



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 czerwca 2020 r.

Poz. 4823

SPRAWOZDANIE ROCZNE PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 30 marca 2020 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 2019 r. poz. 869), oraz Uchwały Nr IV/41/19 Rady Miasta Mysłówice z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie budżetu Miasta Mysłówice na 2019 rok z późn. zmianami zarządzam, co następuje:

przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mysłówice za 2019 rok

Prezydent Miasta Mysłówice

Dariusz Wójtowicz

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE
ZA 2019 ROK**

PREZYDENT MIASTA

MYSŁOWICE, MARZEC 2020

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 2019 rok opracowano w szczególności nie mniejszej niż Uchwałę Nr IV/41/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 3 stycznia 2019 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2019 rok zostało sporządzone na podstawie przedłożonych danych sprawozdawczych, według stanu na dzień 31 grudnia 2019 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 2019 roku przez poszczególne jednostki oraz wydziały i zespoły Urzędu Miasta Mysłowice.

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

Realizacja budżetu miasta na dzień 31.12.2019 roku zamknęła się następującymi efektami finansowymi:

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
DOCHODY	362 686 554,27	440 063 787,14	429 302 483,65	97,55
z tego:				
- bieżące	355 026 092,45	410 586 924,24	404 582 888,67	98,54
- majątkowe	7 660 461,82	29 476 862,90	24 719 594,98	83,86
WYDATKI	371 399 921,54	449 741 391,14	427 864 395,21	95,14
z tego:				
- bieżące	335 175 600,97	396 093 310,14	376 773 460,89	95,12
- majątkowe	36 224 320,57	53 648 081,00	51 090 934,32	95,23
NADWYŻKA/DEFICYT				
/dochody – wydatki/	-8 713 367,27	-9 677 604,00	1 438 088,44	-
PRZYCHODY	27 026 417,96	13 549 976,00	14 370 433,79	106,06
z tego:				
- obligacje	20 000 000,00	0,00	0,00	-

- wolne środki	7 026 417,96	13 549 976,00	14 370 433,79	106,06
ROZCHODY	5 980 372,23	3 872 372,00	3 872 372,00	100,00
z tego:				
- udzielone pożyczki	2 100 000,00	0,00	0,00	-
- spłata rat kredytów i pożyczek	1 880 372,23	1 872 372,00	1 872 372,00	100,00
- wykup papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00

Wskaźniki dotyczące realizacji budżetu Miasta Mysłowice w latach 2017 - 2019

	31.12.2017r.	31.12.2018r.	31.12.2019r.
Dochody ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	4 984,89	5 226,93	6 218,71
Dochody własne w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	2 871,48	3 121,66	3 735,42
Dochody ogółem wraz z przychodami w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	5 243,16	5 616,43	6 426,88
Wydatki ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	5 119,57	5 352,51	6 197,88
Poziom zadłużenia w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	1 285,08	1 606,20	1 480,54
Poziom wydatków na obsługę zadłużenia w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	31,01	45,87	49,97

*liczba mieszkańców (osoby zameldowane na pobyt stały) wg stanu na dzień 31.12.2019 roku wynosiła 69.034

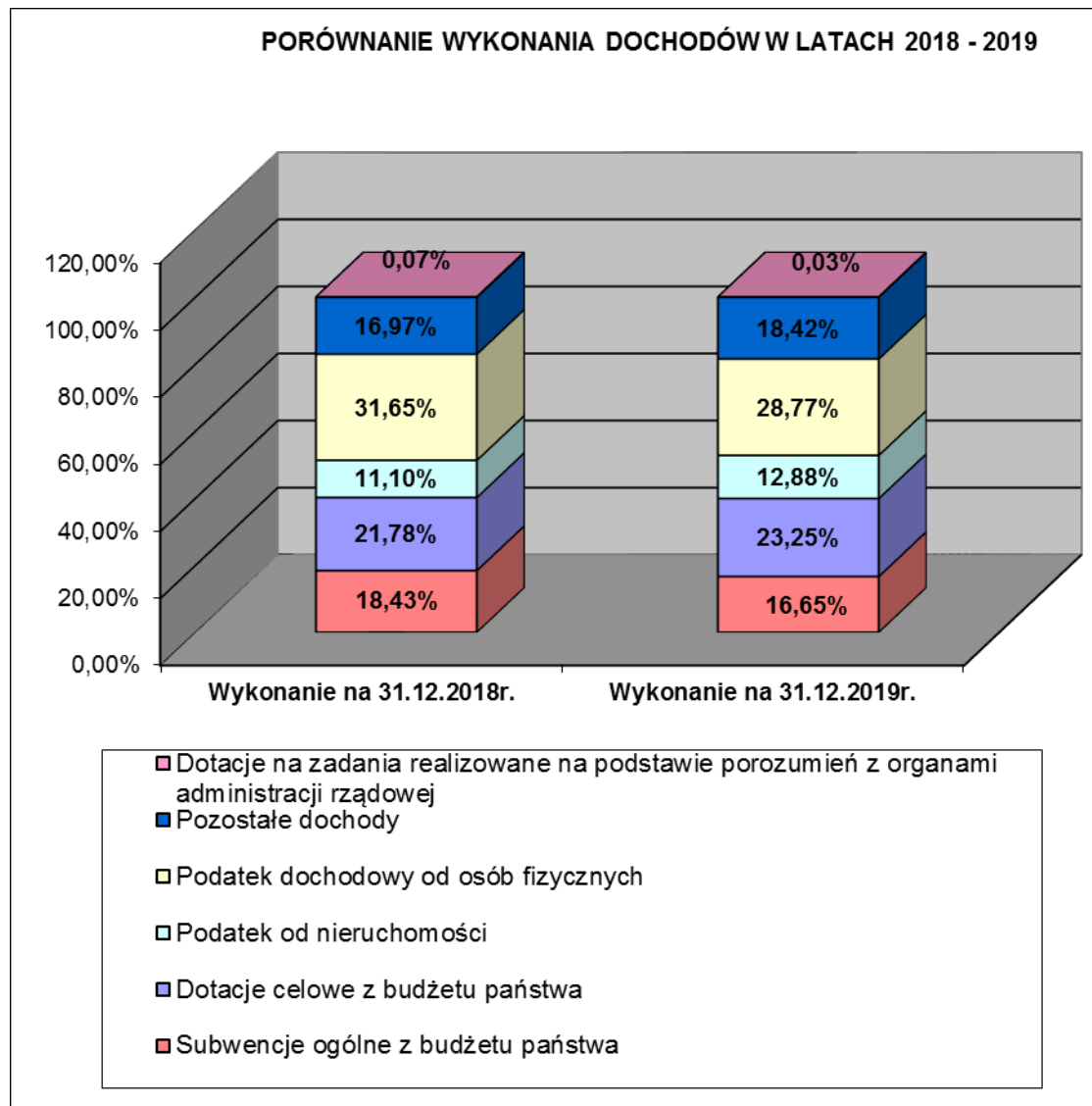
W poniższej tabeli, celem porównania, przedstawiono procentowe wykonanie poszczególnych kategorii budżetu za lata 2017, 2018 oraz 2019.

PROCENTOWE WYKONANIE BUDŻETU MIASTA W 2017, 2018 i 2019 ROKU

Lp.	Kategoria	Wykonanie % na 31.12.2017r.	Wykonanie % na 31.12.2018r.	Wykonanie % na 31.12.2019r.
1.	Dochody ogółem	96,84	96,68	97,55
2.	Wydatki ogółem	95,11	93,39	95,14
3.	Przychody	100,00	91,53	106,06
4.	Rozchody	100,00	85,67	100,00

Na początek 2019 roku zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 3.872.372,00 zł, zakładając, iż zostanie ona przeznaczona na pokrycie rozchodów. Wykonanie tej kategorii budżetu (wyniku budżetu) na dzień 31.12.2019 roku stanowi nadwyżka w wysokości 1.438.088,44 zł, która została przeznaczona na spłatę rozchodów.

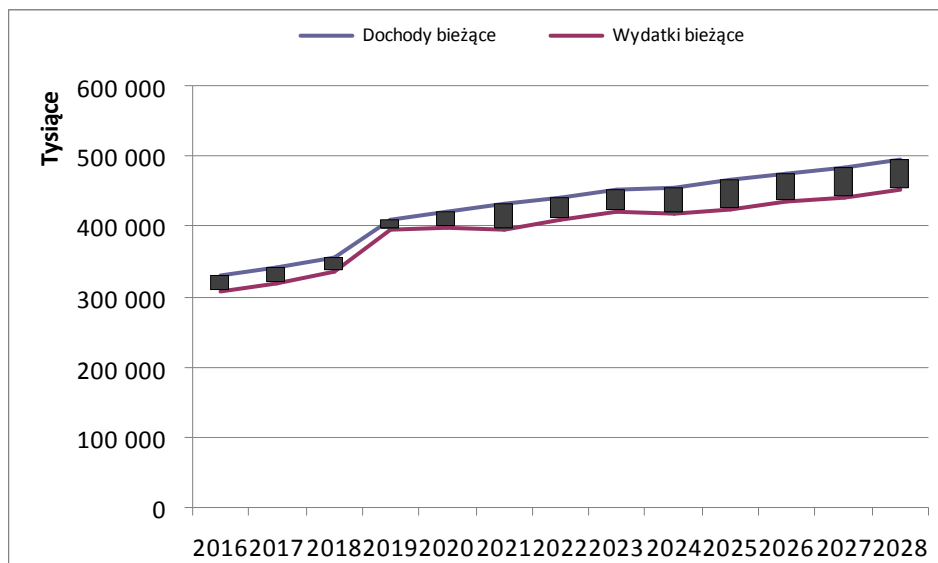
Poniższy wykres prezentuje, w porównaniu do roku ubiegłego, strukturę wykonania poszczególnych grup dochodów.



Na koniec 2019 roku budżet zamyka się kwotą nadwyżki bieżącej w wysokości 27.809.427,78 zł. Nadwyżka bieżąca ma istotny wpływ na kondycję finansową Gminy. Umożliwia ona przeznaczanie nadwyżki operacyjnej zarówno bezpośrednio na inwestycje samorządowe, jak i na finansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych.

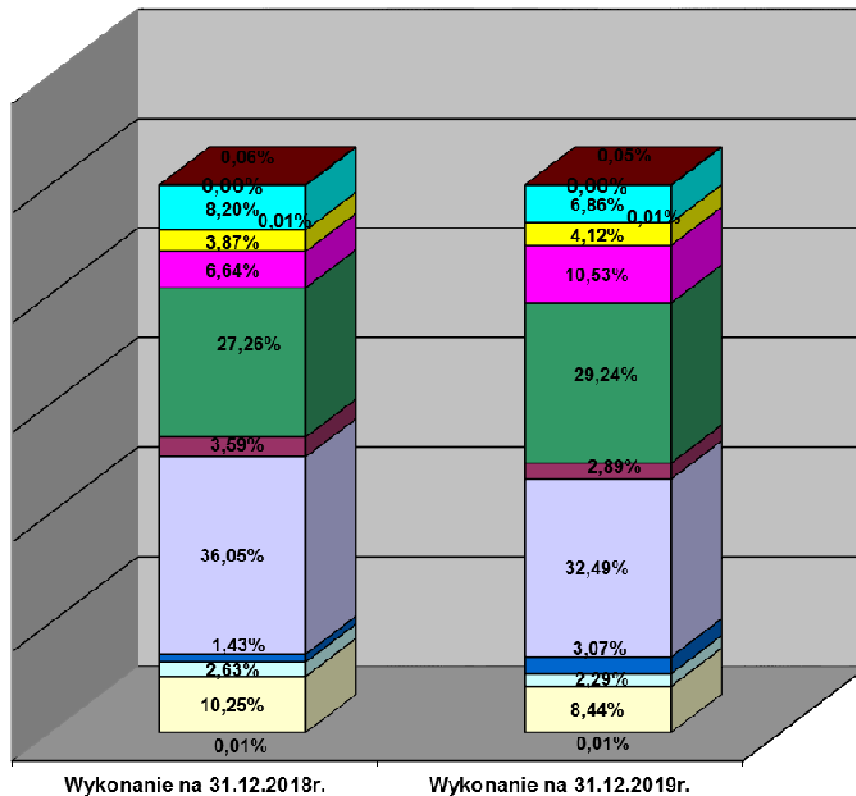
	31.12.2017r.	31.12.2018r.	31.12.2019r.
dochody bieżące	340 175 052,12	355 026 092,45	404 582 888,67
wydatki bieżące	318 571 768,95	335 175 600,97	376 773 460,89
nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące)	21 603 283,17	19 850 491,48	27 809 427,78

Powyższe wskazuje na zachowanie relacji wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Dodatkowo poniższy wykres prezentuje, w jakim stopniu, w poszczególnych latach budżetowych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową, zostaje zachowana wspomniana relacja.



Zaprezentowany poniżej wykres przedstawia **strukturę wydatków** budżetu w porównaniu z 2018 rokiem.

PORÓWNANIE WYDATKÓW W LATACH 2018 - 2019



■ Górnictwo i kopalnictwo

■ Wymiar sprawiedliwości

■ 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 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2019r.
Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Rybołówstwo i rybactwo	0,01%	0,01%	39 134,01	45 837,79
Górnictwo i kopalnictwo	0,00%	0,00%	5 874,00	6 257,00
Transport i łączność	8,20%	6,86%	30 426 627,69	29 349 675,00
Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa	3,59%	2,89%	13 343 655,51	12 358 467,29
Administracja publiczna, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10,25%	8,44%	38 083 170,87	36 126 813,27
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Obrona narodowa	2,63%	2,29%	9 755 579,37	9 783 997,68
Wymiar sprawiedliwości	0,06%	0,05%	211 363,64	197 472,52
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,01%	0,01%	23 183,40	21 451,80
Obsługa długu publicznego, Różne rozliczenia	1,43%	3,07%	5 328 815,83	13 154 963,21
Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	36,05%	32,49%	133 908 105,92	139 001 061,73
Ochrona zdrowia, Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rodzina	27,26%	29,24%	101 250 021,09	125 108 277,96
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6,64%	10,53%	24 648 850,24	45 100 089,50
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna	3,87%	4,12%	14 375 539,97	17 610 030,46
S U M A	100,00%	100,00%	371 399 921,54	427 864 395,21

W oparciu o upoważnienia zawarte w uchwale budżetowej w 2019 roku Prezydent Miasta realizując uchwalony budżet:

- lokował wolne środki pieniężne na negocjowanych lokatach krótkoterminowych,
- zaciągnął (podpisał umowę) kredyt krótkoterminowy w kwocie 15.000.000,00 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu. Na dzień 31.12.2019r. został on spłacony w całości.

II. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE

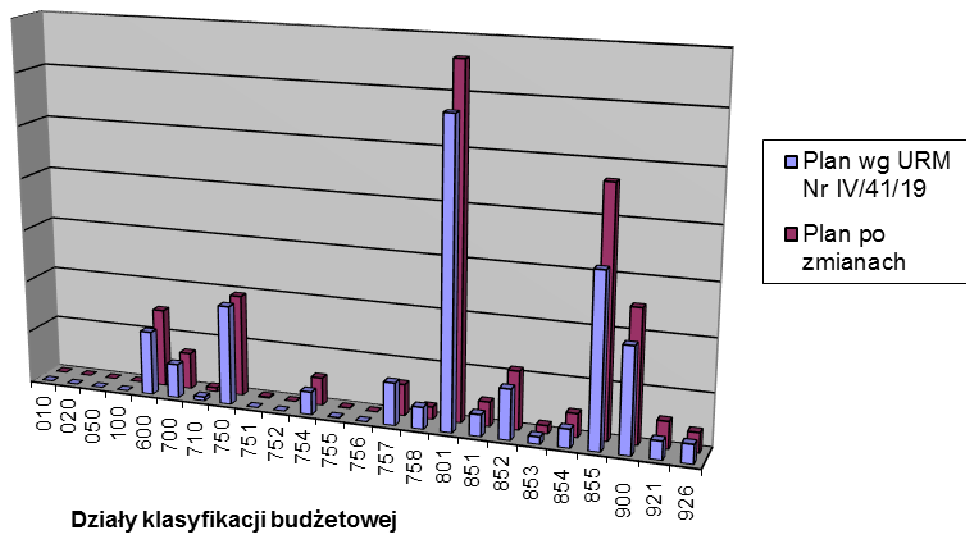
W ciągu 2019 roku następowały zmiany budżetu zgodnie z uchwałą budżetową na 2019 rok oraz obowiązującymi uregulowaniami prawnymi. Informacje o dokonywanych zmianach w budżecie przez Prezydenta Miasta przedkładane były na zwykłych Sesjach Rady Miasta. Dokonane zmiany zarówno przez Radę Miasta jak i Prezydenta wpłynęły na budżet roku 2019 w sposób zaprezentowany w poniższej tabeli.

**ZMIANY PLANÓW WYDATKÓW I DOCHODÓW W 2019 ROKU
W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIAŁÓW**

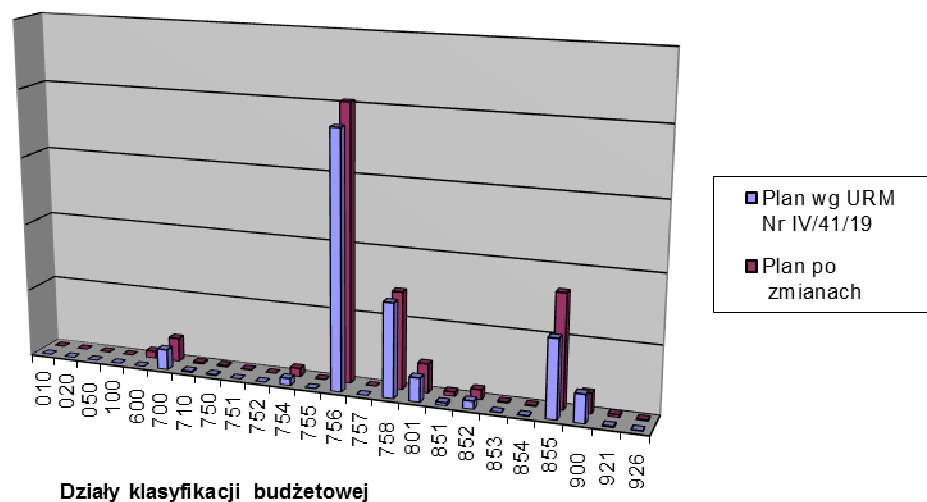
Dz.	WYDATKI ZBIORCZO			DOCHODY ZBIORCZO		
	Plan wg URM Nr IV/41/19	Zmiana	Plan po zmianach	Plan wg URM Nr IV/41/19	Zmiana	Plan po zmianach
010	19 852,00	28 938,38	48 790,38	6 352,00	28 938,38	35 290,38
020	1 510,00	68,00	1 578,00	1 910,00	68,00	1 978,00
050	500,00	0,00	500,00	1 200,00	0,00	1 200,00
100	6 007,00	250,00	6 257,00	6 007,00	250,00	6 257,00
600	24 439 274,00	5 317 389,00	29 756 663,00	9 207,00	5 139 537,00	5 148 744,00
700	12 973 341,00	964 333,52	13 937 674,52	15 035 307,00	2 450 477,42	17 485 784,42
710	1 480 794,00	55 988,00	1 536 782,00	1 009 684,00	64 388,00	1 074 072,00
750	37 816 077,00	892 345,59	38 708 422,59	728 068,00	357 378,59	1 085 446,59
751	12 800,00	415 158,00	427 958,00	12 800,00	415 158,00	427 958,00
752	2 220,00	40 800,00	43 020,00	1 220,00	41 800,00	43 020,00
754	8 740 981,00	1 841 123,00	10 582 104,00	5 220 500,00	959 451,00	6 179 951,00
755	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00
756	30 001,00	0,00	30 001,00	188 415 796,00	14 020 403,00	202 436 199,00
757	16 167 556,00	-4 192 527,00	11 975 029,00	0,00	0,00	0,00
758	8 275 444,00	-3 620 963,00	4 654 481,00	69 555 051,00	2 042 669,46	71 597 720,46
801	115 575 333,00	16 953 773,58	132 529 106,58	17 734 433,00	3 682 628,12	21 417 061,12
851	8 275 825,00	1 008 050,75	9 283 875,75	2 140 225,00	1 036 051,85	3 176 276,85
852	19 137 860,00	3 069 707,57	22 207 567,57	5 935 585,00	1 468 610,25	7 404 195,25
853	2 804 189,00	290 310,37	3 094 499,37	311 623,00	275 825,37	587 448,37
854	7 102 621,00	1 901 798,00	9 004 419,00	493 003,00	223 271,00	716 274,00
855	65 561 127,00	27 956 597,98	93 517 724,98	57 628 647,00	25 867 484,30	83 496 131,30
900	39 949 920,00	10 341 152,40	50 291 072,40	20 940 439,00	-6 139 913,60	14 800 525,40
921	7 015 000,00	3 278 850,00	10 293 850,00	881 182,00	1 152 000,00	2 033 182,00
926	7 284 335,00	327 680,00	7 612 015,00	476 700,00	234 372,00	711 072,00
S U M A	382 870 567,00	66 870 824,14	449 741 391,14	386 742 939,00	53 320 848,14	440 063 787,14

Graficzne ujęcie dynamiki zmian planów wydatków i dochodów w ciągu 2019 roku ukazują odpowiednio poniższe wykresy.

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Myslowice na 31.12.2019 roku



Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Myslowice na 31.12.2019 roku



W rezultacie zmian plan dochodów osiągnął poziom **440.063.787,14 zł**. Plan wydatków ustalony został natomiast na poziomie **449.741.391,14 zł**.

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

STRUKTURA WYDATKÓW W 2019 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg URM IV/41/19	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	% 5:4	Struktura kol. 4	Struktura kol. 5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Płace i pochodne	148 312 414,00	166 838 442,90	162 977 755,77	97,69	37,10	38,09
2	Remonty	1 666 766,00	3 018 431,00	2 848 713,22	94,38	0,67	0,66
3	Obsługa długu publicznego	4 975 200,00	4 315 200,00	3 449 714,73	79,94	0,96	0,81

4	Poręczenia	11 192 356,00	7 659 829,00	5 600 000,00	73,11	1,70	1,31
5	Dotacje	18 174 202,00	23 169 131,93	22 800 706,24	98,41	5,15	5,33
6	Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków unijnych	767 387,00	960 662,00	840 943,50	87,54	0,21	0,20
7	Pozostałe bieżące	157 362 984,00	190 131 613,31	178 255 627,43	93,75	42,28	41,66
8	Wydatki majątkowe	40 419 258,00	53 648 081,00	51 090 934,32	95,23	11,93	11,94
	w tym wydatki na programy finansowane ze środków unijnych	23 339 798,00	18 830 864,00	17 539 931,57	93,14	4,19	4,10
RAZEM:		382 870 567,00	449 741 391,14	427 864 395,21	95,14	100,00	100,00

W budżecie Miasta na początku roku 2019 zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 2.763.900,00 zł, ich podział w ciągu 2019 roku przedstawia się w poniżej podany sposób.

Plan na początek 2019 roku rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy wynosił 750.000,00 zł. W ciągu 2019 roku rezerwę rozdysponowano w sposób określony w poniższym zestawieniu:

RADA DZIELNICY BOŃCZYK - T UWIMA

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	5 000	5 000,00	Przekazano środki dla MOK
2	Zakup tabliczek informacyjnych dotyczących sprzątnięcia po psach	500	500,00	Zakupiono 25 szt. tabliczek ze słupkami dotyczących sprzątnięcia po psach
3	Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP Janów w Mysłowicach	1 500	1 500,00	Celem doposażenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowie zakupiono umundurowanie specjalistyczne XENON PL stanowiące osobistą ochronę strażaka ratownika jest to część wyposażania osobistego strażaka. Zakup związany z zapewnieniem gotowości bojowej Straży w mieście Mysłowicach
4	Remont chodnika przy ul. K. Wielkiego	15 000	15 000,00	Wykonano wymianę nawierzchni chodnika z bitumicznej na kostkę brukową - 49,6m ² , nowe krawężniki na ławie betonowej 15 mb, uzupełnienie nawierzchni bitumicznej wzdłuż krawężnika
5	Doposażenie placu zabaw	1 500	1 500,00	Zakup zabawki na sprężynie MOTOR (Przedszkole Nr 20)
6	Utwardzenie istniejącego ciągu pieszego łączącego ul. Kormoranów z ul. Staszica	25 000	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania w 2019r. ze względu na konieczność uzyskania decyzji WZZiT i pozwolenia na budowę
7	Zakup i montaż słupków	500	369,00	Zakup i montaż 2 słupków wygradzających w rejonie ul. K. Wielkiego 48

8	Zakup i montaż ławek	1 000	928,99	Wykonano 1 ławkę w dzielnicy Bończyk - Tuwima przy ul. Katowickiej - bocznej
RAZEM		50 000	24 797,99	

RADA DZIELNICY BRZEZINKA

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Dotacja celowa dla MOK	15 000	15 000,00	Przekazano środki dla MOK
2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	9 000	9 000,00	Przekazano środki dla MOK
3	Zakup i montaż tablic informacyjnych w dzielnicy Brzezinka	10 000	7 749,00	Zakupiono i zmontowano tablicę informacyjną o następujących parametrach: wys. 250 cm, szer. 18 cm, dł. 175 cm. Tablica o konstrukcji stal i żeliwo lakierowane, drzwi szklane. Tablicę zamontowano poprzez zabetonowanie rur kotwiących
4	Dofinansowanie budowy skoczni w dal	1 000	1 000,00	Skocznia (Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi)
5	Zagospodarowanie skweru przy ul. Brzezińskiej na wysokości przystanku Brzezinka - Centrum	15 000	14 970,90	Wykonano następujący zakres: zakupiono i zamontowano 2 ławki, stojak na 5 rowerów, zakupiono i zamontowano donicę kaskadową sześćo - poziomową oraz 4 kosze na śmieci
RAZEM		50 000	47 719,90	

RADA DZIELNICY BRZĘCZKOWICE I SŁUPNA

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	5 000	5 000,00	Przekazano środki dla MOK
2	Zakup rolet przeciwsłonecznych do sal lekcyjnych	1 500	1 500,00	Zakup rolet przeciwsłonecznych (Szkoła Podstawowa Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi)
3	Zakup piłek sportowych	500	500,00	Zakup piłek sportowych (Szkoła Podstawowa Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi)
4	Rozbudowa skweru na działkach nr 3666/43, 3673/4 przy Przedszkolu nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi	15 000	0,00	Odstąpiono od realizacji w 2019r.
5	Wykonanie prac remontowych w parku przy ul. Mielęckiego	15 000	14 950,65	Uzupełniono brakującą kostkę w ilości 6 m ² , wymieniono 30 szt. desek w ławkach, wymalowano 18 szt. ławek
6	Dofinansowanie zakupu szafek dla dzieci	5 500	5 500,00	Zakupiono szafki skrytkowe dla uczniów (Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1)
RAZEM		42 500	27 450,65	

RADA DZIELNICY DZIECÓWKOWICE

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

1	Modernizacja parku w dzielnicy Dzieńkowice	50 000	0,00	Odstąpiono od realizacji w 2019r.
RAZEM		50 000	0,00	

RADA DZIELNICY JANÓW MIEJSKI - ÓMOK

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Zakup lektur do biblioteki szkolnej	2 000	2 000,00	Zakup książek (Szkoła Podstawowa Nr 3)
2	Naprawa i uzupełnienie ławek w obrębie placu zabaw przy ul. Jodłowej	2 000	1 985,00	Dokonano wymiany uszkodzonych desek w ławkach na placu zabaw, czyszczenie i malowanie metalowej konstrukcji ławek, wymiana podłokietników ławek, wzdłuż alejki wymieniono 6 desek w ławkach, wyczyszczono i wymalowano 4 ławki
3	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Jodłowej w Mysłowicach	10 000	10 000,00	Dostawa i montaż: drabinka pozioma - 1 komplet, sprężynowiec "koniczynka" - 1 komplet, sprężynowiec "samochód" - 1 komplet, pomost linowy - 1 komplet
4	Dofinansowanie sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Mysłowice - Janów	1 000	1 000,00	Celem doposażenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowie zakupiono umundurowanie specjalistyczne XENON PL stanowiące osobistą ochronę strażaka ratownika jest to część wyposażenia osobistego strażaka. Zakup związany z zapewnieniem gotowości bojowej Straży w mieście Mysłowicach
5	Remont chodnika przy ul. 1000 - lecia Państwa Polskiego	30 000	28 921,75	Wykonano: nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej na podbudowie tłuczniowej - 96 m ² , ułożono krawężniki na ławie betonu - 48 mb, obrzeża betonowe - 43 mb, regulację zaworów wodociągowych
6	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	2 700	2 700,00	Przekazano środki dla MOK
7	Zakup i zainstalowanie pyłomierza "Airly" z abonamentem na 6 miesięcy	2 300	2 275,50	Zakupiono i zainstalowano pyłomierz "Airly" na budynku OSP Janów
RAZEM		50 000	48 882,25	

RADA DZIELNICY KOSZTOWY

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	Zakup sprzętu sportowego (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)

2	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Kosztowy	2 000	2 000,00	Celem doposażenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Kosztowy zakupiono środki ochrony strażaka oraz sprzętu w tym: latarek wykorzystywanych podczas działań ratowniczych, kominiarki stanowiące osobistą ochronę strażaka ratownika - jest to część wyposażania osobistego strażaka. Zakup związany z zapewnieniem gotowości bojowej Straży w mieście Mysłowicach
3	Wykonanie napisu "KOSZTOWY" z żywych roślin na skrzyżowaniu ulic Kosztowska/Chromika w Kosztowach	4 000	4 000,00	Wykonano napis "KOSZTOWY" z żywych roślin na skrzyżowaniu ulic Kosztowska/Chromika w Kosztowach
4	Zakup i montaż urządzeń małej architektury wraz z utwardzeniem terenu przy ul. Białobrzeskiej - działka nr 126/11	10 500	10 320,79	W ramach zadania zakupiono i zamontowano 2 ławki, zakupiono i zamontowano stojak na 5 rowerów, zakupiono i zamontowano tablicę informacyjną wraz z mapą terenu. Lokalizacje uzgodnione z Radą Dzielnicy
5	Zakup i montaż urządzeń małej architektury na osiedlu Sigma i Józefka	9 000	8 844,19	W ramach zadania zakupiono 8 koszy betonowych na śmieci o poj. 40 l, zakupiono i zamontowano donicę kaskadową 6 cio poziomową. Lokalizacje uzgodnione z Radą Dzielnicy
6	Zakup i montaż urządzeń małej architektury przy ulicy Kosztowskiej	6 500	6 471,84	W ramach zadania zakupiono i zamontowano 2 ławki, zakupiono i zamontowano stojak na 5 rowerów, zakupiono i zamontowano tablicę informacyjną wraz z mapą terenu. Lokalizacje uzgodnione z Radą Dzielnicy
7	Wykonanie odbitek map dla dzielnicy Kosztowy	500	95,20	Uregulowano koszty wykonania kopii map dla potrzeb Rady Dzielnicy Kosztowy
8	Doposażenie placu zabaw przy ulicy Fików w Mysłowicach	6 500	6 500,00	Dostawa i montaż wieży wysokiej - 1 komplet
9	Remont chodnika przy ulicy M. Skłodowskiej - Curie	7 000	0,00	Odstąpiono od realizacji w 2019r.
10	Modernizacja alarmu	2 000	1 974,15	Montaż urządzeń systemu telewizji przemysłowej (Szkoła Podstawowa Nr 16 z Oddziałami Dwujęzycznymi)
RAZEM		50 000	42 206,17	

RADA DZIELNICY KRASOWY

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Doposażenie placu zabaw przy ZSzP nr 4 w Krasowach	40 000	40 000,00	Dostawa i montaż: urządzenie linarne - 1 komplet, huśtawka "bocianie gniazdo" - 1 komplet, huśtawka familijna - 1 komplet, sprężynowiec - 1 komplet, kosz na odpady - 1 komplet, stół do gry w szachy - 2 komplety, zjazd linowy - 1 komplet
2	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu pod miasteczko rowerowe lub rolkowisko	7 000	4 305,00	Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu. Zakres rzeczowy uzgodniono z Radą Dzielnicy
3	Zakup znaków drogowych do celów szkoleniowych i egzaminacyjnych dla uczniów szkoły podstawowej zdających egzamin na kartę rowerową	2 000	1 979,94	Zakupiono znaki drogowe, matę obrazującą przejście dla pieszych, plansze, film DVD i licencję do programu "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym" (Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4)
RAZEM		49 000	46 284,94	

RADA DZIELNICY LARYSZ - HAJDOWIZNA

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	6 000	6 000,00	Przekazano środki dla MOK
2	Zakup koszy ulicznych dla Rady Dzielnicy Larysz - Hajdowizna	1 000	922,50	Zakupiono 3 kosze na śmieci typu DINOVA (pojemność 50 l)
3	Zakup i montaż luster	1 600	1 254,60	Zakup i montaż 2 luster drogowych na skrzyżowaniu ul. Wiejskiej i Granicznej oraz skrzyżowaniu ul. Cichej i Wiejskiej
4	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenie ZSzP nr 3 w dzielnicy Larysz - Hajdowizna	15 400	15 400,00	Dostawa i montaż: huśtawka "bocianie gniazdo" - 1 komplet, urządzenie sprawnościowe - 1 komplet, sprężynowiec "koń" - 1 komplet
5	Oznakowanie pionowe dróg - montaż progów zwalniających wyspowych na ul. Sienkiewicza	20 000	10 775,07	Wykonano montaż progów wyspowych wraz z oznakowaniem pionowym
6	Zakup i montaż stołu do ping - ponga na placu zabaw przy ul. M. Konopnickiej	5 000	5 000,00	W ramach zadania zakupiono oraz zamontowano na placu zabaw przy ul. Konopnickiej stół do ping ponga oraz wykonano nawierzchnię z kostki brukowej
7	Zakup koszulek z nadrukiem na potrzeby Rady Dzielnicy Larysz - Hajdowizna	400	292,50	Zakup koszulek na potrzeby Rady Dzielnicy Larysz - Hajdowizna
8	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Miejskiej	600	600,00	Przekazano środki dla MBP
RAZEM		50 000	40 244,67	

RADA DZIELNICY ŁAWKI

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Zakup i montaż lustra drogowego oraz tablic z nazwami i z numerami ulic	3 000	2 496,90	Zakup i montaż 1 lustra drogowego i 4 tabliczek z ulicami miast
2	Dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw w dzielnicy Ławki	42 000	42 000,00	Dostawa i montaż: altana z wyposażeniem, karuzela tarczowa, maty przerostowe, ścieżki z kostki brukowej
3	Inwentaryzacja rowów przydrożnych na terenie dzielnicy Ławki	5 000	2 706,00	Wykonano inwentaryzację rowu przydrożnego ul. Kasprowicza
RAZEM		50 000	47 202,90	

RADA DZIELNICY MORGI

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Dotacja celowa dla MOK	16 000	16 000,00	Przekazano środki dla MOK
2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	5 000	5 000,00	Przekazano środki dla MOK
3	Dofinansowanie biletów do kina oraz kosztów transportu dla wszystkich uczniów oraz przedszkolaków	5 000	4 754,00	Zakup biletów do kina i pokrycie kosztów transportu dzieci do kina (Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2)
4	Zakup i montaż urządzeń małej architektury na placu zabaw w Morgach	24 000	17 668,95	Dostawa i montaż: linowiec "pluton" - 1 komplet, altana drewniana sześciokątna - 1 komplet
RAZEM		50 000	43 422,95	

RADA DZIELNICY MYSŁOWICE CENTRUM

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenie SP nr 7 w Mysłowicach	48 000	47 123,76	Dostawa i montaż: zestaw zabawowy w systemie "FIOR-K" - 1 komplet, karuzela NK10 - 1 komplet, kamera monitoring - 1 komplet
2	Dofinansowanie paczek na Mikołaja dla dzieci z ubogich rodzin	2 000	2 000,00	Zakup paczek dla dzieci (Młodzieżowy Dom Kultury)
RAZEM		50 000	49 123,76	

RADA DZIELNICY PIASEK

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000,00	Zakup sprzętu sportowego (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)
2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	1 000	1 000,00	Przekazano środki dla MOK
3	Dofinansowanie zakupu wyposażenia	4 000	4 000,00	Zakup mebli, szafki (Przedszkole Nr 8)
4	Dofinansowanie do zakupu i montażu gier chodnikowych	10 000	10 000,00	Gry podwórkowe (Szkoła Podstawowa Sportowa)

5	Utwardzenie pobocza przy ul. Boliny od mostka do przejścia dla pieszych	25 000	23 972,86	Wykonano: wymianę krawężników betonowych na ławie betonowej - 51,8 mb, nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na podbudowie tłuczniowej wraz z robotami ziemnymi - 60,97 m, obrzeża betonowe - 52,8 mb
6	Dotacja celowa dla Szpitala Nr 2 na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla działu rehabilitacji	5 000	4 805,50	Przekazano środki na zakup stołu rehabilitacyjnego i krzesła do masażu dla działu rehabilitacji SP ZOZ Szpital nr 2 w Mysłowicach
RAZEM		50 000	48 778,36	

RADA DZIELNICY SZOPENA - WIELKA SKOTNICA

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Remont chodnika przy ul. W. Skotnica i bloku przy ul. A. Krajowej	28 000	25 840,39	Wykonano: nawierzchnię z kostki brukowej betonowej 87,76 m ² , obrzeża betonowe - 83,5 mb, montaż wpustu ulicznego, regulacja studni
2	Zagospodarowanie terenu przy ul. Armii Krajowej 5 poprzez dowóz ziemi, nasadzenie drzew i krzewów oraz wysianie trawy	10 000	10 000,00	Zagospodarowano teren przy ul. Armii Krajowej 5 poprzez dowóz ziemi, nasadzenia drzew i krzewów oraz wysianie trawy
3	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Janów	7 000	7 000,00	Celem doposażenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Janów zakupiono umundurowanie specjalistyczne XENON PL stanowiące osobistą ochronę strażaka ratownika jest to część wyposażania osobistego strażaka. Zakup związany z zapewnieniem gotowości bojowej Straży w mieście Mysłowicach
4	Doposażenie kuchni w meble, szafki, blaty oraz najpotrzebniejsze urządzenia	5 000	5 000,00	Zakup chłodziarki, stołów nierdzewnych z półką i drzwiami przesuwanymi (Przedszkole Nr 13)
RAZEM		50 000	47 840,39	

RADA DZIELNICY WESOŁA

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Remont chodnika przy ul. Kryształowej	10 000	9 901,03	Wykonano: chodnik z kostki brukowej betonowej - 6 m ² , obrzeża betonowe - 3 mb, oznakowanie pionowe przejścia dla pieszych, regulację włazu kanałowego, ułożono nowy krawężnik na ławie betonowej - 12 mb
2	Dotacja celowa dla MOK	10 000	10 000,00	Przekazano środki dla MOK

3	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 605	16 604,32	Zakup sprzętu sportowego (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)
4	Zakup i montaż kamer zewnętrznych do monitorowania szkolnego boiska	2 500	2 500,00	Montaż kamer do monitorowania boiska (Szkoła Podstawowa Nr 14)
5	Zakup sprzętu nagłaśniającego	2 500	2 497,99	Zakupiono sprzęt nagłaśniający, przewód i głośniki do IPOD - a (Przedszkole Nr 15)
6	Zakup sprzętu nagłaśniającego	2 500	2 500,00	Sprzęt nagłaśniający (Przedszkole Nr 18)
7	Oznakowanie nowego przejścia dla pieszych na ulicy Dzierżonia w rejonie ulicy Asnyka	2 000	1 992,37	Wykonano oznakowanie nowego przejścia dla pieszych na ul. Dzierżonia w rejonie ul. Asnyka
8	Zakup drukarki i tuszy na potrzeby Rady Dzielnicy Wesoła	500	478,00	Drukarka i materiały eksploatacyjne dla Rady Dzielnicy Wesoła
9	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	2 000	2 000,00	Przekazano środki dla MOK
RAZEM		48 605	48 473,71	

RADA DZIELNICY STARE MIASTO

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Zakup materiałów na organizację festynu dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mysłowicach	1 000	999,99	Zakup talerzyków, sztućców, kubków, napojów, słodczy, kiełbasy, węgla, brykietu, a także nagród w konkursach podczas festynu połączonego z grillowaniem dla dzieci z ubogich rodzin (Straż Miejska)
2	Zakup kserokopiarki	2 000	2 000,00	Zakup kserokopiarki (Szkoła Podstawowa Nr 2)
3	Remont pomieszczeń	3 000	3 000,00	Remont podłogi (Przedszkole Nr 8)
4	Modernizacja oświetlenia na płycie Rynku w Mysłowicach	40 000	39 054,10	Montaż dwóch słupów oświetleniowych wraz z osprzętem i oprawami oświetleniowymi LED
5	Wykonanie systemu monitoringu	4 000	3 936,00	Wykonanie systemu monitoringu (Szkoła Podstawowa Nr 2)
RAZEM		50 000	48 990,09	

co daje na dzień 31.12.2019 roku plan po zmianach **9.895,00 zł.**

Rezerwa ogólna, plan na początek 2019 roku wynosił 550.000,00 zł, rezerwę rozdysponowano na następujące cele:

Likwidacja dzikich wysypisk (Wydział Ochrony Środowiska)	60 000
Remonty bieżące dróg (Wydział Infrastruktury Miejskiej)	65 635
Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych na ulicy Orła Białego (Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)	10 000
Awaryjne zabezpieczenie uszkodzonego pasa jezdni ul. Orła Białego w Mysłowicach (Wydział Infrastruktury Miejskiej)	4 000

Refundacja kosztów logistycznego wsparcia działań ratowniczych służb Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Straży Miejskiej (Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego)	4 000
Zakup elementów małej architektury ogrodowej w dzielnicy Janów Miejski - Ćmok (Wydział Infrastruktury Miejskiej)	5 100
Zakup materiałów i wyposażenia (Wydział Spraw Obywatelskich)	25 000
Zakup usług pozostałych (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)	4 000
Zakup materiałów i wyposażenia - zakup zmywarki (Przedszkole Nr 12)	5 300
Zakup usług pozostałych (Wydział Organizacyjny, Kadry i Płac)	49 300
Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw przy Przedszkolu nr 10 w Mysłowicach (Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)	5 400
Zakup materiałów i wyposażenia (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)	22 400
Zakup usług remontowych (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)	7 600
Zakup usług pozostałych (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego)	2 199
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego)	174

co daje na dzień 31.12.2019 roku plan po zmianach **279.892,00 zł**.

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na początek 2019 roku została zaplanowana w wysokości 975.000,00 zł, rezerwę rozdysponowano w ciągu 2019 roku na następujące zadanie:

Usunięcie i gospodarowanie odpadami w tym odpadami niebezpiecznymi zmagazynowanymi na terenie działki o nr geod: 2171/78 w Mysłowicach przy ul. Brzezińskiej 50 (Wydział Ochrony Środowiska)	975 000
--	---------

co daje na dzień 31.12.2019 roku plan po zmianach 0 zł.

Ponadto w budżecie Miasta na 2019 rok zaplanowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 400.000,00 zł. Rezerwę rozdysponowano na następujące cele:

Zagospodarowanie terenu przy budynku byłej Dyrekcji KWK Mysłowice (Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)	33 210
Montaż kotłowni gazowej i modernizacja instalacji c.o. w budynku MOK przy ul. Wybickiego 80 w Mysłowicach (Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)	18 000
Roboty budowlane związane z usunięciem usterek w budynku Przedszkola Nr 10 w Mysłowicach (Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)	15 600
Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Powstańców 6a w Mysłowicach na potrzeby Urzędu Miasta Mysłowice (Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)	74 457
Dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw w dzielnicy Ławki (w tym 42.000 zł z Rady Dzielnicy Ławki) (Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)	6 000

co daje na dzień 31.12.2019 roku plan po zmianach **252.733,00 zł**.

Ponadto w budżecie Miasta na 2019 rok zaplanowano rezerwę celową na Mysłowicki Budżet Obywatelski w kwocie 88.900,00 zł. Rezerwę rozdysponowano na następujące zadanie:

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)	88 900
--	--------

co daje na dzień 31.12.2019 roku plan po zmianach 0 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 IV/41/19	Zmiana planu	Stan na 31.12.2019r.		Uzasadnienie zmiany planu wydatków
				Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Projekt "Ja = Sukces II"	505 402	0	505 402	471 665,24	Nie dokonano zmiany nakładu środków finansowych
2	Centrum dla rodzin	0	111 022	111 022	42 918,81	Wprowadzenie planu wydatków spowodowane było koniecznością planowanej realizacji projektu. Projekt rozpoczęto realizować od 01.11.2019r.
3	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	845 134	109 702	954 836	937 964,21	Zwiększenie planu wynikało ze zmian w wytycznych kwalifikowania wydatków, które umożliwiły rozliczenie średnich urlopowych nauczycieli
4	ERASMUS+ "Musical Ksenofobia - pokonajmy strach przed tym, co nieznanne"	56 564	-13 000	43 564	43 534,56	Zmiany w planie dokonano z powodu zmiany harmonogramu realizacji programu, przeniesienie na 2020 rok spotkania uczniów szkół partnerskich
5	ERASMUS+ "Nasza czwórka otwarta na 4 strony świata: język, pasja, talent i wiedza"	0	30 105	30 105	29 949,48	Wprowadzono plan w związku z przystąpieniem szkoły do projektu w ramach programu ERASMUS +, który realizowany jest od 01.09.2019r. do 31.08.2021r.
6	Indywidualizacja to sukces!	76 554	1 108	77 662	77 530,27	Wprowadzono do planu środki niewykorzystane w 2018r.
7	ERASMUS + "Dobre kwalifikacje kluczem do przyszłego sukcesu"	20 000	180	20 180	20 179,06	Wprowadzono do planu pozostałe do wykorzystania środki
8	Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście Mysłowice na lata 2015 - 2020	381 779	0	381 779	367 133,22	Nie dokonano zmiany nakładu środków finansowych
9	RPO WSL (2007 - 2013), PRSC, Działanie 2.2 Rozwój elektroniczny usług publicznych - Śląska Karta Usług Publicznych	6 847	0	6 847	6 847,00	Nie dokonano zmiany nakładu środków finansowych

10	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy	5 536 403	-5 403 396	133 007	75 503,68	Zmniejszenie planu wyniku ze zmian w harmonogramie realizacji projektu
11	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap II - Promenada	3 814 267	-1 125 617	2 688 650	2 684 786,85	Zmniejszono plan dostosowując go do wartości wynikających z zawartej umowy
12	Wspólna przestrzeń - partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach	0	17 727	17 727	17 726,85	Wprowadzono plan w związku z zakwalifikowaniem się Miasta Mysłowice do projektu grantowego "Wspólna przestrzeń - partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach"
13	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach - przebudowa części pomieszczeń budynku MOK przy ul. Janowskiej 2 na siedzibę Przedszkola Nr 9	1 500 000	2 000	1 502 000	1 501 217,69	Zwiększono plan wydatków na promocję projektu
14	Budowa myśłowickiej infrastruktury informacji przestrzennej jako narzędzia zwiększenia zakresu i jakości świadczonych usług drogą elektroniczną	6 768 000	0	6 768 000	5 573 448,69	Nie dokonano zmiany nakładu środków finansowych
15	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 15 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	851 192	133 808	985 000	984 861,00	Zwiększono plan wydatków celem rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie robót budowlanych i podpisanie umowy o wykonawstwo
16	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 16 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	1 604 118	0	1 604 118	1 544 757,00	Nie dokonano zmiany nakładu środków finansowych
17	Termomodernizacja budynku CKZiU w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	2 780 397	239 603	3 020 000	3 018 672,08	Zwiększono plan wydatków celem rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie robót budowlanych i podpisanie umowy o wykonawstwo
18	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014 - 2020 - projekt termomodernizacji budynku SP Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi	1 451 941	0	1 451 941	1 450 000,00	Nie dokonano zmiany nakładu środków finansowych

	w Mysłowicach + roboty budowlane					
19	Dotacja celowa dla MZGK na usunięcie azbestu z budynku przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Mysłowicach	107 241	-61 590	45 651	45 649,43	Zmniejszenie planu nastąpiło z tytułu ograniczenia zakresu realizacji projektu do niezbędnego minimum związanego z usunięciem azbestu
20	Doposażenie Mysłowickich OSP	48 500	0	48 500	43 234,50	Nie dokonano zmiany nakładu środków finansowych
21	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap I - Reja 18a	850 000	-19 518	830 482	830 481,48	Zmniejszenie planu nastąpiło po rozliczeniu dotacji celowej przez Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach
RAZEM		27 204 339	-5 977 866	21 226 473	19 768 061,10	

III. REALIZACJA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE

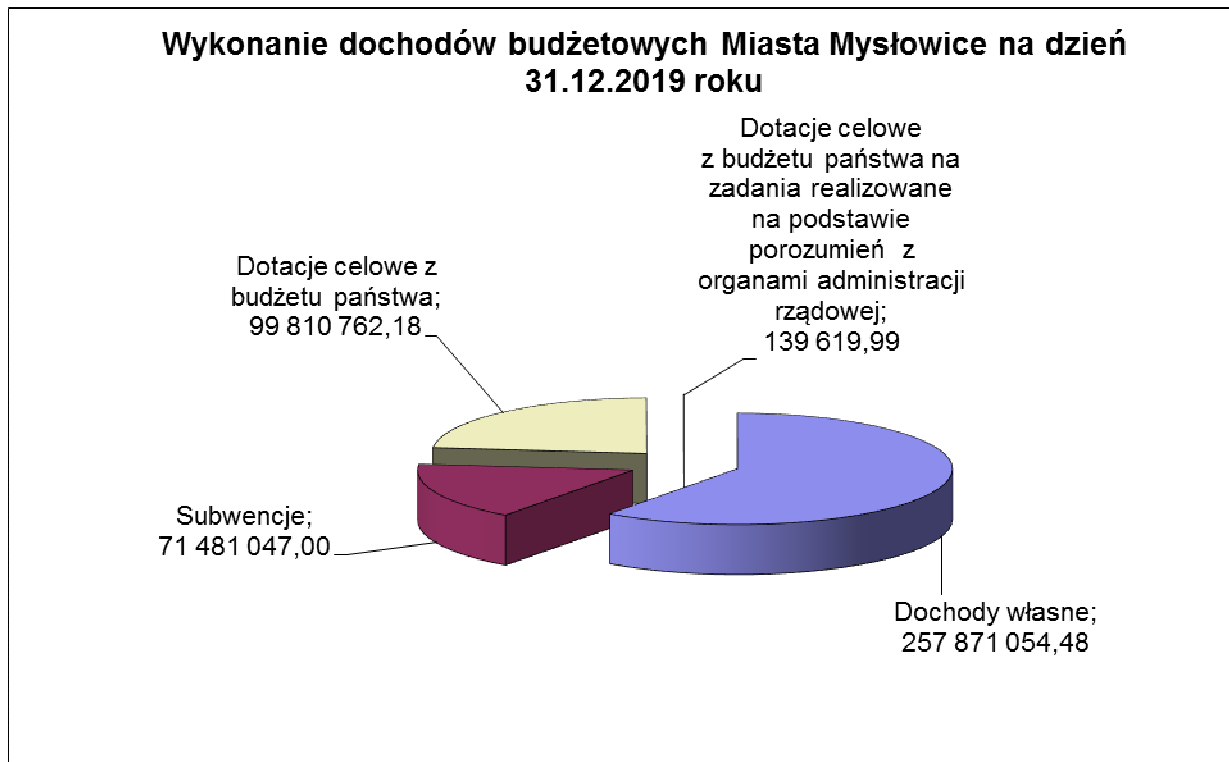
Wykonanie dochodów ogółem w ciągu 2019r. zamknęło się kwotą **429.302.483,65 zł**, co w stosunku do założonego planu wynosiło **97,55 %**.

Dochody budżetu Miasta Mysłówice planowane oraz wykonane w 2019 roku kształtowały się w sposób przedstawiony w poniższym zestawieniu.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
W 2019 ROKU**

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan wg URM Nr IV/41/19	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Wyk. % (5:3)	Wyk. % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody razem	362 686 554,27	386 742 939,00	440 063 787,14	429 302 483,65	111,00	97,55
Dochody własne	216 605 813,75	248 828 359,00	267 434 742,30	257 871 054,48	103,63	96,42
Subwencje	66 846 895,00	69 545 051,00	71 481 047,00	71 481 047,00	102,78	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa	78 997 228,00	68 203 529,00	100 981 997,84	99 810 762,18	146,34	98,84
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	236 617,52	166 000,00	166 000,00	139 619,99	84,11	84,11

Strukturę wykonania dochodów przedstawia poniższy wykres.



Załącznik Nr 2 sprawozdania przedstawia informacje o wykonaniu dochodów Miasta Mysłówice w 2019 roku według działów i źródeł powstawania. Natomiast informację dotyczącą poszczególnych jednostek budżetowych realizujących dochody przedstawia poniższa tabela.

**JEDNOSTKI REALIZUJĄCE DOCHODY
MIASTA MYSŁOWICE W 2019 ROKU**

	Jednostka	Plan	Należności	Dochody wykonane	SALDO KOŃCOWE	
					należności pozostałe	nadpłaty
1	Dom Pomocy Społecznej	1 129 049,00	1 126 817,81	1 129 780,23	0,00	2 962,42
2	PZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno – Opiekuńczy	2 118 500,00	2 683 980,31	2 428 716,68	259 334,65	4 071,02
3	Dom Dziecka	5 560,00	21 941,05	21 941,05	0,00	0,00
4	KM Państwowej Straży Pożarnej	1 500,00	1 805,00	1 735,40	69,60	0,00
5	Powiatowy Urząd Pracy	102 360,00	83 299,06	83 299,06	0,00	0,00
6	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	241,00	2 983,33	2 983,33	0,00	0,00
7	Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Żłobek Miejski	202 710,00	195 464,09	207 873,75	103,94	12 513,60
9	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 077 471,00	8 833 888,03	1 201 652,43	7 632 235,60	0,00
10	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	525 763,00	572 732,15	492 089,39	80 642,76	0,00
11	Straż Miejska	103 550,00	238 909,84	113 430,03	125 479,81	0,00
12	Urząd Miasta Mysłówice	430 199 904,14	475 764 116,29	419 184 067,83	57 414 025,86	833 977,40
13	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych wraz z obsługiwanyimi jednostkami	4 597 179,00	4 271 345,82	4 434 914,47	7 608,98	171 177,63
RAZEM		440 063 787,14	493 797 282,78	429 302 483,65	65 519 501,20	1 024 702,07

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 wpływy za dzierżawienie części obwodu łowieckiego położonego w granicach administracyjnych Miasta Mysłówice oraz dotacje na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zleczone w zakresie tego działu.

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

Górnictwo i kopalnictwo - wykonanie stanowią wpływy z dotacji na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone w zakresie tego działu.

Transport i łączność - wykonanie obejmuje przede wszystkim wpłaty za sprzedaż drewna, zwrot nadpłaty za rok ubiegły wynikający z rozliczenia wpłat dokonanych na rzecz MZK Tychy. Dofinansowanie zadania "Przebudowa ul. Gen. Ziętka boczna 44 - 54 w Mysłowicach" oraz innych dróg, a także "Wymiana nawierzchni w ramach remontów średnich - ul. Obrzeżna Północna i Obrzeżna Zachodnia" z Metropolii w ramach Programu "Metropolitalny Fundusz Solidarności" Górn Śląsko - Zagłębiowskiej Metropolii. Dofinansowanie zadania "Przebudowa ul. Kolejowej w Mysłowicach" ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Ugoda z PGG dot. odszkodowania za szkody górnicze na ul. 3 Maja, od skrzyżowania z ul. Laryską do granicy miasta Mysłowic oraz ugoda z PGG z tytułu odszkodowania za szkody górnicze na ul. Piastów Śląskich.

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

- sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste gruntów, z najmu lub dzierżawy, oddania w trwałe zarząd nieruchomości stanowiących własność gminy, jak również przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tych tytułów, a także wpływy z tytułu zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania za wywłaszczenie 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 oraz na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa tj. uregulowanie na rzecz osób fizycznych odszkodowań wynikających z decyzji Prezydenta Miasta Mysłowice,
- zwrotów przez Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach niewykorzystanych w 2018r. dotacji.

W powyższym dziale zaplanowane zostały również środki związane z dofinansowaniem realizacji projektu „Budowa Mysłowickiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej jako narzędzie zwiększenia zakresu i jakości usług świadczonych drogą elektroniczną” oraz „Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest obiektu Mikołowska 4a w Mysłowicach”. Plan tego działu obejmuje dofinansowanie następujących zadań „Dotacja celowa dla MZGK na usunięcie azbestu z budynku przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Mysłowicach”, a także na "Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap I - Reja 18a".

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. Plan obejmuje również dofinansowanie przeznaczone na przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych związanych ze zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice.

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 oraz Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, z tytułu terminowego wpłacania podatków od wynagrodzeń pracowników liczone od kwoty pobranych na rzecz budżetu państwa podatków,
- zwrotu podatku VAT,
- wypłaty odszkodowania z umów ubezpieczenia sprzętu elektronicznego,
- opłacenia przez właścicieli pojazdów parkingu, holowania, usunięcia pojazdów z dróg,

- dochodu ze sprzedaży służbowego samochodu,
- 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 z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz środki przeznaczone na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. oraz środki na wypłatę diet dla 320 członków komisji obwodowych oraz organizację wyborów do Sejmu i Senatu.

Obrona narodowa – zaplanowana została dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz środki przeznaczone dla KM Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej w zakresie sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy".

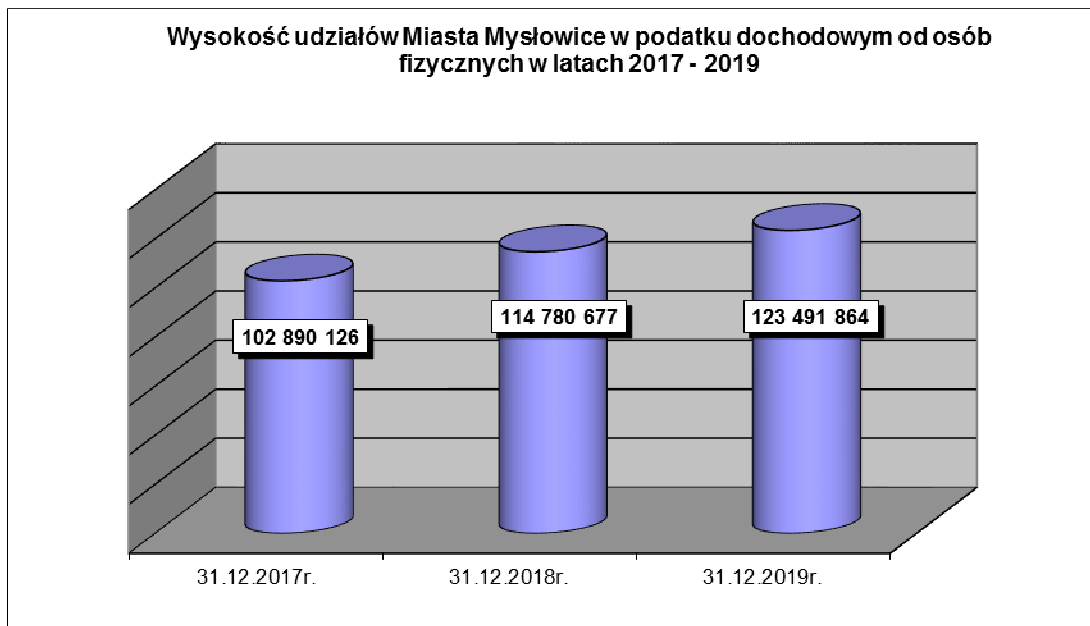
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie stanowią między innymi dochody wypracowane przez KM Państwowej Straży Pożarnej, dochody z tytułu wpłat za wystawione przez Straż Miejską mandaty nakładane przez Strażników na podstawie obowiązujących przepisów oraz dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży. Dział obejmuje dofinansowanie na podstawie umowy zawartej z Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 umowę na zadanie pod nazwą "Doposażenie Mysłowickich OSP".

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.

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 kształtowanie się w porównaniu do lat ubiegłych wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.



Różne rozliczenia – ujęto w tym dziale dochody z tytułu:

- dofinansowania zadania: „Remont nawierzchni ulic: Oświęcimskiej, Gen. Ziętka, Brzezińskiej, Katowickiej, Kosztowskiej i Imielińskiej w Mysłowicach” - zadanie zostało dofinansowane ze środków rezerwy subwencji ogólnej z Ministerstwa Infrastruktury,
- subwencji ogólnej w części oświatowej i równoważącej. Subwencja 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.

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 z tytułu wydawania 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:

- środki na realizację projektów w ramach programu ERAZMUS, Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 – 2020, Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w Mieście Mysłowice na lata 2015 - 2020 oraz Indywidualizacja to sukces!,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych,
- dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku oraz na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, a także środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 "Aktywna tablica".

Powyższy dział obejmuje również dotacje na dofinansowanie następujących zadań: „Termomodernizacja budynku SP Nr 14”, Termomodernizacja budynku SP Nr 5 i SP Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi, „Adaptacja i wyposażenie sal mysłowickich placówek oświatowych”, Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 8 i P Nr 1, Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę

efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Termomodernizacja budynku P Nr 15 i P Nr 16 - Etap IV, Termomodernizacja budynku CKZiU.

Ochrona zdrowia - wykonanie stanowią wpływy z tytułu:

- realizowanych przez Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno - Opiekuńczy dochodów,
- dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na wypłatę składek za osoby bezrobotne oraz dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie miasta,
- środków otrzymanych z NFZ jako częściowa refundacja kosztów realizacji programów polityki zdrowotnej pn.: „Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Mieście Mysłowice na lata 2015 – 2020”.

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 Wspólnotowej oraz Mieszkanii Chronionej dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych, osób przebywających w Ośrodku Interwencji Kryzysowej,
- zwrotów niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych,
- 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 oraz własnych m.in. na dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej,
- środków na realizację projektu „Ja = Sukces II” realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz projekt "Centrum dla rodzin".

Wykonanie tego działu obejmuje również środki na dofinansowanie zadania "Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "Senior+"" wynikającego z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015 – 2020 oraz środki na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.

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,
- przyznanej pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na wsparcie dzieci osieroconych i dziecka poszkodowanego górnika w wyniku wypadku w kopalni, który miał miejsce w Stonawie k. Karwiny w Republice Czeskiej w dniu 20 grudnia 2018 roku,
- 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,
- środków do wypłaty świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce.

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” oraz wpłaty rodziców z tym wyjazdem związane,
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- środków na realizację projektu „Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 – 2020”,
- środków przeznaczonych na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku "Wyprawka szkolna".

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,
- dochodów gminy z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – należna część wpłat dłużników alimentacyjnych, dochody z zakresu przyznawania Karty Dużej Rodziny,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (w tym Program 500+) oraz własnych, środki przeznaczone na pomoc Państwa w wychowaniu dzieci, 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,
- z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W powyższym dziale zaplanowane zostały również środki na dofinansowanie zadania pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację sieci oświetlenia ulicznego w wyniku zastosowania efektywnych energetycznie rozwiązań typu LED" oraz na zadanie pn. "Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach – etap II – Promenada", „Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach – etap I – Park Zamkowy”, a także wpłaty z TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III za eksploatację składowiska popiołów przekazywane na potrzeby mieszkańców osiedla Dzieńkowice, gdzie otrzymane środki przeznaczone są zgodnie z wolą Rady Dzielnicy Dzieńkowice. Ujęto tu również otrzymane dofinansowanie na prace sanitarno - pielęgnacyjne w Parku Zamkowym w formie dotacji z WFOŚiGW w Katowicach.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wpływy tego działu obejmują przede wszystkim pomoc finansową z Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach w zakresie organizacji obchodów związanych z 100 rocznicą wybuchu I Powstania Śląskiego oraz plan w zakresie dofinansowania zadania „Termomodernizacja budynku MOK filia Brzezinka w Mysłowicach”, środki z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie obchodów pamięci 100 - lecia wybuchu I Powstania Śląskiego.

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. Otrzymane dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn. "Program rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019, zrealizowanego na obiekcie MOSiR przy ul. Szabelnianej.

Poniższe zestawienie przedstawia skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2019r.

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2018r.	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	%	Wykonanie na 31.12.2019r.	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	%
DOCHODY OGÓŁEM	362 686 554,27	3 359 998,07	0,93	429 302 483,65	3 859 858,79	0,90
w tym:						
podatek od nieruchomości	40 275 744,72	2 379 356,67	5,91	55 289 350,95	2 938 496,10	5,31
podatek od środków transportowych	1 010 212,29	980 641,40	97,07	877 437,68	921 362,69	105,01

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

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

**STAN EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH
W OKRESIE OD 2019-01-01 DO 2019-12-31**

Wyszczególnienie	Liczba	Należność główna
Stan początkowy	3.221	7.694.643,43
Wpływ	2.063	2.543.581,74
Zrealizowano	2.038	1.764.416,15
W tym wyegzekwowano	1.488	897.188,87
Stan końcowy	3.246	8.473.809,02

Należności ściągnięte w okresie sprawozdawczym	Kwota
Należność główna	897.188,87
Odsetki	100.423,29
Koszty upomnienia	15.856,83
Koszty egzekucyjne	56.206,50
Razem:	1.069.675,49

W 2019r. zabezpieczono poprzez dokonanie wpisu hipoteki przymusowej w księgach wieczystych zobowiązanych kwotą łączną 1.309.713,56 zł.

**EFEKTYWNOŚĆ EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH ZA OKRES
OD 2019-01-01 DO 2019-12-31**

Liczba tytułów egzekwowanych (szt.)	Liczba tytułów zrealizowanych (szt.)	Wskaźnik realizacji %	Kwota egzekwowanych należności głównych (zł)	Kwota ściągniętych należności głównych (zł)	Wskaźnik ściągальności %
5.173	1.982	38,31	8.680.852,10	922.342,93	10,63

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

Należności na koniec 2019 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		
	30.06.2019r.	30.09.2019r.	31.12.2019r.
Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
Pożyczki	3 013 779,32	3 013 779,32	3 013 779,32
Gotówka i depozyty	11 858 965,04	9 023 712,12	11 353 159,00
Należności wymagalne	74 641 865,38	74 145 247,30	80 077 083,31
Pozostałe należności	54 918 857,00	46 509 873,92	9 058 461,50
RAZEM	144 433 466,74	132 692 612,66	103 502 483,13

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 **2.642.210,94 zł**.

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

Szczegółowy opis dochodów budżetu w podziale na dysponentów według stanu na dzień 31.12.2019r. przedstawia Tabela Nr 6.

Tabela Nr 1

Informacje o należnościach wykazanych w Rb - N wg stanu na dzień 31.12.2019r.

Jednostka/Tytuł, rodzaj należności	Kwota należności ogółem (3+4+5)	w tym			UWAGI (czynności zmierzające do ściągnięcia zaległości)
		należności pozostałe, pożyczki	należności wymagalne	naliczone odsetki	
1	2	3	4	5	6
Urząd Miasta Mysłówice - ORGAN	7 767 167,39	2 159 185,31	5 600 000,00	7 982,08	
Grupa należności obejmuje m. in. udzieloną pożyczkę długoterminową SP ZOZ Szpital Nr 2 w Mysłowicach oraz należności od SP ZOZ z tytułu uruchomionego poręczenia wraz z odsetkami oraz należności od MPWiK z tytułu uruchomionego poręczenia	7 767 167,39	2 159 185,31	5 600 000,00	7 982,08	Wystawiono dla SP ZOZ wezwanie do zapłaty w zakresie uruchomionego poręczenia - zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta został odroczone termin spłaty kwoty 62.748,32 zł do końca grudnia 2019r. Dodatkowo należności obejmują kwotę 5.600.000 zł stanowiącą uruchomione poręczenie zobowiązań spółki MPWiK Sp. z. o. o. w Mysłowicach z tytułu wykupu obligacji. Należność długoterminowa to pożyczka udzielona SP ZOZ Szpitalowi Nr 2 w Mysłowicach, jej spłata nastąpi w ratach
Urząd Miasta Mysłówice	41 992 517,46	6 314 087,66	22 891 963,91	12 786 465,89	
Należności z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego, sprzedaży, przekształceń prawa użytkowania wieczystego na własność, czynszu, odszkodowania (spłata ugody), zajęcie pasa drogowego, reklama energia, 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 alkoholi, rozliczenia z lat ubiegłych	21 302 958,35	6 083 564,91	9 246 919,55	5 972 473,89	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	20 689 559,11	230 522,75	13 645 044,36	6 813 992,00	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	22 516 912,52	374 267,32	20 823 694,33	1 318 950,87	
Zaliczka alimentacyjna	2 437 859,15	0,00	2 437 859,15	0,00	Należności egzekwowane są przez komorników sądowych wobec wszystkich dłużników alimentacyjnych. Zaległości nie ulegają zwiększeniu. Powstały na skutek wypłaconego 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	12 387 371,00	0,00	12 387 371,00	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 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	3 145,59	0,00	2 690,00	455,59	Sprawy u komornika, wysłano upomnienia, w 2 sprawach toczy się postępowanie administracyjne celem umorzenia zaległości
Nienależnie pobrane świadczenia - zasiłki stałe	23 720,57	14 613,99	7 793,27	1 313,31	7 spraw skierowano do komornika, wysłano upomnienie, w 6 sprawach toczy się postępowanie administracyjne
Odpłatność za pobyt w DPS	36 970,83	16 841,30	18 856,85	1 272,68	Wysłano 2 tytuły wykonawcze, wysłano upomnienie
Odpłatność za pobyt w ŚDS	153,14	6,22	146,92	0,00	Wystawiono 2 tytuły wykonawcze
Nienależnie pobrane świadczenia - zasiłki okresowe	2 237,84	20,00	1 847,70	370,14	W 1 przypadku toczy się postępowanie administracyjne, wysłano upomnienie, sprawy u komornika
Nienależnie pobrane świadczenia, w tym świadczenia rodzinne, świadczenia "Dobry start"	315 307,74	242 664,52	2 372,00	70 271,22	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 4 tytuły wykonawcze, wysłano upomnienia, 5 spraw oddano do komornika

Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	63 502,28	44 722,93	16 085,05	2 694,30	W 2 sprawach toczy się postępowanie administracyjne, wystawiono 10 tytułów wykonawczych
Odpłatność za pobyt w TS, OIK i Senior Wigor	9 772,53	4 848,85	4 634,24	289,44	Sprawy oddane do komornika, wysłano upomnienia, w stosunku do 3 osób toczy się postępowanie administracyjne w celu ustalenia adresu zamieszkania i przekazania sprawy do komornika
Odpłatność za pobyt i wyżywienie w DDP	252,22	0,00	251,50	0,72	Wszczęto postępowanie administracyjne w celu uregulowania należności przez klienta
Odpłatność za pobyt w Mieszkaniach Chronionych i Wspólnotowych	2 841,37	687,59	2 066,41	87,37	3 sprawy u komornika, w 2 przypadkach toczy się postępowanie administracyjne, wszczęto postępowanie administracyjne dla 4 osób, wystawiono upomnienie
Należność za wybitą szybę i zniszczenia w Mieszkaniu Wspólnotowym i Mieszkaniu Chronionym, należność za uszkodzony monitoring w TS, odszkodowanie za uszkodzenie drzwi wejściowych	7 497,50	6 802,50	695,00	0,00	Nie uregulowano należności z wyroku sądowego, sprawa przekazana do komornika; toczy się postępowanie administracyjne po zwrocie tytułu wykonawczego
Pozostałe należności, w tym rozliczenia z ZUS, rozrachunki z pracownikami - bilety	37 707,02	37 707,02	0,00	0,00	Należności bieżące
Odpłatność za pobyt w rodzinie zastępczej, nienależnie pobrane świadczenia z rodzin zastępczych, rodziny zastępcze - Program 500+	2 367 398,69	5 352,40	1 973 415,73	388 630,56	Wysłano upomnienia, wystawiono tytuły wykonawcze, 85 sprawy oddano do komornika, 37 osób - sprawy w toku
Odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, nienależnie pobrane świadczenia w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	4 821 175,05	0,00	3 967 609,51	853 565,54	38 osób oddano do komornika, wysłano upomnienia, 6 spraw w toku, 2 sprawy - wszczęcie 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 Mysłowicach w trakcie postępowania administracyjnego	6 664,06	0,00	6 664,06	0,00	Postępowania egzekucyjne

5% od wartości kosztów upomnienia oraz wydanego postanowienia wystawionego w trakcie postępowania administracyjnego	0,58	0,00	0,58	0,00	
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych wraz z obsługiwanymi jednostkami	229 567,05	213 811,06	14 424,27	1 331,72	
Oplaty za żywienie dzieci w stołówkach, najmy pomieszczeń, opłaty za przedszkola, rozrachunki z pracownikami i kontrahentami, rozrachunki z tyt. VAT, rozliczenia z ZUS	229 567,05	213 811,06	14 424,27	1 331,72	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	263 244,03	260 733,03	2 511,00	0,00	
Należności z tytułu dostaw towarów i usług, w tym usługi medyczne	263 244,03	260 733,03	2 511,00	0,00	Należności bieżące do zapłaty w styczniu 2020r.
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	1,62	1,62	0,00	0,00	
Faktura korygująca	1,62	1,62	0,00	0,00	Potrącenie z najbliższej faktury
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	22,31	22,31	0,00	0,00	
Należności z tytułu dostaw i usług - rozliczenie z MZGK	22,31	22,31	0,00	0,00	Należności bieżące
Żłobek Miejski	103,94	0,00	103,94	0,00	
Wpłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku	103,94	0,00	103,94	0,00	Bieżący monitoring wpłat, rozmowy dyscyplinujące, wezwania do zapłaty, ew. postępowania sądowe. Odsetki za nieterminowe wpłaty naliczane są w momencie zapłaty zaległości
Straż Miejska	110 877,32	350,00	110 527,32	0,00	
Mandaty karne nałożone przez Straż Miejską	109 727,32	350,00	109 377,32	0,00	W razie niewpłacenia należności wystawiane są tytuły wykonawcze przesyłane do realizacji Urzędowi Skarbowym oraz Wydziałowi Podatków, Opłat Lokalnych oraz Egzekucji 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
Miejska Biblioteka Publiczna	1 110,87	1 110,87	0,00	0,00	

Należności z tytułu dostaw i usług - Mysłowicki Ośrodek Kultury	1 092,87	1 092,87			Należności bieżące
Należności pozostałe - Urząd Skarbowy	18,00	18,00			
Mysłowicki Ośrodek Kultury	27 589,86	19 727,89	7 861,97	0,00	
Należności z tytułu dostaw towarów i usług, w tym najem, sekcje zajęcia z dziećmi	22 574,06	14 712,09	7 861,97	0,00	Podejmowane czynności w celu ograniczenia należności to: ponaglenia do zapłaty, monity, egzekucja komornicza
Należności pozostałe, w tym rozliczenia z US	5 015,80	5 015,80	0,00	0,00	
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	118 151,29	57 981,27	53 559,48	6 610,54	
Wynajem pomieszczeń, terenu, powierzchni reklamowych, udostępnienie obiektów sportowych, media, organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej, wypożyczenie zawodnika	80 642,76	20 472,74	53 559,48	6 610,54	Wysłano wezwania do zapłaty, sprawę przekazano do komornika po wyroku Sądu, dokonano odpisów aktualizujących należności
Pozostałe należności	37 508,53	37 508,53	0,00	0,00	Należności bieżące
Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej	48 866 189,73	2 691 801,24	30 573 634,42	15 600 754,07	
Należności z tytułu dostaw towarów i usług - czynsze, media	48 681 100,87	2 525 438,67	30 554 908,13	15 600 754,07	Prowadzone są procedury windykacyjne oraz egzekucja należności
Pozostałe należności	185 088,86	166 362,57	18 726,29	0,00	
SP ZOZ Szpital Nr 2	1 761 544,21	1 629 391,04	128 917,87	3 235,30	
Należności z tytułu dostaw towarów i usług, w tym czynsze, parking, media, usługi medyczne	1 761 544,21	1 629 391,04	128 917,87	3 235,30	Wysłano wezwania do zapłaty, część należności uregulowano w styczniu 2020r., egzekucja
RAZEM	123 661 664,24	13 722 470,62	80 213 863,15	29 725 330,47	

IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MYŚŁOWICE

Łącznie wydatki budżetu Miasta Mysłówice zrealizowano za 2019 rok na poziomie **95,14%**.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
ZA 2019 ROK**

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan wg URM Nr IV/41/19	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Wykonanie % (5:3)	Wykonanie % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki razem	371 399 921,54	382 870 567,00	449 741 391,14	427 864 395,21	111,75	95,14
Wydatki bieżące	335 175 600,97	342 451 309,00	396 093 310,14	376 773 460,89	110,02	95,12
Wydatki majątkowe	36 224 320,57	40 419 258,00	53 648 081,00	51 090 934,32	126,40	95,23

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



Wykonanie wydatków realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawia poniższa tabela.

**WYDATKI ZREALIZOWANE W 2019 ROKU
W ROZBICIU NA JEDNOSTKI BUDŻETOWE**

Lp.	Jednostka	Ogólnie	Wydatki zlecone z dotacji celowej	Wydatki własne z dotacji celowej	Wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Wydatki własne
1	2	3	4	5	6	7
1	Dom Dziecka	2 325 365,73	16 293,60	0,00	0,00	2 309 072,13
2	Dom Pomocy Społecznej	3 208 111,95	0,00	696 652,20	0,00	2 511 459,75
3	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	101 139 222,41	81 615 107,29	3 736 570,03	0,00	15 787 545,09
4	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 550 900,05	0,00	0,00	0,00	5 550 900,05
5	Powiatowy Urząd Pracy	3 338 622,42	943 849,00	0,00	0,00	2 394 773,42
6	Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno - Opiekuńczy	3 661 734,76	0,00	0,00	0,00	3 661 734,76
7	Żłobek Miejski	2 205 324,72	0,00	52 200,00	0,00	2 153 124,72
8	Straż Miejska	2 913 176,84	0,00	0,00	0,00	2 913 176,84
9	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych wraz z obsługiwanyimi jednostkami	123 846 750,49	492 769,94	2 883 757,30	129 780,00	120 340 443,25
10	Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	202 194,08	0,00	0,00	0,00	202 194,08
11	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	437 306,79	341 036,57	0,00	0,00	96 270,22
12	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	6 052 843,32	6 045 843,32	0,00	0,00	7 000,00
13	Urząd Miasta	172 982 841,65	2 776 802,91	209 245,43	9 839,99	169 986 953,32
RAZEM:		427 864 395,21	92 231 702,63	7 578 424,96	139 619,99	327 914 647,63

Wydatki w ramach budżetu w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

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

Leśnictwo - wydatki tego działu obejmują środki na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone.

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

Górnictwo i kopalnictwo - wydatki tego działu obejmują środki na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone.

Transport i łączność - w ramach tej grupy wydatków przekazano środki dla GZM w celu zapewnienia zbiorowego transportu lokalnego. Remontowane oraz na bieżąco utrzymywane są drogi, wykonywane jest oznakowanie poziome i pionowe dróg, remonty chodników, likwidacja zapadlisk w pasach drogowych, wypłacane są odszkodowania za szkody na drogach oraz przebudowy dróg. Dokonano również wydatków na utrzymanie obiektów mostowych, w ramach prowadzonych prac remontowych realizowano zadanie pn.: „Remont

nawierzchni ulic: Oświęcimskiej, Gen. Ziętka, Brzezińskiej, Katowickiej, Kosztowskiej i Imielińskiej w Mysłowicach”. W ramach działu realizowano wydatki inwestycyjne, m.in. „Przebudowa ul. 3 Maja od granicy miasta Mysłowice do ul. Laryskiej”, „Przebudowa ulicy Długiej w Mysłowicach”, „Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą”, „Przebudowa ulicy Gen. Ziętka boczna 44 - 54 na działkach 3251/156, 2825/156, 1617/156, 1324/156 w Mysłowicach” oraz „Wymiana nawierzchni w ramach remontów średnich - ul. Obrzeźna Północna i Obrzeźna Zachodnia”.

Dodatkowo w poniższym zestawieniu przedstawiono informacje o inwestycjach prowadzonych w ramach planu roku 2019.

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 31.12.2019r.

Nazwa zadania	Stan na dzień 31.12.2019r.		Wsk. wykon. % (3:2)	Opis realizacji
	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5
Budowa Drogowej Trasy Średnicowej	100 500	0,00	0,00%	Środki przeznaczone na prace przygotowawcze dotyczące opracowania dokumentacji projektowej celem uzyskania ZRID
Wymiana nawierzchni w ramach remontów średnich	2 299 850	2 249 179,10	97,80%	Opracowano koncepcję wzmocnienia technologicznego nawierzchni jezdni wschodniej ulicy Obrzeżnej Zachodniej na odcinku od ul. Huta Rozalii do ul. Mikołowskiej wraz z łącznicą wyjazdową. Wykonano remont odcinkowy poprzez sfrezowanie nawierzchni jezdni i ułożenie warstwy wiążącej, wymianę krawężników i nawierzchni chodników, parkingów i zjazdów na 7 ulicach; 1. Moniuszki na dł. ok. 130 m (od ul. W. Skotnica do ul. Działkowej), 2. Kwiatowa na dł. 300 m (od ul. Różyckiego do ul. Nowowiejskiego), 3. Różyckiego na dł. 310 m (od Kwiatowej do Chopina), 4. Korfantego na dł. ok. 350 m (od ul. Gen. Ziętka do ul. Nad Przemszą), 5. Stokrotek na dł. ok. 340 m (od ul. Mikołowskiej i ul. Obrzeżna Zach.), 6. Podgórska na dł. ok. 250 m (od ul. Gen. Ziętka w kierunku ogródków działkowych), 7. Górnicza na dł. ok. 100 m (od ul. K. Miarki do ul. Robotniczej). W 2019r. uzyskano dofinansowanie z Metropolii na kwotę 1.750.000 zł
Wymiana nawierzchni w ramach remontów średnich - ul. Obrzeżna Północna i Obrzeżna Zachodnia	1 678 693	1 678 692,39	100,00%	Obrzeżna Zachodnia - wykonano remont jezdni wschodniej na odcinku od wiaduktu nad torami kolejowymi do wiaduktu nad ul. Mikołowską na dł. ok. 980 mb i pow. ok. 8.987,5 m ² oraz oznakowanie poziome cienkowarstwowe na obu jezdniach o pow. 353 m ² ; Obrzeżna Północna - wykonano przebudowę jezdni północnej na odcinku od ronda drogowego na skrzyżowaniu z ul. Sosnowiecką do ul. Świerczyny poprzez wymianę krawężników, wzmocnienie nawierzchni siatką stalową na pow. ok. 3.011 m ² oraz ułożenie 2-ch warstw asfaltowych. W 2019r. uzyskano dofinansowanie w formie dotacji w ramach "Metropolitalnego Funduszu Solidarności" w wysokości 1.532.007 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 955	71 955,00	100,00%	W ramach przyznaných środków dokonano rozliczenia końcowego za opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Laryska - Pukowca w Mysłowicach"
Przebudowa ulicy Długiej w Mysłowicach	81 180	81 180,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję ZRID. Realizacja robót budowlanych uzależniona od pozyskania środków pozabudżetowych
Likwidacja deformacji chodnika na odcinku od wagi drobnicowej do przejazdu kolejowego na ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach	100 299	97 311,38	97,02%	Wykonano podbudowę pod chodnik: montaż krawężników betonowych 191 m, montaż obrzeży betonowych 434,20 m, ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej 521,04 m. Zadanie zrealizowano ze środków PGG z tytułu odszkodowania za szkody górnicze

Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą	264 450	264 450,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektową - wydano decyzję ZRiD w dniu 18.10.2019r. Zadanie na etapie przygotowania postępowania przetargowego przez Tramwaje Śląskie
Przebudowa ul. Laryskiej - I etap	5 904	5 904,00	100,00%	W ramach wydatkowanych środków opracowano aktualizację dokumentacji projektowej. W grudniu 2019r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych na kwotę 16.509.041,73 zł brutto. Zadanie realizowane będzie w cyklu 3 - letnim z podziałem na III etapy. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę drogi na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Brzezińskiej. W 2019r. uzyskano dochody z tyt. dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 228.484,80 zł
Modernizacja wiaduktu - kontynuacja ul. Obrzeżnej Zachodniej w Mysłowicach	99 316	99 315,22	100,00%	Wykonano wymianę nawierzchni asfaltowej na wiadukcie nad torami kolejowymi w ciągu ul. Obrzeżnej Zachodniej jezdni wschodnia. Powierzchnia remontu wynosi 936 m ²
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Laryska - Pukowca w Mysłowicach	7 995	7 995,00	100,00%	W 2018r. opracowano dokumentację projektową, a w 2019r. dokonano rozliczenia końcowego zadania
Przebudowa ul. 3 Maja od granicy miasta Mysłowice do ul. Laryskiej	5 110 000	5 110 000,00	100,00%	W trakcie realizacji - umowny termin 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
Utwardzenie pobocza przy ul. Boliny od mostka do przejścia dla pieszych - Rada Dzielnicy Piasek	25 000	23 972,86	95,89%	Wykonano: wymianę krawężników betonowych na ławie betonowej - 51,8 mb, nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na podbudowie tłuczniowej wraz z robotami ziemnymi - 60,97 m, obrzeża betonowe - 52,8 mb
Przebudowa ul. Kolejowej w Mysłowicach	100 000	0,00	0,00%	W grudniu 2019r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych na kwotę 7.320.598,22 zł brutto z terminem zakończenia do 30.09.2020r. Zakres robót obejmuje wykonanie przebudowy drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem na odcinku od skrzyżowania z ul. Gen. Ziętka do skrzyżowania z ul. Mielęckiego na łącznej długości ok. 1.558 mb. Uzyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 5.469.753,60 zł. Środki w całości zostały przekazane w 2019r.
Przebudowa ulicy Gen. Ziętka boczna 44 - 54 na działkach 3251/156, 2825/156, 1617/156, 1324/156 w Mysłowicach	1 500 000	1 463 463,68	97,56%	Zadanie zrealizowano w cyklu 2 - letnim. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę jezdni wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem. W 2019r. uzyskano dofinansowanie w formie dotacji w ramach "Metropolitalnego Funduszu Solidarności" w wysokości 952.767 zł
Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację sieci oświetlenia ulicznego w wyniku zastosowania efektywnych energetycznie rozwiązań typu LED - etap II	101 300	93 480,00	92,28%	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową, realizacja robót uzależniona od pozyskania środków pozabudżetowych
Budowa parkingu "Bike & Ride" wraz z budową dróg rowerowych - umowa najmu w celu realizacji inwestycji	32 500	4 407,31	13,56%	Opłata za wynajem gruntów, zgodnie z zawartą umową z PKP

Wykupy i pierwokupy nieruchomości	62 000	61 888,72	99,82%	Nabycie do zasobu gminnego prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu nr 4857/444, wypis i odpis aktu notarialnego Rep. A 418/2019, nabycie nieruchomości przez Gminę Mysłowice w drodze umowy zamiany
Wykupy nieruchomości	336 140	336 140,00	100,00%	Wykup nieruchomości pod planowaną budowę ulicy Nowoświęcimskiej
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	11 999,88	100,00%	Zakup dwóch licencji w systemie Przekształcenia - ewidencja umów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego. W 2019r. uzyskano dofinansowanie ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 11.999,88 zł
Budowa myśłowickiej infrastruktury informacji przestrzennej jako narzędzia zwiększenia zakresu i jakości świadczonych usług drogą elektroniczną	6 768 000	5 573 448,69	82,35%	Dostawa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej oraz sprzętu i oprogramowania w ramach projektu pn. "Budowa Myśłowickiej Infrastruktury informacji Przestrzennej jako narzędzie zwiększenia zakresu i jakości usług świadczonych drogą elektroniczną" oraz wykonanie zamiennego projektu budowlanego. W 2019r. uzyskano dochody na dofinansowanie w kwocie 2.671.044,27 zł
Wydatki inwestycyjne	160 000	9 840,00	6,15%	Zakup licencji oprogramowania wraz Geo - Info i Mienia
Zmiana sposobu użytkowania istniejącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 na potrzeby Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Plac Wolności 5	1 600 000	1 600 000,00	100,00%	Realizacja spłaty wierzytelności kwartalnie, zgodnie z zawartą umową o spłatę wierzytelności z ING Bank Śląski. Termin spłaty ustalono na dzień 31 grudnia 2020r.
Zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń przyziemia budynku Urzędu Miasta Mysłowice ul. Powstańców 1 - PT + wykonawstwo	20 000	12 915,00	64,58%	Wykonano inwentaryzację, opracowano dokumentację wykonawczą, elektryczną, teletechniczną, elektroniczną oraz kosztorysy inwestorskie. Dalsza realizacja zadania uzależniona jest od zabezpieczenia pełnego finansowania
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0,00	0,00%	Brak realizacji zadania
Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Powstańców 6a w Mysłowicach na potrzeby Urzędu Miasta Mysłowice	74 457	74 456,68	100,00%	Wykonano posadzki cementowe, malowanie pomieszczeń, montaż stolarki drzwiowej, instalację elektryczną, montaż oświetlenia i ogrzewania elektrycznego
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	29 986,17	74,97%	Zakup serwera
Zakup samochodu lekkiego technicznego z modułem do realizacji działań poszukiwawczo - ratowniczych	3 500	0,00	0,00%	Dnia 10 października 2019r. została podpisana umowa z Ministerstwem Sprawiedliwości Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości a Miastem Mysłowice na zakup samochodu lekkiego technicznego z modułem do realizacji działań poszukiwawczo - ratowniczych dla jednostki OSP. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a jego realizacja nastąpi w 2020r.

Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Laryskiej 101 w Mysłowicach na potrzeby ZSzP Nr 3 - PT + wykonawstwo	332 261	332 260,01	100,00%	Wykonano projekt techniczny adaptacji pomieszczeń budynku na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3. Zakres rzeczowy obejmował: położenie posadzek, wymianę instalacji elektrycznych, wodno - kanalizacyjnych, grzejników, wykonanie wyjścia - pochylnia dla niepełnosprawnych, wymianę drzwi wewnętrznych, wejściowych i przeciwpożarowych, montaż ścianek działowych
Dofinansowanie do zakupu i montażu gier chodnikowych - Rada Dzielnicy Piasek	10 000	10 000,00	100,00%	Gry podwórkowe (Szkoła Podstawowa Sportowa)
Wykonanie dodatkowego wyjścia z budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Mysłowicach	39 999	39 998,35	100,00%	W ramach zadania wykonano dodatkowe wyjście z budynku szkoły i schody z kostki brukowej betonowej, drzwi aluminiowe wyjściowe, oświetlenie i daszek nad wyjściem
Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz	250 000	0,00	0,00%	W trakcie opracowania kompletny projekt budowlano - wykonawczy, umowny termin opracowania do dnia 20.12.2019r. nie został dotrzymany, rozliczenie nastąpi w 2020r.
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	1 451 941	1 450 000,00	99,87%	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
Roboty budowlane związane z usunięciem usterek w budynku Przedszkola Nr 10 w Mysłowicach	116 408	116 407,20	100,00%	W 2019r. wykonano i rozliczono roboty budowlane związane z usunięciem usterek, w tym w branży budowlanej i sanitarnej. W 2020r. pozostanie do wykonania malowanie pomieszczeń wewnątrz budynku. Umowny termin zakończenia 29.02.2020r.
Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 15 w Mysłowicach przy ul. Piastów Śląskich 8 na potrzeby Przedszkola nr 15 - PT + wykonawstwo	5 000	0,00	0,00%	Odstąpiono od realizacji zadania w 2019r.
Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 15 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	985 000	984 861,00	99,99%	Wykonany 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, cyrkulacji i hydrantowej, modernizację kotłowni węglowej, montaż kolektorów słonecznych do wspomaganie cwu. W 2019r. uzyskano dochody z tyt. dofinansowania w ramach "Metropolitalnego Funduszu Solidarności" w wysokości 192.136 zł
Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	1 604 118	1 544 757,00	96,30%	Wykonany zakres rzeczowy obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, izolację ścian fundamentowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wewnętrznej instalacji c.o., wymianę instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i hydrantowej. W 2019r. uzyskano dochody z tyt. dofinansowania w ramach "Metropolitalnego Funduszu Solidarności" w wysokości 128.924 zł

Termomodernizacja budynku CKZIU w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	3 020 000	3 018 672,08	99,96%	Wykonany zakres rzeczowy obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, izolację ścian fundamentowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i hydrantowej, modernizację wymiennikowni co i cwu. W 2019r. uzyskano dochody z tyt. dofinansowania w ramach "Metropolitalnego Funduszu Solidarności" w wysokości 665.592 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	31 777,12	99,30%	Modernizacja instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego obiektu (Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno - Opiekuńczy)
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 779	15 778,90	100,00%	Zakup nowej przemysłowej pralnic - suszarki (Dom Pomocy Społecznej)
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000	66 919,56	98,41%	Zakupiono nowy serwer do siedziby jednostki w budynku przy ulicy Powstańców 9 oraz urządzenie z oprogramowaniem w celu zabezpieczenia całej sieci Ośrodka przed atakami zewnętrznymi (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 300	148 769,28	98,33%	Budowa sieci kanalizacji deszczowej (odwodnienie budynku oraz posesji DPS-u) wraz z dokumentacją projektową; wykonanie drogi wjazdowej z kostki brukowej
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Senior +"	220 000	215 515,16	97,96%	Środki przeznaczone były na realizację zawartego porozumienia o dofinansowanie z budżetu państwa zadania realizowanego w ramach programu "Senior +" na lata 2015 - 2020 Moduł I z przeznaczeniem na przekształcenie Domu Dziennego Pobytu w Dzienny Dom Senior +. Poniesiono wydatki zgodnie z w/w porozumieniem na przekształcenie istniejącego Domu Dziennego pobytu "Złota jesień" w Dzienny Dom Senior +. W 2019r. uzyskano dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 172.412,13 zł
Przebudowa budynku administracyjnego (dawny sanepid) na potrzeby Klubu Inicjatyw Lokalnych przy ul. Bytomskiej 18d w Mysłowicach na działkach nr 552/54, 502/53	20 000	6 027,00	30,14%	W miesiącu lipcu 2019r. podpisano umowę na roboty budowlane z terminem zakończenia do 31.08.2020r. na kwotę 1.254.400,27 zł. Opracowano projekt budowlany zabezpieczeń konstrukcji budynku i wykonania dodatkowych robót zabezpieczających
Wykonanie zabudowy przeciwpożarowej klatek schodowych - PT + wykonawstwo	197 400	188 387,85	95,43%	Projekt zabudowy przeciwpożarowej klatek schodowych w Żłobku Miejskim. W II półroczu 2019r. wykonano roboty budowlane, montaż urządzeń oddymiających i inne prace związane z realizacją inwestycji
Awaryjna budowa studni chłonnej na działkach nr 1835/61 i 1837/61 - opracowanie dokumentacji projektowej	11 100	11 070,00	99,73%	Opracowano dokumentację projektową obejmującą wykonanie opinii geotechnicznej, projektu budowlano - wykonawczego, operatu wodno - prawnego, przedmiarów, kosztorysów i specyfikacji technicznych
Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy	122 546	72 545,40	59,20%	W ramach zadania poniesiono wydatki dot. opracowania dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia. Wszczęto procedurę przetargową na wykonanie robót budowlanych

Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemyszy w Mysłowicach - etap II - Promenada	2 677 492	2 677 491,99	100,00%	W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną. W trakcie realizacji roboty budowlane, umowny termin zakończenia do 29.05.2020r. W 2019r. uzyskano dochody z tyt. dofinansowania w wysokości 1.614.535,49 zł
Budowa schroniska miejskiego w Mysłowicach	10 000	0,00	0,00%	Zadanie jako darowizna do realizacji w 2020r.
Modernizacja oświetlenia na płycie Rynku w Mysłowicach - Rada Dzielnicy Stare Miasto	40 000	39 054,10	97,64%	Montaż dwóch słupów oświetleniowych wraz z osprzętem i oprawami oświetleniowymi LED
Plac zabawowo - rekreacyjny w Kosztowach - MBO	1 173 824	1 173 723,93	99,99%	Wykonany zakres robót objął zagospodarowanie terenu rekreacyjnego o pow. 10.100 m ² , w tym: ogrodzenie, siłownia zewnętrzna, zestaw Street Workout 2, gry, plac zabaw, boisko trawiaste do piłki nożnej, boisko trawiaste do badmintona, mała architektura
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenie ZSzP Nr 3 w dzielnicy Larysz - Hajdowizna (w tym 15.400 zł z Rady Dzielnicy Larysz - Hajdowizna)	23 850	23 849,70	100,00%	Dostawa i montaż: huśtawka "bocianie gniazdo" - 1 komplet, urządzenie sprawnościowe - 1 komplet, sprężynowiec "koń" - 1 komplet
Zakup i montaż urządzeń małej architektury na placu zabaw w Morgach - Rada Dzielnicy Morgi	24 000	17 668,95	73,62%	Dostawa i montaż: linowiec "pluton" - 1 komplet, altana drewniana sześciokątna - 1 komplet
Doposażenie placu zabaw przy ZSzP Nr 4 w Krasowach (w tym 40.000 zł z Rady Dzielnicy Krasowy)	48 721	48 720,30	100,00%	Dostawa i montaż: urządzenie linarne - 1 komplet, huśtawka "bocianie gniazdo" - 1 komplet, huśtawka familijna - 1 komplet, sprężynowiec - 1 komplet, kosz na odpady - 1 komplet, stół do gry w szachy - 2 komplety, zjazd linowy - 1 komplet
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenie SP 7 w Mysłowicach - Rada Dzielnicy Mysłowice Centrum	48 000	47 123,76	98,17%	Dostawa i montaż: zestaw zabawowy w systemie "FIOR-K" - 1 komplet, karuzela NK10 - 1 komplet, kamera monitoringu - 1 komplet
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Jodłowej w Mysłowicach (w tym 10.000 zł z Rady Dzielnicy Janów Miejski Ćmok)	13 186	13 185,60	100,00%	Dostawa i montaż: drabinka pozioma - 1 komplet, sprężynowiec "koniczynka" - 1 komplet, sprężynowiec "samochód" - 1 komplet, pomost linowy - 1 komplet
Rozbudowa skweru na działkach nr 3666/43, 3673/4 przy Przedszkolu nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi - Rada Dzielnicy Brzęczkowice i Słupna	15 000	0,00	0,00%	Odstąpiono od realizacji w 2019r.
Dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw w dzielnicy Ławki (w tym 42.000 zł z Rady Dzielnicy Ławki)	48 000	48 000,00	100,00%	Dostawa i montaż: altana z wyposażeniem, karuzela tarczowa, maty przerostowe, ścieżki z kostki brukowej
Modernizacja parku w dzielnicy Dzieńkowice (w tym 50.000 zł z Rady Dzielnicy)	68 000	0,00	0,00%	Odstąpiono od realizacji w 2019r.
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadań współfinansowanych w ramach POIS 2014 - 2020. Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim	148 000	142 065,00	95,99%	W ramach zadania wykonano audyty 24 budynków MZGK oraz dokumentację aplikacyjną dla POIS - Poddziałanie 1.7.1.

