



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 maja 2021 r.

Poz. 3478

SPRAWOZDANIE ROCZNE **PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE**

z dnia 30 marca 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8. marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), 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 2020 r. poz. 920), 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 2021 r. poz. 305), oraz Uchwały Nr XVII/232/19 Rady Miasta Mysłówice z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Miasta Mysłówice na 2020 rok z późn. zmianami zarządzam, co następuje:

przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mysłówice za 2020 rok

Prezydent Miasta Mysłówice

Dariusz Wójtowicz

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE
ZA 2020 ROK**

PREZYDENT MIASTA

MYSŁOWICE, MARZEC 2021

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 2020 roku opracowano w szczególności nie mniejszej niż Uchwałę Nr XVII/232/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 19 grudnia 2019 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2020 roku zostało sporządzone na podstawie przedłożonych danych sprawozdawczych, według stanu na dzień 31 grudnia 2020 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 placówki oświatowe, 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 2020 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 31.12.2020 roku zamknęła się następującymi efektami finansowymi:

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2019r.	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
DOCHODY	429 302 483,65	461 328 074,00	489 380 651,90	106,08
z tego:				
- bieżące	404 582 888,67	436 485 816,25	428 354 210,53	98,14
- majątkowe	24 719 594,98	24 842 257,75	61 026 441,37	245,66
WYDATKI	427 864 395,21	500 290 468,16	470 711 801,91	94,09
z tego:				
- bieżące	376 773 460,89	444 528 860,86	418 725 500,40	94,20
- majątkowe	51 090 934,32	55 761 607,30	51 986 301,51	93,23
NADWYŻKA/DEFICYT /dochody – wydatki/	1 438 088,44	-38 962 394,16	18 668 849,99	-
PRZYCHODY	14 370 433,79	40 815 263,16	41 997 351,49	102,90
z tego:				
- obligacje	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	100,00

- niewykorzystane środki pieniężne	0,00	549 043,76	628 491,48	114,47
- wolne środki	14 370 433,79	10 266 219,40	11 368 860,01	110,74
ROZCHODY	3 872 372,00	1 852 869,00	1 852 869,00	100,00
z tego:				
- spłata rat kredytów i pożyczek	1 872 372,00	1 852 869,00	1 852 869,00	100,00
- wykup papierów wartościowych	2 000 000,00	0,00	0,00	-

Wskaźniki dotyczące realizacji budżetu Miasta Mysłowice w latach 2018 - 2020

	31.12.2018r.	31.12.2019r.	31.12.2020r.
Dochody ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	5 226,93	6 218,71	7 123,86
Dochody własne w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	3 112,71	3 733,24	4 209,12
Dochody ogółem wraz z przychodami w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	5 616,43	6 426,88	7 735,21
Wydatki ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	5 352,51	6 197,88	6 852,10
Poziom zadłużenia w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	1 606,20	1 480,54	1 871,55
Poziom wydatków na obsługę zadłużenia w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	45,87	49,97	37,23

*liczba mieszkańców (osoby zameldowane na pobyt stały) wg stanu na dzień 31.12.2020 roku wynosiła 68.696

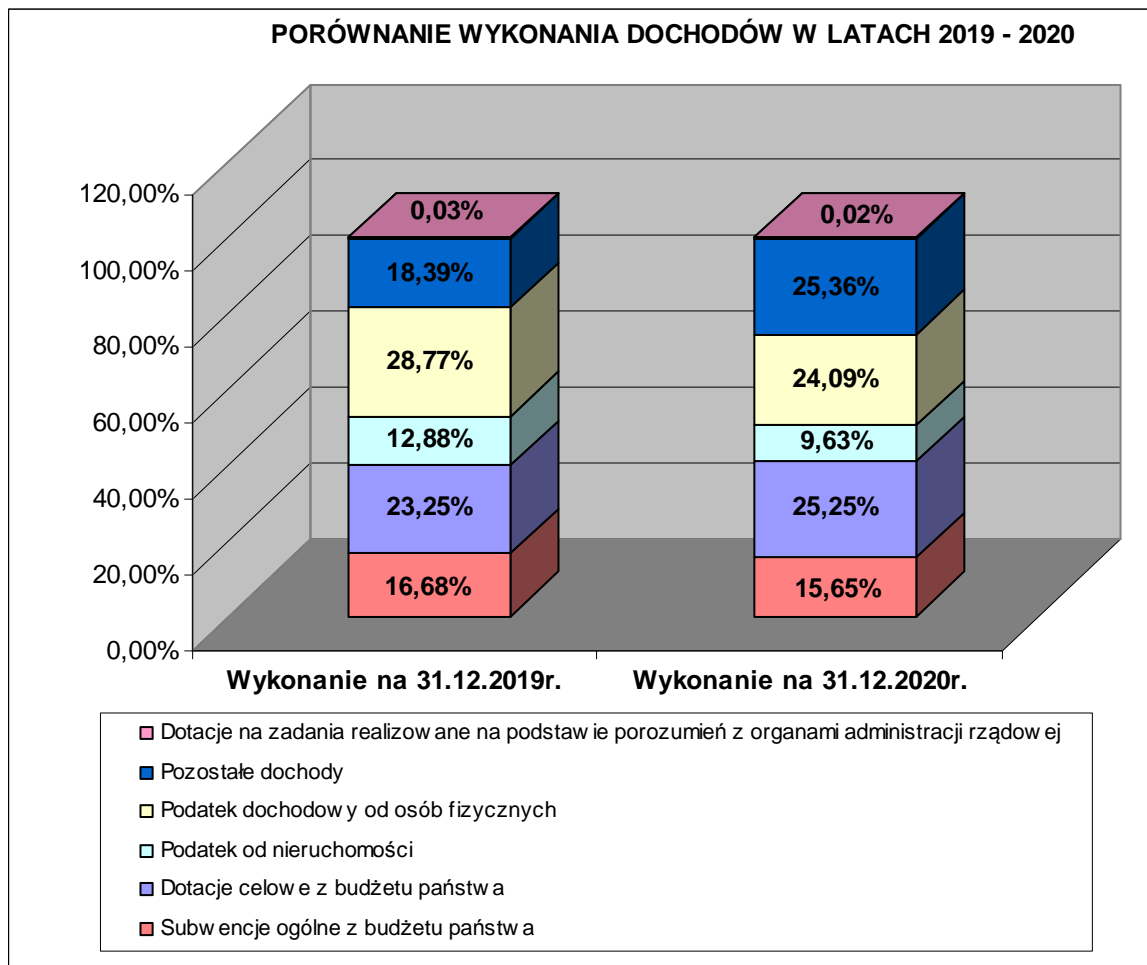
W poniższej tabeli, celem porównania, przedstawiono procentowe wykonanie poszczególnych kategorii budżetu za lata 2018, 2019 oraz 2020.

PROCENTOWE WYKONANIE BUDŻETU MIASTA W 2018, 2019 i 2020 ROKU

Lp.	Kategoria	Wykonanie % na 31.12.2018r.	Wykonanie % na 31.12.2019r.	Wykonanie % na 31.12.2020r.
1.	Dochody ogółem	96,68	97,55	106,08
2.	Wydatki ogółem	93,39	95,14	94,09
3.	Przychody	91,53	106,06	102,90
4.	Rozchody	85,67	100,00	100,00

Na początek 2020 roku zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 1.852.869,00 zł, zakładając, iż zostanie ona przeznaczona na pokrycie rozchodów. Wykonanie tej kategorii budżetu (wyniku budżetu) na dzień 31.12.2020 roku stanowi kwotę 18.668.849,99 zł.

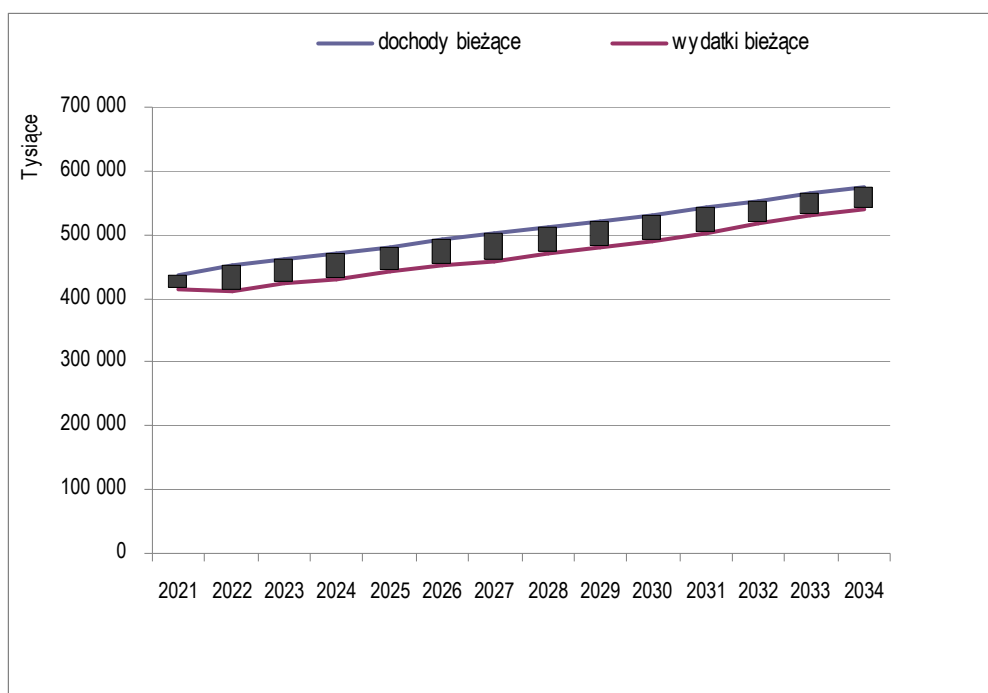
Poniższy wykres prezentuje, w porównaniu do roku ubiegłego, strukturę wykonania poszczególnych grup dochodów.



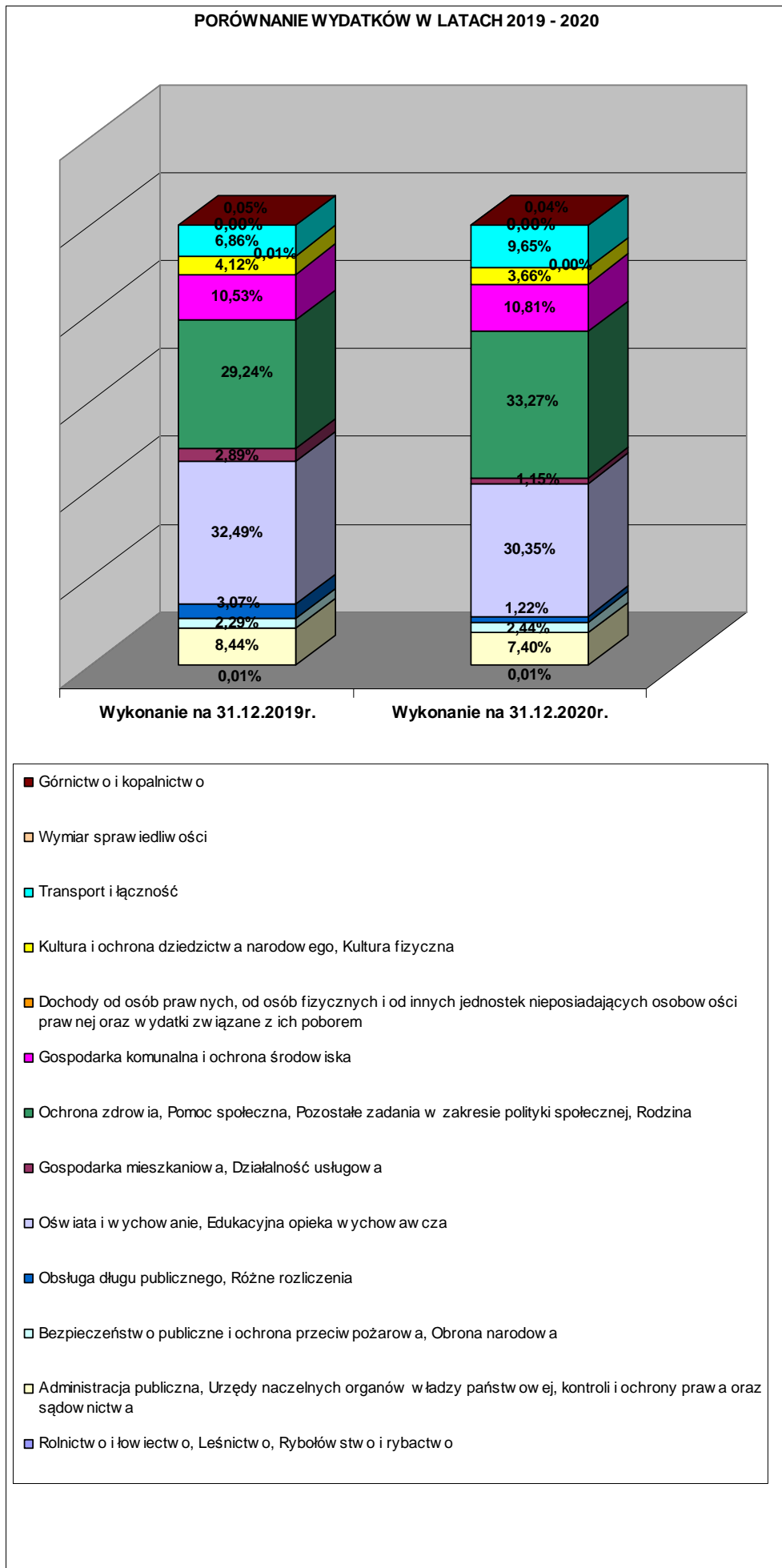
Na koniec 2020 roku budżet zamyka się kwotą nadwyżki bieżącej w wysokości 9.628.710,13 zł. Nadwyżka bieżąca ma istotny wpływ na kondycję finansową Gminy. Umożliwia ona przeznaczanie nadwyżki operacyjnej zarówno bezpośrednio na inwestycje samorządowe, jak i na finansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych.

	31.12.2018r.	31.12.2019r.	31.12.2020r.
dochody bieżące	355 026 092,45	404 582 888,67	428 354 210,53
wydatki bieżące	335 175 600,97	376 773 460,89	418 725 500,40
nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące)	19 850 491,48	27 809 427,78	9 628 710,13

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



Zaprezentowany poniżej wykres przedstawia **strukturę wydatków** budżetu w porównaniu z 2019 rokiem.