Montaż kotłowni gazowej i modernizacja instalacji c.o. w budynku MOK przy ul. Wybickiego 80 w Mysłowicach	155 000	132 787,83	85,67%	Wykonany zakres rzeczowy obejmuje: montaż wewnętrznej instalacji gazu, montaż kondensacyjnego kotła gazowego na potrzeby c.o. i c.w.u. wraz z osprzętem (1 komplet), montaż nowej, wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania (grzejniki panelowe i drabinkowe, armatura i osprzęt), montaż instalacji wodnych i kanalizacyjnych wraz z białym montażem, montaż instalacji elektrycznych dla potrzeb kotłowni gazowej. W 2019r. uzyskano dofinansowanie z Metropolii w ramach Programu "Metropolitalny Fundusz Solidarności" Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 118.917 zł
Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach - przebudowa części pomieszczeń budynku MOK przy ul. Janowskiej 2 na siedzibę Przedszkola Nr 9	1 502 000	1 501 217,69	99,95%	W trakcie realizacji roboty budowlane, umowny termin zakończenia do 29.05.2020r. Zakres robót obejmuje przebudowę i rozbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku na potrzeby przedszkola wraz z przebudową i budową infrastruktury towarzyszącej
Odtworzenie miejsca pamięci wybuchu I Powstania Śląskiego	186 210	185 506,14	99,62%	Wykonany zakres robót obejmuje: zagospodarowanie terenu przy byłej Dyrekcji KWK Mysłowice (chodnik, plac z płyt betonowych ażurowych, oświetlenie terenu, montaż ławek i donic); Odtworzenie miejsca pamięci wybuchu I Powstania Śląskiego - wykonanie, dostawa oraz montaż panelu multimedialnego zewnętrznego i tabliczek z kodem OR na ławki w punkcie informacji historycznej. W 2019r. uzyskano dofinansowanie zadania ze środków budżetu Województwa Śląskiego w wysokości 200.000 zł. Rozliczono dotację w kwocie 191.164,97 zł
Odtworzenie miejsca pamięci wybuchu I Powstania Śląskiego - Wykonanie, dostawa oraz montaż panelu multimedialnego zewnętrznego i tabliczek z kodem OR na ławki w punkcie informacji historycznej. Miejsca Pamięci Powstań Śląskich	35 636	35 635,56	100,00%	
Budowa skateparku i miasteczka rowerowego przy ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach - MBO	880 000	879 986,67	100,00%	Wykonany zakres robót: budowa skateparku, miasteczka rowerowego, ścieżek i chodników oraz elementów małej architektury
Modernizacja dachu hali widowiskowo - sportowej w Mysłowicach przy ul. Ks. N. Bończyka 32z	165	164,05	99,42%	Modernizacja dachu hali widowiskowo - sportowej ul. ks. N. Bończyka 32z - rozliczenie końcowe
Modernizacja oświetlenia na obiekcie fala oraz Słupna	21 800	21 357,47	97,97%	Modernizacja oświetlenia na obiekcie Fala i Słupna
Modernizacja parkingu i chodnika przy ul. Szabelnianej - Hubertus	68 880	68 530,00	99,49%	Modernizacja parkingu i chodnika przy ul. Szabelnianej - Hubertus
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 297	73 925,94	88,75%	Zakup ślizgawki z bandami, zakup płotu na kąpielisko Słupna, zakup bramek do piłki nożnej, zakup mat do uprawiania ju - jitsu
System do elektronicznego pomiaru czasu	25 000	0,00	0,00%	System do elektronicznego pomiaru czasu - nie zakupiono
Program rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019	100 000	97 116,27	97,12%	Program rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019. W 2019r. uzyskano dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 47.700 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rada Dzielnicy Wesoła	16 605	16 604,32	100,00%	Zakup sprzętu sportowego
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	47 970,00	95,94%	Odmulanie niecki basenu na Kąpielisku Słupna
Zakup wraz z montażem 2 sztuk kontenera	37 000	36 715,50	99,23%	Zakup wraz z montażem 2 szt. kontenera
RAZEM	36 837 557	34 544 127,76	93,77%	

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, częściowe pokrycie funduszu remontowego i kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych, 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 wydatkowano również środki w związku z wykupem nieruchomości oraz na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa myśłowickiej infrastruktury informacji przestrzennej jako narzędzia zwiększenia zakresu i jakości świadczonych usług drogą elektroniczną”.

Działalność usługowa - w ramach działu realizowano zadania związane z architekturą, ładem przestrzennym, regulacją stanów prawnych nieruchomości, pracami geodezyjnymi i kartograficznymi oraz utrzymaniem miejsc pamięci narodowej, grobownictwem wojennym. W ramach działu realizowano projekt pn. „Wspólna przestrzeń - partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach” oraz finansowano również bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, gdzie Gmina w 2019r. uzyskała dotację celową z budżetu państwa na jego funkcjonowanie w kwocie 341.036,57 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, Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych oraz Kancelarii Rady Miasta, a także wydatki z tytułu promocji miasta. Z zabezpieczonych środków w tym dziale zakupiono również druki z PWPW, druki prawa jazdy oraz tablice rejestracyjne, jak również dokonywano spłaty w ramach wykupu wierzytelności związanej z zadaniem „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 na potrzeby Urzędu Miasta Myśłowice przy ul. Plac Wolności 5”.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – w ramach działu wydatkowano środki przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. oraz środki na wypłatę diet dla członków komisji obwodowych.

Obrona narodowa – w ramach działu wydatkowano środki na zakup materiałów szkoleniowych do przeprowadzenia szkolenia oraz poniesiono wydatki związane z zakupem wyposażenia indywidualnego dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Myśłowicach.

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 wyposażenie Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego.

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

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 pożyczką oraz wyemitowanymi obligacjami Miasto pokrywa koszty obsługi związane z zapłatą odsetek od istniejącego zadłużenia. Ujęte są tu również udzielone przez Miasto poręczenia i planowane ewentualne wypłaty z tego tytułu. Ze względu na brak wykupu obligacji przez Miejskie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Gmina uruchomiła poręczenie w wysokości 5.600.000 zł zgodnie z zawartą umową. Dodatkowo w roku bieżącym wykonanie obejmuje uregulowane prowizje z tytułu dokonanej w roku ubiegłym emisji obligacji, a także dokonaną restrukturyzacją obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych.

Różne rozliczenia – w ramach działu wydatkowano środki z tytułu wpłat jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa. Dodatkowo dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w części rat przypadających na ten rok budżetowy. W działle tym podlegają również planowaniu rezerwa ogólna oraz rezerwy celowe.

Oświata i wychowanie – w ramach działu wydatkowano środki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówek oświatowych, a także przekazywano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty. Dodatkowo w ramach działu realizowano zadania inwestycyjne m.in. „Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Laryskiej 101 w Mysłowicach na potrzeby ZSzP Nr 3 - PT + wykonawstwo”, „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”, „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo”, „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 15 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo”, „Termomodernizacja budynku CKZiU w Mysłowicach - PT + wykonawstwo”. W ramach działu wydatkowano również środki na realizację zadania „Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 – 2020”.

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 Wyrzeźwień w Sosnowcu, zgodnie z zawartym porozumieniem. Realizowano również program profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii. W ramach działu pokryto koszty realizacji programów polityki zdrowotnej: „Poznaj boreliozę – myślowicki 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 na lata 2017 - 2021” oraz „Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Mieście Mysłowice na lata 2015 – 2020”. W ramach działu przekazano również środki na pokrycie straty SP ZOZ Szpital Nr 2 w Mysłowicach.

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

L.p.	Nazwa zadania	stan na 31.12.2019r.	
		Plan po zmianach	Wykonanie
1	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - pokrycie straty SP ZOZ Szpital Nr 2	2 414 069	2 414 068,76
2	Dotacja celowa dla Szpitala Nr 2 na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla działu rehabilitacji - Rada Dzielnicy Piasek	5 000	4 805,50
3	Dotacja celowa dla SP ZOZ Szpital Nr 2 w Mysłowicach na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	60 000	60 000,00
	RAZEM	2 479 069	2 478 874,26

W 2019 roku plan z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosił 1.360.000,00 zł, natomiast wpływy z tego tytułu w ciągu 2019 roku osiągnęły kwotę 1.359.723,20 zł, co stanowi 99,98% planu. Uzyskane środki z tego tytułu przeznaczane 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 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	% 3:2	Opis realizacji zadania
1	2	3	4	5
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	937 134,90	926 113,24	98,82%	
Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych	26 594,00	23 772,34	89,39%	Przeprowadzono 294 wywiady środowiskowe na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Mysłowicach w obszarze pomocy osobom i rodzinom z problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie - wynagrodzenia osobowe pracowników OIK	653 540,90	653 540,90	100,00%	W Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy MOPS udzielano kompleksowej pomocy w kryzysie osobom i rodzinom, najczęściej spowodowanym przemocą domową ze współistniejącymi problemami alkoholowymi w rodzinie. Prowadzono poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, pedagogiczne, socjalne i prawne) oraz zapewniano schronienie osobom pokrzywdzonym. O pomoc zgłosiło się 261 osób w tym 120 z problemem alkoholowym. Z porad: psychologicznych skorzystało 489 osób, pedagogicznych 205 osób, socjalnych 68 osób, prawnych 68 osób. Ze schronienia w Hostelu OIK skorzystało łącznie 25 osób w tym 12 kobiet oraz 13 dzieci (11 rodzin). W ramach działań psychoedukacyjnych dla kobiet krzywdzonych w rodzinie z rozpoznaniem współuzależnienia od alkoholu udzielono: 27 porad w warunkach psychoedukacyjnych, w której uczestniczyło 10 kobiet oraz 12 spotkań w ramach grupy wsparcia, w której uczestniczyło 10 kobiet. Przeprowadzono 75 wizyt środowiskowych w tym 29 u osób z zagrożeniami suicydalnymi. Przeprowadzono Konferencję szkoleniową pod hasłem „Złamane dzieciństwo – o różnych aspektach przemocy seksualnej wobec dzieci”. Rozpowszechniono pakiet materiałów profilaktycznych dla sprawców przemocy w rodzinie oraz pakiet materiałów o zjawisku przemocy wydany przez PARPA (dla pracowników MOPS)

Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego dzieciom z terenu Mysłowic	250 000,00	241 800,00	96,72%	Zapewniono 85 miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zapewniających organizację czasu wolnego w formie zabaw i zajęć sportowych, pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań, dożywianie, wyposażenie w przedmioty potrzebne do zajęć. Placówki wsparcia dziennego działają na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Mysłowice. Zrealizowano 18 programów profilaktycznych w zakresie zapobiegania uzależnieniom od alkoholu. Placówki działające na terenie Mysłowic: 1/ Ośrodek Profilaktyczno - Terapeutyczny „Szansa” 2/ Fundacja 2x, Świetlica Środowiskowa „Fabryka Uśmiechów” 3/ Świetlica Młodzieżowa „U Św. Faustyny”
Dofinansowanie wakacji dla najuboższych dzieci ze środowisk dotkniętych problemem uzależnień z realizacją programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	7 000,00	7 000,00	100,00%	Zorganizowano wakacje dla 35 dzieci ze środowisk dotkniętych problemem uzależnień w terminie od dnia 23.07 do dnia 01.08.2019r. w miejscowości Wisła – ośrodek wypoczynkowy „Kłos”. Realizatorem było TPD/o Mysłowice
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	275 816,00	263 352,00	95,48%	
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	70 500,00	70 500,00 zł	100%	Miejsca wsparcia i działanie samopomocowe służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz wspomaganie procesu rehabilitacji związanej z integracją społeczną osób uzależnionych i ich rodzin zrealizowały: 1/ Mysłowickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Ogniwo” w Mysłowicach (dotacja 32.525 zł) 2/ Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Górnik” w Mysłowicach – (dotacja 15.525 zł), 3/ Stowarzyszenie Trzeźwościowo - Abstynenckie „Wsparcie” w Mysłowicach (dotacja 22.450 zł)

Organizacja obozów terapeutycznych, prowadzonych według określonego programu terapeutycznego dla mieszkańców Mysłowic uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin, jako wspomaganie procesu rehabilitacji	36 000,00	36 000,00	100%	Obozy terapeutyczne z przeprowadzonym programem terapeutycznym dla rodzin z problemem alkoholowym zrealizowano na podstawie umów z: 1/ Mysłowickim Stowarzyszeniem Rodzin Abstynenckich „OGNIWO” (dotacja 12.000 zł) 2/ Stowarzyszeniem Klubem Abstynenckim „GÓRNIK” (dotacja 12.000 zł) 3/ Stowarzyszeniem Trzeźwościowo - Abstynenckim „WSPARCIE” (dotacja 12.000 zł)
Realizacja programów profilaktyczno - terapeutycznych dla osób osadzonych w Areszcie Śledczym w Mysłowicach	9 000,00	9 000,00	100,00%	Zrealizowano programy profilaktyczno - terapeutyczne dla osób osadzonych w Areszcie Śledczym w Mysłowicach na podstawie umowy podpisanej z Mikołowskim Stowarzyszeniem Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki „ZMIANA”
Organizacja, współorganizowanie i dofinansowania imprez, zawodów sportowych, przedsięwzięć promujących zdrowie i propagujących trzeźwe obyczaje. Zorganizowanie i przeprowadzenie programu "Abstynenci w Trójkącie Trzech Cesarzy"	6 000,00	6 000,00	100,00%	Dofinansowano organizację programu "Abstynenci w Trójkącie Trzech Cesarzy". Umowa została podpisana z Mysłowickim Stowarzyszeniem Rodzin Abstynenckich „OGNIWO”. Integracyjna impreza odbyła się w Brzęczkowicach w miejscu historycznym. W programie brały udział stowarzyszenia abstynenckie, mieszkańcy Mysłowic oraz ze strony współorganizatorów stowarzyszenia abstynenckie miasta Sosnowca i Jaworzna
Realizacja programów profilaktycznych i zajęć warsztatowych w placówkach oświatowych adresowanych do dzieci, młodzieży, rodziców i wychowawców	23 250,00	20 000,00	86,02%	Przeprowadzono program profilaktyczny oraz zajęcia warsztatowe w placówkach oświatowo - wychowawczych, program profilaktyki systemowej ujęty w bazie systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. „W Krainie Świetlików”. Do programu przystąpiło 13 placówek oświatowych. Zajęcia przeprowadzono dla nauczycieli oraz rodziców
Podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego	121 000,00	115 400,00	95,37%	Zapłacono za sporządzenie 86 opinii biegłych na zlecenie MKRPA i 49 opinii na zlecenie Sądu Rejonowego; zakupiono 97 znaków opłaty sądowej, wypłacono MKRPA wynagrodzenie

Prowadzenie powszechnej edukacji w zakresie wiedzy o szkodliwości alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, zagrożeń uzależnieniami	6 000,00	3 252,00	54,20%	Zakupiono pakiet materiałów profilaktyczno - edukacyjnych w ramach kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł" przekazanych do szkół podstawowych oraz nagrody dla uczniów laureatów 7 myśłowickich szkół biorących udział w w/w konkursie
Diagnozowanie i monitorowanie skali problemów alkoholowych na terenie miasta, dofinansowanie i organizacja szkoleń z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi	4 066,00	3 200,00	78,70%	Monitorowanie skali problemów alkoholowych oraz działań profilaktycznych prowadzono na podstawie informacji półrocznej oraz rocznej przekazywanej przez podmioty realizujące MPPIRPA. Zrealizowano szkolenie dla 10 członków MKRPA w Myśłowicach
Wydział Edukacji	82 855,00	76 869,65	92,78%	
Dofinansowanie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży z realizacją programu profilaktyczno - terapeutycznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w formie obozu lub kolonii poza miejscem zamieszkania	25 000,00	23 500,00	94,00%	Dofinansowano organizację wypoczynku letniego dla dzieci z realizacją programu profilaktycznego. Dotację przyznano dla: 1. Roan Fight Club Myśłowice, ul. Bohaterów Getta 17 kwota 4.500 zł - wypoczynek letni dla 33 dzieci (Sztutowo) 2. Stowarzyszenia Społeczno Kulturalno Sportowego Silesia kwota 6.000 zł, obóz sportowo - profilaktyczny dla 25 dzieci (Jarosławiec) 3. Fundacja „Sport i Edukacja” Myśłowice, ul. Obrońców Westerplatte kwota 4.500 zł, wypoczynek letni dla 27 dzieci (Mrzeżyno) 4. Uczniowskiego Klubu Sportowego "JUDO" kwota 2.500 zł, wypoczynek dla 27 dzieci (Rytro) 5. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Myśłowice, Robotnicza kwota 6.000 zł wypoczynek dla 35 dzieci (Brenna)
Organizowanie i rozwijanie działalności pozalekcyjnej dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym w tym zajęć sportowych – prowadzenie świetlic profilaktycznych działających na bazie świetlic szkolnych	57 855,00	53 369,65	92,25%	Dofinansowano 17 świetlic profilaktycznych działających na bazie świetlic szkolnych - zrealizowano programy profilaktyczne oraz zajęcia tematyczne, opłacono wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi, zakupiono materiały do prowadzenia zajęć profilaktycznych i edukacyjnych
Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego	8 000,00	8 000,00	100,00%	

Prowadzenie powszechnej edukacji w zakresie wiedzy o szkodliwości alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, zagrożeń uzależnieniami behawioralnymi oraz profilaktyki zachowań ryzykownych i promocji zdrowia	8 000,00	8 000,00	100,00%	W ramach powszechnej edukacji w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych wśród uczniów myśłowickich szkół podstawowych przeprowadzono II edycję programu pn. „Bezpieczny Siódmoklasista Myślowice 2019”. Zakupiono i rozpowszechniono materiały informacyjno - edukacyjne z zakresu trzeźwości, zdrowego stylu życia oraz w zakresie wiedzy o uzależnieniach w postaci power banku, piłek do siatkówki oraz wody. Wręczono puchary z grawerem oraz medale dla zwycięzców. Uczestnikom zakupiono nagrody oraz upominki (plecaki, koszulki, torby, opaski odblaskowe). Turniej odbył się 21 marca 2019r. w Miejskiej Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Ks. N. Bończyka w Myśłowicach
Straż Miejska	12 300,00	12 298,93	99,99%	
Prowadzenie powszechnej edukacji w zakresie wiedzy o szkodliwości alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, zagrożeń uzależnieniami behawioralnymi oraz profilaktyki zachowań ryzykownych i promocji zdrowia	12 300,00	12 298,93	99,99%	W ramach działań profilaktycznych zrealizowano programy oraz akcje informacyjno - edukacyjne w tym program: „Powiedz Nie”, „Agresja rówieśnicza”, „Strażnik trzeźwości „Ustysz – reaguj”. Zakupiono materiały informacyjno - edukacyjne i wyposażenie do realizacji programów m.in.: defibrylator treningowy, zawieszki opaski, smycze odblaskowe, kamizelki oraz maskotki odblaskowe
Razem rozdział 85154	1 316 105,90	1 286 633,82	97,76%	

Środki przeznaczone na zwalczanie narkomanii w budżecie Miasta za 2019 rok wykorzystano w sposób przedstawiony w poniższym zestawieniu.

Wykorzystanie środków w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Jednostka organizacyjna/ nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	% 3:2	Opis realizacji zadania
1	2	3	4	5
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	37 000,00	36 668,00	99,10%	
Prowadzenie Miejskiego Punktu Konsultacyjnego, w zakresie poradnictwa specjalistycznego dla osób z zagrożeniem narkomanii, uzależnionych oraz współuzależnionych od środków psychoaktywnych	15 000,00	14 880,00	99,20%	W ramach prowadzonego Punktu Konsultacyjnego udzielono łącznie 254 porad specjalistycznych, w tym: porady dla osób uzależnionych, porady dla osób współuzależnionych oraz porady telefoniczne, konsultacje

Prowadzenie działalności edukacyjnej w ramach pracy socjalnej, w szczególności ukierunkowanej na promocję zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień	5 000,00	4 792,69	95,85%	Zrealizowano program profilaktyczno – edukacyjny „Obiektywnie Wolni”- adresatami programu była młodzież z rodzin zastępczych oraz usamodzielnieni wychowankowie pieczy zastępczej – przeprowadzono: spotkania integracyjne połączone z promocją zdrowego trybu życia oraz profilaktyką uzależnień, zajęcia edukacyjne dla rodziców na temat profilaktyki uzależnień oraz skutków zażywania substancji psychoaktywnych, zajęcia warsztatowe dla młodzieży oraz spotkanie dla rodziców i młodzieży podsumowujące program ”Podtrzymywanie satysfakcjonujących więzi jako ochrona przed uzależnieniami”
Wspieranie finansowe i środowiskowe klientów pomocy społecznej uzależnionych i współuzależnionych od środków psychoaktywnych	10 000,00	9 995,31	99,95%	Przeprowadzono programy profilaktyczno – edukacyjne pn. „Świadomi rodzice - bezpieczne dzieci” II edycja. Program obejmował: wykłady, konsultacje grupowe i indywidualne prowadzone przez terapeutę ds. uzależnień od środków psychoaktywnych dla: rodziców/opiekunów oraz młodzieży
Dofinansowanie wakacji dla najuboższych dzieci ze środowisk dotkniętych problemem uzależnień z realizacją programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii	7 000,00	7 000,00	100,00%	Dofinansowano wypoczynek dla najuboższych dzieci ze środowisk dotkniętych problemem uzależnień oraz zagrożonych uzależnieniami. Realizację zadania zlecono organizacji pozarządowej TPD O/ Mysłówice. Z wyjazdu skorzystało 40 osób
Kancelaria Prezydenta	30 000,00	30 000,00	100,00%	
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	20 000,00	20 000,00	100,00%	Dofinansowano organizację: Koncertu Smolasty, warsztatów świątecznych rodzinnych – ceramicznych „Świąteczne wałki”, cukierniczych „Świąteczne cake - poppsy” tworzenia bombek 3D „Bombowo” medalionów i bombek przestrzennych, kalendarze adwentowe „Kawałek Lasu” tworzenia stroików i pudełek na prezenty „Stroimy się na święta.” Zajęcia warsztatowe były połączone z rozpowszechnianiem materiałów informacyjno – edukacyjnych o treściach profilaktycznych dotyczących profilaktyki narkotykowej

Prowadzenie działań informacyjno - edukacyjnych adresowanych do różnych grup społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki używania substancji psychoaktywnych i ich negatywnych następstw, w tym kampanii antynarkotykowej	10 000,00	10 000,00	100,00%	Dofinansowano: Kampanię banerową, kampanię antynarkotykową materiał video (reportaże oraz wywiady z gośćmi o problematyce narkomanii i spożywania dopalaczy m.in. z kierownikiem z oddziału toksykologii szpitala, cykl artykułów video oraz rozmów dotyczących problemu narkomanii, cykl materiałów uświadamiających o problemie korzystania z dopalaczy
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	30 250,00	10 000,00	33,06%	
Realizowanie programów profilaktycznych i zajęć warsztatowych w placówkach oświatowych	29 250,00	10 000,00	34,19%	Przeprowadzono program profilaktyczny oraz zajęcia warsztatowe w placówkach oświatowo - wychowawczych, program profilaktyki Systemowej ujęty w bazie systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. „W Krainie Świetlików”. Do programu przystąpiło 13 placówek oświatowych. Zajęcia przeprowadzono dla nauczycieli oraz rodziców
Diagnozowanie i monitorowanie skali problemów narkotyków i narkomanii na terenie miasta	1 000,00	0,00	0,00%	Monitorowanie skali problemów uzależnień od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych oraz działań profilaktycznych prowadzono na podstawie informacji półrocznej oraz rocznej przekazywanych przez podmioty realizujące MPPIRPA – bez nakładów finansowych
Wydział Edukacji	25 000,00	23 500,00	94,00%	
Dofinansowanie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży z realizacją programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w formie obozu lub kolonii poza miejscem zamieszkania	25 000,00	23 500,00	94,00%	Dofinansowano organizację wypoczynku letniego dla dzieci z realizacją programu profilaktycznego. Dotację przyznano 1. Roan Fight Club Mysłowice, ul. Bohaterów Getta 17 kwota 4.500 zł wypoczynek letni dla 33 dzieci (Sztutowo) 2. Stowarzyszenia Społeczno Kulturalno Sportowego Silesia kwota 6.000 zł, obóz sportowo - profilaktyczny dla 25 dzieci (Jarosławiec) 3. Fundacja „Sport i Edukacja” Mysłowice, ul. Obrońców Westerplatte kwota 4.500 zł, wypoczynek letni dla 27 dzieci (Mrzeżyno) 4. Uczniowskiego Klubu Sportowego "JUDO" kwota 2.500 zł, wypoczynek dla 27 dzieci (Rytko) 5. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Mysłowice, Robotnicza kwota 6.000 zł wypoczynek dla 35 dzieci (Brenna)

Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego	2 000,00	2 000,00	100,00%	
Realizacja programu "Bezpieczny Siódmoklasista" we współpracy z Komendą Miejską Policji	2 000,00	2 000,00	100,00%	W ramach powszechnej edukacji w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych wśród uczniów myślowickich szkół podstawowych przeprowadzono II edycję programu pn. „Bezpieczny Siódmoklasista Myślowice 2019”. Zakupiono i rozpowszechniono materiały informacyjno - edukacyjne z zakresu trzeźwości, zdrowego stylu życia oraz w zakresie wiedzy o uzależnieniach w postaci power banku piłek do siatkówki oraz wody. Wręczono puchary z grawerem oraz medale dla zwycięzców. Uczestnikom zakupiono nagrody oraz upominki (plecaki, koszulki, torby, opaski odblaskowe). Turniej odbył się 21 marca 2019r. w Miejskiej Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Ks. N. Bończyka w Myślowicach
Straż Miejska	2 000,00	1 999,38	99,97%	
Prowadzenie działań prewencyjno - profilaktycznych obejmujących współpracę Komendy Miejskiej Policji i Straży Miejskiej ze szkołami	2 000,00	1 999,38	99,97%	W ramach działań profilaktycznych przeprowadzono cykl prelekcji programu dla uczniów: klasy V - VII dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 w Myślowicach na temat problemów uzależnień w tym od: alkoholu, narkotyków i dopalaczy, w ramach programów pn.: „Agresja rówieśnicza” "Powiedz Nie"
Razem rozdział 85153	126 250,00	104 167,38	82,51%	

Pomoc społeczna - w ramach tego działu realizowano 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" oraz rządowy program wspierania gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu". Należy podkreślić, iż w ramach działu finansowana jest bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej, gdzie Gmina uzyskała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 696.652,20 zł, a na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotacja celowa z budżetu państwa na dzień 31.12.2019r. wyniosła 837.010,60 zł. W ramach działu MOPS realizował projekt „Ja = Sukces II” oraz „Centrum dla rodzin”.

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

Rodzaj świadczenia	Łączne nakłady do 31.12.2019r.	w tym:	
		własne	dotacja
Prowadzenie OIK oraz pobyt kobiet wraz z dziećmi w związku z przemocą	1 016 067,59	1 016 067,59	0,00
Prowadzenie DDP wraz z pobytem i wyżywieniem	417 560,09	417 560,09	0,00
Prowadzenie TS wraz z wydatkami związanymi z pobytem bezdomnych mężczyzn	504 494,93	504 494,93	0,00
Pobyt w Mieszkaniach Chronionych	18 054,91	18 054,91	0,00
Pobyt w Mieszkaniach Wspólnotowych	85 407,82	85 407,82	0,00
Pobyt w DPS	2 875 581,05	2 875 581,05	0,00
Pomoc w zakresie dożywiania	644 417,45	268 000,00	376 417,45
Zasiłki celowe i pomoc w naturze	260 427,01	260 427,01	0,00
Sprawienie pogrzebu	20 658,66	20 658,66	0,00
Wypłata świadczenia w związku z wypadkiem w Czechach dla osoby uprawnionej	15 000,00	15 000,00	0,00
Zasiłki okresowe	514 971,77	0,00	514 971,77
Świadczenia rodzinne	19 083 849,32	0,00	19 083 849,32
Zasiłki stałe	1 415 858,10	0,00	1 415 858,10
Stypendia i zasiłki szkolne	78 167,58	15 633,51	62 534,07
Świadczenia wychowawcze 500+	55 969 712,17	0,00	55 969 712,17
Dodatki wychowawcze 500+	1 138 294,60	0,00	1 138 294,60
Świadczenia w ramach programu „Dobry Start” 300+	2 471 100,00	0,00	2 471 100,00
Świadczenia dla rodzin zastępczych w ramach programu „Dobry Start” 300+	61 500,00	0,00	61 500,00
Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne	386 847,81	0,00	386 847,81
Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne dla os. pobierających świadczenia	946 000,00	0,00	946 000,00
Przyznawanie i opłacanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	542 897,86	471 999,56	70 898,30
Aktywizacja społeczna w związku z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu klientów MOPS (Programy: "Ja = Sukces II" i "Życ sprawniej")	483 228,21	76 978,97	406 249,24
Program "Centrum dla rodzin"	42 918,81	0,00	42 918,81
Realizacja rodzinnej pieczy zastępczej	3 947 362,09	3 841 764,09	105 598,00
Wspieranie rodziny (asystenci rodzin)	212 494,17	136 966,17	75 528,00
Pomoc rodzinie dysfunkcyjnej	250 249,00	250 249,00	0,00
Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dzieci i młodzieży	14 000,00	14 000,00	0,00
Wsparcie osób niepełnosprawnych	164 795,26	164 795,26	0,00
Wsparcie osób starszych	25 000,00	25 000,00	0,00
Świadczenia dla opiekuna prawnego	12 600,00	0,00	12 600,00
Interwencje	6 624,17	6 624,17	0,00
Praca ze sprawcami przemocy w rodzinie	25 368,78	0,00	25 368,78
Zwalczanie narkomanii – punkt konsultacyjny + programy	29 668,00	29 668,00	0,00
Koszty wywiadów środowiskowych dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	23 772,34	23 772,34	0,00
Zespół Interdyscyplinarny	5 642,70	5 642,70	0,00

Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	400 020,45	187 635,85	212 384,60
Przekształcenie DDP w DD Senior +	295 468,52	59 093,71	236 374,81
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	6 733 141,19	4 547 301,65	2 185 839,54
RAZEM	101 139 222,41	15 338 377,04	85 800 845,37

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w ramach wydatków tego działu realizowano 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.

Bezrobocie na terenie miasta utrzymuje tendencję spadkową. Duży wpływ na to zjawisko miała nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Lata	Stopa Bezrobocia	Rodzaj działania*	Opis**
2016	6	*praca subsydiowana, *wsparcie edukacyjne	Bezrobocie na terenie miasta Mysłowice jak i w całym kraju nieznacznie spadło. Stopa bezrobocia rejestrowanego w grudniu 2019r. wyniosła 4,7 i spadła w stosunku do grudnia 2018r. o 0,5 pkt. procentowego. Poziom rejestrowanego bezrobocia na dzień 31.12.2019r. w kraju to liczba 866,4 tys. osób (stopa bezrobocia 5,2). PUP w 2019r. realizował katalog podstawowych form aktywizacji zawodowej bezrobotnych, finansowanych ze środków FP dla których MRPiPS określa wskaźniki efektywności zatrudnieniowej i kosztowej takich jak: szkolenia, staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, dotacje, doposażenia. Ponadto pozyskał środki i zrealizował je, na dwa projekty EFS na łączną kwotę 1.548.582,11 zł . Jednym z wielu zadań jest też obowiązek rejestracji przez PUP wniosków o wydawanie zezwoleń na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz pobierania wpłat. 50% tych wpłat stanowi dochód powiatu, a 50% dochód budżetu państwa. Do dnia 31.12.2019r. odprowadzono z tego tytułu łączną kwotę 133.860,00 zł , z czego 66.930,00 zł to dochód miasta
2017	5,7		
2018	5,2		
2019	4,7		

Edukacyjna opieka wychowawcza - w ramach wydatków tego działu realizowano zadania związane z organizacją zajęć w świetlicach, z działalnością Młodzieżowego Domu Kultury i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, wypoczynkiem letnim i zimowym dla uczniów oraz wypłacono stypendia sportowe, artystyczne, naukowe oraz socjalne dla uczniów. W ramach działu wydatkowano również środki na realizację zadania „Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 – 2020”.

Rodzina - w ramach wydatków tego działu realizowano 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 realizowano projekt dofinansowany z dotacji z budżetu państwa w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch plus".

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – realizowano zadania związane z utrzymaniem kanalizacji, utrzymaniem zieleni, czystości w mieście, oświetleniem i sygnalizacją świetlną, likwidacją wysypisk a także pokryto koszty związane

z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz dopłatami do zmiany systemu ogrzewania. W ramach powyższego działu realizowano zadanie zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt, a także realizowano wydatki związane z doposażeniem placów zabaw na terenie Miasta. Wydatki majątkowe w ramach działu obejmują między innymi: „Plac zabawowo - rekreacyjny w Kosztowach - MBO”, „Rewaloryzację Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap II – Promenada”, „Podniesienie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Mysłowicach”.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - realizowano sukcesywnie zadania z kalendarza imprez miejskich organizowanych przy współdziałaniu Mysłowickiego Ośrodka Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej. W ramach tego działu przekazano dotacje instytucjom kultury: Mysłowicki Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Miasta Mysłowice. Wydatki majątkowe tego działu obejmują zadania „Odtworzenie miejsca pamięci wybuchu I Powstania Śląskiego”, „Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach - przebudowa części pomieszczeń budynku MOK przy ul. Janowskiej 2 na siedzibę Przedszkola nr 9” oraz „Montaż kotłowni gazowej i modernizacja instalacji c.o. w budynku MOK przy ul. Wybickiego 80 w Mysłowicach”.

Poniższe zestawienie przedstawia informacje w zakresie dotacji udzielanych instytucjom kultury.

L.p.	Instytucja kultury	stan na 31.12.2019r.		% (4:3)
		Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie	
1	2	3	4	5
1	Miejska Biblioteka Publiczna	2 586 100	2 586 100,00	100,00
2	Muzeum Miasta Mysłowice	496 700	496 700,00	100,00
3	Mysłowicki Ośrodek Kultury	5 296 904	5 296 904,00	100,00

L.p.	Instytucja kultury	stan na 31.12.2019r.		% (4:3)
		Plan dotacji celowej	Wykonanie	
1	2	3	4	5
1	Mysłowicki Ośrodek Kultury	41 000	41 000,00	100,00
2	Muzeum Miasta Mysłowice	19 300	19 300,00	100,00

Kultura fizyczna - utrzymanie miejskich sekcji sportowych, których działalność koordynuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, sport szkolny, organizacja imprez sportowych. W ramach działu finansowano działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz wydatkowano środki na nagrody dla sportowców za wybitne osiągnięcia sportowe. W ramach działu zrealizowano również, w ramach Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego, zadanie inwestycyjne pn. „Budowa skateparku i miasteczka rowerowego przy ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach”, dodatkowo zrealizowano wydatki inwestycyjne m.in. pn.: „Modernizacja parkingu i chodnika przy ul. Szabelnianej - Hubertus” oraz „Program rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019”.

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 2019r.			
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 pracownie i pomoce dydaktyczne w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki. Osiągnięcie zamierzonego celu przełoży się na poprawę wyników edukacyjnych szkół	2 464 997	2 448 124,77	937 964,21		99,32	Realizacja projektu przez Młodzieżowy Dom Kultury i 14 szkół. Środki wydatkowano na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach kosztów bezpośrednich oraz dodatek dla Szkolnego Koordynatora Projektu w ramach kosztów pośrednich. Dokonano zakupów na potrzeby projektu
2	Centrum dla rodzin	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT	1 379 444	42 918,81	42 918,81		3,11	Utworzenie w ramach programu 42 miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz usług społecznych poprzez utworzenie Centrum dla rodzin. W ramach realizacji projektu wypłacono dodatki specjalne w ramach programu pracownikom realizującym zadanie, opłacono składki ZUS od wypłaconych dodatków specjalnych oraz zakupiono część wyposażenia tworzonego centrum dla rodzin

3	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	43 234,50	43 234,50	89,14	Dnia 12 lutego 2019r. Gmina zawarła z Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, umowę na zadanie pn. "Doposażenie Mysłowickich OSP". W ramach projektu zakupiono specjalistyczne ubrania 20 sztuk, buty specjalistyczne 10 sztuk oraz zestaw do prac głębinowych celem zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście Mysłowice
4	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	112 164	95 461,87	43 534,56	85,11	Zrealizowano wyjazd do Niemiec i Holandii na spotkanie szkół partnerskich, pokryto koszty ubezpieczenia w ramach szkolnego programu ERASMUS; przewóz osób, usługa fotograficzna w ramach upowszechniania rezultatów działań projektowych, art. biurowe
5	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemysły w Mysłowicach - etap II - Promenada	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2020	Poprawa jakości środowiska miejskiego uzyskana w wyniku zagospodarowania terenów zielonych w Mysłowicach – Promenada	43 199	39 335,72	7 294,86	91,06	W ramach zadania sfinansowano koszt wynagrodzenia członków Jednostki Realizującej Projekt. Wydatkowano środki na promocje projektu
6	ERASMUS+ "Nasza czwórka otwarta na 4 strony świata: język, pasja, talent i wiedza"	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi	2019	2021	Obserwacja metod pracy w szkołach biorących udział w programie ERASMUS +	139 404	29 949,48	29 949,48	21,48	Wizyta obserwacyjna w Estonii w ramach programu Job Shadowing. Środki wydatkowano na: umowy zlecenia dla osób obsługujących program ERASMUS+; laptop wraz z dyskiem, oprogramowaniem i napędem zewnętrznym; pamiętki myślowe na wizytę obserwacyjną do Tallina; inne materiały reklamowe z logo ERASMUS+, bilety lotnicze do Tallina; pobyt w hotelu i diety dla uczestników wyjazdu; ubezpieczenie w ramach szkolnego programu ERASMUS+; kurs językowy przygotowawczy dla nauczycieli

7	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	636 778	636 776,66	20 179,06	100,00	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. W roku 2019 zakupiono nagrody dla uczestników projektu i materiały promujące oraz wypłacono wynagrodzenia dla osób koordynujących projekt, a także zorganizowano konferencję podsumowującą projekt
8	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	84 180,11	77 530,27	74,50	Środki wydatkowano na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia, zakup pomocy dydaktycznych, szkolenia dla 2 nauczycieli w ramach kosztów bezpośrednich oraz dodatek dla obsługi finansowej i kadrowej Projektu, zakup materiałów biurowych w ramach kosztów pośrednich. Przeprowadzono 381 z 732 godzin specjalistycznych zajęć indywidualnych oraz 186 z 240 godzin zajęć warsztatowych

9	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	1 169 568	783 245,12	367 133,22	66,97	W okresie od września 2018r. do grudnia 2019r. zostało zakupione wyposażenie do 14 pracowni CKZiU oraz zrealizowane zostały częściowo godziny doradztwa zawodowego z uczniami – uczestnikami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie, a w roku 2019 kursy i szkolenia dla uczestników zakwalifikowanych do udziału projekcie. Projekt będzie realizowany do 30.09.2020r.
10	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 doposażenie placówki na potrzeby nowo utworzonych miejsc, jak i planowanych do realizacji zajęć. Termin realizacji projektu 02.03.2020r. - 30.03.2021r.
11	Wspólna przestrzeń - partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2020	Konsultacje społeczne i kampania informacyjna	20 000	17 726,85	17 726,85	88,63	W ramach zadania w 2019r. zorganizowano spotkania informacyjne oraz edukacyjne dla mieszkańców oraz radnych miasta, wykonana została strona internetowa, zakupione zostały plakaty oraz ulotki informacyjne oraz edukacyjne, zakupione zostały dwa tablety umożliwiające pracę konsultantów w terenie, przeprowadzona została kampania informacyjno - edukacyjna wraz ze spotkaniami projektantów w poszczególnych dzielnicach miasta oraz powstały punkty konsultacyjne umożliwiające zapoznanie się mieszkańców z prowadzoną procedurą zmiany studium

12	Projekt "Ja = Sukces II"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	Wzrost integracji społeczno - zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Gminy Mysłowice	1 499 339	923 109,54	471 665,24	61,57	W 2019r. do udziału w projekcie zostało zakwalifikowanych 50 uczestników, tworzących 4 grupy docelowe: osoby przebywające bądź opuszczające pieczę zastępczą (10 osób), osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo (20 osób), młodzież pochodząca z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (10 osób), osoby zagrożone bądź doświadczające przemocy w rodzinie (10 osób). Ogółem wsparciem w ramach projektu „Ja = Sukces II” w 2019r. zostało objętych 55 osób (5 dodatkowych osób zostało zakwalifikowanych z listy rezerwowej na miejsce osób, które przerwały uczestnictwo w projekcie). 25 osób nabyło kwalifikacje potwierdzone egzaminem zewnętrznym, 10 osób podjęło zatrudnienie w tym 5 na umowę o pracę
----	--------------------------	-----------------------------------	------	------	--	-----------	-------------------	------------	-------	---

- wydatki majątkowe

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna / koordynująca	Okres realizacji		Cel przedsięwzięcia	Planowane łączne nakłady	Wykonane łączne nakłady	w tym:		UWAGI (Opis realizacji przedsięwzięcia)
								za 2019r.	% (7:6)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	RPO WSL (2007 - 2013), PRSC, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych 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	53 323,72	6 847,00	94,12	Wydatki na pokrycie bieżącego utrzymania systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych, zarządzanego aktualnie przez GZM
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	9 083 928	7 889 376,33	5 573 448,69	86,85	Dostawa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej oraz sprzętu i oprogramowania w ramach projektu pn. "Budowa Myśłowickiej Infrastruktury informacji Przestrzennej jako narzędzie zwiększenia zakresu i jakości usług świadczonych drogą elektroniczną" oraz wykonanie zamiennego projektu budowlanego

3	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap II - Promenada	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2020	Poprawa jakości środowiska miejskiego uzyskana w wyniku zagospodarowania terenów zielonych w Mysłowicach – Promenada	5 835 625	2 735 117,49	2 677 491,99	46,87	W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną. W trakcie realizacji roboty budowlane, umowy termin zakończenia do 29.05.2020r. Uzyskano dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014 - 2020 w wysokości 3.190.813,54 zł
4	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	830 482	830 481,48	830 481,48	100,00	Przekazano dotację dla Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej. Zadanie dofinansowane w ramach RPO WŚL 2014 - 2020
5	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	45 651	45 649,43	45 649,43	100,00	Przekazano dotację dla Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej. Zadanie dofinansowane w ramach RPO WŚL 2014 - 2020
6	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	6 319 353	1 593 467,69	1 501 217,69	25,22	W trakcie realizacji roboty budowlane, umowy termin zakończenia do 29.05.2020r. Zakres robót obejmuje przebudowę i rozbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku na potrzeby przedszkola wraz z przebudową i budową infrastruktury towarzyszącej. Uzyskano dofinansowanie ze środków EFR w RPO WŚL 2014 - 2020 w wysokości 2.520.845,76 zł
7	Dotacja celowa dla MZGK na utworzenie mieszkań socjalnych w Mysłowicach na terenie zdegradowanym	Urząd Miasta Mysłowice	2018	2020	Stworzenie warunków dla usamodzielnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie mieszkań socjalnych	1 176 369	0,00	0,00	0,00	Zadanie dofinansowane w ramach RPO WŚL 2014 - 2020. Umowa o dofinansowanie z dnia 30.09.2019r. na kwotę 999.913,36 zł

8	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	2 410 298,91	1 450 000,00	99,92	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 1.759.153 zł
9	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 15 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2019	Zmniejszenie zużycia ciepła budynku, modernizacja elewacji oraz poprawa estetyki	1 015 750	1 015 611,00	984 861,00	99,99	Wykonany 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, cyrkulacji i hydrantowej, modernizację kotłowni węglowej, montaż kolektorów słonecznych do wspomaganie cwu. 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 IV" w wysokości 566.117 zł oraz dofinansowanie w ramach "Metropolitalnego Funduszu Solidarności" w wysokości 192.136 zł

10	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	1 577 967,00	1 544 757,00	96,37	Wykonany zakres rzeczowy obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, izolację ścian fundamentowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wewnętrznej instalacji c.o., wymianę instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i 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 IV" w wysokości 817.527 zł oraz dofinansowanie w ramach "Metropolitalnego Funduszu Solidarności" w wysokości 128.924 zł
11	Termomodernizacja budynku CKZiU w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2019	Zmniejszenie zużycia ciepła budynku, modernizacja elewacji oraz poprawa estetyki	3 071 660	3 070 332,08	3 018 672,08	99,96	Wykonany zakres rzeczowy obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, izolację ścian fundamentowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i hydrantowej, modernizację wymiennikowni co i cwu. Uzyskano dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014 - 2020 w wysokości 2.275.868 zł oraz dofinansowanie w ramach "Metropolitalnego Funduszu Solidarności" w wysokości 665.592 zł
12	Budowa parkingu "Bike & Ride" wraz z budową dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do planowanego parkingu w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2022	Zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego poprzez zmniejszenie emisyjności sektora transportowego w mieście, wzrost walorów zamieszkania na terenie miasta (poprawa jakości środowiska naturalnego), wzrost aktywności fizycznej mieszkańców (preferowana forma transportu rower)	20 785 092	254 610,00	0,00	1,22	Opracowano dokumentację projektową. Planowana realizacja robót budowlanych w latach 2020 - 2022

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 2019r.		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Centralizacja rozliczeń podatku VAT	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2021	Rozliczanie podatku VAT Gminy wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi	75 000	14 612,40	14 612,40	19,48	Usługa doradztwa podatkowego
2	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadania - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	Urząd Miasta Mysłowice	2018	2019	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	300 000	300 000,00	300 000,00	100,00	Przekazano dotacje dla TOZ zgodnie z zawartą umową celem zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom
3	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	900 864	547 859,36	406 995,54	60,81	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
4	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	2 590 104	1 309 486,22	269 783,02	50,56	Realizacja porozumień w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów dzielnicowych Policji w rewirach dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach

5	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2020	Realizacja roszczeń odszkodowawczych za grunty zajęte pod drogi publiczne	3 845 964	2 886 524,58	1 104 421,48	75,05	Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod budowę dróg
6	Klub Inicjatyw Lokalnych	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2021	Celem projektu jest wzmocnienie potencjału społecznego i zawodowego osób z lokalnych społeczności objętych procesami rewitalizacyjnymi w mieście Mysłowice zgodnie z LPR uwzględniające specyfikę terytorium i zamieszkujących je społeczności z uwzględnieniem działań opartych o samopomoc i wolontariat, środowiskowych, prozatrudnieniowych, edukacyjnych w czasie trwania projektu	65 500	0,00	0,00	0,00	Umowa została podpisana. Planowana realizacja projektu ma rozpocząć się w kwietniu 2020r.
7	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 oraz restrukturyzacją zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji w latach poprzednich	257 500	257 500,00	240 000,00	100,00	W roku 2018 w ramach łącznego planu na zadaniu uregulowano prowizję z tytułu uruchomienia kredytu krótkoterminowego, a w roku 2019 uregulowano prowizję związane z emisją obligacji przeprowadzoną w 2018r. oraz z restrukturyzacją zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji w latach poprzednich (zmiana terminu wykupu wyemitowanych obligacji)
8	Oczyszczanie miasta Mysłowice akcja lato - zima	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2021	Oczyszczanie miasta - zapewnienie ciągłości realizacji zadania	33 671 753	22 671 751,79	7 490 459,89	67,33	Zawarta umowa na okres realizacji od 16.04.2019r. do 15.04.2020r.

9	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	129 401	129 400,92	7 999,92	100,00	Wydatek w 2019r. obejmuje opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację sieci oświetlenia ulicznego w wyniku zastosowania efektywnych energetycznie rozwiązań typu LED - etap II" oraz Raportu osiągnięcia wskaźników dla projektu pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej - Etap I"
10	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy 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. Starokościelnej oraz Placu przy ul. Matejki	51 960	34 457,74	2 958,28	66,32	W ramach zadania sfinansowano koszt wynagrodzenia członków Jednostki Realizującej Projekt. Nie wydatkowano środków na promocję projektu
11	Prowadzenie 2 placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 28 dzieci	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2019	Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego	3 579 814	3 467 929,56	1 144 115,79	96,87	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
12	Prowadzenie Dziennego Domu "Senior - WIGOR"	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2019	Prowadzenie Dziennego Domu "Senior - WIGOR"	600 000	600 000,00	200 000,00	100,00	Środki przeznaczone na prowadzenie Dziennego Domu "Senior - WIGOR" na 25 miejsc przez Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej w Katowicach
13	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2018	2021	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mysłowicach	2 620 864	879 579,75	879 579,75	33,56	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 Łędziny

14	Plany miejscowe MPZP wraz opracowaniami specjalistycznymi	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2020	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	480 739	326 533,02	28 905,00	67,92	Kontynuacja opracowań Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego: Wielka Skotnica - Katowicka - Bończyka; Morgi
15	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	60 442 018	42 252 003,68	12 742 588,42	69,91	Realizacja umowy na świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
16	Wdrożenie Inteligentnego Mysłowickiego Monitoringu Miejskiego IM3	Urząd Miasta Mysłowice	2016	2024	Poprawa bezpieczeństwa poprzez wdrożenie monitoringu miejskiego	4 804 434	960 960,87	56 527,11	20,00	Opłacenie kosztów usługi: Wdrożenie Inteligentnego Mysłowickiego Monitoringu Miejskiego IM ³
17	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	169 730	169 665,31	13 436,46	99,96	Opłata składki członkowskiej, realizacja wkładu na potrzeby Wykonania Studium Transportowego
18	Zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt - Azył	Urząd Miasta Mysłowice	2018	2019	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	220 418	220 416,85	8 106,09	100,00	Uregulowano koszty wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz przechowywanie zwierząt w schronisku

19	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	396 904	196 518,98	89 614,68	49,51	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"
20	Zmiana Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Mysłowice	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2021	Sporządzenie zmiany studium konieczne ze względu na realizację obowiązków ustawowych takich jak ujawnianie złóż kopalni	350 000	135 656,70	135 656,70	38,76	Wykonanie I i II etapu umowy. Etap I obejmował sporządzenie analiz własności i zmian we własnościach nieruchomości gruntowych Gminy oraz Skarbu Państwa; oceny oddziaływania sąsiednich miast wraz ze wskazaniem kierunków i struktur rozwoju. Natomiast etap II przewidywał wykonanie specjalistycznych analiz będących wyników do wykonania projektu studium, które obejmują: analizy użytkowania terenu na obszarze całego miasta w poszczególnych jednostkach strukturalnych i referencyjnych, wykonanie analizy intensywności i gęstości zabudowy, wysokości, struktury wieku, obiekty zabytkowe oraz o cennych walorach kulturalnych, analiza urbanistyczna, wykonanie analizy tendencji zmian, wykonanie analizy powiązań funkcjonalnych. Zadanie kontynuowane będzie w 2020 i 2021r.
21	Za życiem	Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna	2017	2021	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny - realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu	575 337	174 716,99	129 780,00	30,37	W ramach zadania prowadzone są zajęcia wczesnego wspomaganie, terapia logopedyczna, terapia biofeedback oraz trening pamięci

22	Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2019	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego	189 982	187 374,00	67 391,95	98,63	Zakres robót obejmował doraźne naprawy nawierzchni asfaltowej: Imielińska, Oświęcimska, Obrzeźna Północna, Brzezińska, Laryska, skrzyżowanie Orła Białego z ul. 3 - go Maja, Długa, Plebiscytowa, Zachęty, Chopina, Starokościelna, Bytomska i Towarowa, Świerczyny, Mikołowska, Bończyka, Boliny, Obrzeźna Zachodnia - boczna, skrzyżowanie ul. Fabrycznej z ul. Dolną, 1000 - lecia PP, skrzyżowanie ul. Jastruna z ul. Tetmajera, Sosnowiecka, skrzyżowanie ul. Kaczej z ul. Strumieńskiego, Hlonda, Huta Rozalii
23	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2020	Zwrot do budżetu państwa nienależnie uzyskanej (w części powiatowej) części oświatowej subwencji ogólnej za lata 2013 - 2014	3 771 234	1 928 964,00	1 928 964,00	51,15	Zwrot do budżetu państwa nienależnie uzyskanej (w części powiatowej) części oświatowej subwencji ogólnej. Kwota rozłożona na raty decyzją Ministra Finansów Nr ST4.4757.2.2019.8.JAP z dnia 31.05.2019r.
24	Zakup usług zdrowotnych - realizacja programów polityki zdrowotnej. Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. "Program zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Mysłowice na lata 2015 - 2020	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2020	Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. "Program zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	120 000	61 303,76	61 303,76	51,09	Środki przeznaczone na realizacja programu polityki zdrowotnej pn. "Program zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Mysłowice na lata 2015 - 2020". Realizacja zadania na podstawie umowy zawartej z Fundacją "Unia Bracka"
25	Zakup tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2023	Zabezpieczenie procesu rejestracji pojazdów	1 289 087	473 192,88	139 105,75	36,71	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:		UWAGI (Opis realizacji przedsięwzięcia)
							za 2019r.	% (7:6)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Laryskiej 101 w Mysłowicach na potrzeby ZSzP Nr 3 - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2018	2019	Zwiększenie ilości miejsc i poprawienie warunków dla uczniów	349 201	349 200,01	332 260,01	100,00	Wykonano projekt techniczny adaptacji pomieszczeń budynku przy ul. Laryskiej 101 na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3. Zakres rzeczowy obejmował: położenie posadzek, wymianę instalacji elektrycznych, wodno - kanalizacyjnych, grzejników, wykonanie wyjścia - pochylnia dla niepełnosprawnych, wymianę drzwi wewnętrznych, wejściowych i przeciwpożarowych, montaż ścianek działowych
2	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	1 014 241	1 014 227,91	879 986,67	100,00	Wykonano prace przygotowawcze obejmujące wycinkę samosiejek i podszycia, karczowanie pni, wywóz gałęzi i gruzu. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową elementów małej architektury. Wykonany zakres robót: budowa skateparku, miasteczka rowerowego, ścieżek i chodników oraz elementów małej architektury
3	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej	Urząd Miasta Mysłowice	2013	2019	Budowa drogi głównej łączącej drogę Krajową 79 w Katowicach z drogą Expresową S1 w Sosnowcu	983 247	882 746,40	0,00	89,78	Środki przeznaczone na prace przygotowawcze dotyczące opracowania dokumentacji projektowej celem uzyskania ZRID
4	Budowa parkingu "Bike&Ride" wraz z budową dróg rowerowych - umowa najmu w celu realizacji inwestycji	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2027	Najem gruntów z PKP przeznaczonych pod budowę dróg rowerowych	800 500	4 407,31	4 407,31	0,55	Opłata za wynajem gruntów, zgodnie z zawartą umową z PKP
5	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Laryska - Pukowca w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2019	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego	7 995	7 995,00	7 995,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową oraz dokonano rozliczenia końcowego zadania. Realizacja robót budowlanych uzależniona jest od pozyskania środków pozabudżetowych

6	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	0,00	37,89	W trakcie opracowania kompletny projekt budowlano - wykonawczy, umowy termin opracowania do dnia 20.12.2019r. nie został dotrzymany, rozliczenie nastąpi w 2020r.
7	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	19 200	19 200,00	19 200,00	100,00	Przekazano środki na zakup samochodu dla WTZ w ramach realizacji zadania dofinansowywanego z programu celowego PFRON pn. "Program wyrównywania różnic pomiędzy regionami III"
8	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	759 840	9 840,00	0,00	1,30	W 2017r. opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania w 2020r.
9	Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2022	Poprawa jakości komunikacji tramwajowej	15 264 450	264 450,00	264 450,00	1,73	Opracowano dokumentację projektową - wydano decyzję ZRiD w dniu 18.10.2019r. Zadanie na etapie przygotowania postępowania przetargowego przez Tramwaje Śląskie

10	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	337 669	337 667,95	164,05	100,00	Modernizacja dachu hali widowiskowo - sportowej ul. ks. N. Bończyka 32z - rozliczenie końcowe
11	Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2021	Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych na terenie miasta Mysłowice	3 670 442	0,00	0,00	0,00	Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach środków PO I i Ś 2014 - 2020
12	Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap III	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2022	Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych na terenie miasta Mysłowice	2 051 846	0,00	0,00	0,00	Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach środków PO I i Ś 2014 - 2020
13	Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap IV	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2021	Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych na terenie miasta Mysłowice	1 161 504	0,00	0,00	0,00	Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach środków PO I i Ś 2014 - 2020

14	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemyszy w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2021	Rewaloryzacja terenów zielonych w Mysłowicach obejmująca tereny Parku Zamkowego wraz z Placem Mieroszewskich, Skweru przy ul. Starokościelnej oraz Placu przy ul. Matejki	9 499 644	72 545,40	72 545,40	0,76	W ramach zadania poniesiono wydatki dot. opracowania dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia. Wszczęto procedurę przetargową na wykonanie robót budowlanych. Szacunkowa wartość zadania wynosi 9.337.667,66 zł. Uzyskano dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014 - 2020 w wysokości 4.729.488,12 zł
15	Przebudowa budynku administracyjnego (dawny sanepid) na potrzeby Klubu Inicjatyw Lokalnych przy ul. Bytomskiej 18d w Mysłowicach, na działkach nr 552/54, 502/53	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2020	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	1 310 609	41 635,50	6 027,00	3,18	W miesiącu lipcu 2019r. podpisano umowę na roboty budowlane z terminem zakończenia do 31.08.2020r. na kwotę 1.254.400,27 zł. Opracowano projekt budowlany zabezpieczeń konstrukcji budynku i wykonania dodatkowych robót zabezpieczających
16	Podniesienie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2023	Nabycie udziałów skutkujące podwyższeniem kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Mysłowicach	35 167 878	15 167 878,00	15 167 878,00	43,13	Środki przekazane do spółki jako jeden z elementów jej restrukturyzacji finansowej
17	Przebudowa szaletu przy ul. Krakowskiej Mysłowicach - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2020	Poprawa dostępności do toalet w mieście oraz poprawa wizerunku centrum miasta	24 600	0,00	0,00	0,00	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Rozliczenie w 2020r.
18	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	1 931 113,68	1 463 463,68	98,14	Zadanie zrealizowano w cyklu 2 - letnim. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę jezdni wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem. Uzyskano dofinansowanie w formie dotacji w ramach "Metropolitalnego Funduszu Solidarności" w wysokości 952.767 zł

19	Przebudowa ulicy Długiej w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2016	2019	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego poprzez budowę kanalizacji, chodników i przebudowę jezdni	81 180	81 180,00	81 180,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję ZRiD. Realizacja robót budowlanych uzależniona od pozyskania środków pozabudżetowych
20	Przebudowa ul. Laryskiej - I etap	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2022	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez wymianę nawierzchni jezdni i chodnika	17 141 637	125 365,54	5 904,00	0,73	W ramach wydatkowanych środków opracowano aktualizację dokumentacji projektowej. W grudniu 2019r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych na kwotę 16.509.041,73 zł brutto. Zadanie realizowane będzie w cyklu 3 - letnim z podziałem na III etapy. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę drogi na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Brzezińskiej. Uzyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 7.616.157,60 zł, w 2019r. przekazano kwotę 228.484,80 zł
21	Przebudowa ul. Kolejowej	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2020	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez wymianę nawierzchni jezdni i chodnika	7 420 599	0,00	0,00	0,00	W grudniu 2019r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych na kwotę 7.320.598,22 zł brutto z terminem zakończenia do 30.09.2020r. Zakres robót obejmuje wykonanie przebudowy drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem na odcinku od skrzyżowania z ul. Gen. Ziętka do skrzyżowania z ul. Mielęckiego na łącznej długości ok. 1.558 mb. Uzyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 5.469.753,60 zł. Środki w całości zostały przekazane w 2019r.
22	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	14 995 229	5 674 195,79	5 110 000,00	37,84	W trakcie realizacji - umowny termin 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

23	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
24	Roboty budowlane związane z usunięciem usterek w budynku Przedszkola Nr 10 w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2020	Poprawa jakości i bezpieczeństwa wychowanków i pracowników przedszkola	145 510	116 407,20	116 407,20	80,00	W 2019r. wykonano i rozliczono roboty budowlane związane z usunięciem usterek, w tym w branży budowlanej i sanitarnej. W 2020r. pozostanie do wykonania malowanie pomieszczeń wewnątrz budynku. Umowny termin zakończenia 29.02.2020r.
25	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 12 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2020	Zmniejszenie zużycia ciepła budynku, modernizacja elewacji oraz poprawa estetyki	30 000	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowo - kosztorysowa wraz z audytem energetycznym. Realizacja robót budowlanych uzależniona jest od zabezpieczenia pełnego finansowania. W 2020r. zostanie złożony wniosek o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WŚL 2014 - 2020
26	Termomodernizacja budynku Przedszkola Integracyjnego w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2020	Zmniejszenie zużycia ciepła budynku, modernizacja elewacji oraz poprawa estetyki	30 000	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowo - kosztorysowa wraz z audytem energetycznym. Realizacja robót budowlanych uzależniona jest od zabezpieczenia pełnego finansowania. W 2020r. zostanie złożony wniosek o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WŚL 2014 - 2020

27	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 13 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2020	Zmniejszenie zużycia ciepła budynku, modernizacja elewacji oraz poprawa estetyki	30 000	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowo - kosztorysowa wraz z audytem energetycznym. Realizacja robót budowlanych uzależniona jest od zabezpieczenia pełnego finansowania. W 2020r. zostanie złożony wniosek o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WŚL 2014 - 2020
28	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 5 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2020	Zmniejszenie zużycia ciepła budynku, modernizacja elewacji oraz poprawa estetyki	30 000	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowo - kosztorysowa wraz z audytem energetycznym. Realizacja robót budowlanych uzależniona jest od zabezpieczenia pełnego finansowania. W 2020r. zostanie złożony wniosek o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WŚL 2014 - 2020
29	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 20 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2020	Zmniejszenie zużycia ciepła budynku, modernizacja elewacji oraz poprawa estetyki	30 000	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowo - kosztorysowa wraz z audytem energetycznym. Realizacja robót budowlanych uzależniona jest od zabezpieczenia pełnego finansowania. W 2020r. zostanie złożony wniosek o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WŚL 2014 - 2020
30	Wykonanie zabudowy przeciwpożarowej klatek schodowych - PT + wykonawstwo	Żłobek Miejski	2018	2019	Dostosowanie budynku Żłobka Miejskiego do obowiązujących przepisów p.poż	205 900	196 887,85	188 387,85	95,62	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. wykonany został projekt techniczny. W II półroczu 2019r. wykonano roboty budowlane, montaż urządzeń oddymiających i inne prace związane z realizacją inwestycji

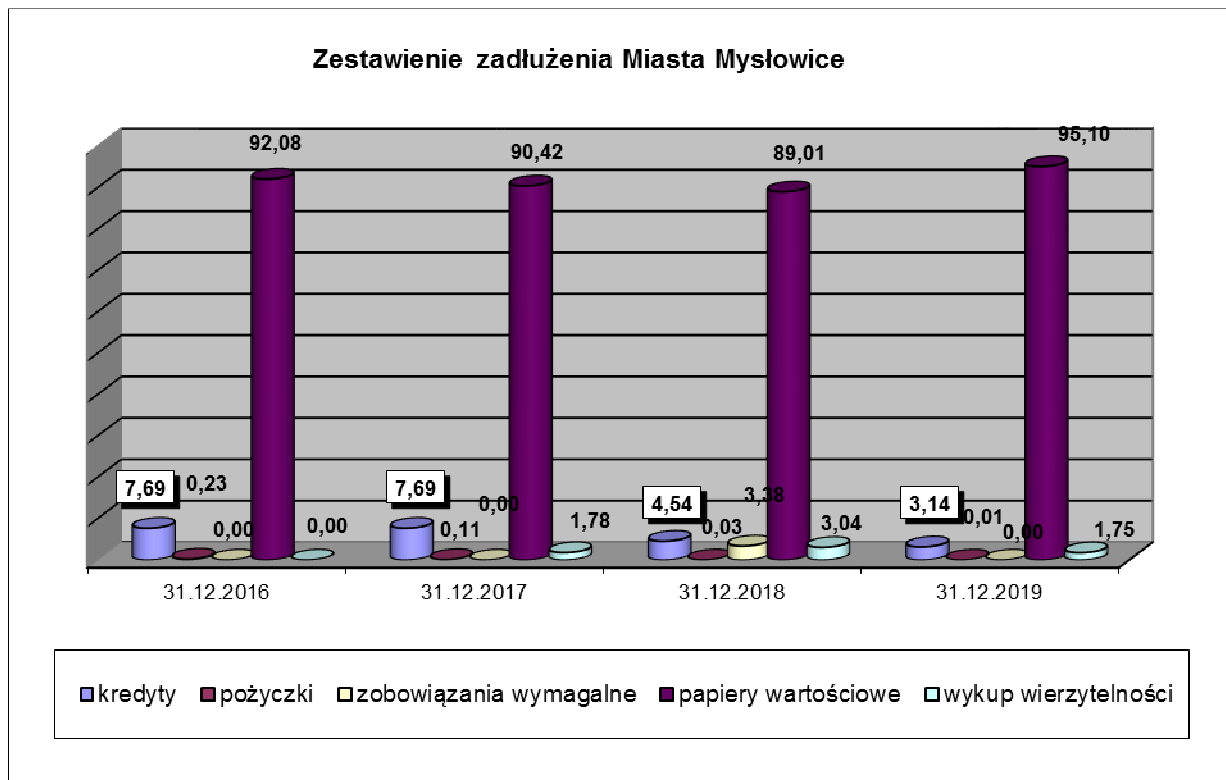
31	Wykupy nieruchomości	Urząd Miasta Mysłowice	2018	2020	Wykupy nieruchomości pod drogi publiczne	1 182 640	886 140,00	336 140,00	74,93	Nabywanie nieruchomości na drogi publiczne, zgodnie z zawartymi umowami notarialnymi - wykup nieruchomości pod planowaną budowę ulicy Nowooświęcimskiej
32	Zakup samochodu lekkiego technicznego z modułem do realizacji działań poszukiwawczo - ratowniczych	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2020	Zakup samochodu lekkiego technicznego z modułem do realizacji działań poszukiwawczo - ratowniczych z przeznaczeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzieńkowicach	23 000	0,00	0,00	0,00	Dnia 10 października 2019r. została podpisana Umowa Nr DFS-III.7211.301.2019 z Ministerstwem Sprawiedliwości Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości a Miastem Mysłowice na zakup samochodu lekkiego technicznego z modułem do realizacji działań poszukiwawczo - ratowniczych dla jednostki OSP. Zadanie ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a jego realizacja nastąpi w 2020r.
33	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	6 661 720	4 874 819,68	1 600 000,00	73,18	Realizacja spłaty wierzytelności kwartalnie, zgodnie z zawartą umową o spłatę wierzytelności z ING Bank Śląski. Termin spłaty ustalono na dzień 31 grudnia 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 31.12.2019 roku. Zobowiązania wykazano w wartościach nominalnych i wg tytułów dłużnych. Zasady zakwalifikowania zobowiązań do określonych tytułów dłużnych państwowego długu publicznego określił Minister Finansów rozporządzeniem.

Łączna kwota zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 102.207.456,99 zł, którą stanowi zadłużenie Miasta Mysłówice z tytułu zaciągniętego kredytu, pożyczki, wykupu wierzytelności oraz emisji obligacji.

Struktura zadłużenia Miasta Mysłówice została przedstawiona na poniższym wykresie.



W strukturze zobowiązań dominujące miejsce zajmują zobowiązania z tytułu emisji obligacji. W 2019 roku zostały spłacone raty pożyczki, a także kredytu oraz wykupione obligacje w łącznej wysokości 3.872.372,00 zł natomiast koszt obsługi zadłużenia Miasta zamknął się kwotą 3.449.714,73 zł. W zobowiązaniach uwzględniono również zobowiązanie z tytułu umowy nienazwanej o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanej z finansowaniem robót budowlanych. W związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 na potrzeby Urzędu Miasta Mysłówice przy ul. Plac Wolności 5” na kwotę zadłużenia składa się wykup wierzytelności (sprzedaż faktur do banku) w kwocie 1.786.899,99 zł. Zapłata wierzytelności nastąpi w 2020r. W ciągu 2019r. wydatkowano kwotę 1.600.000,00 zł celem spłaty sprzedanych wierzytelności.

W Tabeli Nr 2 przedstawiono wysokość środków, jakie poniesiono na obsługę zadłużenia miasta w ciągu 2019 roku oraz jak kształtowało się jego zadłużenie w rozliczeniu na poszczególne kredyt, pożyczkę i wyemitowane obligacje, a także wykup wierzytelności.

Zobowiązania składające się na państwowy dług publiczny, a tym samym Miasta Mysłówice, określiły również jednostki organizacyjne gminy posiadające osobowość prawną. Łączna wartość zobowiązań instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej to kwota 13.545.823,92 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	100 420 557,00	100 420 557,00	0,00
2	Urząd Miasta Mysłowice	1 786 899,99	1 786 899,99	0,00
3	SP ZOZ Szpital Nr 2	13 545 823,92	9 759 340,60	3 786 483,32
RAZEM		115 753 280,91	111 966 797,59	3 786 483,32

Tabela Nr 2

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

Lp.	Kredyt/ emisja obligacji/ pożyczki	Kwota prowizji	Przychody	Kwota odsetek	Kwota rat kapitałowych	Łączny koszt obsługi w 2019r.	Zadłużenie na dzień 01.01.2019r.	Zadłużenie na dzień 31.12.2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KREDYTY W BANKACH KOMERCYJNYCH								
-	Kredyty krótkoterminowy w ING Bank Śląski S.A. (kwota 15.000.000,00 zł) na finansowanie przejściowego deficytu w 2019 roku	-	-	594,09	-	594,09	0,00	0,00
-	Kredyt w Nordea Bank Polska S.A. w kwocie 17.500.000,00 zł na lata 2011 - 2021 zgodnie z Uchwałą Nr VI/55/11 Rady Mysłowice z 27.01.11r. - następcą prawny PKO BP S.A.	-	-	138 211,69	1 846 368,00	1 984 579,69	5 060 424,00	3 214 056,00
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	-	-	775,48	26 004,00	26 779,48	32 505,00	6 501,00
OBLIGACJE								
-	Nordea Bank Polska S.A.- Emisja obligacji na okres 2011 - 2022 w wysokości 21.100.000,00 zł zgodnie z URM Nr XVIII/290/11 z dnia 29.09.11r. - następcą prawny PKO BP S.A.	75 000,00	-	594 790,00	0,00	669 790,00	21 100 000,00	21 100 000,00

-	Nordea Bank Polska S.A. - Emisja obligacji na lata 2012 - 2019 w wysokości 5.000.000,00 zł zgodnie z URM Nr XXII/380/12 z dnia 26.01.12r. z późn. zm. - następca prawny PKO BP S.A.	-	-	32 320,00	2 000 000,00	2 032 320,00	2 000 000,00	0,00
-	PEKAO S.A. - Emisja obligacji na lata 2013 - 2026 w wysokości 42.100.000,00 zł zgodnie z URM Nr XLVIII/901/13 z dnia 18.11.13r.	75 000,00	-	1 233 150,00	0,00	1 308 150,00	41 100 000,00	41 100 000,00
-	ING Bank Śląski S.A. - Emisja obligacji na lata 2015 - 2026 w wysokości 15.000.000,00 zł zgodnie z URM Nr XIII/199/15 z dnia 24.09.15r.	-	-	493 500,00	0,00	493 500,00	15 000 000,00	15 000 000,00
-	PEKAO S.A. - Emisja obligacji na lata 2018 - 2031 w wysokości 10.000.000,00 zł zgodnie z URM Nr II/19/18 z dnia 29.11.18r.	45 000,00	-	328 000,00	0,00	373 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
-	PKO BP S.A. - Emisja obligacji na lata 2018 - 2031 w wysokości 10.000.000,00 zł zgodnie z URM Nr II/19/18 z dnia 29.11.18r.	45 000,00	-	298 300,00	0,00	343 300,00	10 000 000,00	10 000 000,00
WYKUP WIERZYTELNOŚCI								
-	Wykup wierzytelności (bank ING Bank Śląski S.A.)	-	-	89 614,68	1 600 000,00	1 689 614,68	3 386 899,99	1 786 899,99
RAZEM:		240 000,00	0,00	3 209 255,94	5 472 372,00	8 921 627,94	107 679 828,99	102 207 456,99

	Plan z URM IV/41/19	Plan po zmianach	Wykonanie	
Obsługa zadłużenia miasta	4 975 200,00	4 315 200,00	3 449 714,73	w tym:

Dodatkowo w roku 2019 poniesiono wydatek w wysokości 458,79 zł za nadanie kodu LEI – numeru identyfikującego w związku z emisją obligacji, celem raportowania o stanie zobowiązań przez banki.

obligacje	3 220 060,00
kredyty	138 805,78
wykup wierzytelności	89 614,68
pożyczki	775,48

ROZCHODY z tytułu spłat rat kredytu, pożyczki i wykupów obligacji	3 872 372,00	3 872 372,00	3 872 372,00	w tym:
Wydatki z tytułu wykupu wierzytelności	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	

pożyczki	26 004,00
kredyty	1 846 368,00
obligacje	2 000 000,00

Zadłużenie Miasta na 31.12.2018 roku	-	-	107 679 828,99
---	---	---	-----------------------

Zadłużenie Miasta na 31.12.2019 roku	-	-	102 207 456,99	w tym:
---	---	---	-----------------------	--------

obligacje	97 200 000,00
pożyczki	6 501,00
kredyty	3 214 056,00
wykup wierzytelności	1 786 899,99

Miasto Mysłówice na dzień 31.12.2019 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 **104.088.977,45 zł**. Poniższa tabela przedstawia szczegółowe informacje w zakresie udzielonych poręczeń w latach ubiegłych.

PORĘCZENIA UDZIELONE PRZEZ MIASTO MYSŁOWICE

Lp.	Dla	Kwota ewentualnych spłat poręczenia przypadająca na 2019r.*	Wysokość zobowiązań uregulowanych w ramach poręczenia przez Gminę w 2019r.	Kwota udzielonego poręczenia łącznie	Wysokość poręczenia wg stanu na dzień 31.12.2019r.	Przedmiot poręczenia	Data udzielenia poręczenia	Okres poręczenia (w latach)
1	MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach	450 290,00	0,00	59 062 042,58	39 761 109,45	kredyt inwestycyjny wraz z odsetkami	02.03.2007r.	2007 - 2029
2	MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach	988 695,00	0,00	50 489 819,00	25 395 716,00	pożyczka inwestycyjna wraz z odsetkami	18.09.2008r.	2008 - 2025
3	MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach	356 552,00	0,00	496 500,00	305 616,00	pożyczka z WFOŚiGW dot. Osiedla Sigma w dzielnicy Kosztowy	16.09.2014r.	2014 - 2026
4	MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach	264 292,00	0,00	386 700,00	226 536,00	pożyczka z WFOŚiGW dot. ul. Plebiscytowej	16.09.2014r.	2014 - 2026
5	MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach	5 600 000,00	5 600 000,00	44 000 000,00	38 400 000,00	emisja obligacji	28.12.2012r.	2012 - 2023
RAZEM		7 659 829,00	5 600 000,00	154 435 061,58	104 088 977,45	-	-	-

* plan wydatków po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku

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.

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych

W budżecie Miasta Mysłowice zostały utworzone w ciągu 2019 roku rachunki dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na podstawie podjętej przez Radę Miasta Mysłowice w dniu 30 listopada 2017r. Uchwały Nr XLIV/711/17 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 z 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 w ciągu 2019 roku przez następujące jednostki budżetowe:

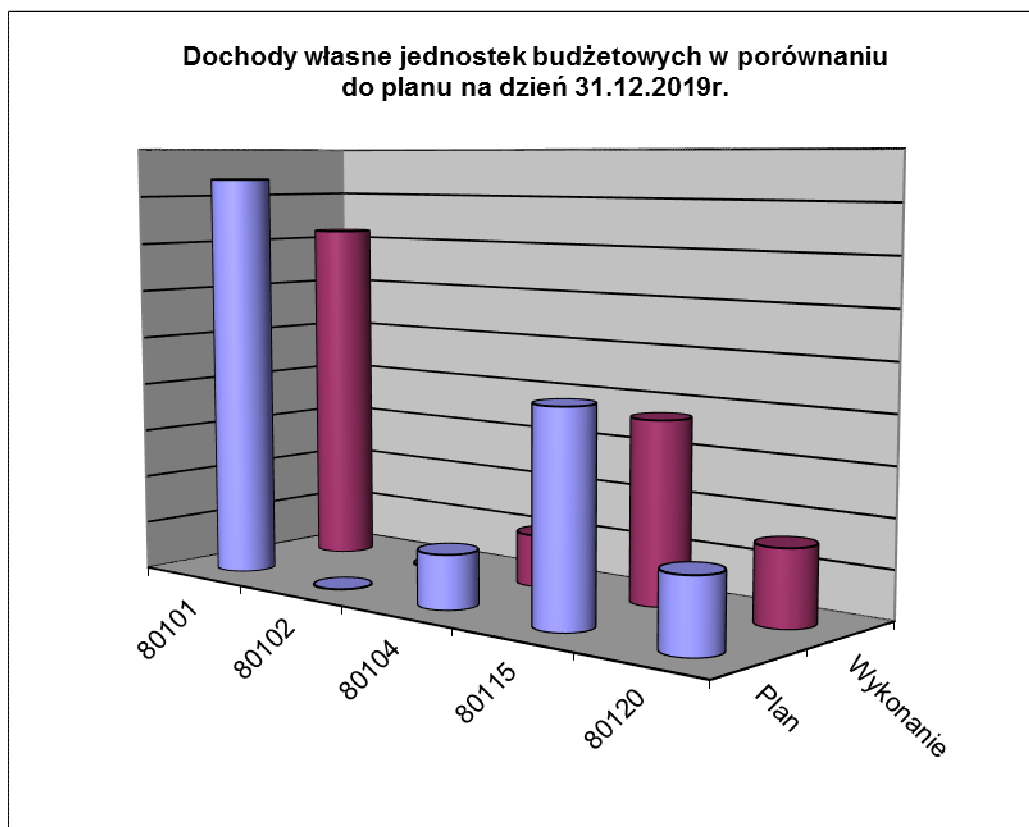
1. Szkoła Podstawowa Nr 1,
2. Szkoła Podstawowa Nr 2,
3. Szkoła Podstawowa Nr 3,
4. Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi
5. Szkoła Podstawowa Nr 5,
6. Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi,
7. Szkoła Podstawowa Nr 9,
8. Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi,
9. Szkoła 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. Szkoła Podstawowa Sportowa,
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 4,
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 18,
29. Przedszkole Nr 19,
30. Przedszkole Nr 20,
31. I Liceum Ogólnokształcące,
32. II Liceum Ogólnokształcące,
33. Zespół Szkół Ogólnokształcących,
34. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

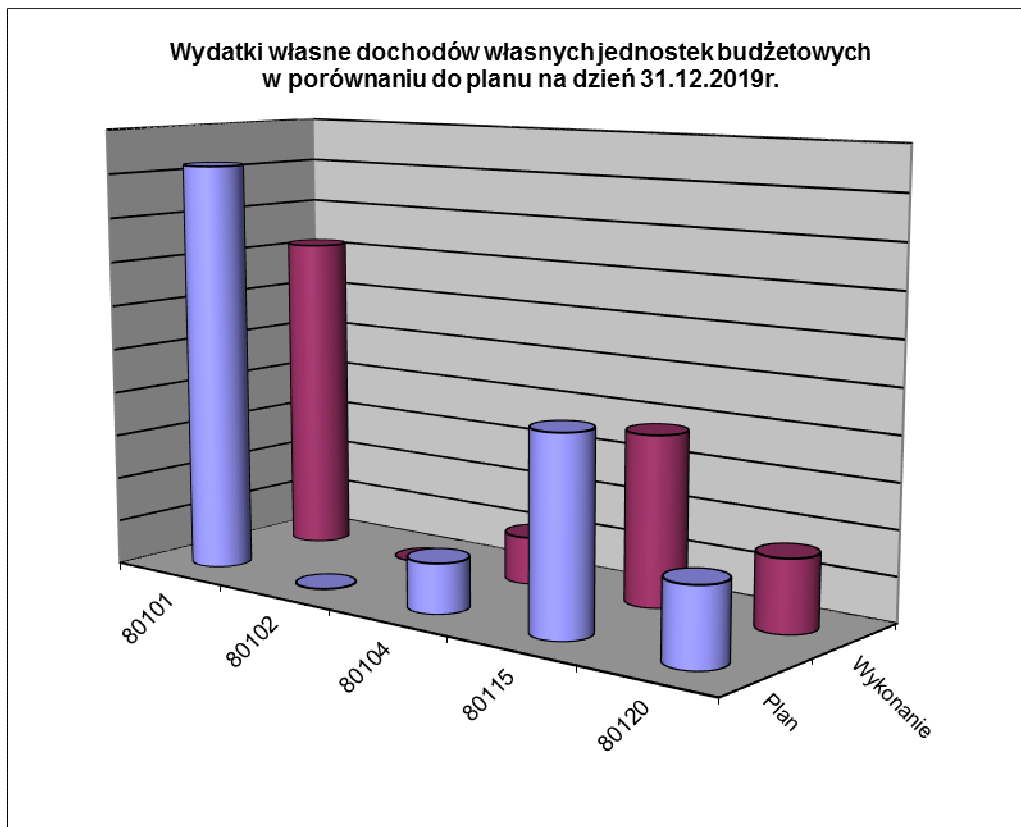
Dochody własne gromadzone na wydzielonym rachunku mogą być przeznaczone na cele wskazane przez spadkodawców oraz darczyńców, opłaty za media, zakup pomocy naukowych, wyposażenia i materiałów do remontu, usługi remontowe lub odtworzenie mienia, zakup usług dostępu do sieci Internet oraz usług telekomunikacyjnych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

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 31.12.2019 roku

Dz.	Rozdz.	Dochody		Wydatki		Dochody	Wydatki
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%	%
801	80101	418 278,00	360 212,04	460 019,00	358 134,37	86,12	77,85
801	80102	1 032,00	1 768,77	1 035,00	206,36	171,39	19,94
801	80104	55 777,00	53 872,36	55 880,00	53 149,53	96,59	95,11
801	80115	213 586,00	186 416,90	216 311,00	189 141,22	87,28	87,44
801	80120	75 302,00	78 089,13	86 550,00	80 873,67	103,70	93,44
RAZEM:		763 975,00	680 359,20	819 795,00	681 505,15	89,06	83,13





Zbiorcze wykonanie rachunków dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych przedstawia Załącznik Nr 14.

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 2019 roku posiadają następującą strukturę:

- **29,52%** wpływy z usług,
- **43,91%** dochody z najmu,
- **3,04%** dotacje przedmiotowe z budżetu Miasta Mysłowice,
- **4,65%** dotacje celowe z budżetu Miasta Mysłowice,
- **3,15%** różne dochody,
- **0,75%** wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
- **3,01%** wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- **11,97%** wpływy odsetek.

**Realizacja kosztów Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach
wg stanu na dzień 31.12.2019 roku**

Plan po zmianach	Wykonanie	% (2:1)	UWAGI
1	2	3	4
102 400	100 566,95	98,21	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe, odprawy pieniężne
4 807 240	4 795 791,34	99,76	Wynagrodzenia osobowe pracowników
350 410	333 120,00	95,07	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
964 810	800 351,43	82,95	Składki za ubezpieczenia społeczne
137 510	73 718,42	53,61	Składki na Fundusz Pracy
335 000	222 520,50	66,42	Wynagrodzenia bezosobowe
818 500	680 994,95	83,20	Zakup materiałów i wyposażenia, książek, prasy i czasopism; Zakup materiałów opałowych; Zakup paliw i olejów napędowych; Zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych
3 714 600	3 526 184,76	94,93	Opłaty za energię ciepłą, elektryczną; Opłaty za wodę i gaz
260 000	209 421,12	80,55	W ramach zadania wykonano m.in.: montaż wkładu kominowego - Wyspiańskiego 11/4, montaż wkładu spalinowego - Rynek 3, wymianę stolarki drzwiowej - Grunwaldzka 2 (lokal użytkowy), montaż nawiewników i serwis okien pogwarancyjnych, wymianę drzwi wejściowych do budynku - Reja 18, remont schodów - Reja 18 i 18a, awaryjną wymianę kotła - Fików 5, dobudowę przewodu dymowego - Matejki 6/8, Mikołowska 2/16, Mickiewicza 1/10, wymianę drzwi - Matejki 2 (lokal użytkowy), wykonanie projektu budowlanego remontu dachu - Jagiellońska 6, zakup oraz montaż wkładu powietrzno - spalinowego niezbędnego do wykonania c.o. gazowego dla lokalu mieszkalnego przy ul. Katowickiej 7/7, wykonanie projektu kotłowni dla instalacji c.o. i cwu na opał stały - Słupecka 5/10, wykonanie projektu budowlanego dobudowy kominów wentylacyjnych i dymowych - Ziętka 49, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
18 960	13 157,00	69,39	Zakup usług zdrowotnych
3 745 460	3 318 682,68	88,61	Koszty i prowizje bankowe, usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych i stałych, usługi transportowe, usługi pocztowe - abonament radiowy, usługi kominiarskie, opłaty za odprowadzenie ścieków, opłaty abonamentowe wodomierz główny, obsługa prawna, zakup usług informatycznych, opłaty za wynajem w obcym zasobie - czynsz, media, usługi pozostałe
32 800	27 202,68	82,94	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
20 000	17 549,47	87,75	Podróże służbowe, ryczałty, limity za jazdy miejscowe
101 175	98 445,38	97,30	Zadanie obejmuje: ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów i maszyn budowlanych, składki członkowskie, opłaty notarialne, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty o charakterze administracyjnym
116 365	109 317,57	93,94	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
158 530	158 523,00	100,00	Podatek dochodowy od osób prawnych
55 000	54 260,00	98,65	Podatek od nieruchomości
1 000	136,00	13,60	Pozostałe podatki na rzecz jst
975 700	970 998,15	99,52	Opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty z tytułu trwałego zarządu
4 800	4 717,14	98,27	Pozostałe odsetki
144 030	110 116,82	76,45	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
13 000	9 472,33	72,86	Szkolenia pracowników
31 200	20 242,45	64,88	Amortyzacja
58 488	58 394,56	99,84	Wykonanie dokumentacji technicznych dla budynków gminnych

45 651	45 649,43	100,00	Usunięcie azbestu z budynku przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Mysłowicach
830 482	830 481,48	100,00	Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap I - Reja 18 a
205 600	188 280,12	91,58	Wydatki inwestycyjne
121 440	98 103,14	80,78	Zakupy inwestycyjne
0	3 173 688,46	-	Inne zmniejszenia
-100 000	-21 682,55	-	Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego
18 070 151	20 028 404,78	110,84	

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok zostało opracowane na podstawie sprawozdań budżetowych jednostek budżetowych, zakładu budżetowego, dochodów własnych tj. Rb - 27S, Rb - 28S, Rb - NDS, Rb - Z, Rb - N, Rb - 30S, Rb - 34S, Rb - 27ZZ. W terminie zostały one złożone w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.