NAZWA DZIAŁU	Wykonanie na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2020r.
Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Rybołówstwo i rybactwo	0,01%	0,01%	45 837,79	50 018,62
Górnictwo i kopalnictwo	0,00%	0,00%	6 257,00	6 926,00
Transport i łączność	6,86%	9,65%	29 349 675,00	45 420 098,86
Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa	2,89%	1,15%	12 358 467,29	5 418 510,23
Administracja publiczna, Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8,44%	7,40%	36 126 813,27	34 820 853,22
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Obrona narodowa	2,29%	2,44%	9 783 997,68	11 453 619,41
Wymiar sprawiedliwości	0,05%	0,04%	197 472,52	197 748,24
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,01%	0,00%	21 451,80	1 107,00
Obsługa długu publicznego, Różne rozliczenia	3,07%	1,22%	13 154 963,21	5 756 729,15
Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	32,49%	30,35%	139 001 061,73	142 870 034,39
Ochrona zdrowia, Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rodzina	29,24%	33,27%	125 108 277,96	156 614 007,22
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10,53%	10,81%	45 100 089,50	50 869 933,09
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna	4,12%	3,66%	17 610 030,46	17 232 216,48
S U M A	100,00%	100,00%	427 864 395,21	470 711 801,91

W oparciu o upoważnienia w 2020 roku Prezydent Miasta realizując uchwalony budżet zaciągnął kredyty krótkoterminowe w łącznej kwocie 21.000.000,00 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu. Na dzień 31.12.2020r. zostały one spłacone w całości.

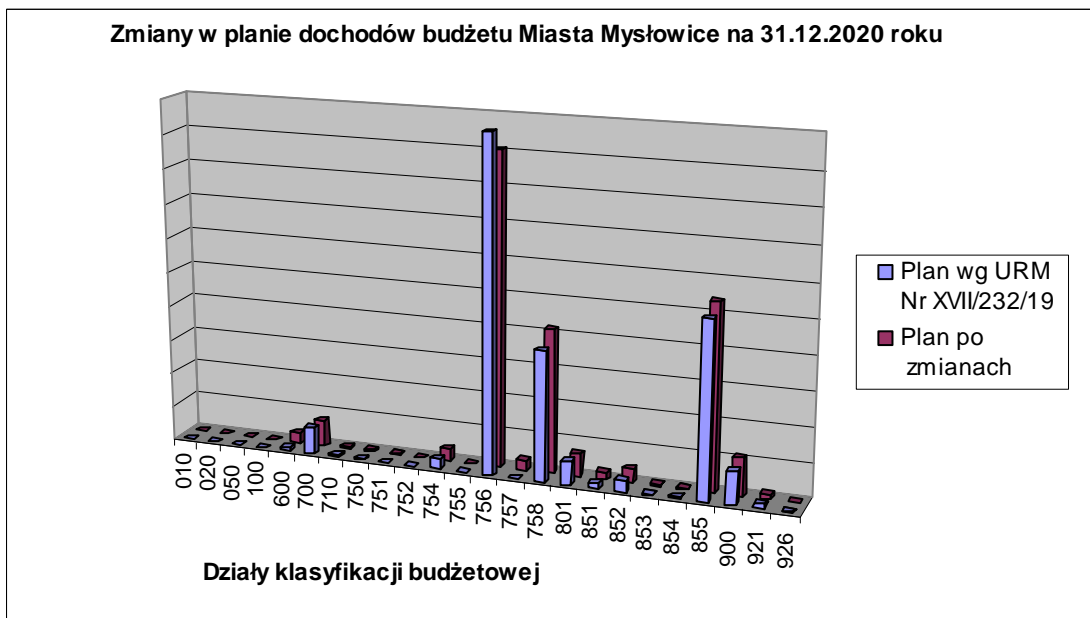
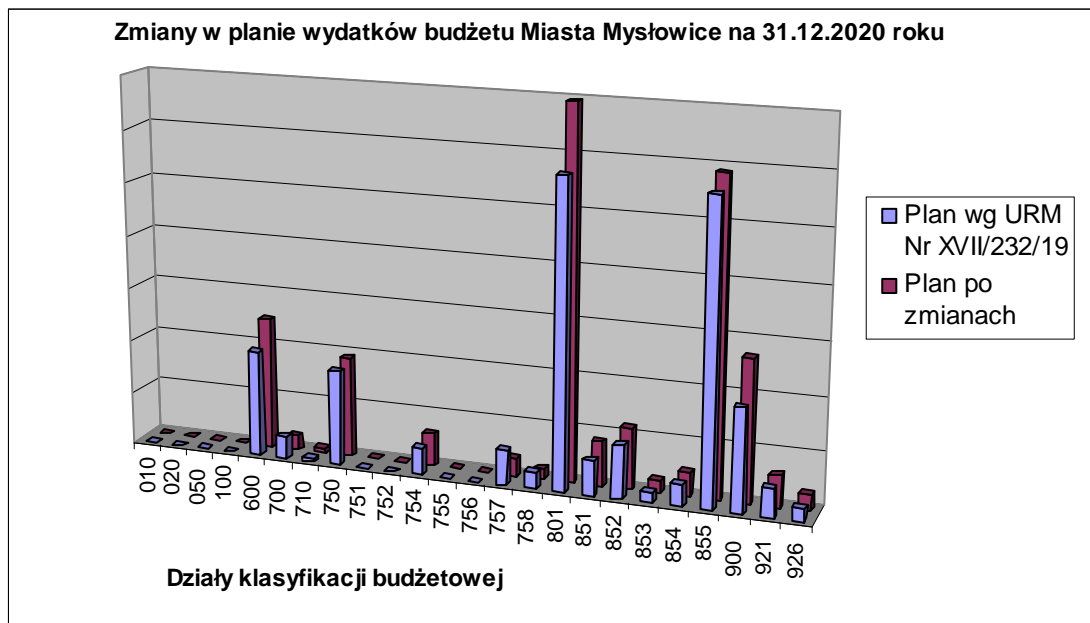
II. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE

W ciągu 2020 roku następowały zmiany budżetu zgodnie z uchwałą budżetową na 2020 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 2020 w sposób zaprezentowany w poniższej tabeli.

**ZMIANY PLANÓW WYDATKÓW I DOCHODÓW W 2020 ROKU
W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIAŁÓW**

Dz	WYDATKI ZBIORCZO			DOCHODY ZBIORCZO		
	Plan wg URM Nr XVII/232/19	Zmiana	Plan po zmianach	Plan wg URM Nr XVII/232/19	Zmiana	Plan po zmianach
010	16 625,00	33 150,44	49 775,44	0,00	33 150,44	33 150,44
020	2 850,00	1 970,00	4 820,00	400,00	1 970,00	2 370,00
050	450,00	0,00	450,00	1 200,00	200,00	1 400,00
100	0,00	6 926,00	6 926,00	0,00	6 926,00	6 926,00
600	39 910 379,00	9 594 554,00	49 504 933,00	2 130 849,00	3 910 027,75	6 040 876,75
700	8 372 945,00	-2 828 104,18	5 544 840,82	15 688 342,00	-418 154,58	15 270 187,42
710	1 272 408,00	343 769,00	1 616 177,00	970 935,00	122 159,00	1 093 094,00
750	35 897 513,00	1 781 999,64	37 679 512,64	703 080,00	240 252,64	943 332,64
751	12 700,00	384 576,00	397 276,00	12 700,00	384 576,00	397 276,00
752	2 400,00	41 800,00	44 200,00	600,00	41 800,00	42 400,00
754	10 366 310,00	2 068 128,00	12 434 438,00	6 244 800,00	939 090,00	7 183 890,00
755	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00
756	2 850,00	0,00	2 850,00	193 853 496,00	-12 767 862,00	181 085 634,00
757	13 379 637,00	-6 829 000,00	6 550 637,00	0,00	5 782 268,00	5 782 268,00
758	6 077 456,00	-2 118 230,00	3 959 226,00	75 432 964,00	7 730 868,00	83 163 832,00
801	115 221 616,00	23 809 083,02	139 030 699,02	13 873 128,00	-728 591,37	13 144 536,63
851	13 066 896,00	3 803 696,54	16 870 592,54	3 070 064,00	1 072 332,64	4 142 396,64
852	20 141 576,00	2 902 626,05	23 044 202,05	6 777 361,00	1 328 061,05	8 105 422,05
853	3 934 572,00	1 018 844,43	4 953 416,43	315 000,00	924 108,43	1 239 108,43
854	8 323 911,00	727 024,85	9 050 935,85	964 643,00	-541 021,00	423 622,00
855	112 663 382,00	5 155 091,00	117 818 473,00	102 034 534,00	5 475 353,00	107 509 887,00
900	38 800 218,00	14 504 236,37	53 304 454,37	19 258 907,00	2 731 020,00	21 989 927,00
921	10 893 103,00	1 067 811,00	11 960 914,00	3 022 389,00	0,00	3 022 389,00
926	4 634 726,00	1 627 993,00	6 262 719,00	492 000,00	14 148,00	506 148,00
S U M A	443 192 523,00	57 097 945,16	500 290 468,16	445 045 392,00	16 282 682,00	461 328 074,00

Graficzne ujęcie dynamiki zmian planów wydatków i dochodów w ciągu 2020 roku ukazują odpowiednio poniższe wykresy.



W rezultacie zmian plan dochodów osiągnął poziom **461.328.074,00 zł**. Plan wydatków ustalony został natomiast na poziomie **500.290.468,16 zł**.

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

STRUKTURA WYDATKÓW W 2020 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg URM XVII/232/19	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	% 5:4	Struktura kol. 4	Struktura kol. 5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Płace i pochodne	156 011 541,00	177 552 257,02	172 573 180,66	97,20	35,49	36,66
2	Remonty	3 610 779,00	3 814 402,06	2 953 401,74	77,43	0,76	0,63
3	Obsługa długu publicznego	4 646 000,00	3 846 000,00	2 557 717,39	66,50	0,77	0,54

4	Poręczenia	8 733 637,00	2 704 637,00	0,00	0,00	0,54	0,00
5	Dotacje	19 422 655,00	47 899 263,26	44 147 614,08	92,17	9,57	9,38
6	Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków unijnych	1 651 246,00	3 053 272,17	2 077 242,77	68,03	0,61	0,44
7	Pozostałe bieżące	198 700 254,00	205 659 029,35	194 416 343,76	94,53	41,11	41,30
8	Wydatki majątkowe	50 416 411,00	55 761 607,30	51 986 301,51	93,23	11,15	11,05
	w tym wydatki na programy finansowane ze środków unijnych	10 650 340,00	10 187 547,00	10 184 991,23	99,97	2,04	2,16
RAZEM:		443 192 523,00	500 290 468,16	470 711 801,91	94,09	100,00	100,00

W budżecie miasta na początku roku 2020 zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 2.870.406,00 zł, ich podział w ciągu 2020 roku przedstawia się w poniżej podany sposób.

Plan na początek 2020 roku rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy wynosił 750.000,00 zł. W ciągu 2020 roku rezerwę rozdysponowano w sposób określony w poniższym zestawieniu:

RADA DZIELNICY BOŃCZYK - TUWIMA

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Zakup i montaż ławek w dzielnicy Bończyk - Tuwima	12 600,00	1 459,78	Zakupiono i zamontowano ławkę w dzielnicy Bończyk - Tuwima
2	Dofinansowanie do zakupu patelni elektrycznej nierdzewnej dla Przedszkola Nr 20 w Mysłowicach	4 000,00	3 989,63	Zakup patelni elektrycznej
3	Remont chodnika przy ul. Kazimierza Wielkiego	20 000,00	0,00	Odstąpiono od realizacji w 2020r.
4	Doposażenie placu zabaw przy ul. Ks. Norberta Bończyka	8 000,00	7 424,28	Zadanie zakończone i rozliczone
5	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	1 000,00	1 000,00	Przekazano środki dla MOK - zrealizowane (Orkiestra Górnicza KWK Wesola)
6	Zakup jednego kwietnika kaskadowego w celu umieszczenia na Placu św. Jana Pawła II	4 400,00	4 399,99	Zakupiono jeden pojemnik kaskadowy celem umieszczenia na placu św. Jana Pawła II
RAZEM		50 000,00	18 273,68	

RADA DZIELNICY BRZEZINKA

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Zakup wyposażenia łazienki w Szkole Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Mysłowicach	2 000,00	2 000,00	Zakup wyposażenia do łazienki
2	Zakup środków dla dzieci z Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Mysłowicach	1 600,00	1 600,00	Stoliki dla dzieci
3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	2 000,00	2 000,00	Przekazano środki dla MOK - zrealizowane (przygotowanie pakietów świątecznych dla osób starszych i samotnych)
4	Remonty bieżące chodników - remont chodnika do boiska sportowego przy ul. Reja	34 000,00	0,00	Odstąpiono od realizacji w 2020r.

5	Naprawa muru oporowego ul. Brzezinka	1 000,00	1 000,00	Zadanie zakończone i rozliczone
6	Zakup i montaż urządzeń małej architektury	9 400,00	6 798,40	Zakupiono i zamontowano 8 szt. ławek parkowych dla dzielnicy Brzezinka
RAZEM		50 000,00	13 398,40	

RADA DZIELNICY BRZĘCZKOWICE I SŁUPNA

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	11 800,00	11 800,00	Przekazano środki dla MOK - zrealizowane: przedsięwzięcie realizowane na rzecz seniorów, zakup zestawu nagłaśniającego, oświetleniowego (zwrócono niewykorzystaną kwotę 5,57 zł), zakup upominków z okazji Mikołaja (zwrócono niewykorzystaną kwotę 0,92 zł), zakup licencji filmowej (zwrócono niewykorzystaną kwotę 447 zł); niezrealizowane 1.000 zł - zwrot środków
2	Zakup wykładziny podłogowej dla Przedszkola nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Mysłowicach	6 500,00	6 500,00	Zakupiono wykładzinę PCV
3	Zakup i montaż oznakowania pionowego dróg z nadrukiem	4 000,00	0,00	Odstąpiono od realizacji w 2020r. Rozwiązano umowę z wykonawcą i naliczono kary umowne
4	Doposażenie placu zabaw przy SP 13 w Mysłowicach	15 000,00	0,00	Odstąpiono od realizacji w 2020r.
RAZEM		37 300,00	18 300,00	

RADA DZIELNICY DZIECKOWICE

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Dofinansowanie działalności OSP Dzieckowice	15 035,00	15 035,00	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Dzieckowice doposażyła jednostkę poprzez zakup kamery termowizyjnej FLIR K2, młotowiertarki, piły szablastej, szlifierki kątowej z akumulatorem oraz pralki przemysłowej oraz garażu metalowego
2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	16 150,00	16 150,00	Przekazano środki dla MOK - zrealizowane: sekcja skat, szachy, zespół folklorystyczny orkiestra dęta, dzień seniora, dofinansowanie do bieżącej działalności MOK
3	Zakup usług zdrowotnych - działania profilaktyczno zdrowotne dla mieszkańców Dzieckowic	10 000,00	0,00	Brak realizacji ze względu na COVID - 19
4	Doposażenie "Parku w Dzieckowicach"	8 815,00	0,00	Odstąpiono od realizacji w 2020r.
RAZEM		50 000,00	31 185,00	

RADA DZIELNICY JANÓW MIEJSKI - ĆMOK

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Doposażenie w materiały szkolne	2 000,00	2 000,00	Materiały szkolne (Szkoła Podstawowa Nr 3)
2	Zakup materiałów do naprawy namiotów, stołów i ław	500,00	500,00	Zakupiono materiały do naprawy namiotów (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej)
3	Abonament roczny pyłomierza Airly zamontowanego na budynku OSP Janów Miejski przy ulicy Bolesława Chrobrego 11	886,00	885,60	Zadanie realizowane zgodnie z Umową Nr OS.272.2.2020 z dnia 22.06.2020r.
4	Pielęgnacja zieleni urządzonej na terenie miasta	1 000,00	1 000,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z Umową Powierzenia z Zakładem Oczyszczania Miasta Sp. z o. o. w Mysłowicach z dnia 20 stycznia 2020r. znak OS.7021.2.1.2020.MP
5	Doposażenie trzech placów zabaw w Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok	38 000,00	37 050,01	Zadanie zakończone i rozliczone
6	Zakup trzech książek pt. "Zagubiona Dusza" Olgi Tokarczuk do biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 3	150,00	0,00	Brak realizacji zadania
7	Doposażenie kuchni w Przedszkolu nr 9 w Mysłowicach	4 314,00	4 313,36	Zakupiono wyposażenie do kuchni przedszkolnej
8	Montaż dwóch pergoli różanych przy Rondzie Pileckiego w Mysłowicach	3 000,00	3 000,00	Zadanie zakończone i rozliczone
9	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Miejskiej	150,00	150,00	Przekazano środki dla MBP - zrealizowane
RAZEM		50 000,00	48 898,97	

RADA DZIELNICY KOSZTOWY

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej Nr 16 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Mysłowicach	4 000,00	3 993,62	Pomoce dydaktyczne
2	Dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Nr 10 w Mysłowicach	1 000,00	977,00	Pomoce dydaktyczne
3	Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP Kosztowy	2 500,00	2 500,00	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Kosztowy zakupiła specjalistyczne ubranie koszarowe
4	Zakup i montaż altanki na placu zabaw przy ul. Białobrzeskiej	7 000,00	6 300,00	Zadanie zakończone i rozliczone
5	Upiększenie terenu zielonego (skweru z napisem Kosztowy) przy ul. Kosztowskiej	5 000,00	5 000,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z Umową Powierzenia z Zakładem Oczyszczania Miasta Sp. z o. o. w Mysłowicach z dnia 20 stycznia 2020r. znak OS.7021.2.1.2020.MP

6	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	3 500,00	3 500,00	Przekazano środki dla MOK - zrealizowane (zwrócono niewykorzystaną kwotę 0,63 zł)
7	Upięksenienie terenu zieleni przy skrzyżowaniu ul. Kokota z ul. Kosztowską - wykonanie napisu Kosztowy	7 000,00	7 000,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z Umową Powierzenia z Zakładem Oczyszczania Miasta Sp. z o. o. w Mysłowicach z dnia 20 stycznia 2020r. znak OS.7021.2.1.2020.MP
8	Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - bariery chodnikowe przy ul. Kosztowskiej - od skrzyżowania z ul. Paderewskiego do skrzyżowania z ul. Chromika	12 000,00	6 697,35	W ramach zadania wykonano montaż barierek olsztyńskich 18 sztuk oraz słupków
9	Zakup i montaż tablic informacyjnych w dzielnicy Kosztowy	8 000,00	3 147,00	Zakupiono i zamontowano dwie tablice informacyjne
RAZEM		50 000,00	39 114,97	

RADA DZIELNICY KRASOWY

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Bezprzewodowe głośniki szt. 2 dla ZSP 4 (Mocna kolumna przenośna bluetooth led akumulator)	500,00	500,00	Zakupiono głośniki bezprzewodowe
2	Odkurzacze wodny przemysłowy dla ZSP 4	2 000,00	1 999,00	Zakupiono odkurzacze przemysłowy
3	Bezprzewodowe głośniki szt. 2 dla ZSP 4 (Mocna kolumna przenośna bluetooth led akumulator)	500,00	500,00	Zakupiono głośniki bezprzewodowe
4	Zakup wyposażenia pracowni komputerowej w laptopy/komputery	40 000,00	39 970,00	Wyposażono pracownię komputerową w sprzęt komputerowy (Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4)
5	Zakup kamery wraz z akcesoriami	7 000,00	5 665,00	Zakupiono kamery wraz z akcesoriami (Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4)
RAZEM		50 000,00	48 634,00	

RADA DZIELNICY LARYSZ - HAJDOWIZNA

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	7 000,00	7 000,00	Przekazano środki dla MOK - zrealizowane: cele statutowe MOK, wyposażenie siedziby MOK, dofinansowanie działalności kulturalnej MOK (zwrócono niewykorzystaną kwotę 6,09 zł)
2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Miejskiej	1 000,00	1 000,00	Przekazano środki dla MBP - zrealizowane
3	Zakup sprzętu sportowego	5 300,00	5 300,00	Zakup sprzętu sportowego - mata treningowa, piłki (Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3)
4	Zakup ksera kolorowego dla szkoły	6 100,00	6 099,49	Zakup kserokopiarki (Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3)

5	Zakup ksera czarno - białego dla przedszkola	3 900,00	3 682,29	Zakup kserokopiarki (Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3)
6	Utwardzenie dróg frezem asfaltowym - utwardzenie frezem dojazdu na działkę nr 2073/136	4 600,00	0,00	Odstąpiono od realizacji w 2020r.
7	Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	3 550,00	2 041,80	Wykonano montaż progów zwalniających liniowych wraz z oznakowaniem do progów
8	Zakup i montaż ogrodzenia wraz z bramą wjazdową i furtką wejściową oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Konopnickiej	10 000,00	9 066,33	Zadanie zakończone i rozliczone
9	Montaż osłon z blachy na barierkach chodnikowych przy ul. Laryskiej w rejonie wejścia do ZSP nr 3	3 200,00	2 202,62	W ramach zadania wykonano montaż osłon blaszanych na barierkach 19 mb
RAZEM		44 650,00	36 392,53	

RADA DZIELNICY ŁAWKI

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Zakup i montaż piłkochwyty na placu zabaw przy ul. Krasowskiej w Dzielnicy Ławki	21 000,00	14 538,60	Zadanie zakończone i rozliczone
2	Montaż mat przerostowych na placu zabaw przy ul. Krasowskiej w Dzielnicy Ławki	3 000,00	3 000,00	Zadanie zakończone i rozliczone
3	Zakup i montaż dwóch tablic informacyjnych w dzielnicy Ławki	5 768,70	5 768,70	Zakupiono i zamontowano dwie tablice informacyjne w dz. Brzezinka
4	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Krasowskiej w Dzielnicy Ławki	14 731,30	14 636,11	Zadanie zakończone i rozliczone
5	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	5 500,00	5 500,00	Przekazano środki dla MOK - zrealizowane: działalność bieżąca, statutowa MOK
RAZEM		50 000,00	43 443,41	

RADA DZIELNICY MORGI

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - montaż progów zwalniających na ul. Wybickiego	10 000,00	8 394,82	W ramach zadania wykonano montaż progów zwalniających wyspowego (1 sekwencja) wraz z oznakowaniem pionowym oraz słupkami elastycznymi
2	Dotacja celowa dla MOK	12 000,00	12 000,00	Przekazano środki dla MOK - zrealizowane (zwrócono niewykorzystaną kwotę 293,64 zł)
3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Miejskiej	2 000,00	2 000,00	Przekazano środki dla MBP - zrealizowane
4	Zakup i dostawa wyposażenia altany w ławki i stolik w dzielnicy Morgi	3 000,00	2 988,90	Zadanie zakończone i rozliczone

5	Przeniesienie i montaż stołu do tenisa stołowego w dzielnicy Morgi	7 000,00	6 396,00	Dokonano przeniesienia stołu do tenisa stołowego pomiędzy boisko i plac zabaw w rejonie ulic Ofiar Września/Wybickiego
RAZEM		34 000,00	31 779,72	

RADA DZIELNICY MYŚLOWICE CENTRUM

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Dofinansowanie doposażenia kuchni Przedszkola Nr 4 w Mysłowicach	3 000,00	3 000,00	Patelnia elektryczna
2	Dofinansowanie zakupu ławek na patio i korytarze szkolne dla II Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach	5 000,00	4 999,96	Zakup ławek
3	Dofinansowanie renowacji i uzupełnienia ogrodzenia szkoły I LO w Mysłowicach	40 000,00	40 000,00	Remont i uzupełnienie części ogrodzenia szkoły
4	Dofinansowanie paczek na Mikołaja dla dzieci z ubogich rodzin	2 000,00	2 000,00	Zakup paczek dla dzieci (Młodzieżowy Dom Kultury)
RAZEM		50 000,00	49 999,96	

RADA DZIELNICY PIASEK

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Zakup komputerów stacjonarnych, akcesoriów oraz oprzyrządowania komputerowego	5 000,00	5 000,00	Zakup komputerów oraz programu komputerowego (Szkoła Podstawowa Sportowa)
2	Dofinansowanie niezbędnych remontów w Przedszkolu Nr 8 w Mysłowicach	5 000,00	5 000,00	Renowacja dojścia do przedszkola
3	Zakup sprzętu sportowego	2 128,00	2 127,44	Zakup sprzętu sportowego
4	Remonty bieżące chodników - remont chodnika przy ul. Stawowej 21	30 000,00	0,00	Odstąpiono od realizacji w 2020r.
5	Zakup materiałów i wyposażenia	2 872,00	2 872,00	Zakup sprzętu sportowego
6	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacja celowa dla SP ZOZ Szpital Nr 2 dla Działu Rehabilitacji	5 000,00	5 000,00	Zrealizowano zgodnie z celem, umowa dotacyjna
RAZEM		50 000,00	19 999,44	

RADA DZIELNICY SZOPENA - WIELKA SKOTNICA

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Rozbudowa oraz modernizacja monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mysłowicach	10 000,00	10 000,00	Modernizacja monitoringu
2	Wymiana odwodnienia liniowego przy przejściu podziemnym pod ul. Katowicką od strony SP nr 1	25 000,00	8 989,25	Wykonano odwodnienie liniowe oraz naprawę nawierzchni z kostki brukowej
3	Zagospodarowanie terenu zielonego przy skrzyżowaniu ulic Wielka Skotnica i Armii Krajowej (przy rondzie) -	15 000,00	0,00	Odstąpiono od realizacji w 2020r.

RAZEM	50 000,00	18 989,25	
--------------	------------------	------------------	--

RADA DZIELNICY WESOŁA

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Zagospodarowanie terenu przy ul. Dzierżonia - Rada Dzielnicy Wesoła	15 890,00	0,00	Odstąpiono od realizacji w 2020r.
2	Remonty bieżące chodników - remont chodnika przy ul. Pocztowej	5 000,00	0,00	Odstąpiono od realizacji w 2020r.
3	Zakup sprzętu sportowego	1 005,00	1 005,00	Zakup sprzętu sportowego
4	Zakup wyposażenia biblioteki Szkoły Podstawowej Nr 14 w Mysłowicach	3 800,00	3 800,00	Wyposażenie biblioteki szkolnej
5	Remont biblioteki szkolnej	6 200,00	6 200,00	Remont biblioteki szkolnej (Szkoła Podstawowa Nr 14)
6	Dofinansowanie do zakupu bramy i furtki wejściowej na teren CKZiU w Mysłowicach ul. Pocztowa 20	1 500,00	1 500,00	Zakup furtki wejściowej na teren CKZiU przy ul. Pocztowej
7	Zakup i montaż urządzeń małej architektury	2 000,00	1 451,40	Zakupiono i zamontowano ławkę parkową przy ul. Kryształowej
8	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	2 000,00	2 000,00	Przekazano środki dla MOK - niezrealizowane - zwrot środków
9	Organizacja ekopikniku promującego segregację śmieci wraz ze zbiórką elektrośmieci	500,00	499,38	Zakup opasek odblaskowych
10	Organizacja ekopikniku promującego segregację śmieci wraz ze zbiórką elektrośmieci	1 500,00	0,00	Brak realizacji zadania
11	Zakup i montaż tablic informacyjnych	10 000,00	0,00	Ze względu na złożoność procedury, zadania nie można było wykonać do końca roku
RAZEM		49 395,00	16 455,78	

RADA DZIELNICY STARE MIASTO

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Remont i modernizacja chodnika prowadzącego do Przedszkola Nr 8 w Mysłowicach	5 000,00	5 000,00	Renowacja dojścia do przedszkola
2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	5 000,00	5 000,00	Przekazano środki dla MOK - zrealizowane: bieżąca działalność MOK
3	Zakup wyposażenia szatni szkolnej dla dzieci Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mysłowicach	5 000,00	4 983,00	Wieszaki do szatni szkolnej
4	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja celowa dla SP ZOZ Szpital nr 2 na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Rehabilitacji	15 000,00	15 000,00	Zrealizowano zgodnie z celem, umowa dotacyjna

5	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja celowa dla SP ZOZ Szpital nr 2 na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Działu Rehabilitacji	10 000,00	10 000,00	Zrealizowano zgodnie z celem, umowa dotacyjna
6	Remont studni na płycie Rynku w Mysłowicach	4 000,00	3 849,90	Zadanie zakończone i rozliczone
7	Remont obiektu sportowego przy Promenadzie	6 000,00	6 000,00	Remont obiektu sportowego przy Promenadzie - remont płotu od strony ulicy na obiekcie boiska sportowego MOSiR Lechia 06 w Mysłowicach
RAZEM		50 000,00	49 832,90	

co daje na dzień 31.12.2020 roku plan po zmianach **34.655,00** zł.

Rezerwa ogólna, plan na początek 2020 roku wynosił 450.000,00 zł, rezerwę rozdysponowano na następujące cele:

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)	1 435
Usuwanie pojazdów z dróg (Wydział Infrastruktury Miejskiej)	60 000
Zakup usług pozostałych/ Zakup materiałów i wyposażenia (Kancelaria Prezydenta Miasta)	110 000
Refundacja kosztów logistycznego wsparcia działań ratowniczych służb Państwowej Straży Pożarnej Policji i Straży Miejskiej (Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego)	4 000
Remont schodów terenowych na Promenadzie w Mysłowicach (Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)	56 000
Zakup usług pozostałych (Kancelaria Rady Miasta)	5 000
Zakup energii (Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)	3 984
Zakup usług remontowych (Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych)	50 000
Zakup materiałów i wyposażenia (Urząd Stany Cywilnego)	2 000
Naprawa i uzupełnienie ławek (Wydział Infrastruktury Miejskiej)	20 000
Zakup usług pozostałych (Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)	100 000

co daje na dzień 31.12.2020 roku plan po zmianach **37.581,00** zł.