Tabela Nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH (WRAZ Z ROZCHODAMI) I ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZA 2019 ROK

Dział	Nazwa zadania	Łącznie plan wydatków na 31.12.2019 rok	Łącznie wykonanie wydatków na 31.12.2019 rok	% 4:3	Wyszczególnienie
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M (Wydatki + Rozchody)	352 632 762,76	331 926 639,62	94,13	
	Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	202 707,00	202 194,08	99,75	
750	Administracja publiczna	202 707,00	202 194,08	99,75	
	Pozostała działalność (75095)	202 707,00	202 194,08	99,75	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120,00	120,00	100,00	Środki zaplanowano na refundację części kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracownika
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 631,00	142 622,53	99,99	Środki wydatkowane na wynagrodzenia pracowników (Rzecznika, Gł. Księgowego i Inspektora)
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 273,00	10 272,54	100,00	Środki wydatkowane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018
	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 034,00	28 955,75	99,73	Sfinansowano składki na ubezpieczenie społeczne, adekwatne do wykonania § 4010, 4040
	Składki na Fundusz Pracy	3 514,00	3 412,63	97,12	Sfinansowano składki na Fundusz Pracy, adekwatne do wykonania § 4010, 4040
	Wynagrodzenia bezosobowe	255,00	254,61	99,85	Sfinansowano składki na ubezpieczenie zdrowotne od umowy zlecenie
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 464,13	96,63	Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, środki czystości, licencje programu VULCAN, Panda Antivirus
	Zakup energii	5 561,00	5 497,21	98,85	Środki przeznaczono na opłaty za media (energia cieplna, woda, c.o.)
	Zakup usług zdrowotnych	210,00	205,00	97,62	Środki wydatkowane na badanie okresowe pracownika
	Zakup usług pozostałych	3 303,00	3 147,23	95,28	Środki wydatkowane na opłaty pocztowe, opłata roczna RTV oraz pozostałe usługi
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 510,00	1 496,45	99,10	Środki wydatkowane na opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych oraz opłat za internet
	Odpisy na ZFŚS	2 806,00	2 806,00	100,00	Środki przeznaczono na odpis na ZFŚS
	Podatek od nieruchomości	295,00	295,00	100,00	Podatek od nieruchomości za 2019 rok
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	645,00	645,00	100,00	Środki wydatkowane na szkolenia Pani Rzecznik
	Dom Dziecka	2 371 144,00	2 309 072,13	97,38	
855	Rodzina	2 371 144,00	2 309 072,13	97,38	
	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (85510)	2 371 144,00	2 309 072,13	97,38	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 920,00	10 813,24	99,02	Świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów dotyczących BHP (odzież robocza), odprawa pośmiertna pracownika
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 805,00	1 481 337,58	98,70	Wypłacone pracownikom wynagrodzenia
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 492,00	107 818,54	99,38	Wypłacone zgodnie z przepisami tzw. 13-tk
	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 896,00	257 372,33	98,27	Składki odprowadzone zgodnie z przepisami ZUS
	Składki na Fundusz Pracy	23 727,00	23 655,76	99,70	Składki odprowadzone zgodnie z przepisami ZUS
	Zakup materiałów i wyposażenia	91 468,00	87 536,19	95,70	Wydatki poniesione na zakup: środków czystości i pielęgnacyjne dla dzieci oraz artykułów chemicznych do utrzymania czystości placówki i filii, wyposażenia, opału, materiałów na bieżące naprawy i remonty, paliwo do samochodu i kosiarki, ubrania dla dzieci, artykuły biurowe
	Zakup środków żywności	107 500,00	104 315,13	97,04	Wydatki poniesione na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci w placówce i filii
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 840,00	12 094,63	76,35	Zakupiono lekarstwa, okulary, materiały medyczne zgodnie z zaleceniami lekarza
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	269,04	26,90	Książki dla przedszkolaka
	Zakup energii	58 000,00	40 558,92	69,93	Zakup gazu, wody, energii elektrycznej w placówce
	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 792,40	99,17	Naprawa: samochodu służbowego, bieżące naprawy sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wyremontowanie dwóch łazienek dla dzieci, naprawa dwóch pieców c.o.
	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 932,00	73,30	Badania sanitarne i okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	91 020,00	87 528,72	96,16	Wydatki poniesione na: usługi pocztowe, transport opału, usługi BHP, informatyczne, kanalizacja, wywóz śmieci, obsługa kotłowni, opłata za radio i telewizję, kieszonkowe, bilety autobusowe dla dzieci, wszelkie wydatki szkolne (bilety do teatru i kina, wycieczki szkolne, legitymacje szkolne, wszelkie składki), wyjazd dzieci na kolonie, usuwanie odpadów medycznych, przegląd stanu technicznego przewodów kominowych oraz instalacji gazowej, monitoring placówki, wyjazd dzieci na obóz
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 302,83	70,42	Opłata za internet i telefon w placówce
	Podróże służbowe krajowe	1 074,00	849,20	79,07	Bilety autobusowe na delegacje pracowników
	Różne opłaty i składki	4 600,00	2 605,00	56,63	Ubezpieczenie samochodu OC, NW, AC

1	2	3	4	5	6
	Odpisy na ZFSS	48 728,00	48 727,62	100,00	Odpis zgodnie z ustawą o ZFSS
	Podatek od nieruchomości	8 844,00	8 673,00	98,07	Podatek od nieruchomości Domu Dziecka przy ul. Żeromskiego 2 oraz filii ul. Krakowska 8/6
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 310,00	5 310,00	100,00	Oplaty za wywóz nieczystości
	Podatek od towarów i usług (VAT)	80,00	80,00	100,00	Podatek vat – odwrotne obciążenie
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	500,00	50,51	Szkolenia pracowników
	Dom Pomocy Społecznej	2 731 472,00	2 511 459,75	91,95	
852	Pomoc społeczna	2 731 472,00	2 511 459,75	91,95	
	Domy pomocy społeczne (85202)	2 731 472,00	2 511 459,75	91,95	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 639,00	1 239 012,69	90,27	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII/2019, potrącenia ZUS oraz PIT z wynagrodzeń wypłaconych w m-cu XII/2018
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 443,00	134 442,31	100,00	13 - ta pensja pracowników DPS za 2018 r.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 906,00	322 013,97	93,91	Składki ZUS ubezp. społecznych od wynagrodzeń pracowniczych
	Składki na Fundusz Pracy	35 657,00	28 117,47	78,86	Składki ZUS na FP od wynagrodzeń pracowników
	Wynagrodzenia bezosobowe	40 292,00	37 653,54	93,45	Wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia
	Zakup materiałów i wyposażenia	144 722,00	138 647,09	95,80	Węgiel na cele grzewcze, paliwo do samochodu mat. eksploatacyjne, art. remontowe, art. biurowe, papier ksero, tonery, art. przemysłowe, środki czystości, drobne elementy wyposażenia, program antywirusowy do komputerów, materiały na terapie zajęciowe, ubrania dla mieszkańców DPS, prenumerata prasy
	Zakup środków żywności	168 435,00	165 841,80	98,46	Artykuły spożywcze, wyżywienie dla Mieszkańców
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	42 600,00	34 479,89	80,94	Leki według recept oraz wyroby medyczne dla Mieszkańców
	Zakup energii, gazu, wody	114 142,00	96 728,35	84,74	Energia elektryczna, paliwo gazowe, woda
	Zakup usług remontowych	28 670,00	25 446,75	88,76	Naprawa instalacji przyzywowej, naprawa zmywarki przemysłowej, wkład własny do dotacji celowej na remonty: wymiana starych okien budynek "A", remont pomieszczeń kuchni
	Zakup usług zdrowotnych	400,00	268,00	67,00	Profilaktyczne badania wstępne i okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	56 074,00	45 887,01	81,83	Kanalizacja, wywóz odpadów, usługa dozoru technicznego oraz przegląd windy, opłaty pocztowe, usługi transportowe i kurierskie, usługi informatyczne, BHP, hosting internetowy, p.poż., najem sprzętu plenerowego na festyn, bilety do kina dla mieszkańców, usługi florystyczne - wiązanki pogrzebowe, dorobienie kluczy, wywołanie zdjęć foto, roczny abonament RTV, opróżnienie szamba po awarii kanalizacji, usługa okresowego technicznego czyszczenia podłóg
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 409,00	3 115,11	91,38	Abonamenty i rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu
	Podróże służbowe krajowe	185,00	175,28	94,75	Delegacja pracownicza
	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 059,40	35,31	Roczne opłaty z tyt. aktualizacji oprogramowania, opłata okresowa za certyfikat kwalifikowany
	Odpisy na ZFSS	63 978,00	63 530,49	99,30	Roczny odpis na ZFSS
	Podatek od nieruchomości	3 036,00	3 036,00	100,00	Podatek od nieruchomości za rok 2019
	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 805,00	7 456,42	76,05	Składki ZUS od wynagrodzeń pracowników na FEP
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 300,00	148 769,28	98,33	Budowa sieci kanalizacji deszczowej (odwodnienie budynku oraz posesji DPS-u) wraz z dokumentacją projektową; wykonanie drogi wjazdowej z kostki brukowej
	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 779,00	15 778,90	100,00	Zakup przemysłowej pralko-suszarki na potrzeby pralni
	Kancelaria Prezydenta Miasta	10 240 888,00	10 129 688,77	98,91	
750	Administracja publiczna	822 550,00	719 361,69	87,46	
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075)	583 550,00	514 398,36	88,15	
	Wynagrodzenia bezosobowe- zawieranie umów, zleceń, umów o dzieło	35 000,00	34 150,00	97,57	Umowa o dzieło na wykonanie usług dziennikarskich poprzez publikowanie materiałów do dziennika informacyjnego na stronie portalu www.myslowice.pl; Promocja miasta Mysłowice poprzez nagranie płyty myśłowickiego zespołu muzycznego "Milcz Serce" pod roboczym tytułem "Mysłowice Zdrój" na której umieszczone jest logo miasta oraz jej wydanie w ilości co najmniej 100 szt.; Sprawowanie opieki nad 8-osobową grupą polskiej młodzieży podczas pobytu w Pforzheim oraz podczas podróży w związku z uczestnictwem w kursie językowym w ramach partnerskiej współpracy z Powiatem Enz w Niemczech; Artystyczne wykonanie w dn. 20 września 2019r. Podczas VI Festiwalu Miast Partnerskich w mieście Fryderyk - Mistek - Czechy, utworów muzycznych odpowiadających formą i czasem trwania potrzebom Organizatora
	Zakup koszulek z nadrukiem na potrzeby Rady Dzielnicy Larysz- Hajdowizna- środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Larysz - Hajdowizna	400,00	292,50	73,13	Zakup koszulek na potrzeby Rady Dzielnicy Larysz - Hajdowizna

1	2	3	4	5	6
	Zakupy na potrzeby promocji miasta, współpracy lokalnej, regionalnej, krajowej i zagranicznej	100 000,00	80 497,22	80,50	Zakup gadżetów reklamowych na potrzeby promocji miasta w tym m.in. koszulek z nadrukiem promującym miasto Mysłowice, czujek czadu z nadrukiem, teczek reklamowych z herbem miasta na potrzeby promocji, kalendarzy książkowych i trójdzielników z logo miasta, sprzętu fotograficznego na potrzeby promocji miasta oraz gadżetów promocyjnych z trwałym nadrukiem logo miasta Mysłowice na potrzeby promocji miasta
	Promocja Miasta	448 150,00	399 458,64	89,14	Publikacje, ogłoszenia, reklama i promocja miasta oraz kampanie i akcje informacyjno - promocyjno - reklamowe w gazetach lokalnych, bezpłatnych ukazujących się na terenie miasta raz w miesiącu; 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; Pozostałe publikacje, ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia w prasie i mediach (w tym zamieszczanie publikacji, materiałów promocyjnych, reklamowych, reklama wydarzeń miejskich i innych ogłoszeń i informacji na ekranach ledowych, sprzedaż czasu antenowego w telewizji lokalnej); Wykonywanie usług poligraficznych (w tym druk plakatów, bilbordów, zaproszeń, ulotek oraz innych materiałów informacyjno - promocyjnych zgodnie z zawartą umową); PROMOCJA MIASTA i inne usługi promocyjne w tym m. in. promocja wydarzeń kulturalnych na antenie radiowej, wykonanie nadruku i graweru reklamowego na gadżetach miejskich, opłaty regulaminowe za udział w konkursach promujących miasto Mysłowice; Inne akcje promocyjne: promowanie miasta Mysłowice podczas zawodów na arenie ogólnopolskiej oraz międzynarodowej, organizacja warsztatów oraz panelu dyskusyjnego w ramach promocji miasta Mysłowice, produkcja i emisja audycji radiowej, przygotowanie i wygłoszenie wykładu przeznaczonego dla przedstawicieli firm sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz instytucji z otoczenia biznesu; Usługa dystrybucji i ekspozycji plakatów oraz dystrybucji ulotek reklamowych w ramach promocji miasta
	Pozostała działalność (75095)	239 000,00	204 963,33	85,76	
	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	50 000,00	24 105,00	48,21	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego
	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 391,95	90,78	Zakup oraz dostawa pucharów, medali, statuetek oraz trofeów na potrzeby Kancelarii Prezydenta Miasta; Zakup materiałów i produktów na potrzeby Prezydenta Miasta Mysłowice w celach reprezentacyjnych oraz w ramach realizowanej współpracy ze społecznością lokalną, regionalną, krajową i zagraniczną; Zakup materiałów i produktów na potrzeby Młodzieżowej Rady Miasta i Mysłowickiej Rady Seniorów; Zakup kwiatów na potrzeby Prezydenta Miasta Mysłowice w celach reprezentacyjnych
	Zakup usług pozostałych	139 000,00	135 466,38	97,46	Usługi prawnicze i związane z tym koszty; USŁUGI NA POTRZEBY WSPÓŁPRACY PREZYDENTA ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ, REGIONALNĄ I KRAJOWĄ I ZAGRANICZNĄ (w tym zapewnienie cateringu, poczęstunek podczas spotkań z władzami miasta w ramach realizowanej współpracy ze społecznością lokalną, regionalną, krajową i zagraniczną, koszty związane z obsługą delegacji krajowej i zagranicznej -m.in. konsumpcja i zapewnienie noclegów, zapewnienie transportu celem reprezentowania miasta Mysłowice podczas wydarzeń i spotkań, usługi na potrzeby Mysłowickiej Rady Seniorów
851	Ochrona zdrowia	40 000,00	40 000,00	100,00	
	Zwalczanie narkomanii (85153)	30 000,00	30 000,00	100,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	30 000,00	30 000,00	100,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK
	Pozostała działalność (85195)	10 000,00	10 000,00	100,00	
	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego
852	Pomoc społeczna	15 000,00	15 000,00	100,00	
	Pozostała działalność (85295)	15 000,00	15 000,00	100,00	
	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Pomoc społeczna	15 000,00	15 000,00	100,00	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 450 640,00	8 447 639,56	99,96	
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109)	5 307 904,00	5 307 904,00	100,00	

1	2	3	4	5	6
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK (w tym 35 500 zł z Elektrowni Jaworzno III, 5 000 zł z Rady Dzielnicy Bończyk-Tuwima, 6 000 zł z Rady Dzielnicy Larysz-Hajdowizna, 5 000 zł z Rady Dzielnicy Brzęczkowice-Słupna, 9 000 zł z Rady Dzielnicy Brzezinka, 5 000 zł z Rady Dzielnicy Morgi, 1 000 zł Rada Dzielnicy Piasek, 2 700 zł z Rady Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok, 2 000 zł z Rady Dzielnicy Wesoła)	5 266 904,00	5 266 904,00	100,00	Dotacja podmiotowa
	Dotacja celowa dla MOK - Rada Dzielnicy Wesoła	10 000,00	10 000,00	100,00	Dotacja celowa z budżetu dla MOK - Rada Dzielnicy Wesoła
	Dotacja celowa dla MOK - Rada Dzielnicy Morgi	16 000,00	16 000,00	100,00	Dotacja celowa z budżetu dla MOK - Rada Dzielnicy Morgi
	Dotacja celowa dla MOK - Rada Dzielnicy Brzezinka	15 000,00	15 000,00	100,00	Dotacja celowa z budżetu dla MOK - Rada Dzielnicy Brzezinka
	Biblioteki (92116)	2 586 100,00	2 586 100,00	100,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Miejskiej (w tym 600 zł Rada Dzielnicy Larysz- Hajdowizna)	2 586 100,00	2 586 100,00	100,00	Dotacja podmiotowa
	Muzea (92118)	516 000,00	516 000,00	100,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum Miasta Mysłowice	496 700,00	496 700,00	100,00	Dotacja podmiotowa
	Dotacja celowa dla Muzeum Miasta Mysłowice za zakup klimatyzatora kasetonowego	19 300,00	19 300,00	100,00	Dotacja celowa na zakup klimatyzatora kasetonowego
	Pozostała działalność (92195)	40 636,00	37 635,56	92,62	
	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	2 000,00	40,00	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego
	Odtworzenie miejsca pamięci wybuchu I Powstania Śląskiego-Wykonanie, dostawa oraz montaż panelu multimedialnego zewnętrznego i tabliczek z kodem OR na ławki w punkcie informacji historycznej. Miejscu Pamięci Powstań Śląskich	35 636,00	35 635,56	100,00	Odtworzenie miejsca pamięci wybuchu I Powstania Śląskiego - Wykonanie, dostawa oraz montaż panelu multimedialnego zewnętrznego i tabliczek z kodem QR na ławki w punkcie informacji historycznej
926	Kultura fizyczna	912 698,00	907 687,52	99,45	
	Pozostała działalność (92695)	912 698,00	907 687,52	99,45	
	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Kultura fizyczna	5 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	850 000,00	850 000,00	100,00	Dotacje celowe dla klubów sportowych
	Nagrody za osiągnięcia w sporcie	49 500,00	49 500,00	100,00	Nagrody dla sportowców i trenerów za wybitne osiągnięcia sportowe w 2018r.
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 198,00	4 197,98	100,00	Zakup statuetek z grawerem oraz nagród dla sportowców za wybitne osiągnięcia sportowe w 2018r.
	Zakup nagród rzeczowych dla sportowców	4 000,00	3 989,54	99,74	Zakup napojów na etapmiejski Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, zakup słodyczy na imprezę mikołajkową, zakup paczek bożonarodzeniowych
	Kancelaria Rady Miasta	1 870 094,00	1 813 010,86	96,95	
750	Administracja publiczna	1 870 094,00	1 813 010,86	96,95	
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75022)	547 500,00	490 417,65	89,57	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	502 000,00	462 361,24	92,10	Diety radnych i PZD oraz delegacje radnych
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	Nie zawarto umów w roku 2019
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 836,08	39,18	Kwiaty, woda na posiedzenia, bindownica, materiały biurowe dla RD, art. przemysłowe i spożywcze
	Zakup drukarki i tuszy na potrzeby Rady Dzielnicy Wesoła - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy-Rada Dzielnicy Wesoła	500,00	478,00	95,60	Drukarka i materiały eksploatacyjne dla RD Wesoła
	Zakup energii	2 500,00	1 292,05	51,68	Energia lokal RD Brzezinka
	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 450,28	92,25	Media lokale RD; Składka członkowska na Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów; spotkania i szkolenia radnych, wykonanie kalendarzy, wykonanie kart do głosowania
	Pozostała działalność (75095)	1 322 594,00	1 322 593,21	100,00	
	Wpłaty na rzecz związków jst	1 322 594,00	1 322 593,21	100,00	Składki Miasta Mysłowice z tytułu przynależności do: Związku Miast Polskich, Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00	100,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	100,00	
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (75411)	7 000,00	7 000,00	100,00	
	Zakup sorbentów i neutralizatorów KM PSP	7 000,00	7 000,00	100,00	Zakupiono środek pianotwórczy 1000 litrów; odtuszczacze Sintan 60 litrów; Sorbent 220 kg
	Liceum Ogólnokształcące nr 2	2 542 713,00	2 528 199,95	99,43	
801	Oświata i wychowanie	2 542 713,00	2 528 199,95	99,43	
	Licea ogólnokształcące (80120)	2 298 856,00	2 292 180,68	99,71	
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 258,00	3 011,45	92,43	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp, zapomogi zdrowotne

1	2	3	4	5	6
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496 996,00	1 496 852,14	99,99	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII/ 2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 565,00	107 564,80	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. pedagog. i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 335,00	252 103,59	99,91	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	26 744,00	26 708,37	99,87	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 595,00	9 528,20	99,30	Zakup śr. czystości, materiałów gosp., art. biurowych, druków
	Zakup środków dydaktycznych i książek	990,00	990,00	100,00	Książki do biblioteki
	Zakup energii	295 377,00	295 214,32	99,94	Zaplata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	2 623,00	868,07	33,09	Naprawa tablicy rozdzielczej, próba szczelności gazu
	Zakup usług zdrowotnych	1 814,00	1 711,00	94,32	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	20 027,00	16 290,12	81,34	Opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, monitoring
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 191,00	2 145,43	97,92	Zaplata faktur za telefony i internet
	Odpisy na ZFŚS	78 371,00	78 330,00	99,95	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	3,19	3,19	Roczne rozliczenie podatku VAT
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	860,00	98,85	Szkolenia bhp
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	5 320,00	4 429,07	83,25	
	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,07	99,85	Papier ksero
	Zakup usług pozostałych	2 320,00	1 880,00	81,03	Dofinansowanie do studiów
	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 950,00	92,86	Szkolenie rady pedagogicznej
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (80152)	196 230,00	189 283,20	96,46	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 954,00	148 555,81	97,12	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII 2019 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 676,00	6 676,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 890,00	28 679,81	92,84	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	4 142,00	3 803,58	91,83	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	1 568,00	1 568,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	42 307,00	42 307,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	42 307,00	42 307,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	17 040 349,90	15 787 545,09	92,65	
851	Ochrona zdrowia	974 134,90	962 781,24	98,83	
	Zwalczanie narkomanii - Miejski Punkt Konsultacyjny (85153)	15 000,00	14 880,00	99,20	
	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 880,00	99,20	Miejski Punkt Konsultacyjny. W ramach prowadzonego punktu udzielono łącznie 254 porad, w tym: 106 - porady dla osób uzależnionych 64 - porady dla osób współuzależnionych, 80 - porad telefonicznych, 4 - konsultacji. Ponadto opłacono fakturę za 18 porad udzielone w miesiącu grudniu 2019 roku na kwotę 1 140, 7 - porady dla osób uzależnionych, 3 - porady dla osób współuzależnionych 8 - porad telefonicznych
	Zwalczanie narkomanii - Wspieranie finansowe i środowiskowe klientów pomocy społecznej uzależnionych i współuzależnionych od środków psychoaktywnych (85153)	10 000,00	9 995,31	99,95	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach w ramach działania "Zwalczanie narkomanii - wspieranie finansowe i środowiskowe klientów pomocy społecznej uzależnionych i współuzależnionych od środków psychoaktywnych" w okresie od czerwca do września 2019 roku realizuje program "Świadomi rodzice - bezpieczne dzieci" II edycja. Celem głównym programu jest działalność edukacyjno - profilaktyczna dla młodzieży, ich rodziców lub opiekunów ukierunkowana na nabycie wiedzy na temat szkodliwości narkotyków i innych środków psychoaktywnych - ze szczególnym uwzględnieniem dopalaczy oraz nabycie umiejętności spędzania wolnego czasu bez używania środków psychoaktywnych. Utworzono dwie grupy docelowe - 10-osobową grupę rodziców i 12-osobową grupę młodzieży w wieku 12-16 lat

1	2	3	4	5	6
	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00	Wyplacono zasiłki celowe dla uczestników projektu
	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00	Opłacono umowę zlecenie za przeprowadzenie wykładów w ramach programu
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 546,39	99,77	W ramach środków zakupiono na potrzeby realizacji programu artykuły gospodarcze i artykuły do przeprowadzenia zajęć w ramach programu
	Zakup środków żywności	1 900,00	1 898,92	99,94	Zakupiono artykuły spożywcze w związku z organizacją zajęć
	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 750,00	100,00	Opłacono fakturę za przeprowadzone wykłady konsultacyjne, usługę poligraficzną oraz cateringową w związku z realizowanym programem i organizacją spotkań
	Zwalczanie narkomanii - Prowadzenie działalności edukacyjnej w ramach pracy socjalnej, w szczególności ukierunkowanej na promocję zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień (85153)	5 000,00	4 792,69	95,85	Projekt profilaktyczny „obiektywnie wolni” skierowany był do młodzieży z rodzin zastępczych, wychowanków pieczy zastępczej oraz młodzieży z rodzin współpracujących z asystentem rodziny oraz ich rodzin. Celem projektu było prowadzenie działalności edukacyjnej ukierunkowanej na promocję zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień. W programie udział wzięło 18 osób
	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	0,00	0,00	Zawarto umowę zlecenie przy której brak było podstaw naliczenia i odprowadzenia składek ZUS
	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00	Zawarto umowę zlecenie przy której brak było podstaw naliczenia i odprowadzenia składek ZUS
	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00	Opłacono umowę zlecenie dla jednej osoby za przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla rodzin zastępczych "Objawy i skutki zażywania substancji psychoaktywnych"
	Zakup środków żywności	780,00	762,69	97,78	Zakup artykułów żywnościowych związanych z organizacją spotkań uczestników programu
	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 430,00	98,00	Opłacono fakturę za przeprowadzenie warsztatów dla uczestników programu oraz za usługę cateringową
	Zwalczanie narkomanii - Wakacje dla najuboższych dzieci i młodzieży ze środowisk dotkniętych problemem uzależnień (85153)	7 000,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	100,00	Ośrodek zlecił to zadanie w drodze konkursu TPD o/ Mysłowice. Z wypoczynku skorzysta 40 dzieci wywodzących się z najuboższych rodzin dzielnicy Centrum i Piasek. Kolonie zostały zorganizowane w Wiśle 30.07.-08.08.2019. 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)	7 000,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	100,00	Przekazano środki na realizację zadania

1	2	3	4	5	6
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Prowadzenie i zapewnienie miejsca w placówkach wsparcia dziennego dzieciom z terenu Mysłowic (85154)	250 000,00	241 800,00	96,72	Ośrodek zlecił to zadanie w drodze konkursu 3 organizacjom pozarządowym: TPD o/ Mysłowice, Parafii Rzymskokatolickiej Św. Krzyż oraz Fundacji "2KOCHAJ" Z zajęć w placówkach korzysta 70 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	250 000,00	241 800,00	96,72	Przekazano środki na wydatki w miesięcznych transzach
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - OIK (85154)	653 540,90	653 540,90	100,00	OIK przy MOPS prowadził poradnictwo specjalistyczne i udzielił 762 porad indywidualnych (psychologiczne, pedagogiczne i socjalne) oraz 68 porad prawnych. Łącznie udzielono 2.051 porad, uwzględniających zarówno wyżej wymienione porady indywidualne, jak też 784 porady zrealizowane w ramach spotkań grupowych i wizyt środowiskowych. W OIK przy MOPS w ramach poradnictwa udzielono wsparcia 261 osobom, w tym 172 kobietom, 66 mężczyznom oraz 23 dzieciom. W Hostelu korzystało ze schronienia 25 osób, w tym 12 kobiet i 13 małoletnich dzieci. Prowadzono grupę psychoedukacyjną dla mieszkank Hostelu, mającą na celu odzyskanie zdolności samodzielnego radzenia sobie i wsparcie. Udzielono 27 porad w warunkach spotkań grupowych. Zrealizowano 29 wizyt w środowiskach z zagrożeniami suicydalnymi. Osobom tym udzielono wsparcia informacyjnego i udzielono porad specjalistycznych. W ramach działalności edukacyjnej dotyczącej zjawisk przemocowych Ośrodek Interwencji Kryzysowej opracował 6 projektów broszur informacyjno – edukacyjnych dotyczących form pomagania osobom w kryzysie, które systematycznie rozpowszechnia. W 2019r. odbyło się 784 spotkania Grup Roboczych powołanych przez Zespół Interdyscyplinarny. Prowadzono ogółem 354 spraw. W ramach Procedury „Niebieskie Karty” objęto oddziaływaniami 651 osób krzywdzonych w tym 305 kobiet, 284 dzieci oraz 62 mężczyzn. Stwierdzono następujące rodzaje przemocy: - fizyczna 282, - psychiczna 322, - seksualna 6, - ekonomiczna 1, - zaniedbanie 2, - inne 67
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 685,90	595 685,90	100,00	Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracownikom
	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 855,00	57 855,00	100,00	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Wywiady środowiskowe (85154)	26 594,00	23 772,34	89,39	W 2019 roku przeprowadzono i sporządzono 294 wywiadów środowiskowych na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mysłowicach
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	3 441,13	89,38	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika od umowy zlecenie
	Składki na Fundusz Pracy	544,00	486,21	89,38	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy od umowy zlecenie
	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	19 845,00	89,39	Wyplacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia osobie przeprowadzającej i sporządzającej wywiady środowiskowe dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mysłowicach
852	Pomoc społeczna	10 890 989,00	10 243 728,54	94,06	
	Domy pomocy społecznej (85202)	2 904 641,00	2 875 581,05	99,00	

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	2 904 641,00	2 875 581,05	99,00	W 2019 r. poniesiono odpłatność za pobyt w DPS-ach za 104 umieszczone osoby. Średni miesięczny koszt umieszczenia jednej osoby 2.677zł. Umieszczono 18 osób, zmarło 11 osób
	Ośrodki wsparcia - Dom Dziennego Pobytu (85203)	429 026,00	417 560,09	97,33	Liczba miejsc jakimi dysponuje Dom Dziennego Pobytu to 32. Średniomiesięczna liczba pensjonariuszy przebywających w DDP w 2019r. – 24 ; liczba osobodni - 4.693 ; liczba osobodni mieszkańek hostelu OIK - 182
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	770,00	767,80	99,71	Zakupiono wodę dla pracowników na okres letni. oraz art bhp. 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 Myslowice. , zarządzenie Dyr. MOPA nr 55/17 z 20.11.2017r w sprawie stosowania Instrukcji bezpiecznej pracy przy stosowaniu niebezpiecznych substancji i mieszanin
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 517,00	248 517,00	100,00	Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracownikom
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 906,00	13 905,68	100,00	Wyplacono pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne
	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 926,00	41 920,28	99,99	Oplacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz "13-stej" pensji
	Składki na Fundusz Pracy	4 195,00	3 407,01	81,22	Oplacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz "13-stej" pensji
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 216,00	7 215,99	100,00	Zakupiono niezbędne środki do utrzymania czystości zgodnie z wymogami HACCP oraz dobrej praktyki higienicznej i sanitarnej. DDP jest placówką żywienia zamkniętego. W ramach terapii zajęciowej zakupiono prenumeratę prasy, materiały plastyczne oraz artykuły do prac ogrodowych. Dla zapewnienia bieżącej pracy placówki zakupiono artykuły gospodarcze, biurowe oraz uzupełniono drobne wyposażenie biurowe. Zakupiono paliwo do samochodu
	Zakup środków żywności	49 000,00	43 023,80	87,80	Zakup środków żywnościowych niezbędnych do przygotowania posiłków dla pensjonariuszy DDP oraz mieszkańek Hostelu OIK z dziećmi
	Zakup energii	18 965,00	18 916,51	99,74	Oplacono faktury za energię elektryczną, ciepłą, gaz oraz wodę, zgodnie z zawartymi umowami
	Zakup usług remontowych	12 544,00	9 009,87	71,83	Oplacono fakturę za naprawę zmywarki i wymiane wykładziny
	Zakup usług zdrowotnych	341,00	341,00	100,00	Zaplacono za badania okresowe pięciu pracowników
	Zakup usług pozostałych	21 727,00	20 631,00	94,96	Zakupiono usługi dezynsekcji i deratyzacji i prania (zgodnie z zawartymi umowami) ; zaplacono faktury za wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków (zgodnie z zawartymi umowami); oplacono faktury za przegląd instalacji gazu i kominiarskie (przeglądy zgodnie z Prawem budowlanym), legalizację wag, przycinkę drzew, aktualizację oprogramowania magazynowego, transport, opracowanie instrukcji BHP, montaż rolet, zrealizowano opłatę RTV, monitoring, badanie polichromii. Zaplacono opłatę za wjazd na giełdę artykułów spożywczych
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 209,00	1 203,23	99,52	Opłata faktur za telefon stacjonarny i dostęp do Internetu
	Odpisy na ZFŚS	8 710,00	8 700,92	99,90	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Ośrodki wsparcia - Tymczasowe Schronienie (85203)	514 398,00	504 494,93	98,07	W 2019r. w placówce zgodnie z decyzją przebywało 84 osoby, ogrzewalnia przyjęła średnio 10-15 osób w ciągu nocy, pracą socjalną bez wywiadu objęto 64 osoby, osoby korzystające z noclegu bez decyzji do 3 dni - 17 osób, osoby korzystające z łaźni w okresie zimowym – średnio 1-2 osoby dziennie
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 048,00	3 047,91	100,00	Zakupiono odzież roboczą dla portierów, wodę mineralną, wyplacono ekwiwalent za odzież robocza dla pracowników socjalnych oraz wyplacono odprawę pośmiertną
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 934,00	299 811,15	97,68	Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracowników TS
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 406,00	23 405,54	100,00	Wyplacono "13-stą" pensję pracownikom TS
	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 052,00	52 599,35	99,15	Oplacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz "13-stej" pensji
	Składki na Fundusz Pracy	7 050,00	7 037,31	99,82	Oplacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych i 13-tej pensji
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	Kwota stanowiła zabezpieczenie ewntualnego zastępstwa podczas nieobecności portiera
	Zakup materiałów i wyposażenia	28 799,00	28 798,71	100,00	Zakupiono 24 ton opału, niezbędne artykuły biurowe, alkomat, środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły do malownia pomieszczeń, fotel biurowy, paliwo do samochodu oraz wodę dla klientów

1	2	3	4	5	6
	Zakup środków żywności	500,00	499,80	99,96	Zakupiono artykuły żywnościowe w celu przygotowania śniadania z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia
	Zakup energii	41 210,00	41 006,20	99,51	Opłacono faktury za energię elektryczną i zimną wodę
	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00	Opłacono fakturę za usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej oraz naprawę okna balkonowego
	Zakup usług zdrowotnych	420,00	315,00	75,00	Zapłacono za badania okresowe czterech pracowników
	Zakup usług pozostałych	35 178,00	35 178,00	100,00	Zapłacono faktury za wywóz nieczystości, ścieki, pranie, przegląd kominarski, RTV, za przeprowadzone dezynsekcje, opłaty pocztowe, opracowanie instrukcji BHP
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 415,00	1 410,16	99,66	Zapłacono za faktury za telefon stacjonarny i Internet
	Odpisy na ZFŚS	10 786,00	10 785,80	100,00	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Ośrodki wsparcia - Noclegownia dla kobiet (85203)	11 000,00	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	4 000,00	0,00	0,00	
	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)	5 643,00	5 642,70	99,99	W I półroczu 2019r. odbyło się 784 spotkań Grup Roboczych powołanych przez Zespół Interdyscyplinarny. Prowadzono ogółem 354 spraw W ramach Procedury „Niebieskie Karty” objęto oddziaływaniami 651 osoby krzywdzone w tym 305 kobiet, 284 dzieci oraz 62 mężczyzn. Stwierdzono następujące rodzaje przemocy: - fizyczna 282 - psychiczna 322 - seksualna 6 - ekonomiczna 1 - zaniedbanie 2 - inne 67
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,70	99,99	Zakupiono artykuły gospodarcze, biurowe oraz farby do malowania pomieszczeń na potrzeby realizowanych działań
	Zakup energii	1 782,00	1 782,00	100,00	Zwrot poniesionych wydatków za energię elektryczną na zad własne 85219
	Zakup usług pozostałych	970,00	970,00	100,00	Refundacja wydatków za opłaty pocztowe
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	891,00	891,00	100,00	Zwrot poniesionych wydatków za telefon
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)	362 903,00	344 485,67	94,92	
	Świadczenia społeczne	269 253,00	260 427,01	96,72	W ramach posiadanych środków wypłacono 638 osobom zasiłki celowe, z tego 185 osobom przyznano pomoc w formie specjalnego zasiłku celowego
	Świadczenia społeczne Ja= Sukces II	71 230,00	63 400,00	89,01	Wypłacono zasiłki celowe dla osób uczestniczących w realizowanym programie "Ja=Sukces" w ramach RPO WSL, co stanowi wkład własny gminy w realizowany projekt W 2019 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 pochodząca z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (10 osób) 4. Osoby zagrożone bądź doświadczające przemocy w rodzinie (10 osób) Ogółem wsparciem w ramach projektu „Ja= Sukces II” w 2019r zostało objętych 55 osób (5 dodatkowych osób zostało zakwalifikowanych z listy rezerwowej na miejsce osób, które przerwały uczestnictwo w projekcie). 25 osób nabyło kwalifikacje potwierdzone egzaminem zewnętrznym, 10 osób podjęło zatrudnienie w tym 5 na umowę o pracę.
	Zakup usług pozostałych	22 420,00	20 658,66	92,14	Opłacono faktury za 13 usług pogrzebowych . Koszt poniesiono zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Mysłowice w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto Mysłowice
	Ośrodki pomocy społecznej (85219)	4 705 111,00	4 506 169,22	95,77	
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 147,00	3 894,76	16,83	Wypłacono ekwiwalent za okulary oraz odzież dla pracowników socjalnych, zakupiono odzież roboczą i wodę mineralną dla pracowników
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Ja= Sukces II	1 270,00	1 267,22	99,78	Świadczenia z tyt. BHP - woda dla pracowników
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 433,00	7 432,26	99,99	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie funkcji kuratora
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 077 986,00	2 987 131,50	97,05	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom
	Wynagrodzenia osobowe pracowników Ja= Sukces II	192 383,00	187 368,76	97,39	Wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych do realizacji projektu (tj. koordynator oraz 3 pracowników socjalnych)

1	2	3	4	5	6
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 316,00	222 315,12	100,00	Wyplacono "13-stą" pensję pracownikom
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Ja= Sukces II	9 844,00	9 549,08	97,00	Wyplacono "13-stą" pensję pracownikom zaangażowanym w realizację projektu
	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 695,00	548 232,16	92,03	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	34 686,00	31 318,50	90,29	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników zaangażowanych w projekt
	Składki na Fundusz Pracy	66 408,00	48 052,67	72,36	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych, 13-tej pensji oraz um. zleceń
	Składki na Fundusz Pracy Ja= Sukces II	4 236,00	2 730,78	64,47	Opłacono składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w projekt
	Wynagrodzenia bezosobowe	7 731,00	7 045,72	91,14	Wyplacono umowy zlecenia za roznoszenie korespondencji
	Zakup materiałów i wyposażenia	77 483,00	74 911,90	96,68	Zakupiono niezbędne artykuły biurowe, środki czystości i artykuły gospodarcze, paliwo do samochodu służbowego, tusze do drukarek, papier do ksero, sprzęt komputerowy, sprzęt biurowy, gaśnicę, artykuły i narzędzia do remontu pomieszczeń, mebli biurowych, zakup programów i licencji
	Zakup materiałów i wyposażenia Ja= Sukces II	1 180,00	957,77	81,17	Zrefundowano zakup materiałów biurowych oraz eksploatacyjne niezbędne do realizacji projektu
	Zakup energii	69 501,00	68 928,68	99,18	Opłacono faktury za energię elektryczną i ciepłą, gaz oraz zimną wodę
	Zakup energii Ja= Sukces II	75,00	63,75	85,00	Opłacono faktury za energię elektryczną i ciepłą oraz zimną wodę
	Zakup usług remontowych	12 585,00	12 561,00	99,81	Dokonano naprawa drukarek i niszczarek, remont oświetlenia w budynkach przy ul.Świerczyny i Gwarków 24, usunięcie awarii wodno kanalizacyjnej w budynku przy ulicy Świerczyny, remont instalacji telekomunikacyjnej, remont drzwi wejściowych w budynku przy ulicy Gwarków 24, naprawa samochodu
	Zakup usług zdrowotnych	2 929,00	2 200,00	75,11	Zapłacono za badania okresowe, kontrolne i wstępne pracowników
	Zakup usług pozostałych	71 482,00	69 710,28	97,52	Dokonano zapłaty za opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki, monitoring, usługi BHP, niezbędne przeglądy, wynajem ksera, transport, dystrybucja pojemników na wodę pitną, odnowienie certyfikatów, usługa cateringowa związana z organizacją
	Zakup usług pozostałych Ja= Sukces II	13 325,00	12 896,99	96,79	Opłacono faktury za catering, wynajem Sali i obsługę artystyczną sali za zorganizowane spotkanie integracyjne
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 830,00	14 393,24	97,05	Dokonano zapłaty za telefon, Internet, opłacono abonament za telefon komórkowy na punkcie terenowym pracowników socjalnych
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	158,00	157,92	99,95	Zapłacono za dzierżawę pomieszczeń od Zakładu Energetyki Ciepłej
	Podróże służbowe krajowe	15 136,00	14 738,76	97,38	Zakupiono bilety jednorazowe dla pracowników socjalnych pracujących w terenie i ryczałt paliwowy oraz opłacono jedną delegację
	Podróże służbowe krajowe Ja=Sukces II	3 720,00	2 016,00	54,19	Zakupiono bilety kwartalne i jednorazowe dla pracowników socjalnych zatrudnionych w projekcie „Ja=Sukces II”, pracujących w terenie
	Różne opłaty i składki	2 248,00	1 955,00	86,97	Zapłacono za ubezpieczenie samochodu służbowego
	Odpisy na ZFŚS	79 659,00	78 943,39	99,10	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Odpisy na ZFŚS Ja= Sukces II	4 453,00	4 452,39	99,99	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony za osoby zatrudnione w projekcie
	Podatek od nieruchomości	20 557,00	20 554,51	99,99	Zapłacono podatek od nieruchomości
	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	3 155,00	3 153,24	99,94	Zapłacono podatek z tytułu trwałego zarządu za budynki przy ulicy Gwarków 24 oraz Świerczyny 1 oraz pomieszczeń przy ulicy Strażackiej 7
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	196,31	39,26	Opłacono koszty postępowania sądowego i komorniczego
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	120,00	12,00	Opłacenie szkolenia dla pracownika MOPS z zakresu prawa pracy
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	66 919,56	98,41	Zapłacono fakturę za zakup nowego serwerana potrzeby obsługi zadań realizowanych przez Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, oraz urządznia z oprogramowaniem w celu zabezpieczenia całej sieci Ośrodka przed atakami zewnętrznymi

1	2	3	4	5	6
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - OIK (85220)	583 561,00	362 526,69	62,12	<p>OIK przy MOPS prowadził poradnictwo specjalistyczne i udzielił 762 porad indywidualnych (psychologiczne, pedagogiczne i socjalne) oraz 68 porad prawnych. Łącznie udzielono 2.051 porad, uwzględniających zarówno wyżej wymienione porady indywidualne, jak też 784 porady zrealizowane w ramach spotkań grupowych i wizyt środowiskowych. W OIK przy MOPS w ramach poradnictwa udzielono wsparcia 261 osobom, w tym 172 kobietom, 66 mężczyznom oraz 23 dzieciom. W Hostelu korzystało ze schronienia 25 osób, w tym 12 kobiet i 13 małoletnich dzieci. Prowadzono grupę psychoedukacyjną dla mieszkanki Hostel, mającą na celu odzyskanie zdolności samodzielnego radzenia sobie i wsparcie. Udzielono 27 porad w warunkach spotkań grupowych. Zrealizowano 29 wizyt w środowiskach z zagrożeniami suicydalnymi. Osobom tym udzielono wsparcia informacyjnego i udzielono porad specjalistycznych.</p> <p>W ramach działalności edukacyjnej dotyczącej zjawisk przemocowych Ośrodek Interwencji Kryzysowej opracował 6 projektów broszur informacyjno – edukacyjnych dotyczących form pomagania osobom w kryzysie, które systematycznie rozpowszechnia. W 2019r. odbyło się 784 spotkania Grup Roboczych powołanych przez Zespół Interdyscyplinarny. Prowadzono ogółem 354 spraw.</p> <p>W ramach Procedury „Niebieskie Karty” objęto oddziaływaniami 651 osób krzywdzonych w tym 305 kobiet, 284 dzieci oraz 62 mężczyzn. Stwierdzono następujące rodzaje przemocy: - fizyczna 282, - psychiczna 322, - seksualna 6, - ekonomiczna 1, - zaniedbanie 2, - inne 67</p>
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 654,00	2 618,61	98,67	Zapłacono fakturę za wodę w okresie letnim dla pracowników oraz wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników socjalnych, opłacono fakturę za odzież roboczą dla portierów oraz dokonano częściowej refundacji okularów dla pracownika biurowego
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 408,00	102 518,14	38,63	Wypłacono wynagrodzenia pracownikom OIK
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 871,00	56 870,18	100,00	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13-pensję”
	Składki na ubezpieczenie społeczne	118 306,00	64 022,03	54,12	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych, „13 pensji,” oraz umów zleceń
	Składki na Fundusz Pracy	15 259,00	15 060,08	98,70	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych oraz umów zleceń, od 13-pensji
	Wynagrodzenia bezosobowe	18 511,00	15 795,19	85,33	Wypłacono umowy zlecenia osobom zastępującym portierów OIK w sytuacji ich choroby oraz okresie urlopowym
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 998,87	99,99	Zakupiono niezbędne środki czystości i artykuły gospodarcze, artykuły do remontu oraz biurowe, drobne wyposażenie biurowe, paliwo do samochodu służbowego, trzy wersalki, cztery materace, bieliznę pościelową krzesła, szafę metalową i gaśnicę
	Zakup energii	38 180,00	38 172,78	99,98	Opłacono rachunki za energię ciepłą, elektryczną i wodę dotyczące działalności OIK przy ul. Gwarków 24 oraz przy ul. Plac Wolności 7
	Zakup usług remontowych	67,00	66,42	99,13	Opłacono fakturę za naprawę ksero
	Zakup usług zdrowotnych	644,00	442,00	68,63	Zapłacono za badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	23 026,00	22 598,42	98,14	Opłacono należności za opłaty pocztowe, zapłacono faktury za ZOM, ścieki, usługi pocztowe, pralnicze, monitoringu, opłaty RTV oraz legalizację gaśnic, wynajem ksero, transport mebli, przegląd kominiarski. Opłacono faktury za catering i przeprowadzony wykład na zorganizowanej konferencji pt. " Złamane dzieciństwo - o różnych aspektach przemocy seksualnej wobec dzieci"
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 083,00	2 812,62	91,23	Zapłacono faktury za korzystanie z telefonu i Internetu w budynkach przy ul. Gwarków 24 oraz Plac Wolności 7
	Podróże służbowe krajowe	570,00	569,60	99,93	Zakupiono bilety jednorazowe dla pracowników
	Odpisy na ZFŚS	24 982,00	24 981,75	100,00	Przekazano środki zgodnie z dokonany odpisem na ZFŚS
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00	Opłacono w części fakturę za szkolenie pracownika z zakresu prawa pracy oraz przemocy w rodzinie
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - MIESZKANIA CHRONIONE (85220)	22 135,00	18 054,91	81,57	W 2019r. w mieszkaniach chronionych przebywało 9 pełnoletnich wychowanków, w tym: - w mieszkaniu przy ul. Wyspiańskiego 13/4 – 3 osoby, - w mieszkaniu przy ul. Pl. Wolności 7 – 6 osób

1	2	3	4	5	6
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,00	1 805,83	99,22	Zakupiono artykuły gospodarcze , odkurzacz oraz artykułu do remontu i drobnych napraw
	Zakup energii	18 000,00	14 490,34	80,50	Zapłacono faktury za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz
	Zakup usług pozostałych	2 315,00	1 758,74	75,97	Opłacono faktury za ścieki i śmieci oraz transport śmieci wielkogabarytowych
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - MIESZKANIA WSPÓLNOTOWE (85220)	95 080,00	85 407,82	89,83	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach udziela schronienia kobietom bezdomnym i kobietom bezdomnym z dziećmi w formie pobytu w ośrodkach wsparcia -w 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. W okresie od stycznia do grudnia 2019 roku z pomocy w formie schronienia skorzystało łącznie 25 osób (16 samotnych kobiet, 2 matki z 7 dziećmi). Klientki mieszkań wspólnotowych oprócz bezdomności borykają się z innymi problemami: samotne macierzyństwo (2 osób), niepełnosprawność (5 osób), uzależnienie od alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych (4 osoby), bezrobocie (7 osoby). W 2019 roku ośrodki wsparcia opuściły 3 kobiety. Jedna osoba otrzymała przydział mieszkania z zasobów miasta, 5 osób wróciły do wcześniejszego środowiska i poprzedniego stylu życia
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	359,00	358,29	99,80	Wyplacono ekwiwalent za odzież roboczą dla pracownika socjalnego
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 353,00	45 977,00	95,09	Wyplacono wynagrodzenie pracownika zajmującego się Mieszkaniem Wspólnotowymi
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 717,00	3 716,81	99,99	Wyplacono "13-stą" pensję pracownikowi
	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 535,00	9 531,28	99,96	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych, "13-stej" pensji
	Składki na Fundusz Pracy	1 364,00	1 346,75	98,74	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych, 13-tej pensji
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 204,00	6 421,13	62,93	Zakupiono opał, niezbędne materiały do remontu pomieszczeń oraz wymieniono zużyte szafy
	Zakup energii	12 764,00	10 839,21	84,92	Opłacono faktury za energię elektryczną, gaz oraz zimną wodę
	Zakup usług remontowych	472,00	407,50	86,33	Naprawa pieca co na mieszkaniu przy ul. Bytomska 6/1
	Zakup usług pozostałych	7 065,00	5 563,09	78,74	Zapłacono za transport opału, wywóz nieczystości, ścieków oraz monitoring na mieszkaniu przy ul. Żwirki i Wigury 2/2
	Odpisy na ZFŚS	1 247,00	1 246,76	99,98	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)	511 831,00	483 562,53	94,48	
	Świadczenia społeczne	495 000,00	471 999,56	95,35	Na kwotę 434.559,15 - Opłacono usługi opiekuńcze za 218 osób oraz 8 osobom przyznano usługi specjalistyczne - rehabilitacyjne. Kwota 37.440,41zł stanowiła wkład własny w realizację programu dla osób niepełnosprawnych w jego ramach opłacono 21 osobom usługi opiekuńcze oraz 3 osobom przyznano usługi specjalistyczne-rehabilitacyjne
	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 163,00	1 970,26	62,29	Składki ubezpieczenia społecznego od zawartych umów zleceń
	Składki na Fundusz Pracy	258,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Wynagrodzenia bezosobowe	13 410,00	9 592,71	71,53	Opłacono umowy zlecenie dla dwóch osób które wykonywały pomoc sąsiedzka i świadczyły ją w formie usług opiekuńczych. Wydatki związane są z ewaluacją programu i utrzymaniem trwałości projektu "Żyć sprawniej" przez 14 miesięcy od jego zakończeniu
	Pomoc w zakresie dożywiania (85230)	273 000,00	268 000,00	98,17	
	Świadczenia społeczne	273 000,00	268 000,00	98,17	W ramach realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" jednostka przyznała pomoc w formie zasiłku celowego na sporządzenie posiłku 1000 osobom oraz pomoc w formie posiłku dla 468 osób
	Pozostała działalność (85295)	472 660,00	372 242,93	78,75	

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- Zintegrowany system wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych - Wspieranie osób po przebytej mastektomii	55 000,00	55 000,00	100,00	<p>Ośrodek zlecił to zadanie w drodze konkursu Stowarzyszeniu Amazonek TEĆZA. Środki finansowe ramach przekazanej dotacji zostały przeznaczone na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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, <p>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 Programem objęto 85 osób</p>
	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	25 000,00	25 000,00	100,00	<p>Ośrodek zlecił to zadanie w drodze konkursu Parafii Rzymskokatolickiej P.W. Matki Boskiej Częstochowskiej. Środki finansowe ramach przekazanej dotacji zostały przeznaczone na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. utworzenie 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
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Interwencje	5 940,00	3 367,55	56,69	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	1 022,00	645,28	63,14	Składki społeczne od wynagrodzeń pracowników
	Składki na Fundusz Pracy - Interwencje	146,00	91,21	62,47	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników
	Wynagrodzenia bezosobowe - Interwencje	3 465,00	2 520,13	72,73	Umowa zlecenia dla psychologa niebędącego pracownikiem OIK
	Zakup środków żywności - Integracja osób niepełnosprawnych podczas wakacji w Mysłowicach w 2019r.	8 000,00	4 439,26	55,49	Zakupiono paczki żywnościowe dla osób niepełnosprawnych w ramach realizowanego programu
	Zakup materiałów i wyposażenia - Dystrybucja bezpłatnych artykułów żywności	600,00	556,21	92,70	Program realizowany był od IX 2018 do VI 2019, udzielono pomocy 978 osobom i wydano 47 ton żywności. Zakupiono materiały potrzebne na obsługę programu: artykuły gospodarcze
	Zakup energii - Dystrybucja bezpłatnych artykułów żywności	1 400,00	1 322,02	94,43	Zapłacono rachunki za energię elektryczną i wodę w magazynie przy ul. Bytomskiej 21, przeznaczonego na realizację programu
	Zakup usług zdrowotnych - Dystrybucja bezpłatnych artykułów żywności	25,00	25,00	100,00	Opłacono badania sanepidowskie pracownika
	Zakup usług pozostałych - Dystrybucja bezpłatnych artykułów żywności	2 480,00	2 441,47	98,45	Zapłacono faktury za ścieki, śmieci, monitoring
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Dystrybucja bezpłatnych artykułów żywności	120,00	109,85	91,54	Zapłacono faktury za korzystanie z telefonu

1	2	3	4	5	6
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Centrum dla rodzin	5 000,00	3 100,00	62,00	Wydatki dotyczą realizacji projektu "Centrum dla rodzin" współfinansowanego z dotacji rozwojowej na podstawie zawartej umowy nr UDA-RPSL.09.02.01-24-025H/18-00 z dnia 27.02.2019r. Projekt jest dofinansowany ze środków unijnych w ramach RPOWŚ, w wysokości 1.282,882,49zł. Wyplacono dodatki specjalne w ramach programu pracownikom realizującym zadanie
	Składki na ubezpieczenia społeczna - Centrum dla rodzin	867,00	537,54	62,00	Opłacono składki ZUS od wypłaconych dodatków specjalnych
	Składki na Fundusz Pracy - Centrum dla rodzin	123,00	51,45	41,83	Opłacono składki ZUS od wypłaconych dodatków specjalnych
	Zakup materiałów i wyposażenia - Centrum dla rodzin	105 032,00	39 229,82	37,35	Zakupiono część wyposażenie tworzonego Centrum dla rodzin przewidzianego zawartą umową w ramach realizowanego programu
	Składki na ubezpieczenia społeczne - Prowadzenie działalności w zakresie edukacji zdrowotnej oraz integracji osób starszych, niepełnosprawnych i niezaradnych życiowo	400,00	0,00	0,00	Zawieszono realizację programu w roku 2019
	Składki na Fundusz Pracy - Prowadzenie działalności w zakresie edukacji zdrowotnej oraz integracji osób starszych, niepełnosprawnych i niezaradnych życiowo	40,00	0,00	0,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe - Prowadzenie działalności w zakresie edukacji zdrowotnej oraz integracji osób starszych, niepełnosprawnych i niezaradnych życiowo	2 500,00	0,00	0,00	
	Zakup środków żywności - Prowadzenie działalności w zakresie edukacji zdrowotnej oraz integracji osób starszych, niepełnosprawnych i niezaradnych życiowo	6 500,00	0,00	0,00	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Prowadzenie działalności w zakresie edukacji zdrowotnej oraz integracji osób starszych, niepełnosprawnych i niezaradnych życiowo	100,00	0,00	0,00	
	Różne opłaty i składki - Prowadzenie działalności w zakresie edukacji zdrowotnej oraz integracji osób starszych, niepełnosprawnych i niezaradnych życiowo	400,00	0,00	0,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe - Punkt Edukacyjno - Terapeutyczny	600,00	555,00	92,50	
	Zakup materiałów i wyposażenia - Punkt Edukacyjno - Terapeutyczny	1 500,00	1 493,51	99,57	Zakupiono testy psychologiczne
	Zakup środków żywności - Punkt Edukacyjno - Terapeutyczny	200,00	199,16	99,58	Zakupiono żywność na potrzeby przeprowadzanych zajęć w grupach wsparcia
	Zakup usług pozostałych - Punkt Edukacyjno - Terapeutyczny	200,00	38,00	19,00	Poniesiono opłatę kurierską
	Zakup materiałów i wyposażenia - Promowanie rodzicielstwa zastępczego na terenie Mysłowic	1 000,00	789,09	78,91	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 do realizacji „Tygodnia rodzicielstwa zastępczego” w naszym mieście w tym konferencji „Niełatwo być dla kogoś drogowskazem-wyzwania rodzicielstwa zastępczego”
	Zakup środków żywności - Promowanie rodzicielstwa zastępczego na terenie Mysłowic	2 000,00	2 000,00	100,00	Zakupiono żywność, wykorzystaną podczas „Tygodnia rodzicielstwa zastępczego” w naszym mieście w tym konferencji „Niełatwo być dla kogoś drogowskazem-wyzwania rodzicielstwa zastępczego”
	Zakup usług pozostałych - Promowanie rodzicielstwa zastępczego na terenie Mysłowic	10 000,00	9 999,22	99,99	Zlecono przeprowadzenie prelekcji oraz skorzystano z usługi cateringowej podczas konferencji. Zlecono wykonanie materiałów promujących rodzicielstwo zastępcze m.in. plakaty, balony, długopisy

1	2	3	4	5	6
	Zakup materiałów i wyposażenia - Szkoła życia rodzinnego	3 000,00	2 998,99	99,97	W 2019 r. Ośrodek zrealizował zadanie poprzez: 1. Przygotowanie zajęć mających na celu przygotowanie i kształtowanie prawidłowych postaw związanych z pełnieniem nowej roli społecznej jako rodzic, 2. Prowadzenie poradnictwa prawnego oraz socjalno-bytowego, 3. Organizowanie zajęć relaksacyjnych, mających na celu poprawę stanu fizycznego i psychicznego młodych matek, 4. Organizowanie zajęć podnoszących kompetencje wychowawcze uczestników, 5. Pomoc w budowaniu sieci wsparcia wśród członków rodziny, znajomych w celu wzmocnienia młodych rodziców w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej, 6. Zakup materiałów i usług niezbędnych do prawidłowego prowadzenia zajęć. Spotkania grupowe odbywały się średnio dwa razy w miesiącu w okresie od marca do grudnia 2019r. Zrealizowano 18 spotkań tematycznych. Uczestniczyły w nich 12 kobiet do 30 r. ż., w tym 1 osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności. Warsztaty prowadzone były przez pracowników Działu Rodzin MOPS oraz we współpracy z Mysłowickim Ośrodkiem Kultury oraz Biblioteką Miejską. 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. Zakupiono artykuły gospodarcze, do zajęć i drobne wyposażenie na potrzeby realizowanych działań w programie
	Zakup środków żywności - Szkoła życia rodzinnego	1 000,00	995,46	99,55	Zakupiono produkty żywnościowe (kawa, herbata, cukier, mleko, ciastka, paluszki, napoje, owoce, warzywa) dla uczestników i ich dzieci na warsztatach zorganizowanych w ramach programu
	Zakup środków żywności - "Senior +"	16 000,00	15 990,68	99,94	Porozumienie o dofinansowanie z budżetu państwa dotyczące zadania realizowanego w ramach programu "Senior+" na lata 2015 -2020 Moduł I. Środki finansowe były wkładem własny do wymienionego programu. Zakupiono przewidziane w porozumieniu wyposażenie i sprzęt w związku z przekształceniem jednostki z Domu Dziennego Pobytu w Dzienny Dom Senior+
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Senior +"	44 000,00	43 103,03	97,96	Przeprowadzono remont obiektu zgodnie z zawartym porozumieniem, w celu przekształcenia jednostki z Domu Dziennego Pobytu w Dzienny Dom Senior+
	Zakup usług pozostałych Ja= Sukces II	169 000,00	155 644,00	92,10	W 2019 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 pochodząca z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (10 osób) 4. Osoby zagrożone bądź doświadczające przemocy w rodzinie (10 osób) Ogółem wsparciem w ramach projektu „Ja= Sukces II” w I półroczu zostało objętych 55 osób (5 dodatkowych osób zostało zakwalifikowanych z listy rezerwowej na miejsce osób, które przerwały uczestnictwo w projekcie). 25 osób nabyło kwalifikacje potwierdzone egzaminem zewnętrznym, 10 osób podjęło zatrudnienie w tym 5 na umowę o pracę
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	345 328,00	307 991,85	89,19	
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (85311)	124 200,00	105 356,00	84,83	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	60 000,00	60 000,00	100,00	Zawarto umowę na dofinansowanie działalności WTZ. Środki przekazywane są Warsztatom Terapii Zajęciowej w kwartalnych transzach
	Zakup usług pozostałych	45 000,00	26 156,00	58,12	Dofinansowanie ze środków gminnych do turnusów rehabilitacyjnych dla mieszkańców Mysłowic
	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	19 200,00	19 200,00	100,00	Przekazano środki na zakup samochodu dla WTZ w ramach realizacji zadania dofinansowywanego z programu celowego PFRON pn. "Program wyrównywania różnic pomiędzy regionami III "

1	2	3	4	5	6
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Miejski zespół ds. orzekania o niepełnosprawności (85321)	206 128,00	187 635,85	91,03	W 2019r. przyjęto 1.294 wniosków o ustalenie niepełnosprawności od osób dorosłych oraz 197 od dzieci w wieku do 16 roku życia. Wydano 1 188 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla dorosłych oraz 199 dla dzieci do 16 roku życia. Wydano 627 legitymacji osobom niepełnosprawnym dorosłym i 97 dla dzieci. Wydano 432 karty parkingowe. Przyjęto 724 wnioski o wydanie legitymacji dla osoby niepełnosprawnej oraz 12 wniosków o wydanie duplikatu legitymacji
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	0,00	0,00	Kwota stanowiła zabezpieczenie pokrycia ewentualnych wypłat refundacji za okulary
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 634,00	119 887,67	93,20	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 828,00	12 827,54	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - "13-stej" pensji
	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 301,00	35 626,33	98,14	Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne opłacane przez płatnika składek od wynagrodzeń, "13-stej" pensji oraz od zawartych umów zleceń
	Składki na Fundusz Pracy	2 004,00	1 999,24	99,76	Opłacenie składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń, "13-stej" pensji oraz od zawartych umów zleceń
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 734,00	0,00	0,00	Umowy zlecenia - dla 6 członków zespołów orzekających
	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	Zakupiono niezbędne artykuły biurowe, paliwo i wyposażenie apteczki
	Zakup energii	8 176,00	4 042,72	49,45	Opłacono faktury za energię elektryczną i wodę
	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	Kwota stanowiła zabezpieczenie pokrycia ewentualnych napraw sprzętu
	Zakup usług zdrowotnych	261,00	261,00	100,00	Badania okresowe czterech pracowników
	Zakup usług pozostałych	9 598,00	7 275,16	75,80	Zapłacono faktury za wywóz śmieci, ścieki, uiszczono opłaty pocztowe, wydanie orzeczeń
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 094,00	938,79	85,81	Zapłacono faktury za telefon stacjonarny i Internet
	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	Kwota stanowiła zabezpieczenie pokrycia ewentualnych wyjazdów do Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności
	Odpisy na ZFŚS	4 278,00	4 277,40	99,99	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Pozostała działalność (85395)	15 000,00	15 000,00	100,00	Wypłacono świadczenie dla osoby uprawnionej do jego otrzymania
	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 544,00	15 633,51	23,15	
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415)	67 544,00	15 633,51	23,15	
	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów-socjalnie	65 040,00	14 889,51	22,89	Wypłacono stypendia dla 193 uczniów
	Inne formy pomocy dla uczniów	2 504,00	744,00	29,71	Wypłacono zasiłki dla 6 uczniów
855	Rodzina	3 282 504,00	2 939 300,18	89,54	
	Świadczenia wychowawcze (85501)	16 872,00	0,00	0,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 173,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Odpisy na ZFŚS	3 099,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)	332 462,00	293 753,67	88,36	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	251,00	239,14	95,27	Zakupiono odzież roboczą dla pracownika fizycznego, wypłacono ekwiwalent za okulary oraz opłacono fakturę za wodę mineralną
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 064,00	111 591,86	80,24	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 340,00	44 339,66	100,00	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne pracownikom
	Składki na ubezpieczenie społeczne	115 849,00	111 865,35	96,56	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych, "13-steja" pensji i wypłaconych umów zleceń
	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	1 140,00	100,00	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych, "13-stej" pensji
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 595,00	69,77	4,37	Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za roznoszenie korespondencji
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	971,04	24,52	Zakupiono niezbędne artykuły biurowe, paliwo do samochodu służbowego, artykuły do malowania pomieszczeń i drobnych napraw sprzętu
	Zakup energii	4 723,00	2 513,08	53,21	Opłacono faktury za energię, ciepłą i wodę
	Zakup usług remontowych	495,00	373,00	75,35	Opłacono naprawę drukarki, niszczarki i sprzętu AGD
	Zakup usług pozostałych	13 239,00	13 239,00	100,00	Dokonano zapłaty za opłaty pocztowe, wywóz śmieci, ścieków, wynajem ksero, monitoringu, usługi informatycznej
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 095,00	991,60	90,56	Zapłacono za faktury za telefon stacjonarny oraz Internet
	Odpisy na ZFŚS	6 311,00	6 305,42	99,91	Przekazano środki zgodnie z naliczonym odpisem na Fundusz Socjalny
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	114,75	57,38	Opłacenie kosztów postępowania sądowego i komorniczego
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	Niezrealizowano szkolenia pracowników ze względu na brak ofert

1	2	3	4	5	6
	Wsparanie rodziny (85504)	210 491,00	136 966,17	65,07	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 538,00	1 495,46	97,23	Wyplacono ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników socjalnych
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 561,00	95 707,96	57,12	Wyplacono wynagrodzenia 6 asystentom rodziny
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 776,00	6 775,33	99,99	Wyplacono dodatkowe wynagrodzenia roczne pracownikom
	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 681,00	24 764,38	96,43	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych i 13-tej pensji
	Składki na Fundusz Pracy	2 471,00	2 109,78	85,38	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych i 13-tej pensji
	Zakup usług zdrowotnych	220,00	51,00	23,18	Opłacono badania okresowe dla jednego pracownika
	Odpis na ZFŚS	6 244,00	6 062,26	97,09	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Rodziny zastępcze (85508)	2 634 504,00	2 434 970,23	92,43	
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	352,00	351,38	99,82	Zwrócono nadpłatę gminie Będzin z 2018 roku
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 123,00	2 066,85	97,36	Wyplacono ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników socjalnych
	Świadczenia społeczne	1 909 476,00	1 868 496,88	97,85	W 2019 r. ze świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej skorzystało 134 rodziny, w których przebywało 192 dzieci, w tym: - 85 rodzin zastępczych spokrewnionych, w których przebywało 97 dzieci, - 41 rodzin zastępczych niezawodowych, w których przebywało 59 dzieci, - 7 rodziny zastępcze zawodowych, w których przebywało 26 dzieci, - 1 rodzinny dom dziecka, w którym przebywało 10 dzieci. W 2019 r. z pomocy dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych skorzystało 33 osób w tym: na kontynuowanie nauki -30 osób, na usamodzielnienie - 4 osoba, na zagospodarowanie -3 osób
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 621,00	129 949,37	51,24	Wyplacono wynagrodzenie 7 koordynatorów rodziny
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 301,00	20 300,83	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 koordynatorów
	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 500,00	93 999,37	97,41	Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika składek od zawartych umów zleceń oraz wynagrodzeń
	Składki na Fundusz Pracy	11 062,00	11 026,54	99,68	Opłacono składki na Fundusz Pracy naliczonych od zawartych umów zleceń oraz wynagrodzeń
	Wynagrodzenia bezosobowe	324 318,00	295 336,85	91,06	Wyplacono umowy zlecenia dla 8 rodzin: jednej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, jednej pełniącej funkcję rodzinnego domu dziecka oraz sześciu rodzinom zastępczym zawodowym. Wyplacono także umowę zlecenie dla czterech osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi
	Zakup usług zdrowotnych	330,00	141,00	42,73	Opłacono badania okresowe dla dwóch pracowników
	Zakup usług pozostałych	4 250,00	4 250,00	100,00	Zakup usługi w formie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze
	Odpisy na ZFŚS	10 671,00	7 551,16	70,76	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00	Szkolenie dla pracowników o tematyce " Zapobieganie wypaleniu przez pracę metoda superwizji"
	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (85510)	88 175,00	73 610,11	83,48	
	Świadczenia społeczne	88 175,00	73 610,11	83,48	W 2019r. z pomocy dla pełnoletnich wychowanków placówek skorzystało 23 osób w tym: - na kontynuowanie nauki – 12 osób, - na usamodzielnienie – 2 osoby, - na zagospodarowanie – 0 osób
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN				
855	Rodzina	1 479 850,00	1 318 109,77	89,07	
	Rodziny zastępcze (85508)	669 408,00	636 122,76	95,03	
	Świadczenia społeczne	347 226,00	333 845,40	96,15	W 2019 r. ze świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej skorzystało 21 rodzin zastępczych, w których przebywało 28 dzieci, z czego: -14 rodzin zastępczych niezawodowych, w których przebywało 16 dzieci, - 5 rodzin zastępczych spokrewnionych, w których przebywało 6 dzieci, - 2 rodziny zastępcze zawodowe, w których przebywało 5 dzieci
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 642,00	7 585,56	99,26	Składki na ubezpieczenie społeczne płatne od umów zleceń
	Składki na Fundusz Pracy	885,00	604,76	68,33	Składki na Fundusz Pracy płatne od umów zleceń
	Wynagrodzenia bezosobowe	44 655,00	44 346,30	99,31	Wyplacono 2 osobom umowy zlecenia dla rodzin zastępczych zawodowych

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (powiat)	171 948,00	165 022,92	95,97	W 2019 r. ze świadczeń dla dzieci przebywających poza powiatem Mysłowice w rodzinnej pieczy zastępczej skorzystało 21 rodzin, w których przebywało 23 dzieci, w tym: - 10 rodzin zastępczych spokrewnionych, w których przebywało 10 dzieci, - 11 rodzin zastępczych niezawodowych, w których przebywało 13 dzieci
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (gmina)	97 052,00	84 717,82	87,29	W 2019 r. ze świadczeń dla dzieci przebywających poza powiatem Mysłowice w rodzinnej pieczy zastępczej skorzystało 21 rodzin, w których przebywało 23 dzieci, w tym: - 10 rodzin zastępczych spokrewnionych, w których przebywało 10 dzieci, - 11 rodzin zastępczych niezawodowych, w których przebywało 13 dzieci
	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (85510)	810 442,00	681 987,01	84,15	
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (powiat)	685 404,00	576 729,20	84,14	W 2019 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Mysłowice przebywało 12 dzieci
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (gmina)	125 038,00	105 257,81	84,18	W 2019 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Mysłowice przebywało 12 dzieci
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 812 317,00	5 550 900,05	95,50	
926	Kultura fizyczna	5 812 317,00	5 550 900,05	95,50	
	Pozostała działalność (92695)	5 812 317,00	5 550 900,05	95,50	
	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	12 526,00	12 226,18	97,61	Wydatki związane z BHP pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, zakup odzieży roboczej oraz akcesoriów BHP dla pracowników w 2019 roku
	Świadczenia społeczne	1 500,00	775,60	51,71	Świadczenia społeczne w ramach współpracy z Urzędem Pracy
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 000,00	1 716 929,27	98,96	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę w 2019 roku
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 200,00	116 197,16	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne zgodnie z przepisami
	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	329 461,07	96,90	Wydatki na ubezpieczenie społeczne z tytułu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych w 2019 roku
	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	30 168,28	88,73	Wydatki na FP z tytułu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych w 2019 roku
	Wynagrodzenia bezosobowe	413 000,00	374 764,19	90,74	Wydatki z tytułu umów cywilnoprawnych z tytułu organizacji imprez sportowych, obsługi technicznej, SKS, zawodów sportowych oraz inne związane z bieżącą działalnością jednostki w 2019 roku
	Zakup materiałów i wyposażenia	648 712,00	628 351,91	96,86	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 realizacji zadań statutowych ośrodka
	Zakup materiałów i wyposażenia- środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Piasek	5 000,00	5 000,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia - środki z rezerwy celowej na zadanie wskazane przez radę Dzielnicy Piasek na zakup sprzętu sportowego
	Zakup materiałów i wyposażenia -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy- Rada Dzielnicy Kosztowy	2 000,00	2 000,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia - środki z rezerwy celowej na zadanie wskazane przez radę Dzielnicy Kosztowy na zakup sprzętu sportowego
	Zakup środków żywności	16 736,00	15 843,20	94,67	Wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych niezbędnych do organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych oraz zawodów z cyklu organizacji między innymi: sportu szkolnego, młodzieżowych biegów przełajowych, akcji lato, akcji zima
	Zakup energii	365 000,00	340 445,46	93,27	Zakup energii – gaz, energia elektryczna, ciepła, woda, na obiektach sportowych przy ulicy: Powstańców, Piastów Śląskich, Jasińskiego, Stadionowej, Bończyka, Gwarków, Sportowej
	Zakup usług remontowych	214 291,00	208 357,00	97,23	Naprawa samochodu Peugeot, naprawa traktora, niszczarki, gaśnic, drukarki oraz sprzętu gospodarczego. Malowanie dużej hali, naprawa pieca, naprawa elementu kotary
	Zakup usług zdrowotnych	21 173,00	19 101,00	90,21	Wydatki dotyczące badań lekarskich (wstępnych, okresowych) pracowników, uczestników zajęć MMS oraz zakup usług zdrowotnych podczas imprez sportowych

1	2	3	4	5	6
					Wydatki związane z organizacją imprez sportowych oraz usługi związane z działalnością statutową oraz utrzymaniem obiektów i zarządu MOSiR - monitoring obiektów, dystrybucja energii, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, komunalne, usługi BHP, obsługa prawna, usługi kulturalne, pozostałe wydatki związane z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych oraz masowych
	Zakup usług pozostałych	974 483,00	886 869,27	91,01	
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	16 270,00	16 137,46	99,19	Wydatki związane z usługami telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 690,00	92,25	Analiza składu wody kąpieliska
	Podróże służbowe krajowe	19 929,00	19 427,43	97,48	Podróże służbowe pracowników, limity kilometrów
	Różne opłaty i składki	17 200,00	15 653,08	91,01	Opłaty za dozór techniczny, opłaty skarbowe, sądowe, ubezpieczenia majątkowe oraz ubezpieczenie imprez sportowych
	Odpisy na ZFŚS	51 300,00	49 184,78	95,88	Odpis na ZFŚS
	Podatek od nieruchomości	377 000,00	375 649,00	99,64	Wydatki zrealizowane zgodnie z deklaracją na 2019 rok
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	534,00	97,09	Opłaty dotyczące podatku leśnego oraz od środków transportowych w 2019 roku
	Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego	11 000,00	10 623,33	96,58	Opłaty z tytułu zarządu trwałego obiektów MOSiR-u w 2019 roku
	Podatek od towarów i usług	400,00	0,00	0,00	Podatek VAT w 2019 roku - nadwyżka podatku naliczonego nad podatkiem należnym
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	65,80	21,93	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 062,03	92,18	Szkolenia oraz kursy kwalifikacyjne pracowników administracyjnych oraz obsługi technicznej
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 970,00	95,94	Odmulanie niecki basenu na Kąpielisku Słupna
	Modernizacja oświetlenia na obiekcie fala oraz Słupna	21 800,00	21 357,47	97,97	Modernizacja oświetlenia na obiekcie Fala i Słupna
	Program rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019	100 000,00	97 116,27	97,12	Otwarte strefy aktywności OSA
	Modernizacja parkingu i chodnika przy ul. Szabelnianej - Hubertus	68 880,00	68 530,00	99,49	Modernizacja parkingu i chodnika przy ul. Szabelnianej - Hubertus
	Zakup wraz z montażem 2 sztuk kontenera	37 000,00	36 715,50	99,23	Zakup wraz z montażem 2 sztuk kontenera
	Modernizacja dachu hali widowiskowo- sportowej w Mysłowicach przy ul. Ks N. Bończyka 32z	165,00	164,05	99,42	Modernizacja dachu hali widowiskowo- sportowej w Mysłowicach przy ul. Ks N. Bończyka 32z
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rada Dzielnicy Wesola	16 605,00	16 604,32	100,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki z rezerwy celowej na zadanie wskazane przez Radę Dzielnicy Wesola na zakup sprzętu sportowego
	System do elektronicznego pomiaru czasu	25 000,00	0,00	0,00	System do elektronicznego pomiaru czasu - nie zakupiono
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 297,00	73 925,94	88,75	Zakup ślizgawki z bandami oraz zakup płotu na Kąpielisko Słupna, zakup bramek dopięki nożnej, zakup mat do uprawiania ju-jitsu
	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2 775 719,00	2 735 212,24	98,54	
801	Oświata i wychowanie	100 000,00	86 508,75	86,51	
	Przedszkola (80104)	10 000,00	0,00	0,00	
	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Pozostała działalność (80195)	90 000,00	86 508,75	96,12	
	Zakup usług remontowych	90 000,00	86 508,75	96,12	P 13 awaria wody w toalecie, wymiana gazowego podgrzewacza wody , P4 - awaria kanalizacji, wymiana gazowego podgrzewacza wody, P18 - awaria zasilania elektrycznego , P 12 - udrożnienie kanalizacji, wymiana rur , P 05 wymiana gazowego podgrzewacza wody, Sp 16 skucie skorodowanych fragmentów dachu, SP 15 wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej , SP 02 wymiana zaworów i siłowników instalacji wodnej, P13 - zabezpieczenie krawędzi i spodu balkonu, P12 - wymiana rozdzielaczy c.o, P15 - naprawa taboretów elektrycznych, SP 16 - usunięcie nieszczelności pokrycia dachu, SP 2 - wymiana drzwi, SP 2 - pokrycie okapów dachowych, P 4- wymiana kanalizacji, posadzki ścian, P12 - wymiana ogrodzenia, SP 1 - wymiana uszkodzonej nawierzchni boiska, P13 - wymiana pompy, P 19- prace elektryczne
750	Administracja publiczna	2 675 719,00	2 648 703,49	98,99	
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (75085)	2 671 979,00	2 644 963,49	98,99	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 033,00	4 014,32	99,54	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Świadczenia społeczne	546,00	498,12	91,23	Wyplata świadczeń z tytułu prac społecznie – użytecznych
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 947 174,00	1 932 891,58	99,27	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I -XII 2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 727,00	139 726,70	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla pracowników adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 150,00	339 759,94	99,89	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	31 558,00	31 527,77	99,90	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 801,00	2 640,00	94,25	Umowy zlecenia, BHP

1	2	3	4	5	6
	Zakup materiałów i wyposażenia	47 341,00	47 338,79	100,00	Zakup środków czystości art. biurowych, kancelaryjnych, druków, zakup tonerów do drukarek i części zamiennych, program antywirusowy, licencja QNT, komputer, karty wynagrodzeń, pamięć do serwera, Rachunkowość Budżetowa, drukarki
	Zakup energii	54 471,00	42 639,96	78,28	Zapłata rachunków za energię elektryczną, wodę
	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 999,39	99,99	Naprawy i konserwacje kserokopiarek, roboty elektryczne, naprawa instalacji sanitarnej
	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	1 749,50	96,13	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	29 493,00	29 330,35	99,45	Wywóz nieczystości, ścieki, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, podpis elektroniczny, utrzymanie oprogramowania, przegląd p/poż., usługa udostępniania BIP
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 445,00	8 436,61	99,90	Zapłata faktur za telefony i internet
	Podróże służbowe krajowe	896,00	895,46	99,94	Przejazdy miejscowe inspektora nadzoru, wyjazdy służbowe
	Odpisy na ZFŚS	52 015,00	52 015,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	3 668,00	3 668,00	100,00	Podatek od nieruchomości
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 841,00	2 832,00	99,68	Szkolenie pracowników
	Pozostała działalność (75095)	3 740,00	3 740,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	3 740,00	3 740,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu – emeryci
	Młodzieżowy Dom Kultury	1 051 701,00	1 022 041,00	97,18	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 051 701,00	1 022 041,00	97,18	
	Placówki wychowania pozaszkolnego (85407)	834 773,00	822 911,69	98,58	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00	663,26	98,99	Zakup środków higieny i ochrony dla pracowników zgodnie z przepisami BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 747,00	599 646,42	99,49	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 554,00	47 417,80	91,98	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. pedagog. i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 804,00	108 210,34	99,45	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	10 858,00	10 848,03	99,91	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 240,00	1 240,00	100,00	Umowa zlecenie BHP
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 281,35	99,78	Zakup artykułów biurowych, środków czystości, artykułów gospodarczych i materiałów promocyjnych
	Dofinansowanie paczek na Mikołaja dla dzieci z ubogich rodzin-środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielncy- Rada dzielnicy Mysłowice- Centrum	2 000,00	2 000,00	100,00	Zakup paczek dla dzieci z ubogich rodzin
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	796,18	79,62	Zakup materiałów plastycznych, gliny i instrumentów muzycznych
	Zakup energii	56,00	55,67	99,41	Zapłata rachunków za energię elektryczną
	Zakup usług remontowych	1 859,00	762,60	41,02	Konserwacja kserokopiarki
	Zakup usług zdrowotnych	448,00	416,50	92,97	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 726,54	76,35	Wywóz odpadów, obsługa festiwalu i uroczystości zakończenia roku szkolnego, przewóz dzieci, przegląd ppoż, wykonanie banerów reklamowych
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 440,00	100,00	Rachunki za telefon i dostęp do internetu
	Odpisy na ZFŚS	34 297,00	34 297,00	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	2 000,00	1 110,00	55,50	Szkolenie sekretarki
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	7 300,00	7 188,88	98,48	
	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	421,60	84,32	Małe formy wypoczynku - artykuły papiernicze
	Zakup środków żywności	2 800,00	2 778,28	99,22	Małe formy wypoczynku - artykuły żywnościowe
	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 989,00	99,73	Małe formy wypoczynku - wycieczki
	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli (85446)	2 540,00	1 040,00	40,94	
	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup usług pozostałych	1 040,00	1 040,00	100,00	Dofinansowanie czesnego
	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Pozostała działalność (85495)	207 088,00	190 900,43	92,18	
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	82 099,00	69 543,48	84,71	Wynagrodzenia koordynatorów projektu
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	14 315,00	14 315,00	100,00	Wynagrodzenia koordynatorów projektu
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	4 137,00	4 136,10	99,98	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za2018r. dla koordynatora projektu
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	11 065,00	9 090,68	82,16	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	6 589,00	5 936,31	90,09	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy

1	2	3	4	5	6
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	1 517,00	1 214,10	80,03	Składki na fundusz pracy
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	930,00	251,58	27,05	Składki na fundusz pracy
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	45 377,00	45 354,80	99,95	Zakup licencji i szaf na odczynniki chemiczne oraz materiałów biurowych
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	36 218,00	36 218,00	100,00	Zakup pomocy dydaktycznych - wyposażenia pracowni
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	2 904,00	2 903,38	99,98	Zakup pomocy dydaktycznych - wyposażenia pracowni
	Odpisy na ZFŚS	1 937,00	1 937,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 996 393,00	1 961 471,51	98,25	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 840 393,00	1 831 691,51	99,53	
	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (85406)	1 811 630,00	1 807 813,37	99,79	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 817,00	1 817,00	100,00	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 034,00	1 315 029,79	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII.2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 573,00	81 572,40	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. pedagog. i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 914,00	224 909,32	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	29 736,00	29 732,79	99,99	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	26 538,00	26 538,00	100,00	Składki za PFRON
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 376,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup materiałów i wyposażenia	21 134,00	21 134,00	100,00	Zakup środków czystości, art. biurowych, gospodarczych, wyposażenia, emulsja do malowania, antywirus
	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 002,00	14 829,91	92,68	Testy psychologiczne, pomoce dydaktyczne
	Zakup usług remontowych	3 587,00	3 581,75	99,85	Przeegląd techniczny ksero, naprawa kserokopiarki
	Zakup usług zdrowotnych	1 052,00	1 044,50	99,29	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 349,41	99,23	Śmieci, konsultacja lekarska, Obsługa BHP, monitoring, usługa informatyczna, transport, koszt przesyłki, znaczki, utrzymanie serwera, usługa BIP, konserwacja gaśnic, wydruk, serwis ksero
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 891,00	1 586,50	83,90	Zaplata faktur za telefony stacjonarny, komórkowy, internet
	Odpisy na ZFŚS	66 276,00	66 118,00	99,76	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	570,00	47,50	Szkolenia pracowników
	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli (85446)	18 996,00	14 111,14	74,28	
	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	891,14	99,02	Papier ksero
	Zakup usług pozostałych	14 496,00	10 320,00	71,19	Dofinansowanie do kształcenia Pedagogów
	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	2 900,00	92,06	Szkolenia Rady Pedagogicznej
	Pozostała działalność (85495)	9 767,00	9 767,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	9 767,00	9 767,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na konto funduszu (emeryci)
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN				
801	Oświata i wychowanie	156 000,00	129 780,00	83,19	
	Pozostała działalność (80195)	156 000,00	129 780,00	83,19	
	Wynagrodzenia bezosobowe - Za życiem	101 400,00	76 980,00	75,92	Umowa zlecenie
	Zakup usług pozostałych - Za życiem	54 600,00	52 800,00	96,70	Terapia logopedyczna, biofeedback, zajęcia wczesnego wspomagania, trening pamięci
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	96 373,00	96 270,22	99,89	
710	Działalność usługowa	96 373,00	96 270,22	99,89	
	Nadzór budowlany (71015)	96 373,00	96 270,22	99,89	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 615,00	1 614,61	99,98	Zakup wody dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139,00	1 139,00	100,00	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	5 160,00	5 159,81	100,00	Wydatki na wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6,00	5,93	98,83	Wydatki na pokrycie dodatkowego wynagrodzenia rocznego
	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 752,00	30 752,00	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	Składki na Fundusz Pracy	4 279,00	4 279,00	100,00	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 487,00	1 486,91	99,99	Zakup wyposażenia - zestaw komputerowy, drukarka, niszczarka, zakup publikacji, materiałów biurowych, środków czystości i pozostałych materiałów na potrzeby PINB w Myśłowicach
	Zakup energii	10 166,00	10 165,69	100,00	Zakup energii CO, elektrycznej, zużycie wody

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług pozostałych	23 199,00	23 199,00	100,00	Zakup usług komunalnych, usług dozoru wynajmowanych pomieszczeń, opłata za korzystanie z serwisów komputerowych/Serwis budowlany/Prawnet, Kadry-place firmy R2Płatnik, zakup usług pocztowych i informatycznych, zakup usług sprzątnięcia pomieszczeń Inspektoratu oraz pozostałych usług na potrzeby jednostki
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 764,00	1 763,74	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	5 212,00	5 211,96	100,00	Pokrycie opłat czynszowych za wynajmowane pomieszczenia
	Podróże służbowe krajowe	5 046,00	5 045,13	99,98	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	5 134,00	5 134,00	100,00	Pokrycie odpisu na ZFŚS
	Podatek od nieruchomości	1 088,00	1 088,00	100,00	Koszty podatku od nieruchomości za wynajmowane pomieszczenia
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,00	50,00	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126,00	125,44	99,56	Wydatki związane ze szkoleniami pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - kadry kierowniczej jednostki
	Powiatowy Urząd Pracy	2 429 803,00	2 394 773,42	98,56	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 429 803,00	2 394 773,42	98,56	
	Powiatowe urzędy pracy (85333)	2 429 803,00	2 394 773,42	98,56	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 629,26	87,64	Wydatki w tym zakresie to zakup wody mineralnej oraz refundacja okularów korekcyjnych
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 980,00	1 694 530,83	99,97	Wyplacone wynagrodzenie pracownicze zgodne z planem za 12 miesięcy 2019r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 711,00	132 710,53	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczono i wypłacono przy zastosowaniu współcz. 8,5% w stosunku do wynagrodzeń za 2018r.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 680,00	329 212,17	95,24	Naliczono i odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne zgodnie z obowiązującymi stawkami za m-c 11 i 12/2018r. oraz 11 m-cy 2019r.
	Składki na Fundusz Pracy	46 359,00	38 760,71	83,61	Naliczono i odprowadzono składki na FP od wyn. pracow. za m-c 11 i 12/2018r. oraz 11 m-cy 2019r. przy zastosowaniu współ. 2,45%
	Składki na PFRON	3 383,00	3 383,00	100,00	Naliczono i odprowadzono składki na PFRON zgodnie z obowiązującymi stawkami za 5 m-cy 2019r. W późniejszych miesiącach roku, jednostka zwolniona z odprow. składki
	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 656,20	98,57	Wydatki w tym zakresie to: papier xero, teczki związane, koperty, środki czystości oraz zakup wyposażenia (zużytego)
	Zakup energii	38 742,00	36 983,65	95,46	Wydatki w tym zakresie to opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody
	Zakup usług remontowych	19 017,00	16 404,87	86,26	Wydatki w tym zakresie to konserwacje ksero, bieżące naprawy sprzętu komputerowego oraz remont bieżący drugiej części PUP
	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	1 515,00	55,09	Wydatki związane z przeprowadzeniem badań profilaktycznych dla pracowników
	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 979,46	85,57	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	6 500,00	5 815,12	89,46	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	43 420,00	42 891,72	98,78	Wydatki w tym zakresie to opłaty czynszowe dla: MZGK kw.zł. 31.083,72 za 12 m-cy 2019r., INFO-COIG kw. zł. 11.808,00 za 12 m-cy 2019r.
	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 987,90	99,60	Wydatki w tym zakresie to przede wszystkim zakup biletów KZK GOP na przejazdy miejscowe oraz wydatki na podróże służbowe pracowników
	Odpisy na ZFŚS	47 750,00	47 750,00	100,00	Środki na dofinansowanie letniego wypoczynku pracowników w 2019 r.
	Podatek od nieruchomości	3 011,00	3 011,00	100,00	Wydatki w tym zakresie to podatek od nieruchomości za rok 2019
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	552,00	36,80	Wydatki w tym zakresie to obligatoryjne szkolenia pracowników (Kodeks Pracy)
	Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	1 798 759,00	1 759 725,08	97,83	
801	Oświata i wychowanie	1 744 222,00	1 708 596,78	97,96	
	Przedszkola (80104)	857 885,00	847 115,26	98,74	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 530,00	3 523,09	99,80	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 963,00	525 128,06	98,90	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 450,00	44 449,30	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. pedagog. i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 831,00	113 043,76	99,31	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy

1	2	3	4	5	6
	Składki na Fundusz Pracy	13 159,00	13 146,53	99,91	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 513,00	9 419,45	99,02	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, rzemieślniczych, art. biurowych, wyposażenia do kuchni, systemu naboru przedszkolnego karty do systemu TUP TUS
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	993,35	99,34	Pomoce dydaktyczne
	Zakup energii	52 543,00	48 580,96	92,46	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	5 892,00	5 850,42	99,29	Konserwacja dźwigów i kotła co, naprawa zmywarki, przegląd instalacji elektrycznej, naprawa instalacji kanalizacyjnej
	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 185,00	98,75	Badania pracownicze
	Zakup usług pozostałych	12 755,00	12 755,00	100,00	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, przegląd kominów, opłata RTV, opłata BIP, przegląd gaśnic, roczne wsparcie systemu Tup Tuś
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 360,00	1 351,34	99,36	Zapłata faktur za telefony i internet
	Odpisy na ZFŚS	67 289,00	67 289,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00	Szkolenie pierwsza pomoc
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	12 880,00	6 902,69	53,59	
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	975,69	97,57	Materiały biurowe
	Zakup usług pozostałych	7 880,00	4 424,00	56,14	Dofinansowanie do studiów
	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 503,00	42,94	Szkolenie rady pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	275 682,00	257 470,66	93,39	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 551,00	118 483,77	98,29	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I - XII 2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 605,00	8 604,90	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 074,00	21 043,62	99,86	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 403,00	2 083,22	86,69	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	118 062,00	102 268,15	86,62	Żywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	4 987,00	4 987,00	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 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)	580 511,00	580 510,16	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 888,00	449 887,27	100,00	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII 2019r na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 690,00	35 690,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. pedagogicznych
	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 035,00	83 034,89	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	11 898,00	11 898,00	100,00	Składki na fundusz pracy
	Pozostała działalność (80195)	17 264,00	16 598,01	96,14	
	Zakup usług pozostałych	1 566,00	900,01	57,47	Przewóz dzieci na konkursy
	Odpisy na ZFŚS	15 698,00	15 698,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 537,00	51 128,30	93,75	
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)	54 537,00	51 128,30	93,75	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 451,00	42 959,87	98,87	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych od I - XII 2019
	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 513,00	7 184,25	75,52	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 573,00	984,18	62,57	Składki na fundusz pracy
	Przedszkole nr 3	640 558,00	622 048,12	97,11	
801	Oświata i wychowanie	640 558,00	622 048,12	97,11	
	Przedszkola (80104)	528 042,00	522 581,37	98,97	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 624,00	1 615,14	99,45	Odzież ochronna isrodki czystosci dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 729,00	333 720,35	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 261,00	26 260,10	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. pedagog. i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 901,00	70 804,78	99,86	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	6 642,00	6 149,28	92,58	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	693,00	693,00	100,00	Umowa zlecenie BHP
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 437,79	98,22	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, biurowe, remontowe, wyposażenie do kuchni-talercze kubki, maszynka do mięsa
	Zakup energii	29 500,00	25 925,29	87,88	Zapłata rachunków za energię elektryczną, wodę, gaz, ogrzewanie

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług remontowych	600,00	523,60	87,27	Pomiary elektryczne, naprawa zmywarki, naprawa kserokopiarki
	Zakup usług zdrowotnych	400,00	381,50	95,38	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	8 100,00	7 168,14	88,50	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, ścieki, BIP, monitoring, abonament za konserwację monitoringu, abonament RTV, abonament za stronę internetową, przegląd p/poż, system Vulcan, transport
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 082,00	1 020,00	94,27	Zapłata faktur za dostęp do internetu, abonament i rozmowy telefoniczne
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	25 927,40	99,72	Oplaty czynszowe za pomieszczenia
	Odpisy na ZFŚS	18 610,00	18 610,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	345,00	86,25	Szkolenie BHP
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	3 000,00	2 213,65	73,79	
	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	585,65	97,61	Materiały szkoleniowe
	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 628,00	77,52	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	105 159,00	92 896,10	88,34	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 621,00	41 951,86	96,17	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2019r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 704,00	2 703,30	99,97	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 961,00	7 501,72	94,23	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 003,00	720,14	71,80	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	48 000,00	38 149,08	79,48	Żywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	1 870,00	1 870,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	4 357,00	4 357,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	4 357,00	4 357,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 4	1 036 544,00	1 018 308,74	98,24	
801	Oświata i wychowanie	1 036 544,00	1 018 308,74	98,24	
	Przedszkola (80104)	814 174,00	811 700,51	99,70	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 404,00	1 547,68	64,38	Środki czystości, ręczniki papierowe, odzież ochronna dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 154,00	531 140,44	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2019r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 542,00	46 541,80	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. pedagog. i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 137,00	111 129,51	99,99	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	10 048,00	10 001,87	99,54	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 413,00	11 348,03	91,42	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych drzewa do ogrodu, wyposażenie, instrumenty, dzienniki, karty TUP - TUS, Vulcan, prasa - Niezbędnik dyrektora
	Zakup środków dydaktycznych i książek	980,00	915,00	93,37	Pomoce dydaktyczne
	Zakup energii	44 107,00	43 972,40	99,69	Zapłata rachunków za energię elektryczną, wodę, gaz, ogrzewanie
	Zakup usług remontowych	3 708,00	3 703,47	99,88	Pomiary elektryczne, naprawa komputera, przegląd instalacji elektrycznej, wykonanie i montaż kabin w toalecie dzieci
	Zakup usług zdrowotnych	1 187,00	1 061,50	89,43	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	12 003,00	12 000,20	99,98	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, ścieki, opłata RTV, wsparcie techniczne TUP-TUS, obsługa BHP, konfiguracja automatyczna kopii systemu TUP TUS, opłaty pocztowe, przegląd gaśnic, sprawdzenie stanu przewodów kominowych, BIP
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 068,00	1 045,61	97,90	Zapłata faktur za dostęp do internetu, abonament i rozmowy telefoniczne
	Odpisy na ZFŚS	36 973,00	36 973,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	320,00	71,11	Szkolenie BHP pracowników
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	4 000,00	3 509,38	87,73	
	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	799,38	99,92	Materiały szkoleniowe
	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 710,00	96,79	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	207 927,00	192 655,85	92,66	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 445,00	79 150,24	98,39	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-VI 2019r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 666,00	6 666,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 057,00	16 056,82	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 019,00	1 017,45	99,85	Składki na fundusz pracy

1	2	3	4	5	6
	Zakup środków żywności	100 000,00	86 025,34	86,03	Żywienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	3 740,00	3 740,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	10 443,00	10 443,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	10 443,00	10 443,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 5	1 792 607,00	1 786 230,60	99,64	
801	Oświata i wychowanie	1 792 607,00	1 786 230,60	99,64	
	Przedszkola (80104)	1 407 902,00	1 405 710,71	99,84	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 997,00	5 960,98	99,40	Zakup podnóżków dla pracowników, odzież ochronna dla pracowników, zapomoga zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 256,00	889 892,94	99,96	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2019r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 345,00	77 344,60	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. pedagog. i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 774,00	197 966,34	99,59	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	23 076,00	22 987,78	99,62	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	16 489,00	16 453,70	99,79	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych i remontowych, art. biurowych, wyposażenie, program antywirusowy, karty TUP-TUS, prasa, dzienniki, etykiety, pościel
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00	Pomoce dydaktyczne
	Zakup energii	101 500,00	101 170,01	99,67	Zaplata rachunków za energię elektryczną, wodę, gaz, ogrzewanie
	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 999,13	99,98	Konserwacja wymienników, konserwacja dźwigu, naprawa drukarki, konserwacja sprzętu komputerowego
	Zakup usług zdrowotnych	1 317,00	1 317,00	100,00	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	21 425,00	21 405,44	99,91	Zaplata faktur za wywóz nieczystości, ścieki, monitoring, obsługa BHP, opłaty pocztowe, usługa stolarska, odnowienie domeny internetowej, usługa informatyczna, BIP, przegląd p/poż
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 390,00	1 299,79	93,51	Zaplata faktur za dostęp do internetu, abonament i rozmowy telefoniczne
	Odpisy na ZFŚS	64 633,00	64 633,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	280,00	40,00	Szkolenie BHP pracowników
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	6 960,00	6 782,37	97,45	
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 704,37	94,69	Materiały szkoleniowe
	Zakup usług pozostałych	960,00	960,00	100,00	Dofinansowanie do studiów dla nauczycieli
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 118,00	98,05	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	360 916,00	357 134,90	98,95	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 934,00	141 933,48	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-VI 2019r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 595,00	10 594,80	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 995,00	24 991,07	99,98	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 158,00	3 034,70	96,10	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	174 000,00	170 346,85	97,90	Żywienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	6 234,00	6 234,00	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 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)	1 198,00	971,62	81,10	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950,00	768,72	80,92	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych za okres I-VI 2019r. realizując zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44,00	44,00	100,00	Wyplata wynagrodzenia rocznego za rok 2018 realizując zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00	139,08	78,13	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	26,00	19,82	76,23	Składki na fundusz pracy
	Pozostała działalność (80195)	15 631,00	15 631,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	15 631,00	15 631,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole Integrycyjne	1 654 932,00	1 597 978,36	96,56	
801	Oświata i wychowanie	1 556 457,00	1 508 211,73	96,90	
	Przedszkola (80104)	380 526,00	338 676,28	89,00	

1	2	3	4	5	6
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 008,00	2 007,85	99,99	Zapomoga zdrowotna dla nauczycieli, odzież i obuwie dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 013,00	117 578,17	79,44	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 277,00	12 276,50	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. pedagog. i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 731,00	34 991,29	85,91	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 948,00	448,42	15,21	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 989,00	99,90	Umowa zlecenie
	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 105,31	87,87	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, remontowych, akcesoria komputerowe, wyposażenie krzesła i stoliki
	Zakup energii	53 790,00	53 756,61	99,94	Zapłata rachunków za energię elektryczną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	16 650,00	16 584,07	99,60	Konserwacja wymienników, konserwacja kotłowni, wymiana podłogi, wymiana zasilania do bojlerów, roboty elektryczne, oświetlenie zewnętrzne
	Zakup usług zdrowotnych	1 452,00	1 266,00	87,19	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	16 327,00	14 895,22	91,23	Zapłata faktur za śmieci, ścieki obsługa bhp, opłata RTV, znaczki pocztowe, wykonanie instalacji teleinformatycznej, BIP, sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, opłaty pocztowe
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 925,00	1 872,84	97,29	Zapłata faktur za dostęp do internetu, abonament i rozmowy telefoniczne
	Odpisy na ZFŚS	61 405,00	61 405,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00	Szkolenie BHP pracowników
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	4 000,00	3 212,50	80,31	
	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00	Materiały szkoleniowe
	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 412,50	86,16	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	197 774,00	192 819,34	97,49	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 237,00	88 184,91	99,94	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 961,00	6 960,70	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 096,00	17 046,40	99,71	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00	1 731,87	99,53	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 730,00	4 542,08	79,27	Środki czystości i wyposażenie kuchni przedszkolnej
	Zakup środków żywności	74 270,00	70 613,38	95,08	Żywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	3 740,00	3 740,00	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 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)	970 075,00	969 421,61	99,93	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 785,00	751 194,07	99,92	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 089,00	58 089,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 397,00	140 390,39	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	19 804,00	19 748,15	99,72	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Pozostała działalność (80195)	4 082,00	4 082,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	4 082,00	4 082,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	98 475,00	89 766,63	91,16	
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)	98 475,00	89 766,63	91,16	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 476,00	72 180,78	91,98	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII 2019
	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 044,00	13 568,01	90,19	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 955,00	1 073,29	54,90	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 944,55	98,15	Zakup pomocy dydaktycznych
	Przedszkole nr 8	1 997 390,00	1 940 375,19	97,15	
801	Oświata i wychowanie	1 997 390,00	1 940 375,19	97,15	
	Przedszkola (80104)	1 546 623,00	1 524 106,53	98,54	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 635,00	5 634,99	100,00	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 049,00	962 457,08	99,63	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII.2019

1	2	3	4	5	6
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 548,00	85 547,20	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 prac. pedagog. i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 981,00	227 867,31	99,95	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	25 056,00	25 040,00	99,94	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 779,00	20 778,44	100,00	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, wyposażenia, licencji, materiałów do drobnych napraw, roczne wsparcie TupTuś, karta zbliżeniowa do systemu TupTuś, książeczki przedszkolne, V edukacja Nabór Przedszkola
	Dofinansowanie zakupu wyposażenia - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Piasek	4 000,00	4 000,00	100,00	Zakup mebli, szafki
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,99	100,00	Pomoce dla dzieci
	Zakup energii	87 992,00	71 904,61	81,72	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	13 156,00	12 668,23	96,29	Konserwacja układu gazowego, przegląd instalacji elektrycznej, remont podłogi
	Remont pomieszczeń - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Stare Miasto	3 000,00	3 000,00	100,00	Remont podłogi
	Zakup usług zdrowotnych	1 385,00	1 369,00	98,84	Badania
	Zakup usług pozostałych	28 628,00	26 653,71	93,10	Wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, przegląd gaśnic, usługa transportowa, abonament radio, badanie przyłącza wodociągu, oznakowanie obiektu, przegląd kominiarski, wymiana drzwi
	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00	1 543,05	87,67	Usługi telekomunikacyjne, internetowe
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	252,00	250,92	99,57	Dzierżawa wymiennikowni
	Odpisy na ZFŚS	73 702,00	73 702,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	690,00	98,57	Szkolenia pracowników
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	7 148,00	5 669,52	79,32	
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 469,52	81,64	Materiały biurowe na szkolenia
	Zakup usług pozostałych	1 148,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	100,00	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	405 445,00	372 631,12	91,91	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 500,00	169 207,16	88,82	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII.2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 568,00	10 567,60	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 178,00	29 177,84	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 467,00	2 462,14	99,80	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	165 875,00	154 359,38	93,06	Żywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	6 857,00	6 857,00	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 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)	7 193,00	6 987,02	97,14	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	5 706,32	98,38	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134,00	134,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 083,00	1 003,91	92,70	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	176,00	142,79	81,13	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Pozostała działalność (80195)	30 981,00	30 981,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	30 981,00	30 981,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 9	1 135 715,00	1 125 110,03	99,07	
801	Oświata i wychowanie	1 135 715,00	1 125 110,03	99,07	
	Przedszkola (80104)	901 483,00	899 156,65	99,74	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 530,00	3 522,44	99,79	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 561,00	555 447,49	99,98	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII/2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 448,00	45 447,80	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. pedagog. i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 164,00	108 161,59	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	11 461,00	11 451,83	99,92	Składki na Fundusz Pracy

1	2	3	4	5	6
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 929,00	8 918,36	99,88	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, art. do drobnych napraw, druki, program antywirusowy, wyposażenie, system edukacji Nabór Przedszkola
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,85	99,99	Pomoce dydaktyczne, zestawy edukacyjne
	Zakup energii	59 000,00	58 324,03	98,85	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz do kuchni i wodę
	Zakup usług remontowych	985,00	442,60	44,93	Naprawa sprzętu
	Zakup usług zdrowotnych	1 016,00	953,00	93,80	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	13 244,00	12 453,74	94,03	Zapłata faktur za wywóz śmieci, ścieki, obsługa BHP i P/POŻ, abon RTV, usł udostępnienia BIP, roczne wsparcie systemu Tup-Tuś, przegląd techniczny gaśnic, usł informatyczną
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040,00	1 020,00	98,08	Zapłata faktur za telefon stacjonarny, internet
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 430,00	56 338,92	99,84	Czynsz od I-XII/2019
	Odpisy na ZFŚS	35 375,00	35 375,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00	Szkolenie pracowników
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	5 600,00	3 979,99	71,07	
	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00	Artykuły biurowe do szkoleń
	Zakup usług pozostałych	1 600,00	600,00	37,50	Dofinansowanie do studiów RP
	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 579,99	92,14	Szkolenia RP
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	222 754,00	216 095,39	97,01	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 565,00	110 540,65	99,98	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 912,00	6 911,20	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 816,00	16 800,95	99,91	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 721,00	1 720,43	99,97	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	83 000,00	76 382,16	92,03	Żywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	3 740,00	3 740,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	5 878,00	5 878,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	5 878,00	5 878,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 10	1 471 669,00	1 448 832,65	98,45	
801	Oświata i wychowanie	1 471 669,00	1 448 832,65	98,45	
	Przedszkola (80104)	1 098 906,00	1 094 745,82	99,62	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 015,00	1 544,76	51,24	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (odzież ochronna)
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 770,00	702 689,39	99,99	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obslug., godzin p/w za okres I-XII/2019.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 746,00	61 745,10	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla pracowników pedagogicznych i admin.-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 285,00	160 095,91	99,88	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	17 277,00	17 240,04	99,79	Składki na Fundusz Pracy
	Wpłaty na PFRON	152,00	152,00	100,00	Składki na PFRON
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 819,00	9 806,15	99,87	Zakup środków czystości, wyposażenia (notebooka, komputera), druków. Opłata za roczne wsparcie techniczne systemu Tup-Tuś, opłata roczna systemu V edukacja, książeczki opłat za żywienie, artykuły biurowe, materiały gospodarcze
	Zakup energii	63 352,00	62 132,74	98,08	Zapłata faktur za energię elektryczną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	7 865,00	7 304,34	92,87	Eksploatacja i konserwacja kotłowni gazowej, przegląd techniczny - budowlany (separatora tłuszczu), przegląd central wentylacyjnych, przegląd instalacji gazowej, przegląd elektryczny
	Zakup usług zdrowotnych	1 712,00	1 154,50	67,44	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	17 717,00	17 715,60	99,99	Opłata roczna za BIP, abonament RTV. Zapłata faktur za wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, obsługę BHP, konfigurację automatycznej kopii zapasowej Systemu Tup-Tuś na nośniku zewnętrznym, przegląd kominiarski, przegląd gaśnic
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 020,65	97,20	Zapłata faktur za telefon i dostęp do internetu
	Odpisy na ZFŚS	51 789,00	51 789,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	107,00	105,64	98,73	Zapłata podatku VAT z tytułu korekty za 2018r.
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00	Szkolenie pracownika
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	6 520,00	4 291,84	65,83	
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	996,24	99,62	Zakup materiałów szkoleniowych, art. biurowe

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług pozostałych	1 520,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 295,60	94,16	Szkolenia Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	359 741,00	343 292,99	95,43	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 278,00	159 277,79	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres I-XII/2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 363,00	9 362,20	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla pracowników admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 143,00	22 142,67	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 311,00	1 305,66	99,59	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	162 036,00	145 594,67	89,85	Żywnienie dzieci
	Odpisy na ZFŚS	5 610,00	5 610,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	6 502,00	6 502,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	6 502,00	6 502,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 12	2 098 017,00	2 059 101,87	98,15	
801	Oświata i wychowanie	2 098 017,00	2 059 101,87	98,15	
	Przedszkola (80104)	1 644 467,00	1 627 433,34	98,96	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 629,00	5 610,11	99,66	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 583,00	991 837,64	98,83	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsług., godzin p/w za okres I-XII/2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 895,00	99 895,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla pracowników pedagogicznych i admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 486,00	237 485,80	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	26 622,00	26 621,03	100,00	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	22 592,00	21 871,33	96,81	Zakup środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia (urządzenia wielofunkcyjnego, telefaksu, umywalki, kompaktów WC, mebli kuchennych, odkurzacza, nożyc do żywoptotu, zmywarki gastronomicznej z podstawą nierdzewną), materiałów na remonty, artykułów gospodarczych, kart zbliżeniowych i etykiet na karty do systemu Tup-Tuś, druków. Opłata za system elektronicznej rekrutacji VEdukacja Nabór Przedszkola
	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 985,00	2 850,89	95,51	Zakup pomocy dydaktycznych
	Zakup energii	136 070,00	135 535,71	99,61	Zapłata faktur za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	4 706,00	4 236,00	90,01	Konserwacja dźwigów, naprawa kserokopiarki, pomiary elektryczne, naprawa zmywarki, okresowy przegląd instalacji i urządzeń gazowych
	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 601,00	80,05	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	24 974,00	22 340,56	89,46	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, obsługę sanitarną, znaczki pocztowe, obsługę BHP, diagnostykę urządzenia, okresowy przegląd techniczny przewodów kominowych, usługę transportową, przegląd i konserwacja gaśnic. Opłata roczna za BIP
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 236,00	1 979,27	88,52	Zapłata faktur za telefon i dostęp do internetu
	Odpisy na ZFŚS	74 869,00	74 869,00	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	820,00	700,00	85,37	Szkolenie pracowników
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	9 213,00	7 645,90	82,99	
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	234,24	19,52	Zakup materiałów szkoleniowych
	Zakup usług pozostałych	3 213,00	3 212,16	99,97	Dofinansowanie do studiów
	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 199,50	99,99	Szkolenia Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	425 522,00	405 207,63	95,23	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 818,00	165 097,70	97,22	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres I-XII/2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 924,00	10 923,30	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla pracowników admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 114,00	29 174,19	96,88	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 088,00	3 008,79	97,43	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	204 409,00	189 834,65	92,87	Żywnienie dzieci
	Odpisy na ZFŚS	7 169,00	7 169,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	18 815,00	18 815,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	18 815,00	18 815,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu.

1	2	3	4	5	6
	Przedszkole nr 13	1 318 174,00	1 271 044,31	96,42	
801	Oświata i wychowanie	1 318 174,00	1 271 044,31	96,42	
	Przedszkola (80104)	1 019 879,00	1 009 149,46	98,95	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 363,00	4 351,52	99,74	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 299,00	675 686,75	99,32	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsług., godzin p/w za okres I-XII/2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 222,00	56 221,30	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla pracowników pedagogicznych i admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 905,00	133 896,23	99,99	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	11 575,00	11 573,18	99,98	Składki na Fundusz Pracy
	Wpłaty na PFRON	317,00	317,00	100,00	Składki na PFRON
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 722,00	9 720,72	99,99	Zakup artykułów biurowych i gospodarczych, środków czystości, wyposażenia kuchennego, pralki, programu MS Office 2010, książeczki opłat za żywienie, materiały remontowe
	Doposażenie kuchni w meble, szafki, blaty oraz najpotrzebniejsze urządzenia-środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy-Rada Dzielnicy Szopena Wielka Skotnica	5 000,00	5 000,00	100,00	Zakup chłodziarki, stołów nierdzewnych z półką i drzwiami przesuwanymi z Rady Dzielnicy Szopena Wielka Skotnica
	Zakup energii	54 470,00	48 700,60	89,41	Zapłata faktur za energię elektryczną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	4 678,00	4 677,12	99,98	Pomiary elektryczne, eksploatacja i konserwacja kotłowni gazowej, naprawa kserokopiarki
	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	1 359,50	98,51	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	13 881,00	13 744,38	99,02	Oplata za abonament RTV. Zapłata faktur za wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, obsługę BHP, transport, wynajem sali widowiskowej na występ dzieci, przegląd kominarski, usługa informatyczna, roczne wsparcie systemu Tup-Tuś, oplata roczna VEDUKACJA, oplata roczna BIP
	Oplaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 149,00	1 063,16	92,53	Zapłata faktur za telefon i dostęp do internetu
	Odpisy na ZFŚS	42 518,00	42 518,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	320,00	80,00	Szkolenie pracowników
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	14 440,00	7 659,80	53,05	
	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	799,81	99,98	Zakup materiałów szkoleniowych
	Zakup usług pozostałych	10 440,00	4 064,00	38,93	Dofinansowanie dokształcania nauczycieli, dofinansowanie do studiów
	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 795,99	99,86	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	264 542,00	234 923,20	88,80	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 582,00	98 921,47	99,34	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres I-XII/2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 184,00	5 183,90	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla pracowników admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 662,00	17 660,65	99,99	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 510,00	2 504,88	99,80	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	135 240,00	106 288,30	78,59	Żywienie dzieci
	Odpisy na ZFŚS	4 364,00	4 364,00	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 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)	2 643,00	2 641,85	99,96	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990,00	1 989,88	99,99	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII/2019 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220,00	220,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla pracowników na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,00	378,24	99,80	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	54,00	53,73	99,50	Składki na Fundusz Pracy
	Pozostała działalność (80195)	16 670,00	16 670,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	16 670,00	16 670,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 15	875 381,00	866 490,97	98,98	
801	Oświata i wychowanie	875 381,00	866 490,97	98,98	
	Przedszkola (80104)	705 922,00	699 871,91	99,14	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 991,00	1 981,47	99,52	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 462,00	459 967,56	99,68	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsługi, godzin p/w za okres I-XII/2019

1	2	3	4	5	6
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 709,00	40 709,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. pedagog. i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 630,00	100 178,02	99,55	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	14 041,00	13 991,89	99,65	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	23 283,00	23 282,27	100,00	Zakup środków czystości i art. gospodarczych, opału, art. do drobnych napraw, art. biurowych, art. malarskie, system edukacja Nabór Przedszkola, wyposażenie
	Zakup sprzętu nagłaśniającego - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Wesoła	2 500,00	2 497,99	99,92	Zakupiono sprzęt nagłaśniający, przewód i głośniki do IPOD-a
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00	Pomoce dydaktyczne
	Zakup energii	16 050,00	13 259,85	82,62	Zapłata rachunków za energię elektryczną i wodę
	Zakup usług remontowych	440,00	440,00	100,00	Pomiary elektryczne, naprawa sprzętu
	Zakup usług zdrowotnych	699,00	675,00	96,57	Badania pracownicze
	Zakup usług pozostałych	12 207,00	11 205,46	91,80	Zapłata faktur za: wywóz śmieci, ścieki, transport węgla, obsługa BHP, konserwacja gaśnic, usługa udostępnienia BIP, roczne wsparcie systemu Tup-Tuś, opłaty pocztowe, okresowa kontrola przewodów kominowych
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 470,00	1 403,40	95,47	Zapłata faktur za telefon stacjonarny i dostęp do sieci internet
	Odpisy na ZFŚS	29 280,00	29 280,00	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	160,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	8 232,00	7 913,94	96,14	
	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	591,94	98,66	Materiały szkoleniowe
	Zakup usług pozostałych	5 232,00	5 232,00	100,00	Dofinansowanie do studiów RP
	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 090,00	99,52	Szkolenia RP
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	154 933,00	152 411,12	98,37	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 134,00	66 084,48	99,93	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2019 r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 440,00	5 439,40	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 398,00	12 397,88	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 656,00	1 655,42	99,96	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	66 500,00	64 028,94	96,28	Żywnienie dzieci w przedszkolach
	Odpisy na ZFŚS	2 805,00	2 805,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	6 294,00	6 294,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	6 294,00	6 294,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi	1 786 250,00	1 741 567,17	97,50	
801	Oświata i wychowanie	1 732 568,00	1 689 719,84	97,53	
	Przedszkola (80104)	827 561,00	808 855,60	97,74	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 331,00	3 330,56	99,99	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 278,00	437 592,78	98,94	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII/2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 284,00	36 283,20	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. pedagog. i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 070,00	88 781,36	91,46	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	5 608,00	5 605,64	99,96	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 533,00	8 529,91	99,96	Zakup: środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia, art. gospodarczych, druki, licencja programu
	Zakup energii	105 000,00	99 882,03	95,13	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	3 177,00	3 174,08	99,91	Naprawa: sprzętu, instalacji oświetlenia, czujnika monitoringu, instalacji elektrycznej, pomiary elektryczne, wymiana wewnętrznej tablicy zasilającej
	Zakup usług zdrowotnych	1 193,00	689,00	57,75	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	18 783,00	18 698,11	99,55	Wywóz nieczystości stałych, ścieki, obsługa BHP, monitoring, usł. udostępnienia BIP. Konserwacja gaśnic, usł. Informatyczna, wsparcie systemu Tup-Tuś
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 047,00	1 033,41	98,70	Zapłata faktur za usł telekomunikacyjne i internet
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 675,00	31 673,52	100,00	Czynsz od I-XII/2019
	Odpisy na ZFŚS	73 262,00	73 262,00	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	320,00	320,00	100,00	Szkolenie pracowników
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	8 980,00	7 143,00	79,54	
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	66,67	Artykuły biurowe do szkoleń

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług pozostałych	3 980,00	2 652,00	66,63	Dofinansowanie do studiów RP
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 491,00	99,74	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	284 607,00	262 302,40	92,16	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 194,00	118 730,19	87,82	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII/2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 256,00	9 255,70	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 352,00	18 847,70	92,61	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 618,00	1 612,09	99,63	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	113 200,00	108 869,72	96,17	Żywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	4 987,00	4 987,00	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 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)	599 522,00	599 520,84	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 399,00	465 398,85	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników za okres I-XII/2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 743,00	35 743,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 115,00	86 114,12	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	12 265,00	12 264,87	100,00	Składki na fundusz pracy
	Pozostała działalność (80195)	11 898,00	11 898,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	11 898,00	11 898,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 682,00	51 847,33	96,58	
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)	53 682,00	51 847,33	96,58	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 125,00	38 924,19	99,49	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII/2019
	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 688,00	11 440,42	90,17	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 869,00	1 482,72	79,33	Składki na fundusz pracy
	Przedszkole nr 18	1 115 777,00	1 090 849,58	97,77	
801	Oświata i wychowanie	1 115 777,00	1 090 849,58	97,77	
	Przedszkola (80104)	807 966,00	806 626,41	99,83	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 491,00	3 410,32	97,69	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 828,00	536 669,60	99,97	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 450,00	49 449,60	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. pedagog. i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 260,00	128 224,53	99,97	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	16 269,00	16 264,61	99,97	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 113,00	12 049,95	99,48	Zakup środków czystości, kserokopiarka, materiałów do remontu
	Zakup sprzętu nagłaśniającego - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Wesoła	2 500,00	2 500,00	100,00	Sprzęt nagłaśniający
	Zakup środków dydaktycznych i książek	982,00	966,98	98,47	Pomoce dydaktyczne
	Zakup usług remontowych	1 635,00	1 620,16	99,09	Naprawa monitora, próba szczelności gazu, konserwacja kserokopiarki, przegląd instalacji elektrycznej
	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	640,00	45,71	Badania pracownicze
	Zakup usług pozostałych	11 330,00	11 229,82	99,12	Zaplata faktur za wywóz nieczystości, abonament RTV, obsługa BHP, bilety autobusowe, dowóz posiłków dla dzieci, udostępnienie systemu Tup-Tuś, konserwacja gaśnic, udostępnienie BIP
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 047,00	1 969,84	96,23	Zaplata faktur za telefony i internet
	Odpisy na ZFŚS	41 211,00	41 211,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	420,00	93,33	Szkolenie pierwsza pomoc
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	8 360,00	6 852,00	81,96	
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup usług pozostałych	3 360,00	3 352,00	99,76	Dofinansowanie do studiów
	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	100,00	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	285 377,00	263 531,87	92,35	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 042,00	112 040,01	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I - XII 2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 435,00	7 434,90	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 463,00	21 645,56	81,80	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	2 149,55	99,98	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	132 300,00	115 274,85	87,13	Żywnienie dzieci w przedszkolu

1	2	3	4	5	6
	Odpisy na ZFŚS	4 987,00	4 987,00	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 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)	2 109,00	1 874,30	88,87	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 766,00	1 567,82	88,78	Wynagrodzeń pracowników za okres I – XII 2019 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00	268,09	88,77	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	41,00	38,39	93,63	Składki na fundusz pracy
	Pozostała działalność (80195)	11 965,00	11 965,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	11 965,00	11 965,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 19	588 535,00	579 481,13	98,46	
801	Oświata i wychowanie	588 535,00	579 481,13	98,46	
	Przedszkola (80104)	475 497,00	469 578,09	98,76	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 557,00	1 052,39	67,59	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 088,00	286 977,51	99,61	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsług., godzin p/w za okres I-XII/2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 412,00	25 411,70	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla pracowników pedagogicznych i admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 257,00	63 256,75	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	6 291,00	6 282,91	99,87	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 232,00	8 230,81	99,99	Zakup artykułów biurowych i gospodarczych, środków czystości, etykiet na karty do systemu Tup-Tuś, doposażenia kuchni, wyposażenia apteczki przedszkolnej, wyposażenie łazienek przedszkolnych, aktualizacji programu, materiałów na remonty, druków. Opłata za roczne wsparcie techniczne systemu Tup-Tuś i system elektronicznej rekrutacji VEdukacja Nabór Przedszkola
	Dofinansowanie zakupu komputera dla intendenci, drukarki i wykładziny - środki przekazane przez TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III	3 000,00	2 999,83	99,99	Zakup wykładziny i laptopa
	Zakup energii	45 886,00	41 769,75	91,03	Zapłata faktur za energię elektryczną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	2 384,00	2 384,00	100,00	Pomiary elektryczne, sprawdzenie instalacji elektrycznej, przegląd kotła i urządzeń grzewczych, konserwacja i naprawa instalacji gazowej, usunięcie usterki instalacji elektrycznej
	Zakup usług zdrowotnych	707,00	706,50	99,93	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	10 489,00	10 488,12	99,99	Opłata za abonament radiowy, BIP. Zapłata faktur za wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, obsługę BHP, bilety autobusowe, znaczki pocztowe, usługę informatyczną, przegląd kominarski, przegląd sprzętu p/poż., przesyłkę kurierską
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 239,00	1 153,52	93,10	Zapłata faktur za telefon i dostęp do internetu
	Odpisy na ZFŚS	18 695,00	18 695,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	9,30	93,00	Zapłata podatku VAT z tytułu korekty za 2018r.
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	160,00	64,00	Szkolenie pracowników
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	3 000,00	2 699,99	90,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,99	100,00	Zakup materiałów szkoleniowych
	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	100,00	Szkolenia Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	106 787,00	103 952,05	97,35	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 203,00	41 987,50	99,49	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres I-XII/2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 990,00	2 989,60	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla pracowników admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 694,00	8 147,03	93,71	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 137,00	1 136,72	99,98	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	49 893,00	47 821,20	95,85	Żywnienie dzieci
	Odpisy na ZFŚS	1 870,00	1 870,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	3 251,00	3 251,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	3 251,00	3 251,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 20	1 407 309,00	1 397 676,59	99,32	

1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	1 407 309,00	1 397 676,59	99,32	
	Przedszkola (80104)	1 114 478,00	1 109 361,20	99,54	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 997,00	1 989,80	99,64	Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież ochronna dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 673,00	699 098,80	99,49	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2019r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 625,00	60 624,30	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. pedagog. i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 370,00	149 369,20	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	14 743,00	14 384,93	97,57	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 768,00	8 750,64	99,80	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, remontowych, art. biurowe, wyposażenie
	Doposażenie placu zabaw - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Bończyk - Tuwima	1 500,00	1 500,00	100,00	Zakup zabawki na sprężynie MOTOR
	Zakup energii	80 250,00	80 024,35	99,72	Zaplata rachunków za energię elektryczną, wodę, gaz, ogrzewanie
	Zakup usług remontowych	7 293,00	7 180,20	98,45	Konserwacja dźwigów, konserwacja wymienników, pomiary elektryczne, wykonanie i montaż podjazdu na wózki, awaryjna wymiana pękniętego odcinka pionu kanalizacji
	Zakup usług zdrowotnych	1 710,00	1 674,00	97,89	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	38 550,00	37 770,72	97,98	Zaplata faktur za wywóz nieczystości, ścieki, oplata RTV, przegląd kominarski i hydrantów, roczne wsparcie TUP TUS, monitoring, obsługa bhp, BIP, Vulcan, analiza wody
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 027,00	1 022,26	99,54	Zaplata faktur za dostęp do internetu, abonament i rozmowy telefoniczne
	Odpisy na ZFŚS	45 387,00	45 387,00	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	585,00	585,00	100,00	Szkolenie BHP
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	5 200,00	4 676,58	89,93	
	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	794,58	99,32	Materiały szkoleniowe
	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00	Dofinansowanie do studiów dla nauczycieli
	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 682,00	95,79	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	276 344,00	275 554,68	99,71	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 041,00	130 913,34	99,90	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2019r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 773,00	8 772,40	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 877,00	21 795,95	99,63	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 666,00	1 658,73	99,56	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	108 000,00	107 427,26	99,47	Żywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	4 987,00	4 987,00	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 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)	5 683,00	2 480,13	43,64	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 750,00	2 074,59	43,68	Wynagrodzeń pracowników za okres I – XII 2019 na realizując zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Składki na ubezpieczenia społeczne	813,00	354,73	43,63	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	120,00	50,81	42,34	Składki na fundusz pracy
	Pozostała działalność (80195)	5 604,00	5 604,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	5 604,00	5 604,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	PZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy	3 836 400,00	3 661 734,76	95,45	
851	Ochrona zdrowia	3 836 400,00	3 661 734,76	95,45	
	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze (85117)	3 781 000,00	3 621 735,26	95,79	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 025 000,00	1 981 982,05	97,88	Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	133 305,49	98,74	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników ośrodka
	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 000,00	371 090,56	91,18	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników opłacane przez pracodawcę
	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	33 597,41	90,80	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	268 160,00	248 177,54	92,55	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie i o dzieło poradnia logopedyczna, neurologiczna, rehabilitacyjna
	Zakup materiałów i wyposażenia	60 084,00	48 052,66	79,98	Zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności ośrodka takich jak: czystościowe i dezynfekcyjne, biurowe, do konserwacji i bieżących napraw

1	2	3	4	5	6
	Zakup środków żywności	38 618,00	34 764,19	90,02	Zakupy żywności na potrzeby wyżywienia osób przebywających w ośrodku na pobyt dzienny+ Senior Wigor
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	3 380,76	84,52	Zakupy leków i materiałów medycznych na potrzeby osób przebywających w ośrodku
	Zakup energii	120 000,00	112 619,61	93,85	Zakupy gazu, energii i wody na potrzeby działalności ośrodka
	Zakup usług remontowych	26 120,00	25 933,27	99,29	Bieżące prace remontowe i konserwacyjne urządzeń (winda, wentylacja, alarm)
	Zakup usług zdrowotnych	380 726,00	362 589,95	95,24	Badania lekarskie i inne procedury medyczne wykonywane osobom skierowanym i przebywającym w ośrodku
	Zakup usług pozostałych	152 117,00	143 544,16	94,36	Usługi: pocztowe, ochrona obiektu, serwis informatyczny, transport osób niepełnosprawnych, wywóz nieczystości usługi pralnicze, BHP
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	7 281,62	92,17	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
	Podróże służbowe krajowe	2 273,00	1 845,00	81,17	Ryczałty samochodowe
	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 045,88	98,68	Zapłata za ubezpieczenie: NW pracowników i OC zakładu
	Odpisy na ZFŚS	60 000,00	59 996,63	99,99	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Podatek od nieruchomości	15 726,00	15 726,00	100,00	Podatek od nieruchomości
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46,00	45,36	98,61	Opłata za trwały zarząd
	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00	Podatek od towarów i usług (Vat) - brak potrzeby realizacji zadania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 130,00	1 980,00	92,96	Szkolenia pracowników
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 777,12	99,30	Modernizacja instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego obiektu
	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze - PROGRAM TERAPIA AUTYZMU I ZESPOŁU ASPERGERA (85117)	55 400,00	39 999,50	72,20	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	14 400,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 599,50	85,33	Usług zooterapii i dogoterapii na rzecz uczestników programu Terapii Autyzmu i Aspergera, turnusy rehabilitacyjne dla uczestników programu
	Straż Miejska	2 955 834,00	2 913 176,84	98,56	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 874 915,00	2 838 284,98	98,73	
	Straż gminna (miejska) (75416)	2 874 915,00	2 838 284,98	98,73	
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	43 040,00	42 731,71	99,28	Zakup umundurowania dla Strażników Miejskich oraz posiłków profilaktycznych, ekwiwalentu za pranie odzieży, dofinansowanie okularów korekcyjnych pracownika
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 989 586,00	1 976 150,37	99,32	Wynagrodzenia miesięczne w styczeń-grudzień 2019 roku
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 914,00	116 913,93	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników SM za 2018 rok
	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 408,00	369 430,90	96,35	Opłacenie składek ZUS pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	48 600,00	48 193,45	99,16	Opłacenie Funduszu Pracy pracodawcy
	Wpłaty na PFRON	51 639,00	50 987,00	98,74	Opłacenie składek PFRON
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00	Umowa zlecenie z osobą przeprowadzającą szkolenie strażników Straży Miejskiej
	Zakup materiałów i wyposażenia	65 597,00	65 533,19	99,90	Zakup paliwa na potrzeby samochodów służbowych, zakup programu Legalis i Antywirusów, art. ogrodniczych, elektrycznych, elektronicznych, baterii, wyposażenia apteczki, materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek, kwiatów, art. utrzymania czystości, książek pocztowych, bloczków mandatowych, karty ID, części do naprawy syfonu, filiżanek, 3 przedłużaczy, rękawiczek, druków, drabiny, 2 laptopów, 2 sygnalizatorów, megafonu, farby, wskaźnika, opon zimowych, taśmy ostrzegawczej, filtra, płynu do spryskiwaczy, smyczy, siatki na koty, klatki na zwierzęta, poduszki do pieczętki, dysk zewnętrzny, rolka do drzwi, zamka do drzwi, fotela, kosza, telefonu, klawiatur, kabla sieciowego, 2 wentylatorów, pokrowców samochodowych
	Zakup materiałów na organizację Festynu dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mysłowicach - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Stare Miasto	1 000,00	999,99	100,00	Zakup talerzyków, sztućców, kubków, napojów, słodczy, kiełbasy, węgla, brykietu a także nagród w konkursach podczas festynu połączonego z grilowaniem z dla dzieci ubogich rodzin
	Zakup energii i gazu	37 761,00	33 659,45	89,14	Zapłata faktur za energię elektryczną, wodę oraz centralne ogrzewanie pomieszczeń Straży Miejskiej
	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 990,00	99,89	Naprawa samochodów służbowych
	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 944,50	77,78	Badania lekarskie pracowników Straży Miejskiej

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług pozostałych	31 024,00	30 659,58	98,83	Zapłata za media w pomieszczeniach SM, wykonania gumek do pieczętki, usługa wykonania serwisu pieca gazowego, pieców c.o. kotła, kominiarska, termomodernizacji, przyjęcia sprzętu, wykonania druków, badania technicznego, usługa znakowania pojazdu, używania łączności radiowej, usługa BHP, usługi pocztowe, usługa wyceny, usługa wykonania wizytówek, usługa mycia samochodów, przesyłka, usługa utrzymania serwera internetowego, usługa aktualizacji programów komputerowych, usługa krawiecka, koszty egzekucyjne, usługa fotograficzna, usługa wyrobienia certyfikatu, dorobienia klucza
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	10 260,38	95,89	Faktury za usługi telekomunikacyjne oraz pesel-net
	Podróże służbowe krajowe	3 950,00	3 942,31	99,81	Delegacje służbowe pracowników SM
	Różne opłaty i składki	7 463,00	7 463,00	100,00	Opłaty za ubezpieczenie samochodów służbowych SM
	Odpisy na ZFŚS	46 132,00	44 223,38	95,86	Świadczenia socjalne pracowników Straży Miejskiej
	Podatek od nieruchomości	11 436,00	11 264,68	98,50	Podatek od nieruchomości
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 510,00	1 487,16	98,49	Opłata za trwałe zarząd
	Szkolenia pracowników	12 655,00	12 450,00	98,38	Szkolenia pracowników SM
851	Ochrona zdrowia	14 300,00	14 298,31	99,99	
	Zwalczanie narkomanii (85153)	2 000,00	1 999,38	99,97	
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 666,00	1 666,00	100,00	Przeprowadzenie cyklu prelekcji dla uczniów klas VI-VIII Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Mysłowicach w temacie problemów uzależnień w tym alkoholu, narkotyków i dopalaczy w ramach programu „Powiedz nie” i „Agresja rówieśnicza”
	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00	292,56	99,85	Składki zus od umowy zlecenia
	Składki na Fundusz Pracy	41,00	40,82	99,56	Składki zus od umowy zlecenia
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	12 300,00	12 298,93	99,99	
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 699,47	99,99	Zakup defibrylatora treningowego, zawieszek, opasek, maskotek odblaskowych, i-blow – alkometru, woreczków, namiotu, stołu, 2 szt. krzesel w celu wykorzystania podczas realizacji programów
	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 599,46	99,99	Usługa wykonanie chusty, czapki, worków, smyczy odblaskowych, zawieszek, kamizelek w celu wykorzystania podczas realizacji programów
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 619,00	60 593,55	90,96	
	Gospodarka odpadami komunalnymi (90002)	66 619,00	60 593,55	90,96	
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	5 384,00	5 299,86	98,44	Posiłki profilaktyczne, ekwiwalent za pranie odzieży strażnika Straży Miejskiej, sorty mundurowe
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 307,00	42 454,84	89,74	Wynagrodzenie miesięczne pracownika Straży Miejskiej styczeń-grudzień 2019 roku
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 223,00	2 222,72	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika SM za 2018 rok
	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 157,00	8 222,20	89,79	Opłacenie składek ZUS pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 147,17	88,24	Opłacenie Funduszu Pracy pracodawcy
	Odpisy na ZFŚS	1 248,00	1 246,76	99,90	Świadczenia socjalne pracownika Straży Miejskiej
	Szkoła Podstawowa nr 1	4 940 737,00	4 915 455,03	99,49	
801	Oświata i wychowanie	4 588 167,00	4 571 388,53	99,63	
	Szkoły podstawowe (80101)	3 696 317,00	3 685 156,28	99,70	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 880,00	4 692,58	96,16	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 595 370,00	2 595 369,54	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII/ 2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 765,00	185 764,80	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. pedagog. i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 639,00	449 644,99	99,78	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	44 576,00	44 336,69	99,46	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	25 815,00	25 210,66	97,66	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków, dzwonek bezstresowy, dywan puzzle
	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 963,00	48 963,00	100,00	Pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych
	Zakup energii	166 880,00	161 428,39	96,73	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	4 735,00	4 725,68	99,80	Pomiary elektryczne, naprawa kserokopiarki, usunięcie awarii wod-kan
	Zakup usług zdrowotnych	4 164,00	4 102,00	98,51	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	27 089,00	23 917,92	88,29	Opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, monitoring,dezynsekcja, przegląd p/poż
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 027,00	1 866,03	92,06	Zapłata faktur za telefony i internet
	Odpisy na ZFŚS	134 294,00	134 294,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu

1	2	3	4	5	6
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	840,00	75,00	Szkolenie pracowników
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	59 159,00	54 219,62	91,65	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 299,00	31 071,02	99,27	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych za okres I-XII 2019
	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 353,00	5 300,68	99,02	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	699,00	378,26	54,11	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 007,60	71,70	Laptop do szkoleń, art. biurowe dla koordynatora
	Zakup usług pozostałych	8 808,00	6 548,00	74,34	Dofinansowanie do studiów
	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 550,00	8 914,06	93,34	Szkolenia Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	355 846,00	355 283,75	99,84	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 673,00	134 672,15	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII/2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 812,00	9 811,60	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 394,00	25 393,93	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 619,00	3 618,61	99,99	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 878,00	1 323,00	70,45	Art. biurowe, środki czystości
	Zakup środków żywności	174 860,00	174 854,46	100,00	Żywnienie dzieci w stołówkach szkolnych
	Odpisy na ZFŚS	5 610,00	5 610,00	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)	325 017,00	325 009,03	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 617,00	245 611,35	100,00	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII/19 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 069,00	14 069,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. pedagog. i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 043,00	48 041,34	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	6 363,00	6 362,42	99,99	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00	Krzeseła, stół, lustro dla dzieci z orzeczeniami
	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,92	100,00	Pomoce dydaktyczne dla dzieci z orzeczeniami
	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00	Remont gabinetu logopedycznego
	Odpisy na ZFŚS	1 925,00	1 925,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	906,00	799,25	88,22	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	906,00	799,25	88,22	Podręczniki szkolne
	Pozostała działalność (80195)	150 922,00	150 920,60	100,00	
	Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	65 169,00	65 168,83	100,00	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	10 867,00	10 867,00	100,00	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	632,00	631,19	99,87	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Zakup materiałów i wyposażenia "Ekopracownia ekologiczna"	22 530,00	22 529,58	100,00	Wyposażenia - zielona pracownia 2019
	Zakup środków dydaktycznych i książek "Ekopracownia ekologiczna"	7 465,00	7 465,00	100,00	Pomoce dydaktyczne - zielona pracownia 2019
	Odpisy na ZFŚS	44 259,00	44 259,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
851	Ochrona zdrowia	3 857,00	3 857,00	100,00	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	3 857,00	3 857,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	330,00	330,00	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	47,00	47,00	100,00	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 920,00	100,00	Umowa zlecenie
	Zakup materiałów i wyposażenia	336,00	336,00	100,00	Zakup art. biurowych
	Zakup środków żywności	900,00	900,00	100,00	Zakup żywności
	Zakup usług pozostałych	324,00	324,00	100,00	Bilety wstępu do kina, kręgielni
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	348 713,00	340 209,50	97,56	
	Świetlice szkolne (85401)	326 663,00	318 159,50	97,40	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 605,00	233 102,56	96,48	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII/ 2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 956,00	19 955,40	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 119,00	46 118,66	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	5 053,00	5 052,88	100,00	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	13 930,00	13 930,00	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)	22 050,00	22 050,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	22 050,00	22 050,00	100,00	Pobyt dzieci na zielonej szkole

1	2	3	4	5	6
	Szkoła Podstawowa nr 2	2 544 993,00	2 511 236,77	98,67	
801	Oświata i wychowanie	2 336 848,00	2 316 418,45	99,13	
	Szkoły podstawowe (80101)	1 908 254,00	1 901 928,57	99,67	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 304,00	2 676,70	81,01	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 622,00	1 302 616,77	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 893,00	97 892,10	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. pedagog. i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 549,00	232 546,89	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	25 569,00	25 502,02	99,74	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 698,00	14 593,55	99,29	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, e-swiadcstwa
	Zakup kserokopiarki - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Stare Miasto	2 000,00	2 000,00	100,00	Zakup kserokopiarki
	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00	Wkład własny - Zakup książek do biblioteki szkolnej w 2019 roku w ramach Rządowego Programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"
	Zakup energii	136 900,00	132 622,63	96,88	Zaplata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	6 377,00	6 221,92	97,57	Malowanie sal, naprawa urządzenia gastronomicznego, przegląd instalacji gazowej, wymiana zaworu ciepłej wody, pomiary elektryczne
	Zakup usług zdrowotnych	1 464,00	1 259,00	86,00	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	15 954,00	15 256,61	95,63	Wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, monitoring, deratyzacja, utrzymanie serwera, montaż systemu monitoringu, konserwacja gaśnic, udostępnienie BIP
	Wykonanie systemu monitoringu- środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy- Rada Dzielnicy Stare Miasto	4 000,00	3 936,00	98,40	Wykonanie systemu monitoringu
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 147,00	2 137,38	99,55	Zaplata faktur za telefony i internet
	Odpisy na ZFŚS	59 027,00	59 027,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	90,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	640,00	96,97	Szkolenie pierwsza pomoc
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	8 196,00	5 861,81	71,52	
	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	411,81	68,64	Materiały biurowe
	Zakup usług pozostałych	5 196,00	3 800,00	73,13	Dofinansowanie do studiów
	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 650,00	78,57	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	232 321,00	220 692,64	94,99	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 484,00	117 707,03	98,51	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I – XII 2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 048,00	7 047,70	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 259,00	16 992,11	98,45	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00	1 215,27	98,40	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 757,00	2 756,77	99,99	Środki czystości na stołówce szkolnej, kartoteki magazynowe
	Zakup środków żywności	80 798,00	71 233,76	88,16	Żywnienie dzieci w stołówkach szkolnych
	Odpisy na ZFŚS	3 740,00	3 740,00	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)	130 380,00	130 239,51	99,89	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 432,00	90 386,24	99,95	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII 2019 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 330,00	6 330,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 567,00	16 552,95	99,92	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 382,00	2 369,44	99,47	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 033,20	93,93	Wyposażenie - krzesła
	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 998,68	99,93	Pomoce dydaktyczne - nauczanie specjalne
	Odpisy na ZFŚS	11 569,00	11 569,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	57 697,00	57 695,92	100,00	
	Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	32 614,00	32 613,08	100,00	Realizacja dodatkowych zajęć dla ucznia
	Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	5 577,00	5 576,89	100,00	Realizacja dodatkowych zajęć dla ucznia
	Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	765,00	764,95	99,99	Realizacja dodatkowych zajęć dla ucznia

1	2	3	4	5	6
	Odpisy na ZFŚS	18 741,00	18 741,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
851	Ochrona zdrowia	3 857,00	3 850,33	99,83	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	3 857,00	3 850,33	99,83	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	330,00	328,33	99,49	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	47,00	47,00	100,00	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 920,00	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi
	Zakup materiałów i wyposażenia	336,00	336,00	100,00	Materiały papiernicze, gry planszowe
	Zakup środków żywności	900,00	900,00	100,00	Zakup żywności dla dzieci
	Zakup usług pozostałych	324,00	319,00	98,46	Bilety do kina
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	204 288,00	190 967,99	93,48	
	Świetlice szkolne (85401)	185 020,00	172 099,99	93,02	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 625,00	130 489,84	92,14	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 421,00	8 420,90	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 987,00	22 676,29	94,54	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 723,00	3 248,96	87,27	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	7 264,00	7 264,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	19 268,00	18 868,00	97,92	
	Zakup usług pozostałych	19 268,00	18 868,00	97,92	Wyjazd na zieloną szkołę
	Szkoła Podstawowa nr 3	4 108 108,00	4 039 587,50	98,33	
801	Oświata i wychowanie	3 703 796,00	3 644 199,58	98,39	
	Szkoły podstawowe (80101)	3 136 031,00	3 101 080,74	98,89	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 773,00	7 772,90	100,00	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 248 156,00	2 237 604,62	99,53	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 275,00	145 274,50	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 548,00	396 583,51	99,51	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	40 176,00	39 391,93	98,05	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	33 315,00	33 314,11	100,00	Zakup środków czystości i gospodarczych, materiałów do napraw, art. biurowych, prasa, wyposażenie, aktualizacja programu, akcesoria biblioteczne, licencje
	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00	Książki
	Zakup lektur do biblioteki szkolnej - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok	2 000,00	2 000,00	100,00	Książki
	Zakup energii	107 800,00	92 331,25	85,65	Zaplata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz
	Zakup usług remontowych	6 210,00	6 209,53	99,99	Naprawa instalacji elektrycznej, gazowej, naprawa pralki, przegląd i konfiguracja kserokopiarki
	Zakup usług zdrowotnych	2 365,00	2 365,00	100,00	Badania pracowników
	Zakup usług pozostałych	30 273,00	24 219,07	80,00	Wywóz nieczystości, obsługa BHP, monitoring, archiwizacja dokumentów, abonament RTV, znaczki, wymiana baterii, analiza wody, korzystanie z serwera, podpis elektroniczny, montaż filtra, konfiguracja komputera
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 559,00	2 434,26	95,13	Zaplata faktur za telefony, internet
	Odpisy na ZFŚS	108 316,00	108 316,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	5,00	4,06	81,20	Zaplata podatku VAT z tyt. korekty za 2018 r.
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	100,00	Szkolenie pracowników
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	10 020,00	8 899,80	88,82	
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 299,80	99,98	Materiały biurowe na szkolenia
	Zakup usług pozostałych	3 520,00	3 120,00	88,64	Dofinansowanie do studiów
	Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	100,00	Delegacja służbowa
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 550,00	3 830,00	84,18	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	355 156,00	337 608,20	95,06	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 866,00	142 129,60	97,44	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII.2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 627,00	9 626,60	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 962,00	25 961,52	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 936,00	1 935,93	100,00	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 778,00	1 774,74	99,82	Środki czystości do kuchni
	Zakup środków żywności	165 000,00	151 192,81	91,63	Żywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	4 987,00	4 987,00	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)	161 144,00	155 166,04	96,29	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 469,00	112 863,08	99,47	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 927,00	9 927,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 230,00	21 107,14	99,42	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	3 045,00	3 008,12	98,79	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	787,70	39,39	Pomoce naukowe
	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Odpisy na ZFŚS	7 473,00	7 473,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	3 895,00	3 894,80	99,99	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 895,00	3 894,80	99,99	Podręczniki
	Pozostała działalność (80195)	37 550,00	37 550,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	37 550,00	37 550,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
851	Ochrona zdrowia	3 857,00	3 627,13	94,04	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	3 857,00	3 627,13	94,04	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	334,00	333,69	99,91	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	43,00	27,44	63,81	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 920,00	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi
	Zakup materiałów i wyposażenia	336,00	336,00	100,00	Materiały biurowe
	Zakup środków żywności	900,00	900,00	100,00	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	324,00	110,00	33,95	Zakup biletów dla gr socjoterapeutycznych
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	400 455,00	391 760,79	97,83	
	Świetlice szkolne (85401)	400 455,00	391 760,79	97,83	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 650,00	284 811,26	97,99	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 999,00	22 998,60	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 099,00	50 678,38	97,27	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	7 803,00	6 368,55	81,62	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	26 904,00	26 904,00	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	4 916 862,00	4 872 048,00	99,09	
801	Oświata i wychowanie	4 647 155,00	4 614 891,08	99,31	
	Szkoły podstawowe (80101)	3 673 984,00	3 650 287,34	99,36	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 284,00	3 264,76	76,21	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 474 597,00	2 459 597,49	99,39	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII/2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 544,00	137 544,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla pracowników pedagogicznych, admin. i obslugi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 500,00	412 785,32	99,59	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	50 909,00	50 776,77	99,74	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00	Umowa zlecenie BHP za okres I-XII/2019
	Zakup materiałów i wyposażenia	39 900,00	39 894,54	99,99	Zakup: środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, wyposażenia, materiałów do remontu, licencji, druków szkolnych, wyposażenie apteczek szkolnych
	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	10 983,60	99,85	Klocki do budowy robotów - AKTYWNA TABLICA (wkład własny), książki - NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA (wkład własny), pomoce dydaktyczne
	Zakup energii	361 000,00	355 902,17	98,59	Zakup energii elektrycznej i ciepłej i wody
	Zakup usług remontowych	11 900,00	11 894,66	99,96	Konserwacja dźwigu, wyłączenie wężła ciepłego c.o., pomiary elektryczne, uruchomienie instalacji c.o., wymiana zaworu bezpieczeństwa w zasobniku c.w.u., naprawa platformy, konserwacja systemu alarmowego, wymiana zaworów grzejnikowych na zawory termostatyczne z głowicą
	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	100,00	Badania okresowe pracowników

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług pozostałych	44 450,00	44 327,98	99,73	Wywóz nieczystości stałych i płynnych, abonament monitorowania, usługa transportowa, dozór techniczny dźwigu i zasobnika pionowego ciepłej wody, znaczki pocztowe, domena, konserwacja: gaśnic, hydrantów wewnętrznych, oświetlenia awaryjnego i urządzeń oddymiających, roczna opłata za BIP, konfiguracja sieci komputerowej i monitoringu, deratyzacja, okresowy przegląd kominiarski, montaż rolet wewnętrznych w sekretariacie
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 916,05	87,02	Zapłata faktur za telefon komórkowy, stacjonarny i dostęp do sieci internet
	Odpisy na ZFŚS	114 400,00	114 400,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00	Szkolenie pracowników
	Gimnazja (80110)	767 237,00	767 235,04	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 287,00	519 286,34	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII/2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 631,00	100 630,20	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla pracowników pedagogicznych, admin. i obslugi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 883,00	108 882,82	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	13 901,00	13 900,68	100,00	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	24 535,00	24 535,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	17 100,00	13 509,62	79,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 099,62	99,97	Zakup materiałów szkoleniowych
	Zakup usług pozostałych	11 600,00	8 560,00	73,79	Dofinansowanie do studiów RP
	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	3 850,00	100,00	Szkolenia Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	77 251,00	75 347,45	97,54	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 163,00	36 040,63	99,66	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII/2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 451,00	2 450,70	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla pracowników admin.i obslugi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 820,00	6 641,69	97,39	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	546,00	279,21	51,14	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 971,56	78,86	Artykuły gospodarcze
	Zakup środków żywności	27 524,00	26 716,66	97,07	Żywnienie dzieci
	Odpisy na ZFŚS	1 247,00	1 247,00	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)	42 433,00	39 518,89	93,13	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 668,00	29 607,01	99,79	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII 2019 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 318,00	1 318,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla pracowników na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 348,00	5 316,46	99,41	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	764,00	757,41	99,14	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 972,01	98,60	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Odpisy na ZFŚS	3 335,00	548,00	16,43	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 i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (80152)	22 375,00	22 373,26	99,99	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 122,00	16 121,86	100,00	Wynagrodzenia pracowników za okres I-VIII 2019 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 581,00	2 581,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla pracowników na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 213,00	3 212,38	99,98	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	459,00	458,02	99,79	Składki na Fundusz Pracy
	Pozostała działalność (80195)	46 775,00	46 619,48	99,67	

1	2	3	4	5	6
	ERASMUS + "Nasza czwórka otwarta na 4 strony świata: język, pasja, talent i wiedza	476,00	385,57	81,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	ERASMUS + "Nasza czwórka otwarta na 4 strony świata: język, pasja, talent i wiedza	68,00	57,68	84,82	Składki na Fundusz Pracy
	ERASMUS + "Nasza czwórka otwarta na 4 strony świata: język, pasja, talent i wiedza	2 769,00	2 769,00	100,00	Umowy zlecenia
	ERASMUS + "Nasza czwórka otwarta na 4 strony świata: język, pasja, talent i wiedza	3 432,00	3 431,36	99,98	Zakup laptopa wraz z dyskiem i programem operacyjnym, napędu zewnętrznego do laptopa, pamiętek myślowych na wizytę obserwacyjną do Tallina, długopisów i ołówków grawerowanych, lizaków reklamowych z nadrukiem logo Erasmus+, plecaków i toreb bawełnianych
	ERASMUS + "Nasza czwórka otwarta na 4 strony świata: język, pasja, talent i wiedza	13 137,00	13 134,87	99,98	Bilety lotnicze dla 4 osób do Estonii, pobyt w hotelu dla 4 osób w Tallinie, diety dla uczestników wyjazdu do Tallina
	ERASMUS + "Nasza czwórka otwarta na 4 strony świata: język, pasja, talent i wiedza	426,00	375,00	88,03	Polisa Ubezpieczeniowa dla uczestników wyjazdu do Tallina
	ERASMUS + "Nasza czwórka otwarta na 4 strony świata: język, pasja, talent i wiedza	9 797,00	9 796,00	99,99	Kurs językowy przygotowawczy dla nauczycieli
	Odpisy na ZFŚS	16 670,00	16 670,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	269 707,00	257 156,92	95,35	
	Świetlice szkolne (85401)	269 707,00	257 156,92	95,35	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 601,00	197 522,12	96,07	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII/2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 741,00	12 740,70	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 618,00	31 965,15	92,34	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	6 284,00	4 465,95	71,07	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	10 463,00	10 463,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkoła Podstawowa nr 5	1 605 676,00	1 581 857,41	98,52	
801	Oświata i wychowanie	1 505 497,00	1 485 907,84	98,70	
	Szkoły podstawowe (80101)	1 268 120,00	1 253 708,48	98,86	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 462,00	3 457,54	99,87	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 192,00	871 369,56	99,91	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsług., godzin p/w za okres I-XII/2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 114,00	61 113,10	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla pracowników pedagogicznych i admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 574,00	158 696,95	98,22	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	17 343,00	16 853,64	97,18	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 789,00	12 675,13	99,11	Opłata za aktualizację prenumeraty i korzystanie z programów komputerowych. Zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, druków
	Dofinansowanie zakupu wyposażenia placówki - środki przekazane przez TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III	3 000,00	3 000,00	100,00	Zakup kserokopiarki
	Zakup środków dydaktycznych i książek	967,00	967,00	100,00	Zakup książek do biblioteki szkolnej
	Zakup energii	60 309,00	54 723,40	90,74	Zapłata faktur za energię elektryczną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	13 165,00	11 364,21	86,32	Eksploatacja i konserwacja kotłowni gazowej, wymiana akumulatora z monitoringu, naprawa i przegląd kosiarki, konserwacja i kalibracja kserokopiarki, modernizacja oświetlenia na sali gimnastycznej
	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	474,00	47,40	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	15 039,00	13 086,95	87,02	Opłata za abonament RTV i szkolną stronę internetową. Zapłata faktur za wywóz nieczystości, utrzymanie Dziennika Elektronicznego, usługę serwisową monitoringu, monitoring, obsługę BHP, odprowadzenie ścieków, przegląd i remont gaśnic, pomiar ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych, znaczki pocztowe, wywóz odpadów zielonych
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 259,00	1 050,26	83,42	Zapłata faktur za telefon i dostęp do internetu
	Odpisy na ZFŚS	43 851,00	43 851,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	56,00	55,74	99,54	Zapłata podatku VAT z tytułu refaktury za energię elektryczną za okres X-XII/2019
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	970,00	97,00	Szkolenie pracowników
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	7 040,00	5 494,69	78,05	
	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,69	99,95	Zakup materiałów szkoleniowych
	Zakup usług pozostałych	4 040,00	2 880,00	71,29	Dofinansowania do studiów podyplomowych
	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 015,00	95,95	Szkolenia Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	48 162,00	46 012,89	95,54	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 738,00	14 737,40	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres I-XII/2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	785,00	784,40	99,92	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla pracowników admin.-obsług.

1	2	3	4	5	6
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 569,09	71,32	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	429,00	305,60	71,24	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	18 777,00	18 238,80	97,13	Żywnienie dzieci - catering
	Zakup usług pozostałych	10 921,00	10 065,60	92,17	Transport posiłków na placówkę
	Odpisy na ZFŚS	312,00	312,00	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)	111 909,00	110 426,68	98,68	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 692,00	82 691,66	100,00	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII/2019 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 646,00	5 646,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla pracowników na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 106,00	15 105,28	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 220,00	2 163,95	97,48	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup środków dydaktycznych i książek	575,00	574,79	99,96	Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym
	Odpisy na ZFŚS	4 245,00	4 245,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	70 266,00	70 265,10	100,00	
	Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	48 950,00	48 949,74	100,00	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów - wysokie kompetencje
	Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	8 371,00	8 370,39	99,99	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów - wysokie kompetencje
	Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	1 188,00	1 187,97	100,00	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów - wysokie kompetencje
	Odpisy na ZFŚS	11 757,00	11 757,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 179,00	95 949,57	95,78	
	Świetlice szkolne (85401)	73 999,00	70 466,57	95,23	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 806,00	53 322,76	93,87	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 151,00	3 151,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla pracowników pedagogicznych
	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 722,00	8 721,99	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00	1 234,82	99,99	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	4 085,00	4 036,00	98,80	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)	26 180,00	25 483,00	97,34	
	Zakup usług pozostałych	3 580,00	3 580,00	100,00	Wyjazd dzieci na "Zieloną Szkołę" - dofinansowanie z WFOŚiGW
	Dofinansowanie do wyjazdu na "Zielona Szkołę" - środki przekazane przez TAURON Wytwarzanie S.A.- Oddział Elektrownia Jaworzno III	22 600,00	21 903,00	96,92	Wyjazd dzieci na "Zieloną Szkołę"
	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	3 504 740,00	3 439 682,37	98,14	
801	Oświata i wychowanie	3 336 028,00	3 276 669,54	98,22	
	Szkoły podstawowe (80101)	2 172 030,00	2 138 576,95	98,46	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 317,00	4 302,99	99,68	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 522 849,00	1 507 934,26	99,02	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, admin.i obsługi, godzin p/w za okres I-XII/2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 715,00	110 714,20	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla pracowników pedagogicznych, admin.i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 326,00	274 802,30	97,34	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	34 965,00	34 341,69	98,22	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 549,00	10 546,41	99,98	Zakup środków czystości, materiałów biurowych, programów i licencji, art gospodarczych, druków szkolnych
	Dofinansowanie zakupu szafek dla dzieci - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Brzęczkowice i Słupna	2 500,00	2 500,00	100,00	Zakupiono szafki skrytkowe dla uczniów
	Dofinansowanie zakupu szafek dla dzieci - Rada Dzielnicy Brzęczkowice i Słupna	3 000,00	3 000,00	100,00	Zakupiono szafki skrytkowe dla uczniów
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 155,00	1 135,35	98,30	Zakup pomocy dydaktycznych
	Zakup energii	71 577,00	70 459,76	98,44	Zaplata rachunków za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	3 835,00	3 429,68	89,43	Naprawa sprzętu, przegląd techniczny kotła, przegląd instalacji elektrycznej, przegląd instalacji gazowej
	Zakup usług zdrowotnych	4 949,00	3 306,00	66,80	Badania okresowe pracowników

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług pozostałych	25 300,00	19 690,60	77,83	Abonament monitorowania, roczny abonament RTV, wywóz nieczystości stałych i płynnych, obsługa BHP, dzierżawa routera, deratyzacja, przegląd okresowy gaśnic, usługa transportowa, zakup znaczków pocztowych i biletów autobusowych
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 212,00	1 450,71	65,58	Zapłata faktur za telefon i internet
	Odpisy na ZFŚS	90 403,00	90 403,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	98,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	560,00	71,79	Szkolenia pracowników
	Przedszkola (80104)	500 321,00	491 403,66	98,22	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 865,00	1 858,00	99,62	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 970,00	328 843,33	98,76	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, admin.i obsługi, godzin p/w za okres I-XII/2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 575,00	30 574,30	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla pracowników pedagogicznych, admin. i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 927,00	72 874,18	98,58	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	9 797,00	9 563,17	97,61	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 551,00	5 550,19	99,99	Zakup środków czystości, materiałów biurowych, art gospodarczych, wyposażenia, system naboru do przedszkola
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 485,00	1 467,54	98,82	Pomoce dydaktyczne
	Zakup energii	17 770,00	14 860,73	83,63	Zapłata rachunków za energię elektryczną i gaz
	Zakup usług remontowych	948,00	713,40	75,25	Przeład: techniczny kotła, przegląd instalacji gazowej i elektrycznej
	Zakup usług zdrowotnych	155,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup usług pozostałych	3 210,00	3 058,81	95,29	Wywóz nieczystości stałych, roczne wsparcie techniczne systemu tup-tuś, przegląd kominiarski, koszty przesyłki, bilety autobusowe
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	687,00	659,01	95,93	Zapłata faktur za usł. telekom.
	Odpisy na ZFŚS	21 381,00	21 381,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	13 440,00	10 989,77	81,77	
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	549,77	33,32	Artykuły biurowe do szkoleń
	Zakup usług pozostałych	7 940,00	6 640,00	83,63	Dofinansowanie do studiów RP
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	3 800,00	98,70	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	373 894,00	359 894,39	96,26	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 896,00	161 191,44	97,75	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin. i obsługi za okres I-XII/2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 709,00	12 709,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla pracowników admin. i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 616,00	30 615,28	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 316,00	3 125,94	94,27	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	155 500,00	145 395,73	93,50	Żywnienie dzieci
	Odpisy na ZFŚS	6 857,00	6 857,00	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 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)	3 034,00	2 572,89	84,80	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 368,00	1 956,44	82,62	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII/2019 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198,00	198,00	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie pedagogów za 2018 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,00	370,32	90,76	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	60,00	48,13	80,22	Składki na Fundusz Pracy
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	206 588,00	206 587,30	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 282,00	156 281,53	100,00	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII/2019 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 222,00	7 222,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. pedagog.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 107,00	28 106,83	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	4 006,00	4 005,94	100,00	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	10 971,00	10 971,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu

1	2	3	4	5	6
	Pozostała działalność (80195)	66 721,00	66 644,58	99,89	
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	32 831,00	32 830,50	100,00	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	5 714,00	5 643,64	98,77	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	788,00	782,44	99,29	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Odpisy na ZFŚS	27 388,00	27 388,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
851	Ochrona zdrowia	3 857,00	3 693,40	95,76	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	3 857,00	3 693,40	95,76	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	330,00	330,00	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	47,00	47,00	100,00	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 920,00	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych
	Zakup materiałów i wyposażenia	336,00	336,00	100,00	Artykuły biurowe
	Zakup środków żywności	900,00	822,90	91,43	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	324,00	237,50	73,30	Bilety wstępu do kina i na kręgle
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	164 855,00	159 319,43	96,64	
	Świetlice szkolne (85401)	143 981,00	138 445,43	96,16	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 802,00	100 964,24	98,21	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 312,00	8 311,70	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla pracowników pedagogicznych
	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 807,00	18 570,68	85,16	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 108,00	2 646,81	85,16	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	7 952,00	7 952,00	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)	20 874,00	20 874,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	20 874,00	20 874,00	100,00	Wyjazd na Zieloną Szkołę
	Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi	4 940 090,00	4 900 919,74	99,21	
801	Oświata i wychowanie	4 480 472,00	4 441 985,27	99,14	
	Szkoły podstawowe (80101)	3 392 732,00	3 377 266,81	99,54	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 567,00	8 502,94	99,25	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp, zapomogi zdrowotne
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330 249,00	2 330 222,25	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII/2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 019,00	145 018,20	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. pedagog. i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 129,00	406 118,03	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	41 993,00	41 992,74	100,00	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	2 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 191,12	95,27	Umowa zlecenie bhp
	Zakup materiałów i wyposażenia	28 160,00	28 051,82	99,62	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków, aktualizacja, programu, tablice, wykładzina, abonament OPIVUM, krzesła, stoliki, laptop
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00	Książki do biblioteki
	Zakup energii	257 857,00	255 297,51	99,01	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	30 000,00	23 575,90	78,59	Wymiana instalacji elektrycznej, malowanie świetlicy, klasy, naprawa ksero, naprawa instalacji odgromowej, remont zadaszenia nad wejściem
	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 545,50	63,64	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 301,89	97,09	Opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP konserwacja hydrantów, montaż rolet, dezynsekcja pomieszczeń, montaż paneli podłogowych, przegląd kominarski
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	2 559,19	60,93	Zapłata faktur za telefony i internet
	Odpisy na ZFŚS	105 658,00	105 658,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	31,72	10,57	Roczne rozliczenie podatku VAT
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 200,00	92,31	Szkolenie bhp
	Gimnazja (80110)	402 635,00	402 633,51	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 615,00	268 614,70	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 749,00	54 748,80	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. pedagog. i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 291,00	57 290,87	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	7 616,00	7 615,14	99,99	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	14 364,00	14 364,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	13 680,00	11 103,84	81,17	

1	2	3	4	5	6
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 099,84	99,99	Art. biurowe
	Zakup usług pozostałych	8 180,00	7 064,00	86,36	Dofinansowanie do studiów
	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	2 940,00	76,36	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	336 628,00	320 584,99	95,23	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 431,00	141 073,65	98,36	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII/2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 333,00	11 332,60	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 870,00	27 819,61	99,82	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 836,00	2 756,98	97,21	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 920,00	12 810,12	99,15	Środki czystości do kuchni
	Zakup środków żywności	132 316,00	118 870,03	89,84	Żywnienie dzieci w stołówkach szkolnych
	Odpisy na ZFŚS	5 922,00	5 922,00	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)	188 217,00	183 818,78	97,66	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 351,00	138 350,52	100,00	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII 2019 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 645,00	9 645,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla pracowników pedagog.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 906,00	27 150,75	87,85	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	4 268,00	3 625,51	84,95	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	5 047,00	5 047,00	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 i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (80152)	9 033,00	9 032,21	99,99	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 649,00	3 648,21	99,98	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII/2019 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 910,00	3 910,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla pracowników pedagog.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,00	1 290,00	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	184,00	184,00	100,00	Składki na fundusz pracy
	Pozostała działalność (80195)	137 547,00	137 545,13	100,00	
	Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	48 906,00	48 905,30	100,00	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	8 637,00	8 636,78	100,00	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	963,00	962,05	99,90	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Odpisy na ZFŚS	79 041,00	79 041,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu-emeryci
851	Ochrona zdrowia	3 857,00	3 833,43	99,39	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	3 857,00	3 833,43	99,39	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	340,00	339,07	99,73	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	37,00	31,36	84,76	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 920,00	100,00	Umowa - zlecenie
	Zakup materiałów i wyposażenia	336,00	336,00	100,00	Art. biurowe do prowadzenia zajęć
	Zakup środków żywności	900,00	900,00	100,00	Zakup art. żywnościowych
	Zakup usług pozostałych	324,00	307,00	94,75	Bilety do kina, muzeum
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	455 761,00	455 101,04	99,86	
	Świetlice szkolne (85401)	455 761,00	455 101,04	99,86	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 319,00	343 678,26	99,81	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII/2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 237,00	19 236,10	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 988,00	61 977,04	99,98	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	6 930,00	6 922,64	99,89	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	23 287,00	23 287,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkoła Podstawowa nr 9	5 257 717,00	5 186 378,83	98,64	
801	Oświata i wychowanie	4 951 188,00	4 887 713,52	98,72	
	Szkoły podstawowe (80101)	4 239 587,00	4 188 985,25	98,81	

1	2	3	4	5	6
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 165,00	10 101,37	99,37	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zakup środków higieny i ochrony dla pracowników zgodnie z przepisami BHP
	Zasądzone renty	5 400,00	5 400,00	100,00	Renta Przybyła Jolanta
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 069 173,00	3 032 389,22	98,80	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 840,00	221 839,20	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla pracowników pedagogicznych i administracji i obslugi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 433,00	536 547,76	99,10	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	56 460,00	55 461,60	98,23	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	29 496,18	99,99	Zakup artykułów biurowych, środków czystości, materiałów remontowych, prenumeraty czasopism, drzew, druków, licencji komputerowych, wyposażenia
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	4 372,37	99,37	Zakup pomocy dydaktycznych- robotów i mat edukacyjnych, atlasów i wyposażenia świetlicy
	Zakup energii	102 000,00	99 704,14	97,75	Zaplata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	10 094,00	10 091,35	99,97	Konserwacja i dozór wymiennikowni, naprawa sprzętu komputerowego, roboty elektryczne, drobne naprawy, przegląd elektryczny
	Zakup usług zdrowotnych	3 289,00	2 200,00	66,89	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	31 000,00	27 562,97	88,91	Wywóz odpadów i nieczystości, przegląd HACCP, obsługa BHP, wymiana źródeł światła na sali gimnastycznej, usługa czyszczenia kanalizacji, usługi informatyczne, dostęp do Portalu Oświatowego, hosting strony
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 657,00	2 147,67	80,83	Zaplata faktur za telefony i internet
	Odpisy na ZFŚS	150 731,00	150 731,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	40,42	8,08	Podatek VAT
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	945,00	900,00	95,24	Szkolenie- I pomoc
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	16 980,00	15 293,36	90,07	
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 257,36	96,72	Materiały do wykorzystania na potrzeby szkoleń Rady Pedagogicznej
	Zakup usług pozostałych	10 480,00	10 096,00	96,34	Dofinansowanie czesnego
	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 550,00	3 940,00	86,59	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	340 964,00	329 821,83	96,73	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 559,00	157 459,93	99,94	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 902,00	10 901,40	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla administracji i obslugi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 535,00	26 534,73	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 234,00	3 233,97	100,00	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 675,10	91,88	Zakup rolet do kuchni, kartotek magazynowych, sprzętu kuchennego i naczyń
	Zakup środków żywności	132 500,00	121 782,70	91,91	Żywnienie dzieci w stołówkach szkolnych
	Odpisy na ZFŚS	6 234,00	6 234,00	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)	237 026,00	236 982,80	99,98	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 295,00	175 261,74	99,98	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 780,00	7 780,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 923,00	29 916,81	99,98	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	4 205,00	4 201,76	99,92	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	3 799,49	99,99	Zakup licencji i pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
	Odpisy na ZFŚS	16 023,00	16 023,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Pozostała działalność (80195)	116 631,00	116 630,28	100,00	
	Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	56 775,00	56 774,53	100,00	Wynagrodzenia koordynatorów projektu
	Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	9 669,00	9 669,00	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	1 296,00	1 295,75	99,98	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	48 891,00	48 891,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
851	Ochrona zdrowia	3 851,00	3 830,56	99,47	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	3 851,00	3 830,56	99,47	

1	2	3	4	5	6
	Składki na ubezpieczenie społeczne	334,00	333,70	99,91	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	37,00	23,52	63,57	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 920,00	100,00	Wynagrodzenie pedagogów realizujących zajęcia socjoterapeutyczne
	Zakup materiałów i wyposażenia	336,00	333,34	99,21	Zakup materiałów do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych
	Zakup środków żywności	900,00	900,00	100,00	Zakup artykułów spożywczych dla uczestników zajęć socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	324,00	320,00	98,77	Wyjście uczestników zajęć socjoterapeutycznych do kina i na kręgle
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	302 678,00	294 834,75	97,41	
	Świetlice szkolne (85401)	270 800,00	262 956,75	97,10	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 850,00	193 689,96	97,41	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 502,00	15 501,80	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla pedagogów
	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 853,00	35 883,42	94,80	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	5 143,00	4 429,57	86,13	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	13 452,00	13 452,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	31 878,00	31 878,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	31 878,00	31 878,00	100,00	Wyjazd śródroczny- Zielona Szkoła
	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	3 668 809,00	3 584 108,66	97,69	
801	Oświata i wychowanie	3 431 169,00	3 354 798,09	97,77	
	Szkoły podstawowe (80101)	2 372 090,00	2 346 471,14	98,92	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 094,00	6 697,98	94,42	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627 764,00	1 627 756,56	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 069,00	112 069,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla pracowników pedagogicznych i administracji i obslugi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 073,00	288 893,99	99,94	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	31 560,00	30 705,53	97,29	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	10 194,00	10 158,00	99,65	Wpłaty na PFRON
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 328,00	14 226,12	99,29	Zakup artykułów biurowych, druków, piasku do piaskownicy, środków czystości i odnowienie licencji na program Cenzor
	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 613,00	29 471,97	99,52	Zakup pomocy dydaktycznych
	Zakup energii	120 500,00	99 585,20	82,64	Zapłata rachunków za energię elektryczną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	3 901,00	3 900,14	99,98	Konserwacja kserokopiarki
	Zakup usług zdrowotnych	2 310,00	2 310,00	100,00	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	26 927,00	24 391,07	90,58	Wywóz odpadów i nieczystości, obsługa BHP, usługa deratyzacji, usługi transportowe i wysyłka papierowej korespondencji, konfiguracja sprzętu komputerowego, usługa montażowa, dostęp do serwera i rejestracja domeny, przegląd kominarski, abonament RTV
	Dofinansowanie biletów do kina oraz kosztów transportu dla wszystkich uczniów oraz przedszkolaków - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Morgi	5 000,00	4 754,00	95,08	Zakup biletów do kina i pokrycie kosztów transportu dzieci dokina
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 216,00	2 215,52	99,98	Zapłata faktur za telefony, internet
	Odpisy na ZFŚS	88 868,00	88 868,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	95,06	31,69	Podatek od towarów i usług
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	373,00	373,00	100,00	Szkolenie Rady Pedagogiczne
	Przedszkola (80104)	513 129,00	486 810,41	94,87	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 778,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 341,00	342 486,15	94,78	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i administracji i obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 545,00	26 544,40	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla pracowników pedagogicznych i administracji i obslugi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 294,00	71 107,93	99,74	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	10 956,00	9 979,88	91,09	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 826,00	5 607,27	82,15	Zakup artykułów biurowych, materiałów budowlanych, mopów i druków
	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup energii	212,00	204,97	96,68	Zapłata faktur za gaz do kuchni
	Zakup usług remontowych	3 622,00	1 665,05	45,97	Usługa serwisowa kotłów
	Zakup usług zdrowotnych	351,00	230,00	65,53	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	5 133,00	4 856,95	94,62	Wywóz odpadów, hosting strony, koszty wysyłki, koszty dojazdu serwisanta, usługa regulacji okien, usługa przewozowa
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	879,00	458,81	52,20	Zapłata faktur za telefony, internet

1	2	3	4	5	6
	Odpisy na ZFŚS	23 192,00	23 192,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	477,00	95,40	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	12 060,00	8 684,00	72,01	
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00	Materiały do wykorzystania na potrzeby szkoleń Rady Pedagogicznej
	Zakup usług pozostałych	6 560,00	4 984,00	75,98	Dofinansowanie czesnego
	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	2 600,00	67,53	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	463 299,00	448 158,34	96,73	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 125,00	174 677,35	98,62	Wyplata wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi za okres I-XII 2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 807,00	11 806,70	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla pracowników administracji i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 676,00	28 861,30	97,25	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 879,00	3 878,68	99,99	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 721,00	1 720,93	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
	Zakup środków żywności	231 610,00	219 732,38	94,87	Zakup materiałów i wyposażenia
	Odpisy na ZFŚS	7 481,00	7 481,00	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)	20 279,00	14 364,09	70,83	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 622,00	7 081,14	73,59	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 878,00	2 878,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 837,00	1 712,24	60,35	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	404,00	244,51	60,52	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 910,20	76,41	Licencje i programy multimedialne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Odpisy na ZFŚS	538,00	538,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Pozostała działalność (80195)	50 312,00	50 310,11	100,00	
	Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	34 310,00	34 310,00	100,00	Wynagrodzenia koordynatorów projektu
	Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	5 868,00	5 867,10	99,98	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	381,00	380,01	99,74	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	9 753,00	9 753,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	237 640,00	229 310,57	96,49	
	Świetlice szkolne (85401)	237 640,00	229 310,57	96,49	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 476,00	176 212,38	99,29	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 792,00	7 791,80	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla pracowników pedagogicznych
	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 952,00	34 497,14	84,24	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	4 006,00	3 395,25	84,75	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	7 414,00	7 414,00	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	4 447 353,00	4 388 248,01	98,67	
801	Oświata i wychowanie	4 147 056,00	4 091 849,52	98,67	
	Szkoły podstawowe (80101)	3 113 613,00	3 101 910,27	99,62	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 601,00	3 540,00	98,31	Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 191 136,00	2 190 943,09	99,99	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2019r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 601,00	140 600,40	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. pedagog. i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 467,00	377 351,15	99,97	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	35 300,00	35 274,13	99,93	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 019,00	9 011,69	99,92	Zaplata faktur za art. biurowe, środki czystości, budowlane, prawo Optimum, program Expert szkolny, remontowe
	Dofinansowanie budowy skoczni w dal - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Brzezinka	1 000,00	1 000,00	100,00	Skocznia
	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 944,00	98,13	Zakup pomocy dydaktycznych

1	2	3	4	5	6
	Zakup energii	191 000,00	180 784,90	94,65	Zapłata rachunków za energię elektryczną, wodę, gaz, ogrzewanie
	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 245,19	89,81	Konserwacja kserokopiarki, naprawa projektora, laptopów, przegląd instalacji gazowej, montaż gry korytarzowej
	Zakup usług zdrowotnych	1 455,00	1 440,00	98,97	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	47 088,00	46 728,97	99,24	Zapłata za faktury śmieci, ścieki, bilety autobusowe, znaczki pocztowe, obsługa bhp, abonament RTV, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, montaż i demontaż monitoringu związków z termomodernizacją, prześwietlenie koron drzew i udroźnienie rynien, opłata za korzystanie z serwera e-świadectwa, opłata za szkolną stronę, deratyzacja, transport, utylizacja odczynników chemicznych, wywóz ściętych drzew i krzewów, przegląd kominiarski
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 263,00	2 873,75	88,07	Zapłata faktur za dostęp do internetu, abonament i rozmowy telefoniczne
	Odpisy na ZFŚS	106 683,00	106 683,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	490,00	98,00	Szkolenie BHP pracowników
	Gimnazja (80110)	238 159,00	238 155,48	100,00	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 943,00	3 942,61	99,99	Ekwiwalent za odzież ochronną, zakup odzieży ochronnej, zapomogi zdrowotne
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 798,00	151 797,27	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2019r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 107,00	24 107,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. pedagog. i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 474,00	31 473,05	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 881,00	3 880,80	99,99	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 481,00	4 480,94	100,00	Zakup środków czystości, gilosze świadectw, biurowe, materiały budowlane
	Zakup usług zdrowotnych	860,00	860,00	100,00	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	3 912,00	3 911,23	99,98	Przeład kominiarski, obsługa bhp, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 487,00	1 486,58	99,97	Zapłata faktur za dostęp do internetu, abonament i rozmowy telefoniczne
	Odpisy na ZFŚS	12 216,00	12 216,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	44 931,00	39 233,74	87,32	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 151,00	21 473,19	92,75	Wydatki osobowe pracowników koordynatorów sieci zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 068,00	3 989,55	98,07	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	608,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 087,00	51,76	Materiały szkoleniowe
	Zakup usług pozostałych	9 104,00	9 104,00	100,00	Dofinansowanie do studiów
	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 350,00	3 580,00	66,92	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	285 430,00	269 297,03	94,35	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 732,00	105 731,58	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2019r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 442,00	8 441,10	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 663,00	20 827,02	84,45	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	929,00	919,91	99,02	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 043,63	93,92	Środki czystości i wyposażenia dla kuchni
	Zakup środków żywności	133 800,00	121 969,79	91,16	Żywnienie dzieci w szkole
	Odpisy na ZFŚS	4 364,00	4 364,00	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)	306 517,00	284 848,13	92,93	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 196,00	183 365,75	92,05	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII 2019 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 783,00	22 783,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. pedagog.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 721,00	35 436,53	87,02	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	5 604,00	5 050,41	90,12	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 999,44	100,00	Zakup sprzętu Integracji Sensorycznej, sprzętu do aromaterapii, gra korytarzowa, urządzenie wielofunkcyjne, monitor interaktywny
	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00	Zakup sprzętu Integracji Sensorycznej - pomoce dydaktyczne
	Odpisy na ZFŚS	13 213,00	13 213,00	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 i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (80152)	50 287,00	50 286,50	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 942,00	29 941,96	100,00	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII 2019 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 090,00	12 090,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 225,00	7 224,98	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	1 029,56	99,96	Składki na fundusz pracy
	Pozostała działalność (80195)	108 119,00	108 118,37	100,00	
	Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	58 864,00	58 863,57	100,00	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	10 119,00	10 118,83	100,00	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	1 030,00	1 029,97	100,00	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Odpisy na ZFŚS	38 106,00	38 106,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
851	Ochrona zdrowia	3 857,00	3 828,68	99,27	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	3 857,00	3 828,68	99,27	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	330,00	329,08	99,72	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	47,00	19,80	42,13	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 920,00	100,00	Umowa zlecenie
	Zakup materiałów i wyposażenia	336,00	335,99	100,00	Materiały biurowe, urządzenie wielofunkcyjne dla dzieci grupy socjoterapeutycznej
	Zakup środków żywności	900,00	899,81	99,98	Żywnienie dzieci grupy socjoterapeutycznej
	Zakup usług pozostałych	324,00	324,00	100,00	Bilety do kina, usługa rekreacyjno - sportowa dla dzieci grupy socjoterapeutycznej
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	296 440,00	292 569,81	98,69	
	Świetlice szkolne (85401)	285 160,00	281 289,81	98,64	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 134,00	213 485,45	99,23	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-VII 2019r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 457,00	16 456,50	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 895,00	38 900,67	97,51	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 092,00	1 865,19	60,32	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	10 582,00	10 582,00	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)	11 280,00	11 280,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	11 280,00	11 280,00	100,00	Opłata za pobyt i profilaktykę zdrowotną dzieci na zielonej szkole
	Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi	9 887 548,00	9 854 906,00	99,67	
801	Oświata i wychowanie	9 509 192,00	9 483 346,45	99,73	
	Szkoły podstawowe (80101)	5 807 452,00	5 803 077,85	99,92	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 994,00	20 977,05	99,92	Odzież ochronna, zapomogi zdrowotne
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 059 544,00	4 059 461,20	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII/2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 630,00	243 629,80	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018, dla adm-obslug. pracowników pedagogicznych
	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 262,00	684 214,88	99,99	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	61 148,00	61 135,45	99,98	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	21 087,26	99,94	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków, prasa, sprzęt komputerowy, meble do gabinetu
	Zakup rolet przeciwsłonecznych do sal lekcyjnych - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy -Rada Dzielnicy Brzęczkowice i Słupna	1 500,00	1 500,00	100,00	Rolety przeciwsłoneczne
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 995,86	99,90	Pomoce dydaktyczne, książki
	Zakup piłek sportowych - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Brzęczkowice i Słupna	500,00	500,00	100,00	Zakup piłek sportowych
	Zakup energii	358 400,00	356 684,55	99,52	Opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, energię cieplną
	Zakup usług remontowych	10 587,00	10 500,90	99,19	Awaria poszycia dachu, konserwacja dźwigu, przegląd instalacji gazowej, instalacja wykładziny podłogowej
	Zakup usług zdrowotnych	5 638,00	4 741,00	84,09	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	53 237,00	52 153,72	97,97	Opłaty pocztowe, za ścieki, śmieci, obsługa BHP, dozór techniczny wind, przegląd gaśnic, archiwizacja dokumentów, przegląd kominów

1	2	3	4	5	6
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 517,00	3 108,57	88,39	Zapłata faktur za telefony i internet
	Odpisy na ZFŚS	274 134,00	274 134,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	392,61	98,15	Roczne rozliczenie podatku vat
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 861,00	4 861,00	100,00	Szkolenie bhp, szkolenie i pomoc
	Gimnazja (80110)	503 524,00	503 521,79	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 776,00	334 775,30	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 308,00	67 307,40	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018, dla pracowników pedagogicznych
	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 272,00	70 271,53	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	7 938,00	7 937,56	99,99	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	23 230,00	23 230,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	32 248,00	26 006,60	80,65	
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00	Art. biurowe
	Zakup usług pozostałych	25 748,00	19 920,00	77,37	Dofinansowanie do studiów
	Podróże służbowe krajowe	650,00	236,60	36,40	Brak realizacji
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 550,00	4 550,00	100,00	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	457 288,00	442 890,30	96,85	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 745,00	222 486,91	99,88	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII/2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 995,00	13 995,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 173,00	34 166,59	97,14	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	954,00	950,77	99,66	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 799,19	99,97	Środki czystości do kuchni, art. biurowe
	Zakup środków żywności	174 140,00	161 010,84	92,46	Żywnienie dzieci w stołówkach szkolnych
	Odpisy na ZFŚS	7 481,00	7 481,00	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)	2 358 895,00	2 358 792,15	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748 580,00	1 748 579,50	100,00	Wynagrodzenia pracowników za okres I -XII 2019 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 573,00	127 573,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla pracowników pedag.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 835,00	321 834,84	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	45 966,00	45 965,93	100,00	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	64 998,22	100,00	Wyposażenie sali sensorycznej dla dzieci z autyzmem
	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 399,71	97,13	Pomoce dydaktyczne dla dzieci z orzeczeniami
	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 999,95	100,00	Naprawa ksero instalacji, wykładziny podłogowej w klasach dzieci z orzeczeniami
	Odpisy na ZFŚS	16 441,00	16 441,00	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 i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (80152)	234 613,00	234 567,13	99,98	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 517,00	151 517,00	100,00	Wynagrodzenia pracowników za okres I-VI/2019 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 092,00	44 092,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla pracowników pedag.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 004,00	33 959,65	99,87	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 998,48	99,97	Składki na fundusz pracy
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	1 500,00	850,98	56,73	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	850,98	56,73	Podręczniki szkolne
	Pozostała działalność (80195)	113 672,00	113 639,65	99,97	
	Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	60 146,00	60 145,50	100,00	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	10 367,00	10 339,36	99,73	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	1 112,00	1 107,79	99,62	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów

1	2	3	4	5	6
	Odpisy na ZFŚS	42 047,00	42 047,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu-emeryci
851	Ochrona zdrowia	3 857,00	3 852,15	99,87	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	3 857,00	3 852,15	99,87	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	330,00	330,00	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	47,00	47,00	100,00	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 920,00	100,00	Umowa zlecenie
	Zakup materiałów i wyposażenia	336,00	331,15	98,56	Materiały biurowe do pracy z dziećmi
	Zakup środków żywności	900,00	900,00	100,00	Zakup art. żywnościowych
	Zakup usług pozostałych	324,00	324,00	100,00	Warsztaty
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	374 499,00	367 707,40	98,19	
	Świetlice szkolne (85401)	349 955,00	343 163,40	98,06	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 987,00	257 226,88	97,81	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII/2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 924,00	17 923,20	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 684,00	45 657,15	97,80	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	5 799,00	5 795,17	99,93	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	16 561,00	16 561,00	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)	24 544,00	24 544,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	24 544,00	24 544,00	100,00	Wyjazd śródroczny dzieci (zielona szkoła)
	Szkoła Podstawowa nr 14	1 750 130,00	1 731 372,02	98,93	
801	Oświata i wychowanie	1 635 130,00	1 618 218,25	98,97	
	Szkoły podstawowe (80101)	1 532 952,00	1 517 968,08	99,02	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 725,00	1 990,99	73,06	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, dofinansowanie do okularów
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 223,00	1 079 681,00	99,95	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 166,00	74 165,80	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. pedagog. i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 417,00	194 401,33	99,99	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	23 141,00	23 140,98	100,00	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup materiałów i wyposażenia	19 055,00	17 626,07	92,50	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków, przedłużenia licencji
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	800,00	80,00	Lektury szkolne
	Zakup energii	45 000,00	36 739,76	81,64	Zaplata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 958,76	99,59	Przeгляд gazu, remont posadzki, wymiana opraw oświetleniowych
	Zakup usług zdrowotnych	997,00	560,00	56,17	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	15 856,00	15 139,81	95,48	Opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, monitoring, catering-transport
	Zakup i montaż kamer zewnętrznych do monitorowania szkolnego boiska - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy-Rada Dzielnicy Wesoła	2 500,00	2 500,00	100,00	Zakup i montaż kamer zewnętrznych do monitorowania szkolnego boiska
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443,00	434,58	98,10	Zaplata faktur za telefony i internet
	Odpisy na ZFŚS	60 829,00	60 829,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	8 360,00	7 040,00	84,21	
	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup usług pozostałych	5 360,00	5 360,00	100,00	Dofinansowanie do studiów
	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 680,00	80,00	Szkolenie rady pedagogicznej
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	49 941,00	49 378,22	98,87	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 186,00	38 085,53	99,74	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII 2019 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 639,00	2 639,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. pedagog. i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 248,00	7 070,60	97,55	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 283,00	998,09	77,79	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	585,00	585,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu

1	2	3	4	5	6
	Pozostała działalność (80195)	43 877,00	43 831,95	99,90	
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	27 217,00	27 216,21	100,00	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	4 638,00	4 616,91	99,55	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	473,00	449,83	95,10	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Odpisy na ZFŚS	11 549,00	11 549,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu-EMERYCI
851	Ochrona zdrowia	3 863,00	3 825,86	99,04	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	3 863,00	3 825,86	99,04	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	336,00	335,44	99,83	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	47,00	47,00	100,00	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 920,00	100,00	Umowa zlecenie
	Zakup materiałów i wyposażenia	336,00	334,17	99,46	Art. biurowe
	Zakup środków żywności	900,00	899,25	99,92	Zakup żywności
	Zakup usług pozostałych	324,00	290,00	89,51	Bilety do kina
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	111 137,00	109 327,91	98,37	
	Świetlice szkolne (85401)	111 137,00	109 327,91	98,37	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 784,00	80 776,00	99,99	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 871,00	7 870,30	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 928,00	14 338,82	90,02	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 160,00	1 948,79	90,22	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	4 394,00	4 394,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi	4 626 068,00	4 601 770,53	99,47	
801	Oświata i wychowanie	4 486 848,00	4 462 704,87	99,46	
	Szkoły podstawowe (80101)	3 384 478,00	3 366 612,89	99,47	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 519,00	5 569,88	58,51	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 452 284,00	2 446 801,07	99,78	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 433,00	141 432,70	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. pedagog. i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 097,00	413 094,99	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	42 561,00	42 478,87	99,81	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	24 216,00	23 351,11	96,43	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, rzemieślniczych i remontowych, art. biurowych, kancelaryjnych, program opieka ucznia, wyposażenie, sterownik dzwonka szkolnego, komputer, dywan
	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00	Lektury do biblioteki
	Zakup energii	137 615,00	133 053,52	96,69	Zapłata rachunków za energię elektryczną, ciepła i wodę
	Zakup usług remontowych	3 487,00	3 365,52	96,52	Naprawa komputera, przeglądy instalacji elektrycznej, kotłowni i kserokopiarki
	Zakup usług zdrowotnych	2 758,00	1 636,00	59,32	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	27 693,00	26 208,28	94,64	Wywóz nieczystości, ścieki, monitoring, obsługa BHP, bilety autobusowe, czyszczenie kanalizacji, przegląd p/poż, usługa hostingu, znaczki
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 149,00	6 107,34	99,32	Zapłata faktur za telefony i internet
	Odpisy na ZFŚS	119 066,00	119 066,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	157,61	52,54	Podatek VAT
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 290,00	99,23	Szkolenie pierwsza pomoc, inne szkolenia
Gimnazja (80110)	600 228,00	600 221,33	100,00		
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 332,00	1 331,01	99,93	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 702,00	365 701,52	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-VIII 2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 602,00	92 601,10	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. pedagog. i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 831,00	84 830,23	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	8 460,00	8 459,11	99,99	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 094,00	3 093,39	99,98	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych
	Zakup energii	19 998,00	19 998,00	100,00	Zapłata rachunków za energię elektryczną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	874,00	873,30	99,92	Przeгляд instalacji gazowej
	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,00	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	2 334,00	2 333,38	99,97	Wywóz nieczystości, ścieki, monitoring, obsługa BHP
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	661,00	660,29	99,89	Zapłata faktur za telefony i internet

1	2	3	4	5	6
	Odpisy na ZFŚS	19 750,00	19 750,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	100,00	Podatek VAT
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	11 556,00	9 934,04	85,96	
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	844,04	64,93	Materiały biurowe
	Zakup usług pozostałych	5 056,00	5 000,00	98,89	Dofinansowanie do studiów
	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 550,00	4 090,00	89,89	Szkolenia Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	281 039,00	276 441,35	98,36	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 888,00	136 887,49	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obstugi za okres I – XII 2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 118,00	10 117,70	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla pracowników adm-obstug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 089,00	24 954,15	92,12	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 834,00	1 957,74	69,08	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	747,48	32,50	Środki czystości i wyposażenie do stołówek
	Zakup środków żywności	96 200,00	96 166,79	99,97	Zakup żywności - żywienie dzieci w stołówkach
	Odpisy na ZFŚS	5 610,00	5 610,00	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)	42 833,00	42 812,94	99,95	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 120,00	33 100,08	99,94	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII 2019 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 722,00	2 722,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 117,00	6 116,95	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	874,00	873,91	99,99	Składki na fundusz pracy
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (80152)	51 867,00	51 866,01	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 915,00	36 914,97	100,00	Wynagrodzenia pracowników za okres I-VIII 2019 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 566,00	4 566,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 127,00	7 126,67	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 017,00	1 016,37	99,94	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	2 242,00	2 242,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	273,00	272,22	99,71	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	273,00	272,22	99,71	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjno - ćwiczeniowych
	Pozostała działalność (80195)	114 574,00	114 544,09	99,97	
	ERASMUS+ "Musical Ksenofobia - pokonajmy strach przed tym, co nieznanne"	115,00	114,08	99,20	W ramach szkolnego programu Erasmus zakup art. biurowych
	ERASMUS+ "Musical Ksenofobia - pokonajmy strach przed tym, co nieznanne"	1 554,00	1 530,03	98,46	Wyjazd do Niemiec na spotkanie szkół partnerskich w ramach szkolnego programu ERASMUS, przewóz osób, usługa fotograficzna w ramach upowszechniania rezultatów działań projektowych
	ERASMUS+ "Musical Ksenofobia - pokonajmy strach przed tym, co nieznanne"	41 220,00	41 215,89	99,99	Wyjazd do Niemiec na spotkanie szkół partnerskich w ramach szkolnego programu ERASMUS
	ERASMUS+ "Musical Ksenofobia - pokonajmy strach przed tym, co nieznanne"	675,00	674,56	99,93	Wyjazd do Niemiec na spotkanie szkół partnerskich, ubezpieczenie w ramach szkolnego programu ERASMUS
	Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	31 909,00	31 909,00	100,00	Realizacja dodatkowych zajęć dla ucznia
	Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	5 657,00	5 657,00	100,00	Realizacja dodatkowych zajęć dla ucznia
	Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	593,00	592,53	99,92	Realizacja dodatkowych zajęć dla ucznia
	Odpisy na ZFŚS	32 851,00	32 851,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
851	Ochrona zdrowia	3 857,00	3 857,00	100,00	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	3 857,00	3 857,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	330,00	330,00	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	47,00	47,00	100,00	Składki na fundusz pracy

1	2	3	4	5	6
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 920,00	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi
	Zakup materiałów i wyposażenia	336,00	336,00	100,00	Materiały papiernicze
	Zakup środków żywności	900,00	900,00	100,00	Zakup żywności dla dzieci
	Zakup usług pozostałych	324,00	324,00	100,00	Bilety do kina i na bawialnie
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	135 363,00	135 208,66	99,89	
	Świetlice szkolne (85401)	135 363,00	135 208,66	99,89	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 415,00	106 388,02	99,97	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 870,00	4 870,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 675,00	17 559,09	99,34	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 968,00	1 967,55	99,98	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	4 435,00	4 424,00	99,75	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Dwujęzycznymi	4 094 168,00	4 027 347,17	98,37	
801	Oświata i wychowanie	3 739 131,00	3 674 623,47	98,27	
	Szkoły podstawowe (80101)	2 657 690,00	2 606 412,76	98,07	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 286,00	7 207,18	98,92	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 881 131,00	1 858 576,59	98,80	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII.2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 886,00	118 885,20	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. pedagog. i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 369,00	315 482,35	98,78	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	32 039,00	31 418,48	98,06	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	5 894,00	3 101,00	52,61	Składki na PFRON
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 473,00	20 450,93	99,89	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, aktualizacja programu, materiały na remonty, wyposażenie, prasa
	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 710,00	2 669,40	98,50	Zakup książek, programu multimedialnego, pomoce na plastikę, podręczników
	Zakup energii	125 346,00	111 774,17	89,17	Zaplata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	21 158,00	19 059,85	90,08	Serwis urządzeń dźwigowych, przegląd kotła gazowego, naprawa kserokopiarki, akumulatora, laptopa, alarmu, tablicy, naprawa układu gazowego, niwelacja boiska, przegląd instalacji gazowej, 5-letni przegląd budynku, 5-letni przegląd instalacji budynku
	Zakup usług zdrowotnych	1 202,00	1 067,00	88,77	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	21 400,00	16 526,11	77,22	Wywóz nieczystości, obsługa BHP, monitoring, abonament TV, transport, bilety, korzystanie z serwera, wymiana czujek, podpis elektroniczny, przegląd kominarski, znaczki, badanie kotła
	Modernizacja Alarmu - Rada Dzielnicy Kosztowy	2 000,00	1 974,15	98,71	Montaż urządzeń systemu telewizji przemysłowej
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 863,00	3 740,03	96,82	Zaplata faktur za telefony, internet
	Odpisy na ZFŚS	92 473,00	92 473,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	47,32	9,46	Zaplata podatku VAT z tyt. korekty za 2018 r.
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 960,00	1 960,00	100,00	Szkolenia pracowników
	Gimnazja (80110)	540 485,00	540 387,52	99,98	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 140,00	1 139,30	99,94	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 885,00	340 884,57	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII.2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 683,00	59 682,50	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. pedagog. i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 984,00	74 889,24	99,87	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	8 927,00	8 926,91	100,00	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 640,00	2 640,00	100,00	Artykuły biurowe, środki czystości, kontynuacja licencji programu, komputer
	Zakup energii	27 831,00	27 830,22	100,00	Zaplata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług zdrowotnych	770,00	770,00	100,00	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	6 224,00	6 223,78	100,00	Monitoring, ścieki, śmieci, obsługa BHP, przegląd kominów, abonament TV
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00	Zaplata faktur za telefony, internet
	Odpisy na ZFŚS	16 701,00	16 701,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	13 656,00	12 180,00	89,19	
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 650,00	100,00	Materiały szkoleniowe
	Zakup usług pozostałych	8 156,00	6 680,00	81,90	Dofinansowanie do studiów
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	3 850,00	100,00	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	151 920,00	141 348,03	93,04	

1	2	3	4	5	6
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 798,00	14 214,04	75,61	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII.2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 344,00	1 343,20	99,94	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. pedagog. i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 345,00	2 585,27	77,29	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	498,00	344,52	69,18	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	86 000,00	82 923,50	96,42	Posiłki dla dzieci /Catering/
	Zakup usług pozostałych	41 000,00	39 002,50	95,13	Transport posiłków do szkoły /Catering/
	Odpisy na ZFŚS	935,00	935,00	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)	294 645,00	293 629,77	99,66	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 700,00	206 627,10	99,96	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 553,00	4 553,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 344,00	36 298,19	99,87	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	5 223,00	5 174,35	99,07	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 754,39	95,91	Zakup materiałów do remontu, materiałów biurowych, wyposażenia
	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00	8 200,00	100,00	Zakup sprzętu komputerowego, pomoce naukowe
	Zakup usług remontowych	8 050,00	8 047,74	99,97	Remont mebli, renowacja podłóg szkolnych, naprawa mebli szkolnych
	Odpisy na ZFŚS	15 575,00	15 575,00	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	4 000,00	3 400,00	85,00	Szkolenia nauczycieli
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (80152)	6 027,00	6 025,71	99,98	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 327,00	4 326,07	99,98	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	711,00	711,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na ubezpieczenia społeczne	866,00	865,66	99,96	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	123,00	122,98	99,98	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Pozostała działalność (80195)	74 708,00	74 639,68	99,91	
	Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	37 565,00	37 564,25	100,00	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	6 458,00	6 457,33	99,99	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	877,00	810,10	92,37	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Odpisy na ZFŚS	29 808,00	29 808,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
851	Ochrona zdrowia	3 857,00	3 836,48	99,47	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	3 857,00	3 836,48	99,47	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	342,00	330,06	96,51	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	35,00	32,94	94,11	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 920,00	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi
	Zakup materiałów i wyposażenia	336,00	336,00	100,00	Materiały biurowe
	Zakup środków żywności	900,00	897,48	99,72	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	324,00	320,00	98,77	Zakup biletów dla gr socjoterapeutycznych
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	351 180,00	348 887,22	99,35	
	Świetlice szkolne (85401)	351 180,00	348 887,22	99,35	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 363,00	272 506,56	99,69	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII.2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 415,00	12 414,10	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 979,00	45 591,27	97,05	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	4 582,00	4 534,29	98,96	Składki na fundusz pracy

1	2	3	4	5	6
	Odpisy na ZFŚS	13 841,00	13 841,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	2 851 104,00	2 787 227,62	97,76	
801	Oświata i wychowanie	2 727 567,00	2 673 080,71	98,00	
	Szkoły podstawowe (80101)	1 705 250,00	1 684 068,82	98,76	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 961,00	2 961,00	100,00	Woda dla pracowników, odzież ochronna, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 689,00	1 153 687,30	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2019r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 054,00	78 053,40	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. pedagog. i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 567,00	201 561,90	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	23 410,00	23 405,69	99,98	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 804,00	14 764,28	99,73	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, remontowych, art. biurowe, wyposażenie, prasa, paliwo do kosiarki, apteczka, oświetlenie
	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 735,00	55 276,60	99,18	Zakup Tablicy Interaktywnej
	Zakup energii	81 549,00	66 521,33	81,57	Zapłata rachunków za energię elektryczną, wodę, gaz, ogrzewanie
	Zakup usług remontowych	6 808,00	5 993,70	88,04	Przeгляд techniczny laptopu, naprawa kserokopiarki, naprawa komputera, wymiana bojlera elektrycznego, usunięcie awarii instalacji elektrycznej, roczny przegląd instalacji elektrycznej, przegląd instalacji gazowej, odgromowej, czyszczenie rynien oraz ogrzewania rynien
	Zakup usług zdrowotnych	771,00	566,00	73,41	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	21 047,00	17 010,69	80,82	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, ścieki, transport obiadów, abonament RTV, monitoring, wysyłka, dozór techniczny, utrzymanie dziennika elektronicznego, abonament za szkolną stronę, przegląd gaśnic i hydrantów, przegląd przewodów kominowych, SANEPID
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 498,00	2 046,53	81,93	Zapłata za internet, abonament i rozmowy telefoniczne
	Odpisy na ZFŚS	54 635,00	54 635,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	25,40	25,40	Podatek VAT
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	362,00	300,00	82,87	Szkolenie pracowników
	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Laryskiej 101 w Mysłowicach na potrzeby ZSzP Nr 3 - PT + wykonawstwo	7 260,00	7 260,00	100,00	Projekt adaptacji pomieszczeń budynku na potrzeby ZSzP Nr 3
	Przedszkola (80104)	587 638,00	579 571,83	98,63	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 395,00	2 389,20	99,76	Odzież ochronna dla pracowników, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 823,00	390 822,22	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2019r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 952,00	34 951,20	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. pedagog. i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 582,00	80 581,07	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	10 160,00	10 145,23	99,85	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	5 327,13	92,65	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, wyposażenia-kubki, talerze, paliwo do kosiarki. Zakup węgla
	Zakup środków dydaktycznych i książek	320,00	320,00	100,00	Pomoce dydaktyczne
	Zakup energii	29 008,00	22 631,65	78,02	Zapłata rachunków za energię elektryczną, wodę
	Zakup usług remontowych	611,00	590,00	96,56	Serwis komputera, naprawa kserokopiarki
	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	6 487,00	5 545,61	85,49	Zapłata faktur za wywóz nieczystości i śmieci, abonament RTV, obsługa BHP, wsparcie TUP TUS
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	930,00	671,15	72,17	Zapłata za internet, abonament i rozmowy telefoniczne
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 592,00	1 591,56	99,97	Opłaty czynszowe za pomieszczenia
	Odpisy na ZFŚS	23 858,00	23 858,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	27,81	55,62	Podatek VAT
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	14 500,00	9 178,88	63,30	
	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	898,88	99,88	Materiały szkoleniowe
	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 200,00	52,00	Dofinansowanie do studiów
	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	3 080,00	97,78	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	318 885,00	309 531,38	97,07	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 336,00	139 074,92	99,81	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2019r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 285,00	10 284,20	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 646,00	24 613,72	99,87	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy

1	2	3	4	5	6
	Składki na Fundusz Pracy	3 608,00	3 603,73	99,88	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	116,00	19,33	Zakup środków czystości, biurowe dla kuchni
	Zakup środków żywności	134 600,00	126 028,81	93,63	Żywnienie dzieci w przedszkolu i szkole
	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00	Transport obiadów
	Odpisy na ZFŚS	5 610,00	5 610,00	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 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)	1 585,00	1 519,77	95,88	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 270,32	97,72	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII 2019 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	218,34	87,34	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	35,00	31,11	88,89	Składki na fundusz pracy
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	36 394,00	26 243,30	72,11	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 188,00	15 805,68	65,35	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII 2019 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304,00	304,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla nauczycieli na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 252,00	2 760,43	64,92	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	643,00	394,19	61,30	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 028,00	1 000,00	97,28	Materiały do nauczania specjalnego
	Odpisy na ZFŚS	5 979,00	5 979,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	63 315,00	62 966,73	99,45	
	Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	38 123,00	38 122,49	100,00	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	6 857,00	6 553,36	95,57	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	767,00	722,88	94,25	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Odpisy na ZFŚS	17 568,00	17 568,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
851	Ochrona zdrowia	3 857,00	0,00	0,00	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	3 857,00	0,00	0,00	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	330,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Składki na Fundusz Pracy	47,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup materiałów i wyposażenia	336,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup środków żywności	900,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup usług pozostałych	324,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	119 680,00	114 146,91	95,38	
	Świetlice szkolne (85401)	119 680,00	114 146,91	95,38	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 425,00	83 901,52	93,82	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2019r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 860,00	6 859,10	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 155,00	15 150,16	99,97	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 112,00	2 108,13	99,82	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	6 128,00	6 128,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	3 829 941,00	3 769 086,63	98,41	
801	Oświata i wychowanie	3 597 178,00	3 536 518,64	98,31	
	Szkoły podstawowe (80101)	2 672 444,00	2 642 996,01	98,90	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 586,00	4 582,26	99,92	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 811 783,00	1 809 811,98	99,89	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, admin. i obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 272,00	129 271,40	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla pracowników pedagogicznych, admin. i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 273,00	319 238,56	98,14	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	37 863,00	37 481,38	98,99	Składki na Fundusz Pracy
	Wpłaty na PFRON	450,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup materiałów i wyposażenia	18 021,00	18 020,79	100,00	Zakup środków czystości, materiałów biurowych, art gospodarczych, wyposażenia, materiały na konserwację, druki szkolne

1	2	3	4	5	6
	Zakup znaków drogowych do celów szkoleniowych i egzaminacyjnych dla uczniów szkoły podstawowej zdających egzamin na karte rowerową -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy -Rada dzielnicy Krasowy	2 000,00	1 979,94	99,00	Zakupiono znaki drogowe, matę obrazującą przejście dla pieszych, plansze, film DVD i licencję do programu "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym"
	Zakup energii	188 100,00	169 778,37	90,26	Zapłata rachunków za energię elektryczną, gaz do ogrzewania budynku i wodę
	Zakup usług remontowych	12 543,00	12 437,56	99,16	Naprawa sprzętu, roboty elektryczne – wymiana oświetlenia na korytarzach, przegląd instalacji gazowej, przegląd placu zabaw, pomiary elektryczne, przegląd techniczny kotłowni gazowej, naprawa sterowników palnika kotłów C.O.
	Zakup usług zdrowotnych	797,00	655,00	82,18	Badania pracownicze
	Zakup usług pozostałych	24 395,00	22 805,37	93,48	Monitoring, wywóz nieczystości stałych i płynnych, znaczki pocztowe, obsługa BHP, abonament za szkolnastrona.pl, abonament RTV, deratyzacja, sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, podpis elektroniczny, utrzymanie mobilnej biblioteki, p/poż
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 571,00	2 353,40	91,54	Zapłata faktur za telefon i internet
	Odpisy na ZFŚS	113 440,00	113 440,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 140,00	84,44	Szkolenia Pracowników
	Przedszkola (80104)	345 624,00	342 409,34	99,07	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	739,00	639,00	86,47	Świadczenia pracowników wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 228,00	232 375,83	99,21	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, admin. i obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 841,00	23 841,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla pracowników pedagogicznych, admin. i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 926,00	58 046,50	98,51	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	7 383,00	7 382,94	100,00	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 495,57	99,70	Zakup środków czystości i art. gospodarczych
	Zakup usług zdrowotnych	390,00	290,00	74,36	Badania pracownicze
	Zakup usług pozostałych	1 189,00	1 109,09	93,28	Wywóz nieczystości stałych, znaczki pocztowe, wsparcie systemu TUP-TUŚ
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	928,00	729,41	78,60	Zapłata faktur za telefon stacjonarny
	Odpisy na ZFŚS	16 500,00	16 500,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	12 764,00	9 470,98	74,20	
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 649,98	100,00	Artykuły biurowe do szkoleń
	Zakup usług pozostałych	7 264,00	4 008,00	55,18	Dofinansowanie do studiów RP
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	3 813,00	99,04	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	229 922,00	216 793,63	94,29	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 377,00	20 982,06	93,77	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin. i obsługi za okres I-XII/2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	614,00	613,30	99,89	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 004,00	3 808,91	95,13	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	555,00	408,36	73,58	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	150 500,00	140 348,00	93,25	Żywnienie dzieci
	Zakup usług pozostałych	51 560,00	50 321,00	97,60	Usługa cateringowa
	Odpisy na ZFŚS	312,00	312,00	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 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)	9 126,00	3 255,59	35,67	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 627,00	2 721,15	35,68	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII 2019 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312,00	467,77	35,65	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	187,00	66,67	35,65	Składki na fundusz pracy
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	314 227,00	308 522,09	98,18	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 521,00	231 363,49	98,65	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII 2019 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 732,00	11 732,00	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie pedagogów za 2018 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 331,00	41 788,42	96,44	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy