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na początek 2020 roku została zaplanowana w wysokości 1.218.550,00 zł. Rezerwa w ciągu 2020 została rozdysponowana na następujące cele:

Zakup materiałów i wyposażenia (Wydział Organizacyjny, Kadr i Płac)	4 502
Zakup materiałów i wyposażenia (Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego)	256 000
Zakup materiałów i wyposażenia (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)	11 469
Świadczenia społeczne (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)	1 094
Zakup usług pozostałych (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)	43 600

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)	5 000
Zakup usług pozostałych (Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego)	163 210
Zakup środków żywności (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)	3 406
Dezynfekcja powierzchni użyteczności publicznej - wiat przystankowych oraz odbiór od osób przebywających w izolacji odpadów, ich transportu i utylizacji z terenu miasta Mysłowice (Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego)	312 000
Zabezpieczenie terenu składowiska odpadów niebezpiecznych przy ul. Brzezińskiej 50 (Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego)	108 185
Zakup usług remontowych (Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych)	82 000

co daje na dzień 31.12.2020 roku plan po zmianach **228.084,00** zł.

Ponadto w budżecie Miasta na 2020 rok zaplanowano rezerwę celową na Mysłowicki Budżet Obywatelski w kwocie 451.856,00 zł, która w ciągu 2020r. nie została rozdysponowana.

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 XVII/232/19	Zmiana planu	Stan na 31.12.2020r.		Uzasadnienie zmiany planu wydatków
				Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Projekt "Ja = Sukces II"	542 493,00	0,00	542 493,00	379 745,60	Nie dokonano zmiany nakładu środków finansowych
2	Centrum dla rodzin	581 222,00	68 103,00	649 325,00	318 466,72	Zwiększenie planu dotyczyło środków niewykorzystanych w roku poprzednim oraz było związane z przesunięciem i zmianą harmonogramu działań na 2020r.
3	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	0,00	2,00	2,00	0,36	Wprowadzono plan na zwrot dotyczący projektu, wynikający z ostatecznego rozliczenia
4	ERASMUS+ "Musical Ksenofobia - pokonajmy strach przed tym, co nieznanne"	16 672,00	0,00	16 672,00	11 610,84	Nie dokonano zmiany nakładu środków finansowych
5	ERASMUS+ "W poszukiwaniu europejskich korzeni"	0,00	93 100,00	93 100,00	3 214,51	Wprowadzono plan w związku z przystąpieniem Szkoły Podstawowej Nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi do projektu

6	ERASMUS+ "Nasza czwórka otwarta na 4 strony świata: język, pasja, talent i wiedza"	108 235,00	-48 182,00	60 053,00	59 002,78	W związku z pandemią COVID - 19 nie zrealizowano planu na 2020r. i dokonano przesunięcia niewykonanej części planu na 2021r.
7	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach	0,00	153 052,00	153 052,00	88 544,72	Zmiana w planie finansowym wynika z konieczności wprowadzenia do budżetu środków adekwatnie do terminu rozpoczęcia realizacji projektu (Przedszkole Nr 9)
8	Indywidualizacja to sukces!	28 674,00	119,24	28 793,24	25 249,14	Zwiększenie planu dotyczyło wprowadzenia środków, które nie zostały wykonane w ubiegłym roku
9	Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście Mysłowice na lata 2015 - 2020	371 677,00	0,00	371 677,00	278 601,25	Nie dokonano zmiany nakładu środków finansowych
10	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach	0,00	156 452,00	156 452,00	100 217,89	Wprowadzono plan w związku z przystąpieniem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego do projektu
11	Odkrywamy piękno i różnorodność Europy	0,00	9 156,00	9 156,00	0,00	Wymogiem przystąpienia do projektu było zabezpieczenie środków finansowych. Termin realizacji zadania uzależniony jest od możliwości wyjazdu poza granicę kraju
12	Śląskie pomaga	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	Wprowadzono plan w związku z przystąpieniem przez Dom Pomocy Społecznej do projektu "Śląskie Pomaga" obejmującego działania mające na celu ochronę zdrowia i życia osób zagrożonych skutkami epidemii COVID - 19

13	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID - 19	0,00	29 969,43	29 969,43	29 969,43	Wprowadzono plan w związku z przystąpieniem przez Dom Pomocy Społecznej do projektu "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom..." finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Grant NFZ)
14	Śląskie kadry DPS vs COVID - 19	0,00	169 776,50	169 776,50	169 355,73	Wprowadzono plan w związku z przystąpieniem przez Dom Pomocy Społecznej do projektu "Śląskie kadry DPS vs COVID - 19" obejmującego działania mające na celu ochronę zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, niezbędnych do walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2 lub łagodzenie skutków walki z tym wirusem
15	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID - 19	0,00	322 908,00	322 908,00	253 547,53	Decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.71.139.2020 z dnia 22 lipca 2020r. Miasto Mysłowice otrzymało dotację w wysokości 322.908 zł na realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID - 19”
16	Zdalna Szkoła	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	Wprowadzono środki na zakup tabletów dla myślowickich uczniów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa; Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
17	Zdalna Szkoła +	0,00	125 000,00	125 000,00	124 758,90	Wprowadzono środki na zakup tabletów dla myślowickich uczniów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa; Zdalna Szkoła Plus - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

18	RPO WSL (2007 - 2013), PRSC, Działanie 2.2 Rozwój elektroniczny usług publicznych - Śląska Karta Usług Publicznych	3 333,00	1,00	3 334,00	3 333,03	Zgodnie z umową z dn.13.10.2009r. o Realizację Wspólnego Projektu „Śląska Karta Usług Publicznych” na rok 2020 przypadła ostatnia transza wkładu własnego do projektu Śląska Karta Usług Publicznych. W celu rozliczenia przedsięwzięcia konieczne było uzupełnienie środków
19	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemyszy w Mysłowicach - etap II - Promenada	3 100 507,00	255 500,00	3 356 007,00	3 355 299,19	Zwiększono plan wydatków w związku z wystąpieniem, w trakcie prowadzonych robót budowlanych, konieczności wykonania robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym
20	Wspólna przestrzeń - partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach	2 273,00	0,00	2 273,00	2 273,00	Nie dokonano zmiany nakładu środków finansowych
21	Remisja - program wsparcia środowiskowego dla osób z trudnościami psychicznymi	0,00	83 212,00	83 212,00	34 500,00	Wprowadzono plan w związku z przystąpieniem przez PZOZ OR - O do programu Remisja - wsparcia dla osób z trudnościami psychicznymi, realizowany od września 2020r.
22	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach - przebudowa części pomieszczeń budynku MOK przy ul. Janowskiej 2 na siedzibę Przedszkola Nr 9	4 725 103,00	0,00	4 725 103,00	4 723 257,01	Nie dokonano zmiany nakładu środków finansowych
23	Budowa parkingu "Bike&Ride" wraz z budową dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do planowanego parkingu w Mysłowicach	2 130 849,00	1,00	2 130 850,00	2 130 849,00	Zwiększono plan wydatków celem dostosowania do faktycznego wykonania w ramach środków kwalifikowalnych
24	Klub Inicjatyw lokalnych	32 750,00	61 608,00	94 358,00	53 184,37	Zwiększenie planu związane było z podpisaniem umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu. Dotychczasowa kwota uwzględniała jedynie tzw. wkład własny partnera projektu tj. Miasta Mysłowice

25	Dotacja celowa dla MZGK na utworzenie mieszkań socjalnych w Mysłowicach na terenie zdegradowanym	1 176 369,00	-1 176 369,00	0,00	0,00	Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji projektu do 31.03.2021r., w wyniku czego zmniejszono plan wydatków
RAZEM		12 820 157,00	448 409,17	13 268 566,17	12 289 981,00	

III. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE

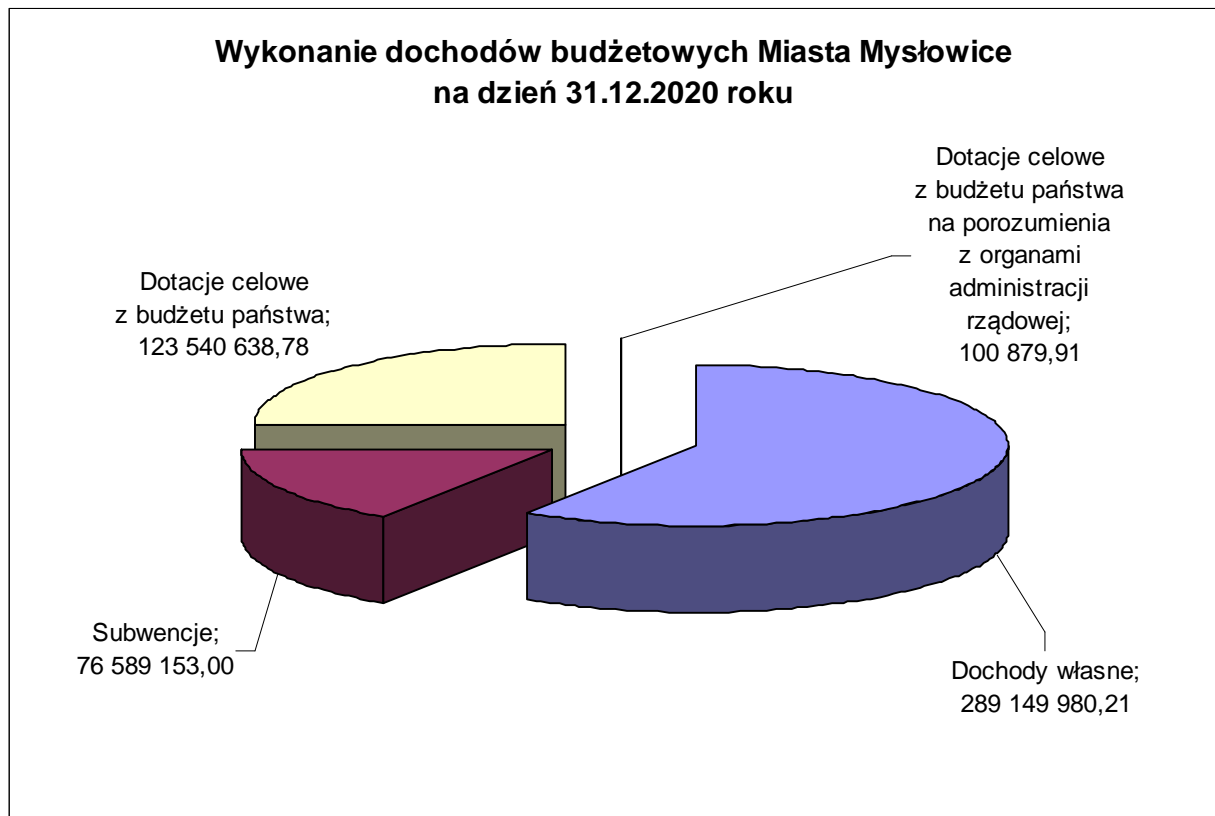
Wykonanie dochodów ogółem w ciągu 2020r. zamknęło się kwotą **489.380.651,90 zł**, co w stosunku do założonego planu wynosiło **106,08 %**.

Dochody budżetu Miasta Mysłowice planowane oraz wykonane w 2020 roku kształtowały się w sposób przedstawiony w poniższym zestawieniu.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2019r.	Plan wg URM Nr XVII/232/19	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	Wyk. % (5:3)	Wyk. % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody razem	429 302 483,65	445 045 392,00	461 328 074,00	489 380 651,90	109,96	106,08
Dochody własne	257 720 518,48	255 748 913,00	258 478 884,68	289 149 980,21	113,06	111,87
Subwencje	71 631 583,00	75 422 964,00	76 589 153,00	76 589 153,00	101,55	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa	99 810 762,18	113 661 165,00	126 037 286,32	123 540 638,78	108,69	98,02
Dotacje celowe z budżetu państwa na porozumienia z organami administracji rządowej	139 619,99	212 350,00	222 750,00	100 879,91	47,51	45,29

Strukturę wykonania dochodów przedstawia poniższy wykres.



Załącznik Nr 2 sprawozdania przedstawia informacje o wykonaniu dochodów budżetu Miasta Mysłowice w 2020 roku według działów i źródeł powstawania. Natomiast informację dotyczącą poszczególnych jednostek budżetowych realizujących dochody przedstawia poniższa tabela.

**JEDNOSTKI REALIZUJĄCE DOCHODY
MIASTA MYSŁOWICE W 2020 ROKU**

	Jednostka	Plan	Należności	Dochody wykonane	SALDO KOŃCOWE	
					należności pozostałe	nadpłaty
1	Dom Pomocy Społecznej	1 347 830,00	1 355 031,68	1 356 591,68	0,00	1 560,00
2	Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno – Opiekuńczy	2 098 500,00	2 360 931,73	2 166 941,08	211 328,01	17 337,36
3	Dom Dziecka	5 560,00	17 414,71	17 414,71	0,00	0,00
4	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	1 800,00	1 818,60	1 749,00	69,60	0,00
5	Powiatowy Urząd Pracy	100 400,00	75 996,90	75 996,90	0,00	0,00
6	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	2 571,26	2 571,26	0,00	0,00
7	Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Żłobek Miejski	140 270,00	133 704,00	139 418,85	167,65	5 882,50
9	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 178 423,00	10 197 529,74	1 100 918,60	9 096 852,66	241,52
10	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	500 970,00	411 097,03	317 391,64	93 705,39	0,00
11	Straż Miejska	95 000,00	168 819,34	64 118,57	104 700,77	0,00
12	Urząd Miasta	452 398 452,00	541 909 589,50	481 320 331,18	61 781 277,92	1 192 019,60

13	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych wraz z obsługiwanymi jednostkami	3 460 869,00	2 540 444,49	2 817 208,43	12 105,26	288 869,20
RAZEM		461 328 074,00	559 174 948,98	489 380 651,90	71 300 207,26	1 505 910,18

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

Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 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, a także środki na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zleczone w zakresie tego działu.

Leśnictwo - wykonanie stanowią wpływy za dzierżawienie części obwodu łowieckiego położonego w granicach administracyjnych Miasta Mysłówice oraz dotacja 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 zleczone w zakresie tego działu.

Transport i łączność - wykonanie obejmuje środki na dofinansowanie zadań pn. „Przebudowa ul. Laryskiej w Mysłowicach - I etap” i „Przebudowa ulicy Okrzei w Mysłowicach” z Funduszu Dróg Samorządowych oraz zadania pn. „Przebudowa ul. Kolejowej w Mysłowicach” z Metropolii w ramach programu "Metropolitalny Fundusz Solidarności Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii, a także dotacja na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zleczone w zakresie tego działu.

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,
- procentowy udział zgodnie z obowiązującymi przepisami od 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 Mysłówice – Tarcza antykryzysowa zwiększyła udział w dochodach z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa z 25% do 50%,
- 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 Mysłówice,
- wpływów z tytułu roszczeń regresowych,
- zwrotu przez Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach niewykorzystanych dotacji,
- dofinansowania zadania związanego z usunięciem azbestu z budynku przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Mysłowicach”.