1	2	3	4	5	6
	Składki na Fundusz Pracy	6 153,00	5 955,46	96,79	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 499,80	100,00	Wyposażenie
	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 999,99	100,00	Pomoce dydaktyczne
	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 940,93	98,82	Roboty budowlane pomieszczenia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami
	Odpisy na ZFŚS	2 990,00	2 242,00	74,98	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	13 071,00	13 071,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	13 071,00	13 071,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
851	Ochrona zdrowia	3 857,00	3 857,00	100,00	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	3 857,00	3 857,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	330,00	330,00	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	47,00	47,00	100,00	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 920,00	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi
	Zakup materiałów i wyposażenia	336,00	336,00	100,00	Artykuły biurowe
	Zakup środków żywności	900,00	900,00	100,00	Zakup środków żywności dla dzieci z grup socjoterapeutycznych
	Zakup usług pozostałych	324,00	324,00	100,00	Bilety wstępu na basen i dokina dla uczniów grup socjoterapeutycznych, bilety autobusowe
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	228 906,00	228 710,99	99,91	
	Świetlice szkolne (85401)	228 906,00	228 710,99	99,91	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 044,00	178 865,53	99,90	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 299,90	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 404,00	30 395,52	99,97	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 386,00	3 378,04	99,76	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	7 772,00	7 772,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkoła Podstawowa Sportowa	5 145 118,00	5 116 220,22	99,44	
801	Oświata i wychowanie	4 824 037,00	4 799 874,13	99,50	
	Szkoły podstawowe (80101)	3 888 329,00	3 881 147,65	99,82	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 384,00	9 383,20	99,99	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Zasądzone renty	9 113,00	9 112,56	100,00	Renta
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 711 669,00	2 711 636,72	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 433,00	177 433,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. pedagog. i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 606,00	457 115,47	98,81	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	42 887,00	42 863,77	99,95	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00	Umowa zlecenie BHP
	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 990,43	99,96	Zakup środków czystości, materiałów do remontu, artykułów biurowych, wykładzina, dysk do komputera, komputer, licencja Synargia, laptop, art. elektryczne, sprzęt oświetleniowy
	Zakup środków żywności	2 277,00	1 844,40	81,00	Dofinansowanie do żywienia dzieci
	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 499,06	99,97	Tablica obrotowa, komputer
	Zakup energii	262 811,00	262 741,62	99,97	Zaplata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	11 664,00	11 449,32	98,16	Konserwacja wymienników ciepła, wykonanie zasilania patelni elektrycznej, przegląd instalacji gazowej, remont podłogi
	Zakup usług zdrowotnych	2 875,00	2 635,00	91,65	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	21 850,00	21 843,00	99,97	Monitoring, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki, utylizacja odpadów, przewóz wykładziny, roczny dostęp do "PortalOswiatowy.pl", przegląd p/poż, przegląd kominów
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	2 810,10	98,60	Faktury za telefon stacjonarny i dostęp do internetu
	Odpisy na ZFŚS	131 910,00	131 910,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00	Podatek od towarów i usług (VAT)
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 380,00	92,00	Szkolenie pierwsza pomoc
	Dofinansowanie do zakupu i montażu gier chodnikowych -Rada Dzielnicy Piasek	10 000,00	10 000,00	100,00	Gry chodnikowe - Rada Dzielnicy Piasek
	Gimnazja (80110)	319 370,00	319 367,93	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 716,00	218 715,10	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-VIII 2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 154,00	36 153,70	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 385,00	44 384,67	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	5 088,00	5 087,46	99,99	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	15 027,00	15 027,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu

1	2	3	4	5	6
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	11 021,00	10 216,17	92,70	
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 095,87	99,62	Toner, papier ksero, materiały szkoleniowe
	Zakup usług pozostałych	5 521,00	5 520,00	99,98	Dofinansowanie do studiów
	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	3 600,30	93,51	Szkolenie Rady Pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	250 237,00	242 288,23	96,82	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 842,00	105 382,24	99,57	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obstugi za okres I-XII 2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 290,00	8 289,60	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. adm-obstug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 139,00	20 447,66	96,73	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 139,00	811,64	71,26	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	108 840,00	102 370,09	94,06	Żywnienie dzieci w stołówkach szkolnych
	Odpisy na ZFŚS	4 987,00	4 987,00	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)	255 728,00	247 607,42	96,82	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 530,00	174 946,94	96,37	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 964,00	6 964,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 541,00	31 210,91	95,91	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	4 649,00	4 457,17	95,87	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 990,41	99,81	Zakup mebli do sal lekcyjnych dla uczniów z orzeczeniami, wykładzina
	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	14 993,99	99,96	Pomoce dydaktyczne dla uczniów z orzeczeniami
	Odpisy na ZFŚS	10 044,00	10 044,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	99 352,00	99 246,73	99,89	
	Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	56 320,00	56 319,82	100,00	Realizacja dodatkowych zajęć dla ucznia
	Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	9 780,00	9 681,44	98,99	Realizacja dodatkowych zajęć dla ucznia
	Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	542,00	535,47	98,80	Realizacja dodatkowych zajęć dla ucznia
	Odpisy na ZFŚS	32 710,00	32 710,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
851	Ochrona zdrowia	3 857,00	3 798,77	98,49	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	3 857,00	3 798,77	98,49	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	330,00	330,00	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	47,00	23,33	49,64	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 920,00	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi
	Zakup materiałów i wyposażenia	336,00	326,59	97,20	Materiały biurowe
	Zakup środków żywności	900,00	898,85	99,87	Zakup żywności
	Zakup usług pozostałych	324,00	300,00	92,59	Bilety do kina ina warsztaty teatralne, bilety na kręgle
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	317 224,00	312 547,32	98,53	
	Świetlice szkolne (85401)	317 224,00	312 547,32	98,53	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 042,00	238 035,94	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 429,00	15 428,30	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 024,00	41 358,04	89,86	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 380,00	3 376,04	99,88	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	14 349,00	14 349,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego	1 676 300,00	899 649,38	53,67	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 666 300,00	889 649,38	53,39	
	Komendy wojewódzkie policji (75404)	81 500,00	81 500,00	100,00	
	Dofinansowanie ustawowych zadań Policji wykonywanych w czasie przekraczającym normy czasu pracy funkcjonariuszy	81 500,00	81 500,00	100,00	Podpisano Porozumienie, w którym miasto zobowiązało się do przekazania KM Policji środków finansowych dla policjantów służb prewencji-pełniących dodatkowe służby gdzie przeznaczono 60 900 złotych na 350 służb po 6 godzin - rekompensaty i 19 100 złotych na nagrody. Środki przekazano na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji
	Komendy powiatowe policji (75405)	387 600,00	269 783,02	69,60	

1	2	3	4	5	6
	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	32 030,00	8 738,00	27,28	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 wczasów, przejazdy jednorazowe, wypłata równoważników za brak lokalu mieszkaniowego i równoważnika za remont lokalu
	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	269 375,00	210 135,32	78,01	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, na dodatki służbowe oraz podwyżki planowane w ramach Programu Modernizacji Policji wypłata wynagrodzeń, dodatkowych uposażeń
	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	6 725,00	6 725,00	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 nagrody motywacyjnej
	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	22 000,00	18 238,63	82,90	Realizacja Porozumienia. wydatki zgodnie 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	27 325,00	8 207,00	30,03	Realizacja Porozumienia. wydatki zgodnie z comiesięcznym zapotrzebowaniem w tym: ekwiwalenty w zamian za żywienie w naturze oraz ekwiwalenty za umundurowanie wypłacane funkcjonariuszom dla dzielnicowych KM Policji pełniących dodatkowe służby
	Zakup materiałów i wyposażenia	19 905,00	11 071,00	55,62	Realizacja Porozumienia. wydatki zgodnie z comiesięcznym zapotrzebowaniem w tym: zakup materiałów i wyposażenia dla dzielnicowych KM Policji pełniących dodatkowe służby w tym: - opał, materiały; pędne i smary zamienne do pojazdów, uzbrojenia i techniki specjalnej, biurowe, literatura-kodeksy, prasa oraz materiały do konserwacji i remontu pomieszczeń
	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00	Realizacja Porozumienia. Wydatki zgodnie z zapotrzebowaniem KW Policji zakupiono wodę
	Zakup sprzętu i uzbrojenia	500,00	500,00	100,00	Realizacja Porozumienia. Wydatki zgodnie z zapotrzebowaniem KW Policji- zakupiono sprzęt gospodarczy
	Zakup energii	2 000,00	1 999,31	99,97	Realizacja Porozumienia. wydatki zgodnie z comiesięcznym zapotrzebowaniem w tym: zakup materiałów i wyposażenia dla dzielnicowych KM Policji pełniących dodatkowe służby w tym: opłaty za zużytą energię elektryczną
	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00	Realizacja Porozumienia. wydatki zgodnie z comiesięcznym zapotrzebowaniem w tym: zakup materiałów i wyposażenia dla dzielnicowych KM Policji pełniących dodatkowe służby w tym: konserwacji i naprawa uzbrojenia sprzętu techniki specjalnej a także konserwacji i naprawa sprzętu administracyjno -biurowego
	Zakup usług zdrowotnych	1 830,00	350,00	19,13	Realizacja Porozumienia. wydatki zgodnie z comiesięcznym zapotrzebowaniem w tym: zakup materiałów i wyposażenia dla dzielnicowych KM Policji pełniących dodatkowe służby w tym: badania okresowe
	Zakup usług pozostałych	1 545,00	1 545,00	100,00	Realizacja Porozumienia. wydatki zgodnie z comiesięcznym zapotrzebowaniem w tym: zakup materiałów i wyposażenia dla dzielnicowych KM Policji pełniących dodatkowe służby w tym: - usługi pocztowe i odpady komunalne
	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	971,76	31,86	Realizacja Porozumienia. Wydatki zgodnie z zapotrzebowaniem KW Policji w tym: koszty dojazdu osób uprawnionych mieszkających poza siedzibą jednostki dla dzielnicowych KM Policji pełniących dodatkowe służby
	Podatek od nieruchomości	715,00	702,00	98,18	Realizacja Porozumienia. Wydatki zgodnie z zapotrzebowaniem KW Policji- dokonano opłat od nieruchomości
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	100,00	Realizacja Porozumienia. Wydatki zgodnie z zapotrzebowaniem KW Policji- dokonano opłat na rzecz budżetu państwa
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (75411)	14 000,00	13 952,28	99,66	
	Uhonorowanie strażaków PSP nagrodą Prezydenta Miasta z okazji Dnia Strażaka	8 000,00	8 000,00	100,00	Decyzją Pana Prezydenta Miasta Mysłowice zostały wypłacone nagrody pieniężne dla wyróżniających się strażaków Państwowej Straży Pożarnej z okazji Dnia Strażaka w dniu 9 maja 2019 roku

1	2	3	4	5	6
	Zakup energii - opłata za wodę do celów p/pożarowych	6 000,00	5 952,28	99,20	Dnia 2 stycznia 2019r. zawarto trójstronną Umowę pomiędzy Gminą-Miastem Mysłówice a KM PSP i MPWiK Sp. z.o.o. na dostawę wody służącej do celów p/pożarowych. Woda została zużyta przez jednostki ochrony przeciwpożarowej podczas akcji gaśniczych oraz ćwiczeń
	Ochotnicze straże pożarne (75412)	433 253,00	422 938,83	97,62	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	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 w mieście Mysłówicach
	Wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków OSP uczestniczących w długotrwałej akcji ratowniczej	92 700,00	91 481,25	98,69	Na podstawie Uchwały Nr XXXIV/712/08 Rady Miasta Mysłówice z dnia 30 października 2008 i Zarządzeniem Prezydenta Nr 3/19 z dnia 4 stycznia 2019r. wypłacono ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych w Mysłówicach
	Uhonorowanie strażaków OSP nagrodą Prezydenta Miasta z okazji Dnia Strażaka	15 000,00	15 000,00	100,00	Decyzją Pana Prezydenta Miasta Mysłówice wypłacone zostały nagrody pieniężne dla wyróżniających się strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych. Uroczyste wręczenie odbyło 9 maja br., na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – z okazji Dnia Strażaka
	Zakup materiałów i wyposażenia	27 132,00	27 077,01	99,80	Jako doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zrefundowano zakup paliwa do samochodów ratowniczo-gaśniczych, pilarek, automatycznej smarowaczki do pomp, żyłki tnącej, torby ratowniczo - gaśniczej, czujnik gazu, węża, następnie specjalistycznych butów ochronnych, sprzętu zabezpieczenia dla strażaków biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. Niezbędnym był zakup miernika poziomu gazu oraz opału
	Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP Janów w Mysłówicach- środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy- Rada Dzielnicy Bończyk - Tuwima	1 500,00	1 500,00	100,00	Celem doposażenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowie zakupiono umundurowanie specjalistyczne XENON PLstanowiące osobista ochronę strażaka ratownika jest to część wyposażania osobistego strażaka.Zakup związany z zapewnieniem gotowości bojowej Straży w mieście Mysłówicach
	Dofinansowanie sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Mysłówice-Janów-środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy -Rada Dzielnicy Janów Miejski -Ćmok	1 000,00	1 000,00	100,00	Celem doposażenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowie zakupiono umundurowanie specjalistyczne XENON PL stanowiące osobista ochronę strażaka ratownika jest to część wyposażania osobistego strażaka.Zakup związany z zapewnieniem gotowości bojowej Straży w mieście Mysłówicach
	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Janów-środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy- rada dzielnicy Szopena Wielka Skotnica	7 000,00	7 000,00	100,00	Celem doposażenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Janów zakupiono umundurowanie specjalistyczne XENON PL stanowiące osobistą ochronę strażaka ratownika jest to część wyposażania osobistego strażaka.Zakup związany z zapewnieniem gotowości bojowej Straży w mieście Mysłówicach
	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Kosztowy-środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy Kosztowy	2 000,00	2 000,00	100,00	Celem doposażenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Kosztowy zakupiono środki ochrony strażaka oraz sprzętu w tym :latarek wykorzystanych podczas działań ratowniczych, kominiarki stanowiące osobistą ochronę strażaka ratownika jest to część wyposażania osobistego strażaka. Zakup związany z zapewnieniem gotowości bojowej Straży w mieście Mysłówicach
	Zakup umundurowania i sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzieńkowicach- środki z Elektrowni Jaworzno III	17 900,00	17 900,00	100,00	Celem doposażenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Dzieńkowice zakupiono wyciągarkę PT 12000 elektryczną stanowiącą sprzęt idealny do wydostawania różnych pojazdów z błota, zagłębień terenu oraz piasku, ponad to tunel do ćwiczeń, umundurowania specjalistycznego w tym: buty, kominiarki, czapki jako środki ochrony strażaka. Zakupiono sprzęt w tym :linka strażacka, gaśnica proskowa, prądownice wodną oraz aparat powietrzny. Zakup związany z zapewnieniem gotowości bojowej Straży w mieście Mysłówicach
	Organizacja międzynarodowego obozu namiotowego MDP Mysłówice	1 000,00	1 000,00	100,00	Dla uczestników XV Edycji Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w ramach zadania: „Organizacja międzynarodowego obozu namiotowego MDP Mysłówice”, który odbył się w dniach 26 lipca do 4 sierpnia br. Zakupiono specjalistyczny zestaw edukacyjny do warsztatów Hydronetkę z noszakiem do węży oraz akcesoria strażackie także na terenie Miasta Mysłówice. Jest to realizacja zawartego Porozumieniem z miastem Enzkreis i Frydek-Mistek

1	2	3	4	5	6
	Doposażenie Mysłowickich OSP	41 012,00	36 749,33	89,61	Dnia 12 lutego 2019 roku Gmina zawarła z Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 umowę na zadanie pod nazwą " Doposażenie Mysłowickich OSP".W ramach projektu zakupiono specjalistyczne ubrania 20 sztuk, buty specjalistyczne 10 sztuk celem zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście Mysłowicach
	Doposażenie Mysłowickich OSP	7 488,00	6 485,17	86,61	Dnia 12 lutego 2019 roku Gmina zawarła z Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 umowę na zadanie pod nazwą " Doposażenie Mysłowickich OSP".W ramach projektu zakupiono zestaw do prac głębinowych celem zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście Mysłowicach
	Zakup energii	5 000,00	4 992,14	99,84	Realizacja zadania utrzymania jednostek OSP w gotowości bojowej pokryto zużycie energii elektrycznej, gazu wody w jednostkach OSP
	Zakup usług remontowych	4 900,00	4 875,09	99,49	Realizacja zadania utrzymania jednostek OSP w gotowości bojowej w ramach której pokryto remont samochodu Volkswagen T5 oraz remont pilarki MS w osp Janów. Poprawa bezpieczeństwa w jednostkach OSP Mysłowice
	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 885,00	98,08	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 o wieku dla wstępujących do jednostek, 3. badania okresowa dla biorących udział w bezpośrednich działaniach ratowniczych. Realizacja zadania utrzymania jednostek OSP w gotowości bojowej
	Zakup usług pozostałych	31 518,00	31 472,85	99,86	Refundacja wydatków dla jednostek OSP: 1. Przeglądu technicznego i wymiany części układu zawieszenia w samochodach biorących udział w działaniach ratowniczo- gaśniczych, 2.Koszt refundacji przeglądu czujnika dymu, wymiany oświetlenia w strażnicy, naprawa aparatów tlenowych, 3. Refundacja faktury za dostarczenie zdalnej usługi systemu e-REMIZA (systemu powiadamiania, tworzenia danych, informowania), 4.Usługa naprawy stacji selektywnego alarmowania, układu pneumatycznego, wykonania przyłącza gazu. Wydatki związane z zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
	Organizacja międzynarodowego obozu namiotowego MDP Mysłowice	18 050,00	18 050,00	100,00	Dla uczestników XV Edycji Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w ramach zadania: „Organizacja międzynarodowego obozu namiotowego MDP Mysłowice”, który odbył się w dniach 26 lipca do 4 sierpnia br. zorganizowano zajęcia sportowo-rekreacyjne na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej a także pokryto koszt transportu uczestników. Obóz odbył się na terenie Miasta Mysłowice. Jest to realizacja zawartego Porozumieniem z miastem Enzkreis i Frydek-Mistek
	Współorganizacja obchodów Dnia Strażaka	15 000,00	15 000,00	100,00	Gmina Miasto Mysłowice współuczestniczyła w obchodach Dnia Strażaka zapewniając poczęstunek dla uczestników obecnych w tych obchodach. Uroczystości odbyły się z okazji 100-lecia Państw Śląskich w dniu 11 maja 2019r., na obiekcie Agencji Kapitałowo-Promocyjnej „IRBA” przy ulicy Mikołowskiej 29 w Mysłowicach
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 030,00	1 029,39	99,94	Realizacja zadania w ramach utrzymania jednostek OSP w gotowości bojowej zrefundowano koszt przeprowadzonych rozmów telefonicznych wraz z abonamentem
	Różne opłaty i składki	925,00	924,80	99,98	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
	Organizacja międzynarodowego obozu namiotowego MDP Mysłowice	13 598,00	13 516,80	99,40	Opłacono ubezpieczenie uczestników oraz opiekunów w ramach Organizacji Międzynarodowego obozu namiotowego MDP Mysłowice

1	2	3	4	5	6
	Zakup samochodu lekkiego technicznego z modulem do realizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych	3 500,00	0,00	0,00	Zakup samochodu lekkiego technicznego z modulem do realizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej zadanie realizowane będzie w 2020 roku
	Obrona cywilna (75414)	10 065,00	9 894,30	98,30	
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00	Zakupiono dwa komplety kombinezonów ochronnych używanych podczas usuwania tak zwanego "Barszczu Sosnowskiego" rosnącego na terenie miasta Mysłowice
	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 899,10	99,95	Przeprowadzono konserwację i remont syren alarmowych znajdujących się na terenie miasta Mysłowice
	Szkolenie z zakresu powszechnej samoobrony ludności	6 000,00	5 830,20	97,17	Wojewoda Śląski przyznał na 2019 rok Miastu Mysłowice środki na dofinansowanie szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony ludności w dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwopozarowa,-Obrona Cywilna zlecone środki w kwocie 5000,00 PLN, stanowią 83% finansowania ze środków zewnętrznych tego zadania. Mając na celu teoretyczne przygotowanie ludności miasta do wykonywania zadań samoobrony oraz jak najbardziej efektywne i celowe przekazanie tych zadań, przedmiotowe szkolenie prowadzone będzie w oparciu o opracowany „Informator o powszechnej samoobronie ludności”, który był rozpowszechniony wśród mieszkańców Miasta Mysłowice
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 065,00	1 065,00	100,00	W ramach zadań Obrony Cywilnej Pani Naczelnik Wydziału BP odbyła specjalistyczne szkolenie w Międzywojewódzkim Ośrodku Szkolenia Obrony Cywilnej i Administracji w Białymstoku
	Zarządzanie kryzysowe (75421)	3 126,00	3 125,96	100,00	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - MCZK	626,00	625,96	99,99	Realizacja zawartej Umowę BP.032.7.2019RP 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
	Zakup energii, wody - opłaty za pomieszczenia MCZK	2 500,00	2 500,00	100,00	Refundacja kosztów zgodnie z zawartą Umową Użyczenia BP.032.10.2019RP za zużyty energię elektryczną, za paliwo gazowe i usługi dystrybucyjne a także opłaty stałe i zmienne oraz abonament w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego obecnie mieszczącego się w KM PSP w Mysłowicach
	Pozostała działalność (75495)	736 756,00	88 454,99	12,01	
	Realizacja programów prewencyjnych wśród dzieci i młodzieży - realizacja poprawy bezpieczeństwa	2 000,00	2 000,00	100,00	W ramach programów prewencyjnych wśród dzieci i młodzieży – realizacja poprawy bezpieczeństwa zakupiono, zestawy kredek, głośników bluetooth, powerbank z podstawką na smartfona, latarek czołowych, podkładek na mysz z kalkulatorem i z nakreślaczem wraz z nadrukiem dla laureatów i najlepszych zawodników a także dla uczestników konkursu na etapie miejskim (powiatowym) Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym który odbył się 4 kwietnia br. w Hali Sportowej przy ul. Bończyka 32 w Mysłowicach
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 883,24	88,26	Koszt zakupu paliwa do samochodu służącego do celów związanych z działaniami w zakresie bezpieczeństwa publicznego i powszechnego na terenie Miasta Mysłowice. Zakupiono półmiski i rękawice zabezpieczające podczas usuwania tak zwanego "Barszczu Sosnowskiego" rosnącego na terenie miasta Mysłowice
	Utrzymanie Miejskiego Magazynu P/powodziowego znajdującego się na terenie KM PSP	10 500,00	10 500,00	100,00	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach zawarła z Gminą Miastem Mysłowice Porozumienie na utrzymanie Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego mieszczącego się terenie KM PSP na opłaty za zużyty energię elektryczną
	Zakup energii, wody - opłaty pomieszczenia BP	8 456,00	8 455,43	99,99	Refundacja kosztów zgodnie z zawartą Umową Użyczenia BP.032.10.2019RP za zużyty 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
	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 749,22	97,18	Zrefundowano Notę Księgową Nr 11 Komendanta Miejskiego PSP za usługi dystrybucyjne i wywóz odpadów komunalnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r . Niezbędnym była też usługa wymiany elementów zawieszania w samochodzie służącym do celów związanych z działaniami w zakresie bezpieczeństwa publicznego i powszechnego

1	2	3	4	5	6
	Wdrożenie Inteligentnego Mysłowickiego Monitoringu Miejskiego IM3	700 000,00	56 527,11	8,08	Firma Qumak obciążyła nas za świadczenie 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 Policji"	3 000,00	3 000,00	100,00	Zapewnienie poczęstunku dla uczestników obchodów Święta Policji w ramach zadania: "Organizacja obchodów „Święta Policji”, uroczystości odbyły się w dniu 7 czerwca 2019r. na obiekcie MOSIR- "Lechia 06" przy ul. Promenada w Mysłowicach
	Realizacja programów prewencyjnych wśród dzieci i młodzieży - realizacja poprawy bezpieczeństwa	1 000,00	999,99	100,00	W ramach programów prewencyjnych wśród dzieci i młodzieży – realizacja poprawy bezpieczeństwa wykonano komplety zawieszek odblaskowych i opasek odblaskowych z nadrukiem dla laureatów i najlepszych zawodników a także dla uczestników konkursu na etapie miejskim (powiatowym) Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym który odbył się 4 kwietnia br. w Hali Sportowej przy ul. Bończyka 32 w Mysłowicach
	Refundacja kosztów logistycznego wsparcia działań ratowniczych służb Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Straży Miejskiej	5 500,00	1 340,00	24,36	Zgodnie z ustawą o Zarządzaniu Kryzysowym oraz ochronie przeciwpożarowej która mówi że na gminie spoczywa zabezpieczenie gotowości służb lub innych podmiotów po wystąpieniu pożaru, klęski żywiołowej czy też innego miejscowego zagrożenia w związku z zabezpieczeniem pokryto koszty dostarczenia ciepłych posiłków dla ratowników i innych osób na miejsce działań tj. usuwanie skutków burz jakie miały miejsce w dniu z 23 na 24 maja br., na terenie miasta Mysłowice w okolicach kąpieliska Słupna i dzielnicy Dzieckowice oraz dostarczenie ciepłych posiłków dla ratowników i osób zabezpieczających miejsce niebezpiecznych i innych odpadów składowanych przy ul. Brzezińskiej 50 w Mysłowicach
	Refundacja kosztów użycia zakładowych jednostek ochrony przeciwpożarowej pożarowej oraz specjalistycznego sprzętu do wsparcia działań ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Straży Miejskiej	100,00	0,00	0,00	Nie wystąpiła potrzeba pokrycia refundacji kosztów poniesionych przez odpowiednie służby, gdyż na terenie miasta nie było zdarzenia mającego użycia specjalistycznego sprzętu
851	Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00	
	Zwalczanie narkomanii (85153)	2 000,00	2 000,00	100,00	
	Zakup materiałów promujących trzeźwość i propagujących zdrowy styl życia - "Bezpieczny Siódmoklasista"	2 000,00	2 000,00	100,00	W ramach powszechnej edukacji w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii i innych substancji zakupiono upominki w postaci, power banku, piłek do siatkówki, wody a także puchary z grawerem i dwadzieścia cztery medale dla zwycięzców. Był to turniej na etapie miejskim (powiatowym) pod nazwą „Bezpieczny Siódmoklasista II edycja programu Mysłowice 2019”. zorganizowanego dnia 21 marca 2019r. w Hali Widowiskowo Sportowej przy ul. Bończyka 32Z w Mysłowicach
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	8 000,00	8 000,00	100,00	
	Zakup materiałów promujących trzeźwość i propagujących zdrowy styl życia - "Bezpieczny Siódmoklasista"	8 000,00	8 000,00	100,00	Zrealizowano program profilaktyczny pod nazwą „Bezpieczny Siódmoklasista II edycja programu Mysłowice 2019”. Zakupiono i rozdano materiały informacyjne w zakresie wiedzy o szkodliwości alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Rozdano 184 sztuk koszulek z nadrukiem dla uczestników i laureatów oraz plecaki, torby na ramie była to realizacja zadania promującego trzeźwość i propagującego zdrowy styl życia wśród uczniów szkół podstawowych zorganizowanego dnia 21 marca 2019r. w Hali Widowiskowo Sportowej przy ul. Bończyka 32Z w Mysłowicach
	Wydział Budżetu	18 703 944,00	14 952 267,16	79,94	
710	Działalność usługowa	241,00	240,20	99,67	
	Nadzór budowlany (71015)	241,00	240,20	99,67	
	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	241,00	240,20	99,67	Zwrot środków do wojewody. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
750	Administracja publiczna	255 000,00	14 612,40	5,73	
	Pozostała działalność (75095)	255 000,00	14 612,40	5,73	
	Centralizacja rozliczeń podatku VAT	25 000,00	14 612,40	58,45	Centralizacja rozliczeń podatku VAT
	Podatek od towarów i usług (VAT)	230 000,00	0,00	0,00	Podatek od towarów i usług (VAT) - brak realizacji
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 001,00	21 451,80	71,50	

1	2	3	4	5	6
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (75616)	30 001,00	21 451,80	71,50	
	Zakup usług pozostałych - zapłata dla firm, z którymi zawarto umowy o pobór opłaty targowej	30 001,00	21 451,80	71,50	Prowizja za pobór opłaty targowej
757	Obsługa długu publicznego	11 975 029,00	9 049 714,73	75,57	
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (75702)	4 315 200,00	3 449 714,73	79,94	
	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	240 000,00	240 000,00	100,00	Uregulowano prowizje z tytułu emisji obligacji przeprowadzonej w 2018 roku oraz związane z restrukturyzacją obligacji wyemitowanych w latach poprzednich (zmiana terminu wykupu już wyemitowanych obligacji)
	Opłata z tytułu nadania kodu identyfikacyjnego	459,00	458,79	99,95	Opłata związana z nadaniem kodu identyfikacyjnego LEI w związku z dokonaną emisją obligacji w latach ubiegłych
	Zmiana sposobu użytkowania istniejącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 na potrzeby Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Plac Wolności 5 - koszty obsługi	140 000,00	89 614,68	64,01	Zmiana sposobu użytkowania istniejącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 na potrzeby Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Plac Wolności 5 - koszty obsługi
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 934 741,00	3 119 641,26	79,28	Odsetki od obligacji, pożyczek i kredytów
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (75704)	7 659 829,00	5 600 000,00	73,11	
	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia pożyczki z WFOŚ dla MPWiK dot. wymiany sieci wodociągowej w ulicy Plebiscytowej w Mysłowicach do 31.12.2019 roku	264 292,00	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 31.12.2019 roku	356 552,00	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 31.12.2019 roku	450 290,00	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 31.12.2019 roku	988 695,00	0,00	0,00	Plan zawiera zabezpieczenie środków na ewentualne wypłaty zgodnie z umową poręczenia
	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia emisji obligacji dla MPWiK w Mysłowicach do 31.12.2019 roku	5 600 000,00	5 600 000,00	100,00	Ze względu na brak wykupu obligacji przez spółkę Gmina uruchomiła poręczenie zgodnie z zawartą umową
758	Różne rozliczenia	2 272 830,00	1 730 310,00	76,13	
	Rezerwy ogólne i celowe (75818)	542 520,00	0,00	0,00	
	Rezerwa ogólna	279 892,00	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	9 895,00	0,00	0,00	Sposób rozdysponowania środków ze wskazanej rezerwy zawarty jest w części opisowej niniejszej informacji
	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	252 733,00	0,00	0,00	Sposób rozdysponowania środków ze wskazanej rezerwy zawarty jest w części opisowej niniejszej informacji
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (75832)	1 730 310,00	1 730 310,00	100,00	
	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 730 310,00	1 730 310,00	100,00	Wpłaty do budżetu państwa zgodnie z informacją Ministra Finansów na 2019 rok
851	Ochrona zdrowia	10 000,00	6 969,30	69,69	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (85156)	10 000,00	6 969,30	69,69	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	10 000,00	6 969,30	69,69	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
852	Pomoc społeczna	20 638,00	16 429,99	79,61	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213)	59,00	58,05	98,39	
	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	59,00	58,05	98,39	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)	3 000,00	574,93	19,16	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	3 000,00	574,93	19,16	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
	Zasiłki stałe (85216)	14 000,00	12 331,05	88,08	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	14 000,00	12 331,05	88,08	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)	2 579,00	2 578,80	99,99	

1	2	3	4	5	6
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	2 579,00	2 578,80	99,99	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
	Pomoc w zakresie dożywiania (85230)	1 000,00	887,16	88,72	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	1 000,00	887,16	88,72	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
855	Rodzina	267 833,00	240 166,74	89,67	
	Świadczenie wychowawcze (85501)	177 000,00	160 473,59	90,66	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	170 000,00	154 480,36	90,87	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
	Pozostałe odsetki	6 700,00	5 842,43	87,20	Pozostałe odsetki
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	150,80	50,27	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)	86 995,00	76 704,36	88,17	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	77 000,00	70 416,36	91,45	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
	Pozostałe odsetki	9 995,00	6 288,00	62,91	Pozostałe odsetki
	Wspieranie rodziny (85504)	633,00	632,10	99,86	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	600,00	600,00	100,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
	Pozostałe odsetki	33,00	32,10	97,27	Pozostałe odsetki
	Rodziny zastępcze (85508)	3 205,00	2 356,69	73,53	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	3 000,00	2 152,64	71,75	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
	Pozostałe odsetki	205,00	204,05	99,54	Pozostałe odsetki
	R O Z C H O D Y	3 872 372,00	3 872 372,00	100,00	
	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	Wykup wyemitowanych obligacji zgodnie z terminem płatności
	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	1 872 372,00	1 872 372,00	100,00	Spłata rat kapitałowych zaciągniętej pożyczki i kredytu
	Wydział Edukacji	12 628 050,46	12 101 879,06	95,83	
758	Różne rozliczenia	1 928 964,00	1 928 964,00	100,00	
	Część oświatowa subwencji ogólnej (75801)	1 928 964,00	1 928 964,00	100,00	
	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	1 928 964,00	1 928 964,00	100,00	Zwrot nadmiernie pobranej subwencji oświatowej za lata 2013 i 2014 decyzja Ministerstwa Finansów o rozłożeniu na raty
801	Oświata i wychowanie	9 916 450,46	9 558 299,32	96,39	
	Szkoły podstawowe (80101)	670 997,46	669 372,66	99,76	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	670 000,00	669 372,66	99,91	Dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej Jezuitów
	Zakup środków dydaktycznych i książek	997,46	0,00	0,00	Środki z budżetu Wojewody Śląskiego tytułem refundacji wydatków poniesionych z budżetów własnych szkół na zakup podręczników dla uczniów
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)	1 940,00	378,72	19,52	
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 940,00	378,72	19,52	Zwrot środków dla Katowic za dzieci z terenu Miasta Mysłowice, uczęszczające do niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych miastach
	Przedszkola (80104)	4 583 862,00	4 476 195,91	97,65	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 369 862,00	2 354 745,43	99,36	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	1 564 000,00	1 551 892,55	99,23	Dotacja dla Publicznego Przedszkola „Cudaczek” z Oddziałami Integracyjnymi, Publicznego Przedszkola „Skrzat”
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	569 557,93	87,62	Zwrot środków dla Będzina, Jaworzna, Katowic, Piekar Śląskich i Tychów za dzieci z terenu Miasta Mysłowice, uczęszczające do niepublicznych i publicznych przedszkoli w tych miastach
	Inne formy wychowania przedszkolnego (80106)	5 470,00	4 395,82	80,36	

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 470,00	4 395,82	80,36	Zwrot środków dla Katowic za dziecko z terenu Miasta Mysłowice, uczęszczające do niepublicznego punktu przedszkolnego w Katowicach
	Gimnazja (80110)	270 350,00	270 345,68	100,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	270 350,00	270 345,68	100,00	Dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej Jezuitów (Klasy Gimnazjalne)
	Dowóz uczniów do szkół (80113)	695 000,00	587 733,75	84,57	
	Zakup usług pozostałych	225 000,00	180 738,21	80,33	Zwrot kosztów dowozu rodzicom/opiekunom/opiekunom prawnym dzieci własnych niepełnosprawnych z Mysłowic do i ze szkół/przedszkoli/ośrodków oraz zapłata przewoźnikom za realizację dowozu dzieci niepełnosprawnych do i ze szkół/placówek w Katowicach i Krakowie w roku szkolnym 2018/2019 oraz 2019/2020
	Dowóz dzieci do placówek oświatowych od dnia 01.09.2018 r. do dnia 30.06.2020 r. w dniach nauki szkolnej, tj. od dnia rozpoczęcia zajęć edukacyjnych do dnia ich zakończenia - zgodnie z kalendarzem roku szkolnego - ogłaszanym corocznie przez Ministra Edukacji Narodowej	470 000,00	406 995,54	86,59	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.
	Szkoły policealne (80116)	309 774,00	277 112,60	89,46	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	309 774,00	277 112,60	89,46	Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Edukacji "Siódemka", Szkoły Policealnej "Socius "
	Inne formy kształcenia osobno niewymienione (80144)	35 000,00	35 000,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych- Uniwersytet Trzeciego Wieku	35 000,00	35 000,00	100,00	Dotacja dla Jezuitckiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach na wydatki związane z działalnością Uniwersytetu Trzeciego Wieku
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	85 141,00	4 500,00	5,29	
	Zakup usług pozostałych	2 740,00	0,00	0,00	Szkolenia oświatowej kadry kierowniczej realizowane zgodnie z planem szkoleń
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 401,00	4 500,00	5,46	
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)	2 808 267,00	2 806 863,67	99,95	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 341 000,00	1 339 596,67	99,90	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", Niepublicznego Przedszkola "Gumisiowe Przedszkole", Niepublicznego Przedszkola "Akademia Małego Odkrywcy"
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 467 267,00	1 467 267,00	100,00	Dotacja na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego dla Publicznego Przedszkola "Cudaczek" z Oddziałem Integracyjnym, Publicznego Przedszkola "Skrzat"
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	218 000,00	211 818,91	97,16	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	218 000,00	211 818,91	97,16	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 i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (80152)	27 521,00	27 520,80	100,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	27 521,00	27 520,80	100,00	Dotacja na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w Publicznej Szkole Podstawowej Jezuitów (Klasy Gimnazjalne)
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	4 000,00	0,00	0,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	Środki na opłatę licencji Vulcan Dotacja Podręcznikowa – w związku z wpływem faktury od firmy Vulcan w dniu 31.12.2019r. Opłatę iuszczone w styczniu 2020r.
	Pozostała działalność (80195)	201 128,00	187 060,80	93,01	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 319,00	120 000,00	95,00	Nagrody Prezydenta Miasta dla pracowników oświaty
	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 714,00	20 636,80	95,04	Składki na ubezpieczenia społeczne - nagrody Prezydenta Miasta dla pracowników oświaty

1	2	3	4	5	6
	Składki na Fundusz Pracy	3 095,00	2 254,00	72,83	Składki na Fundusz Pracy - nagrody Prezydenta Miasta dla pracowników oświaty
	Wynagrodzenia bezosobowe	6 650,00	1 820,00	27,37	Środki na wynagrodzenie ekspertów biorących udział w postępowaniach egzaminacyjnych nauczycieli z Miasta Mysłowice o awans na uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego
	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	Opłata za udostępnienie prawa do korzystania z portalu "Prawo Optivum" przez VULCAN
	Korzystanie z oprogramowania Sigma z modułem Arkusz Organizacyjny	31 850,00	31 850,00	100,00	Zapłata za udostępnienie prawa do korzystania z systemu SIGMA OPTIVUM firmy VULCAN – WPF
	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 000,00	90,91	Uiszczono opłatę za parametryzację bonu oświatowego
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	47 000,00	94,00	
	Zwalczanie narkomanii (85153)	25 000,00	23 500,00	94,00	
	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	25 000,00	23 500,00	94,00	Kwotę przeznaczono na dofinansowanie wycieczki letniego dzieci i młodzieży z terenu gminy Mysłowice organizowanego przez stowarzyszenia, w czasie którego realizowany jest program mający na celu zwalczanie narkomanii. Środki przekazano: Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddziałowi Miejskiemu Mysłowice, Stowarzyszeniu Społeczno Kulturalno Sportowemu Silesia, Fundacji „Sport i edukacja”, Klubowi Roan Fight Club Mysłowice, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu JUDO Mysłowice
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	25 000,00	23 500,00	94,00	
	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	25 000,00	23 500,00	94,00	Kwotę przeznaczono na dofinansowanie wycieczki letniego dzieci i młodzieży z terenu gminy Mysłowice organizowanego przez stowarzyszenia, w czasie którego realizowany jest program mający na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi. Środki przekazano: Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddziałowi Miejskiemu Mysłowice, Stowarzyszeniu Społeczno Kulturalno Sportowemu Silesia, Fundacji „Sport i edukacja”, Klubowi Roan Fight Club Mysłowice, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu JUDO Mysłowice
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	692 636,00	541 257,07	78,14	
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)	487 000,00	459 601,14	94,37	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	188 000,00	183 657,20	97,69	Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla: Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego z Oddziałem Specjalnym "Zielona Lokomotywa", Niepublicznego Przedszkola "Motylek" z Oddziałem Integracyjnym, Niepublicznego Przedszkola "Madzik Place Kindergarden", Niepublicznego Przedszkola "Gumisiowe Przedszkole", Niepublicznego Przedszkola "Akademia Małego Odkrywcy"
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	299 000,00	275 943,94	92,29	Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Publicznego Przedszkola „Cudaczek” z Oddziałami Integracyjnymi, Publicznego Przedszkola „Skrzat”
	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	123 180,00	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	123 180,00	0,00	0,00	Wydatki na dofinansowanie wyjazdu uczniów klas III szkół podstawowych na „zieloną szkołę” zgodnie z umową dotacji podpisaną z WFOŚiGW w Katowicach
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415)	32 456,00	32 455,93	100,00	
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	120,00	120,00	100,00	Zwrot do Wojewody nienależnie wypłaconego w 2018 roku zasiłku szkolnego
	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów - socjalne	32 336,00	32 335,93	100,00	Stypendia socjalne dla uczniów – wkład własny Gminy 20%
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (85416)	50 000,00	49 200,00	98,40	
	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	50 000,00	49 200,00	98,40	Środki na stypendia Prezydenta Miasta Mysłowice za wyniki w nauce
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN				
801	Oświata i wychowanie	40 000,00	26 358,67	65,90	
	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego (80140)	30 000,00	21 790,00	72,63	
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	30 000,00	21 790,00	72,63	Zwrot środków dla Miasta Gliwice, Starostwa Bieruńsko-Lędzińskiego oraz Miasta Ruda Śląska za przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, uczęszczających do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach
	Pozostała działalność (80195)	10 000,00	4 568,67	45,69	
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	10 000,00	4 568,67	45,69	Zwrot kosztów prowadzenia religii różnych wyznań organizowanych przez Miasto Katowice. Na religię uczęszczają uczniowie z terenu Mysłowic
	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	8 153 187,00	6 250 452,21	76,66	

1	2	3	4	5	6
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 130 500,00	5 670 308,86	79,52	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	362 500,00	96 860,17	26,72	
	Wycena nieruchomości, opłaty sądowe, uzgodnienia branżowe, inwentaryzacja budynków komunalnych, ogłoszenia o przetargach, koszty aktów notarialnych, reprodukcja map i inne	50 000,00	28 309,98	56,62	Zlecenia na szacowanie nieruchomości w ramach zawartej umowy; publikacja ogłoszeń w Gazecie Wyborczej, uzgodnienia branżowe; zlecenia na reprodukcję map, koszty aktów notarialnych
	Podatek od nieruchomości	4 000,00	2 785,00	69,63	Podatek od nieruchomości
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 500,00	3 750,17	68,18	Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	238 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Koszty postępowania sądowego i komornicze	3 000,00	126,30	4,21	Koszty egzekucyjne; koszty zastępstwa procesowego
	Wykupy i pierwokupy nieruchomości	62 000,00	61 888,72	99,82	Nabycie do gminnego zasobu nieruchomości oznaczonej jako dz. 4857/444 w zw. z wyrokiem Sądu Rejonowego w Mysłowicach, nabycie nieruchomości w drodze zamiany od Trasgór S.A., wypis, odpis aktu notarialnego Rep. A Nr 4818/2019
	Pozostała działalność (70095)	6 768 000,00	5 573 448,69	82,35	
	Budowa myśłowickiej infrastruktury informacji przestrzennej jako narzędzia zwiększenia zakresu i jakości świadczonych usług drogą elektroniczną	70 000,00	57 981,19	82,83	Wykonanie zamiennego projektu budowlanego-umowa GK.042.1.5.2018
	Budowa myśłowickiej infrastruktury informacji przestrzennej jako narzędzia zwiększenia zakresu i jakości świadczonych usług drogą elektroniczną	4 309 000,00	3 875 662,72	89,94	Dostawa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej oraz sprzętu i oprogramowania w ramach projektu pn. " Budowa Myśłowickiej Infrastruktury informacji Przestrzennej jako narzędzie zwiększenia zakresu i jakości usług świadczonych drogą elektroniczną"
	Budowa myśłowickiej infrastruktury informacji przestrzennej jako narzędzia zwiększenia zakresu i jakości świadczonych usług drogą elektroniczną	2 389 000,00	1 639 804,78	68,64	Dostawa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej oraz sprzętu i oprogramowania w ramach projektu pn. " Budowa Myśłowickiej Infrastruktury informacji Przestrzennej jako narzędzie zwiększenia zakresu i jakości usług świadczonych drogą elektroniczną"
710	Działalność usługowa	580 000,00	137 456,55	23,70	
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012)	580 000,00	137 456,55	23,70	
	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	72 231,75	80,26	Zakup subskrypcji dla posiadanych licencji zintegrowanego systemu GEO-INFO 7
	Zakup usług pozostałych	270 000,00	1 466,80	0,54	Koszty szkolenia
	Regulacja stanów prawnych nieruchomości Gminy	60 000,00	53 918,00	89,86	Podziały nieruchomości, okazania granic, wypisy i wyrisy
	Wydatki inwestycyjne	160 000,00	9 840,00	6,15	Zakup licencji oprogramowania wraz Geo- Info i Mienia
758	Różne rozliczenia	442 687,00	442 686,80	100,00	
	Różne rozliczenia finansowe (75814)	442 687,00	442 686,80	100,00	
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 062,00	44 061,80	100,00	Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym Sąd Okręgowy w Katowicach nr 750400 z dnia 2011-04-15 Sygn. akt I Nc 70/11 opatrzony klauzulą wykonalności z dnia 2019-07-03 KM 1088/19 oraz nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym Nakazu Zapłaty Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 2011-04-13 Sygn. akt I Nc 94/11 750400 opatrzony klauzulą wykonalności z dnia 2019-07-01 KM 1087/19
	Różne rozliczenia finansowe	398 625,00	398 625,00	100,00	Pozostałe koszty (koszty zastępstwa, wydatki gotówkowe) dotyczące nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym Sąd Okręgowy w Katowicach nr 750400 z dnia 2011-04-15 Sygn. akt I Nc 70/11 opatrzony klauzulą wykonalności z dnia 2019-07-03 KM 1088/19 oraz nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym Nakazu Zapłaty Sądo Okręgowego w Katowicach z dnia 2011-04-13 Sygn. akt I Nc 94/11 750400 opatrzony klauzulą wykonalności z dnia 2019-07-01 KM 1087/19
	Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji	51 689 459,00	50 093 586,04	96,91	
600	Transport i łączność	29 699 618,00	29 300 284,30	98,66	
	Lokalny transport zbiorowy (60004)	16 401 862,00	16 401 861,75	100,00	
	Wpłaty dla GZM	16 214 917,00	16 214 916,75	100,00	Realizacja wpłat na bieżąco zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii Nr VIII/39/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku
	Wpłaty dla GZM	186 945,00	186 945,00	100,00	Realizacja wpłat na bieżąco zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii Nr VIII/39/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku
	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) (60015)	8 524 426,00	8 391 479,35	98,44	

1	2	3	4	5	6
	Remont nawierzchni ulic: Oświęcimskiej, Gen. Ziętka, Brzezińskiej, Katowickiej, Kosztowskiej i Imielińskiej w Mysłowicach	199 563,00	196 774,35	98,60	Wykonany zakres rzeczowy obejmuje: - remont nawierzchni asfaltowej jezdni ul. Gen Ziętka o pow. 840,0 m ² , - remont odcinkowy chodnika na pow. 150,0m ² , - odtworzenie oznakowania poziomego cieńkobarstwowego na pow. 104,0m ² , - poręcze ochronne na długości 10mb. Uzyskano dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej - z Ministerstwa Infrastruktury, Departament Dróg Publicznych w wysokości 99.563,- zł
	Zimowe utrzymanie dróg	62 000,00	59 393,87	95,80	Zakres robót obejmował doraźne naprawy nawierzchni asfaltowej : Imielińska, Oświęcimska, Obrzeźna Północna, Brzezińska, Laryska, skrzyżowanie Orła Białego z ul. 3-go Maja, Długa, Plebiscytowa, Zachęty, Chopina, Starokościelna, Bytomska i Towarowa, Świerczyny, Mikołowska, Bończyk
	Przeeglądy ustawowe obiektów mostowych	4 859,00	4 858,50	99,99	Realizacja na bieżąco
	Remonty nawierzchni dróg powiatowych	79 782,00	79 781,48	100,00	Wykonano remonty nawierzchni asfaltowych na ulicach: Obrzeźna Zachodnia w kierunku A4 i Katowic i na ul. Laryskiej na odcinku od ul. Storczyków do ronda (kierunek Brzezinka) i na odcinku od ronda do biblioteki (kierunek Brzezinka)
	Remonty bieżące chodników	50 000,00	49 983,02	99,97	Wykonano remont chodników: przy rondach przy ul. Katowicka, ul. Mikołowska, ul. Partyzantów, ul. Janowska, chodniki ul. Towarowa, Bytomska, Ziętka, Krakowska - przejście podziemne, Bończyka, Brzezińska 31-33, Grunwaldzka i Plac Wolności, Krakowska - przy centrum i Szymanowskiego
	Likwidacja zapadlisk w pasach drogowych na terenie miasta	19 472,00	19 471,82	100,00	Realizacja wg potrzeb
	Remonty bieżące dróg	402 634,00	402 607,69	99,99	Wykonano roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg : ul. Towarowa, Obrzeźna Północna, Plebiscytowa, Chopina, Długa, Dzierżonia, Świętojańska, Tuwima, Kraszewskiego, Moniuszki, Orzeszkowej, Laryska, 3-go Maja, Dzierżonia, Piastów Śląskich, Kościelniaka, Długa, Zachęty
	Remont chodnika przy ul. W. Skotnica i bloku przy ul. A. Krajowej - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Szopena - Wielka Skotnica	28 000,00	25 840,39	92,29	Wykonano: - nawierzchnię z kostki brukowej betonowej 87,76m ² , - obrzeża betonowe - 83,5mb, - montaż wpustu ulicznego, regulacja studni
	Utwardzenie pobocza przy ul. Długiej w Mysłowicach	44 659,00	44 658,74	100,00	Utwardzenie pobocza na powierzchni 582,1m ²
	Awaryjne zabezpieczenie zapadliska w ul. Orła Białego w Mysłowicach	11 073,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania w 2019r. - środki w budżecie zabezpieczono w miesiącu grudniu
	Oznakowanie nowego przejścia dla pieszych na ulicy Dzierżonia w rejonie ulicy Asnyka -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady dzielnicy-Rada Dzielnicy Wesola	2 000,00	1 992,37	99,62	Wykonano oznakowanie nowego przejścia dla pieszych na ul. Dzierżonia w rejonie ul. Asnyka
	Oznakowanie pionowe dróg powiatowych	46 347,00	46 333,62	99,97	W ramach zadania wykonano prace utrzymaniowe w zakresie oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, naprawę, zakup oraz awaryjne uzupełnienie lub wymianę uszkodzonych elementów
	Awaryjne zabezpieczenie uszkodzonego pasa jezdni ul. Orła Białego w Mysłowicach	3 936,00	3 936,00	100,00	Zakres prac objął: oznakowanie awarii w pasie drogowym ul. Orła Białego poprzez ustawienie oznakowania pionowego i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (sygnalizacja świetlna wahadłowa)
	Oznakowanie pionowe dróg- montaż progów zwalniających wyspowych na ul. Sienkiewicza- środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy-Rada Dzielnicy Larysz-Hajdowizna	20 000,00	10 775,07	53,88	Wykonano montaż progów wyspowych wraz z oznakowaniem pionowym
	Wykonanie projektów organizacji ruchu dla dróg publicznych	3 075,00	3 075,00	100,00	Wykonano projekt czasowej organizacji ruchu na czas zamknięcia ul. Brzezińskiej w rejonie składowiska odpadów
	Pozostałe odsetki	4 184,00	4 173,88	99,76	Realizacja na bieżąco wynikająca z wyroków sądu za szkody poniesione na drogach powiatowych
	Wypłata odszkodowań za szkody poniesione na drogach powiatowych	1 500,00	0,00	0,00	Brak realizacji w 2019r.
	Wypłata odszkodowań za szkody poniesione na drogach powiatowych - osoby prawne	8 822,00	8 821,63	100,00	Wyplacono odszkodowania osobom prawnym z tyt. uszkodzonych pojazdów na drogach powiatowych
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 078,00	6 048,93	99,52	Uregulowano koszty postępowań sądowych dot.odszkodowań za uszkodzone pojazdy na drogach powiatowych
	Przebudowa ulicy Długiej w Mysłowicach	81 180,00	81 180,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję ZRiD. Realizacja robót budowlanych uzależniona od pozyskania środków pozabudżetowych
	Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą	264 450,00	264 450,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową - wydano decyzję ZRiD w dniu 18.10.2019r. Zadanie na etapie przygotowania postępowania przetargowego przez Tramwaje Śląskie

1	2	3	4	5	6
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 955,00	71 955,00	100,00	W ramach przyznanych środków dokonano rozliczenia końcowego za opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Laryska - Pukowca w Mysłowicach
	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Laryska - Pukowca w Mysłowicach	7 995,00	7 995,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową w 2018r., w 2019r. dokonano rozliczenia końcowego zadania. Realizacja robót budowlanych uzależniona jest od pozyskania środków pozabudżetowych
	Przebudowa ul. 3 Maja od granicy miasta Mysłowice do ul. Laryskiej	5 110 000,00	5 110 000,00	100,00	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
	Wymiana nawierzchni w ramach remontów średnich	6 150,00	6 150,00	100,00	Opracowano koncepcję wzmocnienia technologicznego nawierzchni jezdni wschodniej ulicy Obrzeżnej Zachodniej na odcinku od ul. Huta Rozalii do ul. Mikołowskiej wraz z łącznicą wyjazdową
	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej	100 500,00	0,00	0,00	Środki przeznaczone na prace przygotowawcze dotyczące opracowania dokumentacji projektowej celem uzyskania ZRID- brak realizacji
	Wymiana nawierzchni w ramach remontów średnich- ul. Obrzeżna Północna i Obrzeżna Zachodnia	1 678 693,00	1 678 692,39	100,00	Obrzeżna Zachodnia - wykonano remont jezdni wschodniej na odcinku od wiaduktu nad torami kolejowymi do wiaduktu nad ul. Mikołowską na dł. ok. 980,0 mb i pow. ok. 8.987,5 m2 oraz oznakowanie poziome cienkowarstwowo na obu jezdniach o pow. 353,0 m2 Obrzeżna Północna - wykonano przebudowę jezdni północnej na odcinku od ronda drogowego na skrzyżowaniu z ul. Sosnowiecką do ul. Świerczyny poprzez wymianę krawężników, wzmocnienie nawierzchni siatką stalową na pow. ok. 3 011 m2 oraz ułożenie 2-ch warstw asfaltowych. Uzyskano dofinansowanie w formie dotacji w ramach "Metropolitalnego Funduszu Solidarności" w wysokości 1.532.007,- zł
	Likwidacja deformacji chodnika na odcinku od wagi drobniczej do przejazdu kolejowego na ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach	100 299,00	97 311,38	97,02	Wykonano podbudowę pod chodnik - montaż krawężników betonowych 191,00m, - montaż obrzeży betonowych 434,20m - ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej 521,04m. Zadanie zrealizowano ze środków PGG z tytułu odszkodowania za szkody górnicze
	Modernizacja wiaduktu - kontynuacja ul. Obrzeżnej Zachodniej w Mysłowicach	99 316,00	99 315,22	100,00	Wykonano wymianę nawierzchni asfaltowej na wiadukcie nad torami kolejowymi w ciągu ul. Obrzeżnej Zachodniej jezdni wschodnia. Powierzchnia remontu wynosi 936,0 m2
	Przebudowa ul. Laryskiej - I etap	5 904,00	5 904,00	100,00	W ramach wydatkowanych środków opracowano aktualizację dokumentacji projektowej. W grudniu 2019r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych na kwotę 16 509 041,73zł brutto. Zadanie realizowane będzie w cyklu 3-letnim z podziałem na III etapy. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę drogi na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Brzezińskiej. Uzyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 7 616 157,60zł, w 2019r. przekazano kwotę 228 484,80zł
	Drogi publiczne gminne (60016)	4 565 362,00	4 361 718,28	95,54	
	Zimowe utrzymanie dróg	8 000,00	7 998,08	99,98	Zakres robót obejmował doraźne naprawy nawierzchni asfaltowej: Boliny, Obrzeżna Zachodnia boczna, skrzyżowanie ul. Fabrycznej z ul. Dolną, 1000- lecia PP, skrzyżowanie ul. Jastruna z ul. Tetmajera, Sosnowiecka, skrzyżowanie ul. Kaczej z ul. Strumieńskiego, Hłonda, Huta Rozalii
	Przeglądy ustawowe obiektów mostowych	1 292,00	1 291,50	99,96	Przeglądy wykonywane na bieżąco wg potrzeb
	Likwidacja zapadlisk w pasach drogowych na terenie miasta	30 000,00	29 968,78	99,90	Realizacja wg potrzeb
	Remonty nawierzchni dróg gminnych	12 464,00	12 463,77	100,00	Wykonano remont nawierzchni asfaltowej na ulicy Korfantego na odcinku od ul. Ziętka do Placu Rady Europy, na ul. Fabrycznej i ul. Moniuszki
	Remonty bieżące chodników	24 405,00	24 310,96	99,61	Wykonano chodniki: ul. Hłonda okolice cementarza, naprawa progów zwalniających, naprawa nawierzchni, budowa nowych progów zwalniających, łącznik Ziętka-Brzęczkowska, ul. Armii krajowej 5 - schody, ul. Mikołowska schody terenowe, ul. Baczyńskiego
	Remonty bieżące dróg	367 420,00	367 326,25	99,97	Wykonano roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg: ul. Jastruna, Aleja Spacerowa, Katowicka, Gwarków, Hłonda, Wały, Kolejowa, Mielęckiego, Reja, Fabryczna, Dolna, Kopernika
	Remont chodnika przy ul. K. Wielkiego (w tym 15.000 zł z Rady Dzielnicy Bończyk - Tuwima)	15 001,00	15 000,40	100,00	Wykonano wymianę nawierzchni chodnika z bitumicznej na kostkę brukową - 49,6m2, nowe krawężniki na ławie betonowej 15mb, uzupełnienie nawierzchni bitumicznej wzdłuż krawężnika

1	2	3	4	5	6
	Remont chodnika przy ul. Kryształowej - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Wesoła	10 000,00	9 901,03	99,01	Wykonano: chodnik z kostki brukowej betonowej - 6,0m2, obrzeża betonowe - 3mb, oznakowanie pionowe przejścia dla pieszych, regulację władu kanałowego, ułożono nowy krawężnik na ławie betonowej - 12mb
	Remont chodnika przy ulicy M.Skłódowskiej - Curie-środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy -Rada dzielnicy Kosztowy	7 000,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji w 2019r.
	Naprawa nawierzchni ul. Kolejki Konnej w Mysłowicach	44 834,00	44 833,68	100,00	Wykonano naprawę nawierzchni o powierzchni 1 003,85m2
	Remont chodnika przy ul. 1000- lecia Państwa Polskiego -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy- Rada Dzielnicy Janów Miejski-Ćmok	30 000,00	28 921,75	96,41	Wykonano: nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej na podbudowie tłuczniowej - 96m2, ułożono krawężniki na ławie z betonu - 48mb, obrzeża betonowe - 43mb, regulację zaworów wodociągowych
	Zakup i montaż luster - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Larysz - Hajdowizna	1 600,00	1 254,60	78,41	Zakup i montaż 2 luster drogowych na skrzyżowaniu ul. Wiejskiej i Granicznej oraz skrzyżowaniu ul. Cichej i Wiejskiej
	Zakup i montaż lustra drogowego oraz tablic z nazwami i numerami ulic - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Ławki	3 000,00	2 496,90	83,23	Zakup i montaż 1 lustra drogowego i 4 tabliczek z ulicami miast
	Oznakowanie pionowe dróg gminnych	59 488,00	59 242,40	99,59	W ramach zadania wykonano prace utrzymaniowe w zakresie oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, naprawę, zakup oraz awaryjne uzupełnienia lub wymianę uszkodzonych elementów
	Oznakowanie poziome dróg gminnych	25 259,00	25 258,54	100,00	Wykonano oznakowanie poziome dróg gminnych na powierzchni 2 307,39m2
	Wykonanie projektów stałych organizacji ruchu dla dróg gminnych	984,00	984,00	100,00	Wykonano projekt stałej organizacji ruchu dla ul. Rynek w Mysłowicach
	Pozostałe odsetki	981,00	0,00	0,00	Realizacja na bieżąco wynikająca z wyroków sądu za szkody poniesione na drogach powiatowych nie wykorzystano środków w 2019r.
	Wyplata odszkodowań za szkody poniesione na drogach gminnych	1 857,00	0,00	0,00	Nie wykorzystano środków w 2019r.
	Wyplata odszkodowań za szkody poniesione na drogach gminnych - osoby prawne	477,00	0,00	0,00	Nie wykorzystano środków w 2019r.
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	0,00	0,00	Nie wykorzystano środków w 2019r.
	Przebudowa ulicy Gen. Ziętka boczna 44 - 54 na działkach 3251/156, 2825/156, 1617/156, 1324/156 w Mysłowicach	1 500 000,00	1 463 463,68	97,56	Zadanie zrealizowano w cyklu 2-letnim. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę jezdni wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem. Uzyskano dofinansowanie w formie dotacji w ramach " Metropolitalnego Funduszu Solidarności" w wysokości 952 767,00zł
	Wymiana nawierzchni w ramach remontów średnich	2 293 700,00	2 243 029,10	97,79	Wykonano roboty budowlane. Zakres robót: remont odcinkowy poprzez sfrezowanie nawierzchni jezdni i ułożenie warstwy wiążącej, wymianę krawężników i nawierzchni chodników, parkingów i zjazdów na 7 ulicach ; 1. Moniuszki na dł. ok. 130 m (od ul. W. Skotnica do ul. Działkowej), 2. Kwiatowa na dł. 300m (od ul. Różyckiego do ul. Nowowwiejskiego), 3. Różyckiego na dł. 310 m (od Kwiatowej do Chopina), 4. Korfantego na dł. ok 350 m (od ul. Gen. Ziętka do ul. Nad Przemszą), 5. Stokrotek na dł. ok. 340 m (od ul. Mikołowskiej i ul. Obrzeżna Zach.), 6. Podgórska na dł. ok 250 m (od ul. Gen. Ziętka w kierunku ogródków działkowych), 7. Górnicza na dł. ok. 100 m (od ul. K. Miarki do ul. Robotniczej). Dofinansowanie z Metropolii na kwotę 1 750 000,00
	Przebudowa ul. Kolejowej w Mysłowicach	100 000,00	0,00	0,00	W grudniu 2019r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych na kwotę 7 320 598,22zł brutto z terminem zakończenia do 30.09.2020. Zakres robót obejmuje wykonanie przebudowy drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem na odcinku od skrzyżowania z ul. Gen. Ziętka do skrzyżowania z ul. Mielęckiego na łącznej długości ok 1 558mb. Uzyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 5 469 753,60zł. Środki w całości zostały przekazane w 2019r.
	Utwardzenie pobocza przy ul. Boliny od mostka do przejścia dla pieszych -Rada dzielnicy Piasek	25 000,00	23 972,86	95,89	Wykonano: wymianę krawężników betonowych na ławie betonowej - 51,8mb, nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na podbudowie tłuczniowej wraz z robotami ziemnymi - 60,97m, obrzeża betonowe - 52,8mb
	Drogi wewnętrzne (60017)	63 402,00	38 235,61	60,31	
	Utwardzenie istniejącego ciągu pieszego łączącego ul. Kormoranów z ul. Staszica - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Bończyk - Tuwima	25 000,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania w 2019r. Ze względu na konieczność uzyskania decyzji WZZiT i pozwolenia na budowę
	Utwardzenie dróg gruntowych frezem asfaltowy	27 312,00	27 311,36	100,00	Wykonano nawierzchnię z frezu asfaltowego - dojazd do ul. Bytomskiej 17 (Towarowa) 270m2
	Oznakowanie pionowe dróg wewnętrznych	10 590,00	10 555,25	99,67	W ramach zadania wykonano prace utrzymaniowe w zakresie oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, naprawę, zakup oraz awaryjne uzupełnienia lub wymianę uszkodzonych elementów

1	2	3	4	5	6
	Zakup i montaż słupków -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy- Rada dzielnicy Bończyk- Tuwima	500,00	369,00	73,80	Zakup i montaż 2 słupków wygradzających w rejonie ul. K. Wielkiego 48
	Pozostała działalność (60095)	144 566,00	106 989,31	74,01	
	Opłata za korzystanie z nieruchomości gruntowej - działka nr 1017/32 przy ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach	167,00	166,05	99,43	Opłata roczna wynikająca z zawartej umowy z PGG KHW
	Ogłoszenia w prasie	4 000,00	2 337,00	58,43	Ogłoszenia w prasie dotyczące wszczęcia i zakończenia postępowania realizacji inwestycji drogowych
	Wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych	695,00	694,95	99,99	Realizacja zgodnie ze zleceniem
	Wykonanie pomiarów ruchu na przejazdach kolejowych	5 904,00	5 904,00	100,00	Realizacja zgodnie ze zleceniem
	Budowa parkingu "Bike & Ride" wraz z budową dróg rowerowych- umowa najmu w celu realizacji inwestycji	32 500,00	4 407,31	13,56	Opłata za wynajem gruntów, zgodnie z zawartą umową z PKP
	Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację sieci oświetlenia ulicznego w wyniku zastosowania efektywnych energetycznie rozwiązań typu LED -etap II	101 300,00	93 480,00	92,28	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, realizacja robót uzależniona od pozyskania środków pozabudżetowych
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 528 000,00	1 446 981,20	94,70	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	1 528 000,00	1 446 981,20	94,70	
	Operaty szacunkowe nieruchomości drogowych (GMINA)	2 610,00	939,72	36,00	Realizacja na bieżąco
	Operaty szacunkowe nieruchomości drogowych (POWIAT)	1 000,00	0,00	0,00	Nie wykorzystano środków w 2019r.
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 138 860,00	1 097 445,41	96,36	Realizacja na bieżąco - wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (POWIAT)	10 000,00	4 867,07	48,67	Realizacja na bieżąco
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	Nie wykorzystano środków w 2019r
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (POWIAT)	5 000,00	2 109,00	42,18	Realizacja na bieżąco
	Opłaty sądowe i notarialne	20 000,00	4 260,00	21,30	Realizacja na bieżąco
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - Opłaty sądowe i notarialne (POWIAT)	4 390,00	1 220,00	27,79	Realizacja na bieżąco
	Wykupy nieruchomości	336 140,00	336 140,00	100,00	Realizacja na bieżąco - wykup nieruchomości pod planowaną budowę ulicy Nowoświęcimskiej
710	Działalność usługowa	16 000,00	13 783,40	86,15	
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012)	5 000,00	4 551,00	91,02	
	Zakup usług pozostałych - opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	4 551,00	91,02	Realizacja na bieżąco
	Pozostała działalność (71095)	11 000,00	9 232,40	83,93	
	Wykonanie odbitek map, zdjęć, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, weryfikacja kosztorysów	11 000,00	9 232,40	83,93	Realizacja zgodnie z potrzebami Wydziału - aktualizacje map, wypisy z rejestru gruntów uzyskane z Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami
750	Administracja publiczna	1 694 457,00	1 687 371,68	99,58	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)	1 694 457,00	1 687 371,68	99,58	
	Zmiana sposobu użytkowania istniejącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 na potrzeby Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Plac Wolności 5	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00	Realizacja spłaty wierzytelności kwartalnie, zgodnie z zawartą umową o spłatę wierzytelności z ING Bank Śląski. Termin spłaty ustalono na dzień 31 grudnia 2020 roku
	Zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń przyziemia budynku Urzędu Miasta Mysłowice ul. Powstańców 1 - PT + wykonawstwo	20 000,00	12 915,00	64,58	Wykonano inwentaryzację, opracowano dokumentację wykonawczą, elektryczną, teletechniczną, elektroniczną oraz kosztorysy inwestorskie. Dalsza realizacja zadania uzależniona jest od zabezpieczenia pełnego finansowania
	Modernizacja pomieszczeń w budunku przy ul. Powstańców 6a w Mysłowicach na potrzeby Urzędu Miasta Mysłowice	74 457,00	74 456,68	100,00	Wykonano posadzki cementowe, malowanie pomieszczeń, montaż stolarki drzwiowej, instalację elektryczną, montaż oświetlenia i ogrzewania elektrycznego
801	Oświata i wychowanie	7 826 649,00	7 508 759,07	95,94	
	Szkoły podstawowe (80101)	2 090 723,00	1 838 778,93	87,95	
	Pozostałe odsetki	3 584,00	3 583,26	99,98	
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 990,00	15 990,00	100,00	Spłata należności z tytułu egzekucji komorniczej
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 208,00	4 207,31	99,98	
	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz	250 000,00	0,00	0,00	W trakcie opracowania kompletnego projektu budowlanego - wykonawczego, umowy termin opracowania do dnia 20 grudnia 2019r. - nie został dotrzymany, rozliczenie nastąpi w 2020r.
	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Laryskiej 101 w Mysłowicach na potrzeby ZSzP Nr 3- PT + wykonawstwo	325 001,00	325 000,01	100,00	Zakres rzeczowy obejmował: - położenie posadzek, wymianę instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, grzejników, - wykonanie wyjścia - pochylnia dla niepełnosprawnych, - wymianę drzwi wewnętrznych, wejściowych i przeciwpożarowych, - montaż ścianek działowych
	Wykonanie dodatkowego wyjścia z budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Mysłowicach	39 999,00	39 998,35	100,00	W ramach zadania wykonano dodatkowe wyjście z budynku szkoły i schody z kostki brukowej betonowej, drzwi aluminiowe wyjściowe, oświetlenie i daszek nad wyjściem

1	2	3	4	5	6
	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	108 059,00	108 059,00	100,00	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 1.759.153,-zł -
	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	993 882,00	992 232,79	99,83	
	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	350 000,00	349 708,21	99,92	
	Przedszkola (80104)	2 715 926,00	2 651 308,06	97,62	
	Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw przy Przedszkolu nr 10 w Mysłowicach	5 400,00	5 282,86	97,83	Wykonano zakup i montaż ogrodzenia na długości 50 mb na terenie Przedszkola nr 10
	Roboty budowlane związane z usunięciem usterek w budynku Przedszkola Nr 10 w Mysłowicach	116 408,00	116 407,20	100,00	W 2019r. wykonano i rozliczono roboty budowlane związane z usunięciem usterek, w tym w branży budowlanej i sanitarnej. W 2020r. pozostanie do wykonania malowanie pomieszczeń wewnątrz budynku. Umowny termin zakończenia 29.02.2020
	Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 15 w Mysłowicach przy ul. Piastów Śląskich 8 na potrzeby Przedszkola nr 15 - PT+ wykonawstwo	5 000,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania w 2019r.
	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 15 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	479 005,00	478 889,52	99,98	Wykonany zakres rzeczowy obejmuje: - docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, - izolację ścian fundamentowych, - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, - wymianę instalacji c.o., - wymiana
	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 15 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	505 995,00	505 971,48	100,00	
	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 16 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	4 999,00	0,00	0,00	Wykonany zakres rzeczowy obejmuje: - docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, - izolację ścian fundamentowych, - wymianę stolarki okiennej i
	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 16 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	748 882,00	696 354,04	92,99	drzwiowej, - wymiana wewnętrznej instalacji c.o., - wymiana instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i
	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 16 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	850 237,00	848 402,96	99,78	hydrantowej. Uzyskano dofinansowanie ze środków
	Szkoły zawodowe (80130)	3 020 000,00	3 018 672,08	99,96	
	Termomodernizacja budynku CKZiU w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	1 640 181,00	1 639 676,39	99,97	Wykonany zakres rzeczowy obejmuje: - docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, - izolację ścian fundamentowych, - wymianę stolarki okiennej i
	Termomodernizacja budynku CKZiU w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	1 379 819,00	1 378 995,69	99,94	drzwiowej, - wymiana instalacji wody zimnej, ciepłej
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	6 027,00	30,14	
	Pozostała działalność (85395)	20 000,00	6 027,00	30,14	
	Przebudowa budynku administracyjnego (dawny sanepid) na potrzeby Klubu Inicjatyw Lokalnych przy ul. Bytomskiej 18d w Mysłowicach na działkach nr 552/54, 502/53	20 000,00	6 027,00	30,14	W miesiącu lipcu 2019 roku podpisano umowę na roboty budowlane z terminem zakończenia 31.08.2020r. na kwotę 1 254 400,27zł. Opracowano projekt budowlany zabezpieczeń konstrukcji budynku i wykonania dodatkowych robót zabezpieczających
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 174 525,00	7 426 576,06	90,85	
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001)	75 909,00	56 654,04	74,63	
	Remonty wylotów kanalizacji deszczowej na terenie miasta Mysłowice	8 900,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji w 2019r.
	Regulacja studni i studzienek ściekowych w drogach publicznych	15 000,00	14 930,16	99,53	Realizacja wg potrzeb: regulacja pionowa studzienek, uzupełnienie brakujących pokryw żeliwnych
	Utrzymanie wpustów kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami	19 224,00	19 224,00	100,00	W ramach zadania wykonano czyszczenie wpustów ulicznych i przykanalików, oraz wymianę brakujących lub uszkodzonych pokryw na wpustach ulicznych. - Czyszczenie wpustów na ul. Mickiewicza, Gwarków - Stawowa, W. Skotnica, Towarowa, Obrzeźna Północna, Imielińska, Dworcowa, Laryska, Portowa, Strażacka, Powstańców, Nad Przemszą, Korfanteo, Hłonda, Obrzeźna Zachodnia, Bytomska, Ziętka, Katowicka, Świerczyń, Stawowa, Ofiar Września, Bończyk, Orła Białego, Staszica, Szopena. - Wymiana pokryw na ul. Hłonda, Brzęczkowicka, Krakowska, Wybickiego, Dworcowa
	Usunięcie awarii na kanalizacji przy ul. Bytomskiej	5 535,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania w 2019r.
	Uzupełnienie pokryw studzienek ściekowych	5 000,00	2 583,00	51,66	Uzupełnienie rusztów żelbetowych - 6 szt., pokryw studni żeliwnej - 2 szt., pokryw niestandardowych - 4 szt.
	Usuwanie rozlewisk po opadach deszczu	6 150,00	6 140,88	99,85	Wykonano czyszczenie ręczne wpustów ulicznych, przykanalików, pompowanie wody na terenie miasta
	Inwentaryzacja rowów przydrożnych na terenie dzielnicy Ławki - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Ławki	5 000,00	2 706,00	54,12	Wykonano inwentaryzację rowu przydrożnego ul. Kasprowicza
	Awaryjna budowa studni chłonnej na działkach nr 1835/61 i 1837/61- opracowanie dokumentacji projektowej	11 100,00	11 070,00	99,73	Opracowano dokumentację projektową obejmującą wykonanie opinii geotechnicznej, projektu budowlanego - wykonawczego, operatu wodno - prawnego, przedmiarów, kosztorysów i specyfikacji technicznych

1	2	3	4	5	6
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004)	2 742 492,00	2 681 132,79	97,76	
	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap II - Promenada	6 375,00	3 094,68	48,54	Wydatkowano środki na promocję projektu
	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy	6 375,00	0,00	0,00	Nie wydatkowano środków na promocję projektu
	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap II - Promenada	1 125,00	546,12	48,54	Wydatkowano środki na promocję projektu
	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy	1 125,00	0,00	0,00	Nie wydatkowano środków na promocję projektu
	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap II - Promenada	2 046 994,00	2 046 994,00	100,00	realizacji roboty budowlane , umowy termin zakończenia do 29 maja 2020 roku. Wartość zadania wynosi 5 781 639,79 zł. Uzyskano dofinansowanie ze środków EFRR w ramach POIS
	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap II - Promenada	630 498,00	630 497,99	100,00	realizacji roboty budowlane , umowy termin zakończenia do 29 maja 2020 roku. Wartość zadania wynosi 5 781 639,79 zł. Uzyskano dofinansowanie ze środków EFRR w ramach POIS
	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy	50 000,00	0,00	0,00	Wszczęto procedurę przetargową na wykonanie robót budowlanych. Szacunkowa wartość zadania wynosi 9 337 667,66 zł. Uzyskano dofinansowanie ze środków EFRR w ramach POIS 2014 - 2020 w wysokości 4.729.488,12 zł z podziałem na lata 2019 - 42.500,- zł, 2020 - 3.512.053,59 zł, 2021 - 1.174.934,53 zł
	Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015)	3 869 520,00	3 292 495,09	85,09	
	Zakup energii (drogi gminne)	1 200 000,00	945 669,16	78,81	Poniesione koszty zakupu i dystrybucji energii - zadania gminy
	Zakup energii	1 200 000,00	1 001 936,99	83,49	Poniesione koszty zakupu i dystrybucji energii - zadania powiatu
	Zakup energii - oświetlenie terenu przy byłej dyrekcji KWK Mysłowice	1 200,00	525,98	43,83	Poniesione koszty zakupu i dystrybucji energii - zadania gminy
	Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego będącego własnością miasta - zadania powiatu	41 565,00	41 391,57	99,58	Regulacja na bieżąco kosztów konserwacji
	Konserwacja sygnalizacji świetlnych	42 150,00	42 149,55	100,00	Regulacja na bieżąco kosztów konserwacji
	Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego będącego własnością miasta - zadania gminy	60 000,00	58 313,79	97,19	Regulacja na bieżąco kosztów konserwacji
	Konserwacja oświetlenia przejść podziemnych	8 235,00	8 234,58	99,99	Regulacja na bieżąco kosztów konserwacji
	Naprawa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Mysłowice	2 149,00	2 148,29	99,97	Realizacja na bieżąco
	Wymiana uszkodzonych słupów doświetlających przejścia dla pieszych przy ul. N. Bończyka	9 000,00	8 811,90	97,91	Wymiana dwóch słupów doświetlających przejścia dla pieszych przy ul. Bończyka w rejonie stacji paliw ORLEN oraz hali MOSIR
	Świadczenie usługi oświetlenia ulicznego	1 105 639,00	1 020 401,20	92,29	Regulacja na bieżąco kosztów oświetlenia ulicznego na terenie miasta
	Demontaż ozdób świątecznych	37 847,00	37 846,42	100,00	Zakończono i rozliczono
	Montaż ozdób oświetlenia świątecznego	120 000,00	86 011,56	71,68	Zakończono i rozliczono
	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 735,00	0,00	0,00	Realizacja wg potrzeb Wydziału - nie zlecono żadnych ekspertyz
	Modernizacja oświetlenia na placie Rynku w Mysłowicach - Rada Dzielnicy Stare Miasto	40 000,00	39 054,10	97,64	Montaż dwóch słupów oświetleniowych wraz z osprzętem i oprawami oświetleniowymi LED
	Pozostała działalność (90095)	1 486 604,00	1 396 294,14	93,93	
	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych na ulicy Orła Białego	12 854,00	12 853,50	100,00	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych
	Doposażenie placu zabaw przy ulicy Fików w Mysłowicach (w tym 6.500 zł z Rady Dzielnicy Kosztowy)	11 169,00	11 168,40	99,99	Dostawa i montaż wieży wysokiej - 1 komplet
	Plac zabawowo - rekreacyjny w Kosztowach - MBO	1 173 824,00	1 173 723,93	99,99	Wykonany zakres robót objął zagospodarowanie terenu rekreacyjnego o pow. 10 100m2, w tym: ogrodzenie, siłownia zewnętrzna, zestaw Street Workout 2, gry, plac zabaw, boisko trawiaste do piłki nożnej, boisko trawiaste do badmintonu, mała architektura
	Doposażenie placu zabaw przy ZSzP Nr 4 w Krasowach (w tym 40.000 zł z Rady Dzielnicy Krasowy)	48 721,00	48 720,30	100,00	Dostawa i montaż: urządzenie linarne - 1 komplet, huśtawka "bocianie gniazdo" - 1 komplet, huśtawka familijna - 1 komplet, sprężynowiec - 1 komplet, kosz na odpady - 1 komplet, stół do gry w szachy - 2 komplety, zjazd linowy - 1 komplet
	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Jodłowej w Mysłowicach (w tym 10.000 zł z Rady Dzielnicy Janów Miejski Ćmok)	13 186,00	13 185,60	100,00	Dostawa i montaż: drabinka pozioma - 1 komplet, sprężynowiec "koniczynka" - 1 komplet, sprężynowiec "samochód" - 1 komplet, pomost linowy - 1 komplet
	Dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw w dzielnicy Ławki(w tym 42.000 zł z Rady Dzielnicy Ławki)	48 000,00	48 000,00	100,00	Dostawa i montaż: altana z wyposażeniem, karuzela tarczowa, maty przerostowe, ścieżki z kostki brukowej
	Modernizacja parku w dzielnicy Dzieńkowice (w tym 50 000 zł z Rady Dzielnicy)	68 000,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji w 2019r.
	Zakup i montaż urządzeń małej architektury na placu zabaw w Morgach- Rada dzielnicy Morgi	24 000,00	17 668,95	73,62	Dostawa i montaż: linowiec "pluton" - 1 komplet, altana drewniana sześciokątna - 1 komplet
	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenie ZSzP Nr 3 w dzielnicy Larysz- Hajdowizna (w tym 15.400 zł z Rady Dzielnicy Larysz- Hajdowizna)	23 850,00	23 849,70	100,00	Dostawa i montaż: huśtawka "bocianie gniazdo" - 1 komplet, urządzenie sprawnościowe - 1 komplet, sprężynowiec "koń" - 1 komplet
	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenie SP 7 w Mysłowicach -Rada Dzielnicy Mysłowice Centrum	48 000,00	47 123,76	98,17	Dostawa i montaż: zestaw zabawowy w systemie "FIOR-K" - 1 komplet, karuzela NK10 - 1 komplet, kamera monitoringu - 1 komplet
	Rozbudowa skweru na działkach nr 3666/43, 3673/4 przy Przedszkolu nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi-Rada Dzielnicy Brzęczkowice- Słupna	15 000,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji w 2019r.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 843 210,00	1 819 511,66	98,71	
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109)	1 657 000,00	1 634 005,52	98,61	

1	2	3	4	5	6
	Montaż kotłowni gazowej i modernizacja instalacji c.o. w budynku MOK przy ul. Wybickiego 80 w Mysłowicach	155 000,00	132 787,83	85,67	Wykonany zakres rzeczowy obejmuje: montaż wewnętrznej instalacji gazu, montaż kondensacyjnego kotła gazowego na potrzeby c.o. i c.w.u. wraz z osprzętem (1 komplet), montaż nowej, wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania (grzejniki panelowe i drabinkowe, armatura i osprzęt), montaż instalacji wodnych i kanalizacyjnych wraz z białym montażem, montaż instalacji elektrycznych dla potrzeb kotłowni gazowej
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach - przebudowa części pomieszczeń budynku MOK przy ul. Janowskiej 2 na siedzibę Przedszkola nr 9	155,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2019/2020.
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach - przebudowa części pomieszczeń budynku MOK przy ul. Janowskiej 2 na siedzibę Przedszkola nr 9	713 978,00	713 678,89	99,96	W trakcie realizacji roboty budowlane, umowny termin zakończenia do 29.05.2020 roku. Zakres robót obejmuje przebudowę i rozbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku na potrzeby Przedszkola wraz z przebudową i budową infrastruktury towarzyszącej. Uzyskano dofinansowanie ze środków EFR w ramach RPOWŚL 2014-2020 w wysokości 2 520 845,76zł
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach - przebudowa części pomieszczeń budynku MOK przy ul. Janowskiej 2 na siedzibę Przedszkola nr 9	787 867,00	787 538,80	99,96	
	Pozostała działalność (92195)	186 210,00	185 506,14	99,62	
	Odtworzenie miejsca pamięci wybuchu I Powstania Śląskiego	186 210,00	185 506,14	99,62	Wykonany zakres robót obejmuje: zagospodarowanie terenu przy byłej Dyrekcji KWK Mysłowice (chodnik, plac z płyt betonowych ażurowych, oświetlenie terenu, montaż ławek i donic). Uzyskano dofinansowanie zadania ze środków budżetu Województwa Śląskiego w wysokości 200 000,00zł. Rozliczono dotację w kwocie 191 164,97zł
926	Kultura fizyczna	887 000,00	884 291,67	99,69	
	Pozostała działalność (92695)	887 000,00	884 291,67	99,69	
	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu pod miasteczko rowerowe lub rokowisko-środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy-Rada Dzielnicy Krasowy	7 000,00	4 305,00	61,50	Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu. Zakres rzeczowy uzgodniono z Radą Dzielnicy
	Budowa skateparku i miasteczka rowerowego przy ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach - MBO	880 000,00	879 986,67	100,00	Wykonany zakres robót: budowa skateparku, miasteczka rowerowego, ścieżek i chodników oraz elementów małej architektury
	Wydział Infrastruktury Miejskiej	16 352 275,00	15 284 660,22	93,47	
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 987 012,00	4 020 036,61	80,61	
	Zakłady gospodarki mieszkaniowej (70001)	1 549 621,00	1 549 618,16	100,00	
	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na remonty	100 000,00	100 000,00	100,00	Przekazano dotację w wysokości 100.000,- zgodnie z Zarządzeniem Nr 41/19 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 25.01.2019 r.w terminie do 28.02.2019 r.
	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na działalność statutową	100 000,00	100 000,00	100,00	Przekazano dotację w wysokości 100.000,- zgodnie z Zarządzeniem Nr 42/19 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 25.01.2019 r. w terminie do 30.03.2019 r.
	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na pokrycie różnicy czynszu i opłat za media za lokale wynajęte od innych administratorów budynków na lokale socjalne	415 000,00	415 000,00	100,00	Przekazano dotację w czterech transzach zgodnie z Zarządzeniem Nr 40/19 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 25.01.2019 r.- I transza do 30.01.2019 r. , II transza do 22.02.2019 r.,III transza do 22.03.2019 r.,IV transza do 25.10.2019 r.
	Dotacja celowa dla MZGK na wykonanie dokumentacji technicznych dla budynków gminnych	58 488,00	58 487,25	100,00	Przekazano dotację zgodnie z umową. Zwrot z tytułu rozliczenia Vat w wysokości 92,69 zwrócono na dochody 30.08.2019 r.
	Dotacja celowa dla MZGK na usunięcie azbestu z budynku przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Mysłowicach	38 803,00	38 802,02	100,00	Zadanie dofinansowane ze środków unii europejskiej w wysokości 38.802,02-.Całkowity koszt zadania wynosi 46.281,19 . Zadanie ujęte w WPF .Okres realizacji 2017 - 2019
	Dotacja celowa dla MZGK na usunięcie azbestu z budynku przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Mysłowicach	6 848,00	6 847,41	99,99	Zadanie dofinansowane ze środków unii europejskiej w wysokości 38.802,02-.Całkowity koszt zadania wynosi 46.281,19 . Zadanie ujęte w WPF .Okres realizacji 2017- 2019
	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap I Reja 18 a	405 440,00	405 439,70	100,00	Zadanie dofinansowane ze środków unii europejskiej w wysokości 405.440,-.Całkowity koszt zadania wynosi 830.481,48 . Zadanie ujęte w WPF .Okres realizacji 2014 - 2019
	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap I Reja 18 a	425 042,00	425 041,78	100,00	Zadanie dofinansowane ze środków unii europejskiej w wysokości 405.440,-.Całkowity koszt zadania wynosi 830.481,48 . Zadanie ujęte w WPF .Okres realizacji 2014 - 2019
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	2 438,00	1 324,71	54,34	
	Opłata za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności tych gruntów	2 438,00	1 324,71	54,34	Uregulowano do MZGK opłatę za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności
	Pozostała działalność (70095)	3 434 953,00	2 469 093,74	71,88	
	Częściowe pokrycie funduszu remontowego i kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych	1 871 934,00	1 841 847,55	98,39	Zgodnie z podjętymi przez Wspólnoty Mieszkaniowe Uchwałami zaliczki przekazywane na bieżąco w okresach miesięcznych
	Ogłoszenia i informacje w prasie	2 500,00	0,00	0,00	Zawarta umowa z dnia 05.02.2019 r. Regulowanie na bieżąco należności z tytułu ogłoszeń w prasie o przetargach na lokale mieszkalne

1	2	3	4	5	6
	Zapłata czynszu za lokal mieszkalny - spadek dla gminy ul. Saperów Śl. 8a/15	10 000,00	8 130,29	81,30	Uregulowano czynsz do MSM do miesiąca czerwca 2019 r.
	Zapłata odsetek od wyroków z tyt. nie zabezpieczenia przez gminę lokali socjalnych	16 000,00	5 901,59	36,88	Realizacja wg potrzeb wydziału. Uregulowano odsetki z tyt. apelacji od wyroku IC 600/17
	Odszkodowania z tytułu nie zabezpieczenia przez gminę lokali socjalnych	1 430 000,00	581 316,25	40,65	Odszkodowania wypłacane administratorom zgodnie z wyrokami sądowymi lub zawartymi ugodami
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	104 519,00	31 898,06	30,52	Realizacja wg potrzeb wydziału
710	Działalność usługowa	31 500,00	25 780,61	81,84	
	Cmentarze (71035)	26 000,00	25 316,91	97,37	
	Remont Miejsc Pamięci Narodowej	26 000,00	25 316,91	97,37	Wykonano remont pomnika Powstańców Śląskich w Brzezince park przy ul. Brzezińskiej - oraz remont pomnika przy ul. Stadionowej - zmiana lokalizacji - wykonanie nowej płyty z granitu na fundamencie betonowym na terenie Centralnego Muzeum Pożarnictwa. Zadanie zakończone i rozliczone
	Pozostała działalność (71095)	5 500,00	463,70	8,43	
	Wykonanie odbitek map dla dzielnicy Kosztowy-środku z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy- Rada Dzielnicy Kosztowy	500,00	95,20	19,04	Uregulowano koszty wykonania kopii map dla potrzeb Rady Dzielnicy Kosztowy
	Wykonanie odbitek map, zdjęć, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, weryfikacja kosztorysów	5 000,00	368,50	7,37	Realizacja zgodnie z potrzebami Wydziału - aktualizacje map, wypisy z rejestru gruntów uzyskane z Wydziału Geodezji i Katastru
750	Administracja publiczna	195 000,00	172 296,05	88,36	
	Pozostała działalność (75095)	195 000,00	172 296,05	88,36	
	Usuwanie pojazdów z dróg	184 000,00	167 022,60	90,77	Uregulowano faktury za usunięcie pojazdów z dróg oraz ich przechowywanie zgodnie z ustawą "Prawo o ruchu drogowym" oraz z zawartymi umowami na usunięcie pojazdów z dróg oraz parkowanie
	Usuwanie pojazdów z dróg - ubezpieczenia	8 958,00	4 211,60	47,01	Uregulowano koszty ubezpieczenia pojazdu
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - dot. usuwanie pojazdów z dróg	2 042,00	1 061,85	52,00	Realizacja wg potrzeb wydziału. Uregulowano koszty doręczenia korespondencji dot. przepadku pojazdu, koszty do Urzędu Skarbowego oraz opłata wniosku do Sądu stwierdzającego prawomocność
852	Pomoc społeczna	2 883 481,00	2 845 364,14	98,68	
	Dodatki mieszkaniowe (85215)	2 883 481,00	2 845 364,14	98,68	
	Świadczenia społeczne	2 883 481,00	2 845 364,14	98,68	Wypłacono dodatki mieszkaniowe zgodnie z wydanymi decyzjami do miesiąca grudnia 2019 r. Wydano 2367 decyzji
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 245 282,00	8 211 342,82	99,59	
	Oczyszczanie miast i wsi (90003)	7 556 460,00	7 555 670,34	99,99	
	Zakup koszy ulicznych	55 000,00	54 907,20	99,83	Zakupiono 186 szt. koszy na śmieci (z betonu płukanego pojemność 40 l). Zadanie zakończone i rozliczone
	Zakup pojemników na piasek do akcji zima	10 000,00	9 380,75	93,81	Zakupiono 11 szt. pojemników na piasek do akcji zima. Zadanie zakończone i rozliczone
	Zakup koszy ulicznych dla Rady Dzielnicy Larysz - Hajdowizna - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Larysz - Hajdowizna	1 000,00	922,50	92,25	Zakupiono 3 kosze na śmieci typu DINOVA (pojemność 50 l). Zadanie zakończone i rozliczone
	Oczyszczanie miasta Mysłowice akcja lato - zima	7 490 460,00	7 490 459,89	100,00	Zadanie ujęte w WPF. Uregulowano zobowiązanie z 2018 r. oraz sezon od 16.04.2018 do 15.04.2019 r.
	Schroniska dla zwierząt (90013)	368 107,00	356 754,34	96,92	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadania - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	300 000,00	300 000,00	100,00	Zadanie ujęte w WPF. Przekazano 12 transz dotacji dla TOZ, zgodnie z zawartą umową o przekazywaniu dotacji. Wysokość miesięcznie przekazywanej dotacji wynosiła 25.000,-. Zadanie zakończone i rozliczone
	Zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt - Azyl	8 107,00	8 106,09	99,99	Uregulowano zobowiązania z 2018 roku - wylapywanie oraz przechowywanie zwierząt za XII 2018 r.
	Zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt	50 000,00	48 648,25	97,30	Uregulowano koszty wylapywania bezdomnych zwierząt do m-ca XII zgodnie z umową. Koszt miesięcznego wylapywania zwierząt wynosił 4.166,01
	Budowa schroniska miejskiego dla zwierząt	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie jako darowizna do realizacji w 2020 roku. Ujęte w budżecie na 2020 rok
	Pozostała działalność (90095)	320 715,00	298 918,14	93,20	
	Zakup karmy dla kotów dot. programu "Program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt"	3 000,00	2 805,19	93,51	Zakupiono suchą karmę dla kotów w ilości 30 paczek po 7 kg. Zadanie zakończone i rozliczone
	Zakup klatek do wylapywania wolno żyjących kotów	500,00	418,00	83,60	Zakupiono 2 sztuki klatek żywołapek ocynkowanych. Zakupione klatki przekazano do Straży Miejskiej
	Zakup tabliczek informacyjnych - dotyczących sprzątania po psach- środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy- Rada Dzielnicy Bończyk -Tuwima	500,00	500,00	100,00	Zakupiono 25 szt. tabliczek ze słupkami dotyczących sprzątania po psach. Zadanie zakończone i rozliczone
	Zakup elementów małej architektury ogrodowej w dzielnicy Janów Miejski- Ćmok	5 100,00	5 080,00	99,61	Zakupiono altankę ogrodową o powierzchni zabudowy 8m kw. ,wysokość 2,7 m. Zadanie zakończone i rozliczone
	Zakup fantoma psa w ramach realizacji programu "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt"	1 700,00	1 700,00	100,00	Zakupiono fantom psa dla celów edukacyjnych w ramach programu. Zadania zakończone i rozliczone

1	2	3	4	5	6
	Naprawa i uzupełnienie ławek	14 000,00	13 950,00	99,64	Wykonano naprawy ławek zgodnie z załącznikiem do umowy poprzez: uzupełnienie brakujących lub uszkodzonych desek w ławkach, czyszczenie i malowanie ławek, demontaż ławek. Zadanie zakończone i rozliczone
	Remonty wiat przystankowych	27 000,00	22 707,49	84,10	Wykonano remonty wiat przystankowych w lokalizacjach zgodnie z załącznikiem do umowy. Dokonano uzupełnienia brakujących szyb oraz wymiany dachu. Zadanie zakończone i rozliczone
	Usuwanie dewastacji urządzeń małej architektury	4 000,00	3 990,44	99,76	W ramach zadania naprawiono zdewastowaną wiatę przystankową przy ul. Sienkiewicza, zdemontowano zniszczoną tablicę ogłoszeniową przy ul. Brzęczkowskiej, uzupełniono 2 odbojniki zamka furtki wybiegu dla psów przy ul. Bończyka, dokonano wymiany przęseł ogrodzeniowych na placu zabaw przy ul. Fików, 11-go Listopada oraz A.Krajowej 1 - wymiana siedziska, naprawiono barierkę na mostku przy fontannie ul. Grunwaldzka. Zadanie zakończone i rozliczone
	Remonty placów zabaw	40 520,00	40 405,50	99,72	Dokonano napraw na placach zabaw zgodnie z załącznikiem do umowy - wymiana uszkodzonych elementów na placach zabaw, uzupełnienie brakujących elementów, uzupełnienie nawierzchni poliuretanowej przy ul. Jodłowej 1f Kościół, prace konserwatorskie na urządzeniach zabawowych. Zadanie zakończone i rozliczone
	Remonty tablic informacyjnych	5 000,00	4 410,00	88,20	Wykonano remonty tablic informacyjnych przy ul. Chrzanowskiej 7, skrzyżowanie ul. A.Krajowej z ul. W. Skotnica, Korfantego, Orła Białego oraz w dz. Larysz - Hajdowizna. Zadanie zakończone i rozliczone
	Naprawa i uzupełnienie ławek w obrębie placu zabaw przy ul. Jodłowej - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok	2 000,00	1 985,00	99,25	Dokonano wymiany uszkodzonych desek w ławkach na placu zabaw, czyszczenie i malowanie metalowej konstrukcji ławek, wymiana podłokietników ławek, wzdłuż alejki wymieniono 6 desek w ławkach, wyczyszczono i wymalowano 4 ławki. Zadanie zakończone i rozliczone
	Wykonanie prac remontowych w parku przy ul. Mielęckiego - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - rada Dzielnicy Brzęczkowice i Słupna	15 000,00	14 950,65	99,67	Uzupełniono brakującą kostkę w ilości 6 m kw., wymieniono 30 szt. desek w ławkach, wymalowano 18 szt. ławek. Zadanie zakończone i rozliczone
	Zagospodarowanie skweru przy ul. Brzezińskiej na wysokości przystanku Brzezinka - Centrum - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy Rada Dzielnicy Brzezinka	15 000,00	14 970,90	99,81	Wykonano następujący zakres: zakupiono i zamontowano 2 ławki, stojak na 5 rowerów, zakupiono i zamontowano donicę kaskadową sześciopoziomową oraz 4 kosze na śmieci. Zadanie zakończone i rozliczone
	Zakup i montaż ławek - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Bończyk - Tuwima	1 000,00	928,99	92,90	Wykonano 1 ławkę w dzielnicy Bończyk -Tuwima przy ul. Katowickiej - bocznej. Zadanie zakończone i rozliczone
	Zakup i montaż tablic informacyjnych w dzielnicy Brzezinka - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Brzezinka	10 000,00	7 749,00	77,49	Zakupiono i zamontowano tablicę informacyjną o następujących parametrach: wys. 250 cm, szer. 18 cm, dł. 175 cm. tablica o konstrukcji stal i żeliwo lakierowane, drzwi szklane. Tablicę zamontowano poprzez zabetonowanie rur kotwiących. Zadanie zakończone i rozliczone
	Opłata abonamentu za wodomierze do fontann	300,00	0,00	0,00	W związku z obsługą przez MPW i K nie pobierano opłat abonamentowych
	Zakup i montaż ławek	5 000,00	4 645,00	92,90	Zamontowana 5 szt. ławek parkowych z oparciem wyposażonych w stelaż metalowy na fundamencie betonowym. Zadanie zakończone i rozliczone
	Utrzymanie szaleatów miejskich	56 005,00	56 002,60	100,00	Uregulowano koszt utrzymania szaletu miejskiego przy ul. Oświęcimskiej. Koszt miesięcznego utrzymania szaletu wynosił od stycznia do września: 4.305,- zł brutto. Od m-ca X do XII koszt miesięczny utrzymania wynosił 4.551,-zł brutto. Zadanie zakończone i rozliczone
	Wymiana piasku w piaskownicach oraz pod urządzeniami zabawowymi	55,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane przez ZOM w umowie wykonawczej. Środki z zadania przeniesione do remontów placów zabaw oraz na remonty tablic
	Likwidacja źródeł zagrożeń	3 000,00	3 000,00	100,00	Wykonano opryski przeciw komarom terenów zielonych : park Słupna - 10 ha, Park Zamkowy w rejonie rzeki Przemszy - 4 ha - obręb Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Strumieńskiego oraz placu zabaw przy ul. Kołtąja. Zadanie zakończone i rozliczone
	Flagowanie miasta	14 735,00	14 464,55	98,16	Uregulowano koszty flagowania z okazji świąt 1 i 3 maja ,19 czerwca - Boże Ciało, 11 Listopada oraz rocznic Powstań Śląskich. Zadanie zakończone i rozliczone
	Zapewnienie opieki zwierzętom wolno - żyjącym (dzikim)	15 000,00	15 000,00	100,00	Uregulowano koszty opieki zwierząt przyjętych do Leśnego Pogotowia. Miesięczny ryczałt wynosił 1.250,-
	Akcja czipowania psów oraz kotów	10 000,00	3 024,49	30,24	W ramach akcji czipowania wykonano 33 czipowania psów oraz 31 kotów. Zadanie zakończone i rozliczone