W związku z przepisami Tarczy Antykryzysowej 4.0 (z dnia 19.06.2020r.) przesunięty został do dnia 31 stycznia 2021r. ustawowy termin płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za 2020r. W związku z powyższym ubytek dochodów z tego tytułu wyniósł 736.664,67 zł.

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, opłaty za czynności związane z prowadzeniem ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, wpływy z renty planistycznej, a także środki na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone w zakresie tego działu.

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,
- zwrot podatku VAT,
- wypłatę odszkodowań z umów ubezpieczenia sprzętu elektronicznego,
- opłacenia przez właścicieli pojazdów parkingu, holowanie, usunięte pojazdy z dróg,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w tym realizację Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - to 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 na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz środki na wypłatę diet dla członków komisji obwodowych.

Obrona narodowa – wykonanie stanowią środki z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej 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” oraz dotacja na szkolenie obronne.

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

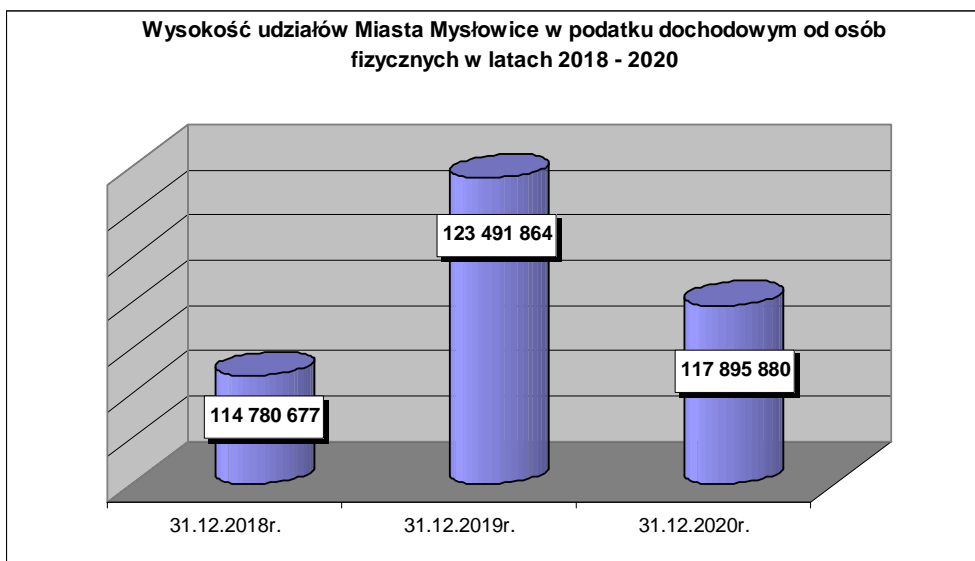
Wymiar sprawiedliwości - wykonanie stanowi dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

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, 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 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. Wartość ta jest niższa od zeszłorocznej z analogicznego okresu o kwotę 5.595.984 zł, przede wszystkim z uwagi na wprowadzone ograniczenia, w związku z COVID – 19.



W 2020r. zostały wprowadzone dwukrotnie zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Nr XXIII/317/20 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 kwietnia 2020r. oraz Uchwały Nr XXX/453/20 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 listopada 2020r. Uchwały zostały podjęte na podstawie art. 15p ustawy z dnia 2.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i obejmowały przedsiębiorców - podatników, których objął zakaz (ograniczenia) prowadzenia działalności gospodarczych wprowadzonych na podstawie rozporządzeń wydanych na podstawie art. 46, 46a lub 46b ustawy z dnia 5.12.2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. W związku z podjętymi uchwałami udzielono zwolnień z wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 108.619,03 zł. Ponadto dokonano umorzeń na kwotę 49.030,04 zł. Umarzanie zaległości następowało na podstawie przesłanek wyrażonych w art. 67a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, przy czym ważny interes podatnika w każdym przypadku sprowadzał się do pogorszenia sytuacji finansowej spowodowanej pandemią COVID - 19.

Obsługa długu publicznego – na wykonanie składa się zwrot uruchomionego poręczenia udzielonego Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Mysłowicach wraz z odsetkami.

Różne rozliczenia – ujęto w tym dziale dochody z tytułu:

- dofinansowania zadania pn. „Remont nawierzchni ulic: Oświęcimskiej, Gen. Ziętka, Brzezińskiej, Katowickiej, Kosztowskiej i Imielińskiej w Mysłowicach” - zadanie dofinansowane ze środków rezerwy subwencji ogólnej z Ministerstwa Infrastruktury Departament Dróg Publicznych,
- 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. Dodatkowo w roku 2020 w związku z przepisami rozporządzenia Ministra

Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 Miasto otrzymało, w ramach subwencji, jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, w łącznej kwocie 437.000 zł.

- środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 43.544.931 zł.

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,
- dochody wypracowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z tytułu realizacji zadań statutowych,
- dochody 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:

- środki na realizację projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach”, projektu pn. „Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w Mieście Mysłowice na lata 2015 – 2020” oraz „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach”,
- środki w łącznej kwocie 224.758,90 zł na zakup tabletów dla Mysłowickich uczniów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego,
- środki na realizację projektów w ramach programu ERASMUS „Odkrywamy piękno i różnorodność Europy”, „Power Vet”, „Musical Ksenofobia - pokonajmy strach przed tym, co nieznanne” oraz „W zdrowym ciele zdrowy duch”,
- środki na realizację projektu „Europejski Wymiar Kształcenia Zawodowego”,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych,
- dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach na realizację przez I Liceum Ogólnokształcące projektu pn. „Moje miejsce na Ziemi - Mini ogród botaniczny”,
- środki z Instytutu Olgi Lengyel (TOLI) na realizację projektu dot. holocaustu "Anna Frank po(most) do tolerancji", realizowanego przez nauczyciela Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego udziału nauczycieli w podyplomowych Studiach z Wiedzy o Regionie,
- dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 AKTYWNA TABLICA,
- dofinansowanie następujących zadań: „Termomodernizacja budynku SP Nr 5 i SP Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi”, „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1”.

Ochrona zdrowia - wykonanie stanowią wpływy z tytułu:

- realizowanych dochodów przez Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno - Opiekuńczy,
- dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na wypłatę składek za osoby bezrobotne oraz dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie miasta,
- środków pozyskanych z Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii oraz środków pozyskanych uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na zakup aparatury i sprzętu

medycznego dla SP ZOZ Szpital Nr 2 do realizacji zadań w związku ze stanem epidemicznym COVID – 19, w łącznej kwocie 785.600 zł,

- środków na realizację projektu pn. „Remisja - program, wsparcia środowiskowego dla osób z trudnościami psychicznymi”,
- środków pozyskanych z NFZ jako częściowa refundacja kosztów realizacji programów polityki zdrowotnej pn.: "Poznaj Boreliozę - mysłowicki program badań profilaktycznych w kierunku rozpoznania boreliozy oraz edukacji zdrowotnej z zakresu chorób odkleszczowych" na rok 2020.

Pomoc społeczna - dochody realizowane 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 Mieszkaniu Wspólnotowym oraz Mieszkaniu Chronionym 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, na wypłatę dodatków energetycznych oraz zasiłków, na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania oraz na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015 – 2020 Moduł II,
- środków na realizację projektu „Klub Inicjatyw Lokalnych”,
- środków na realizację projektu „Ja = sukces II” oraz „Centrum dla rodzin” realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

- dochodów wygenerowanych przez Powiatowy Urząd Pracy,
- środków w łącznej kwocie 244.325,16 zł na realizację projektów: „Śląskie Pomaga”, „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID - 19” oraz „Śląskie kadry DPS vs COVID - 19”, realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej, obejmujących działania mające na celu ochronę zdrowia i życia osób zagrożonych skutkami epidemii COVID – 19 oraz wsparcie finansowe osób zatrudnionych w DPS przy bezpośredniej opiece nad mieszkańcami domu,
- dochodów gminy z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – wpływy z opłat za wydanie karty parkingowej,
- dotacji celowej otrzymanej na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych z innych miast w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mysłowicach,
- środków na wypłaty świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka,
- środków w wysokości 111.130 zł z Funduszu Pracy przeznaczonych na koszty obsługi zadań na podstawie art. 31q ust. 1 - 1b ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19,
- środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Mysłowicach, gdzie środki wykorzystywane są na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie stanowią dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- dotacji z WFOŚiGW na realizację profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym oraz wpłat rodziców na tzw. „Zieloną szkołę” – w związku z wprowadzeniem stanu epidemii większość wyjazdów została odwołana.

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,
- wpływów za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych,
- 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 na dofinansowanie realizacji zadań o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2020,
- środków z Funduszu Pracy w wysokości 7.437,50 zł na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatków dla asystentów rodzin aktywnie działających w okresie pandemii COVID – 19,
- środków z Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu na realizację projektu "Stworzenie siłowni plenerowej dla wychowanków Domu Dziecka",
- darowizn na rzecz Domu Dziecka,
- środków w wysokości 253.547,53 zł pozyskanych na realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”.

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

- z opłat za zużytą energię w wiatkach przystankowych,
- z opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej,
- z opłat uzyskiwanych na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie,
- z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- z dotacji otrzymanej z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn. "Utrzymanie pomników przyrody",
- środków na dofinansowanie realizacji zadania „Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemyszy w Mysłowicach – etap II - Promenada” oraz „Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemyszy w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy”,
- z TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III za eksploatację składowiska popiołów przekazywane na potrzeby mieszkańców osiedla Dzieckowice, gdzie otrzymane środki przeznaczone są zgodnie z wolą Rady Dzielnicy Dzieckowice.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wpływy tego działu obejmują środki na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach - przebudowa części pomieszczeń budynku MOK przy ul. Janowskiej 2 na siedzibę Przedszkola nr 9” oraz zadania pn. „Termomodernizacja budynku MOK filia Brzezinka w Mysłowicach”, a także zwroty niewykorzystanych dotacji przez Mysłowicki Ośrodek Kultury.

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 oraz środki pozyskane z Ministerstwa Sportu na realizację zajęć sportowych

dla uczniów. W 2020r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na podstawie Uchwały Nr XXIII/316/20 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadających Miastu Mysłowice lub jego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i instytucjom kultury za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dokonał umorzeń z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy wraz z odsetkami na kwotę 14.362,04 zł.

Poniższe zestawienie przedstawia skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2020r.

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2019r.	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	%	Wykonanie na 31.12.2020r.	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	%
DOCHODY OGÓŁEM	429 302 483,65	3 859 858,79	0,90	489 380 651,90	4 611 398,49	0,94
w tym:						
podatek od nieruchomości	55 289 350,95	2 938 496,10	5,31	47 147 689,37	3 714 985,23	7,88
podatek od środków transportowych	877 437,68	921 362,69	105,01	890 142,73	896 413,26	100,70

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 2020-01-01 DO 2020-12-31**

Wyszczególnienie	Liczba	Należność główna
Stan początkowy	3.246	8.473.836,02
Wpływ	1.993	2.501.870,12
Zrealizowano	1.754	2.221.497,28
W tym wyegzekwowano	1.289	1.060.922,00
Stan końcowy	3.485	8.754.208,86

Należności ściągnięte w okresie sprawozdawczym	Kwota
Należność główna	1.060.922,00
Odsetki	116.449,01
Koszty upomnienia	12.654,58
Koszty egzekucyjne	51.318,52
Razem:	1.241.344,11

**EFEKTYWNOŚĆ EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH ZA OKRES
OD 2020-01-01 DO 2020-12-31**

Liczba tytułów egzekwowanych (szt.)	Liczba tytułów zrealizowanych (szt.)	Wskaźnik realizacji %	Kwota egzekwowanych należności głównych (zł)	Kwota ściągniętych należności głównych (zł)	Wskaźnik ściągальności %
5.126	1.710	33,36	9.103.915,12	1.113.326,62	12,23

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

W 2020r. zabezpieczono poprzez dokonanie wpisu hipoteki przymusowej w księgach wieczystych zobowiązanych kwotę łączną 563.988,42 zł.

Należności na koniec 2020 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		
	30.06.2020r.	30.09.2020r.	31.12.2020r.
Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
Pożyczki	2 894 903,05	3 108 627,60	3 108 627,60
Gotówka i depozyty	10 619 884,57	20 050 194,22	57 615 364,37
Należności wymagalne	84 880 793,85	89 251 564,54	83 681 235,84
Pozostałe należności	50 298 634,47	36 499 526,57	9 925 577,34
RAZEM	148 694 215,94	148 909 912,93	154 330 805,15

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 **5.068.914,46 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 31.12.2020r. przedstawia Tabela Nr 6.

Informacje o należnościach wykazanych w Rb - N wg stanu na dzień 31.12.2020r.

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 Mysłowice - ORGAN	2 103 484,39	2 103 452,06	0,00	32,33	
Grupa należności obejmuje m. in. udzieloną pożyczkę długoterminową SP ZOZ Szpital Nr 2 w Mysłowicach	2 103 484,39	2 103 452,06	0,00	32,33	Spłata pożyczki nastąpi w ratach, gdzie termin spłaty pierwszej raty przypada na 2021r.
Urząd Miasta Mysłowice	50 701 641,31	7 906 636,17	28 197 506,58	14 597 498,56	
Należności z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego, sprzedaży, przekształceń prawa użytkowania wieczystego na własność, czynszu, odszkodowania (spłata ugody), zajęcie pasa drogowego, wycinka drzew, 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	28 267 733,45	7 579 763,43	13 473 843,46	7 214 126,56	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	22 433 907,86	326 872,74	14 723 663,12	7 383 372,00	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

1	2	3	4	5	6
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	24 508 185,92	259 936,99	22 577 170,10	1 671 078,83	
Zaliczka alimentacyjna	2 361 003,64	0,00	2 361 003,64	0,00	Należności egzekwowane są przez komorników sądowych wobec wszystkich dłużników alimentacyjnych. Zaległości nie ulegają zwiększeniu. Powstały na skutek wypłacanego świadczenia w latach 2004 - 2008. Zaległości dzięki prowadzonym działaniom egzekucyjnym maleją proporcjonalnie do skuteczności działań egzekucyjnych. Zaliczka alimentacyjna egzekwowana jest wyłącznie na drodze postępowania cywilnego po spłacie całkowitej ewentualnego zadłużenia wobec funduszu alimentacyjnego i wierzyciela (kolejność zaspokajania należności narzucona przez ustawę)
Fundusz alimentacyjny	13 012 544,32	0,00	13 012 544,32	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 niepracujących. W przypadku uchylenia się od zobowiązań alimentacyjnych (uznane decyzją administracyjną) Dział występuje do prokuratury z wnioskiem o ściąganie oraz do starosty o zatrzymanie prawa jazdy. We wszystkich przypadkach nastąpiło przyłączenie do, bądź wszczęcie egzekucji sądowej

1	2	3	4	5	6
Nienależnie pobrane świadczenia - zasiłki celowe	3 124,42	0,00	2 540,00	584,42	Sprawy u komornika, w 2 sprawach toczy się postępowanie administracyjne celem umorzenia zaległości
Nienależnie pobrane świadczenia - zasiłki stałe	16 520,99	1 208,22	13 322,90	1 989,87	Wystawiono 5 tytułów wykonawczych, 2 sprawy w toku celem umorzenia, w 2 sprawach toczy się postępowanie administracyjne
Odpłatność za pobyt w DPS	23 494,41	9 984,26	11 336,64	2 173,51	Wysłano 2 tytuły wykonawcze, zostało wszczęte postępowanie przed egzekucyjne oraz postępowanie w sprawie odstąpienia
Odpłatność za pobyt w ŚDS	135,80	102,10	33,70	0,00	Sprawy u komornika, postępowanie przed egzekucyjne
Nienależnie pobrane świadczenia - zasiłki okresowe	1 851,08	180,50	1 307,23	363,35	Sprawy u komornika oraz toczące się postępowanie administracyjne
Nienależnie pobrane świadczenia, w tym świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, świadczenia "Dobry start"	287 290,11	194 856,16	21 046,56	71 387,39	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 20 tytułów wykonawczych, wystawiono upomnienie
Odpłatność za pobyt w noclegowni, OIK i Senior Wigor	6 128,48	2 154,88	3 520,67	452,93	7 spraw oddano do komornika, 2 sprawy przed egzekucyjne, w stosunku do 1 osoby toczy się postępowanie administracyjne w celu ustalenia adresu zamieszkania, w stosunku do 1 osoby toczy się postępowanie administracyjne w celu umorzenia należności
Odpłatność za pobyt i wyżywienie w DDP	3 094,42	3 094,42	0,00	0,00	Należności bieżące
Odpłatność za pobyt w Mieszkaniach Chronionych i Wspólnotowych	3 540,64	947,81	2 387,40	205,43	3 tytuły wykonawcze, 1 postępowanie administracyjne celem umorzenia zaległości, 1 postępowanie administracyjne (zgon), w 3 przypadkach toczy się postępowanie administracyjne
Należność za wybitą szybę i zniszczenia w Mieszkaniu Wspólnotowym i Mieszkaniu Chronionym, należność za uszkodzony monitoring w noclegowni, odszkodowanie za uszkodzenie drzwi wejściowych	7 497,50	6 802,50	695,00	0,00	Nie uregulowano należności z wyroku sądowego, sprawa u komornika, toczy się postępowanie administracyjne po zwrocie tytułu wykonawczego

1	2	3	4	5	6
Pozostałe należności, w tym rozliczenia z ZUS, rozrachunki z pracownikami - bilety	37 182,90	37 182,90	0,00	0,00	Należności bieżące
Odpłatność za pobyt w rodzinie zastępczej, nienależnie pobrane świadczenia z rodzin zastępczych, rodziny zastępcze - Program 500+	2 957 829,67	3 423,24	2 441 216,74	513 189,69	Wysłano upomnienia, 98 sprawy oddano do komornika, 84 osoby - sprawy w toku, u 2 osób zostanie wszczęte postępowanie; 4 osoby objęte tytułami
Odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, nienależnie pobrane świadczenia w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	5 786 947,54	0,00	4 706 215,30	1 080 732,24	38 osób oddano do komornika, wysłano upomnienia, 25 postępowań przed egzekucyjnych, 1 tytuł wykonawczy
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	6 664,64	0,00	6 664,64	0,00	
5% od wartości kosztów grzywny, nałożonej w celu wykonania obowiązku określonego w decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mysłowicach w trakcie postępowania administracyjnego	6 660,08	0,00	6 660,08	0,00	Zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne
5% od wartości kosztów upomnienia oraz wydanego postanowienia wystawionego w trakcie postępowania administracyjnego	4,56	0,00	4,56	0,00	
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych wraz z obsługiwanymi jednostkami	298 145,64	277 895,80	18 775,04	1 474,80	
Opłaty za żywienie dzieci w stołówkach, najmy pomieszczeń, opłaty za godziny dodatkowe w przedszkolach, rozrachunki z pracownikami i kontrahentami, rozrachunki z tyt. VAT, rozliczenia z ZUS	298 145,64	277 895,80	18 775,04	1 474,80	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	211 328,01	211 328,01	0,00	0,00	
Należności z tytułu dostaw towarów i usług, w tym usługi medyczne	211 328,01	211 328,01	0,00	0,00	Należności bieżące do zapłaty w styczniu 2021r.
Żłobek Miejski	167,65	0,00	167,65	0,00	

1	2	3	4	5	6
Wpłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku	167,65	0,00	167,65	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	92 346,61	0,00	92 346,61	0,00	
Mandaty nałożone przez Straż Miejską	92 346,61	0,00	92 346,61	0,00	W razie nie wpłacenia należności wystawiane są tytuły wykonawcze przesyłane do realizacji Urzędom Skarbowym oraz Wydziałowi Podatków, Opłat Lokalnych oraz Egzekucji Urzędu Miasta
Miejska Biblioteka Publiczna	309,77	309,77	0,00	0,00	
Należności z tytułu dostaw towarów i usług	309,77	309,77	0,00	0,00	Należności bieżące
Mysłowicki Ośrodek Kultury	16 179,29	4 898,77	11 280,52	0,00	
Należności z tytułu dostaw towarów i usług, w tym najem, sekcje zajęcia z dziećmi	15 619,15	4 338,63	11 280,52	0,00	Podjęmowane czynności w celu ograniczenia należności to: ponaglenia do zapłaty, monity, egzekucja komornicza
Należności pozostałe, w tym rozliczenia z US	560,14	560,14	0,00	0,00	Należności bieżące
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	130 331,07	58 640,13	61 942,40	9 748,54	
Wynajem pomieszczeń, terenu, powierzchni reklamowych, udostępnienie obiektów sportowych, media, organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej, wypożyczenie zawodnika	93 705,39	22 014,45	61 942,40	9 748,54	Wysłano wezwania do zapłaty, sprawę przekazano do komornika po wyroku Sądu, dokonano odpisów aktualizujących należności
Pozostałe należności	36 625,68	36 625,68	0,00	0,00	Należności bieżące
Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej	52 104 611,59	2 216 315,78	32 726 662,82	17 161 632,99	
Należności z tytułu dostaw towarów i usług	52 087 393,39	2 215 954,33	32 709 806,07	17 161 632,99	Prowadzone są procedury windykacyjne oraz egzekucja należności
Pozostałe należności	17 218,20	361,45	16 856,75		
SP ZOZ Szpital Nr 2	3 634 961,18	3 460 461,09	171 141,21	3 358,88	
Należności z tytułu dostaw towarów i usług, w tym czynsze, parking, media, usługi medyczne	3 632 694,93	3 458 194,84	171 141,21	3 358,88	Część należności uregulowano w styczniu 2021r., egzekucja
Pozostałe należności	2 266,25	2 266,25	0,00	0,00	Należności bieżące - uregulowane w styczniu 2021r.
RAZEM	133 808 357,07	16 499 874,57	83 863 657,57	33 444 824,93	

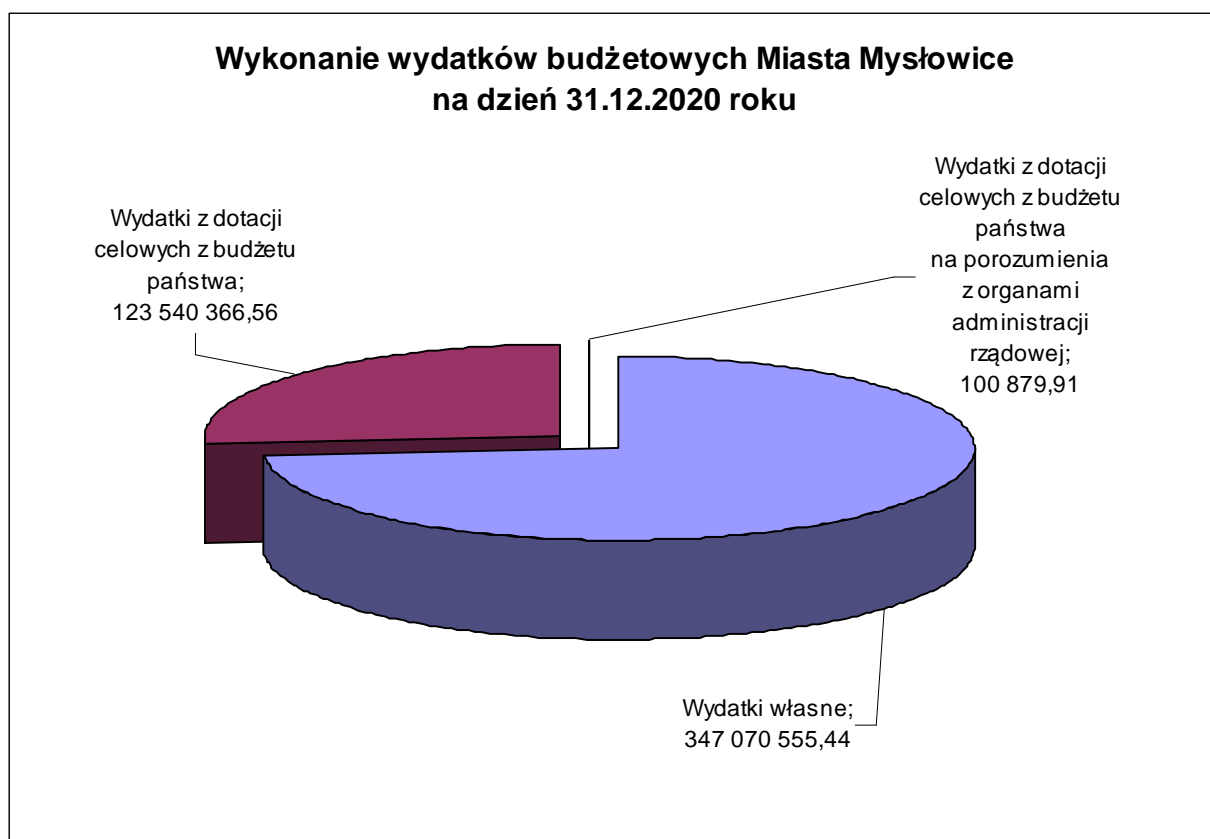
IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE

Łącznie wydatki budżetu Miasta Mysłówice zrealizowano za 2020 roku na poziomie **94,09%**.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
ZA 2020 ROK**

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2019r.	Plan wg URM Nr XVII/232/19	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	Wykonanie % (5:3)	Wykonanie % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki razem	427 864 395,21	443 192 523,00	500 290 468,16	470 711 801,91	106,21	94,09
Wydatki bieżące	376 773 460,89	392 776 112,00	444 528 860,86	418 725 500,40	106,61	94,20
Wydatki majątkowe	51 090 934,32	50 416 411,00	55 761 607,30	51 986 301,51	103,11	93,23

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 2020 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	2 379 676,21	14 870,70	0,00	0,00	2 364 805,51
2	Dom Pomocy Społecznej	3 442 664,67	0,00	706 970,00	0,00	2 735 694,67
3	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	123 471 955,28	104 373 988,37	3 388 005,63	0,00	15 709 961,28
4	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 410 496,43	0,00	0,00	0,00	4 410 496,43
5	Powiatowy Urząd Pracy	3 430 219,92	1 082 814,30	0,00	0,00	2 347 405,62
6	Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno - Opiekuńczy	3 651 120,27	0,00	0,00	0,00	3 651 120,27
7	Żłobek Miejski	2 096 742,36	0,00	46 980,00	0,00	2 049 762,36
8	Straż Miejska	2 664 421,26	0,00	0,00	0,00	2 664 421,26
9	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych wraz z obsługiwanymi jednostkami	132 830 552,23	635 354,12	3 066 830,99	81 680,00	129 046 687,12
10	Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	186 817,90	0,00	0,00	0,00	186 817,90
11	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	446 869,26	368 880,85	0,00	0,00	77 988,41
12	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	7 172 449,49	7 124 328,83	0,00	0,00	48 120,66
13	Urząd Miasta	184 527 816,63	2 641 342,77	90 000,00	19 199,91	181 777 273,95
RAZEM:		470 711 801,91	116 241 579,94	7 298 786,62	100 879,91	347 070 555,44

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, dokarmianie zwierzyny leśnej, odprowadzana jest kwota 2% na rzecz Izby Rolniczej.

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

Rybołówstwo i rybactwo – w ramach działu zaplanowano środki na druk kart wędkarskich oraz blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m.

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

Transport i łączność - w ramach tej grupy wydatków przekazywane są 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. Dokonuje się również wydatków na utrzymanie obiektów

mostowych i odbudowę rowów przydrożnych, przepustów drogowych. W ramach prowadzonych prac remontowych zrealizowano 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 ul. Laryskiej – etap – I”, „Przebudowa ul. Kolejowej w Mysłowicach”, „Przebudowa ulicy Okrzei w Mysłowicach” oraz „Budowa parkingu "Bike & Ride" wraz z budową dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do planowanego parkingu w Mysłowicach”. W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gmina otrzymała w 2020 roku środki w wysokości 12.944.459,17 zł na finansowanie powyższych zadań inwestycyjnych. Szczegółowe rozdysponowanie i wykonanie środków

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przedstawiono w poniższym zestawieniu.