1	2	3	4	5	6
	Utrzymanie fontann	20 000,00	20 000,00	100,00	Uregulowano koszty utrzymania fontann w okresie od 20.05.2019 r.do 30.11.2019 r. Zakres obejmował uruchomienie fontann,miesięczne utrzymanie oraz przygotowanie fontann do okresu zimowego. Zadanie zakończone i rozliczone
	Sterylizacja i kastracja psów oraz kotów właścicielskich - usługi weterynaryjne świadczone w ramach realizacji programu - "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt"	10 000,00	9 800,00	98,00	Wykonano 4 sterylizacje kotek, 24 sterylizacje psów , 1 kastracja kota oraz kastracja 8 psów właścicielskich w ramach programu. Zadanie zakończone i rozliczone
	Sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów - usługi weterynaryjne świadczone w ramach realizacji programu - "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt"	5 000,00	4 860,00	97,20	Wykonano 18 sterylizacji kotek oraz 5 kastracji kotów wolno żyjących w ramach programu. Zadanie zakończone i rozliczone
	Edukacja w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w ramach realizacji programu "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt"	1 300,00	0,00	0,00	Przeprowadzono bezpłatne prelekcje w szkołach,przedszkolach i bibliotekach z zakresu bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami
	Zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim w ramach realizacji programu "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt"	500,00	0,00	0,00	W czasie trwania umowy - brak interwencji
	Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie zamieszkałym przed zwierzętami dzikimi	1 500,00	0,00	0,00	Zrezygnowano z zadania odłowienia dzika
	Zakup i montaż stołu do ping-ponga na placu zabaw przy ul. M.Konopnickiej (w tym 5.000 zł z Rady Dzielnicy Larysz Hajdowizna)	7 000,00	5 933,52	84,76	W ramach zadania zakupiono oraz zamontowano na placu zabaw przy ul. Konopnickiej stół do pingponga oraz wykonano nawierzchnię z kostki brukowej. Zadanie zakończone i rozliczone
	Zakup i montaż urządzeń małej architektury wraz z utwardzeniem terenu przy ul. Białobrzeszkiej-działka nr 126/11-środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy -Rada Dzielnicy Kosztowy	10 500,00	10 320,79	98,29	W ramach zadania zakupiono i zamontowano 2 ławki, zakupiono i zamontowano stojak na 5 rowerów,zakupiono i zamontowano tablicę informacyjną wraz z mapą terenu.Lokalizacje uzgodnione z Radą Dzielnicy. Zadanie zakończone i rozliczone
	Zakup i montaż urządzeń małej architektury na osiedlu Sigma i Józefka-środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy -Rada Dzielnicy Kosztowy	9 000,00	8 844,19	98,27	W ramach zadania zakupiono 8 koszy betonowych na śmieci o poj. 40 l, zakupiono i zamontowano donicę kaskadową 6 cio poziomową. Lokalizacje uzgodnione z Radą Dzielnicy. Zadanie zakończone i rozliczone
	Zakup i montaż urządzeń małej architektury przy ulicy Kosztowskiej środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy- Rada Dzielnicy Kosztowy	6 500,00	6 471,84	99,57	W ramach zadania zakupiono i zamontowano 2 ławki, zakupiono i zamontowano stojak na 5 rowerów, zakupiono i zamontowano tablicę informacyjną wraz z mapą terenu. Lokalizacje uzgodnione z Radą Dzielnicy. Zadanie zakończone i rozliczone
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	Realizacja wg potrzeb
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ				
710	Działalność usługowa	10 000,00	9 839,99	98,40	
	Cmentarze (71035)	10 000,00	9 839,99	98,40	
	Utrzymanie grobownictwa wojennego	10 000,00	9 839,99	98,40	Utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach oraz miejscach pamięci w okresie od 30.07.2019 r. do 20.11.2019 r. zakres usług to systematyczne usuwanie opadłych liści wokół pomników i tablic pamiątkowych ,przycinka gałęzi krzewów i żywopłotów, mycie pomników i płyt pamiątkowych, zapalenie zniczy w dniu 1.11.2019 r. oraz 11.11.2019 r., zgodnie z załącznikiem do umowy. Zadanie zakończone i rozliczone
	Wydział Ochrony Środowiska	17 776 937,40	13 472 616,28	75,79	
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 500,00	8 909,97	66,00	
	Izby rolnicze (01030)	6 500,00	2 909,97	44,77	
	Wpłaty gmin na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej	6 500,00	2 909,97	44,77	Zobowiązanie zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych
	Pozostała działalność (01095)	7 000,00	6 000,00	85,71	
	Dofinansowanie zakupu leków przeciwko chorobie pszczoł warriozie z przeznaczeniem dla hodowców	1 000,00	1 000,00	100,00	Dofinansowanie ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się chorób pszczoł
	Dokarmianie zwierzyny leśnej	5 000,00	5 000,00	100,00	Zakup paszy na dokarmianie zwierzyny leśnej celem prowadzenia racjonalnej gospodarki rolno- leśnej (ograniczenie szkód powodowanych przez zwierzynę leśną)
	Mapy z zakresu rolnictwa	500,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Opinie i ekspertyzy z zakresu rolnictwa	500,00	0,00	0,00	Brak realizacji
050	Rybołówstwo i rybactwo	500,00	246,00	49,20	
	Rybactwo (05002)	500,00	246,00	49,20	
	Druk kart wędkarskich	500,00	246,00	49,20	Zadanie zrealizowane, zgodnie ze zleceniem nr OS-I.272.1.2019.MS z dnia 31.07.2019 r.na kwotę brutto 246,00 zł
600	Transport i łączność	25 000,00	25 000,00	100,00	
	Drogi publiczne gminne (60016)	25 000,00	25 000,00	100,00	

1	2	3	4	5	6
	Przycinka gałęzi ograniczających widoczność w pasie drogowym dróg gminnych na terenie miasta Mysłowice	25 000,00	25 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane, zgodnie z powierzeniem z dnia 19 marca 2019 r. znak IM-II.7021.9.2019 przez Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o. o. w Mysłowicach na przycinkę gałęzi ograniczających widoczność w pasie drogowym dróg gminnych na terenie miasta Mysłowice - wartość zadania 25.000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 737 937,40	13 438 460,31	75,76	
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001)	114 904,00	24 079,92	20,96	
	Usuwanie awarii na sieciach kanalizacyjnych	6 000,00	3 916,53	65,28	Zadanie zrealizowane, zgodnie ze zleceniem nr OS-III.271.1.2019.AP z dnia 26.04.2019 r. na kwotę brutto 2 706,00 zł. Zadanie zrealizowane, zgodnie ze zleceniem nr OS-III.271.2.2019.AP z dnia 28.05.2019 r. na kwotę brutto 1.210,53 zł
	Czyszczenie separatorów i urządzeń kanalizacji deszczowej	17 000,00	11 167,20	65,69	Zadanie zrealizowane, zgodnie z umową nr OS.272.4.2019 z dnia 23.09.2019 r. na kwotę brutto 11.167,20 zł
	Inwentaryzacja sieci deszczowej	7 000,00	5 989,18	85,56	Zadanie zrealizowane, zgodnie ze zleceniem nr OS-III.271.4.2019.AP z dnia 27.08.2019 r. na kwotę brutto 5.374,18 zł. Zadanie zrealizowane, zgodnie ze zleceniem nr OS-III.271.7.2019.AP z dnia 21.11.2019 r. na kwotę brutto 615,00 zł
	Likwidacja szamb na terenie gminy	1 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane według potrzeb wydziału
	Opracowanie operatów szacunkowych do przekazania majątku do MPWiK	5 000,00	1 899,99	38,00	Zadanie zrealizowane, zgodnie ze zleceniem nr OS-III.271.5.2019.AP na kwotę brutto 1.899,99 zł
	Opracowanie operatów wodno - prawnych	1 000,00	664,02	66,40	Uzupełnienie opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych do Rowu Kosztowskiego wnoszonej do Wód Polskich w wys. 442,68 zł
	Wykonanie zastępczego opróżniania zbiorników bezodpływowych na posesjach w Mysłowicach	2 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Opłaty za usługi wodne	75 904,00	443,00	0,58	Zgodnie z "Informacją roczną ustalającą wysokość opłaty stałej za usługi wodne Nr 1685 ZZ, Katowice OS/2018" wystawioną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nałożono na Gminę Miasto Mysłowice za okres od 1 stycznia 2018 - 31 grudnia 2018 opłatę w wysokości 443,00 zł
	Gospodarka odpadami komunalnymi (90002)	16 010 771,00	12 815 623,32	80,04	
	Doręczenie zawiadomień o zmianie stawki -składki ZUS -pracodawca	1 884,00	1 883,17	99,96	Zawarto Umowy zlecenia z pracownikami Urzędu Miasta Mysłowice na doręczenie zawiadomień o zmianie stawki
	Doręczenie zawiadomień o zmianie stawki -Fundusz Pracy	214,00	213,69	99,86	Zawarto Umowy zlecenia z pracownikami Urzędu Miasta Mysłowice na doręczenie zawiadomień o zmianie stawki
	Doręczenie zawiadomień o zmianie stawki-wynagrodzenia bezosobowe	11 013,00	11 012,50	100,00	Zawarto Umowy zlecenia z pracownikami Urzędu Miasta Mysłowice na doręczenie zawiadomień o zmianie stawki
	Likwidacja dzikich wysypisk	60 000,00	59 925,54	99,88	Zrealizowano zadanie, zgodnie z umową nr OS.272.3.2019 z dnia 23.05.2019 r., kwota 60 000,00zł. Zadanie pn. Likwidacja dzikich wysypisk
	Koszt systemu gospodarki odpadami komunalnymi - świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu miasta Mysłowice	15 937 660,00	12 742 588,42	79,95	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. na kwotę brutto: 35.338.276,46 zł
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004)	458 862,40	436 750,72	95,18	
	Wykonanie napisu "KOSZTOWY" z żywych roślin na skrzyżowaniu ulic Kosztowska/Chromika w Kosztowach -środek z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady dzielnicy -Rada Dzielnicy Kosztowy	4 000,00	4 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane, zgodnie ze zleceniem nr OS.7021.4.145.2019.BS z dnia 02.12.2019 r. na kwotę 4.000,00 zł
	Wykonanie i montaż na terenie Parku Zamkowego tablicy pamiątkowej dla zadania dofinansowanego z WFOŚiGW	410,00	405,90	99,00	Zadanie zrealizowane, zgodnie z umową nr OS.272.7.2019 r. z dnia 5.12.2019 r. na kwotę 405,90 zł
	Pielęgnacja zieleni urządzonej na terenie miasta	122 520,00	105 000,00	85,70	Zadanie zrealizowane, zgodnie z powierzeniem z dnia 19 marca 2019 r. znak IM-II.7021.9.2019 przez Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o. o. w Mysłowicach na pielęgnację zieleni urządzonej na terenie miasta - wartość zadania 105.000,00 zł
	Utrzymanie drzewostanu na terenie miasta	185 000,00	185 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane, zgodnie z powierzeniem z dnia 19 marca 2019 r. znak IM-II.7021.9.2019 przez Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o. o. w Mysłowicach na utrzymanie drzewostanu na terenie miasta - wartość zadania 182.624,00 zł. Usunięto drzewo klonu srebrnego przy ul. Piastów Śląskich nr 6 oraz drzewo przy ul. Oświęcimskiej nr 6. Drzewa usunięto zgodnie z decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego i Prezydenta Miasta Sosnowca, kwota w wysokości 2 376,00 zł
	Utrzymanie Parku zamkowego (nasadzenia, wycinka, przycinka, wiązania, tomograf)	130 562,40	125 999,52	96,51	Zadanie zrealizowane, zgodnie z umową dotacji nr 891/2019/47/OP/wk/D z dnia 28.11.2019 r. z WFOŚiGW w Katowicach na kwotę 125.999,52 zł (w tym: środki własne w wys. 45.000,00zł, środki z WFOŚi GW w wys. 80.999,52 zł)

1	2	3	4	5	6
	Utrzymanie pomników przyrody (tomograf z opisem)	4 070,00	4 069,80	100,00	Zadanie zrealizowane, zgodnie z umową nr OS.272.5.2019 z dnia 25.10.2019 r. na kwotę 4.069,80 zł
	Zagospodarowanie terenu przy ul. Armii Krajowej 5 poprzez dowóz ziemi nasadzenie drzew i krzewów oraz wysianie trawy-środku z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy- Rada Dzielnicy Szopena Wielka Skotnica	10 000,00	10 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane, zgodnie z umową powierzenia z dnia 18.10.2019 r. znak OS.7021.4.109.2019.BS na kwotę 10.000,00 zł
	Zakup i zainstalowanie pyłomierza "Airly" z abonamentem na 6 miesięcy- środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy -Rada dzielnicy Janów Miejski - Ćmok	2 300,00	2 275,50	98,93	Zadanie zrealizowane, zgodnie z umową nr OS.272.8.2019 z dnia 17.12.2019 r. na kwotę 2275,50 zł
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (90005)	983 000,00	7 995,00	0,81	
	Aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mysłowice	8 000,00	7 995,00	99,94	Zadanie zrealizowane, zgodnie z umową nr OS.272.2.2019 z dnia 12.06.2019 r. na kwotę 7.995,00 zł
	Usunięcie i gospodarowanie odpadami w tym odpadami niebezpiecznymi zmagazynowanymi na terenie działki o nr geod: 2171/78 w Mysłowicach przy ul. Brzezińskiej 50	975 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019)	150 000,00	143 880,25	95,92	
	Likwidacja dzikich wysypisk	40 000,00	39 994,25	99,99	Opłaty za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego
	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	110 000,00	103 886,00	94,44	„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
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (90026)	1 440,00	0,00	0,00	
	Zastępczy odbiór odpadów komunalnych	1 440,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania. Nie wystąpiła konieczność wykonania zastępczych odbiorów odpadów komunalnych
	Pozostała działalność (90095)	18 960,00	10 131,10	53,43	
	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	2 460,00	2 460,00	100,00	Zadanie zrealizowane, zgodnie ze zleceniem z dnia 11.12.2019 r. znak OS-I.272.7.2019.BK na kwotę 2.460,00 zł
	Wykonanie map oraz wypisów z rejestru gruntów do prowadzonych postępowań administracyjnych	1 500,00	243,50	16,23	Brak realizacji
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	295,20	29,52	Zrealizowano Zlecenie wykonania badań ścieków w studni kanalizacyjnej przy ul. Partyzantów, Mysłowice z dnia 25.02.2019 r.
	Zlecenie ekspertyz, opinii dot. siedlisk i gat. prawnie chronionych (zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody), opinie w zakresie drzew	2 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	12 000,00	7 132,40	59,44	Zadanie realizowane według składanych deklaracji na demontaż transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
	Wydział Organizacyjny, Kadr i Płac	28 916 090,00	26 581 627,02	91,93	
750	Administracja publiczna	28 278 924,00	26 022 262,76	92,02	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)	28 278 924,00	26 022 262,76	92,02	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 400,00	21 015,01	93,82	Refundacja wydatków na okulary, pranie odzieży roboczej, umundurowanie USC
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 400 000,00	17 323 317,64	94,15	Comiesięczne wynagrodzenia za pracę
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 368 000,00	1 367 888,36	99,99	Tzw. 13 - sta pensja - obowiązek ustawowy, płatna raz w roku
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650 000,00	3 189 195,32	87,38	Obowiązek ustawowy pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	400 000,00	318 615,09	79,65	Obowiązek ustawowy pracodawcy
	Wpłaty na PFRON	180 000,00	158 635,00	88,13	Obowiązek ustawowy pracodawcy, zależne od liczby osób posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności, liczby zatrudnionych pracowników, wynagrodzenia GUS
	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	85 358,20	77,60	Umowy zlecenia, umowy o dzieło, koszty zastępstwa procesowego dla Radców Prawnych
	Inne zakupy związane z funkcjonowaniem Urzędu	8 000,00	0,00	0,00	Tzw. pogotowie kasowe
	Zakup materiałów i wyposażenia	356 000,00	300 216,31	84,33	Zakup dokonywany w celu sprawnego funkcjonowania urzędu: publikacje, wydawnictwa, prasa, druki, środki czystości, tusze, tonery do drukarek, materiały eksploatacyjne (do 21.03.2019 zadanie przeniesione do IN), materiały biurowe, artykuły spożywcze, metalowe, różne – drobne, remontowo – budowlane, papier kserograficzny i komputerowy, zakupy wyposażeniowe
	Zakup energii	645 000,00	505 005,80	78,30	Energia elektryczna, woda, gaz, centralne ogrzewanie w budynkach tut. Urzędu
	Zakup usług remontowych	100 000,00	68 431,92	68,43	Serwisy klimatyzatorów, p.poż, konserwacje, naprawy sieci telef., wszelkie awarie
	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00	25 224,00	90,09	Badania lekarskie pracowników i stażystów: wstępne, kontrolne, okresowe - obowiązek ustawowy

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług pozostałych	1 149 300,00	1 008 018,17	87,71	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. pieczętki, wizytówki), umowa KIR dla WPIOL, dostęp do bazy Legalis CH Beck, zastępstwo procesowe, obsługa prawna
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125 000,00	92 797,44	74,24	Wszelkie usługi telekomunikacyjne oraz internet - służbowe telefony komórkowe dla władz miasta, dla kierowników komórek org., telefony stacjonarne
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	24 500,00	21 550,00	87,96	Tłumaczenia przysięgłe dokumentacji urzędowej - głównie dla potrzeb Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	21 955,50	99,80	Wg potrzeb, umowa na wykonanie ekspertyzy i wydania opinii dla potrzeb Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych oraz Zespołu Nadzoru Właścicielskiego
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	430 000,00	422 334,18	98,22	Wynajem budynków przy Pl. Wolności 4 na cele administracyjne. Umowa rozwiązana z dniem 30.11.2019r.
	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	47 260,62	85,93	Bilety komunikacji miejskiej: bilety jednostkowe, doładowania elektroniczne karty ŚKUP, rozliczenie delegacji za służbowe podróże pracowników na terenie kraju, umowy (ryczałty paliwowe) na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych w jazdach lokalnych
	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	1 043,83	13,05	Zakup waluty obcej, wyjazdy służbowe zagraniczne, planowane wyjazdy Prezydenta do miast partnerskich do Niemiec i Czech
	Różne opłaty i składki	518 000,00	492 207,39	95,02	Opłaty komornicze, koszty egzekucyjne, opłaty skarbowe, ubezpieczenie majątku i osób, opłata cywilna od samochodów służbowych w styczniu 2019, opłaty administracyjne, opłaty notarialne
	Odpisy na ZFŚS	500 000,00	479 600,32	95,92	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	102 600,00	42 030,61	40,97	Opłaty sądowe: znaki opłaty sądowej, koszty postępowań przed sądami
	Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunku	0,00	-59,42	0,00	Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunku
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 124,00	30 621,47	64,98	Koszty związane z udziałem pracowników w szkoleniach i seminariach w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych w związku m. in. ze zmianą przepisów prawnych
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	Wydatek nie zrealizowany w roku 2019 - zadanie: zakup oraz wykonanie okablowania Orange w związku z bezumownym korzystaniem ze studzienek kanalizacyjnych przy ul. Strumieńskiego 5 wraz z projektem
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	637 166,00	559 364,26	87,79	
	Gospodarka odpadami komunalnymi (90002)	637 166,00	559 364,26	87,79	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 000,00	395 627,16	89,11	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 (do 21.03.2019 zadanie przeniesione do IN), papier, wyposażenie drobne, usługi pozostałe: odprowadzenie ścieków, usługi introligatorskie i poligraficzne, pocztowe, usługi telekom - tel. stacjonarne, limity paliwowe, delegacje oraz udział w szkoleniach i seminariach w celu podnoszenia kwalifikacji na zajmowanych stanowiskach
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 775,00	32 774,35	100,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	70 043,66	82,40	
	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	7 311,38	73,11	
	Zakup materiałów i wyposażenia	11 277,00	7 285,93	64,61	
	Zakup usług pozostałych	48 614,00	43 414,40	89,30	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	374,79	37,48	
	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	607,09	40,47	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 925,50	64,18	
	Zespół Nadzoru Właścicielskiego	15 167 878,00	15 167 878,00	100,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 167 878,00	15 167 878,00	100,00	
	Pozostała działalność (90095)	15 167 878,00	15 167 878,00	100,00	
	Podniesienie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.Z.o.o w Mysłowicach	15 167 878,00	15 167 878,00	100,00	Podniesienie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o w Mysłowicach
	Wydział Spraw Obywatelskich	915 000,00	804 464,77	87,92	
750	Administracja publiczna	900 000,00	801 177,09	89,02	
	Starostwa powiatowe (75020)	900 000,00	801 177,09	89,02	
	Zakup materiałów i wyposażenia	745 000,00	662 071,34	88,87	Zakup druków z PWPW (rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdu, nalepki na tablice, prawa jazdy, pozwolenia na tramwaj, prawa jazdy międzynarodowe)
	Zakup tablic rejestracyjnych	155 000,00	139 105,75	89,75	Zakup tablic rejestracyjnych
758	Różne rozliczenia	10 000,00	3 287,68	32,88	
	Różne rozliczenia finansowe (75814)	10 000,00	3 287,68	32,88	
	Świadczenia pieniężne dla żołnierzy odbywających ćwiczenia wojskowe	10 000,00	3 287,68	32,88	Świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe wypłacane na podstawie złożonych wniosków przez ŻR
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6
	Pomoc dla repatriantów (85334)	5 000,00	0,00	0,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	Nie było potrzeby wydatków
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	5 204 708,00	4 961 894,21	95,33	
851	Ochrona zdrowia	3 294 109,00	3 212 597,06	97,53	
	Szpital ogólny (85111)	2 479 069,00	2 478 874,26	99,99	
	Dotacja celowa dla Szpitala Nr 2 na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla działu rehabilitacji- Rada Dzielnicy Piasek	5 000,00	4 805,50	96,11	Dotacja celowa na zakup stołu rehabilitacyjnego i krzesła do masażu dla działu rehabilitacji SP ZOZ Szpital nr 2 w Mysłowicach
	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – pokrycie straty SP ZOZ Szpital Nr 2	2 414 069,00	2 414 068,76	100,00	Obowiązkowe pokrycie straty Szpitala za rok 2017
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Szpital Nr 2 w Mysłowicach na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	60 000,00	60 000,00	100,00	Dotacja na zakup wiertarki operacyjnej z oprzyrządowaniem dla Bloku Operacyjnego
	Programy polityki zdrowotnej (85149)	232 750,00	209 957,86	90,21	
	Zakup usług zdrowotnych - realizacja programów polityki zdrowotnej	171 446,00	148 654,10	86,71	Środki przeznaczone na realizację programów polityki zdrowotnej. 1. „Poznaj boreliozę – myślowicki program badań profilaktycznych w kierunku rozpoznania boreliozy oraz edukacji zdrowotnej z zakresu chorób odkleszczowych” na kwotę 94.654,10 zł. 2. „Wyprzedź grype! - profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciwko wirusowi grypy dla mieszkańców Mysłowic po 60. roku życia na lata 2017-2021” na kwotę 54.000 zł
	Zakup usług zdrowotnych- realizacja programów polityki zdrowotnej. Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. "Program zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Mysłowice na lata 2015-2020	61 304,00	61 303,76	100,00	„Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Mieście Mysłowice na lata 2015 – 2020”
	Zwalczanie narkomanii (85153)	30 250,00	10 000,00	33,06	
	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	29 250,00	10 000,00	34,19	Środki na realizację programów profilaktycznych i zajęć warsztatowych w placówkach oświatowych - Program "Kraina Świątlików"
	Zakup usług pozostałych, w tym diagnoza problemów uzależnień	1 000,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	275 816,00	263 352,00	95,48	
	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	70 500,00	70 500,00	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”, 2/ Stowarzyszeniem Klubem Abstynenckim „GÓRNIK”, 3/ Stowarzyszeniem Trzeźwościowo – Abstynenckim „WSPARCIE”
	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	36 000,00	36 000,00	100,00	Organizowanie obozów terapeutycznych dla rodzin z problemem alkoholowym, mieszkańców Mysłowic. Zadanie realizowane na podstawie umów zawartych ze: 1/ Stowarzyszeniem Rodzin Abstynenckich „OGNIWO”, 2/ Stowarzyszeniem Klubem Abstynenckim „GÓRNIK”, 3/ Stowarzyszeniem Trzeźwościowo-Abstynenckim „WSPARCIE”
	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	9 000,00	9 000,00	100,00	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”
	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 Trójkącie Trzech Cesarzy	6 000,00	6 000,00	100,00	Zorganizowanie i przeprowadzenie programu "Abstynenci w Trójkącie Trzech Cesarzy". Zadanie realizowane przez Mysłowickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „OGNIWO” w Mysłowicach na podstawie umowy
	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	23 250,00	20 000,00	86,02	Środki na realizację programów profilaktycznych i zajęć warsztatowych w placówkach oświatowych - Program "Kraina Świątlików"
	Wynagrodzenia bezosobowe w tym za: udział w posiedzeniach MKRPA, opinie	90 000,00	86 860,00	96,51	Środki przeznaczone na: wynagrodzenia członków MKRPA za udział w 18 posiedzeniach Komisji i 42 posiedzeniach Zespołu Zadaniowego oraz sporządzenie 86 opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na zlecenie MKRPA
	Nagrody konkursowe	1 000,00	792,00	79,20	Środki na nagrody dla laureatów kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

1	2	3	4	5	6
	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: wyposażenie i materiały do realizacji programów profilaktycznych	5 000,00	2 460,00	49,20	Zakupiono 1 pakiet w kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł" - przekazano do szkół podstawowych i gimnazjalnych
	Zakup usług pozostałych w tym: szkolenia, diagnoza problemów uzależnień, akcja informacyjno - edukacyjna	4 066,00	3 200,00	78,70	Przeprowadzono szkolenia członków MKRPA
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	28 540,00	92,06	Opłacono wykonanie zleconych przez Sąd Rejonowy 86 opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, zakupiono znaki opłaty sądowej 97 sztuk do wniosków MKRPA przekazanych do Sądu Rejonowego
	Izby wytrzeźwień (85158)	140 000,00	118 133,44	84,38	
	Zakup usług pozostałych - pokrycie kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Sosnowcu mieszkańców oraz osób doprowadzonych z terenu Mysłowic, zgodnie z zawartym porozumieniem	140 000,00	118 133,44	84,38	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)	136 224,00	132 279,50	97,10	
	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	50 000,00	50 000,00	100,00	Środki przeznaczone na realizację 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
	Zakup usług pozostałych - stwierdzenie zgonu i wystawienie kart zgonu	84 624,00	80 749,50	95,42	Środki przeznaczone 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. zapłacono za stwierdzenie zgonu i wystawienie kart 190 zgonów. Za 3 zgony z dnia 31.12.2019r. zapłacono z budżetu 2020 r. (1.291,50 zł)
	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 530,00	95,63	Składka członkowska z tytułu przynależności do Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polski
852	Pomoc społeczna	120 098,32	120 098,32	100,00	
	Pozostała działalność (85295)	120 098,32	120 098,32	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"	120 098,32	120 098,32	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. Koszt realizacji zadania 200.000 zł. Dofinansowanie w wysokości 79.901,68 zł ze środków z dotacji celowej
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	100,00	
	Pozostała działalność (85395)	10 000,00	10 000,00	100,00	
	Dotacja celowa z budżetu jest 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	10 000,00	10 000,00	100,00	Środki przeznaczone na realizację 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	1 745 500,68	1 599 365,79	91,63	
	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (85505)	418 500,00	385 500,00	92,11	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - żłobki niepubliczne	418 500,00	385 500,00	92,11	Środki przeznaczone dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie Miasta Mysłowice. Realizacja na podstawie umów zawartych z niepublicznymi żłobkami: - Żłobkiem Akademii Przed - Szkolnej "Skrzat", - Żłobkiem Niepublicznym "Motylek", - Żłobkiem "Wspaniałe Chwile"
	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych (85506)	71 000,68	69 750,00	98,24	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - kluby dziecięce	71 000,68	69 750,00	98,24	Środki przeznaczone dla podmiotów niepublicznych prowadzących kluby dziecięce na terenie Miasta Mysłowice. Realizacja na podstawie umów zawartych z klubami dziecięcymi: - Klubem Malucha "Wspaniałe Chwile", - Klubem Malucha "Domiś"
	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (85510)	1 256 000,00	1 144 115,79	91,09	
	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	1 256 000,00	1 144 115,79	91,09	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 POROZUMIEN				

1	2	3	4	5	6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	19 833,04	56,67	
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (85311)	35 000,00	19 833,04	56,67	
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	35 000,00	19 833,04	56,67	Srodki przeznaczone na realizację porozumień w sprawie dofinansowania kosztów uczestnictwa mieszkańców Mysłowic w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów
	Urząd Stanu Cywilnego	62 000,00	54 973,55	88,67	
750	Administracja publiczna	62 000,00	54 973,55	88,67	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)	62 000,00	54 973,55	88,67	
	Jubileusze USC	48 000,00	43 127,00	89,85	Jubileusze USC
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 846,55	84,62	Zakup materiałów i wyposażenia
	Wydział Informatyki	1 002 500,00	856 271,94	580,19	
750	Administracja publiczna	971 095,00	838 716,86	86,37	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)	835 095,00	705 967,33	84,54	
	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 350,00	95,67	Usługa świadczenia pomocy technicznej w zakresie utrzymania Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów e-SOD, implementacji, testowaniu oraz wdrożeniu funkcjonalności obejmującej obsługę algorytmu SHA-S w zakresie prawidłowej integracji z e-PUAPem
	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00	293 354,47	78,23	Zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, urządzeń sieciowych i peryferyjnych, materiałów eksploatacyjnych
	Zakup usług remontowych	27 000,00	14 540,03	53,85	Naprawa i konserwacja urządzeń komputerowych, obsługa serwisowa drukarek i kserokopiarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych
	Zakup usług pozostałych	346 228,00	328 441,37	94,86	Nadzór autorski / asysta techniczna systemów informatycznych. Aktualizacja licencji oprogramowania. Usługi podpisu elektronicznego. Usługi dostępu do serwisów online. Odzyskiwanie danych z dysku
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 867,00	25 295,29	79,38	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	40 000,00	29 986,17	74,97	Dostawa serwera
	Pozostała działalność (75095)	136 000,00	132 749,53	97,61	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	668,00	666,90	99,84	Realizacja zadania „Bądź w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice” - wynagrodzenie koordynatora projektu
	Składki na Fundusz Pracy	96,00	95,56	99,54	Realizacja zadania „Bądź w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice” - wynagrodzenie koordynatora projektu
	Wynagrodzenia bezosobowe	13 650,00	13 650,00	100,00	Realizacja zadania „Bądź w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice” - wynagrodzenie koordynatora projektu
	Wsparcie techniczne, obsługa serwisowa urządzeń, wynagrodzenie koordynatora projektu - "Bądź w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice"	51 586,00	48 522,27	94,06	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"	70 000,00	69 814,80	99,74	Realizacja zadania „Bądź w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice” - dostęp do sieci Internet
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 500,00	14 651,76	51,41	
	Gospodarka odpadami komunalnymi (90002)	28 500,00	14 651,76	51,41	
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	2 174,64	16,11	Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi
	Zakup usług pozostałych - Record	15 000,00	12 477,12	83,18	Nadzór autorski / asysta techniczna systemów informatycznych firmy Rekord dla części dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN				
600	Transport i łączność	2 905,00	2 903,32	99,94	
	Infrastruktura telekomunikacyjna (60053)	2 905,00	2 903,32	99,94	
	Prawo do wykorzystania częstotliwości z zakresu 3600-3800 Mhz	2 905,00	2 903,32	99,94	Płatności z tytułu partycypacji w kosztach opłaty za prawo do dysponowania częstotliwościami z zakresu 3600 - 3800 MHz na podstawie zawartego porozumienia z miastem Gliwice zawartego w 2008 roku przez ówczesny Wydział Inwestycji
	Wydział Zamówień Publicznych	274 215,00	254 556,50	92,83	
600	Transport i łączność	19 550,00	11 897,38	60,86	
	Lokalny transport zbiorowy (60004)	6 847,00	6 847,00	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	6 847,00	6 847,00	100,00	Wydatek na pokrycie bieżącego utrzymania systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych, zarządzanego aktualnie przez GZM
	Pozostała działalność (60095)	12 703,00	5 050,38	39,76	
	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla projektów realizowanych w ramach "Metropolitalnego Funduszu Solidarności"	12 703,00	5 050,38	39,76	Wydatek dotyczy części płatności za wykonanie wraz z montażem tablic informacyjnych, wynikających z wytycznych w zakresie przedsięwzięć współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych. Część płatności została dokonana ze środków Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji
710	Działalność usługowa	8 000,00	7 999,92	100,00	
	Pozostała działalność (71095)	8 000,00	7 999,92	100,00	
	Opracowanie studium wykonalności dla projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach ZIT RPO WSL 2014-2020	8 000,00	7 999,92	100,00	Wydatek za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację sieci oświetlenia ulicznego w wyniku zastosowania efektywnych energetycznie rozwiązań typu LED - etap II oraz Raportu osiągnięcia wskaźników dla projektu pn. Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej - Etap I
750	Administracja publiczna	13 500,00	13 436,46	99,53	
	Pozostała działalność (75095)	13 500,00	13 436,46	99,53	
	Składki członkowskie na rzecz Związki Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego	13 500,00	13 436,46	99,53	Wydatek realizowany zgodnie z notą księgową. Płatność za 2019r.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233 165,00	221 222,74	94,88	
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004)	79 165,00	79 157,74	99,99	
	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy	2 102,00	2 101,75	99,99	Kwota dodatku brutto za 12.2019r. wypłaconego 01.2019r.
	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy	371,00	370,90	99,97	Kwota dodatku brutto za 12.2019r. wypłaconego 01.2019r.
	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy	362,00	361,29	99,80	Składki od dodatku za 12.2019r. wypłaconego 01.2019r.
	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy	64,00	63,76	99,63	Składki od dodatku za 12.2019r. wypłaconego 01.2019r.
	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy	52,00	51,49	99,02	Fundusz Pracy od dodatku za 12.2019r. wypłaconego 01.2019r.
	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy	10,00	9,09	90,90	Fundusz Pracy od dodatku za 12.2019r. wypłaconego 01.2019r.
	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap II - Promenada	2 597,00	2 596,07	99,96	Kwota dodatku brutto za 12.2019r. wypłaconego 01.2019r.
	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap II - Promenada	459,00	458,13	99,81	Kwota dodatku brutto za 12.2019r. wypłaconego 01.2019r.
	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap II - Promenada	447,00	446,28	99,84	Składki od dodatku za 12.2019r. wypłaconego 01.2019r.
	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap II - Promenada	79,00	78,76	99,70	Składki od dodatku za 12.2019r. wypłaconego 01.2019r.
	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap II - Promenada	64,00	63,60	99,38	Fundusz Pracy od dodatku za 12.2019r. wypłaconego 01.2019r.
	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap II - Promenada	12,00	11,22	93,50	Fundusz Pracy od dodatku za 12.2019r. wypłaconego 01.2019r.
	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy	48 658,00	48 657,40	100,00	Wydatek dot. Opracowania dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy - cz. UE
	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy	23 888,00	23 888,00	100,00	Wydatek dot. Opracowania dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy - cz. ww
	Pozostała działalność (90095)	154 000,00	142 065,00	92,25	
	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla projektów realizowanych w ramach "Metropolitalnego Funduszu Solidarności"	6 000,00	0,00	0,00	Z uwagi na fakt, iż część płatności związana z działaniami promocyjnymi została poniesiona ze środków Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji nie dokonano płatności w ramach niniejszego paragrafu
	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadań współfinansowanych w ramach POIS 2014-2020. Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim	148 000,00	142 065,00	95,99	Wydatek dotyczył płatności za wykonanie audytów 24 budynków MZGK oraz dokumentacji aplikacyjnej dla POIIS - Poddziałanie 1.7.1
	Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania	266 837,00	189 689,34	71,09	
710	Działalność usługowa	266 837,00	189 689,34	71,09	
	Plany zagospodarowania przestrzennego (71004)	242 110,00	171 662,49	70,90	
	Opracowanie matadanych dla dokumentacji planistycznej	1 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane
	Plany miejscowe MPZP wraz z opracowaniami specjalistycznymi	83 110,00	28 905,00	34,78	Kontynuacja opracowań planów MPZP – V etap: 1. W.Skotnica-Katowicka-Bończyka, 2. Morgi
	Renta planistyczna	10 000,00	7 100,79	71,01	Opracowanie operatów szacunkowych oraz sporządzenie opinii dla nieruchomości
	Spadek wartości działki/terenu z powodu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	3 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku wskazań do spadku wartości działki/terenu w wyniku zmiany planu miejscowego, wynikającej z uzasadnionej opinii rzeczoznawcy

1	2	3	4	5	6
	Zmiana Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Mysłowice	145 000,00	135 656,70	93,56	Zrealizowany etap umowy przewidziany zgodnie z harmonogramem umowy
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012)	2 000,00	0,00	0,00	
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało realizowane
	Pozostała działalność (71095)	22 727,00	18 026,85	79,32	
	Wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	3 000,00	200,00	6,67	Środki na wynagrodzenia dla członków Komisji
	Wspólna przestrzeń- partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach	2 949,00	2 948,90	100,00	Zadanie wykonanie w 2019r.
	Wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	2 000,00	100,00	5,00	Środki na wynagrodzenia dla członków Komisji
	Wspólna przestrzeń- partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach	14 678,00	14 677,95	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w roku 2019
	Wspólna przestrzeń- partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach	100,00	100,00	100,00	Zadanie wykonane w 2019 roku
	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2 789 862,00	2 789 847,95	100,00	
801	Oświata i wychowanie	2 774 941,00	2 774 928,92	100,00	
	Gimnazja (80110)	126 458,00	126 454,81	100,00	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95,00	94,11	99,06	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 437,00	84 436,42	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-VIII.2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 271,00	15 270,20	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. pedagog.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 442,00	16 441,96	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 799,00	1 798,90	99,99	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 608,00	2 607,51	99,98	Zakup materiałów edukacyjnych, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia
	Zakup środków dydaktycznych i książek	464,00	463,71	99,94	Zakup odczynników chemicznych
	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00	Badania okresowe pracowników
	Odpisy na ZFŚS	5 102,00	5 102,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Licea ogólnokształcące (80120)	2 603 088,00	2 603 081,55	100,00	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 884,00	3 883,24	99,98	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 716 371,00	1 716 370,52	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-VIII.2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 360,00	201 360,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. pedagog. i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 062,00	315 061,96	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	35 327,00	35 326,56	100,00	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00	Umowy zlecenia
	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00	45 799,23	100,00	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy, mat. do remontu, wyposażenia, abonament Optivum, instrukcje pierwszej pomocy
	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 018,00	14 017,10	99,99	Zakup książek, kodeksu wyborczego, kalkulatorów dla uczniów, zakup komputerów
	Zakup energii	175 646,00	175 645,68	100,00	Zaplata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	13 060,00	13 059,82	100,00	Naprawa projektora, remont pracowni matematycznej i geograficznej, naprawa kserokopiarki, roczne pomiary ochronne w pomieszczeniach o podwyższonym zagrożeniu porażeniowym
	Zakup usług zdrowotnych	1 965,00	1 965,00	100,00	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	21 676,00	21 675,38	100,00	Wywóz nieczystości, obsługa bhp, zakup znaczków, biletów, koszty przesyłki, wykonanie kodów kreskowych, transport, wyposażenie cykliniarki, wycinka drzew, korzystanie z serwera, warsztaty edukacyjne, plotowanie, aktualizacja instrukcji
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 315,00	2 314,06	99,96	Zaplata faktur za telefony stacjonarne, komórkowe, internet
	Podróże służbowe krajowe	93,00	93,00	100,00	Delegacja
	Odpisy na ZFŚS	53 917,00	53 916,01	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	349,00	348,99	100,00	Zaplata podatku VAT z tyt. korekty za 2018 r.
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 045,00	1 045,00	100,00	Szkolenie
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	4 263,00	4 262,25	99,98	
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 093,00	1 092,25	99,93	Materiały dzkoleniowe (papier i toner)
	Zakup usług pozostałych	2 480,00	2 480,00	100,00	Doplata do studiów podyplomowych
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	690,00	100,00	Szkolenia Rady Pedagogicznej

1	2	3	4	5	6
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (80152)	4 166,00	4 164,31	99,96	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 749,00	2 748,50	99,98	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	732,00	732,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na ubezpieczenia społeczne	599,00	598,47	99,91	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	86,00	85,34	99,23	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Pozostała działalność (80195)	36 966,00	36 966,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00	Zapłata za pobyt młodzieży w ramach wymiany
	Odpisy na ZFŚS	35 166,00	35 166,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na konto funduszu (emeryci)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 921,00	14 919,03	99,99	
	Świetlice szkolne (85401)	14 921,00	14 919,03	99,99	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 589,00	10 588,27	99,99	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-VIII.2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 589,00	1 589,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla prac. pedagog. i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 033,00	2 032,33	99,97	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	127,00	126,43	99,55	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	583,00	583,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	I Liceum Ogólnokształcące	1 685 651,00	1 661 873,31	98,59	
801	Oświata i wychowanie	1 684 951,00	1 661 175,60	98,59	
	Gimnazja (80110)	5 297,00	5 296,28	99,99	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 267,00	3 267,00	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres IX-XII.2019
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 842,00	1 841,70	99,98	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	188,00	187,58	99,78	Składki na fundusz pracy
	Licea ogólnokształcące (80120)	1 640 420,00	1 618 198,79	98,65	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 965,00	3 910,80	98,63	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 115,00	1 181 620,73	99,79	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres IX-XII.2019
	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 600,00	192 969,15	99,67	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	21 116,00	20 820,22	98,60	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	23 267,00	23 265,70	99,99	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy, mat. do remontu, wyposażenia, licencja, książka, antywirus
	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 597,00	8 587,96	99,89	Zakup drukarki, zestawu multimedialnego, projektora, głośników
	Zakup energii	80 753,00	77 037,34	95,40	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	17 440,00	17 282,61	99,10	Remont ksero, sieci monitoringu, naprawa przyłącza wody, naprawa okablowania szkolnego radiowęzła
	Zakup usług zdrowotnych	3 295,00	1 100,00	33,38	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	18 396,00	8 992,93	48,89	Wywóz nieczystości, obsługa bhp, zakup znaczków, biletów, koszty przesyłki, transport, system Vnabór, BIP, sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 185,00	1 076,14	49,25	Zapłata faktur za telefony stacjonarne, komórkowe, internet
	Podróże służbowe krajowe	1 907,00	226,38	11,87	Delegacja
	Odpisy na ZFŚS	80 178,00	80 177,99	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	651,00	220,84	33,92	Zapłata podatku VAT z tyt. refaktury za media za 12.2019 r.
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	955,00	910,00	95,29	Szkolenie
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	3 717,00	3 120,00	83,94	
	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 160,00	3 120,00	98,73	Szkolenia Rady Pedagogicznej

1	2	3	4	5	6
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (80152)	15 572,00	14 615,54	93,86	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 302,00	7 209,40	98,73	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330,00	1 239,29	93,18	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	211,00	176,63	83,71	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 729,00	5 990,22	89,02	Zakup wielościanów, multimedialny atlas, plansze interaktywne, film edukacyjny, gry językowe, laptop
	Pozostała działalność (80195)	19 945,00	19 944,99	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00	Zakup tablicy i projektora
	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 199,99	100,00	Zapłata za pobyt młodzieży w ramach wymiany
	Odpisy na ZFŚS	11 745,00	11 745,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na konto funduszu (emeryci)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	700,00	697,71	99,67	
	Świetlice szkolne (85401)	700,00	697,71	99,67	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438,00	437,18	99,81	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres IX-XII.2019
	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00	246,18	99,67	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,35	95,67	Składki na fundusz pracy
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach	9 505 418,00	9 383 985,30	98,72	
801	Oświata i wychowanie	9 505 418,00	9 383 985,30	98,72	
	Technika (80115)	4 912 973,00	4 864 676,53	99,02	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 733,00	31 653,70	99,75	Odprowadzenie świadczenia dla pracownika, środki higieny i ochrony zgodnie z przepisami BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 512 929,00	3 477 976,43	99,01	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 977,00	249 976,10	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla pracowników pedagogicznych i administracji i obslugi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 700,00	607 711,30	98,70	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	69 901,00	68 901,63	98,57	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	24 470,00	24 470,00	100,00	Składki na PFRON
	Zakup materiałów i wyposażenia	75 191,00	74 335,22	98,86	Zakup artykułów biurowych, środków czystości, materiałów remontowych i artykułów rzemieślniczych i gospodarczych, zakup paliwa i części do samochodów służbowych, zakup materiałów promocyjnych, zakup kosiarki, odzieży roboczej dla uczniów, drobnych narzędzi
	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 750,00	40 750,00	100,00	Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych koniecznych do przeprowadzenia egzaminów
	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100,00	Remont sufitu sali gimnastycznej
	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 533,00	95,40	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	66 800,00	64 044,79	95,88	Wywóz odpadów i nieczystości, usługi pocztowe i transportowe, przegląd kominiarski i systemu oddymiania, usługi drukowania i plotowania, monitoring, usługi utrzymania serwera i dostępu do BIP, wymiana oświetlenia, wykonanie materiałów promocyjnych, system naboru elektronicznego, zakup e-dziennika
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 190,40	95,87	Zapłata faktur za telefon i dostęp do internetu
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	100,00	Obsługa prawna
	Różne opłaty i składki	3 651,00	3 651,00	100,00	Polisy OC za samochody służbowe
	Odpisy na ZFŚS	173 550,00	173 550,00	100,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	42,00	0,55	1,31	Podatek od nieruchomości
	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 700,00	1 653,41	97,26	Podatek od towarów i usług
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 279,00	1 279,00	100,00	Szkolenie pracowników sekretariatu, szkolenie- I pomoc
	Branżowe szkoły I i II stopnia (80117)	825 502,00	806 083,98	97,65	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 604,00	630 188,04	99,30	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 398,00	26 397,10	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla pracowników pedagogicznych i administracji i obslugi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 119,00	100 351,69	96,38	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	11 315,00	11 310,15	99,96	Składki na fundusz pracy

1	2	3	4	5	6
	Odpisy na ZFŚS	49 066,00	37 837,00	77,11	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkoły zawodowe (80130)	423 935,00	423 933,84	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 440,00	296 439,98	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-VIII 2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 796,00	46 795,40	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla pracowników pedagogicznych i administracji i obslugi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 876,00	59 875,77	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	4 534,00	4 533,69	99,99	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	16 289,00	16 289,00	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 doksztalcania i doskonalenia zawodowego (80140)	2 426 353,00	2 392 599,98	98,61	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421 212,00	1 407 585,46	99,04	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 586,00	90 585,80	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla pracowników pedagogicznych i administracji i obslugi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 690,00	245 685,79	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	22 713,00	22 672,26	99,82	Składki na fundusz pracy
	Zakup energii	575 071,00	557 156,67	96,88	Zaplata rachunków za energie elektryczną, gaz i wodę
	Odpisy na ZFŚS	71 081,00	68 914,00	96,95	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	19 092,00	18 379,57	96,27	
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 697,40	99,85	Zakup notebooka na potrzeby szkoleni Rady Pedagogicznej
	Zakup usług pozostałych	10 592,00	10 313,60	97,37	Dofinansowanie czesnego członków rady pedagogicznej
	Podróże służbowe krajowe	850,00	487,80	57,39	Rozliczenie delegacji
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 950,00	5 880,77	98,84	Szkolenie rady pedagogicznej
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (80152)	398 928,00	394 323,12	98,85	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 753,00	307 154,07	98,52	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 765,00	17 765,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 858,00	55 853,78	99,99	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	7 962,00	7 960,27	99,98	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Odpisy na ZFŚS	5 590,00	5 590,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Pozostała działalność (80195)	498 635,00	483 988,28	97,06	
	Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście Mysłowice na lata 2015-2020	56 047,00	55 605,68	99,21	Wyplata wynagrodzeń związanych z obsługą projektu w okresie I-XII 2019
	Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście Mysłowice na lata 2015-2020	8 802,00	8 723,81	99,11	Wyplata wynagrodzeń związanych z obsługą projektu w okresie I-XII 2019
	Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście Mysłowice na lata 2015-2020	10 270,00	10 192,67	99,25	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście Mysłowice na lata 2015-2020	2 110,00	1 612,19	76,41	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście Mysłowice na lata 2015-2020	1 074,00	1 060,45	98,74	Składki na fundusz pracy
	Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście Mysłowice na lata 2015-2020	166,00	160,45	96,66	Składki na fundusz pracy
	Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście Mysłowice na lata 2015-2020	8 298,00	8 220,08	99,06	Koszty pośrednie projektu - zakup materiałów biurowych
	Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście Mysłowice na lata 2015-2020	1 702,00	1 450,60	85,23	Koszty pośrednie projektu - zakup materiałów biurowych
	Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście Mysłowice na lata 2015-2020	248 817,00	248 817,00	100,00	Kursy szkoleniowe dla uczniów- uczestników Programu
	Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście Mysłowice na lata 2015-2020	44 493,00	31 290,29	70,33	Kursy szkoleniowe dla uczniów- uczestników Programu
	ERASMUS+ "Dobre kwalifikacje kluczem do przyszłego sukcesu"	1 000,00	1 000,00	100,00	Wyplata wynagrodzeń związanych z obsługą projektu w okresie I-XII 2019
	ERASMUS+ "Dobre kwalifikacje kluczem do przyszłego sukcesu"	172,00	171,90	99,94	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	ERASMUS+ "Dobre kwalifikacje kluczem do przyszłego sukcesu"	25,00	24,50	98,00	Składki na fundusz pracy
	ERASMUS+ "Dobre kwalifikacje kluczem do przyszłego sukcesu"	969,00	969,00	100,00	Zakup nagród dla uczestników

1	2	3	4	5	6
	ERASMUS+ "Dobre kwalifikacje kluczem do przyszłego sukcesu"	8 355,00	8 354,99	100,00	Zakup materiałów promocyjnych
	ERASMUS+ "Dobre kwalifikacje kluczem do przyszłego sukcesu"	9 659,00	9 658,67	100,00	Usługi cateringowe, przewozowe, wykonanie zaproszeń, wypożyczenie strojów promocyjnych
	Odpisy na ZFŚS	96 676,00	96 676,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych pracowników CKZiU
	Zespół Szkół Specjalnych	6 860 876,00	6 775 319,09	98,75	
801	Oświata i wychowanie	6 431 551,00	6 354 675,77	98,80	
	Szkoły podstawowe specjalne (80102)	4 070 086,00	4 036 009,19	99,16	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 875,00	9 829,95	99,54	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 914 494,00	2 901 235,20	99,55	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsług., godzin p/w za okres I-XII/2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 968,00	190 967,70	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla pracowników pedagogicznych i admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 447,00	504 771,65	99,87	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	67 531,00	66 048,61	97,80	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	26 612,00	26 276,24	98,74	Zakup artykułów gospodarczych, materiałów na remonty, środków czystości, wyposażenia (radiomagnetofonu, kamery do monitoringu szkolnego), zestawy komputerowe, artykułów biurowych i druków, aktualizacji programu, doposażenia apteczek szkolnych
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup energii	181 000,00	166 075,91	91,75	Zapłata faktur za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	9 149,00	8 435,39	92,20	Konserwacja dźwigów, naprawa systemu CCTV, wymiana czujnika alarmu w sali komputerowej, przegląd systemu sygnalizacji pożaru oraz systemu oddymiania kłap, pomiary elektryczne, przegląd budowlany, konserwacja kotłowni, przegląd instalacji gazowej
	Zakup usług zdrowotnych	4 205,00	3 914,50	93,09	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	33 076,00	31 973,66	96,67	Oplata za abonament RTV. Zapłata faktur za monitoring, wywóz nieczystości, monitorowanie sygnałów p/poż., odprowadzenie ścieków, deratyzację, badanie okresowe windy, przegląd gaśnic, pomiar wydajności hydrantów, obsługę BHP, znaczki pocztowe, bilety autobusowe, podłączenie pieca elektrycznego w pracowni kucharskiej, przegląd kominiarski, badania techniczne urządzenia, oplata za prowadzenie szkolnej strony
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 412,63	96,51	Zapłata faktur za telefon i dostęp do internetu
	Odpisy na ZFŚS	122 855,00	122 855,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	74,00	12,75	17,23	Zapłata podatku VAT z tytułu korekty za 2018r.
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 200,00	92,31	Szkolenia pracowników
	Gimnazja specjalne (80111)	422 596,00	422 594,13	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 630,00	297 629,38	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-VIII/2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 756,00	45 755,50	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla pracowników pedagogicznych
	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 545,00	59 544,57	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	6 970,00	6 969,68	100,00	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	12 695,00	12 695,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Dowożenie uczniów do szkół (80113)	143 768,00	137 058,61	95,33	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 302,00	76 901,09	99,48	Wynagrodzenie kierowcy autobusu szkolnego oraz opiekuna dzieci i młodzieży w czasie przewozu za okres I-XII/2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 167,00	6 166,70	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla pracowników admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 984,00	15 284,10	89,99	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 433,00	2 180,79	89,63	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	26 417,00	22 364,60	84,66	Zakup środków czystości, części i paliwa do autobusu szkolnego, art. gospodarcze
	Zakup usług remontowych	3 040,00	2 925,41	96,23	Przeład konserwacyjny windy w autobusie szkolnym, wymiana wycieraczek i regulacja hamulca ręcznego w autobusie szkolnym
	Zakup usług pozostałych	2 166,00	1 976,92	91,27	Odczyt danych z karty kierowcy i z tachografu cyfrowego, kalibracja tachografu cyfrowego wraz z nałożeniem plomb, badanie okresowe podestu hydraulicznego zamontowanego w autobusie szkolnym, wymiana opon w autobusie szkolnym
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00	Karta do telefonu komórkowego kierowcy
	Różne opłaty i składki	6 088,00	6 088,00	100,00	Ubezpieczenie OC/AC autobusu
	Odpisy na ZFŚS	2 469,00	2 469,00	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.	402,00	402,00	100,00	Podatek od środków transportu - autobus szkolny
	Branżowe szkoły I i II stopnia (80117)	707 955,00	691 982,07	97,74	

1	2	3	4	5	6
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 236,00	556 297,49	97,38	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 778,00	16 777,90	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla pracowników pedagogicznych
	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 922,00	90 897,44	98,89	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	12 743,00	12 733,24	99,92	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	15 276,00	15 276,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkoły zawodowe specjalne (80134)	740 635,00	726 653,71	98,11	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 844,00	533 700,64	99,41	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsług., godzin p/w za okres I-XII/2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 487,00	60 486,10	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla pracowników pedagogicznych i admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 272,00	101 450,74	97,29	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	10 232,00	10 180,23	99,49	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup usług pozostałych	7 964,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Odpisy na ZFŚS	20 836,00	20 836,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	17 140,00	16 809,40	98,07	
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 271,60	97,82	Materiały szkoleniowe
	Zakup usług pozostałych	10 640,00	10 640,00	100,00	Dofinansowania do studiów podyplomowych
	Podróże służbowe krajowe	650,00	597,80	91,97	Delegacje nauczycieli
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 550,00	4 300,00	94,51	Szkolenia dla nauczycieli
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	189 935,00	184 264,39	97,01	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 966,00	97 469,38	98,49	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres I-XII/2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 114,00	6 113,40	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla pracowników admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 593,00	14 592,87	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	799,00	741,22	92,77	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	37 392,00	33 277,97	89,00	Żywnienie dzieci
	Zakup usług remontowych	28 642,00	28 640,55	99,99	Modernizacja dźwigu towarowego
	Odpisy na ZFŚS	3 429,00	3 429,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	139 436,00	139 304,27	99,91	
	Indywidualizacja to sukces!	35 338,00	35 331,57	99,98	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów szkoły podstawowej w ramach projektu "Indywidualizacja to sukces!"
	Indywidualizacja to sukces!	2 082,00	2 079,75	99,89	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów szkoły podstawowej w ramach projektu "Indywidualizacja to sukces!"
	Indywidualizacja to sukces!	6 036,00	6 033,06	99,95	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów szkoły podstawowej w ramach projektu "Indywidualizacja to sukces!"
	Indywidualizacja to sukces!	358,00	355,16	99,21	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów szkoły podstawowej w ramach projektu "Indywidualizacja to sukces!"
	Indywidualizacja to sukces!	797,00	779,99	97,87	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów szkoły podstawowej w ramach projektu "Indywidualizacja to sukces!"
	Indywidualizacja to sukces!	49,00	45,93	93,73	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów szkoły podstawowej w ramach projektu "Indywidualizacja to sukces!"
	Indywidualizacja to sukces!	9 333,00	9 238,77	98,99	Zakup wyposażenia i artykułów biurowych w celu promocji projektu "Indywidualizacja to sukces!"
	Indywidualizacja to sukces!	545,00	543,94	99,81	Zakup wyposażenia i artykułów biurowych w celu promocji projektu "Indywidualizacja to sukces!"
	Indywidualizacja to sukces!	20 874,00	20 873,23	100,00	Zakup pomocy dydaktycznych w celu realizacji dodatkowych zajęć dla uczniów szkoły podstawowej w ramach projektu "Indywidualizacja to sukces!"
	Indywidualizacja to sukces!	1 229,00	1 228,87	99,99	Zakup pomocy dydaktycznych w celu realizacji dodatkowych zajęć dla uczniów szkoły podstawowej w ramach projektu "Indywidualizacja to sukces!"
	Indywidualizacja to sukces!	964,00	963,29	99,93	Szkolenie psychologa i pedagoga szkolnego niezbędne do realizacji dodatkowych zajęć dla uczniów szkoły podstawowej w ramach projektu "Indywidualizacja to sukces!"
	Indywidualizacja to sukces!	57,00	56,71	99,49	Szkolenie psychologa i pedagoga szkolnego niezbędne do realizacji dodatkowych zajęć dla uczniów szkoły podstawowej w ramach projektu "Indywidualizacja to sukces!"
	Odpisy na ZFŚS	61 774,00	61 774,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
851	Ochrona zdrowia	3 857,00	3 821,86	99,09	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	3 857,00	3 821,86	99,09	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	330,00	328,31	99,49	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	47,00	47,00	100,00	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 920,00	100,00	Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdziałania alkoholizmowi

1	2	3	4	5	6
	Zakup materiałów i wyposażenia	336,00	336,00	100,00	Zakup materiałów biurowych
	Zakup środków żywności	900,00	875,55	97,28	Zakup żywności dla dzieci
	Zakup usług pozostałych	324,00	315,00	97,22	Warsztaty z eksperymentem
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	425 468,00	416 821,46	97,97	
	Świetlice szkolne (85401)	345 156,00	338 134,56	97,97	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 837,00	258 438,56	97,95	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 786,00	17 785,80	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla pracowników pedagogicznych
	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 306,00	47 301,64	99,99	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	6 751,00	5 132,56	76,03	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	9 476,00	9 476,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)	80 312,00	78 686,90	97,98	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 647,00	59 602,75	98,28	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 059,00	6 058,90	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 dla pracowników pedagogicznych
	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 538,00	11 049,08	95,76	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 649,00	1 557,17	94,43	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	419,00	419,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Żłobek Miejski	2 203 888,00	2 153 124,72	97,70	
855	Rodzina	2 203 888,00	2 153 124,72	97,70	
	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (85505)	2 203 888,00	2 153 124,72	97,70	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	2 531,50	92,05	Wydatki związane z BHP: odzież i obuwie ochronne, woda mineralna dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 450,00	1 259 288,11	99,20	Wydatki poniesione na wypłatę wynagrodzeń z tyt. umów o pracę wraz ze składkami ZUS stanowiącymi koszt pracownika i pod. dochodowym od wypłat wynagrodzeń
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 270,00	87 269,15	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	257 000,00	256 968,72	99,99	Składki na ubezpieczenie społeczne stanowiące koszt pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	24 145,00	23 439,05	97,08	Składki na Fundusz Pracy
	Wpłaty na PFRON	1 599,00	0,00	0,00	Wpłaty na PFRON - zgodnie z obowiązującymi przepisami - ulgi ze wzgl. na opiekę nad dziećmi z orzeczeniami o niepełnosprawności Żłobek korzysta z ulgi we wpłatach
	Wynagrodzenia bezosobowe	10 582,00	4 630,00	43,75	Wydatki poniesione na wypłatę wynagrodzenia z tyt. umów - zlecenia i umów o dzieło dla zleceniobiorców realizujących zadania zgodnie z potrzebami pracodawcy - m. in. opieka nad dziećmi, prace porządkowe
	Zakup materiałów i wyposażenia	41 530,00	41 095,63	98,95	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, środków do utrzymania ogrodu sensorycznego. Zakup laptopów i drukarki, radioodtwarzacza, termometrów. Zakup nowych drzwi wejściowych, których wymiana nastąpi w I kwartale 2020
	Zakup środków żywności	108 878,00	98 812,89	90,76	Zakup żywności dla dzieci przebywających w żłobku
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	682,45	85,31	Zakup środków biobójczych do odkażania sprzętów w pomieszczeniach dla dzieci. Uzupełnienie apteczek - zakup podstawowych leków dla dzieci
	Zakup energii	69 000,00	62 627,44	90,76	Wydatki poniesione na zakup energii cieplnej, elektrycznej, dostawę gazu i wody - zużycie wg liczników i opłaty stałe
	Zakup usług remontowych	22 500,00	21 418,80	95,19	Wydatki poniesione na konserwację windy towarowej, drobne naprawy sprzętu, naprawa zewnętrznego oświetlenia budynku, wymiana rozdzielni bezpiecznikowych
	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 483,00	87,24	Opłata za badania kontrolne, okresowe i sanitarno - epidemiologiczne pracowników żłobka
	Zakup usług pozostałych	60 100,00	55 392,33	92,17	Wydatki poniesione na wywóz ścieków i odpadów stałych, odbiór odpadów kuchennych, monitoring, obsługę BHP, obsługę prawną, opłaty pocztowe, transportowe, obowiązkowe przeglądy gaśnic i hydrantów, placu zabaw, przegląd i pomiary instalacji elektrycznej. 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. Usługa pełnienia fundacji IODO. Wykonanie barierki zabezpieczających, których montaż nastąpi w I kwartale 2020 roku
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 486,92	95,93	Opłata za zakup usług telefonii stacjonarnej i dostarczenia internetu

1	2	3	4	5	6
	Podróże służbowe krajowe	522,00	498,88	95,57	Środki przeznaczone na wypłatę ryczałtów za użytkowanie sam. prywatnych do celów służbowych
	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	100,00	Składki członkowskie Forum Dyrektorów Żłobków
	Odpisy na ZFŚS	45 250,00	45 250,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyliczony zgodnie z obowiązującymi stawkami, na podstawie średniorocznego zatrudnienia, wraz z dodatkiem na emerytów objętych świadczeniami
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	962,00	962,00	100,00	Wydatki poniesione na szkolenia pracownika w zakresie kadr i płac oraz na opłatę za moduł szkoleniowy dla pracowników administracji
	Wykonanie zabudowy przeciwpożarowej klatek schodowych - PT + wykonawstwo	197 400,00	188 387,85	95,43	Środki na zabudowę przeciwpożarową klatek schodowych w żłobku. W 2018 roku został wykonany projekt przebudowy a prace budowlane i montaż urządzeń p.poż. oraz inne wydatki związane z realizacją inwestycji zostały wykonane w II półroczu 2019r.

Tabela nr 4

Wykonanie wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone za 2019 rok

Dział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2019 roku	Łączne wykonanie na 31.12.2019 roku	% 4:3	Uwagi dotyczące realizacji zadań
1	2	3	4	5	6
	O G O Ł E M	93 080 007,50	92 231 702,63	99,09	
	Dom Dziecka	16 294,00	16 293,60	100,00	
851	Ochrona zdrowia	16 294,00	16 293,60	100,00	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (85156)	16 294,00	16 293,60	100,00	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci	16 294,00	16 293,60	0,00	Składki odprowadzane na ubezpieczenie zdrowotne dzieci
	Komenda Miejska PSP	6 073 689,00	6 045 843,32	99,54	
752	Obrona narodowa	41 800,00	41 800,00	100,00	
	Pozostała działalność (75295)	41 800,00	41 800,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00	41 800,00	100,00	Zakup wyposażenia indywidualnego- 11 kpl ubrań specjalnych
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 031 889,00	6 004 043,32	99,54	
	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (75411)	6 025 889,00	5 998 043,32	99,54	
	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	200 812,00	200 811,13	100,00	Równoważniki za brak lokalu, za remont lokalu, dopłaty do wypoczynku funkcjonariuszy
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	146 519,00	146 518,06	100,00	Wynagrodzenie pracowników służby cywilnej, nagrody uznaniowe dla służby cywilnej
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 716,00	9 715,65	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne korpusu służby cywilnej
	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 065 442,00	4 048 300,94	99,58	Uposażenie dla funkcjonariuszy
	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	168 240,00	168 240,00	100,00	Nagrody uznaniowe
	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	296 079,00	289 578,63	97,80	Nagrody roczne funkcjonariuszy
	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 593,00	26 150,34	98,34	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń
	Składki na Fundusz Pracy	3 641,00	2 813,00	77,26	Fundusz Pracy od wynagrodzeń
	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	618 421,00	615 532,24	99,53	Sorty mundurowe, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za nadgodziny, jednorazowe odszkodowanie, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop
	Zakup materiałów i wyposażenia	206 174,00	206 173,26	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 materiały
	Zakup środków żywności	431,00	430,50	99,88	Zakup art. Spożywczych z okazji Dnia Strażaka
	Zakup energii	101 596,00	101 595,20	100,00	Zakup energii elektrycznej, gazu, wody
	Zakup usług remontowych	7 261,00	7 260,42	99,99	Konserwacja sprzętu i wyposażenia, naprawa sprzętu transportowego i administracyjnego
	Zakup usług zdrowotnych	16 811,00	16 811,00	100,00	Badania profilaktyczne funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych
	Zakup usług pozostałych	75 979,00	75 976,23	100,00	Usługi pocztowe, usługi kurierskie, transportowe wywóz śmieci, opłata za abonament radiowo - telewizyjny, szkolenie, pozostałe usługi, badania techniczne pojazdów, gospodarka odpadami
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	10 588,92	99,90	Opłaty za dostęp do sieci Internet i połączenia telefoniczne
	Podróże służbowe krajowe	23 890,00	23 865,46	99,90	Podróże służbowe funkcjonariuszy w związku z podwyższeniem kwalifikacji zawodowych
	Różne opłaty i składki	11 686,00	11 685,45	100,00	Ubezpieczenie majątkowe, opłata za zajęcie pasa drogowego
	Odpisy na załączony fundusz świadczeń socjalnych	3 335,00	3 334,18	99,98	Odpis 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 za trwałe zarząd nieruchomościami Skarbu Państwa
	Usuwanie klepek żywiolowych (75478)	6 000,00	6 000,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00	Zakupiono sprzęt do usuwania skutków klepek żywiolowych, węże tłoczne,
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	82 276 920,04	81 615 107,29	99,20	
851	Ochrona zdrowia	21 419,85	20 680,15	96,55	
	Pozostała działalność (85195)	21 419,85	20 680,15	96,55	Zadanie dotyczy zwrotów 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 2019 roku wydał 226 decyzje
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 541,82	12 097,27	96,46	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 187,68	2 110,03	96,45	Zrefundowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi
	Składki na Fundusz Pracy	307,38	296,43	96,44	
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 018,47	942,22	92,51	Koszty materiałów biurowych oraz druków, tuszy, papieru ksero
	Zakup usług pozostałych	3 950,10	3 864,60	97,84	Koszty opłat pocztowych
	Podróże służbowe krajowe	1 414,40	1 369,60	96,83	Podróże służbowe
852	Pomoc społeczna	110 397,00	109 056,03	98,79	
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)	25 380,00	25 368,78	99,96	Program korekcyjno- edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie realizowany w trzech edycjach. I edycja w okresie 02.2019-04.2019 dla osób osadzonych w Areszcie Śledczym w Mysłowicach. 11 osób rozpoczęło Program ukończyły 3 osoby, II edycja w okresie 04.2019-06.2019 w warunkach wolnościowych na terenie MOPS, rozpoczęło 7 osób, program ukończyła jedna osoba. Realizacja III edycji Programu Korekcyjno - Edukacyjnego planowana jest na okres od 09.2019-11.2019 realizowana na terenie OIK 8 osób rozpoczęło program ukończyły 2 osoby
	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 428,00	2 427,16	99,97	Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od zawartych i wypłaconych umów zleceń
	Składki na Fundusz Pracy	343,00	332,83	97,03	Opłacono składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	20 241,00	20 240,82	100,00	Opłacono umowy zlecenia trzem osobom prowadzącym zajęcia ze sprawcami przemocy
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 239,00	2 238,97	100,00	Zakupiono artykuły biurowe, tusze i ulotki szkolenia, plakaty, testy psychologiczne
	Zakup usług pozostałych	129,00	129,00	100,00	Opłaty pocztowe
	Ośrodki Pomocy Społecznej (85219)	12 789,00	12 788,95	100,00	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600,00	12 600,00	100,00	Wypłacono wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki, przyznane przez sąd 5 opiekunom prawnym, ilość świadczeń przyznanych 60.
	Zakup materiałów i wyposażenia	189,00	188,95	99,97	Zakupiono papier i artykuły biurowe.
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)	72 228,00	70 898,30	98,16	
	Świadczenia społeczne, specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 228,00	70 898,30	98,16	Zapłacono rachunki za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 15 osób leczonych psychiatrycznie. Łącznie opłacono 4015 świadczeń
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 713,89	212 384,60	98,00	

1	2	3	4	5	6
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (85321)				
		216 713,89	212 384,60	98,00	W 2019 roku przyjęto 1294 wniosków o ustalenie niepełnosprawności od osób dorosłych oraz 197 od dzieci w wieku do 16 roku życia. Wydano 1188 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla dorosłych oraz 199 dla dzieci do 16 roku życia, wydano 627 legitymacji osobom niepełnosprawnym dorosłym i 97 dla dzieci. Wydano 432 karty parkingowe, przyjęto 724 wnioski o wydanie legitymacji dla osoby niepełnosprawnej oraz 12 wniosków o wydanie duplikatu legitymacji
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 873,00	98 873,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 034,00	3 034,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego 13-stej pensji
	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 500,00	7 500,00	100,00	Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne przez płatnika składek od wynagrodzeń oraz zawartych umów zleceń
	Składki na Fundusz Pracy	2 734,00	2 734,00		Opłacenie składek na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	17 751,00	17 322,52	97,59	Umowy zlecenia- dla członków zespołów orzekających
	Zakup materiałów i wyposażenia	29 556,89	25 656,08	86,80	Zakupiono niezbędne materiały biurowe i gospodarcze, sanitarne, szafa kartotekowa, biurka, szafy biurowe, 2 komputery, kalkulator, akcesoria komputerowe, krzesła dla klientów, drobne wyposażenie AGD oraz tusze do drukarek
	Zakup energii	6 037,00	6 037,00	100,00	Opłacono faktury za energię elektryczną
	Zakup usług pozostałych	48 456,00	48 456,00	100,00	Zapłacono rachunków za wydane orzeczenia lekarskie, opłaty pocztowe oraz faktury za transport
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00	Opłacono faktury za telefon
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00	Przekazano odpis na ZFŚS
855	Rodzina	81 928 389,30	81 272 986,51	99,20	
	Świadczenie wychowawcze (85501)	57 265 197,00	56 649 369,60	98,92	
	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	319,44	79,86	Zakupiono odzież ochronną dla pracowników oraz wypłacono ekwiwalent za okulary dla dwóch osób
	Świadczenia społeczne	56 519 815,00	55 969 712,17	99,03	Wypłacono 111 940 świadczeń wychowawczych
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 475,00	445 073,98	88,75	Wypłacono wynagrodzenia osobowe
	Dodatkové wynagrodzenie roczne	27 125,00	27 124,54	100,00	Wypłacono 13-stą pensję pracownikom
	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 823,00	80 587,75	98,49	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz umów zleceń
	Składki na Fundusz Pracy	11 542,00	11 079,75	96,00	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz umów zleceń
	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	37 496,77	98,68	Umowy zlecenia za roznoszenie korespondencji oraz archiwizację dokumentów
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 798,30	88,99	Zakupiono środki czystości, artykuły biurowe i gospodarcze, jedna szafę kartotekową, datownik, regały metalowe, niszczarkę, 3 fotele biurowe, skaner, dysk do komputera, paliwo do samochodu, zakup oprogramowania
	Zakup energii	15 000,00	12 342,06	82,28	Zapłacono faktury za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę
	Zakup usług zdrowotnych	820,00	515,00	62,80	Opłacono badania wstępne 8 pracownikom
	Zakup usług pozostałych	22 308,00	22 215,16	99,58	Zapłacono faktury za śmieci, opłaty pocztowe, serwis i wynajem ksera, monitoring oraz inne drobne usługi
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	2 661,04	78,27	Zapłacono faktury za korzystanie z telefonu i Internetu
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 489,00	19 467,64	95,02	Przekazano odpis na ZFŚS
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 976,00	99,20	Opłacono szkolenie dla pracowników realizujących zadania
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)	20 597 624,30	20 588 042,38	99,95	
	Świadczenia społeczne	19 092 086,30	19 083 849,32	99,96	Przyznano 66 274 świadczeń rodzinnych z tego 39 836 zasiłków rodzinnych i dodatków, świadczeń pielęgnacyjnych 2908, zasiłków pielęgnacyjnych 20 394, becikowe 447, specjalny zasiłek opiekuńczy 271, zasiłek dla opiekuna 176, świadczenia rodzicielskie 2236 oraz 6927 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 546,00	458 546,00	100,00	Wypłacono 6 świadczeń z programu "Za życiem"
	Dodatkové wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	100,00	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom
	Składki na ubezpieczenie społeczne	946 000,00	946 000,00	100,00	Opłacono 2594 składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 2228. specjalny zasiłek opiekuńczy 236 składek oraz zasiłek dla opiekuna 130 składek
	Składki na Fundusz Pracy	10 839,00	10 838,13	99,99	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych i umów zlecenia
	Wynagrodzenia bezosobowe	6 589,00	6 588,04	99,99	Opłacono umowy zlecenia za roznoszenie korespondencji
	Zakup materiałów i wyposażenia	19 149,00	18 799,32	98,17	Zakupiono artykuły biurowe, artykuły gospodarcze, paliwo, sprzęt biurowy, szafy do archiwum, krzesło. Farby do remontu pomieszczeń, programy antywirusowe oraz licencje za programy dziedziny
	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	100,00	Zapłacono za energię ciepłą, elektryczną i wodę
	Zakup usług zdrowotnych	515,00	515,00	100,00	Zapłacono za badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	100,00	Dokonano zapłaty za opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, śmieci, opłaty za monitoring, wynajem ksero
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00	Opłacono faktury za Internet i telefon
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	11 300,00	100,00	Przekazano odpis na ZFŚS
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	50,57	50,57	Opłacono koszty egzekucyjne
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 056,00	52,80	Zapłacono za szkolenia pracowników z działu Świadczeń Rodzinnych
	W spieranie rodziny (85504)	2 614 590,00	2 612 992,27	99,94	
	Świadczenia społeczne	2 533 798,00	2 532 600,00	99,95	Wypłacono: 8238 świadczeń
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 393,00	56 392,16	100,00	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 779,00	9 778,63	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla prac. Realizujących zadanie
	Składki na Fundusz Pracy	1 374,00	976,38	71,06	
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 246,00	10 245,10	99,99	Zakupiono niezbędne materiały biurowe i gospodarcze, szafa kartotekowa, tusze do drukarek
	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00	Opłacono faktury za wynajem ksero, przedłużenie licencji, transport
	Rodziny zastępcze (85508)	921 671,00	905 661,81	98,26	
	Świadczenia społeczne	912 455,00	898 391,38	98,46	Z dodatku wychowawczego skorzystało 113 rodzin zastępczych
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 330,00	3 600,00	83,14	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	756,00	624,24	82,57	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi
	Składki na Fundusz Pracy	107,00	88,20	82,43	
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 523,00	2 457,99	97,42	Zakupiono artykuły biurowe
	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	33,33	Opłacono faktury za wynajem ksera
	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych (85510)	244 773,00	242 349,87	99,01	
	Świadczenia społeczne	242 326,00	239 903,22	99,00	W 2019 roku z dodatku wychowawczego skorzystało 87 dzieci na które zostało wypłacone świadczenie
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 700,00	100,00	Wypłacono wynagrodzenia pracownikom
	Składki na ubezpieczenie społeczne	297,00	297,00	100,00	Należne składki na ubezpieczenie społeczne
	Składki na Fundusz Pracy	43,00	43,00	100,00	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	407,00	406,65	99,91	Zakupiono niezbędne artykuły biurowe
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (85513)	284 534,00	274 570,58	96,50	

1	2	3	4	5	6
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	284 534,00	274 570,58	96,50	Oplacono 2 158 składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 1 821, specjalny zasiłek opiekuńczy 246 i 91 składek dla osób pobierających zasiłek dla opiekuna
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	341 037,00	341 036,57	100,00	
710	Działalność usługowa	341 037,00	341 036,57	100,00	
	Nadzór budowlany (71015)	341 037,00	341 036,57	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 320,00	100 320,00	100,00	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	199 104,00	199 103,90	100,00	Wydatki na wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 870,00	19 870,00	100,00	Wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne
	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 454,00	16 454,00	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	Składki na Fundusz Pracy	541,00	540,91	99,98	Wydatki tytułu składek na fundusz pracy
	Zakup energii	1 869,00	1 869,00	100,00	Zakup energii elektrycznej ciepła i wody
	Zakup usług pozostałych	673,00	673,00	100,00	Zakup usług pocztowych, dozoru usług komunalnych oraz sprzątnięcia pomieszczeń
	Podróże służbowe krajowe	327,00	327,00	100,00	Używanie samochodów prywatnych do celów służbowych
	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	676,00	675,76	99,96	Odписy na ZFSS
	Szkoleni appracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 203,00	1 203,00	100,00	Wydatki na szkolenia kierownika
	Powiatowy Urząd Pracy	943 849,00	943 849,00	100,00	
851	Ochrona Zdrowia	943 849,00	943 849,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (85156)	943 849,00	943 849,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	943 849,00	943 849,00	100,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych
	Szkoła podstawowa Nr 1	49 594,05	49 410,73	99,63	
801	Oświata i wychowanie	49 594,05	49 410,73	99,63	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	49 594,05	49 410,73	99,63	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 594,05	49 410,73	99,63	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Szkoła podstawowa Nr 2	17 438,85	17 434,35	99,97	
801	Oświata i wychowanie	17 438,85	17 434,35	99,97	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	17 438,85	17 434,35	99,97	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 438,85	17 434,35	99,97	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Szkoła podstawowa Nr 3	33 278,85	33 278,85	100,00	
801	Oświata i wychowanie	33 278,85	33 278,85	100,00	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	33 278,85	33 278,85	100,00	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 278,85	33 278,85	100,00	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Szkoła podstawowa Nr 4	25 799,40	24 793,82	96,10	
801	Oświata i wychowanie	25 799,40	24 793,82	96,10	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	25 799,40	24 793,82	96,10	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 799,40	24 793,82	96,10	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Szkoła podstawowa Nr 5	13 221,45	13 221,06	100,00	
801	Oświata i wychowanie	13 221,45	13 221,06	100,00	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	13 221,45	13 221,06	100,00	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 221,45	13 221,06	100,00	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Szkoła podstawowa Nr 7	27 195,30	27 185,93	99,97	
801	Oświata i wychowanie	27 195,30	27 185,93	99,97	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	27 195,30	27 185,93	99,97	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 195,30	27 185,93	99,97	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Szkoła podstawowa Nr 9	49 480,20	47 960,43	96,93	
801	Oświata i wychowanie	49 480,20	47 960,43	96,93	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	49 480,20	47 960,43	96,93	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 480,20	47 960,43	96,93	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Szkoła podstawowa Nr 10	31 107,80	26 093,91	83,88	
801	Oświata i wychowanie	31 107,80	26 093,91	83,88	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	31 107,80	26 093,91	83,88	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 107,80	26 093,91	83,88	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Szkoła podstawowa Nr 13	43 456,05	42 542,08	97,90	
801	Oświata i wychowanie	43 456,05	42 542,08	97,90	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	43 456,05	42 542,08	97,90	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 456,05	42 542,08	97,90	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Szkoła podstawowa Nr 14	17 305,20	17 301,48	99,98	
801	Oświata i wychowanie	17 305,20	17 301,48	99,98	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	17 305,20	17 301,48	99,98	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 305,20	17 301,48	99,98	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Szkoła podstawowa Nr 15	30 185,10	30 178,35	99,98	
801	Oświata i wychowanie	30 185,10	30 178,35	99,98	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	30 185,10	30 178,35	99,98	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 185,10	30 178,35	99,98	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Szkoła podstawowa Nr 16	24 477,75	24 399,41	99,68	
801	Oświata i wychowanie	24 477,75	24 399,41	99,68	

1	2	3	4	5	6
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	24 477,75	24 399,41	99,68	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 477,75	24 399,41	99,68	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Szkoła Podstawowa Sportowa	28 388,27	28 101,72	98,99	
801	Oświata i wychowanie	28 388,27	28 101,72	98,99	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	28 388,27	28 101,72	98,99	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 388,27	28 101,72	98,99	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Zespół Szkół Specjalnych	26 660,29	20 377,80	76,44	
801	Oświata i wychowanie	26 660,29	20 377,80	76,44	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 660,29	20 377,80	76,44	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 660,29	20 377,80	76,44	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1	25 898,40	24 655,95	95,20	
801	Oświata i wychowanie	25 898,40	24 655,95	95,20	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	25 898,40	24 655,95	95,20	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 898,40	24 655,95	95,20	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 2	21 087,00	20 466,90	97,06	
801	Oświata i wychowanie	21 087,00	20 466,90	97,06	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	21 087,00	20 466,90	97,06	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 087,00	20 466,90	97,06	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 3	17 844,75	17 717,55	99,29	
801	Oświata i wychowanie	17 844,75	17 717,55	99,29	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 844,75	17 717,55	99,29	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 844,75	17 717,55	99,29	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 4	27 655,65	27 649,62	99,98	
801	Oświata i wychowanie	27 655,65	27 649,62	99,98	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	27 655,65	27 649,62	99,98	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 655,65	27 649,62	99,98	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Kancelaria Prezydenta	198 000,00	197 472,52	99,73	
755	W ymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 472,52	99,73	
	Nieodpłatna pomoc prawna (75515)	198 000,00	197 472,52	99,73	
	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	126 060,00	126 060,00	100,00	Dotacja dla stowarzyszenia realizującego zadania publiczne pn "Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w mieście Mysłowice
	Wynagrodzenia bezosobowe	6 006,00	6 006,00	100,00	Wynagrodzenie dla osoby świadczącej pomoc prawną
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 999,74	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
	Zakup usług pozostałych	54 054,00	54 054,00	100,00	Nieodpłatna pomoc prawna świadczona przez prawników i radców na terenie miasta
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 880,00	1 352,78	71,96	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w związku z utrzymaniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
	Urząd Stanu Cywilnego	2 886,33	2 869,59	99,42	
750	Administracja publiczna	2 886,33	2 869,59	99,42	
	Urząd wojewódzkie (75011)	2 886,33	2 869,59	99,42	
	Zakup materiałów i wyposażenia	456,33	456,33	100,00	Zakup samoprzylepnych etykiet bezkwasowych
	Zakup usług pozostałych	2 430,00	2 413,26	99,31	Prace konserwacyjno- intrygatorskie ksiąg stanu cywilnego i skorowidzów
	Wydział Edukacji	19 037,76	18 886,12	99,20	
801	Oświata i wychowanie	14 349,76	14 198,92	98,95	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	14 349,76	14 198,92	98,95	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 157,50	9 157,50	100,00	Dotacja podręcznikowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej Jezuitów
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 339,91	4 217,00	97,17	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	746,02	721,11	96,66	Koszty obsługi zadania darmowe podręczniki
	Składki na Fundusz Pracy	106,33	103,31	97,16	
851	Ochrona Zdrowia	4 688,00	4 687,20	99,98	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (85156)	4 688,00	4 687,20	99,98	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci	4 688,00	4 687,20	99,98	Wydatki na ubezpieczenia zdrowotne uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnego z innego tytułu
	Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego	3 220,00	3 220,00	100,00	
752	Obrona narodowa	1 220,00	1 220,00	100,00	
	Pozostałe wydatki obronne (75212)	1 220,00	1 220,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	1 220,00	100,00	Zakupiono materiały szkoleniowe do przeprowadzenia szkolenia obronnego dla kierowniczej kadry oraz podmiotów realizujących zadanie
	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	Konserwacja systemów alarmowych
	Wydział Infrastruktury Miejskiej	81 827,76	76 864,28	93,93	
700	Gospodarka mieszkaniowa	39 298,14	38 072,09	289,70	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	39 298,14	38 072,09	189,96	
	Zabezpieczenie i remont muru cmentarza Żydowskiego- własność Skarbu państwa	27 500,00	27 426,53	99,73	W ramach zadania wykonano rozebranie pozostałości po ogrodzeniu, wykonanie fundamentów, wykonanie ogrodzenia z cegły oraz kamienia , roboty wykończeniowe

1	2	3	4	5	6
	Częściowe pokrycie funduszu remontowego i kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych-własność Skarbu Państwa dot. Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Chopina	11 798,14	10 645,56	90,23	Przekazano zaliczki na poczet funduszu remontowego i kosztów zarządu
852	Pomoc społeczna	42 529,62	38 792,19	91,21	
	Dodatki mieszkaniowe (85215)	42 529,62	38 792,19	91,21	
	Świadczenia społeczne - dodatek energetyczny	41 688,14	38 032,84	91,23	Wypłata dodatku energetycznego
	Zakup materiałów i wyposażenia	841,48	759,35	90,24	Dokonano zakupów materiałów biurowych
	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	120 622,00	41 935,35	34,77	
700	Gospodarka mieszkaniowa	54 339,00	41 935,35	77,17	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	54 339,00	41 935,35	77,17	
	Zakup usług pozostałych	14 300,00	2 608,80	18,24	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 wznawienie granic. Zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej odpisów dokumentów i ksiąg wieczystych.
	Podatek od nieruchomości	7 537,00	7 537,00	100,00	Podatek od nieruchomości za rok 2019
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69,00	68,15	98,77	Opłata z tytułu użytkowania wieczystego
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 433,00	19 721,52	96,52	Koszty egzekucyjne, koszty zastępstwa procesowego
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 999,88	100,00	Zakup dwóch licencji w systemie przekształcenia - ewidencja umów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego do wprowadzenia przekształceń prawa użytkowania w prawo własności
710	Działalność usługowa	66 283,00	0,00	0,00	
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012)	66 283,00	0,00	0,00	
	Skanowanie dokumentacji PZGiK	66 283,00	0,00	0,00	Dotacja nie została wykorzystana w 2019 roku z uwagi na brak zainteresowania wykonawców na wykonanie usług polegającej na skanowaniu dokumentacji Państwowego Zasobu Geodezyjnego i kartograficznego
	Wydział Ochrony Środowiska	28 674,38	28 487,82	99,35	
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 674,38	28 487,82	99,35	
	Pozostała działalność (01095)	28 674,38	28 487,82	99,35	
	Zakup materiałów i wyposażenia	562,25	558,58	99,35	Materiały biurowe
	Różne opłaty i składki	28 112,13	27 929,24	99,35	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla rolników indywidualnych
	Wydział Organizacyjny, kadri i płac	1 437 177,66	1 381 258,88	96,11	
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 616,00	6 616,00	100,00	
	Pozostała działalność (01095)	6 616,00	6 616,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 113,00	5 113,00	100,00	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	416,00	416,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	951,00	951,00	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zleczone
	Składki na Fundusz Pracy	136,00	136,00	100,00	
020	Leśnictwo	1 578,00	1 578,00	100,00	
	Pozostała działalność (02095)	1 578,00	1 578,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220,00	1 220,00	100,00	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99,00	99,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	227,00	227,00	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zleczone
	Składki na Fundusz Pracy	32,00	32,00	100,00	
100	Górnictwo i kopalnictwo	6 257,00	6 257,00	100,00	
	Pozostała działalność (10095)	6 257,00	6 257,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 836,00	4 836,00	100,00	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394,00	394,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	899,00	899,00	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zleczone
	Składki na Fundusz Pracy	128,00	128,00	100,00	
600	Transport i łączność	9 590,00	9 590,00	100,00	
	Pozostała działalność (60095)	9 590,00	9 590,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 412,00	7 412,00	100,00	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	603,00	603,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 378,00	1 378,00	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zleczone
	Składki na Fundusz Pracy	197,00	197,00	100,00	
710	Działalność usługowa	120 511,00	120 511,00	100,00	
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012)	64 271,00	64 271,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 715,00	49 715,00	100,00	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 007,00	4 007,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 233,00	9 233,00	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zleczone
	Składki na Fundusz Pracy	1 316,00	1 316,00	100,00	
	Pozostała działalność (71095)	56 240,00	56 240,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 472,00	43 472,00	100,00	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 536,00	3 536,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 080,00	8 080,00	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zleczone
	Składki na Fundusz Pracy	1 152,00	1 152,00	100,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	130 702,40	130 702,40	100,00	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	130 702,40	130 702,40	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 183,00	104 183,00	100,00	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 089,00	5 089,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 749,40	18 749,40	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zleczone
	Składki na Fundusz Pracy	2 681,00	2 681,00	100,00	
750	Administracja publiczna	728 675,26	678 440,42	93,11	
	Urzędy wojewódzkie (75011)	728 675,26	678 440,42	93,11	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 640,26	532 621,42	92,69	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 621,00	34 621,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	104 616,00	97 430,00	93,13	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zleczone
	Składki na Fundusz Pracy	14 798,00	13 768,00	93,04	
751	Urzędniczych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	427 958,00	422 460,35	98,72	
	Urzędniczych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101)	12 800,00	12 796,95	99,98	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 698,00	10 720,44	100,21	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 839,00	1 835,62	99,82	
	Składki na Fundusz Pracy	263,00	240,89	91,59	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zleczone
	Wybory do Sejmu i Senatu (75108)	218 779,00	215 218,18	98,37	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 700,00	138 326,38	97,62	Wypłata diet dla członków OKW wraz z ryczałtami za dojazd do siedziby UM z protokołami głosowania
	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 154,00	6 084,22	98,87	
	Składki na Fundusz Pracy	809,00	698,04	86,28	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zleczone
	Wynagrodzenia bezosobowe	48 264,00	48 260,00	99,99	
	Zakup materiałów i wyposażenia	19 352,00	19 351,21	100,00	Wyposażenie lokali wyborczych oraz OKW materiały biurowe, kancelaryjne
	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 498,33	99,93	Wydruk plakatów wyborczych, pieczętek

1	2	3	4	5	6
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (75109)	500,00	498,91	99,78	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	72,00	71,69	99,57	
	Składki na Fundusz Pracy	11,00	10,22	92,91	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi
	Wynagrodzenia bezosobowe	417,00	417,00	100,00	Umowa zlecenie niszczenie i brakowanie oraz archiwizacja dokumentacji wyborów samorządowych
	Wybory do Parlamentu Europejskiego (75113)	195 879,00	193 946,31	99,01	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	118 408,82	98,67	Wypłata diet dla członków OKW wraz z ryczałtami za dojazd do siedziby UM z protokołami głosowania
	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 103,00	6 897,32	97,10	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi
	Składki na Fundusz Pracy	970,00	837,88	86,38	
	Wynagrodzenia bezosobowe	53 030,00	53 030,00	100,00	Umowa zlecenie z pracownikami realizującymi czynności wyborcze, obsługa urzędników wyborczych
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 346,00	14 342,29	99,97	Wyposażenie lokali wyborczych oraz OKW materiały biurowe, kancelaryjne
	Zakup usług pozostałych	430,00	430,00	100,00	Wydruk plakatów wyborczych
855	Rodzina	5 290,00	5 103,71	96,48	
	Karta Dużej Rodziny(85503)	5 290,00	5 103,71	96,48	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 424,00	4 268,35	96,48	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	758,00	730,36	96,35	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone
	Składki na Fundusz Pracy	108,00	105,00	97,22	
	W działy Przygotowania i Realizacji Inwestycji	67 822,98	67 822,98	100,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	67 822,98	67 822,98	100,00	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	67 822,98	67 822,98	100,00	
	Operaty szacunkowe nieruchomości drogowych	8 457,48	8 457,48	100,00	Wykonanie operatów szacunkowych dla działek gruntu położonych przy ul. Prusa, Brzezińskiej, Zielnioka, Rymera, Leśnej i szkolnej
	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	59 365,50	59 365,50	100,00	Wypłata odszkodowania za grunt, który przeszedł na własność miasta Mysłowice, dotyczy działek 1718/410 i 832/132
	W działy Spraw Obywatelskich	68 469,48	67 580,42	98,70	
750	Administracja Publiczna	35 815,00	34 925,94	97,52	
	Urzędy wojewódzkie (75011)	355,00	355,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby kurierów akcji kurierskiej oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek
	Kwalifikacja wojskowa (75045)	35 460,00	34 570,94	97,49	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 922,00	15 084,00	94,74	Wynagrodzenia Powiatowej Komisji Lekarskiej za prace w komisji
	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 376,00	1 368,00	99,42	Składki na ubezpieczenie społeczne
	Składki na Fundusz Pracy	12,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	11 900,00	100,00	Wynagrodzenia pisarek, świetlicowego, sprzątaczk
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 899,94	100,00	Zakup materiałów biurowych, medycznych i środków czyszczących i inne
	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00	Koszty eksploatacji pomieszczeń w MOK podczas kwalifikacji wojskowej
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	319,00	91,14	Kompleksowa usługa organizacji szkolenia
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 654,48	32 654,48	100,00	
	Pomoc dla repatriantów (85334)	11 864,48	11 864,48	100,00	
	Świadczenia społeczne wypłacane dla repatriantów	11 864,48	11 864,48	100,00	Świadczenia w formie jednorazowej pomocy finansowej udzielonej repatriantom
		20 790,00	20 790,00	100,00	
	Świadczenia społeczne - świadczenia pieniężne wypłacane posiadaczom Karty Polaka na podstawie decyzji	20 790,00	20 790,00	100,00	Świadczenie wypłacane cyklicznie jako pomoc finansowa
	W działy Zdrowia i Spraw Społecznych	890 405,75	890 404,95	100,00	
851	Ochrona Zdrowia	10 826,00	10 825,20	99,99	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (85156)	10 826,00	10 825,20	99,99	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 826,00	10 825,20	99,99	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 194 świadczeń za dzieci przebywające w placówkach
852	Pomoc społeczna	879 579,75	879 579,75	100,00	
	Ośrodki wsparcia (85203)	879 579,75	879 579,75	100,00	
	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	879 579,75	879 579,75	100,00	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. Lędzińska 6