**Zestawienie wykonania dochodów i wydatków finansowanych
z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 za 2020 rok
(Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	DOCHODY w dziale 758, rozdziale 75816, § 6290	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	12 944 459,17	4 944 459,17
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	11 806 696,31	3 806 696,31
		6050	Przebudowa ul. 3 Maja od granicy miasta Mysłowice do ul. Laryskiej	3 140 275,51	3 140 275,51
		6050	Przebudowa ul. 3 Maja w Mysłowicach od ul. Laryskiej do ul. Dzierżonia i Orła Białego	5 000 000,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. Laryskiej - I etap	3 666 420,80	666 420,80
	60016		Drogi publiczne gminne	901 775,84	901 775,84
		6050	Przebudowa ul. Kolejowej w Mysłowicach	901 775,84	901 775,84
	60095		Pozostała działalność	235 987,02	235 987,02
		6050	Budowa parkingu "Bike & Ride" wraz z budową dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do planowanego parkingu w Mysłowicach	235 987,02	235 987,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 000 000,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 000 000,00	0,00
		6210	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap III	3 000 000,00	0,00
		6210	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II	2 000 000,00	0,00
		6210	Rewitalizacja położonej w centrum Mysłowic zabytkowej kamienicy przy ul. Grunwaldzkiej 22/ Plac Wolności 8	5 000 000,00	0,00
		6210	Zakup 50 domów modułowych wraz z uzbrojeniem działek pod ich montaż	6 000 000,00	0,00
1	2	3	4	5	6

801			Oświata i wychowanie	6 155 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 155 000,00	0,00
		6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 13 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	1 330 000,00	0,00
		6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Integracyjnego w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	1 330 000,00	0,00
		6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 12 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	1 165 000,00	0,00
		6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 20 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	2 330 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	781 467,85	393 600,00
	85395		Pozostała działalność	781 467,85	393 600,00
		6050	Przebudowa budynku administracyjnego (dawny sanepid) na potrzeby Klubu Inicjatyw Lokalnych przy ul. Bytomskiej 18d w Mysłowicach na działkach nr 552/54, 502/53	781 467,85	393 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 864 003,98	838 751,98
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	838 751,98	838 751,98
		6050	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemysy w Mysłowicach - etap II - Promenada	838 751,98	838 751,98
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 500 000,00	0,00
		6050	Budowa schroniska dla zwierząt	2 500 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	525 252,00	0,00
		6050	Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację sieci oświetlenia ulicznego w wyniku zastosowania efektywnych energetycznie rozwiązań typu LED - etap II	525 252,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	0,00
		6050	Termomodernizacja budynku MOK - ul. Olbrychta Strumieńskiego 4	2 000 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 800 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 800 000,00	0,00
		6050	Termomodernizacja hali sportowej przy ul. Jasińskiego	1 800 000,00	0,00
Razem				43 544 931,00	6 176 811,15

Dodatkowo w poniższym zestawieniu przedstawiono informacje o inwestycjach prowadzonych w ramach planu roku 2020.

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 31.12.2020r.

Nazwa zadania	Stan na dzień 31.12.2020r.		Wsk. wykon. % (3:2)	Opis realizacji
	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5
Przebudowa ul. Laryskiej - I etap	4 474 500,00	4 474 500,00	100,00%	Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim z terminem zakończenia do 30.09.2022r. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ulicy Laryskiej wraz z przebudową skrzyżowań na dł. 3.500 m na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Pukowca oraz na odcinku od ul. Pukowca do ul. Fabrycznej i na odcinku od Fabrycznej do Brzezińskiej w zakresie jezdni, chodników, zjazdów oraz budowy kanalizacji deszczowej i oświetlenia. W roku 2021 wykonany będzie odcinek od ul. Fabrycznej do ul. Brzezińskiej. Uzyskano dofinansowanie ze środków: Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 3.579.594,40 zł oraz RFIL w wysokości 666.420,80 zł
Przebudowa ul. 3 Maja od granicy miasta Mysłowice do ul. Laryskiej	9 668 635,00	9 668 631,60	100,00%	Zakres rzeczowy obejmował przebudowę ulicy od ul. Laryskiej do granicy miasta w zakresie jezdni, chodników, zjazdów oraz budowy kanalizacji deszczowej i oświetlenia. Uzyskano dofinansowanie ze środków RFIL w wysokości 3.140.275,51 zł
MBO - Miejsca postojowe przeplatane zielenią wzdłuż ul. Stawowej (południowa strona od Świerczyny do Gwarków) - Rada Dzielnicy Piasek	81 456,00	0,00	0,00%	Odstąpiono od realizacji w 2020r. Realizacja zadania w 2021r.
Przebudowa ul. Kolejowej w Mysłowicach	7 320 599,00	7 320 598,22	100,00%	Zakres rzeczowy obejmował przebudowę ulicy Kolejowej w zakresie jezdni, chodników, zjazdów oraz budowy kanalizacji deszczowej i oświetlenia. Uzyskano dofinansowanie ze środków: Fundusz Dróg Samorządowych – w wysokości 5.469.753,60 zł (wpływ 24.12.2019r.), - Metropolitalny Fundusz Solidarności Górnośląsko – Zagłębiowskiej w wysokości 878.066,00 zł oraz RFIL w wysokości 901.775,84 zł
Przebudowa ulicy Okrzei w Mysłowicach	492 000,00	492 000,00	100,00%	Realizacja zadania w cyklu dwuletnim 2020 - 2021, z terminem zakończenia do 31.07.2021r. Zakres robót obejmuje: remont jezdni asfaltowej, budowę jezdni manewrowych, chodników, zjazdów indywidualnych i zbiorowych, miejsc postojowych, przebudowę oświetlenia ulicznego. W 2020r. uzyskano dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.237.260,37 zł
Budowa parkingu "Bike & Ride" wraz z budową dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do planowanego parkingu w Mysłowicach	2 130 850,00	2 130 849,00	100,00%	Zadanie realizowane jest w cyklu 3 - letnim z terminem zakończenia do 31.05.2022r., realizacja robót budowlanych w dwóch częściach - część I - przejście podziemne, część II - część drogowa. Uzyskano dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WŚL 2014 - 2020 w wysokości 16.784.671,03 zł, przekazanie środków w latach 2021 - 2022. Z uwagi na opóźnienia w rozliczaniu inwestycji planowany dochód w 2020r. kwocie 2.130.849 zł zostanie przekazany w 2021r. na zasadach refundacji. Ponadto uzyskano dofinansowanie ze środków RFIL w wysokości 235.987,02 zł

1	2	3	4	5
Wykonanie tablic pamiątkowych dla przedsięwzięć dofinansowanych ze środków pozabudżetowych	40 500,00	7 257,00	17,92%	Wykonanie tablic pamiątkowych dla przedsięwzięć dofinansowanych ze środków pozabudżetowych
Budowa parkingu "Bike & Ride" wraz z budową dróg rowerowych - umowa najmu w celu realizacji inwestycji	9 937,00	9 936,48	99,99%	Opłata za wynajem gruntów, zgodnie z zawartą umową z PKP
Zmiana sposobu użytkowania istniejącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 na potrzeby Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Plac Wolności 5	1 786 900,00	1 786 899,99	100,00%	Dokonano całkowitej spłaty wierzytelności zgodnie z zawartą umową o spłatę wierzytelności z ING Bank Śląski
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	9 348,00	62,32%	Dostawa i wdrożenie serwera poczty elektronicznej
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 104,00	19 064,00	99,79%	Zakup serwera (Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych)
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000	171 000,00	100,00%	Zakupiono lekki samochód kwatermistrzowski Volkswagen T6.1 oraz zakupiono namiot pneumatyczny NPS 37 z osprzętem i nagrzewnicą (środki z budżetu państwa na realizację zadań zleconych)
Zakup samochodu lekkiego technicznego z modułem do realizacji działań poszukiwawczo - ratowniczych	19 500	18 321,00	93,95%	Wydatek w ramach projektu pn. „Zakup samochodu lekkiego technicznego z modułem do realizacji działań poszukiwawczo - ratowniczych” realizowanego na podstawie Umowy Nr DFS-III.7211.301.2019 z dnia 03.10.2019r. Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej otrzymaliśmy kwotę 346.500,00 zł a wkład własny Gminy wyniósł 18.321,00 zł. Pojazd został przekazany jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzieńkowicach
Monitoring miejski - etap I - zaprojektowanie, instalacja i budowa elementów monitoringu wizyjnego miasta Mysłowice na Górcie Słupeckiej, Promenadzie i w Parku Zamkowym	58 794,00	58 794,00	100,00%	Opracowano program funkcjonalno - użytkowy
MBO - Park szkolny przy Szkole Podstawowej nr 14 - Rada Dzielnicy Wesoła	120 686,00	5 890,00	4,88%	W 2020r. opracowano dokumentację projektową
Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz	239 000,00	238 620,00	99,84%	Zadanie zakończone i rozliczone
Roboty budowlane związane z usunięciem usterek w budynku Przedszkola Nr 10 w Mysłowicach	29 102,00	29 101,80	100,00%	Zadanie zakończone i rozliczone
Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 5 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	60 000,00	54 981,00	91,64%	Opracowano dokumentację projektową, planowana realizacja robót budowlanych w 2021r.
Dostosowanie pomieszczeń wraz z wyposażeniem umożliwiającym rozszerzenie działalności w Przedszkolu Nr 19 w Mysłowicach o kolejną grupę przedszkolną - środki przekazane przez TAURON Wytwarzanie S.A. - oddział Elektrownia Jaworzno III	63 000,00	62 878,13	99,81%	Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie prac remontowych związanych z utworzeniem III sali zajęć dla dodatkowego oddziału przedszkolnego (Przedszkole Nr 19)

1	2	3	4	5
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	70 669,05	99,53%	Roboty inwestycyjne w zakresie przeprowadzenia prac ziemnych polegających na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego wraz z podsypką cementowo - piaskową oraz wykonanie usług brukarskich w postaci ułożenia otrzymanej w darowiznie kostki brukowej na terenie placu i parkingu Domu Pomocy Społecznej
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 952,00	2 952,00	100,00%	Wykonanie projektu koncepcyjnego poprawy warunków sanitarnych istniejącego budynku MOPS - u, Mysłowice, ul. Strażacka 9 (Noclegownia) na działce nr 1030/85
Zakup kontenera socjalno - mieszkalnego na potrzeby utworzenia izolatorium przy Noclegowni w okresie stanu epidemii COVID - 19	29 152	28 720,00	98,52%	Dokonano zakupu kontenera socjalno - mieszkalnego na potrzeby utworzenia izolatorium przy Noclegowni mieszczącej się przy ul. Strażackiej w Mysłowicach w okresie stanu epidemii COVID - 19 z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Przebudowa budynku administracyjnego (dawny sanepid) na potrzeby Klubu Inicjatyw Lokalnych przy ul. Bytomskiej 18d w Mysłowicach na działkach nr 552/54, 502/53	1 447 500,00	1 053 921,17	72,81%	W trakcie realizacji, umowy termin zakończenia 19.03.2021r. Uzyskano dofinansowanie ze środków RFIL w wysokości 781.467,85 zł
Budowa systemu odwodnienia części drogi w rejonie budynków nr 72, 72a, 74a przy ul. Kościelniaka wraz z wymianą sieci gazowej na odcinku 122,0 m	100 000,00	91 725,66	91,73%	Zadanie zakończone i rozliczone
Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap II - Promenada	3 356 007,00	3 355 299,19	99,98%	Roboty budowlane objęte umową zostały zakończone i rozliczone zgodnie z umową w listopadzie 2020r. Obiekt przekazano do użytkowania w miesiącu grudniu 2020r. W 2020r. uzyskano dofinansowanie: ze środków EFRR w ramach POIS 2014 - 2020 w wysokości 1.325.596,50 zł, ze środków RFIL w wysokości 838.751,98 zł
Budowa schroniska miejskiego w Mysłowicach	10 000,00	4 999,99	50,00%	Wykonano odwierty geotechniczne na działce nr 1872/223 przeznaczone pod budowę Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt (W roku 2019 otrzymano darowiznę w wysokości 10.000 zł na rzecz schroniska przez osobę fizyczną)
Przebudowa szaletu przy ul. Krakowskiej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	24 600,00	24 600,00	100,00%	Zadanie zakończone i rozliczone
Doposażenie trzech placów zabaw w Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok - Rada Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok	38 000,00	37 050,01	97,50%	Zadanie zakończone i rozliczone
Doposażenie placu zabaw przy SP 13 w Mysłowicach - Rada Dzielnicy Brzęczkowice i Słupna	15 000,00	0,00	0,00%	Nie poniesiono wydatków w 2020r.
Zakup i montaż piłkochwytu na placu zabaw przy ul. Krasowskiej w Dzielnicy Ławki - Rada Dzielnicy Ławki	21 000,00	14 538,60	69,23%	Zadanie zakończone i rozliczone
Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Krasowskiej w Dzielnicy Ławki - Rada Dzielnicy Ławki	14 731,30	14 636,11	99,35%	Zadanie zakończone i rozliczone
Modernizacja parku w dzielnicy Dzieńkowice (w tym 50 000 zł z 2019 roku)	68 000,00	39 360,00	57,88%	W 2020r. opracowano dokumentację projektową

1	2	3	4	5
Zakup i montaż ogrodzenia wraz z bramą wjazdową i furtką wejściową oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Konopnickiej - Rada Dzielnicy Larysz - Hajdowizna z 2020 roku	10 000,00	9 066,33	90,66%	Zadanie zakończone i rozliczone
Zakup i montaż ogrodzenia wraz z bramą wjazdową i furtką wejściową oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Konopnickiej - Rada Dzielnicy Larysz - Hajdowizna z 2019 roku	8 824,00	7 424,28	84,14%	Zadanie zakończone i rozliczone
MBO - "Bezpieczeństwo i Edukacja" Dzielnica Ławki - Rada Dzielnicy Ławki	57 000,00	26 481,90	46,46%	W 2020r. opracowano dokumentację projektową
MBO - Budowa alei parkowej wraz z bramą wejściową Parku Bończyk - Rada Dzielnicy Bończyk - Tuwima	101 000,00	13 530,00	13,40%	W 2020r. opracowano dokumentację projektową
MBO - Budowa zielonego parkingu przy Parku Dzieckowice - Rada Dzielnicy Dzieckowice	13 720,00	0,00	0,00%	Nie poniesiono wydatków w 2020r.
MBO - Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Parku Dzieckowice - Rada Dzielnicy Dzieckowice	91 468,00	0,00	0,00%	Nie poniesiono wydatków w 2020r.
MBO - Plac Zabaw "Małpi Gaj" przy ulicy Wrzosowej (Brzezinka) - Rada Dzielnicy Brzezinka	108 000,00	4 890,00	4,53%	W 2020r. opracowano dokumentację projektową
MBO - Psi park (teren Górki Słupeckiej) - Rada Dzielnicy Brzęczkowice i Słupna	100 000,00	3 890,00	3,89%	W 2020r. opracowano dokumentację projektową
MBO - Relax na Winklu (Plac na Winklu, ul. Ptasia - Konopnickiej) - Rada Dzielnicy Larysz - Hajdowizna	48 466,00	6 490,00	13,39%	W 2020r. opracowano dokumentację projektową
Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach - przebudowa części pomieszczeń budynku MOK przy ul. Janowskiej 2 na siedzibę Przedszkola Nr 9	4 725 103,00	4 723 257,01	99,96%	Zakres robót obejmował przebudowę i rozbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku na potrzeby Przedszkola wraz z przebudową i budową infrastruktury towarzyszącej. Uzyskano dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014 - 2020 w wysokości 2.394.153,12 zł - przekazanie środków w 2020r.
Zagospodarowanie terenu przy ul. Dzierżonia - Rada Dzielnicy Wesoła	15 890,00	0,00	0,00%	Nie poniesiono wydatków w 2020r.
MBO - Budowa boiska do siatkówki - Rada Dzielnicy Kosztowy	94 800,00	5 490,00	5,79%	W 2020r. opracowano dokumentację projektową
MBO - Budowa miasteczka rowerowego w dzielnicy Krasowy - Rada Dzielnicy Krasowy	96 800,00	0,00	0,00%	Nie poniesiono wydatków w 2020r.
MBO - Dzielnicowe centrum rekreacji pokoleniowej - Rada Dzielnicy Mysłowice Centrum	137 600,00	6 490,00	4,72%	W 2020r. opracowano dokumentację projektową
MBO - Park Morgi - ścieżka aktywności ruchowej - Rada Dzielnicy Morgi	74 000,00	4 890,00	6,61%	W 2020r. opracowano dokumentację projektową
MBO - Strefa aktywnego wypoczynku rodziny przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mysłowicach - Rada Dzielnicy Szopena - Wielka Skotnica	99 146,00	5 490,00	5,54%	W 2020r. opracowano dokumentację projektową
RAZEM	37 780 322,30	36 114 531,52	95,59%	

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 do zakładu budżetowego - Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej.