Tabela nr 5

Wykonanie wydatków z dotacji z budżetu państwa na zadania własne za 2019 rok

Dział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2019 roku	Łączne wykonanie na 31.12.2019 roku	% 4:3	Uwagi dotyczące realizacji zadań
1	2	3	4	5	6
	O G Ő Ł E M	7 900 992,88	7 578 424,96	95,92	
	Dom Pomocy Społecznej	696 658,20	696 652,20	100,00	
852	Pomoc społeczna	696 658,20	696 652,20	100,00	
	Domy Pomocy Społecznej (85202)	696 658,20	696 652,20	100,00	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 148,00	7 148,00	100,00	Ręczniki, obuwie, rękawice, odzież ochronna - BHP, herbata dla pracowników, woda mineralna podczas upałów, częściowa dopłata do kosztu zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 810,20	532 804,20	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00	Wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia
	Zakup środków żywności	6 549,00	6 549,00	100,00	Zakup środków żywności na rzecz mieszkańców DPS
	Zakup usług remontowych	108 896,00	108 896,00	100,00	Wymiana trzech okien w pokojach mieszkańców, wymiana panelu szklanego w szybie windy, naprawa drukarki, zmywarki przemysłowej, remont pomieszczeń kuchennych
	Zakup usług zdrowotnych	2 875,00	2 875,00	100,00	Profilaktyczne badania wstępne i okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	21 200,00	21 200,00	100,00	Wывóz śmieci, odpady medycznych, przeglądy konserwacyjne windy, kotła gazowego oraz instalacji solarnej, instalacji gazowej, p.poż podłączenie kucharek gazowych, przegląd kominarski, obsługa informatyczna
	Różne opłaty i składki	7 428,00	7 428,00	100,00	Ubezpieczenie komunikacyjne samochodu, roczne opłaty z tyt. aktualizacji oprogramowania, opłata notarialna potwierdzenie dokumentów, opłata za korzystanie ze środowiska
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 752,00	3 752,00	100,00	Szkolenia pracowników w zakresie komunikacji interpersonalnej, szkolenie okresowe w zakresie ZFSS, prawo zamówień publicznych,
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 053 342,00	3 736 570,03	92,18	
852	Pomoc społeczna	3 736 823,00	3 492 909,96	93,47	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213)	118 889,00	112 277,23	94,44	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 889,00	112 277,23	94,44	Opłacono 2 400 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 244 świadczeniobiorców
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)	543 581,00	514 971,77	94,74	
	Świadczenia społeczne	543 581,00	514 971,77	94,74	Przyznano i wypłacono 1822 zasiłków okresowych 350 osobom
	Zasiłki stałe (85216)	1 591 626,00	1 415 858,10	88,96	
	Świadczenia społeczne	1 591 626,00	1 415 858,10	88,96	Przyznano i wypłacono 2 922 zasiłków stałych 293 osobom
	Ośrodki Pomocy Społecznej (85219)	840 751,00	837 010,60	99,56	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	100,00	Wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników socjalnych
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 662,00	616 921,60	99,56	Wypłacono wynagrodzenia osobowe
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 573,00	66 573,00	100,00	Wypłacono 13 -stą pensję pracownikom
	Składki na ubezpieczenie społeczne	78 386,00	78 386,00	100,00	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych
	Składki na Fundusz Pracy	12 633,00	12 633,00	100,00	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00	Artykuły biurowe, papier i tusze
	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	1 030,00	100,00	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 ZFSS	24 067,00	24 067,00	100,00	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Pomoc w zakresie dożywiania (85230)	402 000,00	376 417,45	93,64	
	Świadczenia społeczne	402 000,00	376 417,45	93,64	W ramach realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" jednostka przyznała pomoc w formie zasiłku celowego na sporządzenie posiłku 1 000 osobom oraz pomoc w formie posiłku dla 466 osobom
	Pozostała działalność (85295)	239 976,00	236 374,81	98,50	
	Zakup materiałów i wyposażenia	63 976,00	63 962,68	99,98	Zakupiono wyposażenie i sprzęt w związku z przekształceniem jednostki z Domu Dziennego Pobytu w Dzienny Dom senior +
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	172 412,13	97,96	Przeprowadzono remont obiektu zgodnie z zawartym porozumieniem w celu przekształcenia jednostki z Domu Dziennego Pobytu w Dzienny Dom Senior +
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	135 393,00	62 534,07		
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415)	135 393,00	62 534,07		
	Stypendia dla uczniów	125 132,00	59 558,07	47,60	Wypłacono stypendia szkolne dla 193 uczniów
	Inne formy pomocy dla uczniów	10 261,00	2 976,00	29,00	Wypłacono zasiłki szkolne dla 6 uczniów
855	Rodzina	181 126,00	181 126,00		
	W spieranie rodziny (85504)	75 528,00	75 528,00		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 528,00	75 528,00	100,00	Wypłacono wynagrodzenia 6 asystentom rodziny. Pomocą objęto 79 rodziny.
	Rodziny zastępcze (85508)	105 598,00	105 598,00		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 598,00	105 598,00	100,00	Dotyczy sfinansowania wynagrodzenia 7 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
	Wzrost Edukacji	129 344,00	129 343,75	100,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	129 344,00	129 343,75	100,00	
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415)	129 344,00	129 343,75	100,00	
	Stypendia dla uczniów	129 344,00	129 343,75	100,00	Wypłata stypendiów dla uczniów
	Wzrost Zdrowia i Spraw Społecznych	79 901,68	79 901,68	100,00	
852	Pomoc społeczna	79 901,68	79 901,68	100,00	
	Pozostała działalność (85295)	79 901,68	79 901,68	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"	79 901,68	79 901,68	100,00	Dotacja na realizację wieloletniego programu "Senior +" na lata 2015-2020. Edycja 2019. Dofinansowanie funkcjonowania Dziennego Domu Senior WIGOR
	Żłobek Miejski	52 200,00	52 200,00	100,00	
855	Rodzina	52 200,00	52 200,00	100,00	
	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (85505)	52 200,00	52 200,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 200,00	52 200,00	100,00	Dotacja w ramach programu "Maluch +" 2018 na utworzenie i funkcjonowanie 29 nowych miejsc opieki w żłobku oraz na funkcjonowanie 9 miejsc utworzonych w 2011 roku i 20 miejsc utworzonych od 01.09.2018 roku. Środki przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników żłobka
	Szkoła Podstawowa Nr 2	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 książek do biblioteki w ramach programu "Narodowy Program rozwoju czytelnictwa"
	Szkoła Podstawowa Nr 3	12 000,00	12 000,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	12 000,00	12 000,00	100,00	

1	2	3	4	5	6
	Szkołypodstawowe (80101)	12 000,00	12 000,00	100,00	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	100,00	Zakup książek do biblioteki w ramach programu "Narodowy Program rozwoju czytelnictwa"
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z oddziałami dwujęzycznymi	26 000,00	26 000,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	26 000,00	26 000,00	100,00	
	Szkołypodstawowe (80101)	26 000,00	26 000,00	100,00	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	26 000,00	100,00	Zakup książek do biblioteki w ramach programu "Narodowy Program rozwoju czytelnictwa"
	Liceum Ogólnokształcące	1 780,00	1 335,00	75,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 780,00	1 335,00	75,00	
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415)	1 780,00	1 335,00	75,00	
	Inne formy pomocy dla uczniów	1 780,00	1 335,00	75,00	Zakup podręczników w ramach programu Wyprawa szkolna
	Liceum Ogólnokształcące Nr 2	890,00	365,00	41,01	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	890,00	365,00	41,01	
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415)	890,00	365,00	41,01	
	Inne formy pomocy dla uczniów	890,00	365,00	41,01	Zakup podręczników w ramach programu Wyprawa szkolna
	Zespół Szkół Specjalnych	14 355,00	10 340,64	72,04	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 355,00	10 340,64	72,04	
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415)	14 355,00	10 340,64	72,04	
	Inne formy pomocy dla uczniów	14 355,00	10 340,64	72,04	Zakup podręczników w ramach programu Wyprawa szkolna
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	3 895,00	3 089,66	79,32	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 895,00	3 089,66	79,32	
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415)	3 895,00	3 089,66	79,32	
	Inne formy pomocy dla uczniów	3 895,00	3 089,66	79,32	Zakup podręczników w ramach programu Wyprawa szkolna
	Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1	86 950,00	86 950,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	86 950,00	86 950,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	86 950,00	86 950,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 950,00	86 950,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 2	97 819,00	97 819,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	97 819,00	97 819,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	97 819,00	97 819,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 819,00	97 819,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 3	83 327,00	83 327,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	83 327,00	83 327,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	83 327,00	83 327,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 327,00	83 327,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 4	86 950,00	86 950,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	86 950,00	86 950,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	86 950,00	86 950,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 950,00	86 950,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 1	159 408,00	159 408,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	159 408,00	159 408,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	159 408,00	159 408,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 408,00	159 408,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 3	63 401,00	63 401,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	63 401,00	63 401,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	63 401,00	63 401,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 401,00	63 401,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 4	123 179,00	123 179,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	123 179,00	123 179,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	123 179,00	123 179,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 179,00	123 179,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 5	248 170,00	248 170,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	248 170,00	248 170,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	248 170,00	248 170,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 170,00	248 170,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Integracyjne	94 196,00	94 196,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	94 196,00	94 196,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	94 196,00	94 196,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 196,00	94 196,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 8	286 210,00	286 210,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	286 210,00	286 210,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	286 210,00	286 210,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 210,00	286 210,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 9	124 991,00	124 991,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	124 991,00	124 991,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	124 991,00	124 991,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 991,00	124 991,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 10	231 866,00	231 866,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	231 866,00	231 866,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	231 866,00	231 866,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 866,00	231 866,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 12	300 702,00	300 702,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	300 702,00	300 702,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	300 702,00	300 702,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 702,00	300 702,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 13	153 974,00	153 974,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	153 974,00	153 974,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	153 974,00	153 974,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 974,00	153 974,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 15	92 384,00	92 384,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	92 384,00	92 384,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	92 384,00	92 384,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 384,00	92 384,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 16	168 465,00	168 465,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	168 465,00	168 465,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	168 465,00	168 465,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 465,00	168 465,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 18	192 014,00	192 014,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	192 014,00	192 014,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	192 014,00	192 014,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 014,00	192 014,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 19	61 590,00	61 590,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	61 590,00	61 590,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	61 590,00	61 590,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 590,00	61 590,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 20	163 031,00	163 031,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	163 031,00	163 031,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	163 031,00	163 031,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 031,00	163 031,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych

Tabela Nr 6

WYKONANIE DOCHODÓW ORAZ PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA MYŚLOWICE ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie za 2019 rok	% (5:4)	Wyszczególnienie
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM (Dochody + Przychody)	453 613 763,14	443 672 917,44	97,81	
		RAZEM Dochody	440 063 787,14	429 302 483,65	97,55	
		RAZEM Przychody	13 549 976,00	14 370 433,79	106,06	
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	188 666,00	153 317,99	81,26	
801		Oświata i wychowanie	188 666,00	153 317,99	81,26	
	80115	Technika	3 028,00	3 330,16	109,98	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	754,00	832,00	110,34	Wpłaty za duplikaty świadectw
		Wpływy z różnych opłat	189,00	216,00	114,29	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	585,00	584,85	99,97	Wpływy za należności z lat ubiegłych: gaz, podatek VAT
		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 697,31	113,15	Wynagrodzenie dla płatnika
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	185 638,00	149 987,83	80,80	
		Wpływy z usług	130 368,00	93 798,38	71,95	Oplaty za usługi stacji Kontroli Pojazdów i Stacji Obsługi
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 463,00	1 462,72	99,98	Wykonanie elementów stalowych
		Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	7,40	105,71	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Wpływy z różnych dochodów	53 800,00	54 719,33	101,71	Wpływy za praktyczną naukę zawodu uczniów, egzaminy OKE
		Dom Dziecka	5 560,00	21 941,05	394,62	
855		Rodzina	5 560,00	21 941,05	394,62	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	5 560,00	21 941,05	394,62	
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	21 494,98	429,90	Otrzymane darowizny pieniężne na rzecz Domu Dziecka
		Wpływy z różnych dochodów	560,00	446,07	79,66	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z Urzędu Skarbowego, ZUS
		Dom Pomocy Społecznej	1 129 049,00	1 129 780,23	100,06	
852		Pomoc społeczna	1 129 049,00	1 129 780,23	100,06	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 129 049,00	1 129 780,23	100,06	
		Wpływy z usług	1 126 329,00	1 126 678,82	100,03	Dochody z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 300,00	2 500,00	108,70	Wpływy z tytułu darowizn pieniężnych
		Wpływy z różnych dochodów	420,00	601,41	143,19	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika PIT oraz wpłaty świadczenia ZUS
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	1 500,00	1 735,40	115,69	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 735,40	115,69	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 500,00	1 735,40	115,69	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	104,40	104,40	Koszty upomnień z tytułu postępowań administracyjnych
		Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 631,00	116,50	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika
		I Liceum Ogólnokształcące	492,00	471,00	95,73	
801		Oświata i wychowanie	492,00	471,00	95,73	
	80120	Licea ogólnokształcące	492,00	471,00	95,73	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	100,00	Wpłaty za duplikaty świadectw
		Wpływy z różnych opłat	126,00	63,00	50,00	Wpływy za duplikaty legitymacji szkolnych
		Wpływy z różnych dochodów	236,00	278,00	117,80	Wynagrodzenie dla płatnika
		II Liceum Ogólnokształcące	1 308,00	1 201,03	91,82	
801		Oświata i wychowanie	1 308,00	1 201,03	91,82	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 308,00	1 201,03	91,82	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	182,00	100,00	Wpłaty za duplikaty świadectw szkolnych
		Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	100,00	Wpływy za duplikaty legitymacji szkolnych
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	472,00	471,81	99,96	Rozliczenie składek ZUS z lat poprzednich
		Wpływy z różnych dochodów	564,00	457,22	81,07	Wynagrodzenie dla płatnika
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 077 471,00	1 201 652,43	111,53	
852		Pomoc społeczna	186 618,00	241 493,55	129,41	
	85202	Domy pomocy społecznej	70 000,00	86 026,89	122,90	
		Wpływy z usług	70 000,00	86 020,84	122,89	Zwroty za pobyt w DPS-ach zgodnie z zawartymi umowami. Krewni osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej są zobowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt świadczeniobiorcy w domu pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r., poz. 734)
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,05	-	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat
	85203	Ośrodki wsparcia - Dom Dziennego Pobytu	34 000,00	44 949,42	132,20	
		Wpływy z usług	34 000,00	44 927,22	132,14	Zwroty za pobyt pensjonariuszy w DDP pobierane na podstawie wydanych decyzji
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,20	-	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat
	85203	Ośrodki wsparcia - Tymczasowe Schronienie	8 000,00	25 331,24	316,64	
		Wpływy z usług	8 000,00	25 306,60	316,33	Zwroty za pobyt osób przebywających w Tymczasowym Schronieniu pobierane na podstawie wydanych decyzji
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,64	-	Dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi składek ZUS
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	59,00	58,05	98,39	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59,00	58,05	98,39	Zwrot za składki zdrowotne za 2018 rok
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 100,00	624,93	29,76	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	624,93	29,76	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Planowany zwrot należności nie został zrealizowany, postępowanie prowadzone przez komornika nie przynosi oczekiwanych efektów
	85216	Zasiłki stałe	6 500,00	12 820,55	197,24	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	12 820,55	197,24	Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń oraz zasiłków zwrotnych zgodnie z wydaną decyzją administracyjną
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 580,00	7 619,65	115,80	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	470,60	-	Zwrot kosztów upomnienia

1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 580,00	6 966,51	105,87	Zwrot odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń za drzwi wejściowe w budynku przy ul. Gwarków 24
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	182,54	-	Zwrot wynagrodzenia należnego płatnikowi składek
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - Mieszkania Chronione	6 000,00	3 040,54	50,68	
		Wpływy z usług	6 000,00	2 905,90	48,43	Zwroty za pobyt osób przebywających w Mieszkaniach Chronionych dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych. Niskie wykonanie dochodów związane jest z mniejszą liczbą osób wnoszących odpłatność jak również niższą od zakładanej wysokości odpłatności
		Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	134,64	-	Zwrot nadpłaty za korekty faktur za media z lat ubiegłych
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - Mieszkania Wspólnotowe	8 000,00	12 929,56	161,62	
		Wpływy z usług	8 000,00	12 929,56	161,62	Zwroty za pobyt osób przebywających w mieszkaniu wspólnotowym
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - OIK	2 000,00	1 246,60	62,33	
		Wpływy z usług	2 000,00	576,92	28,85	Zwroty odpł. za pobyt mieszkanek w hostelu OIK. Niskie wykonanie dochodów związane jest z mniejszą liczbą osób wnoszących odpłatność jak również niższą od zakładanej wysokości odpłatności
		Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	67,32	-	Zwrot nadpłaty za korekty faktur za media z lat ubiegłych
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	602,36	-	Zwrot wynagrodzenia należnego płatnikowi składek ZUS oraz zasądzona przez Sąd wpłaty potrącone z wynagrodzenia skazanego na rzecz OIK za wyrządzone szkody w mieniu publicznym
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 579,00	5 098,20	197,68	
		Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 579,00	5 098,20	197,68	Zwrot za usługi opiekuńcze za 2018r. oraz zwrot za specjalistyczne usługi opiekuńcze za 2018 rok
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 800,00	1 478,60	82,14	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	1 478,60	82,14	Zwrot nadpłaconych faktur za niezrealizowane posiłki w 2018 rok oraz spłata nienależnie pobranego świadczenia w 2018 roku. Planowany zwrot należności nie został zrealizowany, postępowanie prowadzone przez komornika nie przynosi oczekiwanych efektów
	85295	Pozostała działalność	39 000,00	40 269,32	103,25	
		Wpływy z usług	39 000,00	40 269,32	103,25	Odpłatność za pobyt osób w Dziennym Domu Senior Wigor na podstawie wydanych decyzji
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1,65	-	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,13	-	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,13	-	Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2018 rok
	85321	Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	1,52	-	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,52	-	Zwrot z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi składek
855		Rodzina	890 853,00	960 157,23	107,78	
	85501	Świadczenie wychowawcze	173 120,00	128 096,50	73,99	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	116,00	145,00	Zwrot za koszty upomnienia
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 769,53	158,98	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 000,00	123 120,32	72,42	Nienależnie pobrane świadczenie obliczone na podstawie wydanej decyzji administracyjnej
		Wpływy z różnych dochodów	40,00	90,65	226,63	Zwrot wynagrodzenia należnego płatnikowi składek ZUS
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97 100,00	76 828,11	79,12	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	266,80	266,80	Zwrot za koszty upomnienia
		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	6 288,00	62,88	Otrzymał odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	87 000,00	70 262,55	80,76	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,76	-	Zwrot wynagrodzenia należnego płatnikowi składek
	85504	Wspieranie rodziny	633,00	644,08	101,75	
		Wpływy z pozostałych odsetek	33,00	32,10	97,27	Odsetki otrzymane od nienależnie pobranych świadczeń
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	100,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,98	-	Zwrot z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi składek ZUS
	85508	Rodziny zastępcze	318 600,00	417 958,03	131,19	
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	16 000,00	16 432,92	102,71	Zwrot 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 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019r., poz. 1111))
		Wpływy z usług - realizacja porozumień z pieczy zastępczej	300 000,00	390 014,33	130,00	Wpływy za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej przebywających w gminie Mysłowice z innych gmin na podstawie zawartych porozumień
		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	3 947,63	3 947,63	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	7 553,32	302,13	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń na podstawie art. 92 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019r., poz. 1111))
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,83	-	Zwrot z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi składek ZUS
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	301 400,00	336 630,51	111,69	
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 400,00	0,00	0,00	Odpłatność rodziny biologicznej za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej, sprawy skierowano do komornika, brak wpływów z egzekucji
		Wpływy z usług - realizacja porozumień z pieczy zastępczej	300 000,00	336 619,26	112,21	Wpływy za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w powiecie Mysłowice na podstawie zawartych porozumień
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,25	-	Odsetki przekazane przez komornika z prowadzonych postępowań egzekucyjnych
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	525 763,00	492 089,39	93,60	
926		Kultura fizyczna	525 763,00	492 089,39	93,60	
	92695	Pozostała działalność	525 763,00	492 089,39	93,60	
		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	354 000,00	314 591,27	88,87	Dochody z tytułu dzierżawy, najmu składników majątkowych. Nie wykonanie planu wynika z braku wpłat należności z tytułu dokonanej sprzedaży przez kontrahentów. Sprawy przekazano do kancelarii prawnej
		Wpływy z usług	150 000,00	160 861,54	107,24	Wpływy z tytułu usług w zakresie wpisowego na imprezy sportowe, usługi reklamowe, organizacja zawodów sportowych, fitness, siłownia, wynajem sprzętu sportowo - rekreacyjnego
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	406,07	13,54	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności. Nie wykonanie planu wynika z braku wpłat od kontrahentów. Sprawy przekazano do kancelarii prawnej
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	Brak realizacji
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 063,00	15 063,87	100,01	Wpływy z tytułu uzyskanych odszkodowań majątkowych
		Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	1 166,64	36,46	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa. Brak wykonania planu wynika z mniejszych wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika

1	2	3	4	5	6	7
		Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	7 552,00	7 678,21	101,67	
750		Administracja publiczna	7 552,00	7 678,21	101,67	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 552,00	7 678,21	101,67	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 272,00	1 271,25	99,94	Rozliczenie składek ZUS, FP za rok 2018
		Wpływy z różnych dochodów	6 280,00	6 406,96	102,02	Wynagrodzenie dla płatnika i obsługa PKZP jednostek obcych
		Młodzieżowy Dom Kultury	219,00	216,45	98,84	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	219,00	216,45	98,84	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	219,00	216,45	98,84	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56,00	55,67	99,41	Rozliczenie energii elektrycznej za 2018r.
		Wpływy z różnych dochodów	163,00	160,78	98,64	Wynagrodzenie dla płatnika
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	380,00	369,62	97,27	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	380,00	369,62	97,27	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	380,00	369,62	97,27	
		Wpływy z różnych dochodów	380,00	369,62	97,27	Wynagrodzenie dla płatnika
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	241,00	2 983,33	1 237,90	
710		Działalność usługowa	241,00	2 983,33	1 237,90	
	71015	Nadzór budowlany	241,00	2 983,33	1 237,90	
		Wpływy ze zwrotów/rozliczeń z lat ubiegłych	241,00	2 903,33	1 204,70	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu otrzymanych faktur - ze względu na niski poziom wykonania dochodów w bieżącym roku jednostka nie planuje dochodów na rok 2020
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	80,00	-	Wpływy z tytułu potrąceń za terminowe wpłaty za PIT - 4 - ze względu na niski poziom wykonania dochodów w bieżącym roku jednostka nie planuje dochodów na rok 2020
		Powiatowy Urząd Pracy	102 360,00	83 299,06	81,38	
851		Ochrona zdrowia	12 000,00	6 969,30	58,08	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 000,00	6 969,30	58,08	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	6 969,30	58,08	Dochody wynikające z dokonywania korekt składki PUZ (powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego) za lata ubiegłe związane z weryfikacją danych osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 360,00	76 329,76	84,47	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	90 360,00	76 329,76	84,47	
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00	0,00	0,00	Opłata związana z wnioskiem o zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemców - brak wniosków w roku 2019
		Wpływy z różnych opłat	90 000,00	66 930,00	74,37	Opłata związana z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 299,23	-	Rozliczenie dokonane przez MZGK za c.o. i energię elektryczną za rok 2018
		Wpływy z różnych dochodów	60,00	100,53	167,55	Wynagrodzenie płatnika składek za 12 miesięcy 2019r.
		Przedszkole Integracyjne	91 960,00	89 473,37	97,30	
801		Oświata i wychowanie	91 960,00	89 473,37	97,30	
	80104	Przedszkola	11 960,00	12 023,98	100,53	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 600,00	11 698,53	100,85	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z różnych dochodów	360,00	325,45	90,40	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	77 449,39	96,81	
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	77 449,39	96,81	Odpłatność za żywienie dzieci oraz personelu pedagogicznego
		Przedszkole Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	140 158,00	130 640,17	93,21	
801		Oświata i wychowanie	140 158,00	130 640,17	93,21	
	80104	Przedszkola	22 096,00	19 952,44	90,30	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 312,00	19 182,53	90,01	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	364,00	363,72	99,92	Rozliczenie składek ZUS i FP z lat ubiegłych
		Wpływy z różnych dochodów	420,00	406,19	96,71	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	118 062,00	110 687,73	93,75	
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	118 062,00	110 687,73	93,75	Odpłatność za żywienie dzieci
		Przedszkole Nr 3	62 430,00	57 692,90	92,41	
801		Oświata i wychowanie	62 430,00	57 692,90	92,41	
	80104	Przedszkola	14 430,00	13 449,29	93,20	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 340,00	7 369,65	88,37	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	5 977,64	99,63	Rozliczenie z lat ubiegłych - Fundusz Pracy, rozliczenie wody
		Wpływy z różnych dochodów	90,00	102,00	113,33	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	48 000,00	44 243,61	92,17	
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 000,00	44 243,61	92,17	Odpłatność za żywienie dzieci
		Przedszkole Nr 4	125 349,00	119 776,87	95,55	
801		Oświata i wychowanie	125 349,00	119 776,87	95,55	
	80104	Przedszkola	25 349,00	24 996,13	98,61	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	24 608,98	98,44	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	133,00	132,77	99,83	Rozliczenie z lat ubiegłych - Fundusz Pracy
		Wpływy z różnych dochodów	216,00	254,38	117,77	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	94 780,74	94,78	
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	94 780,74	94,78	Odpłatność za żywienie dzieci
		Przedszkole Nr 5	208 360,00	205 224,86	98,50	
801		Oświata i wychowanie	208 360,00	205 224,86	98,50	
	80104	Przedszkola	34 360,00	32 852,62	95,61	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 000,00	32 490,53	95,56	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z różnych dochodów	360,00	362,09	100,58	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	174 000,00	172 372,24	99,06	
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	174 000,00	172 372,24	99,06	Odpłatność za żywienie dzieci
		Przedszkole Nr 8	202 189,00	192 924,52	95,42	
801		Oświata i wychowanie	202 189,00	192 924,52	95,42	
	80104	Przedszkola	36 314,00	35 592,88	98,01	

1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 600,00	33 874,38	97,90	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 294,00	1 293,63	99,97	Rozliczenie z lat ubiegłych - składki z funduszu pracy za 2018r.
		Wpływy z różnych dochodów	420,00	424,87	101,16	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	165 875,00	157 331,64	94,85	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 875,00	157 331,64	94,85	Wpłaty za żywność dzieci
		Przedszkole Nr 9	103 274,00	102 027,33	98,79	
801		Oświata i wychowanie	103 274,00	102 027,33	98,79	
	80104	Przedszkola	20 274,00	20 281,05	100,03	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 300,00	18 324,06	100,13	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 704,00	1 704,20	100,01	Rozliczenie centralnego ogrzewania i wody za 2018r.
		Wpływy z różnych dochodów	270,00	252,79	93,63	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	83 000,00	81 746,28	98,49	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	83 000,00	81 746,28	98,49	Odpłatność za żywność dzieci
		Przedszkole Nr 10	201 396,00	198 940,61	98,78	
801		Oświata i wychowanie	201 396,00	198 940,61	98,78	
	80104	Przedszkola	39 360,00	40 023,51	101,69	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 050,00	39 118,71	100,18	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	-	Zwrot kosztów dofinansowania za studia magisterskie (2017r.)
		Wpływy z różnych dochodów	310,00	304,80	98,32	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	162 036,00	158 917,10	98,08	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	162 036,00	158 917,10	98,08	Odpłatność za żywność dzieci
		Przedszkole Nr 12	242 949,00	244 069,19	100,46	
801		Oświata i wychowanie	242 949,00	244 069,19	100,46	
	80104	Przedszkola	38 540,00	38 740,06	100,52	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 769,00	36 978,75	100,57	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 309,00	1 308,99	100,00	Zwrot z tytułu składek FP za 2016r.
		Wpływy z różnych dochodów	462,00	452,32	97,90	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	204 409,00	205 329,13	100,45	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	204 409,00	205 329,13	100,45	Odpłatność za żywność dzieci
		Przedszkole Nr 13	165 396,00	146 184,79	88,38	
801		Oświata i wychowanie	165 396,00	146 184,79	88,38	
	80104	Przedszkola	30 156,00	25 716,57	85,28	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 898,00	25 432,07	85,06	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z różnych dochodów	258,00	284,50	110,27	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	135 240,00	120 468,22	89,08	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 240,00	120 468,22	89,08	Odpłatność za żywność dzieci
		Przedszkole Nr 15	81 043,00	81 385,91	100,42	
801		Oświata i wychowanie	81 043,00	81 385,91	100,42	
	80104	Przedszkola	14 543,00	14 992,52	103,09	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 400,00	14 849,52	103,12	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z różnych dochodów	143,00	143,00	100,00	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	66 500,00	66 393,39	99,84	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	66 500,00	66 393,39	99,84	Odpłatność za żywność dzieci
		Przedszkole Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi	139 282,00	138 967,93	99,77	
801		Oświata i wychowanie	139 282,00	138 967,93	99,77	
	80104	Przedszkola	26 082,00	26 426,68	101,32	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 785,00	22 182,64	97,36	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 878,00	3 820,60	132,75	Rozliczenie za centralne ogrzewanie dot. 2018r.; nadpłata składek dot. Funduszu Pracy 2016 - 2017; zwrot za studia 2018r. (rata I i II)
		Wpływy z różnych dochodów	419,00	423,44	101,06	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	113 200,00	112 541,25	99,42	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	113 200,00	112 541,25	99,42	Odpłatność za żywność dzieci
		Przedszkole Nr 18	154 826,00	138 256,26	89,30	
801		Oświata i wychowanie	154 826,00	138 256,26	89,30	
	80104	Przedszkola	22 526,00	19 175,52	85,13	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 310,00	18 980,40	85,08	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z różnych dochodów	216,00	195,12	90,33	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	132 300,00	119 080,74	90,01	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	132 300,00	119 080,74	90,01	Odpłatność za żywność dzieci
		Przedszkole Nr 19	58 970,00	60 540,22	102,66	
801		Oświata i wychowanie	58 970,00	60 540,22	102,66	
	80104	Przedszkola	9 077,00	9 225,00	101,63	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67	Koszty upomnienia
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 970,00	9 122,27	101,70	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15,00	14,13	94,20	Zwrot należności z tytułu faktury korygującej za energię elektryczną za 2018r.
		Wpływy z różnych dochodów	80,00	77,00	96,25	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	49 893,00	51 315,22	102,85	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	49 893,00	51 315,22	102,85	Odpłatność za żywność dzieci
		Przedszkole Nr 20	134 205,00	140 429,53	104,64	
801		Oświata i wychowanie	134 205,00	140 429,53	104,64	
	80104	Przedszkola	26 205,00	27 656,69	105,54	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	26 418,27	105,67	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	965,00	964,17	99,91	Rozliczenie z lat ubiegłych Fundusz Pracy

1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z różnych dochodów	240,00	274,25	114,27	Wynagrodzenie dla płatnika
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	108 000,00	112 772,84	104,42	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	108 000,00	112 772,84	104,42	Odpłatność za żywienie dzieci
		Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno - Opiekuńczy	2 118 500,00	2 428 716,68	114,64	
851		Ochrona zdrowia	2 118 500,00	2 428 716,68	114,64	
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	2 118 500,00	2 428 716,68	114,64	
		Wpływy z usług	2 118 000,00	2 427 991,06	114,64	Wpływy z usług z tytułu zawartych umów na świadczenia zdrowotne z Narodowym Funduszem Zdrowia, odpłatność za żywienie, media
		Wpływy z różnych dochodów	500,00	725,62	145,12	Wynagrodzenie płatnika składek ZUS, Urząd Skarbowy
		Straż Miejska	103 550,00	113 430,03	109,54	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 550,00	113 430,03	109,54	
	75416	Straż gminna (miejska)	103 550,00	113 430,03	109,54	
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	93 000,00	107 458,64	115,55	Wpływy z mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 450,00	4 359,52	97,97	Koszty wysłanych upomnień do ukaranych mandatem karnym
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 550,00	0,00	0,00	Samochód służbowy Straży Miejskiej trzykrotnie był wystawiany na licytację jednak brak było chętnych do zakupu według ceny wyznaczonej przez rzeczoznawcę
		Wpływy z różnych dochodów	550,00	1 611,87	293,07	Prowizje z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego, z tytułu obliczania zasiłku chorobowego, zwrot za zakupu sortów mundurowych dokonany przez byłych pracowników Straży Miejskiej
		Szkoła Podstawowa Nr 1	193 169,00	199 872,75	103,47	
801		Oświata i wychowanie	174 637,00	181 340,75	103,84	
	80101	Szkoły podstawowe	1 168,00	1 169,41	100,12	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	26,00	50,00	Wpłaty za duplikaty świadectw
		Wpływy z różnych opłat	252,00	297,00	117,86	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
		Wpływy z różnych dochodów	864,00	846,41	97,96	Wynagrodzenie dla płatnika
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	172 873,00	179 576,14	103,88	
		Wpływy z usług	172 872,00	179 574,85	103,88	Odpłatność za żywienie uczniów i pedagogów
		Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,29	129,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	596,00	595,20	99,87	
		Wpływy z różnych dochodów	596,00	595,20	99,87	Za zniszczone podręczniki szkolne
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 532,00	18 532,00	100,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 532,00	18 532,00	100,00	
		Wpływy z różnych dochodów	18 532,00	18 532,00	100,00	Wyjazd śródroczny dzieci (zielona szkoła)
		Szkoła Podstawowa Nr 2	104 566,00	96 785,12	92,56	
801		Oświata i wychowanie	92 284,00	84 503,12	91,57	
	80101	Szkoły podstawowe	2 660,00	2 608,01	98,05	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	100,00	Wpłaty za duplikaty świadectw
		Wpływy z różnych opłat	135,00	99,00	73,33	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 029,00	2 028,31	99,97	Rozliczenie składek ZUS, FP za rok 2015
		Wpływy z różnych dochodów	444,00	428,70	96,55	Wynagrodzenie dla płatnika
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	89 624,00	81 895,11	91,38	
		Wpływy z usług	89 618,00	81 871,00	91,36	Odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej uczniów i pedagogów
		Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	24,11	401,83	Odsetki za nieterminowe wpłaty
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 282,00	12 282,00	100,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 282,00	12 282,00	100,00	
		Wpływy z różnych dochodów	12 282,00	12 282,00	100,00	Wyjazd śródroczny dzieci "zielona szkoła"
		Szkoła Podstawowa Nr 3	166 122,00	163 961,67	98,70	
801		Oświata i wychowanie	166 122,00	163 961,67	98,70	
	80101	Szkoły podstawowe	1 121,00	1 158,29	103,33	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00	Wpłaty za duplikaty świadectw szkolnych
		Wpływy z różnych opłat	270,00	297,00	110,00	Wpłaty za duplikaty legitymacji
		Wpływy z różnych dochodów	825,00	835,29	101,25	Wynagrodzenie dla płatnika
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	165 001,00	162 803,38	98,67	
		Wpływy z usług	165 000,00	162 802,43	98,67	Odpłatność za żywienie dzieci i personelu
		Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,95	95,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi	31 201,00	33 418,53	107,11	
801		Oświata i wychowanie	31 201,00	33 418,53	107,11	
	80101	Szkoły podstawowe	1 176,00	4 434,17	377,06	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	26,00	33,33	Wpłaty za duplikaty świadectw szkolnych
		Wpływy z różnych opłat	198,00	198,00	100,00	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 318,03	-	Zwrot z tytułu składek FP za okres od IX/2017 do XII/2018
		Wpływy z różnych dochodów	900,00	892,14	99,13	Wynagrodzenie dla płatnika
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 025,00	28 984,36	96,53	
		Wpływy z usług	30 024,00	28 983,90	96,54	Odpłatność za żywienie dzieci w stołówce szkolnej
		Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,46	46,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Szkoła Podstawowa Nr 5	21 304,00	20 833,12	97,79	
801		Oświata i wychowanie	21 304,00	20 833,12	97,79	
	80101	Szkoły podstawowe	2 525,00	2 503,49	99,15	
		Wpływy z różnych opłat	54,00	36,00	66,67	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 193,00	2 192,68	99,99	Zwrot należności z lat ubiegłych za gaz, wodę i ścieki
		Wpływy z różnych dochodów	278,00	274,81	98,85	Wynagrodzenie dla płatnika
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	18 779,00	18 329,63	97,61	
		Wpływy z usług	18 777,00	18 327,80	97,61	Odpłatność za żywienie dzieci
		Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	1,83	91,50	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu żywienia
		Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi	158 417,00	141 519,38	89,33	

1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	158 417,00	141 519,38	89,33	
	80101	Szkoły podstawowe	9 681,00	9 249,58	95,54	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	234,00	128,57	Wpłaty za duplikaty świadectw szkolnych
		Wpływy z różnych opłat	135,00	153,00	113,33	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
		Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	33,00	32,02	97,03	Rozliczenie roczne podatku VAT
		Wpływy z różnych dochodów	9 331,00	8 830,56	94,64	Wynagrodzenie dla płatnika; faktura za energię elektryczną
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	148 736,00	132 269,80	88,93	
		Wpływy z usług	148 736,00	132 233,21	88,90	Odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej uczniów i pedagogów
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,59	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Szkoła Podstawowa Nr 9	163 567,00	152 595,07	93,29	
801		Oświata i wychowanie	138 761,00	126 997,43	91,52	
	80101	Szkoły podstawowe	2 214,00	2 214,98	100,04	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	78,00	150,00	Wpłaty za duplikaty świadectw
		Wpływy z różnych opłat	135,00	108,00	80,00	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
		Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 052,00	1 051,75	99,98	Wpływy należności z ZUS-u z lat ubiegłych
		Wpływy z różnych dochodów	975,00	977,23	100,23	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	136 547,00	124 782,45	91,38	
		Wpływy z usług	136 500,00	124 726,18	91,37	Wpłaty za żywienie uczniów i pedagogów
		Wpływy z pozostałych odsetek	47,00	56,27	119,72	Odsetki za nieterminowe wpłaty
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 806,00	25 597,64	103,19	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 806,00	25 597,64	103,19	
		Wpływy z różnych dochodów	24 806,00	25 597,64	103,19	Wpłaty rodziców za wyjazd śródroczny - Zielona Szkoła
		Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi	154 746,00	140 286,81	90,66	
801		Oświata i wychowanie	145 286,00	130 826,81	90,05	
	80101	Szkoły podstawowe	986,00	1 041,66	105,65	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	52,00	200,00	Wpłaty za duplikaty świadectw
		Wpływy z różnych opłat	180,00	162,00	90,00	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
		Wpływy z różnych dochodów	780,00	827,66	106,11	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	144 300,00	129 785,15	89,94	
		Wpływy z usług	144 300,00	129 746,60	89,91	Odpłatność za żywienie dzieci i personelu pedagogicznego
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,55	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 460,00	9 460,00	100,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 460,00	9 460,00	100,00	
		Wpływy z różnych dochodów	9 460,00	9 460,00	100,00	Wpłaty na Zieloną Szkołę
		Szkoła Podstawowa Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi	198 950,00	198 778,33	99,91	
801		Oświata i wychowanie	178 506,00	178 334,33	99,90	
	80101	Szkoły podstawowe	3 262,00	3 362,09	103,07	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	100,00	Wpłaty za duplikaty świadectw
		Wpływy z różnych opłat	234,00	279,00	119,23	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
		Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 030,00	1 029,97	100,00	Rozliczenie składek za fundusz pracy za lata ubiegłe
		Wpływy z różnych dochodów	1 920,00	1 975,12	102,87	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	175 244,00	174 972,24	99,84	
		Wpływy z usług	175 160,00	174 894,12	99,85	Odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej uczniów i pedagogów
		Wpływy z pozostałych odsetek	84,00	78,12	93,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 444,00	20 444,00	100,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 444,00	20 444,00	100,00	
		Wpływy z różnych dochodów	20 444,00	20 444,00	100,00	Wpłaty na Zieloną Szkołę
		Szkoła Podstawowa Nr 14	2 186,00	2 145,57	98,15	
801		Oświata i wychowanie	2 186,00	2 145,57	98,15	
	80101	Szkoły podstawowe	2 186,00	2 145,57	98,15	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	0,00	Brak realizacji
		Wpływy z różnych opłat	63,00	72,00	114,29	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
		Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 701,00	1 700,94	100,00	Rozliczenie składek na fundusz pracy za lata 2016 - 2018
		Wpływy z różnych dochodów	396,00	372,63	94,10	Wynagrodzenie dla płatnika
		Szkoła Podstawowa Nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi	101 534,00	99 684,09	98,18	
801		Oświata i wychowanie	101 534,00	99 684,09	98,18	
	80101	Szkoły podstawowe	2 984,00	2 683,42	89,93	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	53,00	50,96	Wpłaty za duplikaty świadectw
		Wpływy z różnych opłat	216,00	135,00	62,50	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
		Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 664,00	1 663,29	99,96	Rozliczenie składek ZUS oraz na fundusz pracy za rok 2015
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	832,13	83,21	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	98 550,00	97 000,67	98,43	
		Wpływy z usług	98 500,00	96 957,40	98,43	Odpłatność za żywienie dzieci i pracowników w stołówce szkolnej
		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	43,27	86,54	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Szkoła Podstawowa Nr 16 z Oddziałami Dwujęzycznymi	88 085,00	84 743,80	96,21	
801		Oświata i wychowanie	88 085,00	84 743,80	96,21	
	80101	Szkoły podstawowe	2 051,00	1 929,42	94,07	
		Wpływy z różnych opłat	108,00	108,00	100,00	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 053,00	1 052,95	100,00	Rozliczenie z lat ubiegłych - składki z fundusz pracy za 2017r.
		Wpływy z różnych dochodów	890,00	768,47	86,34	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	86 034,00	82 814,38	96,26	
		Wpływy z usług	86 000,00	82 779,96	96,26	Wpłaty za żywienie dzieci
		Wpływy z pozostałych odsetek	34,00	34,42	101,24	Odsetki za nieterminowe wpłaty za żywienie
		Szkoła Podstawowa Sportowa	112 433,00	107 477,09	95,59	
801		Oświata i wychowanie	112 433,00	106 685,09	94,89	
	80101	Szkoły podstawowe	3 543,00	3 379,03	95,37	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	0,00	Brak realizacji
		Wpływy z różnych opłat	108,00	81,00	75,00	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych

1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 209,00	2 208,17	99,96	Rozliczenie nadpłaty składek ZUS, FP za 2017r.
		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 089,86	90,82	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	108 890,00	103 306,06	94,87	
		Wpływy z usług	108 840,00	103 263,83	94,88	Odpłatność za żywienie uczniów w stołówce szkolnej
		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	42,23	84,46	Odsetki za nieterminowe wpłaty za żywienie
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	792,00	-	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	792,00	-	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	792,00	-	Wpłaty na Zieloną Szkołę
		Kancelaria Prezydenta Miasta	1 246 097,00	1 249 483,20	100,27	
	750	Administracja publiczna	10 788,00	10 877,31	100,83	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 788,00	10 788,13	100,00	
		Wpływy z różnych dochodów	10 788,00	10 788,13	100,00	Dochody z tytułu usługi ekspozycji logotypu firmy na plakatach miejskich zgodnie z umową oraz usługi promocyjne i sponsorskie, udostępnianie bilbordów miejskich
	75095	Pozostała działalność	0,00	89,18	-	
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	89,18	-	Zwrot niewykorzystanych dotacji przez stowarzyszenie w związku z realizacją zadania publicznego
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050 000,00	1 051 688,80	100,16	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00	851 688,80	100,20	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	850 000,00	850 000,00	100,00	Pomoc finansowa z Górnego Śląska - Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach na organizację obchodów związanych z 100 rocznicą wybuchu I Powstania Śląskiego
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	660,02	-	Zwrot niewykorzystanej dotacji
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczących dochodów majątkowych	0,00	1 028,78	-	Zwrot niewykorzystanej dotacji
	92195	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	100,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00	Środki z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie obchodów pamięci 100 - lecia wybuchu I Powstania Śląskiego
	926	Kultura fizyczna	185 309,00	186 917,09	100,87	
	92695	Pozostała działalność	185 309,00	186 917,09	100,87	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	137 609,00	137 609,00	100,00	Dochody związane z refundacją wydatków poniesionych w 2018 roku w ramach zadania związanego z dachem MOSIR-u
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 608,09	-	Zwrot niewykorzystanych dotacji
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	47 700,00	47 700,00	100,00	Otrzymane dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn. "Program rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019, zrealizowanego na obiekcie MOSIR przy ul. Szabelnianej
		Kancelaria Rady Miasta	0,00	579,67	-	
	750	Administracja publiczna	0,00	579,67	-	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	579,67	-	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,58	-	Odsetki od nieterminowych wpłat - Związek Górnośląski
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	578,09	-	Wpłaty 1/2 części kosztów energii za lokal na ul. Chorzowskiej - Związek Górnośląski
		Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania	16 000,00	16 000,00	100,00	
	710	Działalność usługowa	16 000,00	16 000,00	100,00	
	71095	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	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 - wspólna przestrzeń - partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach	16 000,00	16 000,00	100,00	Dotacja w ramach projektów unijnych realizowana przez Fundację Sędzimira mającą na celu umożliwienie realizacji pogłębionych konsultacji społecznych w ramach zadania "Wspólna przestrzeń - partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminie" oraz realizacji zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice
		Wydział Budżetu	319 097 092,84	320 965 257,26	100,59	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	35 290,38	35 103,82	99,47	
	01095	Pozostała działalność	35 290,38	35 103,82	99,47	
		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	28 674,38	28 487,82	99,35	Środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 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	6 616,00	6 616,00	100,00	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń
	020	Leśnictwo	1 578,00	1 578,00	100,00	
	02095	Pozostała działalność	1 578,00	1 578,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 578,00	1 578,00	100,00	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń
	100	Górnictwo i kopalnictwo	6 257,00	6 257,00	100,00	
	10095	Pozostała działalność	6 257,00	6 257,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 257,00	6 257,00	100,00	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń
	600	Transport i łączność	9 590,00	9 590,00	100,00	
	60095	Pozostała działalność	9 590,00	9 590,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 590,00	9 590,00	100,00	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 692 162,52	1 770 809,69	104,65	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 692 162,52	1 770 809,69	104,65	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 162,52	266 532,94	95,14	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 oraz środki na utrzymanie nieruchomości SP położonej w Mysłowicach przy ul. Chopina, w związku z wygaśnięciem trwałego zarządu KW Policji w Katowicach
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400 000,00	1 492 276,87	106,59	Procentowy udział zgodnie z obowiązującymi przepisami 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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	11 999,88	100,00	Środki na zakup dwóch licencji w systemie Przekształcenia - ewidencja umów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego
	710	Działalność usługowa	537 831,00	471 387,56	87,65	

1	2	3	4	5	6	7
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 554,00	64 271,00	49,23	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 554,00	64 271,00	49,23	Dotacja na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
	71015	Nadzór budowlany	341 037,00	341 036,57	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 037,00	341 036,57	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	10 000,00	9 839,99	98,40	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	9 839,99	98,40	Dotacja dotycząca środków przeznaczonych na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi
	71095	Pozostała działalność	56 240,00	56 240,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 240,00	56 240,00	100,00	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń
	750	Administracja publiczna	767 586,59	717 138,05	93,43	
	75011	Urzędy wojewódzkie	732 126,59	682 567,11	93,23	
		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	731 916,59	681 665,01	93,13	Dotacja na finansowanie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego; zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny, środki na renowację, konserwację, oprawę oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem, utratą, a także przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich do ksiąg stanu cywilnego, jak również na pokrycie kosztów związanych z należytym utrzymaniem i przekazaniem ww. dokumentów do Archiwum Państwowego
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	902,10	429,57	Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych w zakresie udostępniania danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego - 5% otrzymanych środków stanowi dochód Gminy
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 460,00	34 570,94	97,49	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 460,00	34 570,94	97,49	Dotacja na organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	427 958,00	422 460,35	98,72	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 800,00	12 796,95	99,98	
		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	12 800,00	12 796,95	99,98	Dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	218 779,00	215 218,18	98,37	
		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	218 779,00	215 218,18	98,37	Środki to kwota diet członków komisji obwodowych
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	498,91	99,78	
		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	500,00	498,91	99,78	Środki na archiwizację dokumentów z wyborów samorządowych, które odbyły się 21.10.2018 roku
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	195 879,00	193 946,31	99,01	
		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	195 879,00	193 946,31	99,01	Środki przeznaczone na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzanych na dzień 26 maja 2019r. oraz środki na wypłatę diet dla 320 członków komisji obwodowych
	752	Obrona narodowa	43 020,00	43 020,00	100,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 220,00	1 220,00	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	1 220,00	1 220,00	100,00	Dotacja na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców
	75295	Pozostała działalność	41 800,00	41 800,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 800,00	41 800,00	100,00	Środki przeznaczone dla KM PSP na realizację zadania "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej w zakresie sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy"
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 033 889,00	6 006 043,32	99,54	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 025 889,00	5 998 043,32	99,54	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 025 889,00	5 998 043,32	99,54	Dotacja przeznaczona na interwencje ratowniczo - gaśnicze, optymalizację sieci Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom - środki na utrzymanie KM PSP w Mysłowicach (w tym na wynagrodzenia oraz uposażenia funkcjonariuszy)
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	100,00	Dotacja z przeznaczeniem na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	100,00	Środki przeznaczone na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne PSP, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powódź, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi
	755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 472,52	99,73	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 472,52	99,73	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 472,52	99,73	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	131 252 914,00	133 282 063,82	101,55	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 000,00	61 360,58	115,77	
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	53 000,00	61 039,29	115,17	Środki przekazywane przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy za dokonanie czynności podlegających opodatkowaniu
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	321,29	-	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wpływów z podatku - dochody przekazywane przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	260 009,00	158 181,16	60,84	

1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	98 178,10	49,09	Środki przekazywane przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy za dokonanie czynności podlegających opodatkowaniu
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	994,06	99,41	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od czynności cywilnoprawnych - dochód przekazywany przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	59 009,00	59 009,00	100,00	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 991 601,00	4 426 359,57	110,89	
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	441 559,00	485 709,63	110,00	Środki przekazywane przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy za dokonanie czynności podlegających opodatkowaniu
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 547 942,00	3 934 665,06	110,90	Środki przekazywane przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy za dokonanie czynności podlegających opodatkowaniu
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	5 984,88	284,99	Odsetki od nieterminowych wpłat - dochód przekazywany przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	100 202 886,00	101 557 549,26	101,35	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	96 390 391,00	97 301 274,00	100,94	Dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych pobierane wg skali podatkowej
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 812 495,00	4 256 275,26	111,64	Należne dochody gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Wysockość dochodu uzależniona m.in. od następujących czynników: sytuacja gospodarcza, kondycja finansowa podmiotów gospodarczych objętych podatkiem, zastosowanego sposobu odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy, ewentualnych korekt deklaracji podatkowych
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 745 418,00	27 078 613,25	101,25	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 945 418,00	26 190 590,00	100,94	Dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych pobierane wg skali podatkowej
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	888 023,25	111,00	Należne dochody powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Wysockość dochodu uzależniona m.in. od następujących czynników: sytuacja gospodarcza, kondycja finansowa podmiotów gospodarczych objętych podatkiem, zastosowanego sposobu odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy, ewentualnych korekt deklaracji podatkowych
	758	Różne rozliczenia	71 488 157,46	71 539 154,94	100,07	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	67 855 418,00	67 855 418,00	100,00	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 855 418,00	67 855 418,00	100,00	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy i powiatu
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50 973,00	-	
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	50 973,00	-	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 110,46	7 134,94	100,34	
		Wpływy z różnych dochodów	6 113,00	6 498,77	106,31	Wpływy z tytułu odsetek od lokowanych środków
		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	997,46	636,17	63,78	Dotacja stanowiąca refundację poniesionych w roku ubiegłym wydatków na podręczniki szkolne
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 422 772,00	1 422 772,00	100,00	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 422 772,00	1 422 772,00	100,00	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 202 857,00	2 202 857,00	100,00	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 202 857,00	2 202 857,00	100,00	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu
	801	Oświata i wychowanie	3 448 758,12	3 431 407,62	99,50	
	80101	Szkoły podstawowe	91 733,00	91 733,64	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	50 000,00	50 000,00	100,00	Środki na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych - program wieloletni "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" oraz środki przeznaczone na realizację zadań wykonujących z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 "Aktywna tablica"
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	41 733,00	41 733,64	100,00	Wpływy z tytułu przekazania pozostałych na wydzielonych rachunkach bankowych dochodów własnych placówek oświatowych niewykorzystanych do końca roku ubiegłego środków
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2,72	-	
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2,72	-	Wpływy z tytułu przekazania pozostałych na wydzielonych rachunkach bankowych dochodów własnych placówek oświatowych niewykorzystanych do końca roku ubiegłego środków
	80104	Przedszkola	2 818 627,00	2 818 728,71	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2 818 627,00	2 818 627,00	100,00	Dotacja na dofinansowanie działalności Gminy w zakresie wychowania przedszkolnego
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	101,71	-	Wpływy z tytułu przekazania pozostałych na wydzielonych rachunkach bankowych dochodów własnych placówek oświatowych niewykorzystanych do końca roku ubiegłego środków
	80115	Technika	2 724,00	2 724,32	100,01	
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 724,00	2 724,32	100,01	Wpływy z tytułu przekazania pozostałych na wydzielonych rachunkach bankowych dochodów własnych placówek oświatowych niewykorzystanych do końca roku ubiegłego środków
	80120	Licea Ogólnokształcące	11 250,00	11 249,37	99,99	
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	11 250,00	11 249,37	99,99	Wpływy z tytułu przekazania pozostałych na wydzielonych rachunkach bankowych dochodów własnych placówek oświatowych niewykorzystanych do końca roku ubiegłego środków
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	524 424,12	506 968,86	96,67	
		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	497 497,23	486 324,65	97,75	Środki na udzielenie jst dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 926,89	20 644,21	76,67	Środki na udzielenie jst dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników
	851	Ochrona zdrowia	997 076,85	996 335,15	99,93	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	975 657,00	975 655,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	975 657,00	975 655,00	100,00	Dotacja na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione
	85195	Pozostała działalność	21 419,85	20 680,15	96,55	

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, związkowi powiatowo - gminnym) ustawami	21 419,85	20 680,15	96,55	Dotacja na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą
852		Pomoc społeczna	5 547 054,25	5 298 454,83	95,52	
	85202	Domy pomocy społecznej	696 658,20	696 652,20	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	696 658,20	696 652,20	100,00	Dotacja na dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Mysłowicach
	85203	Ośrodki wsparcia	880 644,75	880 877,93	100,03	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	879 579,75	879 579,75	100,00	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	1 065,00	1 298,18	121,89	Dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380,00	25 368,78	99,96	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 380,00	25 368,78	99,96	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	118 889,00	112 277,23	94,44	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	118 889,00	112 277,23	94,44	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	543 581,00	514 971,77	94,74	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	543 581,00	514 971,77	94,74	Dotacja na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań i programów pomocy społecznej - dofinansowanie wydatków zasiłkowych okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa
	85215	Dotatki mieszkaniowe	42 529,62	38 792,19	91,21	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo - gminnym) ustawami	42 529,62	38 792,19	91,21	Środki na wydatki zryczałtowane dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na obsługę zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie
	85216	Zasiłki stałe	1 591 626,00	1 415 858,10	88,96	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 591 626,00	1 415 858,10	88,96	Dotacja na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań i programów pomocy społecznej - dofinansowanie wydatków zasiłkowych stałych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	853 540,00	849 799,55	99,56	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo - gminnym) ustawami	12 789,00	12 788,95	100,00	Dotacja celowa na wsparcie finansowe zadań i programów pomocy społecznej, w tym na wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	840 751,00	837 010,60	99,56	Dotacja na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań i programów pomocy społecznej
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 328,00	71 164,72	98,39	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo - gminnym) ustawami	72 228,00	70 898,30	98,16	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	100,00	266,42	266,42	Dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych - odpłatność za niektóre specjalistyczne usługi opiekuńcze
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	402 000,00	376 417,45	93,64	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	402 000,00	376 417,45	93,64	Środki na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
	85295	Pozostała działalność	319 877,68	316 274,91	98,87	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	143 877,68	143 862,78	99,99	Środki na dofinansowanie zadania "Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "Senior +" (moduł II) wynikającego z programu wieloletniego "Senior +" na lata 2015 - 2020
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	176 000,00	172 412,13	97,96	Środki na dofinansowanie zadania wynikającego z programu wieloletniego "Senior +" na lata 2015 - 2020
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	377 328,37	373 332,88	98,94	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	216 873,89	212 878,40	98,16	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 713,89	212 384,60	98,00	Dotacja na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności - zadanie realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00	493,80	308,63	Dochód należny z tytułu realizacji zadań zleconych - wpływy z opłat za wydanie karty parkingowej
	85333	Powiatowe urzędy pracy	127 800,00	127 800,00	100,00	
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	127 800,00	127 800,00	100,00	Środki otrzymane zgodnie z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania od wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Mysłowicach
	85334	Pomoc dla repatriantów	11 864,48	11 864,48	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 864,48	11 864,48	100,00	Środki otrzymane zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego przyznające je na jednorazowe świadczenie pieniężne wynikające z ustawy o repatriacji
	85395	Pozostała działalność	20 790,00	20 790,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 790,00	20 790,00	100,00	Środki do wydatku świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	285 657,00	207 008,12	72,47	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	285 657,00	207 008,12	72,47	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	264 737,00	191 877,82	72,48	Środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty
		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	20 920,00	15 130,30	72,32	Środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku "Wyprawka szkolna"
855		Rodzina	82 397 008,30	81 786 205,80	99,26	
	85501	Świadczenie wychowawcze	57 265 197,00	56 649 369,60	98,92	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkiem gmin, związkiem powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	57 265 197,00	56 649 369,60	98,92	Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz koszty obsługi świadczenia wychowawczego

1	2	3	4	5	6	7
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 827 624,30	20 862 824,79	100,17	
		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	20 597 624,30	20 588 042,38	99,95	Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów; wsparcie 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 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	230 000,00	274 782,41	119,47	Dochody należne gminie tytułem realizacji zadań zleconych z zakresu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 293,00	5 110,88	96,56	
		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	5 290,00	5 103,71	96,48	Dotacja otrzymana zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3,00	7,17	239,00	Dochody należne gminie tytułem realizacji zadań zleconych z zakresu przyznawania Karty Dużej Rodziny
	85504	Wspieranie rodziny	2 690 118,00	2 688 520,27	99,94	
		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	2 550 140,00	2 549 443,18	99,97	Środki przeznaczone na pomoc Państwa w wychowaniu dzieci
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	75 528,00	75 528,00	100,00	Środki na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2019 rok
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 450,00	63 549,09	98,60	Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	52 200,00	52 200,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	52 200,00	52 200,00	100,00	Środki na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2019
	85508	Rodziny zastępcze	1 027 269,00	1 011 259,81	98,44	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	105 598,00	105 598,00	100,00	Środki na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2019 rok
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do przyznanego kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	921 671,00	905 661,81	98,26	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci (program 500+)
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	244 773,00	242 349,87	99,01	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do przyznanego kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	244 773,00	242 349,87	99,01	Środki na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi o których mowa w art. 5 pkt 1 ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	284 534,00	274 570,58	96,50	
		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	284 534,00	274 570,58	96,50	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione
		PRZYCHODY	13 549 976,00	14 370 433,79	106,06	
		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	13 549 976,00	14 370 433,79	106,06	Kwota wolnych środków stanowiąca rozliczenie z lat ubiegłych
		Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego	41 012,00	45 210,71	110,24	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		41 012,00	45 210,71	110,24	
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	3 534,57	-	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 534,57		Zwrot niewykorzystanych środków finansowych za 2018r. przeznaczonych na realizację zawartego Porozumienia z KW Policji w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych KM Policji w Mysłowicach oraz zwrot niesłusznie pobranych kosztów dojazdu do pracy funkcjonariusza kontraktowego KMP w Mysłowicach
	75412	Ochotnicze straże pożarne	41 012,00	36 676,14	89,43	
		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 - Doposażenie Mysłowickich OSP	41 012,00	36 676,14	89,43	Dnia 12 lutego 2019 roku Gmina zawarła z Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego pełniące rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 umowę na zadanie pod nazwą "Doposażenie Mysłowickich OSP". W ramach projektu zakupiono specjalistyczne ubrania 20 sztuk, buty specjalistyczne 10 sztuk oraz zestaw do prac głębinowych celem zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieście Mysłowicach
	75414	Obrona cywilna	0,00	5 000,00	-	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00		Wojewoda Śląski przyznał na 2019 rok Miastu Mysłowice środki na dofinansowanie szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony ludności w dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa - Obrona Cywilna refundowane środki w kwocie 5.000,00 PLN, stanowią 83% finansowania ze środków zewnętrznych tego zadania. Wykonano informatory dla mieszkańców miasta Mysłowice
		Wydział Informatyki	0,00	7 326,20	-	
750	Administracja publiczna		0,00	7 326,20	-	
	75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	0,00	7 326,20	-	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 326,20		Wpływy z tytułu odszkodowań z umów ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Wpływy z odszkodowania za uszkodzony sprzęt w projekcie "Bądź w sieci ..."
		Wydział Edukacji	4 021 293,00	3 521 708,02	87,58	
801	Oświata i wychowanie		3 694 833,00	3 328 619,62	90,09	
	80104	Przedszkola	250 000,00	276 425,99	110,57	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,05		Odsetki od nieterminowej wypłaty zwrotu dotacji za dzieci z Miasta Imielin, chodzące do niepublicznego przedszkola w Mysłowicach
		Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	272 281,70	108,91	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych za dzieci - mieszkańców innych miast, uczęszczające do przedszkola w Mysłowicach
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 144,24		Zwrot nienależnie wykorzystanej dotacji za 2019r. - Niepubliczne Przedszkole "Motylek" z Oddziałem Integracyjnym

1	2	3	4	5	6	7
80130	Szkoły zawodowe		0,00	790,00	-	
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	790,00	-	Zwrot nadmiernie pobranej dotacji przez Policealną Szkołę Centrum Edukacji Siódmka
80195	Pozostała działalność		3 444 833,00	3 051 403,63	88,58	
		ERASMUS+ "Musical Ksenofobia - pokonajmy strach przed tym, co nieznanne"	45 089,00	45 088,95	100,00	Dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 2017-1-DE03-KA219-03589_4 na realizację projektu „Musical Ksenofobia – pokonajmy strach przed tym, co nieznanne” w ramach Akcji 2 - Partnerstwa Strategicznego – „Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk”. Realizuje SP 15
		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 "Nasza czwórka otwarta na 4 strony świata: język, pasja, talent i wiedza"	111 235,00	111 234,87	100,00	Środki na realizację projektu w ramach programu ERAZMUS+ pn. "Nasza czwórka otwarta na 4 strony świata: język, pasja, talent i wiedza"
		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 "Dobre kwalifikacje kluczem do przyszłego sukcesu"	127 356,00	0,00	0,00	Środki na realizację projektu w ramach programu ERAZMUS+ pn. "Dobre kwalifikacje kluczem do przyszłego sukcesu". Projekt dofinansowany jest przez Fundusze Europejskie. Zadanie realizowane przez CKZiU. Wpływy w 2020 roku
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	101 497,60	-	Dofinansowanie na realizację projektu "W poszukiwaniu europejskich korzeni"
		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	646 056,00	480 305,66	74,34	Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014 - 2020 dla projektu pn. "Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych", realizowanego 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	59 820,00	59 819,63	100,00	Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014 - 2020 dla projektu pn. "Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych", realizowanego 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 - Adaptacja i wyposażenie sal myślowickich placówek oświatowych	0,00	5 227,50	-	Środki z MF - refundacja kosztów poniesionych w 2017r. przez CKZiU. Zadanie zakończone
		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	451 719,00	296 212,77	65,57	Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego „Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście Mysłowice na lata 2015 - 2020”, realizowane przez CKZiU
		Indywidualizacja to sukces! Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków finansowanych z udziałem 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	41 089,00	41 088,39	100,00	Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego „Indywidualizacja to sukces!”
		Indywidualizacja to sukces! Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków finansowanych z udziałem 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	2 417,00	2 416,96	100,00	Dofinansowanie z BP „Indywidualizacja to sukces!”
		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	53 144,00	34 848,56	65,57	Dofinansowanie z BP „Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście Mysłowice na lata 2015 - 2020”, realizowany przez CKZiU
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	156 000,00	129 780,00	83,19	Zadanie 2.4. Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie 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 1991r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017r. 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	7 000,00	5 119,35	73,13	Prowadzenie religii ewangelickiej dla dzieci z Będzina, Czeladzi, Jaworzna na mocy porozumień
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych "Ekopracownia geograficzna"	29 995,00	29 994,85	100,00	Wygrana Szkoły Podstawowej Nr 1 w konkursie "Zielona pracownia 2019" - dofinansowanie 80% remontu i wyposażenia pracowni
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	83,49	-	Zwrot niewykorzystanych dotacji przekazanej dla Miasta Sosnowca za uczniów z Mysłowic z tytułu pokrycia kosztów nauczania religii różnych wyznań
		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 - Adaptacja i wyposażenie sal myślowickich placówek oświatowych	1 713 913,00	1 708 685,05	99,69	Środki z MF na projekt pn. "Adaptacja i wyposażenie sal myślowickich placówek oświatowych, prowadzących kształcenie zawodowe, na potrzeby pracowni praktycznej nauki zawodu" realizowany przez CKZiU
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		326 460,00	193 088,40	59,15	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		150 000,00	26 250,00	17,50	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	26 250,00	17,50	Dotacja z WFOŚiGW w Katowicach, przeznaczona na opłacenie profilaktyki zdrowotnej podczas "zielonej szkoły" uczniów klas III szkół podstawowych zgodnie z podpisaną umową
85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	150,00	-	
		Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	-	Zwrot od świadczeniobiorcy nienależnie pobranego w 2018r. zasiłku szkolnego
85495	Pozostała działalność		176 460,00	166 688,40	94,46	
		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 jst - Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	127 600,00	127 420,97	99,86	Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014 - 2020 dla projektu pn. "Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych", realizowanego 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	48 860,00	39 267,43	80,37	Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014 - 2020 dla projektu pn. "Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych", realizowanego przez MDK oraz 14 szkół podstawowych z terenu miasta Mysłowice

1	2	3	4	5	6	7
		Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	15 594 603,90	12 377 253,52	79,37	
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 074 603,90	11 920 915,06	79,08	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 541 942,90	9 249 870,79	87,74	
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	146 306,00	45 024,01	30,77	Dochody z tytułu trwałego zarządu, użytkowania oraz ustanowienia służebności
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 885 000,00	1 894 415,23	100,50	Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste
		Wpływy z różnych opłat	0,00	4 081,25	-	Niezależne od Wydziału
		Wpływy z tytułu dzierżawy składników majątku jednostki samorządu terytorialnego i zajęcia nieruchomości	1 528 987,00	1 628 055,68	106,48	Dochody z tytułu dzierżawy składników majątku jednostki samorządu terytorialnego
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 940 649,90	2 501 349,02	128,89	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 265 000,00	3 124 836,26	73,27	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52 109,34	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy, służebności oraz sprzedaży - niezależne od Wydziału
		Zwrot odszkodowań	776 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji - wpływy z odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości
	70095	Pozostała działalność	4 532 661,00	2 671 044,27	58,93	
		Dofinansowanie zadania pn. "Budowa mysłowickiej infrastruktury informacji przestrzennej jako narzędzia zwiększenia zakresu i jakości świadczonych usług"	4 532 661,00	2 671 044,27	58,93	Zadanie "Budowa mysłowickiej infrastruktury informacji przestrzennej jako narzędzia zwiększenia zakresu i jakości świadczonych usług"
710		Działalność usługowa	520 000,00	456 338,46	87,76	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	520 000,00	456 338,46	87,76	
		Wpływy z usług	520 000,00	456 338,46	87,76	Dochody związane z udostępnieniem zasobu, sporządzaniem wypisów i wyrysów, uzgadnianiem projektów sieci na naradach koordynacyjnych - dochody związane z udostępnieniem PZGIK
		Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji	19 545 147,00	17 185 386,21	87,93	
600		Transport i łączność	5 139 154,00	10 809 938,91	210,34	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 855,00	12 855,50	100,00	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 855,00	12 855,50	100,00	Zwrot za 2018r. wynikający z rozliczenia wpłat dokonanych na rzecz MZK Tychy
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 423 299,00	2 614 397,48	107,89	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,17	-	Odsetki z zaległej wpłaty za sprzedaż drewna
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800 299,00	826 744,00	103,30	Uгода z PGG dot. odszkodowania za szkody górnicze na ul. 3 Maja - 700 000 zł, od skrzyżowania z ul. Laryską do granicy miasta Mysłowice. Uгода z PGG z tytułu odszkodowania za szkody górnicze na ul. Piastów Śląskich - 100 279 zł
		Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	27 106,51	104,26	Wpłata za sprzedaż drewna
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 597 000,00	1 532 007,00	95,93	Dofinansowanie zadania "Wymiana nawierzchni w ramach remontów średnich - ul. Obrzeźna Północna i Obrzeźna Zachodnia" z Metropolii w ramach Programu "Metropolitalny Fundusz Solidarności" Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Przebudowa ul. Laryskiej w Mysłowicach	0,00	228 484,80	-	Dofinansowanie zadania "Przebudowa ul. Kolejowej w Mysłowicach" ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych
	60016	Grogi publiczne gminne	2 703 000,00	8 173 320,60	302,38	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	0,00	800,00	-	Kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy dot. zadania "Oznakowanie poziome dróg gminnych"
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 703 000,00	2 702 767,00	99,99	Dofinansowanie zadania "Przebudowa ul. Gen. Ziętki boczna 44 - 54 w Mysłowicach" oraz innych dróg z Metropolii w ramach Programu "Metropolitalny Fundusz Solidarności" Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Przebudowa ul. Kolejowej w Mysłowicach	0,00	5 469 753,60	-	Dofinansowanie zadania "Przebudowa ul. Kolejowej w Mysłowicach" ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	544,38	-	
		Wpływy z różnych opłat	0,00	544,38	-	Wpływy z kosztów sądowych - drogi wewnętrzne
	60095	Pozostała działalność	0,00	8 820,95	-	
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	355,16	-	Kary pieniężne na rzecz zarządu dróg za uszkodzone mienie na drogach publicznych
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,84	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	0,00	8 420,95	-	Wpłata odszkodowań przez firmę ubezpieczeniową Compensa z tytułu uszkodzenia barier energochłonnych ul. Imielińskiej i ul. Katowicka, uszkodzenia słupków, uszkodzenia barier chodnikowych przy ul. Kaczej i Strumieńskiego oraz na skrzyżowaniu ul. Laryska i Brzezińska
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 200 000,00	985 834,11	82,15	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 200 000,00	985 834,11	82,15	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	984 421,45	82,04	Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 242,66	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	170,00	-	Rekompensata za zajęcie drogi wewnętrznej dot. osób prawnych
758		Różne rozliczenia	99 563,00	99 563,00	100,00	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	99 563,00	99 563,00	100,00	
		Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	99 563,00	99 563,00	100,00	Dofinansowanie zadania: "Remont nawierzchni ulic: Oświęcimskiej, Gen. Ziętki, Brzezińskiej, Katowickiej, Kosztowskiej i Imielińskiej w Mysłowicach" - Zadanie zostanie dofinansowane ze środków rezerwy subwencji ogólnej z Ministerstwa Infrastruktury, Departament Dróg Publicznych
801		Oświata i wychowanie	9 788 000,00	2 289 278,41	23,39	
	80101	Szkoły podstawowe	4 042 274,00	639 301,86	15,82	
		Wpływy z tytułu kar	0,00	2 377,98	-	Kary umowne za nieterminowe wykonanie umowy dot. zadania "Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Laryskiej 101 w Mysłowicach na potrzeby ZSzP Nr 3"
		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	557 793,00	636 923,88	114,19	Dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku SP Nr 14 ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014 - 2020 pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej - Etap I"
		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 SP Nr 5	1 725 328,00	0,00	0,00	Dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku SP Nr 5 ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014 - 2020 pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Etap II" Umowa o dofinansowanie z dnia 18.08.2018 roku przekazanie środków w 2020 roku

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 jednostki samorządu terytorialnego - Termomodernizacja budynku SP Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi	1 759 153,00	0,00	0,00	Dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku SP Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014 - 2020 pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Etap II" Umowa o dofinansowanie z dnia 18.08.2018 roku, przekazanie środków w 2020 roku
	80104	Przedszkola	3 137 292,00	984 384,55	31,38	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	124 593,00	124 592,85	100,00	Wpłata odszkodowania z tytułu należytego wykonania umowy dot. zadania "Budowa Przedszkola Nr 10 w Mysłowicach"
		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	537 893,00	538 731,70	100,16	Dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 8 ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014 - 2020 pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej - Etap I"
		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 1	770 102,00	0,00	0,00	Dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014 - 2020 pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Etap II". Umowa o dofinansowanie z dnia 18.08.2018 roku, przekazanie środków w 2020 roku
		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 - Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Termomodernizacja budynku P Nr 15 - Etap IV	566 117,00	0,00	0,00	Dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 15 ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014 - 2020 pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Etap IV". Umowa o dofinansowanie z dnia 15.10.2018 roku, przekazanie środków w 2020 roku
		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 - Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Termomodernizacja budynku P Nr 16 - Etap IV	817 527,00	0,00	0,00	Dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16 ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014 - 2020 pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Etap IV". Umowa o dofinansowanie z dnia 15.10.2018 roku, przekazanie środków w 2020 roku
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 15 w Mysłowicach	192 136,00	192 136,00	100,00	Dofinansowanie zadania Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 15 w Mysłowicach z Metropolii w ramach Programu "Metropolitalny Fundusz Solidarności" Górnośląskiej Zagłębiowskiej Metropolii
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16 w Mysłowicach	128 924,00	128 924,00	100,00	Dofinansowanie zadania Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16 w Mysłowicach z Metropolii w ramach Programu "Metropolitalny Fundusz Solidarności" Górnośląskiej Zagłębiowskiej Metropolii
	80130	Szkoły zawodowe	2 608 434,00	665 592,00	25,52	
		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 CKZiU	1 942 842,00	0,00	0,00	Dofinansowanie zadania Termomodernizacja budynku CKZiU ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014 - 2020 pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Etap IV". Umowa o dofinansowanie z dnia 15.10.2018 roku, przekazanie środków w 2020 roku
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Termomodernizacja budynku CKZiU w Mysłowicach	665 592,00	665 592,00	100,00	Dofinansowanie zadania Termomodernizacja budynku CKZiU w Mysłowicach z Metropolii w ramach Programu "Metropolitalny Fundusz Solidarności" Górnośląskiej Zagłębiowskiej Metropolii
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 335 248,00	2 878 993,06	123,28	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	54,12	-	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	54,12	-	Kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy dot. zadania "Inwentaryzacja rowów przy drożnych na terenie dzielnicy Ławki"
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 043 372,00	1 614 535,49	154,74	
		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	6 375,00	0,00	0,00	Dofinansowanie zadania „Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap II - Promenada" ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014 - 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 jednostki samorządu terytorialnego - Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap II - Promenada	994 497,00	1 614 535,49	162,35	Dofinansowanie zadania „Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap II - Promenada" ze środków EFRR w ramach POIS 2014 - 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 jednostki samorządu terytorialnego - Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy	42 500,00	0,00	0,00	Dofinansowanie zadania „Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy" ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014 - 2020
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 291 876,00	1 264 403,45	97,87	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	119,72	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty za energię w wiatrach przy stankowych
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 276,00	26 275,19	100,00	Odszkodowanie z firm: Compensa TU S.A. i Generali T.U.S.A. za uszkodzenie słupów oświetleniowych oraz obudowy sterownika sygnalizacji drogowej
		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	25 357,69	169,05	Wpływy z tytułu wystawionych faktur za zużyta energię w wiatrach przy staniowych
		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 - Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację sieci oświetlenia ulicznego w wyniku zastosowania efektywnych energetycznie rozwiązań typu LED	1 250 600,00	1 212 650,85	96,97	Dofinansowanie zadania "Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację sieci oświetlenia ulicznego w wyniku zastosowania efektywnych energetycznie rozwiązań typu Led" w ramach RPO WSL 2014 - 2020 - Umowa o dofinansowanie z dnia 16 marca 2017 roku
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	983 182,00	118 917,00	12,10	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	983 182,00	118 917,00	12,10	
		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 MOK filia Brzezinka w Mysłowicach	881 182,00	0,00	0,00	Dofinansowanie zadania "Termomodernizacja budynku MOK filia Brzezinka w Mysłowicach" ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014 - 2020 pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Etap II". Umowa o dofinansowanie z dnia 13.08.2018 roku, przekazanie środków w 2020 roku

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	102 000,00	118 917,00	116,59	Dofinansowanie zadania "Montaż kotłowni gazowej i modernizacja instalacji c.o. w budynku MOK przy ul. Wybickiego 80 w Mysłowicach z Metropoli w ramach Programu "Metropolitalny Fundusz Solidarności" Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii
926			0,00	2 861,72	-	
	92695	Pozostała działalność	0,00	2 861,72	-	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 861,72		- Kary umowne za nieterminowe wykonanie umowy dot. zadania "Budowa skateparku i miasteczka rowerowego przy ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach" - MBO
		Wydział Infrastruktury Miejskiej	797 968,00	1 206 558,38	151,20	
700		Gospodarka mieszkaniowa	719 018,00	1 109 611,24	154,32	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	619 211,00	976 452,81	157,69	
		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 - Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest obiektu Mikołowska 4a w Mysłowicach	174 968,00	174 967,88	100,00	Dofinansowanie zadania pn. "Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest obiektu Mikołowska 4a w Mysłowicach" ze środków EFRR w ramach RPO WŚL 2014 - 2020. Umowa o dofinansowanie z dnia 18.08.2017 roku. Przekazanie środków - 2018 rok - 69.028,45 zł - 2019 rok - 174.967,88 zł. 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	0,00	404 183,26	-	- Dofinansowanie zadania pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Etap III - Mikołowska 4a" ze środków EFRR w ramach RPO WŚL 2014 - 2020. Umowa o dofinansowanie z dnia 05.07.2017r. Przekazanie środków - 2018 rok - 138.907,06 zł, 2019 rok - 404.183,26 zł. Przekazano do MZGK dotację w wysokości 1.111.467,95 zł
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 041,28		- Zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej z tytułu pokrycia czynszu i opłat za media za lokale wynajęte od innych administratorów budynków na lokale socjalne
		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 - Dotacja celowa dla MZGK na usunięcie azbestu z budynku przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Mysłowicach	38 803,00	0,00	0,00	Dofinansowanie zadania ze środków EFRR w ramach RPO WŚL 2014 - 2020. Umowa o dofinansowanie z dnia 13 marca 2019 roku na kwotę 91.154,76 zł. W związku z ograniczeniem zakresu realizacji projektu zmniejszeniu uległo dofinansowanie projektu do wysokości 39.339,01 zł (aneks do umowy). Wniosek o płatność został skierowany do korekty. W związku z powyższym weryfikacja wniosku nie nastąpiła w 2019 roku. Ostateczna kwota dofinansowania wyniesie 38.802,02 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 jednostki samorządu terytorialnego - Reja 18a	405 440,00	385 167,70	95,00	Dofinansowanie zadania pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap I Reja 18a" w ramach RPO WŚL 2014 - 2020. Umowa o dofinansowanie z dnia 10.08.2018r. na kwotę 418.172,10 zł. W związku z korektą projektu i skierowanymi nieprawidłowościami dot. zamówień publicznych została nałożona korekta finansowa i zmniejszeniu uległo dofinansowanie projektu do kwoty 385.167,70 zł
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	92,69	-	- Zwrot dotacji celowej za wykonanie dokumentacji dla budynków gminnych - dot. odliczonego podatku Vat
	70095	Pozostała działalność	99 807,00	133 158,43	133,42	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	921,65	-	- Odsetki z tytułu nie terminowych wpłat
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 406,00	82 426,63	204,00	Wpływy z tytułem roszczeń regresowych w związku z zapłatą przez gminę odszkodowań za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych
		Wpływy z różnych dochodów	59 401,00	49 810,15	83,85	Spłata umowy do 2021 roku przez osobę fizyczną po 116,77 zł miesięcznie z tyt. zapłacenia Spółce Śląsko - Dąbrowskiej odszkodowania oraz wpłaty z tytułu odszkodowań ze Spółki Śląsko - Dąbrowskiej oraz zwroty ze Spółki
750		Administracja publiczna	68 950,00	79 922,83	115,91	
	75095	Pozostała działalność	68 950,00	79 922,83	115,91	
		Wpływy z różnych opłat	68 950,00	77 215,21	111,99	Wpływy z tytułu: opłacenie przez właścicieli pojazdów za parking, holowanie, usunięte pojazdy, decyzje administracyjne
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 865,12	-	- Wpływy ze stacji pojazdów z demontażu pojazdów, które przeszły postanowieniem sądu na majątek gminy
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	842,50	-	- Odsetki za nieterminowe wpłaty od właścicieli pojazdów
852		Pomoc społeczna	0,00	3 777,76	-	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 777,76	-	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 777,76	-	- Zwroty z tytułu niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	13 246,55	132,47	
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	100,00	
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00	Wpłata przez osobę fizyczną na rzecz schroniska dla zwierząt - darowizna
	90095	Pozostała działalność	0,00	3 246,55	-	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 246,55	-	- Wpłata z firmy ubezpieczeniowej Compensa z tytułu odszkodowań - dewastacje
		Wydział Ochrony Środowiska	13 781 877,40	13 362 930,48	96,96	
020		Leśnictwo	400,00	604,69	151,17	
	02095	Pozostała działalność	400,00	604,69	151,17	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	400,00	604,69	151,17	Wpłata czynszu za dzierżawienie części obwodu łowieckiego położonego w granicach administracyjnych Miasta Mysłowice
050		Rybołówstwo i rybactwo	1 200,00	1 020,00	85,00	
	05002	Rybactwo	1 200,00	1 020,00	85,00	
		Opłata za wydanie karty wędkarskiej	1 200,00	1 020,00	85,00	Opłata 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	1 325 000,00	1 180 440,14	89,09	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 325 000,00	1 180 440,14	89,09	
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 325 000,00	1 180 440,14	89,09	Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw węgla kamiennego
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 455 277,40	12 180 865,65	97,80	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	3 474,88	86,87	
		Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 024,88	50,62	Wpływy dotyczące obciążenia podmiotów, dla których gmina wykonała zastępcze opróżnianie zbiorników. Dochód uzyskiwany na podstawie przepisów ustawy w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminach. Wpływy z opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej uiszczonych przez podmioty obowiązane do ich ponoszenia, zgodnie z Prawem Wodnym z dnia 20 lipca 2017r. (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 z późn. zm.)
		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	0,00	309,70	-	- Wpływy z odsetek od postępowania egzekucyjnego wobec osoby fizycznej
		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	0,00	1 140,30	-	- Wpływy z postępowania egzekucyjnego wobec osoby fizycznej
	90002	Gospodarka odpadami	12 113 715,00	11 899 581,76	98,23	

1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 112 215,00	11 886 500,72	98,14	Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00	Brak realizacji
		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	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	0,00	13 081,04		Odsetki od dochodów uzyskanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 562,40	87 179,10	99,56	
		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	6 179,58	308,98	Wpływy ze sprzedaży drewna
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	85 562,40	80 999,52	94,67	Otrzymane dofinansowanie na prace sanitarno - pielęgnacyjne w Parku Zamkowym w formie dotacji z WFOŚiGW w Katowicach
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	87 858,98	58,57	
		Wpływy z różnych opłat	100 000,00	58 573,22	58,57	Opłaty z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska
		Wpływy z różnych opłat	50 000,00	29 285,76	58,57	Opłaty z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska
	90095	Pozostała działalność	100 000,00	102 770,93	102,77	
		Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	2 770,93		Wyównanie za lata 2003 - 2013 środki przekazane przez WFOŚiGW
		Darowizna - środki z Elektrowni Jaworzno III	100 000,00	100 000,00	100,00	Umowa zawarta w dniu 22.07.2013r. pomiędzy Gminą Mysłowice, a Południowym Koncernem Energetycznym S.A. Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie z tytułu oddziaływania składowiska popiołów na środowisko Dzieńkowic
		Wydział Organizacyjny, Kadr i Płac	330 570,00	623 516,55	188,62	
750		Administracja publiczna	230 570,00	604 001,07	261,96	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 570,00	247 274,82	107,25	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	55 000,00	105 383,56	191,61	Koszty prowadzonych postępowań egzekucyjnych.
		Wpływy z różnych opłat	45 000,00	30 738,87	68,31	Koszty zastępstwa procesowego oraz z tytułu opłaty za udzielenie informacji podatkowej
		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	43 800,00	11 007,54	25,13	Czynsze za dzierżawę pomieszczeń UM
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	646,00	27 646,34	4 279,62	Sprzedaż samochodu służbowego SKODA
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	404,23	40,42	Naliczone odsetki z dochodów różnych - nieterminowe spłaty czynszu, spadki i darowizny, opłaty za prywatne rozmowy z telefonów stacjonarnych
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	153,50		Kary i odszkodowania wynikające z umów
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00	30 994,13	172,19	Darowizna z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa w mieście Mysłowice od Agencji Ubezpieczeniowej w ramach zawartej umowy, wpływy od komornika, spadek po zmarłym
		Wpływy z różnych dochodów	65 124,00	2 124,00	3,26	Dofinansowanie w ramach KFS kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, umowa z PUP w Mysłowicach
		Wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie podatków od wynagrodzeń pracowników UM	2 000,00	38 822,65	1 941,13	Utylizacja zużytych tonerów, sprzedaż makulatury, wynagrodzenie płatnika, zwroty zaliczek z Sadu Rejonowego, zwrot za kartę ŚKUP
	75095	Pozostała działalność	0,00	356 726,25	-	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	320 366,40		Zwrot podatku VAT
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 359,85		Zwrot podatku VAT (bieżące)
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	19 515,48	19,52	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	100 000,00	19 515,48	19,52	
		Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	19 515,48	19,52	Umowy zawarte w ramach prac interwencyjnych
		Wydział Podatków, Opłat Lokalnych oraz Egzekucji	65 513 285,00	58 853 555,87	89,83	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 513 285,00	58 853 555,87	89,83	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 772 685,00	47 132 388,86	87,65	
		Wpływy z podatku od nieruchomości	51 787 398,00	45 093 195,67	87,07	Są to podatki uiszczane przez os. prawne posiadające nieruchomości na terenie miasta. Pomimo monitorowania zaległości tj. wystawiania upomnień oraz tytułów wykonawczych jak również opodatkowaniem tym podatkiem nieruchomości oddanych do użytku w 2018r. plan na 2019r. został wykonany na niższym niż zakładanym poziomie. Wykonanie zależy również od ilości postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez tut. Zespół Egzekucji oraz naczelników Urzędów Skarbowych
		Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	9 962,55	99,63	Wpływy z tyt. podatku rolnego
		Wpływy z podatku leśnego	53 000,00	57 045,00	107,63	Wpływy z tyt. podatku leśnego
		Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	225 411,51	83,49	Z uwagi na brak wzrostu ilości rejestrowanych pojazdów (ilość rejestrowanych pojazdów spada z powodu ich sprzedaży i likwidacji firm transportowych) wpływy z tyt. podatku od śr. trans. os. prawne na niższym poziomie od planu pomimo wystawiania tytułów wykonawczych, upomnień
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 652 287,00	1 746 774,13	105,72	Wysokość wpływów jest efektem monitorowania zaległości, w wyniku której wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Na wysokość realizacji ma również wpływ wcześniej dokonana wpłata odsetek i opłaty prolongacyjnej przez podatnika
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 190 600,00	11 149 252,26	99,63	
		Wpływy z podatku od nieruchomości	10 150 000,00	10 196 155,28	100,45	Wpływy z tyt. podatku od nier. os. fiz. Dzięki akcji monitorowania zaległości tj. wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych oraz przeprowadzanych kontroli podatkowych plan został wykonany. Wzrasta również liczba podmiotów opodatkowanych (w szczególności budynków mieszkalnych) co powoduje wzrost przychodów
		Wpływy z podatku rolnego	180 000,00	138 851,57	77,14	Z uwagi na to, iż dokonuje się systematycznej zmiany klasyfikacji gruntów z rolnych na podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości w podatku rolnym wpływy w stosunku do planu osiągnięto na poziomie 77,14%. Do mniejszego wykonania przyczyniła się też przeprowadzana modernizacja gruntów (z rolnych na budowlane)
		Wpływy z podatku leśnego	600,00	414,48	69,08	Wpływy z tyt. podatku leśnego
		Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	652 026,17	93,15	Mimo, iż firmy transportowe ciągle zmniejszają swój tabor, poprzez sprzedaż samochodów z uwagi na ich wysoki koszt utrzymania plan wykonano na poziomie 93,15%. Osiągnięto to dzięki monitorowaniu zaległości tj. wystawianiu upomnień, tytułów wykonawczych
		Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 167,60	100,24	Pomimo utrzymania wysokości stawki na tym samym poziomie już od kilku lat oraz mniejsza ilość osób handlujących na terenie miasta
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	91 637,16	101,82	Wysokość wpływów jest efektem monitorowania zaległości, w wyniku której wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	550 000,00	571 914,75	103,98	

1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	571 914,75	103,98	Wpływy z tyt. opłaty skarbowej w przeważającej mierze dotyczą udzielania pełnomocnictw, wydawania zaświadczeń oraz opłat za wydane akty przez USC i zależą od ilości załatwianych spraw w tym zakresie
		Wydział Spraw Obywatelskich	3 145 000,00	3 332 170,24	105,95	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 135 000,00	3 328 882,56	106,18	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 135 000,00	3 328 882,56	106,18	
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 550 000,00	1 753 883,25	113,15	Dochody z tytułu rejestracji pojazdów
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 360 000,00	1 359 723,20	99,98	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	28 596,11	190,64	Wpływy z opłat za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, transport rzeczy
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	205 000,00	181 785,00	88,68	Dochody z tytułu wydania prawa jazdy
		Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 895,00	97,90	Wpływy z opłat za wydanie legitymacji, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne, wpływy z opłat za przeprowadzenie egzaminu na taksówkę
758		Różne rozliczenia	10 000,00	3 287,68	32,88	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	3 287,68	32,88	
		Refundacja świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	10 000,00	3 287,68	32,88	Refundacja świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe
		Wydział Zamówień Publicznych	0,00	46 103,38	-	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	46 103,38	-	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	46 103,38	-	
		Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	46 103,38	-	Dochód doty czy nieterminowej realizacji opracowania dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. "Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy - etap I - Park Zamkowy", wynikającej z umowy zawartej z Wykonawcą
		Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	609 934,00	743 461,93	121,89	
851		Ochrona zdrowia	48 700,00	35 607,56	73,12	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	48 700,00	35 014,44	71,90	
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 700,00	35 014,44	71,90	Środki otrzymane z NFZ jako częściowa refundacja kosztów realizacji programów polityki zdrowotnej pn.: „Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Mieście Mysłowice na lata 2015 – 2020”
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	593,12	-	
		Wpływy z różnych opłat	0,00	160,00	-	Zwrot opłaty od wniosku MKRPA
		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	0,00	18,10	-	Odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Katowice
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,59	-	Odsetki od niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Rodzin Abstynentów „OGNIWO”
		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	0,00	405,70	-	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Katowice
		Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	0,00	8,73	-	Zwrot niewykorzystanej dotacji z umowy realizowanej przez Stowarzyszenie Rodzin Abstynentów "Ogniwo"
852		Pomoc społeczna	541 474,00	684 474,66	126,41	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00	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 - projekt "Ja = sukces II"	4 000,00	0,00	0,00	Akty wizacja społeczno - zawodowa klientów. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - projekt "Ja = Sukces II"
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	260 452,00	330 000,00	126,70	
		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 II"	260 452,00	330 000,00	126,70	Akty wizacja społeczno - zawodowa klientów. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - projekt "Ja = Sukces II"
	85295	Pozostała działalność	277 022,00	354 474,66	127,96	
		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 II"	166 000,00	210 000,00	126,51	Akty wizacja społeczno - zawodowa klientów. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - projekt "Ja = Sukces II"
		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 "Centrum dla rodzin"	111 022,00	132 046,73	118,94	Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - projekt "Centrum dla rodzin"
		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 "Centrum dla rodzin"	0,00	12 427,93	-	Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - projekt "Centrum dla rodzin"
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 760,00	19 800,00	100,20	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 760,00	4 800,00	100,84	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 760,00	4 800,00	100,84	Realizacja 2 porozumień zawartych między powiatami. Środki otrzymane na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych z innych miast w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mysłowicach
	85395	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00	Przyznanie pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na wsparcie dzieci osieroconych i dziecka poszkodowanego górnikiem w wyniku wypadku w kopalni, który miał miejsce w Stonawie k. Karwiny w Republice Czeskiej w dniu 20 grudnia 2018 roku
855		Rodzina	0,00	3 579,71	-	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	100,00	-	
		Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	-	Opłata za wpis do Rejestru Żłobków
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0,00	3 479,71	-	
		Wpływy z usług	0,00	3 479,71	-	Zwrot kosztów utrzymania 2 wychowanków w placówce opiekuńczo - wychowawczej za rok 2018 oraz zwrot niewykorzystanych środków z Powiatu Przemyskiego
		Urząd Stanu Cywilnego	10 000,00	18 000,00	180,00	

1	2	3	4	5	6	7
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00	18 000,00	180,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000,00	18 000,00	180,00	
		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	18 000,00	180,00	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 Szkolno - Przedszkolny Nr 1	189 030,00	185 458,71	98,11	
801		Oświata i wychowanie	170 996,00	167 028,71	97,68	
	80101	Szkoły podstawowe	783,00	836,76	106,87	
		Wpływy z różnych opłat	108,00	135,00	125,00	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
		Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2,00	2,00	100,00	Rozliczenie faktury za 2018r.
		Wpływy z różnych dochodów	673,00	699,76	103,98	Wynagrodzenie dla płatnika
	80104	Przedszkola	14 700,00	15 139,43	102,99	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 700,00	15 139,43	102,99	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	155 513,00	151 052,52	97,13	
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	58 000,00	57 749,69	99,57	Odplatność za żywienie dzieci w przedszkolu
		Wpływy z usług	97 500,00	93 290,06	95,68	Odplatność za żywienie dzieci w szkole
		Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	12,77	98,23	Odsetki za nieterminowe wpłaty
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 034,00	18 430,00	102,20	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 034,00	18 430,00	102,20	
		Wpływy z różnych dochodów	18 034,00	18 430,00	102,20	Wpłaty rodziców na zieloną szkołę
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	248 420,00	250 525,18	100,85	
801		Oświata i wychowanie	248 420,00	250 525,18	100,85	
	80101	Szkoły podstawowe	839,00	855,07	101,92	
		Wpływy z różnych opłat	27,00	27,00	100,00	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
		Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	118,00	118,44	100,37	Wpływy za należności z lat ubiegłych: gaz, faktura korygująca
		Wpływy z różnych dochodów	694,00	709,63	102,25	Wynagrodzenie dla płatnika
	80104	Przedszkola	13 000,00	13 075,10	100,58	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 075,10	100,58	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	234 581,00	236 595,01	100,86	
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 000,00	73 147,64	98,85	Odplatność za żywienie
		Wpływy z usług	160 500,00	163 366,90	101,79	Odplatność za żywienie dzieci i nauczycieli
		Wpływy z pozostałych odsetek	81,00	80,47	99,35	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	147 554,00	141 067,69	95,60	
801		Oświata i wychowanie	147 554,00	141 067,69	95,60	
	80101	Szkoły podstawowe	654,00	541,68	82,83	
		Wpływy z różnych opłat	54,00	18,00	33,33	Opłaty za duplikaty legitymacji
		Wpływy z różnych dochodów	600,00	523,68	87,28	Wynagrodzenie dla płatnika
	80104	Przedszkola	11 700,00	10 987,68	93,91	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 700,00	10 987,68	93,91	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	135 200,00	129 538,33	95,81	
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	71 900,00	70 001,23	97,36	Odplatność za żywienie dzieci w przedszkolu
		Wpływy z usług	63 300,00	59 495,48	93,99	Odplatność za żywienie dzieci w świetlicy szkolnej oraz pedagogów
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,62	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	165 702,00	163 454,95	98,64	
801		Oświata i wychowanie	165 702,00	163 454,95	98,64	
	80101	Szkoły podstawowe	3 477,00	3 503,17	100,75	
		Wpływy z różnych opłat	99,00	108,00	109,09	Wpływy za duplikaty legitymacji szkolnych
		Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 643,00	2 643,22	100,01	Podatek od nieruchomości z lat ubiegłych, rozliczenie składek ZUS, Funduszu Pracy za 2018r., zwrot za studia 2018r.
		Wpływy z różnych dochodów	735,00	751,95	102,31	Wynagrodzenie dla płatnika
	80104	Przedszkola	11 700,00	11 727,13	100,23	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 700,00	11 727,13	100,23	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	150 525,00	148 224,65	98,47	
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	73 500,00	71 636,21	97,46	Odplatność za żywienie dzieci - przedszkole
		Wpływy z usług	77 000,00	76 561,27	99,43	Odplatność za żywienie dzieci - szkoła
		Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	27,17	108,68	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Zespół Szkół Ogólnokształcących	970,00	5 894,19	607,65	
801		Oświata i wychowanie	970,00	5 894,19	607,65	
	80120	Licea ogólnokształcące	970,00	5 894,19	607,65	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	338,00	112,67	Duplikaty świadectw - likwidacja placówki zmiana nazwy na I Liceum Ogólnokształcące
		Wpływy z różnych opłat	126,00	126,00	100,00	Duplikaty legitymacji - likwidacja placówki zmiana nazwy na I Liceum Ogólnokształcące
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 886,99	-	Rozliczenia z lat ubiegłych - energia elektryczna, media MZGK, ZNP, fundusz pracy 2017r. - likwidacja placówki zmiana nazwy na I Liceum Ogólnokształcące
		Wpływy z różnych dochodów	544,00	543,20	99,85	Wynagrodzenie dla płatnika - likwidacja placówki zmiana nazwy na I Liceum Ogólnokształcące
		Zespół Szkół Specjalnych	38 819,00	36 623,66	94,34	
801		Oświata i wychowanie	38 819,00	36 623,66	94,34	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 427,00	1 410,15	98,82	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	26,00	50,00	Wpłaty za duplikaty świadectw szkolnych
		Wpływy z różnych opłat	54,00	45,00	83,33	Wpływy za duplikaty legitymacji szkolnych
		Wpływy z różnych dochodów	1 321,00	1 339,15	101,37	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	37 392,00	35 213,51	94,17	
		Wpływy z usług	37 392,00	35 195,80	94,13	Odplatność za żywienie uczniów
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,71	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Żłobek Miejski	202 710,00	207 873,75	102,55	
855		Rodzina	202 710,00	207 873,75	102,55	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	202 710,00	207 873,75	102,55	
		Wpływy z usług	202 000,00	207 014,90	102,48	Wpłaty rodziców za żłobek - opłata za pobyt i opłata za żywienie
		Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	27,92	93,07	Odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w Żłobku

1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	430,00	429,27	99,83	Odszkodowanie otrzymane za uszkodzoną stację parową
		Wpływy z różnych dochodów	250,00	401,66	160,66	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku od osób fizycznych i za wypłatę zasiłków z ubezpieczenia chorobowego

Załącznik Nr 1

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE
ZA 2019 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	w tym:		% 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	DOCHODY OGÓŁEM	362 686 554,27	440 063 787,14	429 302 483,65	356 383 721,46	72 918 762,19	97,55
	Dochody własne	216 605 813,75	267 434 742,30	257 871 054,48	218 809 306,25	39 061 748,23	96,42
	Subwencja ogólna	66 846 895,00	71 481 047,00	71 481 047,00	48 957 919,00	22 523 128,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa	78 997 228,00	100 981 997,84	99 810 762,18	88 606 656,22	11 204 105,96	98,84
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	236 617,52	166 000,00	139 619,99	9 839,99	129 780,00	84,11
II.	WYDATKI OGÓŁEM	371 399 921,54	449 741 391,14	427 864 395,21	338 236 114,68	89 628 280,53	95,14
	Wydatki własne	292 166 978,33	348 594 390,76	327 914 647,63	249 620 253,06	78 294 394,57	94,07
	Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	78 996 325,69	100 981 000,38	99 810 127,59	88 606 021,63	11 204 105,96	98,84
	Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	236 617,52	166 000,00	139 619,99	9 839,99	129 780,00	84,11
III.	WYNIK BUDŻETU	-8 713 367,27	-9 677 604,00	1 438 088,44	18 147 606,78	-16 709 518,34	-
IV.	PRZYCHODY	27 026 417,96	13 549 976,00	14 370 433,79	14 370 433,79	0,00	106,06
	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7 026 417,96	13 549 976,00	14 370 433,79	14 370 433,79	0,00	106,06
V.	ROZCHODY	5 980 372,23	3 872 372,00	3 872 372,00	3 872 372,00	0,00	100,00
	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100,00
	Udzielona pożyczka ze środków	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 880 372,23	1 872 372,00	1 872 372,00	1 872 372,00	0,00	100,00

Załącznik Nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE ZA 2019 ROK
 wg działów i źródeł powstawania

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE						
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 290,38	35 103,82	28 487,82	6 616,00	99,47
010	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	28 674,38	28 487,82	28 487,82	0,00	99,35
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 616,00	6 616,00	0,00	6 616,00	100,00
020	Leśnictwo	1 978,00	2 182,69	604,69	1 578,00	110,35
020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 578,00	1 578,00	0,00	1 578,00	100,00
020	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	400,00	604,69	604,69	0,00	151,17
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 200,00	1 020,00	0,00	1 020,00	85,00
050	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 020,00	0,00	1 020,00	85,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	6 257,00	6 257,00	0,00	6 257,00	100,00
100	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 257,00	6 257,00	0,00	6 257,00	100,00
600	Transport i łączność	848 744,00	886 516,51	10 165,33	876 351,18	104,45
600	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	355,16	355,16	0,00	-
600	Wpływy z różnych opłat	0,00	544,38	544,38	0,00	-
600	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,01	44,84	55,17	-
600	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 855,00	12 855,50	0,00	12 855,50	100,00
600	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800 299,00	835 964,95	9 220,95	826 744,00	104,46
600	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	27 106,51	0,00	27 106,51	104,26
600	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 590,00	9 590,00	0,00	9 590,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 291 230,52	6 106 846,17	4 348 036,36	1 758 809,81	97,07
700	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	146 306,00	45 024,01	45 024,01	0,00	30,77
700	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 885 000,00	1 894 415,23	1 894 415,23	0,00	100,50
700	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	1 528 987,00	1 628 055,68	1 628 055,68	0,00	106,48
700	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 081,25	4 081,25	0,00	-
700	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53 030,99	53 030,99	0,00	-
700	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 406,00	82 426,63	82 426,63	0,00	204,00
700	Wpływy z różnych dochodów	835 401,00	49 810,15	49 810,15	0,00	5,96
700	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 - Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest obiektu Mikołowska 4a w Mysłowicach	174 968,00	174 967,88	174 967,88	0,00	100,00
700	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	0,00	404 183,26	404 183,26	0,00	-
700	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 162,52	266 532,94	0,00	266 532,94	95,14
700	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 041,28	12 041,28	0,00	-
700	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400 000,00	1 492 276,87	0,00	1 492 276,87	106,59
700	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	174 968,00	579 151,14	579 151,14	0,00	331,00
710	Działalność usługowa	1 074 072,00	946 709,35	25 839,99	920 869,36	88,14
710	Wpływy z usług	520 000,00	456 338,46	0,00	456 338,46	87,76
710	Wpływy ze zwrotów/rozliczeń z lat ubiegłych	241,00	2 903,33	0,00	2 903,33	1 204,70
710	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80,00	0,00	80,00	-

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
710	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 - wspólna przestrzeń - partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00
710	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	527 831,00	461 547,57	0,00	461 547,57	87,44
710	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	10 000,00	9 839,99	9 839,99	0,00	98,40
710	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00
750	Administracja publiczna	1 084 800,59	1 398 011,88	1 285 383,23	112 628,65	128,87
750	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	55 000,00	105 383,56	105 383,56	0,00	191,61
750	Wpływy z różnych opłat	113 950,00	107 954,08	30 738,87	77 215,21	94,74
750	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	43 800,00	11 007,54	11 007,54	0,00	25,13
750	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 248,31	405,81	842,50	124,83
750	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 272,00	321 637,65	321 637,65	0,00	25 285,98
750	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 479,70	7 479,70	0,00	-
750	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00	30 994,13	30 994,13	0,00	172,19
750	Wpływy z różnych dochodów	84 192,00	95 079,68	95 079,68	0,00	112,93
750	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	731 916,59	681 665,01	681 665,01	0,00	93,13
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 460,00	34 570,94	0,00	34 570,94	97,49
750	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	89,18	89,18	0,00	-
750	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	902,10	902,10	0,00	429,57
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	427 958,00	422 460,35	422 460,35	0,00	98,72
751	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	427 958,00	422 460,35	422 460,35	0,00	98,72
752	Obrona narodowa	43 020,00	43 020,00	1 220,00	41 800,00	100,00
752	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	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	100,00
752	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 174 401,00	6 166 419,46	155 106,17	6 011 313,29	99,87
754	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	93 000,00	107 458,64	107 458,64	0,00	115,55
754	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 550,00	4 463,92	4 359,52	104,40	98,11
754	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00	11 777,44	6 611,87	5 165,57	603,97
754	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 - Doposażenie Mysłowickich OSP	41 012,00	36 676,14	36 676,14	0,00	89,43
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 033 889,00	6 006 043,32	0,00	6 006 043,32	99,54
754	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	41 012,00	36 676,14	36 676,14	0,00	89,43
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 472,52	0,00	197 472,52	99,73
755	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 472,52	0,00	197 472,52	99,73
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	202 436 199,00	197 648 776,50	168 601 003,89	29 047 772,61	97,64
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	122 335 809,00	123 491 864,00	97 301 274,00	26 190 590,00	100,94
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 612 495,00	5 144 298,51	4 256 275,26	888 023,25	111,53
756	Wpływy z podatku od nieruchomości	61 937 398,00	55 289 350,95	55 289 350,95	0,00	89,27

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
756	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00	148 814,12	148 814,12	0,00	78,32
756	Wpływy z podatku leśnego	53 600,00	57 459,48	57 459,48	0,00	107,20
756	Wpływy z podatku od środków transportowych	970 000,00	877 437,68	877 437,68	0,00	90,46
756	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	53 000,00	61 039,29	61 039,29	0,00	115,17
756	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	441 559,00	485 709,63	485 709,63	0,00	110,00
756	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	571 914,75	571 914,75	0,00	103,98
756	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 550 000,00	1 753 883,25	0,00	1 753 883,25	113,15
756	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 167,60	70 167,60	0,00	100,24
756	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 360 000,00	1 359 723,20	1 359 723,20	0,00	99,98
756	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	984 421,45	984 421,45	0,00	82,04
756	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 747 942,00	4 032 843,16	4 032 843,16	0,00	107,60
756	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 325 000,00	1 180 440,14	1 180 440,14	0,00	89,09
756	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	28 596,11	0,00	28 596,11	190,64
756	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	205 000,00	181 785,00	0,00	181 785,00	88,68
756	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	22 895,00	18 000,00	4 895,00	152,63
756	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 242,66	1 242,66	0,00	-
756	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 745 387,00	1 845 711,52	1 845 711,52	0,00	105,75
756	Wpływy z różnych dochodów	0,00	170,00	170,00	0,00	-
756	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	59 009,00	59 009,00	59 009,00	0,00	100,00
758	Różne rozliczenia	71 597 720,46	71 642 005,62	48 965 053,94	22 676 951,68	100,06
758	Refundacja świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	16 113,00	9 786,45	6 498,77	3 287,68	60,74
758	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	997,46	636,17	636,17	0,00	63,78
758	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	99 563,00	99 563,00	0,00	99 563,00	100,00
758	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	50 973,00	0,00	50 973,00	-
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	67 855 418,00	67 855 418,00	47 535 147,00	20 320 271,00	100,00
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca	3 625 629,00	3 625 629,00	1 422 772,00	2 202 857,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	11 135 427,12	10 675 081,15	9 765 127,31	909 953,84	95,87
801	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 120,00	2 133,00	625,00	1 508,00	100,61
801	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	11,60	0,00	96,67
801	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	403 434,00	391 560,63	391 560,63	0,00	97,06
801	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 017 915,00	1 957 964,29	1 957 964,29	0,00	97,03
801	Wpływy z różnych opłat	2 961,00	2 853,00	2 232,00	621,00	96,35
801	Wpływy z usług	1 940 387,00	1 837 869,17	1 605 611,16	232 258,01	94,72
801	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 463,00	1 462,72	0,00	1 462,72	99,98
801	Wpływy z pozostałych odsetek	402,00	545,28	477,94	67,34	135,64
801	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	31 446,00	41 165,27	33 013,45	8 151,82	130,91
801	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	124 593,00	126 970,83	126 970,83	0,00	101,91
801	Wpływy z różnych dochodów	335 330,00	357 829,34	297 705,27	60 124,07	106,71
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2 868 627,00	2 868 627,00	2 868 627,00	0,00	100,00
801	Realizacja projektu w ramach programu ERAZMUS PLUS + Akcja 2 "Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk"	45 089,00	45 088,95	45 088,95	0,00	100,00
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	101 497,60	101 497,60	0,00	-
801	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 "Nasza czwórka otwarta na 4 strony świata: język, pasja, talent i wiedza"	111 235,00	111 234,87	111 234,87	0,00	100,00
801	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 "Dobre kwalifikacje kluczem do przyszłego sukcesu"	127 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	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	504 863,00	331 061,33	0,00	331 061,33	65,57
801	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	43 506,00	43 505,35	0,00	43 505,35	100,00
801	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	705 876,00	540 125,29	480 305,66	59 819,63	76,52

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
801	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	557 793,00	636 923,88	636 923,88	0,00	114,19
801	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 - Adaptacja i wyposażenie sal myślowickich placówek oświatowych	0,00	5 227,50	0,00	5 227,50	-
801	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	537 893,00	538 731,70	538 731,70	0,00	100,16
801	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 017,73	4 227,73	790,00	-
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji	156 000,00	129 780,00	0,00	129 780,00	83,19
801	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	7 000,00	5 119,35	5 119,35	0,00	73,13
801	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	497 497,23	486 324,65	486 324,65	0,00	97,75
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 926,89	20 644,21	0,00	20 644,21	76,67
801	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	55 707,00	55 811,76	40 878,90	14 932,86	100,19
801	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych "Ekopracownia geograficzna"	29 995,00	29 994,85	29 994,85	0,00	100,00
801	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	2 633 611,00	2 353 396,47	1 913 782,66	439 613,81	89,36
851	Ochrona zdrowia	3 176 276,85	3 467 628,69	2 485 004,39	982 624,30	109,17
851	Wpływy z usług	2 118 000,00	2 427 991,06	2 427 991,06	0,00	114,64
851	Wpływy z różnych opłat	0,00	160,00	160,00	0,00	-
851	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	0,00	18,10	18,10	0,00	-
851	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,59	0,59	0,00	-
851	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	6 969,30	0,00	6 969,30	58,08
851	Wpływy z różnych dochodów	500,00	725,62	725,62	0,00	145,12
851	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	21 419,85	20 680,15	20 680,15	0,00	96,55
851	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	975 657,00	975 655,00	0,00	975 655,00	100,00
851	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	0,00	405,70	405,70	0,00	-
851	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 700,00	35 014,44	35 014,44	0,00	71,90
851	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8,73	8,73	0,00	-
852	Pomoc społeczna	7 228 195,25	7 185 568,90	4 411 373,84	2 774 195,06	99,41
852	Wpływy z usług	1 293 329,00	1 339 615,18	172 090,12	1 167 525,06	103,58
852	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	470,60	470,60	0,00	-
852	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,05	6,05	0,00	-
852	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 038,00	20 282,29	20 214,97	67,32	155,56
852	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 580,00	6 966,51	6 966,51	0,00	105,87
852	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 300,00	2 500,00	0,00	2 500,00	108,70
852	Wpływy z różnych dochodów	420,00	5 210,91	4 007,14	1 203,77	1 240,69
852	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	127 546,62	122 479,44	122 479,44	0,00	96,03
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	3 640 724,68	3 400 397,93	3 400 397,93	0,00	93,40
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	696 658,20	696 652,20	0,00	696 652,20	100,00
852	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 =	430 452,00	540 000,00	540 000,00	0,00	125,45

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
852	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 "Centrum dla rodzin"	111 022,00	144 474,66	144 474,66	0,00	130,13
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	904 959,75	904 948,53	0,00	904 948,53	100,00
852	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 165,00	1 564,60	266,42	1 298,18	134,30
852	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	541 474,00	684 474,66	684 474,66	0,00	126,41
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	587 448,37	488 979,77	15 000,00	473 979,77	83,24
853	Wpływy z różnych dochodów	100 060,00	19 617,53	0,00	19 617,53	19,61
853	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	66 930,00	0,00	66 930,00	74,37
853	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 299,36	0,00	9 299,36	-
853	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249 368,37	245 039,08	0,00	245 039,08	98,26
853	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	4 760,00	4 800,00	0,00	4 800,00	100,84
853	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
853	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	127 800,00	127 800,00	0,00	127 800,00	100,00
853	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00	493,80	0,00	493,80	308,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	716 274,00	506 220,23	338 153,76	168 066,47	70,67
854	Wpływy z różnych dochodów	104 101,00	106 068,04	104 745,64	1 322,40	101,89
854	Wpływ z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	56,00	205,67	150,00	55,67	367,27
854	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	176 460,00	166 688,40	0,00	166 688,40	94,46
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	264 737,00	191 877,82	191 877,82	0,00	72,48
854	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	20 920,00	15 130,30	15 130,30	0,00	72,32
854	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	26 250,00	26 250,00	0,00	17,50
854	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	176 460,00	166 688,40	0,00	166 688,40	94,46
855	Rodzina	83 496 131,30	82 979 757,54	81 207 174,50	1 772 583,04	99,38
855	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	180,00	382,80	382,80	0,00	212,67
855	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	17 400,00	16 432,92	0,00	16 432,92	94,44
855	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00	0,00	-
855	Wpływy z usług	802 000,00	937 128,20	531 599,93	405 528,27	116,85
855	Wpływy z pozostałych odsetek	13 163,00	15 076,43	11 117,55	3 958,88	114,54
855	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	260 100,00	201 536,19	193 982,87	7 553,32	77,48
855	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	430,00	429,27	429,27	0,00	99,83
855	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	21 494,98	0,00	21 494,98	429,90
855	Wpływy z różnych dochodów	850,00	970,95	515,05	455,90	114,23
855	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	23 437 588,30	23 417 159,85	23 417 159,85	0,00	99,91
855	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	127 728,00	127 728,00	127 728,00	0,00	100,00
855	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 wychowaniu dzieci	57 265 197,00	56 649 369,60	56 649 369,60	0,00	98,92
855	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 450,00	63 549,09	0,00	63 549,09	98,60
855	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	105 598,00	105 598,00	0,00	105 598,00	100,00
855	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	1 166 444,00	1 148 011,68	0,00	1 148 011,68	98,42

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
855	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230 003,00	274 789,58	274 789,58	0,00	119,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 512 928,40	12 292 022,30	12 262 736,54	29 285,76	98,23
900	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 112 215,00	11 886 500,72	11 886 500,72	0,00	98,14
900	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	2 770,93	2 770,93	0,00	-
900	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	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 Przemysłu w Mysłowicach – etap II – Promenada	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	85 562,40	80 999,52	80 999,52	0,00	94,67
900	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	0,00	1 140,30	1 140,30	0,00	-
900	Wpływy z różnych opłat, w tym kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	155 000,00	89 883,86	60 598,10	29 285,76	57,99
900	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	0,00	309,70	309,70	0,00	-
900	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13 081,04	13 081,04	0,00	-
900	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	119,72	119,72	0,00	-
900	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 276,00	75 679,24	75 679,24	0,00	288,02
900	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
900	Darowizna - środki z Elektrowni Jaworzno III	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
900	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	31 537,27	31 537,27	0,00	185,51
900	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850 000,00	850 660,02	850 660,02	0,00	100,08
921	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	100,00
921	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	660,02	660,02	0,00	-
926	Kultura fizyczna	663 372,00	634 168,20	634 168,20	0,00	95,60
926	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	354 000,00	314 591,27	314 591,27	0,00	88,87
926	Wpływy z usług	150 000,00	160 861,54	160 861,54	0,00	107,24
926	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	406,07	406,07	0,00	13,54
926	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 063,00	17 925,59	17 925,59	0,00	119,00
926	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	1 166,64	1 166,64	0,00	36,46
926	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 608,09	1 608,09	0,00	-
926	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	137 609,00	137 609,00	137 609,00	0,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:		410 586 924,24	404 582 888,67	335 812 760,33	68 770 128,34	98,54
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		3 589 900,00	3 836 386,81	3 230 084,60	606 302,21	106,87
DOCHODY MAJĄTKOWE						
600	Transport i łączność	4 300 000,00	9 933 012,40	8 172 520,60	1 760 491,80	231,00
600	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 300 000,00	4 234 774,00	2 702 767,00	1 532 007,00	98,48
600	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Przebudowa ul. Laryskiej w Mysłowicach	0,00	5 698 238,40	5 469 753,60	228 484,80	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 194 553,90	8 694 489,82	8 682 489,94	11 999,88	456,09
700	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 - Reja 18a	405 440,00	385 167,70	385 167,70	0,00	95,00
700	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 - Dotacja celowa dla MZGK na usunięcie azbestu z budynku przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Mysłowicach	38 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 940 649,90	2 501 349,02	2 501 349,02	0,00	128,89
700	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	4 265 000,00	3 124 836,26	3 124 836,26	0,00	73,27

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
700	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	11 999,88	0,00	11 999,88	100,00
700	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	92,69	92,69	0,00	-
700	Dofinansowanie zadania pn. "Budowa myśłowickiej infrastruktury informacji przestrzennej jako narzędzia zwiększenia zakresu i jakości świadczonych usług"	4 532 661,00	2 671 044,27	2 671 044,27	0,00	58,93
700	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 976 904,00	3 056 211,97	3 056 211,97	0,00	61,41
750	Administracja publiczna	646,00	29 511,46	27 646,34	1 865,12	4 568,34
750	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	646,00	29 511,46	27 646,34	1 865,12	4 568,34
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 281 634,00	2 695 337,05	321 060,00	2 374 277,05	26,22
801	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 SP Nr 5	1 725 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	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	770 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	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 SP Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi	1 759 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	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 - Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Termomodernizacja budynku P Nr 15 - Etap IV	566 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	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 - Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Termomodernizacja budynku P Nr 16 - Etap IV	817 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	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 - Adaptacja i wyposażenie sal myśłowickich placówek oświatowych	1 713 913,00	1 708 685,05	0,00	1 708 685,05	99,69
801	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 CKZiU	1 942 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 15 w Myśłowicach	192 136,00	192 136,00	192 136,00	0,00	100,00
801	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Termomodernizacja budynku CKZiU w Myśłowicach	665 592,00	665 592,00	0,00	665 592,00	100,00
801	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16 w Myśłowicach	128 924,00	128 924,00	128 924,00	0,00	100,00
801	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 799 552,00	1 708 685,05	0,00	1 708 685,05	25,13
852	Pomoc społeczna	176 000,00	172 412,13	172 412,13	0,00	97,96
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	176 000,00	172 412,13	172 412,13	0,00	97,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 287 597,00	2 827 186,34	2 827 186,34	0,00	96,97

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
900	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 - Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację sieci oświetlenia ulicznego w wyniku zastosowania efektywnych energetycznie rozwiązań typu LED	1 250 600,00	1 212 650,85	1 212 650,85	0,00	96,97
900	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 Mysłowicach – etap I – Park Zamkowy	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	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 Mysłowicach – etap II – Promenada	994 497,00	1 614 535,49	1 614 535,49	0,00	162,35
900	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	2 287 597,00	2 827 186,34	2 827 186,34	0,00	123,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 183 182,00	319 945,78	319 945,78	0,00	0,00
921	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 MOK filia Brzezinka w Mysłowicach	881 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	302 000,00	318 917,00	318 917,00	0,00	105,60
921	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczących dochodów majątkowych	0,00	1 028,78	1 028,78	0,00	-
926	Kultura fizyczna	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	100,00
926	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:		29 476 862,90	24 719 594,98	20 570 961,13	4 148 633,85	83,86
	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	14 064 053,00	7 592 083,36	5 883 398,31	1 708 685,05	53,98
DOCHODY OGÓŁEM:		440 063 787,14	429 302 483,65	356 383 721,46	72 918 762,19	97,55
	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	17 653 953,00	11 428 470,17	9 113 482,91	2 314 987,26	64,74

**Wykonanie dochodów oraz przychodów budżetu Miasta Mysłowice za 2019 rok
wg źródeł powstawania**

Lp.	Źródło	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	w tym:		% 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY BIEŻĄCE							
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	114 780 677,00	122 335 809,00	123 491 864,00	97 301 274,00	26 190 590,00	100,94
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 357 082,18	4 612 495,00	5 144 298,51	4 256 275,26	888 023,25	111,53
3	Wpływy z podatku od nieruchomości	40 275 744,72	61 937 398,00	55 289 350,95	55 289 350,95	0,00	89,27
4	Wpływy z podatku rolnego	180 767,90	190 000,00	148 814,12	148 814,12	0,00	78,32
5	Wpływy z podatku leśnego	58 422,57	53 600,00	57 459,48	57 459,48	0,00	107,20
6	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 010 212,29	970 000,00	877 437,68	877 437,68	0,00	90,46
7	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	61 640,79	53 000,00	61 039,29	61 039,29	0,00	115,17
8	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	349 231,77	441 559,00	485 709,63	485 709,63	0,00	110,00
9	Wpływy z opłaty skarbowej	543 264,65	550 000,00	571 914,75	571 914,75	0,00	103,98
10	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 673 482,00	1 550 000,00	1 753 883,25	0,00	1 753 883,25	113,15
11	Wpływy z opłaty targowej	76 361,00	70 000,00	70 167,60	70 167,60	0,00	100,24
12	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	29 366,78	146 306,00	45 024,01	45 024,01	0,00	30,77
13	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 376 370,71	1 360 000,00	1 359 723,20	1 359 723,20	0,00	99,98
14	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 821 880,81	13 312 215,00	12 870 922,17	12 870 922,17	0,00	96,69
15	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 032 345,84	3 747 942,00	4 032 843,16	4 032 843,16	0,00	107,60
16	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	848 846,67	1 325 000,00	1 180 440,14	1 180 440,14	0,00	89,09
17	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 488 892,40	1 885 000,00	1 894 415,23	1 894 415,23	0,00	100,50
18	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	2 725,10	0,00	2 770,93	2 770,93	0,00	-
19	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 472,08	93 000,00	107 813,80	107 813,80	0,00	115,93
20	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	24 565,00	15 000,00	28 596,11	0,00	28 596,11	190,64
22	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 236,00	2 120,00	2 133,00	625,00	1 508,00	100,61
23	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-
25	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	109 418,95	59 742,00	110 712,48	110 608,08	104,40	185,32
26	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	209 250,50	205 000,00	181 785,00	0,00	181 785,00	88,68
27	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	396 986,66	403 434,00	391 560,63	391 560,63	0,00	97,06
28	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 865 236,04	2 017 915,00	1 957 964,29	1 957 964,29	0,00	97,03
29	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	22 659,97	17 400,00	16 432,92	0,00	16 432,92	94,44
30	Wpływy z różnych opłat	366 802,56	378 111,00	296 421,57	116 454,60	179 966,97	78,40
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	1 927 820,21	1 927 187,00	1 954 259,18	1 954 259,18	0,00	101,40
32	Wpływy z usług	5 667 167,14	6 823 716,00	7 159 803,61	4 898 153,81	2 261 649,80	104,93
33	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	601,00	1 463,00	1 462,72	0,00	1 462,72	99,98
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	623,30	0,00	327,80	327,80	0,00	-
35	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	217 169,16	1 745 387,00	1 858 792,56	1 858 792,56	0,00	106,50
36	Wpływy z pozostałych odsetek	103 701,43	17 565,00	71 776,11	66 852,22	4 923,89	408,63
37	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	909 302,85	371 914,00	699 281,19	651 425,57	47 855,62	188,02
38	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 505 271,73	973 241,00	1 071 416,09	244 672,09	826 744,00	110,09
39	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	148 945,66	135 300,00	164 989,11	140 994,13	23 994,98	121,94
40	Wpływy z różnych dochodów	2 959 017,55	1 525 117,00	716 936,53	598 573,10	118 363,43	47,01
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	0,00	283 680,00	257 821,42	257 821,42	0,00	90,88
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	25 130 344,62	25 274 818,43	25 181 113,44	25 181 113,44	0,00	99,63
43	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 828,30	10 000,00	9 839,99	9 839,99	0,00	98,40
44	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	6 761 070,87	6 901 816,68	6 588 630,75	6 588 630,75	0,00	95,46
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	11 566,43	20 920,00	15 130,30	15 130,30	0,00	72,32
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	2 570 083,01	3 306 220,00	3 578 565,39	2 972 263,18	606 302,21	108,24

Lp.	Źródło	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	w tym:		% 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	36 744 544,80	57 265 197,00	56 649 369,60	56 649 369,60	0,00	98,92
48	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 483 038,57	9 362 545,53	9 241 844,20	0,00	9 241 844,20	98,71
49	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	163 789,22	156 000,00	129 780,00	0,00	129 780,00	83,19
50	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	761 602,00	802 256,20	802 250,20	0,00	802 250,20	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	880 187,12	1 166 444,00	1 148 011,68	0,00	1 148 011,68	98,42
52	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 104,84	7 000,00	5 119,35	5 119,35	0,00	73,13
53	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	869 625,95	4 760,00	4 800,00	0,00	4 800,00	100,84
54	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 697 614,54	1 631 538,00	1 770 026,95	275 958,10	1 494 068,85	108,49
55	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	176 275,25	55 707,00	55 811,76	40 878,90	14 932,86	100,19
56	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	193 063,46	403 166,40	274 853,37	274 853,37	0,00	68,17
57	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 614,52	48 700,00	35 014,44	35 014,44	0,00	71,90
58	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	58 457,00	59 009,00	59 009,00	59 009,00	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	146 000,00	127 800,00	127 800,00	0,00	127 800,00	100,00
60	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	149 329,11	865 000,00	865 000,00	865 000,00	0,00	100,00
62	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	38 368,00	0,00	50 973,00	0,00	50 973,00	-
63	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	582 400,00	99 563,00	99 563,00	0,00	99 563,00	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	7 796,10	0,00	1 546,00	1 546,00	0,00	-
65	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 846 895,00	71 481 047,00	71 481 047,00	48 957 919,00	22 523 128,00	100,00
66	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	91 865,76	0,00	19 425,03	18 635,03	790,00	-
67	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	58 156,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:		355 026 092,45	410 586 924,24	404 582 888,67	335 812 760,33	68 770 128,34	98,54
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		2 570 083,01	3 589 900,00	3 836 386,81	3 230 084,60	606 302,21	106,87
DOCHODY MAJĄTKOWE							
68	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	366 863,47	1 940 649,90	2 501 349,02	2 501 349,02	0,00	128,89
69	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 701 086,02	4 265 000,00	3 124 836,26	3 124 836,26	0,00	73,27
70	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	318 588,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-
71	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 164,28	6 196,00	29 511,46	27 646,34	1 865,12	476,30
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	854 946,30	17 440 665,00	7 592 083,36	5 883 398,31	1 708 685,05	43,53
73	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	100,00
74	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	762 428,38	5 588 652,00	5 540 343,00	3 342 744,00	2 197 599,00	99,14
75	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	90 197,59	176 000,00	172 412,13	172 412,13	0,00	97,96
76	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 698 238,40	5 469 753,60	228 484,80	-
77	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 676,00	12 000,00	11 999,88	0,00	11 999,88	100,00
78	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	410 511,16	0,00	1 121,47	1 121,47	0,00	-
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:		7 660 461,82	29 476 862,90	24 719 594,98	20 570 961,13	4 148 633,85	83,86

Lp.	Źródło	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	w tym:		% 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	854 946,30	14 064 053,00	7 592 083,36	5 883 398,31	1 708 685,05	53,98
DOCHODY RAZEM:		362 686 554,27	440 063 787,14	429 302 483,65	356 383 721,46	72 918 762,19	97,55
	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	3 425 029,31	17 653 953,00	11 428 470,17	9 113 482,91	2 314 987,26	64,74
79	PRZYCHODY	27 026 417,96	13 549 976,00	14 370 433,79	14 370 433,79	0,00	-
ŚRODKI OGÓŁEM:		389 712 972,23	453 613 763,14	443 672 917,44	370 754 155,25	72 918 762,19	97,81

Załącznik nr 4

**Realizacja zadań zleconych oraz zadań z zakresu administracji
rządowej za 2019 rok
wg działów i źródeł powstawania**

(w złotych)

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg URM Nr IV/41/19 z dnia 03.01.2019 roku	Plan po zmianach na 31.12.2019	Dochody wykonane związane z realizacją zadań zleconych 31.12.2019 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	5 300 000	5 300 000	5 969 107,60	0,00	5 969 107,60	1 492 276,87	0,00	1 492 276,87
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 300 000	5 300 000	5 969 107,60	0,00	5 969 107,60	1 492 276,87	0,00	1 492 276,87
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie służebności	17 000	17 000	22 269,76	0,00	22 269,76	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 750 000	3 750 000	5 285 635,75	0,00	5 285 635,75	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	13 000	13 000	30 368,59	0,00	30 368,59	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	120 000	120 000	568 102,35	0,00	568 102,35	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe odsetki	0	0	62 731,15	0,00	62 731,15	0,00	0,00	0,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400 000	1 400 000	0,00	0,00	0,00	1 492 276,87	0,00	1 492 276,87
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 392	4 392	18 042,00	18 042,00	0,00	902,10	902,10	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	4 392	4 392	18 042,00	18 042,00	0,00	902,10	902,10	0,00
	- wpływy z różnych opłat	4 182	4 182	18 042,00	18 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210	210	0,00	0,00	0,00	902,10	902,10	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	24 515	24 515	31 291,94	5 328,34	25 963,60	1 564,60	266,42	1 298,18
85203	Ośrodki wsparcia	22 365	22 365	25 963,60	0,00	25 963,60	1 298,18	0,00	1 298,18
	- wpływy z usług	21 300	21 300	25 963,60	0,00	25 963,60	0,00	0,00	0,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 065	1 065	0,00	0,00	0,00	1 298,18	0,00	1 298,18
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 150	2 150	5 328,34	5 328,34	0,00	266,42	266,42	0,00
	- wpływy z usług (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	2 050	2 050	5 328,32	5 328,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	0,00	0,00	0,00	266,42	266,42	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 626	13 626	9 876,00	0,00	9 876,00	493,80	0,00	493,80
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	13 626	13 626	9 876,00	0,00	9 876,00	493,80	0,00	493,80
	- wpływy z różnych opłat (opłata za kartę parkingową)	13 466	13 466	9 876,00	0,00	9 876,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160	160	0,00	0,00	0,00	493,80	0,00	493,80
855	RODZINA	1 130 057	1 130 057	1 023 343,61	1 023 343,61	0,00	274 789,58	274 789,58	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 130 000	1 130 000	1 023 200,21	1 023 200,21	0,00	274 782,41	274 782,41	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek - od świadczeń z funduszu alimentacyjnego	300 000	300 000	347 812,26	347 812,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych	100 000	100 000	46 274,64	46 274,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	500 000	500 000	629 113,31	629 113,31	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	230 000	230 000	0,00	0,00	0,00	274 782,41	274 782,41	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	57	57	143,40	143,40	0,00	7,17	7,17	0,00
	- wpływy z różnych opłat (karta dużej rodziny)	54	54	143,40	143,40	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	3	3	0,00	0,00	0,00	7,17	7,17	0,00
	OGÓŁEM:	6 472 590	6 472 590	7 051 661,15	1 046 713,95	6 004 947,20	1 770 026,95	275 958,10	1 494 068,85

Załącznik nr 5

**Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone za 2019 rok
wg działów i źródeł powstawania**

(w złotych)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg URM Nr IV/41/19 z dnia 03 stycznia 2019 roku	Plan po zmianach na 31.12.2019r	Dotacja otrzymane łącznie	Dotacje na zadania zlecone gminy			Dotacje na zadania zlecone powiatu			% 5:4
					ogółem	w tym		ogółem	w tym		
						bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 352,00	35 290,38	35 103,82	28 487,82	28 487,82	0,00	6 616,00	6 616,00	0,00	99,47
	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	0,00	28 674,38	28 487,82	28 487,82	28 487,82	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 352,00	6 616,00	6 616,00	0,00	0,00	0,00	6 616,00	6 616,00	0,00	100,00
020	LEŚNICTWO	1 510,00	1 578,00	1 578,00	0,00	0,00	0,00	1 578,00	1 578,00	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	1 510,00	1 578,00	1 578,00	0,00	0,00	0,00	1 578,00	1 578,00	0,00	100,00
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	6 007,00	6 257,00	6 257,00	0,00	0,00	0,00	6 257,00	6 257,00	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	6 007,00	6 257,00	6 257,00	0,00	0,00	0,00	6 257,00	6 257,00	0,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 207,00	9 590,00	9 590,00	0,00	0,00	0,00	9 590,00	9 590,00	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	9 207,00	9 590,00	9 590,00	0,00	0,00	0,00	9 590,00	9 590,00	0,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	147 100,00	292 162,52	278 532,82	0,00	0,00	0,00	278 532,82	266 532,94	11 999,88	95,33
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 100,00	280 162,52	266 532,94	0,00	0,00	0,00	266 532,94	266 532,94	0,00	95,14
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 000,00	11 999,88	0,00	0,00	0,00	11 999,88	0,00	11 999,88	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	479 684,00	527 831,00	461 547,57	0,00	0,00	0,00	461 547,57	461 547,57	0,00	87,44
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	479 684,00	527 831,00	461 547,57	0,00	0,00	0,00	461 547,57	461 547,57	0,00	87,44
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	556 578,00	767 376,59	716 235,95	681 665,01	681 665,01	0,00	34 570,94	34 570,94	0,00	93,34
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 518,00	35 460,00	34 570,94	0,00	0,00	0,00	34 570,94	34 570,94	0,00	97,49
	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	529 060,00	731 916,59	681 665,01	681 665,01	681 665,01	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWICTWA	12 800,00	427 958,00	422 460,35	422 460,35	422 460,35	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72
	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	12 800,00	427 958,00	422 460,35	422 460,35	422 460,35	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72
752	OBRONA NARODOWA	1 220,00	43 020,00	43 020,00	1 220,00	1 220,00	0,00	41 800,00	41 800,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	41 800,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	41 800,00	41 800,00	0,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	5 144 000,00	6 033 889,00	6 006 043,32	0,00	0,00	0,00	6 006 043,32	6 006 043,32	0,00	99,54
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 144 000,00	6 033 889,00	6 006 043,32	0,00	0,00	0,00	6 006 043,32	6 006 043,32	0,00	99,54
755	WYMIAR SPRAW IEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	197 472,52	0,00	0,00	0,00	197 472,52	197 472,52	0,00	99,73
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	197 472,52	0,00	0,00	0,00	197 472,52	197 472,52	0,00	99,73
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	997,46	636,17	636,17	636,17	0,00	0,00	0,00	0,00	63,78

	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	0,00	997,46	636,17	636,17	636,17	0,00	0,00	0,00	0,00	63,78
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	524 424,12	506 968,86	486 324,65	486 324,65	0,00	20 644,21	20 644,21	0,00	96,67
	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	0,00	497 497,23	486 324,65	486 324,65	486 324,65	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26 926,89	20 644,21	0,00	0,00	0,00	20 644,21	20 644,21	0,00	76,67
851	OCHRONA ZDROWIA	897 725,00	997 076,85	996 335,15	20 680,15	20 680,15	0,00	975 655,00	975 655,00	0,00	99,93
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	877 025,00	975 657,00	975 655,00	0,00	0,00	0,00	975 655,00	975 655,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 700,00	21 419,85	20 680,15	20 680,15	20 680,15	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55
852	POMOC SPOŁECZNA	950 130,00	1 032 506,37	1 027 427,97	122 479,44	122 479,44	0,00	904 948,53	904 948,53	0,00	99,51
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	893 484,00	904 959,75	904 948,53	0,00	0,00	0,00	904 948,53	904 948,53	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 646,00	127 546,62	122 479,44	122 479,44	122 479,44	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	116 343,00	249 368,37	245 039,08	0,00	0,00	0,00	245 039,08	245 039,08	0,00	98,26
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 343,00	249 368,37	245 039,08	0,00	0,00	0,00	245 039,08	245 039,08	0,00	98,26
855	RODZINA	56 362 184,00	81 933 679,30	81 278 090,22	80 066 529,45	80 066 529,45	0,00	1 211 560,77	1 211 560,77	0,00	99,20
	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	769 172,00	1 166 444,00	1 148 011,68	0,00	0,00	0,00	1 148 011,68	1 148 011,68	0,00	98,42
	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	21 736 793,00	23 437 588,30	23 417 159,85	23 417 159,85	23 417 159,85	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 750,00	64 450,00	63 549,09	0,00	0,00	0,00	63 549,09	63 549,09	0,00	98,60
	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 wychowaniu dzieci	33 817 469,00	57 265 197,00	56 649 369,60	56 649 369,60	56 649 369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92
	DOCHODY Z DOTACJI OGÓŁEM:	64 888 840,00	93 081 004,96	92 232 338,80	81 830 483,04	81 830 483,04	0,00	10 401 855,76	10 389 855,88	11 999,88	99,09

Załącznik nr 6

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne za 2019 rok
wg działów i źródeł powstawania

(w złotych)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg URM Nr IV/41/19 z dnia 03 stycznia 2019 roku	Plan po zmianach na 31.12.2019r	Dotacja otrzymana łącznie	Dotacje na zadania własne gminy			Dotacje na zadania własne powiatu			% 5:4
					ogółem	w tym bieżące	majątkowe	ogółem	w tym bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	2 868 627,00	2 868 627,00	2 868 627,00	2 868 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 868 627,00	2 868 627,00	2 868 627,00	2 868 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 314 689,00	4 513 382,88	4 269 462,26	3 572 810,06	3 400 397,93	172 412,13	696 652,20	696 652,20	0,00	94,60
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 806 855,00	3 640 724,68	3 400 397,93	3 400 397,93	3 400 397,93	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	507 834,00	696 658,20	696 652,20	0,00	0,00	0,00	696 652,20	696 652,20	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	176 000,00	172 412,13	172 412,13	0,00	172 412,13	0,00	0,00	0,00	97,96
854	EDUKACYJNA OPIEKA W WYCHOWAWCZA	0,00	285 657,00	207 008,12	207 008,12	207 008,12	0,00	0,00	0,00	0,00	72,47
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	264 737,00	191 877,82	191 877,82	191 877,82	0,00	0,00	0,00	0,00	72,48
	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	0,00	20 920,00	15 130,30	15 130,30	15 130,30	0,00	0,00	0,00	0,00	72,32
855	RODZINA	0,00	233 326,00	233 326,00	127 728,00	127 728,00	0,00	105 598,00	105 598,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	0,00	105 598,00	105 598,00	0,00	0,00	0,00	105 598,00	105 598,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	127 728,00	127 728,00	127 728,00	127 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
DOCHODY Z DOTACJI OGÓŁEM:		3 314 689,00	7 900 992,88	7 578 423,38	6 776 173,18	6 603 761,05	172 412,13	802 250,20	802 250,20	0,00	95,92

Załącznik Nr 7

**Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
oraz organami administracji rządowej
za 2019 rok
wg działów i źródeł powstawania**

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	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	166 000,00	139 619,99	9 839,99	9 839,99	0,00	129 780,00	129 780,00	0,00	84,11
710	Działalność usługowa	10 000,00	9 839,99	9 839,99	9 839,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	9 839,99	9 839,99	9 839,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
801	Oświata i wychowanie	156 000,00	129 780,00	0,00	0,00	0,00	129 780,00	129 780,00	0,00	83,19
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	156 000,00	129 780,00	0,00	0,00	0,00	129 780,00	129 780,00	0,00	83,19
	Dochody otrzymywane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	11 760,00	9 919,35	5 119,35	5 119,35	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	84,35
801	Oświata i wychowanie	7 000,00	5 119,35	5 119,35	5 119,35	0,00	0,00	0,00	0,00	73,13
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	5 119,35	5 119,35	5 119,35	0,00	0,00	0,00	0,00	73,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 760,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,84
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	4 760,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,84
	DOCHODY Z DOTACJI OGÓŁEM:	177 760,00	149 539,34	14 959,34	14 959,34	0,00	134 580,00	134 580,00	0,00	84,12

Załącznik Nr 8

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Mysłowice za 2019 rok w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej

Table with 20 columns: Data, Rozdział, Wyszczególnienie, Plan wg URM, Plan po zmianach, Wykonanie, Wydatki bieżące, Wydatki jednostek budżetowych, Wynagrodzenia i pochodne, Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, Dotacje, Świadczenia na rzecz osób fizycznych, Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, Obsługa długu, Wydatki majątkowe, inwestycji i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakupiło/objęło akcje/udziały i wkłady do spółek prawa handlowego, % 6:5.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 529 649	4 990 946,00	4 978 619,45	4 978 619,45	2 171 755,78	2 171 755,78	0,00	2 806 863,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 093 117	5 300 173,00	5 225 766,05	5 225 766,05	5 013 947,14	4 685 228,58	328 718,56	211 818,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	
	80152	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i III stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz	1 248 676	1 016 619,00	1 004 057,79	1 004 057,79	976 536,99	961 146,77	15 990,22	27 520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 000	534 998,12	512 786,11	512 786,11	503 628,61	5 041,42	498 587,19	9 157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85	
	80195	Pozostała działalność	2 499 890	2 729 161,00	2 663 637,17	2 663 637,17	1 371 741,13	221 690,80	1 150 050,33	4 568,67	0,00	1 287 327,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	
851	Ochrona zdrowia		8 275 825	9 283 875,75	9 005 085,47	9 005 085,47	8 913 308,35	8 353 233,55	4 572 336,47	3 780 897,08	556 074,80	4 000,00	0,00	0,00	0,00	91 777,12	91 777,12	0,00	97,00	
	85111	Szpitały ogólne	2 400 000	2 479 069,00	2 478 874,26	2 478 874,26	2 414 068,76	2 414 068,76	0,00	2 414 068,76	4 805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	99,99	
	85117	Zakłady opiekuńczo-liczyńcze i pielęgniarsko-opiekuńcze	3 090 000	3 836 400,00	3 661 734,76	3 629 957,64	3 629 957,64	3 629 957,64	2 782 553,05	847 404,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 777,12	31 777,12	0,00	95,45	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	250 000	232 750,00	209 957,86	209 957,86	209 957,86	209 957,86	0,00	209 957,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21	
	85153	Zwalczanie narkomanii	126 250	126 250,00	104 167,38	104 167,38	104 167,38	29 667,38	3 399,38	26 268,00	70 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 233 750	1 316 105,90	1 286 633,82	1 286 633,82	872 833,82	872 833,82	796 225,31	76 608,51	413 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	887 025	985 657,00	982 624,30	982 624,30	975 655,00	975 655,00	0,00	6 969,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	
	85158	Izby wytrzeźwień	140 000	140 000,00	118 133,44	118 133,44	118 133,44	118 133,44	0,00	118 133,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38	
	85195	Pozostała działalność	148 800	167 643,85	162 959,65	162 959,65	162 959,65	102 959,65	14 503,73	88 455,92	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	
852	Pomoc społeczna		19 137 880	22 207 567,57	21 048 972,55	20 601 989,65	12 591 159,06	8 054 252,33	4 536 906,73	1 191 009,74	6 305 236,80	514 584,05	0,00	0,00	0,00	446 982,90	446 982,90	0,00	94,78	
	85202	Domy pomocy społecznej	3 558 542	6 332 771,20	6 083 693,00	5 919 144,82	5 919 144,82	5 911 996,82	2 307 500,60	3 604 496,22	0,00	7 148,00	0,00	0,00	0,00	164 548,18	164 548,18	0,00	96,07	
	85203	Zasłki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 811 283	1 834 003,75	1 801 634,77	1 801 634,77	1 801 634,77	918 239,31	690 603,32	227 635,99	879 579,75	3 815,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	
	85205	Osoby niepełnosprawne	28 485	31 023,00	31 011,48	31 011,48	31 011,48	31 011,48	23 000,81	8 010,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	126 259	118 948,00	112 335,28	112 335,28	112 277,23	112 277,23	112 277,23	0,00	58,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44	
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 035 231	909 484,00	860 032,37	860 032,37	20 658,66	20 658,66	0,00	20 658,66	574,93	775 398,78	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 600 000	2 926 010,62	2 884 156,33	2 884 156,33	759,35	759,35	0,00	759,35	0,00	2 883 396,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	
	85216	Zasłki stałe	904 294	1 605 626,00	1 428 189,15	1 428 189,15	0,00	0,00	0,00	0,00	12 331,05	1 415 858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95	
	85219	Osrodko pomocy społecznej	5 357 867	5 558 651,00	5 355 968,77	5 289 049,21	5 007 100,95	4 587 290,77	419 810,18	0,00	29 327,02	252 621,24	0,00	0,00	0,00	66 919,56	66 919,56	0,00	96,35	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	933 525	700 776,00	465 989,42	465 989,42	463 012,52	314 837,46	148 175,06	0,00	2 976,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	430 527	596 638,00	557 039,63	557 039,63	11 562,97	11 562,97	0,00	2 578,80	542 897,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	699 865	676 000,00	645 304,61	645 304,61	0,00	0,00	0,00	887,16	644 417,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46	
	85232	Centra integracji społecznej	96 795	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	555 213	927 636,00	823 617,74	608 102,58	114 539,77	7 179,17	107 360,60	295 000,00	0,00	198 562,81	0,00	0,00	0,00	215 515,16	215 515,16	0,00	88,79	
853	Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej		2 804 189	3 094 499,37	2 983 664,39	2 958 437,39	2 818 320,61	2 495 018,54	323 302,07	89 833,04	50 283,74	0,00	0,00	0,00	0,00	25 227,00	25 227,00	0,00	96,42	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	169 200	159 200,00	125 189,04	105 989,04	26 156,00	0,00	26 156,00	79 833,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	78,64	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	317 966	422 841,89	400 020,45	400 020,45	400 020,45	299 804,30	100 216,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 302 003	2 429 803,00	2 394 773,42	2 394 773,42	2 392 144,16	2 195 214,24	196 929,92	0,00	2 629,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	
	85334	Pomoc dla rezydentów	5 000	16 964,48	11 964,48	11 964,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11 964,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,35	
	85395	Pozostała działalność	10 000	65 790,00	51 817,00	45 790,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	35 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027,00	6 027,00	0,00	78,76	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 102 621	9 004 419,00	8 566 528,45	8 566 528,45	7 611 186,06	7 006 351,58	604 834,48	459 721,14	306 657,82	188 963,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14	
	85401	Świetlice szkolne	3 698 334	4 623 408,00	4 522 491,06	4 522 491,06	4 522 491,06	4 319 679,08	202 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	453 132	774 006,00	731 030,30	731 030,30	271 429,16	268 065,61	3 363,55	459 601,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45	
	85408	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 449 701	1 811 630,00	1 807 813,37	1 807 813,37	1 805 996,37	1 651 244,30	154 752,07	0,00	1 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	777 460	834 773,00	822 911,69	822 911,69	822 248,43	767 362,59	54 885,84	0,00	663,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	379 890	286 554,00	162 165,88	162 165,88	162 165,88	0,00	162 165,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,59	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000	385 657,00	255 097,56	255 097,56	0,00	0,00	0,00	120,00	254 977,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,15	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000	50 000,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie	0	21 536,00	15 151,14	15 151,14	15 151,14	0,00	15 151,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,35	
	85495	Pozostała działalność	194 104	216 855,00	200 667,43	200 667,43	11 704,00	0,00	11 704,00	0,00	188 963,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54	
855	Rodzina		65 561 127	93 517 724,98	92 070 555,55	91 882 167,70	9 036 927,06	7 113 627,77	1 923 299,29	1 827 366,53										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	92116	Biblioteki	2 350 000	2 586 100,00	2 586 100,00	2 586 100,00	0,00	0,00	0,00	2 586 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92118	Muzea	500 000	516 000,00	516 000,00	496 700,00	0,00	0,00	0,00	496 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	100,00
	92195	Pozostałe działy	65 000	226 846,00	223 141,70	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 141,70	221 141,70	0,00	0,00	98,37
926		Kultura fizyczna	7 284 335	7 612 015,00	7 342 879,24	6 100 509,02	5 188 007,24	2 567 519,97	2 620 487,27	850 000,00	62 501,78	0,00	0,00	0,00	1 242 370,22	1 242 370,22	0,00	0,00	96,46
	92695	Pozostała działalność	7 284 335	7 612 015,00	7 342 879,24	6 100 509,02	5 188 007,24	2 567 519,97	2 620 487,27	850 000,00	62 501,78	0,00	0,00	0,00	1 242 370,22	1 242 370,22	0,00	0,00	96,46
R A Z E M W Y D A T K I			382 870 567	449 741 391,14	427 864 395,21	376 773 460,89	253 701 517,85	161 756 609,93	91 944 907,92	22 800 706,24	89 159 432,73	2 062 089,34	5 600 000,00	3 449 714,73	51 090 934,32	35 923 056,32	17 539 931,57	15 167 878,00	95,14

w tym GMINA

(w złotych)

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Plan wg URM Nr 03.01.2019r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2019 rok	z tego													Wydatki majątkowe	inwestycji i zakupu inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakupiołcje akcji/udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	%
						Wydatki bieżące	z tego		z tego		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						12	13	14	15	16	17	18	19
010	Rolnictwo i łowiectwo		13 500	42 174,38	37 397,79	37 397,79	37 397,79	0,00	37 397,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67		
	Izby rolnicze		6 500	6 500,00	2 909,97	2 909,97	2 909,97	0,00	2 909,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,77		
	Pozostała działalność		7 000	35 674,38	34 487,82	34 487,82	34 487,82	0,00	34 487,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67		
600	Transport i łączność		3 053 717	4 810 881,00	4 538 502,90	703 302,95	700 399,63	0,00	700 399,63	2 903,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 199,95	3 835 199,95	6 847,00	0,00	0,00	94,34		
	Lokalny transport zbiorowy		6 847	6 847,00	6 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 847,00	6 847,00	6 847,00	0,00	0,00	100,00		
	Drogi publiczne gminne		1 778 000	4 590 362,00	4 386 718,28	656 252,64	656 252,64	0,00	656 252,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 465,64	3 730 465,64	0,00	0,00	0,00	95,56		
	Drogi wewnętrzne		35 000	63 402,00	38 235,61	38 235,61	38 235,61	0,00	38 235,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,31		
	Infrastruktura telekomunikacyjna		0	2 905,00	2 903,32	2 903,32	2 903,32	0,00	0,00	2 903,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94		
	Pozostała działalność		1 233 870	147 365,00	103 786,69	5 911,38	5 911,38	0,00	5 911,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 887,31	97 887,31	0,00	0,00	0,00	70,44		
700	Gospodarka mieszkaniowa		12 805 241	13 625 122,00	11 129 130,60	4 223 035,03	3 608 035,03	0,00	3 608 035,03	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 906 095,57	6 906 095,57	6 391 598,41	0,00	0,00	81,68		
	Zakłady gospodarki		1 457 241	1 549 621,00	1 549 618,16	615 000,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 618,16	934 618,16	676 130,91	0,00	0,00	100,00		
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 879 500	1 872 548,00	1 536 970,01	1 138 941,28	1 138 941,28	0,00	1 138 941,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 028,72	398 028,72	0,00	0,00	0,00	82,08		
	Pozostała działalność		9 468 500	10 202 953,00	8 042 542,43	2 469 093,74	2 469 093,74	0,00	2 469 093,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 573 448,69	5 573 448,69	5 515 467,50	0,00	0,00	78,83		
710	Działalność usługowa		391 110	392 337,00	301 011,26	301 011,26	283 284,41	200,00	283 084,41	0,00	0,00	17 726,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72		
	Plany zagospodarowania przestrzennego		246 110	242 110,00	171 662,49	171 662,49	171 662,49	0,00	171 662,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,90		
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		72 000	67 000,00	58 469,00	58 469,00	58 469,00	0,00	58 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27		
	Cmentarze		40 000	36 000,00	35 156,90	35 156,90	35 156,90	0,00	35 156,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66		
	Pozostała działalność		33 000	47 227,00	35 722,87	35 722,87	200,00	200,00	17 796,02	0,00	0,00	17 726,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,64		
750	Administracja publiczna		36 839 093	37 375 255,99	34 494 114,76	32 776 756,91	32 221 636,22	25 472 273,48	6 749 362,74	24 105,00	531 015,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 357,85	1 717 357,85	0,00	0,00	0,00	92,29		
	Urzędy wojewódzkie		529 068	731 916,59	681 665,01	681 665,01	681 665,01	678 440,42	3 224,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13		
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		589 000	547 500,00	490 417,65	490 417,65	28 056,41	0,00	28 056,41	0,00	462 361,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57		
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		31 140 500	30 870 476,00	28 470 575,32	26 753 217,47	26 689 075,46	22 298 724,61	4 390 350,85	0,00	64 142,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 357,85	1 717 357,85	0,00	0,00	0,00	92,23		
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		150 000	583 550,00	514 398,36	514 398,36	514 398,36	34 150,00	480 248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15		
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 377 661	2 671 979,00	2 644 963,49	2 644 963,49	2 640 451,05	2 446 545,95	193 905,09	0,00	4 512,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99		
	Pozostała działalność		2 052 872	1 969 834,00	1 692 094,93	1 692 094,93	1 667 989,93	14 412,46	1 653 577,47	24 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		12 800	427 958,00	422 460,35	422 460,35	165 725,15	129 103,32	36 621,83	0,00	256 735,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72		
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		12 800	12 800,00	12 796,95	12 796,95	12 796,95	12 796,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98		
	Wybory do Sejmu i Senatu		0	218 779,00	215 218,18	215 218,18	76 891,80	55 042,25	21 849,54	0,00	138 326,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37		
	powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0	500,00	498,91	498,91	498,91	498,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78		
	Wybory do Parlamentu Europejskiego		0	195 879,00	193 946,31	193 946,31	75 537,45	60 765,23	14 772,25	0,00	118 408,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01		
752	Obrona Narodowa		1 220	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	Pozostałe wydatki obronne		1 220	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 096 881	4 046 515,00	3 355 359,07	3 355 359,07	3 042 911,61	2 511 688,65	531 222,96	120 000,00	149 212,96	43 234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92		
	Ochronnicze strażackie		345 300	433 253,00	422 938,83	422 938,83	153 223,08	0,00	153 223,08	120 000,00	106 481,25	43 234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62		
	Ochrona cywilna		7 500	10 065,00	9 894,30	9 894,30	9 894,30	0,00	9 894,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30		
	Straż gminna (miejska)		2 019 081	2 874 915,00	2 838 284,98	2 838 284,98	2 795 553,27	2 511 688,65	283 864,62	0,00	42 731,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73		
	Zarządzanie kryzysowe		6 500	3 126,00	3 125,96	3 125,96	3 125,96	0,00	3 125,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	Pozostała działalność		718 500	725 156,00	81 115,00	81 115,00	81 115,00	0,00	81 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,19		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz		30 001	30 001,00	21 451,80	21 451,80	21 451,80	0,00	21 451,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50		
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		30 001	30 001,00	21 451,80	21 451,80	21 451,80	0,00	21 451,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50		
757	Obsługa długu publicznego		16 167 556	11 975 029,00	9 049 714,73	9 049 714,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	3 449 714,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57		
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		4 975 200	4 315 200,00	3 449 714,73	3 449 714,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 449 714,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94		
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		11 192 356	7 659 829,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,11		
758	Różne rozliczenia		6 535 134	985 207,00	442 686,80	442 686,80	442 686,80	0,00	442 686,80														

POWIAT			(w złotych)																							
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg URM Nr 194/19 z dnia 03.01.2019r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2019 rok	z tego											z tego		z tego		Wydatki inwestycyjne	Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na inwestycje	zakup i nabycie aktywów finansowych	zakup i nabycie udziałów w spółkach	% 6:5
						Wydatki budżetowe	Wydatki z tytułu gwarancji	Wydatki z tytułu pożyczek	Wydatki z tytułu dotacji	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na inwestycje	Wydatki na obsługę długu	z tego		z tego									
															Wynagrodzenia i podobne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na inwestycje						
010		 Rolnictwo i łowiectwo 	 6 352 	 6 616,00 	 6 616,00 	 6 616,00 	 6 616,00 	 6 616,00 	 6 616,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 100,00 				
01005		Pozostała działalność	6 352	6 616,00	6 616,00	6 616,00	6 616,00	6 616,00	6 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
020		 Leśnictwo 	 1 510 	 1 578,00 	 1 578,00 	 1 578,00 	 1 578,00 	 1 578,00 	 1 578,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 100,00 				
02025		Pozostała działalność	1 510	1 578,00	1 578,00	1 578,00	1 578,00	1 578,00	1 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
050		 Rybactwo 	 500 	 500,00 	 246,00 	 246,00 	 246,00 	 246,00 	 246,00 	 0,00 	 246,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 49,20 				
05002		Rybactwo	500	500,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20				
100		 Górnictwo i kopalnictwo 	 6 007 	 6 257,00 	 6 257,00 	 6 257,00 	 6 257,00 	 6 257,00 	 6 257,00 	 0,00 	 6 257,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 100,00 				
10005		Pozostała działalność	6 007	6 257,00	6 257,00	6 257,00	6 257,00	6 257,00	6 257,00	0,00	6 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
600		 Transport i łączność 	 21 385 557 	 24 945 782,00 	 24 811 172,10 	 17 201 274,11 	 17 201 274,11 	 17 201 274,11 	 9 990,00 	 17 191 684,11 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 7 609 897,99 	 7 609 897,99 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 99,46 				
60004		Lokalny transport zbiorowy	15 402 725	16 401 862,00	16 401 861,75	16 214 916,75	16 214 916,75	16 214 916,75	0,00	16 214 916,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 945,00	186 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatki na drogi gminne)	5 968 625	8 524 426,00	8 391 479,35	968 526,35	968 526,35	968 526,35	0,00	968 526,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 422 952,95	7 422 952,95	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44				
60035		Pozostała działalność	14 207	19 494,00	17 831,00	17 831,00	17 831,00	17 831,00	9 990,00	8 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47				
700		 Gospodarka mieszkaniowa 	 168 100 	 312 552,52 	 286 728,89 	 274 729,01 	 274 729,01 	 274 729,01 	 130 702,40 	 144 026,61 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 11 999,88 	 11 999,88 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 91,74 				
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 100	312 552,52	286 728,89	274 729,01	274 729,01	274 729,01	130 702,40	144 026,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 999,88	11 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74				
710		 Działalność usługowa 	 1 089 684 	 1 144 445,00 	 641 596,54 	 631 756,54 	 629 901,73 	 498 135,55 	 131 766,18 	 240,20 	 1 614,61 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 9 840,00 	 9 840,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 56,06 				
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	647 467	650 554,00	147 809,55	137 969,55	137 969,55	64 271,00	73 698,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,72				
71015		Nadzór budowlany	388 220	437 651,00	437 546,99	437 546,99	437 546,99	377 624,55	58 067,63	240,20	1 614,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98				
71095		Pozostała działalność	53 997	56 240,00	56 240,00	56 240,00	56 240,00	56 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
750		 Administracja publiczna 	 976 984 	 1 333 167,00 	 1 210 238,16 	 1 195 034,16 	 1 195 034,16 	 1 195 034,16 	 198 786,06 	 996 248,10 	 0,00 	 15 204,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 90,78 				
75000		Starostwa powiatowe	650 000	900 000,00	801 177,00	801 177,00	801 177,00	801 177,00	0,00	801 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02				
75045		Kwalifikacja wykładowca	27 518	35 460,00	34 570,94	34 570,94	34 570,94	19 486,94	13 268,00	6 218,94	0,00	15 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49				
75095		Pozostała działalność	299 466	397 707,00	374 490,13	374 490,13	374 370,13	185 518,06	188 852,07	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16				
752		 Obrona narodowa 	 1 000 	 41 800,00 	 41 800,00 	 41 800,00 	 41 800,00 	 41 800,00 	 0,00 	 41 800,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 100,00 				
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000	41 800,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
75295		Pozostała działalność	0	41 800,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
754		 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 	 5 644 100 	 6 535 589,00 	 6 385 618,61 	 6 385 618,61 	 6 086 569,48 	 5 550 154,81 	 536 414,67 	 81 500,00 	 217 549,13 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 97,71 				
75404		Komendy wojewódzkie policji	80 000	81 500,00	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
75405		Komendy powiatowe Policji	387 600	387 600,00	269 783,02	269 783,02	261 045,02	243 305,95	17 739,07	0,00	8 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60				
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 165 000	6 046 889,00	6 018 995,60	6 018 995,60	5 810 184,47	5 306 848,86	503 335,61	0,00	208 811,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54				
75414		Ochrona cywilna	2 000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
75478		Usuwanie śmieci żywnościowych	0	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
75495		Pozostała działalność	9 500	11 600,00	7 339,99	7 339,99	7 339,99	0,00	7 339,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,28				
755		 Wymiar sprawiedliwości 	 198 000 	 198 000,00 	 197 472,52 	 197 472,52 	 71 412,52 	 6 006,00 	 65 406,52 	 126 060,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 99,73 				
75515		Niedpłatna pomoc prawna	198 000	198 000,00	197 472,52	197 472,52	71 412,52	6 006,00	65 406,52	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73				
758		 Różne rozliczenia 	 1 740 310 	 3 669 274,00 	 3 662 561,68 	 3 659 274,00 	 0,00 	 3 659 274,00 	 0,00 	 3 287,68 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 99,82 				
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	1 928 964,00	1 928 964,00	1 928 964,00	1 928 964,00	0,00	1 928 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000	10 000,00	3 287,68	3 287,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,88				
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 730 310	1 730 310,00	1 730 310,00	1 730 310,00	0,00																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000	40 000,00	39 994,25	39 994,25	39 994,25	0,00	39 994,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
R A Z E M W Y D A T K I			77 019 305	92 246 176,73	89 628 280,53	78 794 122,40	71 599 476,98	41 472 680,68	30 126 796,30	2 629 704,70	3 844 598,01	720 342,71	0,00	0,00	10 834 158,13	10 834 158,13	3 018 672,08	0,00	97,16

Wykonanie wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone za 2019 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 9

Table with 20 columns: Dział, Rozdział, Nazwa zadania, Plan wg URM Nr IV/41/19 z dnia 03.01.2019 roku, Plan po zmianach na 31.12.2019 roku, Wykonanie na 31.12.2019 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, Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, Obsługa długu, Wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, zakupi objęci e akcj i udziałó w oraz wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlo wego, %.

POWIAT

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg URM Nr IV/41/19 z dnia 03.01.2019 roku	Plan po zmianach na 31.12.2019 roku	Wykonanie na 31.12.2019 rok	z tego										(w złotych)				
						Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. 1	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego				
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesie nie wkładów w do spółek prawa handlowego	%	
																				inwestycje i zakupy inwestycyjne
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 352,00	6 616,00	6 616,00	6 616,00	6 616,00	6 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	6 352,00	6 616,00	6 616,00	6 616,00	6 616,00	6 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020		Leśnictwo	1 510,00	1 578,00	1 578,00	1 578,00	1 578,00	1 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	02095	Pozostała działalność	1 510,00	1 578,00	1 578,00	1 578,00	1 578,00	1 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	6 007,00	6 257,00	6 257,00	6 257,00	6 257,00	6 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	10095	Pozostała działalność	6 007,00	6 257,00	6 257,00	6 257,00	6 257,00	6 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600		Transport i łączność	9 207,00	9 590,00	9 590,00	9 590,00	9 590,00	9 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	9 207,00	9 590,00	9 590,00	9 590,00	9 590,00	9 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	147 100,00	292 162,52	278 532,82	266 532,94	266 532,94	130 702,40	135 830,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 999,88	11 999,88	0,00	0,00	0,00	95,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 100,00	292 162,52	278 532,82	266 532,94	266 532,94	130 702,40	135 830,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 999,88	11 999,88	0,00	0,00	0,00	95,33
710		Działalność usługowa	479 684,00	527 831,00	461 547,57	461 547,57	461 547,57	456 799,81	4 747,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	127 467,00	130 554,00	64 271,00	64 271,00	64 271,00	64 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,23
	71015	Nadzór budowlany	298 220,00	341 037,00	341 036,57	341 036,57	341 036,57	336 288,81	4 747,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	53 997,00	56 240,00	56 240,00	56 240,00	56 240,00	56 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750		Administracja publiczna	27 518,00	35 460,00	34 570,94	34 570,94	19 486,94	13 268,00	6 218,94	0,00	15 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49
	75045	Kwalifikacja wojskowa	27 518,00	35 460,00	34 570,94	34 570,94	19 486,94	13 268,00	6 218,94	0,00	15 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49
752		Obrona narodowa	0,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 144 000,00	6 033 889,00	6 006 043,32	6 006 043,32	5 805 232,19	5 306 848,86	498 383,33	0,00	200 811,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 142 000,00	6 025 889,00	5 998 043,32	5 998 043,32	5 797 232,19	5 306 848,86	490 383,33	0,00	200 811,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75478	Usuwanie węsk żywnościowych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
755		W ymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 472,52	197 472,52	71 412,52	6 006,00	65 406,52	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 472,52	197 472,52	71 412,52	6 006,00	65 406,52	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
801		Oświata i wychowanie	0,00	26 926,89	20 644,21	20 644,21	20 644,21	266,41	20 377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 926,89	20 644,21	20 644,21	20 644,21	266,41	20 377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67
851		Ochrona zdrowia	877 025,00	975 657,00	975 655,00	975 655,00	975 655,00	975 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	877 025,00	975 657,00	975 655,00	975 655,00	975 655,00	975 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	893 484,00	904 959,75	904 948,53	904 948,53	25 368,78	23 000,81	2 367,97	879 579,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	870 642,00	879 579,75	879 579,75	879 579,75	0,00	0,00	0,00	879 579,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 842,00	25 380,00	25 368,78	25 368,78	25 368,78	23 000,81	2 367,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 343,00	249 368,37	245 039,08	245 039,08	212 384,60	129 463,52	82 921,08	0,00	32 654,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 343,00	216 713,89	212 384,60	212 384,60	212 384,60	129 463,52	82 921,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	11 864,48	11 864,48	11 864,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11 864,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	20 790,00	20 790,00	20 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855		Rodzina	807 922,00	1 230 894,00	1 211 560,77	1 211 560,77	11 766,17	7 992,43	3 773,74	0,00	1 199 794,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43
	85504	Wspieranie rodziny	38 750,00	64 450,00	63 549,09	63 549,09	2 049,09	1 639,99	409,10	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60
	85508	Rodziny zastępcze	769 172,00	921 671,00	905 661,81	905 661,81	7 270,43	4 312,44	2 957,99	0,00	898 391,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	244 773,00	242 349,87	242 349,87	2 446,65	2 040,00	406,65	0,00	239 903,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01
RAZEM			8 714 152,00	10 540 989,53	10 401 855,76	10 389 855,88	7 935 871,92	7 074 044,24	861 827,68	1 005 639,75	1 448 344,21	0,00	0,00	0,00	11 999,88	11 999,88	0,00	0,00	0,00	98,68

Wykonanie wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne za 2019 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 10

(w złotych)

1	2	3	4	5	6	z tego										z tego				20
						7	8	z tego		11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji										Obsługa długu	Wydatki majątkowe
801		Oświata i wychowanie	0,00	2 868 627,00	2 868 627,00	2 868 627,00	2 868 627,00	2 818 627,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80104	Przedszkola	0,00	2 818 627,00	2 818 627,00	2 818 627,00	2 818 627,00	2 818 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 314 689,00	4 513 382,88	4 269 463,84	4 097 051,71	1 697 354,71	1 425 595,03	271 759,68	79 901,68	2 319 795,32	0,00	0,00	0,00	172 412,13	172 412,13	0,00	0,00	0,00	94,60
	85202	Domy pomocy społecznej	507 834,00	696 658,20	696 652,20	696 652,20	689 504,20	538 804,20	150 700,00	0,00	7 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej																		
			118 889,00	118 889,00	112 277,23	112 277,23	112 277,23	112 277,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe																		
			638 581,00	543 581,00	514 971,77	514 971,77	0,00	0,00	0,00	0,00	514 971,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74
	85216	Zasiłki stałe	894 294,00	1 591 626,00	1 415 858,10	1 415 858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	766 226,00	840 751,00	837 010,60	837 010,60	831 610,60	774 513,60	57 097,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	388 865,00	402 000,00	376 417,45	376 417,45	0,00	0,00	0,00	0,00	376 417,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64
	85295	Pozostała działalność	0,00	319 877,68	316 276,49	143 864,36	63 962,68	0,00	63 962,68	79 901,68	0,00	0,00	0,00	0,00	172 412,13	172 412,13	0,00	0,00	0,00	98,87
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	285 657,00	207 008,12	207 008,12	0,00	0,00	0,00	0,00	207 008,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,47
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	285 657,00	207 008,12	207 008,12	0,00	0,00	0,00	0,00	207 008,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,47
855		Rodzina	0,00	233 326,00	233 326,00	233 326,00	233 326,00	233 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	75 528,00	75 528,00	75 528,00	75 528,00	75 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	105 598,00	105 598,00	105 598,00	105 598,00	105 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Razem wydatki			3 314 689,00	7 900 992,88	7 578 424,96	7 406 012,83	4 799 307,71	4 477 548,03	321 759,68	79 901,68	2 526 803,44	0,00	0,00	0,00	172 412,13	172 412,13	0,00	0,00	0,00	95,92

w tym:

GMINA

(w złotych)

1	2	3 Nazwa zadania	4 Plan wg URM Nr IV/41/19 z dnia 03.01.2019 roku	5 Plan po zmianach na 31.12.2019 roku	6 Wykonanie na 31.12.2019 rok	z tego									z tego					20 %
						7 Wydatki bieżące	z tego			11 Dotacje	12 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków	14 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	15 Obsługa długów	16 Wydatki majątkowe	17 inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		19 zakup i objęcie działań w oraz wniesienie wkładów w do spółek	
							8 Wydatki jednostek budżetowych	9 Wynagrodzenia i pochodne	10 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								18 w tym na programy finansowane z udziałem środków w, o	19		
801		Oświata i wychowanie	0,00	2 868 627,00	2 868 627,00	2 868 627,00	2 868 627,00	2 818 627,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80104	Przedszkola	0,00	2 818 627,00	2 818 627,00	2 818 627,00	2 818 627,00	2 818 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 806 855,00	3 816 724,68	3 572 811,64	3 400 399,51	1 007 850,51	886 790,83	121 059,68	79 901,68	2 312 647,32	0,00	0,00	0,00	172 412,13	172 412,13	0,00	0,00	0,00	93,61
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	118 889,00	118 889,00	112 277,23	112 277,23	112 277,23	112 277,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	638 581,00	543 581,00	514 971,77	514 971,77	0,00	0,00	0,00	0,00	514 971,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74
	85216	Zasiłki stałe	894 294,00	1 591 626,00	1 415 858,10	1 415 858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	766 226,00	840 751,00	837 010,60	837 010,60	831 610,60	774 513,60	57 097,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	388 865,00	402 000,00	376 417,45	376 417,45	0,00	0,00	0,00	0,00	376 417,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	319 877,68	316 276,49	143 864,36	63 962,68	0,00	63 962,68	79 901,68	0,00	0,00	0,00	0,00	172 412,13	172 412,13	0,00	0,00	0,00	98,87
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	285 657,00	207 008,12	207 008,12	0,00	0,00	0,00	0,00	207 008,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,47
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	285 657,00	207 008,12	207 008,12	0,00	0,00	0,00	0,00	207 008,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,47
855		Rodzina	0,00	127 728,00	127 728,00	127 728,00	127 728,00	127 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	75 528,00	75 528,00	75 528,00	75 528,00	75 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Razem wydatki	2 806 855,00	7 098 736,68	6 776 174,76	6 603 762,63	4 004 205,51	3 833 145,83	171 059,68	79 901,68	2 519 655,44	0,00	0,00	0,00	172 412,13	172 412,13	0,00	0,00	0,00	95,46

WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE ZA 2019 ROK

1	N a z w a z a d a n i a	Plan wg URM Nr IV/41/19 z dnia 03.01.2019r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2019r.	w tym		% 5:4
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych	
2	3	4	5	6	7	8	
	O G Ó Ł E M	19 260 643,00	24 365 252,93	23 985 842,80	10 436 782,92	13 549 059,88	98,44
	w tym dotacje celowe:	6 455 643,00	6 576 617,43	6 292 707,86	1 442 078,92	4 850 628,94	95,68
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	80 000,00	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	100,00
75404	Dofinansowanie ustawowych zadań Policji wykonywanych w czasie przekraczającym normy czasu pracy funkcjonariuszy	80 000,00	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	12 905,00	7 471,99	7 471,99	0,00	57,90
60053	Prawo do wykorzystania częstotliwości z zakresu 3600-3800 Mhz	0,00	2 905,00	2 903,32	2 903,32	0,00	99,94
80195	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	10 000,00	10 000,00	4 568,67	4 568,67	0,00	45,69
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	65 000,00	41 623,04	41 623,04	0,00	64,04
80140	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	30 000,00	30 000,00	21 790,00	21 790,00	0,00	72,63
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	20 000,00	35 000,00	19 833,04	19 833,04	0,00	56,67
85406	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 421 702,00	3 424 639,75	3 245 160,54	0,00	3 245 160,54	94,76
75095	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert - Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	10 000,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	24 105,00	0,00	24 105,00	48,21
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	126 060,00	126 060,00	126 060,00	0,00	126 060,00	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	32 000,00	32 000,00	30 500,00	0,00	30 500,00	95,31
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	29 250,00	29 250,00	10 000,00	0,00	10 000,00	34,19
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	282 000,00	282 000,00	272 300,00	0,00	272 300,00	96,56
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	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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 - terapeutycznych dla osób osadzonych w Areszcie Śledczym w Mysłowicach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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- festyny trzeźwości-Festyn Abstynencki w Trójkącie Trzech Cesarzy	6 000,00	6 000,00	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	29 250,00	23 250,00	20 000,00	0,00	20 000,00	86,02
85195	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
85203	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mysłowicach	870 642,00	879 579,75	879 579,75	0,00	879 579,75	100,00

1	Nazwa zadania	Plan wg URM Nr IV/41/19 z dnia 03.01.2019r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2019r.	w tym		% 5:4
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych	
2	3	4	5	6	7	8	
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 przebyciu mastektomii	55 000,00	55 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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"	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00
85295	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Pomoc społeczna	5 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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 przy stosowania do życia w społeczeństwie osób niewidomych i słabowidzących, będących mieszkańcami Miastowic	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	1 256 000,00	1 256 000,00	1 144 115,79	0,00	1 144 115,79	91,09
90013	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadania – zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00
92195	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	40,00
92695	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	4 805,50	4 805,50	0,00	96,11
85111	Dotacja celowa dla Szpitala Nr 2 na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla działu rehabilitacji- Rada Dzielnicy Piasek	0,00	5 000,00	4 805,50	4 805,50	0,00	96,11
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	100,00
75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100,00
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 Miastowic	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
92695	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	563 000,00	489 500,68	455 250,00	0,00	455 250,00	93,00
85505	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych - żłobki niepubliczne	515 000,00	418 500,00	385 500,00	0,00	385 500,00	92,11
85506	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych - kluby dziecięce	48 000,00	71 000,68	69 750,00	0,00	69 750,00	98,24
	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	204 500,00	281 479,00	251 288,85	251 288,85	0,00	89,27
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	0,00	241,00	240,20	240,20	0,00	99,67
85156	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	10 000,00	10 000,00	6 969,30	6 969,30	0,00	69,69
85213	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	0,00	59,00	58,05	58,05	0,00	
85214	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	3 000,00	3 000,00	574,93	574,93	0,00	19,16
85216	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	10 000,00	14 000,00	12 331,05	12 331,05	0,00	88,08
85228	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	0,00	2 579,00	2 578,80	2 578,80	0,00	99,99
85230	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	1 000,00	1 000,00	887,16	887,16	0,00	88,72
85501	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	150 000,00	170 000,00	154 480,36	154 480,36	0,00	90,87
85502	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	30 000,00	77 000,00	70 416,36	70 416,36	0,00	91,45
85504	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	
85508	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	500,00	3 000,00	2 152,64	2 152,64	0,00	71,75
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	472,00	471,38	471,38	0,00	99,87
85415	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	100,00
85508	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	352,00	351,38	351,38	0,00	99,82

1	Nazwa zadania	Plan wg URM Nr IV/41/19 z dnia 03.01.2019r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2019r.	w tym		% 5:4
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych	
2	3	4	5	6	7	8	
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	957 241,00	934 621,00	934 618,16	934 618,16	0,00	100,00
70001	Dotacja celowa dla MZGK na usunięcie azbestu z budynku przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Mysłowicach	107 241,00	45 651,00	45 649,43	45 649,43	0,00	100,00
70001	Dotacja celowa dla MZGK na wykonanie dokumentacji technicznych dla budynków gminnych	0,00	58 488,00	58 487,25	58 487,25	0,00	100,00
70001	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap I Reja 18 a	850 000,00	830 482,00	830 481,48	830 481,48	0,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 300,00	120 300,00	120 300,00	0,00	100,00
85111	Dotacja celowa dla SP ZOZ Szpital Nr 2 w Mysłowicach na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
92109	Dotacja celowa dla MOK - Rada Dzielnicy Wesola	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
92109	Dotacja celowa dla MOK - Rada Dzielnicy Morgi	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00
92109	Dotacja celowa dla MOK - Rada Dzielnicy Brzezinka	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
92118	Dotacja celowa dla Muzeum Miasta Mysłowice za zakup klimatyzatora	0,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	129 200,00	141 200,00	130 218,40	0,00	130 218,40	92,22
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	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	100,00
90019	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	110 000,00	110 000,00	103 886,00	0,00	103 886,00	94,44
90095	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	0,00	12 000,00	7 132,40	0,00	7 132,40	59,44
	w tym dotacje podmiotowe:	12 305 000,00	17 173 635,50	17 078 134,94	8 379 704,00	8 698 430,94	99,44
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 450 000,00	8 379 704,00	8 379 704,00	8 379 704,00	0,00	100,00
85153	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK (w tym 35 500 zł z Elektrowni Jaworzno III, 5 000 zł z Rady Dzielnicy Bończyk-Tuwima, 6 000 zł z rady Dzielnicy Larysz-Hajdowizna, 5 000 zł z Rady Dzielnicy Brzęczkowice-Słupna, 9 000 zł z Rady Dzielnicy Brzezinka, 5 000 zł z Rady Dzielnicy Morgi, 1 000 zł Rada Dzielnicy Piasek, 2 700 zł z Rady Dzielnicy Janów Miejski -Ćmok)	2 600 000,00	5 266 904,00	5 266 904,00	5 266 904,00	0,00	100,00
92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Miejskiej	2 350 000,00	2 586 100,00	2 586 100,00	2 586 100,00	0,00	100,00
92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum Miasta Mysłowice	500 000,00	496 700,00	496 700,00	496 700,00	0,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 375 000,00	4 208 636,00	4 155 111,90	0,00	4 155 111,90	98,73
80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	2 369 862,00	2 354 745,43	0,00	2 354 745,43	99,36
80116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	309 774,00	277 112,60	0,00	277 112,60	89,46
80120	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80144	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	1 341 000,00	1 339 596,67	0,00	1 339 596,67	99,90
85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	188 000,00	183 657,20	0,00	183 657,20	97,69
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00
85311	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 420 000,00	4 525 295,50	4 483 319,04	0,00	4 483 319,04	99,07
80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	240 000,00	670 000,00	669 372,66	0,00	669 372,66	99,91
80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 500 000,00	1 564 000,00	1 551 892,55	0,00	1 551 892,55	99,23
80110	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	250 000,00	270 350,00	270 345,68	0,00	270 345,68	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	1 000 000,00	1 467 267,00	1 467 267,00	0,00	1 467 267,00	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	160 000,00	218 000,00	211 818,91	0,00	211 818,91	97,16
80152	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	120 000,00	27 521,00	27 520,80	0,00	27 520,80	100,00
80153	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	9 157,50	9 157,50	0,00	9 157,50	100,00
85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 000,00	299 000,00	275 943,94	0,00	275 943,94	92,29
	w tym dotacje przedmiotowe:	500 000,00	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	100,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	500 000,00	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	100,00
70001	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na remonty	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
70001	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na działalność statutową	100 000,00	100 000,00	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	300 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	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	10 000,00	12 905,00	7 471,99	7 471,99	0,00	57,90
60053	Prawo do wykorzystania częstotliwości z zakresu 3600-3800 Mhz	0,00	2 905,00	2 903,32	2 903,32	0,00	99,94

1	Nazwa zadania	Plan wg URM Nr IV/41/19 z dnia 03.01.2019r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2019r.	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	10 000,00	10 000,00	4 568,67	4 568,67	0,00	45,69
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	65 000,00	41 623,04	41 623,04	0,00	64,04
80140	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	30 000,00	30 000,00	21 790,00	21 790,00	0,00	72,63
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	20 000,00	35 000,00	19 833,04	19 833,04	0,00	56,67
85406	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 13

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH UJĘTYCH W BUDŻECIE MIASTA MYŚLOWICE ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg URM Nr IV/41/19 z dnia 03.01.2019r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2019r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	40 419 258	53 648 081,00	51 090 934,32	95,23
W ydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			0	15 167 878,00	15 167 878,00	100,00
900	90095	Podniesienie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Mysłowicach	0	15 167 878,00	15 167 878,00	100,00
W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			38 010 125	36 191 841,00	33 947 488,59	93,80
600	60015	Przebudowa ul. 3 Maja od granicy miasta Myslowice do ul. Laryskiej	5 110 000	5 110 000,00	5 110 000,00	100,00
600	60015	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej	160 000	100 500,00	0,00	0,00
600	60015	Przebudowa ulicy Długiej w Mysłowicach	81 180	81 180,00	81 180,00	100,00
600	60015	Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Byłomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą	264 450	264 450,00	264 450,00	100,00
600	60015	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Laryska - Pukowca w Mysłowicach	7 995	7 995,00	7 995,00	100,00
600	60015	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	71 955,00	71 955,00	100,00
600	60015	Wymiana nawierzchni w ramach remontów średnich	0	6 150,00	6 150,00	100,00
600	60015	Wymiana nawierzchni w ramach remontów średnich- ul. Obrzeźna Północna i Obrzeźna Zachodnia	0	1 678 693,00	1 678 692,39	100,00
600	60015	Układanie deformacji chodnika na odcinku od wagi drobniczej do przejazdu kolejowego na ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach	0	100 299,00	97 311,38	97,02
600	60015	Modernizacja wiaduktu - kontynuacja ul. Obrzeźnej Zachodniej w Mysłowicach	0	99 316,00	99 315,22	100,00
600	60015	Przebudowa ul. Laryskiej - I etap	0	5 904,00	5 904,00	100,00
600	60016	Przebudowa ulicy Gen. Ziętka boczna 44 - 54 na działkach 3251/156, 2825/156, 1617/156, 1324/156 w Mysłowicach	1 500 000	1 500 000,00	1 463 463,68	97,56
600	60016	Wymiana nawierzchni w ramach remontów średnich	0	2 293 700,00	2 243 029,10	97,79
600	60016	Przebudowa ul. Kolejowej w Mysłowicach	0	100 000,00	0,00	0,00
600	60016	Utworzenie pobocza przy ul. Boliny od mostka d przejścia dla pieszych - Rada dzielnicy Piasek	0	25 000,00	23 972,86	95,89
600	60095	Budowa parkingu "Bike & Ride" wraz z budową dróg rowerowych- umowa najmu w celu realizacji inwestycji	0	32 500,00	4 407,31	13,56
600	60095	Budowa parkingu "Bike & Ride" wraz z budową dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do planowanego parkingu w Mysłowicach	1 200 000	0,00	0,00	0,00
600	60095	Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację sieci oświetlenia ulicznego w wyniku zastosowania efektywnych energetycznie rozwiązań typu LED - etap II	0	101 300,00	93 480,00	0,00
700	70095	Budowa myśłowickiej infrastruktury informacji przestrzennej jako narzędzia zwiększenia zakresu i jakości świadczonych usług drogą elektroniczną	6 768 000	6 768 000,00	5 573 448,69	82,35
710	71012	Wydatki inwestycyjne	160 000	160 000,00	9 840,00	6,15
750	75023	Zmiana sposobu użytkowania istniejącego o Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 na potrzeby Urzędu Miasta Myslowice przy ul. Plac Wolności 5	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
750	75023	Zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń przyziemia budynku Urzędu Miasta Myslowice ul. Powstańców 1 - PT + wykonawstwo	0	20 000,00	12 915,00	64,58
750	75023	Modernizacja pomieszczeń w budku przy ul. Powstańców 6a w Mysłowicach na potrzeby Urzędu Miasta Myslowice	0	74 457,00	74 456,68	100,00
750	75023	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000,00	0,00	0,00
801	80101	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Laryskiej 101 w Mysłowicach na potrzeby ZSzP Nr 3 - PT + wykonawstwo	7 260	332 261,00	332 260,01	100,00
801	80101	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz	250 000	250 000,00	0,00	0,00
801	80101	Wykonanie dodatkowego wyjścia z budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Mysłowicach	0	39 999,00	39 998,35	100,00
801	80101	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014-2020- projekt termomodernizacji budynku SP Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Mysłowicach + roboty budowlane	1 451 941	1 451 941,00	1 450 000,00	99,87
801	80101	Dofinansowanie do zakupu i montażu gier chodnikowych - Rada Dzielnicy Piasek	0	10 000,00	10 000,00	100,00
801	80104	Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 15 w Mysłowicach przy ul. Piastów Śląskich 8 na potrzeby Przedszkola nr 15 - PT+ wykonawstwo	0	5 000,00	0,00	0,00
801	80104	Roboty budowlane związane z usunięciem usterek w budynku Przedszkola Nr 10 w Mysłowicach	0	116 408,00	116 407,20	100,00
801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	1 604 118	1 604 118,00	1 544 757,00	96,30
801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 15 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	851 192	985 000,00	984 861,00	99,99
801	80130	Termomodernizacja budynku CKZIU w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	2 780 397	3 020 000,00	3 018 672,08	99,96
851	85117	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	32 000,00	31 777,12	99,30
852	85202	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	151 300,00	148 779,28	98,33
852	85203	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000	0,00	0,00	0,00
852	85295	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Senior +"	0	220 000,00	215 515,16	0,00
853	85395	Przebudowa budynku administracyjnego (dawny sanepid) na potrzeby Klubu Inicjatyw Lokalnych przy ul. Byłomskiej 18d w Mysłowicach na działkach nr 552/54, 502/53	0	20 000,00	6 027,00	0,00
855	85505	Wykonanie zabudowy przeciwpożarowej klatek schodowych - PT + wykonawstwo	120 000	197 400,00	188 387,85	95,43
900	90001	Awaryjna budowa studni chłonnej na działkach nr 1835/61 i 1837/61- opracowanie dokumentacji projektowej	0	11 100,00	11 070,00	99,73
900	90004	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemyszy w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy	5 448 903	122 546,00	72 545,40	59,20
900	90004	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemyszy w Mysłowicach - etap II - Promenada	3 726 767	2 677 492,00	2 677 491,99	100,00
900	90005	Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie miasta Myslowice	750 000	0,00	0,00	0,00
900	90013	Budowa schroniska miejskiego dla zwierząt	0	10 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg URM Nr IV/41/19 z dnia 03.01.2019r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2019r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
900	90015	Modernizacja oświetlenia na placu Rynku w Mysłowica - Rada Dzielnicy Stare Miasto	0	40 000,00	39 054,10	97,64
900	90095	Rozbórka istniejącego i budowa nowego szkieletu przy ul. Krakowskiej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	500 000	0,00	0,00	0,00
900	90095	Plac zabawowo - rekreacyjny w Kosztowach - MBO	1 000 000	1 173 824,00	1 173 723,93	99,99
900	90095	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadań współfinansowanych w ramach POIS 2014-2020. Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim	0	148 000,00	142 065,00	95,99
900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ZSzP Nr 4 w Krasowach (w tym 40.000 zł z Rady Dzielnicy Krasowy)	0	48 721,00	48 720,30	100,00
900	90095	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Jodłowej w Mysłowicach (w tym 10.000 zł z Rady Dzielnicy Janów Miejski Ćmok)	0	13 186,00	13 185,60	100,00
900	90095	Dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw w dzielnicy Ławki (w tym 42.000 zł z Rady Dzielnicy Ławki)	0	48 000,00	48 000,00	100,00
900	90095	Modernizacja parku w dzielnicy Dzieciokowice (w tym 50 000 zł z Rady Dzielnicy)	0	68 000,00	0,00	0,00
900	90095	Zakup i montaż urządzeń małej architektury na placu zabaw w Morgach- Rada dzielnicy Morgi	0	24 000,00	17 668,95	73,62
900	90095	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenie ZSzP Nr 3 w dzielnicy Larysz-Hajdowizna (w tym 15.400 zł z Rady Dzielnicy Larysz- Hajdowizna)	0	23 850,00	23 849,70	100,00
900	90095	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenie SP 7 w Mysłowicach -Rada Dzielnicy Mysłowice Centrum	0	48 000,00	47 123,76	98,17
900	90095	Rozbudowa skweru na działkach nr 3666/43, 3673/4 przy Przedszkolu nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi- rada dzielnicy Brzezinkowice- Słupna	0	15 000,00	0,00	0,00
921	92109	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach - przebudowa części pomieszczeń budynku MOK przy ul. Janowskiej 2 na siedzibę Przedszkola nr 9	1 500 000	1 502 000,00	1 501 217,69	99,95
921	92109	Montaż kotłowni gazowej i modernizacja instalacji c.o. w budynku MOK przy ul. Wybickiego 80 w Mysłowicach	0	155 000,00	132 787,83	85,67
921	92195	Odtworzenie miejsca pamięci wybuchu I Powstania Śląskiego-Wykonanie, dostawa oraz montaż panelu multimedialnego zewnętrznego i tabliczek z kodem OR na ławki w punkcie informacji historycznej. Miejscu Pamięci Powstań Śląskich	0	35 636,00	35 635,56	100,00
921	92195	Odtworzenie miejsca pamięci wybuchu I Powstania Śląskiego	0	186 210,00	185 506,14	99,62
926	92695	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000,00	47 970,00	95,94
926	92695	Modernizacja oświetlenia na obiekcie hala oraz Słupna	0	21 800,00	21 357,47	97,97
926	92695	Program rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019	0	100 000,00	97 116,27	97,12
926	92695	Modernizacja parkingu i chodnika przy ul. Szabelnianej - Hubertus	0	68 880,00	68 530,00	99,49
926	92695	Zakup wraz z montażem 2 sztuk kontenera	0	37 000,00	36 715,50	99,23
926	92695	Modernizacja dachu hali widowiskowo - sportowej w Mysłowicach przy ul. Ks. N. Bończyka 32z	343 922	165,00	164,05	99,42
926	92695	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rada Dzielnicy Wesola	0	16 605,00	16 604,32	100,00
926	92695	Budowa skateparku i miasteczka rowerowego przy ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach - MBO	700 000	880 000,00	879 986,67	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			640 000	645 716,00	596 639,17	92,40
700	70005	Wykupy nieruchomości	600 000	336 140,00	336 140,00	100,00
700	70005	Wykupy i pierwokupy nieruchomości	0	62 000,00	61 888,72	99,82
700	70005	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 000,00	11 999,88	100,00
750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000,00	29 986,17	74,97
754	75412	Zakup samochodu lekkiego technicznego z modułem do realizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych	0	3 500,00	0,00	0,00
852	85202	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 779,00	15 778,90	100,00
852	85219	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	68 000,00	66 919,56	98,41
926	92695	System do elektronicznego pomiaru czasu	0	25 000,00	0,00	0,00
926	92695	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	83 297,00	73 925,94	88,75
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			957 241	934 621,00	934 618,16	100,00
700	70001	Dotacja celowa dla MZGK na usunięcie azbestu z budynku przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Mysłowicach	107 241	45 651,00	45 649,43	100,00
700	70001	Dotacja celowa dla MZGK na wykonanie dokumentacji technicznych dla budynków gminnych	0	58 488,00	58 487,25	100,00
700	70001	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap I Reja 18 a	850 000	830 482,00	830 481,48	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			0	120 300,00	120 300,00	100,00
851	85111	Dotacja celowa dla SP ZOZ Szpitala Nr 2 w Mysłowicach na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	0	60 000,00	60 000,00	100,00
921	92109	Dotacja celowa dla MOK - Rada Dzielnicy Morgi	0	16 000,00	16 000,00	100,00
921	92109	Dotacja celowa dla MOK - Rada Dzielnicy Brzezinka	0	15 000,00	15 000,00	100,00
921	92109	Dotacja celowa dla MOK - Rada Dzielnicy Wesola	0	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92118	Dotacja celowa dla Muzeum Miasta Mysłowice za zakup klimatyzatora kasetonowego	0	19 300,00	19 300,00	100,00
Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			129 200	141 200,00	130 218,40	92,22
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	19 200	19 200,00	19 200,00	100,00
900	90019	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	110 000	110 000,00	103 886,00	94,44
900	90095	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	0	12 000,00	7 132,40	59,44

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg URM Nr IV/41/19 z dnia 03.01.2019r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2019r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
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			193 792	193 792,00	193 792,00	100,00
600	60004	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego RPO WSL (2007-2013) PRSC, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych - Śląska Karta Usług Publicznych	6 847	6 847,00	6 847,00	100,00
600	60004	Wpłaty dla KZK GOP	186 945	0,00	0,00	0,00
600	60004	Wpłaty dla GZM	0	186 945,00	186 945,00	100,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			488 900	252 733,00	0,00	0,00
758	75818	Rezerwa celowa na Mysłowicki Budżet Obywatelski	88 900	0,00	0,00	0,00
758	75818	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	252 733,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 14

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych	DOCHODY	WYDATKI			Stan środków obrotowych
					OGÓLEM	w tym: bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	Szkoły podstawowe	41 733,64	360 212,04	358 134,37	358 134,37	0,00	43 811,31
		Szkoła Podstawowa Nr 1	1 671,93	23 565,14	23 571,65	23 571,65	0,00	1 665,42
		Szkoła Podstawowa Nr 2	1 061,87	19 816,83	19 366,66	19 366,66	0,00	1 512,04
		Szkoła Podstawowa Nr 3	1 458,23	11 303,09	12 613,33	12 613,33	0,00	147,99
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi	139,00	24 402,19	24 158,18	24 158,18	0,00	383,01
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0,79	7 392,58	7 379,94	7 379,94	0,00	13,43
		Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi	904,93	17 927,66	18 055,37	18 055,37	0,00	777,22
		Szkoła Podstawowa Nr 9	1 127,45	23 916,01	25 043,46	25 043,46	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi	230,37	7 204,47	7 031,33	7 031,33	0,00	403,51
		Szkoła Podstawowa Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi	1 838,72	31 089,50	31 236,86	31 236,86	0,00	1 691,36
		Szkoła Podstawowa Nr 14	665,39	3 734,74	3 849,86	3 849,86	0,00	550,27
		Szkoła Podstawowa Nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi	794,88	16 157,97	16 561,75	16 561,75	0,00	391,10
		Szkoła Podstawowa Nr 16 z Oddziałami Dwujęzycznymi	1 313,06	27 594,69	27 886,21	27 886,21	0,00	1 021,54
		Szkoła Podstawowa Sportowa	956,45	15 749,74	11 469,40	11 469,40	0,00	5 236,79
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	20 587,22	63 282,84	61 142,29	61 142,29	0,00	22 727,77
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	2 169,57	32 160,53	32 000,92	32 000,92	0,00	2 329,18
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	6 585,11	14 598,88	17 817,32	17 817,32	0,00	3 366,67
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	228,67	20 315,18	18 949,84	18 949,84	0,00	1 594,01
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2,72	1 768,77	206,36	206,36	0,00	1 565,13
		Zespół Szkół Specjalnych	2,72	1 768,77	206,36	206,36	0,00	1 565,13
801	80104	Przedszkola	101,71	53 872,36	53 149,53	53 149,53	0,00	824,54
		Przedszkole Nr 4	0,00	6 097,86	6 097,86	6 097,86	0,00	0,00
		Przedszkole Nr 5	0,00	12 504,83	12 504,83	12 504,83	0,00	0,00
		Przedszkole Integracyjne	0,00	430,50	430,50	430,50	0,00	0,00
		Przedszkole Nr 8	13,75	0,00	13,75	13,75	0,00	0,00
		Przedszkole Nr 10	78,20	1 610,12	1 688,32	1 688,32	0,00	0,00
		Przedszkole Nr 12	9,76	588,98	577,25	577,25	0,00	21,49
		Przedszkole Nr 13	0,00	1 597,77	1 597,77	1 597,77	0,00	0,00
		Przedszkole Nr 15	0,00	1 407,00	1 407,00	1 407,00	0,00	0,00
		Przedszkole Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	4 437,50	4 437,50	4 437,50	0,00	0,00
		Przedszkole Nr 18	0,00	1 714,99	1 714,99	1 714,99	0,00	0,00
		Przedszkole Nr 19	0,00	17 859,57	17 318,59	17 318,59	0,00	540,98
		Przedszkole Nr 20	0,00	1 442,72	1 277,72	1 277,72	0,00	165,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	0,00	4 180,52	4 083,45	4 083,45	0,00	97,07
801	80115	Technika	2 724,32	186 416,90	189 141,22	189 141,22	0,00	0,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2 724,32	186 416,90	189 141,22	189 141,22	0,00	0,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	11 246,31	78 089,13	80 873,67	80 873,67	0,00	8 461,77
		Zespół Szkół Ogólnokształcących	1 272,08	6 221,35	7 493,43	7 493,43	0,00	0,00
		I Liceum Ogólnokształcące	0,00	1 803,60	1 390,67	1 390,67	0,00	412,93
		II Liceum Ogólnokształcące	9 974,23	70 064,18	71 989,57	71 989,57	0,00	8 048,84
Razem			55 808,70	680 359,20	681 505,15	681 505,15	0,00	54 662,75

Załącznik Nr 15

ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2019 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	-85 200,91	611 604,31	18 547 233,46	934 525,47	20 008 162,33	1 220 908,73	6 225 501,69	12 603 676,91	-21 682,55	20 028 404,78