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gmina otrzymała w 2020 roku środki w wysokości 16.000.000,00 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych pn. „Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap III”, „Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II”, „Rewitalizacja położonej w centrum Mysłowic zabytkowej kamienicy przy ul. Grunwaldzkiej 22/ Plac Wolności 8”, „Zakup 50 domów modułowych wraz z uzbrojeniem działek pod ich montaż”.

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 „Wspólna przestrzeń - partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach” oraz finansowano bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, gdzie Gmina w 2020r. uzyskała dotację celową z budżetu państwa na jego funkcjonowanie w kwocie 368.880,85 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 dokonano spłaty w ramach wykupu wierzytelności związanej z zadaniem „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 na potrzeby Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Plac Wolności 5”. W ramach wydatków regulowane są wpłaty na rzecz związków jst oraz związków gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. Wydatki tego działu obejmują również środki na realizację zadań zleconych.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – w ramach działu wydatkowano środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Obrona narodowa – w ramach działu wydatkowano środki na przeprowadzenie szkolenia obronnego oraz poniesiono wydatki w ramach zadań zleconych na zakup sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach.

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. W ramach działu wydatkowano środki na zabezpieczenie terenu składowiska odpadów niebezpiecznych przy ul. Brzezińskiej 50, a także realizowano również działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, m. in. dezynfekcja powierzchni użyteczności publicznej (wiat przystankowych) oraz odbiór od osób przebywających w izolacji odpadów, ich transportu i utylizacji z terenu miasta Mysłowice. W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadanie pn. „Monitoring miejski - etap I -

zaprojektowanie, instalacja i budowa elementów monitoringu wizyjnego miasta Mysłowice na Górcie Słupeckiej, Promenadzie i w Parku Zamkowym”.

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

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

Obsługa długu publicznego - w związku z zaciągniętymi kredytami i pożyczką oraz wyemitowanymi obligacjami Miasto pokrywa koszty obsługi związane z zapłatą prowizji od uruchomionego kredytu, opłata z tytułu nadania kodu identyfikacyjnego oraz odsetek od istniejącego zadłużenia. Ujęte są tu również udzielone przez Miasto poręczenia i planowane ewentualne wypłaty z tego tytułu. W roku 2020 nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

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

Oświata i wychowanie – w ramach działu wydatkowano środki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówek oświatowych, a także przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty. Dodatkowo w ramach działu realizowano zadania inwestycyjne związane z termomodernizacją przedszkoli oraz zakupione zostały tablety dla uczniów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Zdalna Szkoła. W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina otrzymała w 2020 roku środki w wysokości 6.155.000,00 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 13 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo”, „Termomodernizacja budynku Przedszkola Integracyjnego w Mysłowicach - PT + wykonawstwo”, „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 12 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo”, „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 20 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo”.

Ochrona zdrowia – w ramach działu wydatkowano środki na finansowanie w ramach istniejącego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjno - Opiekuńczego kompleksowej opieki i rehabilitacji dzieci i młodzieży oraz pokryto koszty pobytu mieszkańców Mysłowic w Izbie Wytrzeźwień w Sosnowcu, zgodnie z zawartym porozumieniem. Realizowano również program profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii. W ramach działu przekazano środki na pokrycie straty SP ZOZ Szpital Nr 2 w Mysłowicach oraz przekazano dotacje dla SP ZOZ Nr 2 na zakup sprzętu medycznego; dotację na wykonanie prac związanych z przygotowaniem podłoża, montażem, zbiornika i instalacji ciepłego tlenu medycznego. Przekazano dotację w ramach środków uzyskanych z GZM na zakup ambulansu, respiratora i aparatury USG, a także przekazano dotację dla SP ZOZ Szpitala Nr 2 na realizację projektu Miasto Mysłowice w walce z COVID - 19 – zakup aparatury i sprzętu medycznego.

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 31.12.2020r.	
		Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4

1	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - pokrycie straty SP ZOZ Szpital Nr 2	7 394 199,00	7 394 198,07
2	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacja celowa dla SP ZOZ Szpital Nr 2 dla Działu Rehabilitacji - Rada Dzielnicy Piasek	5 000,00	5 000,00
3	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja celowa dla SP ZOZ Szpital nr 2 na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Rehabilitacji - Rada Dzielnicy Stare Miasto	15 000,00	15 000,00
4	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja celowa dla SP ZOZ Szpital nr 2 na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Działu Rehabilitacji - Rada Dzielnicy Stare Miasto	10 000,00	10 000,00
5	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - realizacja projektu Miasto Mysłowice w walce z COVID – 19 – zakup aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZOZ Szpitala Nr 2	753 000,00	753 000,00
6	Dotacja celowa dla SP ZOZ Szpital Nr 2 na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	1 292 433,00	1 291 795,15
7	Dotacja celowa dla SP ZOZ Szpitala Nr 2 (posadowienie butli i instalacje)	82 000,00	82 000,00
8	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – zakup aparatury i sprzętu medycznego do realizacji zadań w związku ze stanem epidemiologicznym (COVID - 19), ze środków pozyskanych z Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	183 600,00	183 600,00
	RAZEM	9 735 232,00	9 734 593,22

W 2020 roku plan z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosił 1.360.000,00 zł, natomiast wpływy z tego tytułu w ciągu 2020 roku osiągnęły kwotę 1.353.990,37 zł, co stanowi 99,56% 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 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% 3:2	Opis realizacji zadania
1	2	3	4	5
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	652 277,90	652 277,90	100,00%	
<p>Dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Mysłowicach w obszarze pomocy osobom i rodzinom z problemem alkoholowym i przemocą w rodzinie, polegającej na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prowadzeniu poradnictwa specjalistycznego w warunkach ambulatoryjnych (psychologicznego pedagogicznego, - prowadzeniu poradnictwa specjalistycznego dla mieszkanek Hostelu OIK korzystających ze schronienia z powodu sytuacji kryzysowych, w tym przemocowych, które w 75% współwystępują z problemem alkoholu w rodzinie: - prowadzeniu działań psychoedukacyjnych dla kobiet krzywdzonych w rodzinie z rozpoznaniem współuzależnienia od alkoholu (grupa wsparcia dla kobiet, grupa psychoedukacyjna) - przeprowadzeniu wizyt środowiskowych i poradnictwa indywidualnego na terenie OIK dla osób zagrożonych samobójstwem, w tym wobec osób nadużywających lub uzależnionych od alkoholu - prowadzeniu edukacji społecznej w zakresie m. in. mechanizmów zjawiska przemocy w rodzinie, możliwości przeciwdziałania przemocy w rodzinie (ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z problemem alkoholowym) w formie materiałów informacyjno - edukacyjnych, socjalnego i prawnego) - zorganizowanie konferencji poświęconej zagadnieniom z obszaru przeciwdziałania przemocy 	652 277,90	652 277,90	100,00%	<p>W ramach dofinansowania działalności w obszarze pomocy osobom i rodzinom z problemem alkoholowym oraz przemocą w rodzinie Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy MOPS w Mysłowicach przeprowadził następujące działania:</p> <p>Liczba osób zgłaszających się po pomoc (ogółem) – 205 osób liczba osób, którym udzielono pomocy, w tym z problemem alkoholowym (ogółem) - 102 liczba osób, którym udzielono schronienia – 12osób (5kobiet, 7 dzieci) liczba udzielonych porad indywidualnych: Psychologicznych – 157 Pedagogicznych – 73 Socjalnych – 52 Prawnych – 39 liczba opracowanych materiałów informacyjno - edukacyjnych – 6 Wydatki poniesione na działalność OIK (wynagrodzenia pracowników udzielających pomocy specjalistycznej i wsparcia klientom OIK oraz osobom korzystającym ze schronienia w Hostelu OIK) 69.986,84 zł.</p> <p>liczba Zespołów Interdyscyplinarnych - 1 liczba Grup Roboczych 808 liczba osób objętych procedurą "NK" – 188 w tym: dzieci – 289. Prowadzenie działań psychoedukacyjnych dla kobiet krzywdzonych w rodzinie (grupa wsparcia dla kobiet, grupa psychoedukacyjna) 3 kobiety 4 spotkania psychoedukacyjne, grupa wsparcia 13 kobiet, 12 spotkań. Wizyt środowiskowych i poradnictwa indywidualnego na terenie OIK dla osób zagrożonych samobójstwem, w tym wobec osób nadużywających lub uzależnionych od alkoholu 17</p> <p>Prowadzeniu edukacji społecznej w zakresie m. in. mechanizmów zjawiska przemocy w rodzinie, możliwości przeciwdziałania przemocy w rodzinie (ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z problemem alkoholowym) w formie materiałów informacyjno - edukacyjnych, socjalnego i prawnego) - z uwagi na panującą pandemię nie przeprowadzono edukacji społecznej</p>

				Z uwagi na panującą pandemię konferencja nie odbyła się. Przeprowadzono szkolenie dla pedagogów, psychologów z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej na temat: "Dziecko w procedurze "Niebieskiej Karty"
Kancelaria Prezydenta	70 000,00	40 544,43	57,92%	
Organizacja, współorganizowanie, I dofinansowanie imprez, zawodów sportowych, przedsięwzięć promujących zdrowie i propagujących trzeźwe obyczaje z wykorzystaniem plakatów, ulotek, informatorów dla mieszkańców o treściach profilaktycznych dotyczących problematyki alkoholowej i innych zachowań ryzykownych, w tym: "Wiosenne, Świąteczne, Mikołajkowe warsztaty rodzinne", „Akcja Lato w mieście 2020", "Memoriał Jerzego Chromika”	10 000,00	9 544,43	95,44%	28 Memoriał Jerzego Chromika w ramach obchodów 660 - lecie Miasta Mysłówice – bieg wirtualny. Liczba odbiorców zakładała 250 uczestników. Dystans 10 kilometrów
Prowadzenie powszechnej edukacji w zakresie wiedzy o szkodliwości alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, zagrożeń uzależnieniami behawioralnymi oraz profilaktyki zachowań ryzykownych i promocji zdrowia obejmujących: - akcje informacyjno - edukacyjne skierowane do różnych grup odbiorców (konferencje, szkolenia, prelekcje, wykłady, działania prewencyjno - profilaktyczne w placówkach oświatowych, pogadanki profilaktyczne, spotkania autorskie, spektakle teatralne Dotacja dla MOSIR - dotacja podmiotowa z budżetu dla Mysłowickiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na: organizację imprez promujących trzeźwe obyczaje oraz organizację imprez kulturalnych promujących trzeźwe obyczaje	25 000,00	21 000,00	84,00%	Przeprowadzono akcje informacyjno - edukacyjne skierowane do różnych grup odbiorców. Zrealizowano programy profilaktyki antyalkoholowej w tym: "Na trzeźwo", Grupa docelowa – mieszkańcy Mysłowic. Głównym celem projektu było ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z używania alkoholu przez mieszkańców miasta Mysłówice (osoby niepełnoletnie), Warsztaty on line: Bajka Pana Kleksa Ilość osób do których trafiły materiały: 2213, Ilość osób, które wykazały aktywność w wydarzeniu: 33, Rodzinne, Świąteczne Warsztaty Bożonarodzeniowe on line: Ilość osób, do których trafił materiał: 5573, „Jak za dawnych lat" czyli ozdoby z PRLu – Ilość osób, które wykazały aktywność: 635, Gwiazda Betlejemaska z pianki kreatywnej Ilość osób, które wykazały aktywność: 1800, Gwiazdy z papieru - ilość osób: 8080, Pierniczymy – warsztaty pieczenia i dekorowania pierników – ilość osób aktywnych: 499, Bombka z pianki brokatowej ilość osób aktywnych: 423, Bałwanki i renifery z filcu - ilość osób aktywnych: 272, Mikołaj – ilość osób aktywnych 180, Letnie Kino Plenerowe w Wesołej - cykl seansów "Odlotowy nietop" – Ilość osób, do których trafiły materiały: 2681, Ilość osób, które wykazały aktywność: 20, "Kumba" ilość osób, do których trafiły materiały: 1686, Ilość osób, które wykazały aktywność: 18, "Ziko" – ilość osób, do których trafiły materiały: 4425, Ilość osób, które wykazały aktywność: 31, "Stefan malutki" "Ups arka odpłynęła" ilość osób, do których trafiły materiały: 2559, Ilość osób, które wykazały aktywność: 13, "Kumba" ilość osób, do

				których trafiły materiały: 1998, Ilość osób, które wykazały aktywność: 15
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na organizację imprez promujących trzeźwe obyczaje. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci	10 000,00	10 000,00	100,00%	W Miejskiej Bibliotece Publicznej - zorganizowano imprezy promujące trzeźwe obyczaje. Prowadzono profilaktyczne działania informacyjno edukacyjne w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci tj.: Spotkanie z Krzysztofem Piersą – terapeutą uzależnień, autorem poradników „Komputerowy ćpun” i „Trener marzeń” - 1 wydarzenie on - line, „Trzeźwe spojrzenie” - spektakl poruszający problem uzależnienia od alkoholu – Teatr Edukacji i Profilaktyki MASKA – 3 spektakle profilaktyczne dla młodzieży z klas VII - VIII, „Tulisiowe zabawy, ale też ważne sprawy” - spektakl edukacyjno-profilaktyczny – Teatr edukacyjny GABI ART – 3 spektakle profilaktyczne dla dzieci zrealizowane w przedszkolach miejskich, Spektakl teatralny „Baśń dla małych łakomczuchów – tajemnica zdrowych brzuszku” Teatr Edukacji i profilaktyki MASKA – 3 spektakle profilaktyczne dla dzieci zrealizowane w przedszkolach miejskich, „Podarunek Królowej Gór” - spektakl oraz animacje świąteczne z Mikołajem dla najmłodszych – 1 wydarzenie on line, „Twoje życie to twoje decyzje” profilaktyka uzależnień – 3 warsztaty dla młodzieży z klas VII - VIII, „Renifer Niko ratuje święta” spektakl teatralny – 1 wydarzenie online, „Odnaleźć siebie” 4 spektakle profilaktyczne dla młodzieży z klas VI - VII, Zakupiono książki dla poszczególnych filii bibliotecznych – 51 szt., na temat podejmowanych działaniach w zakresie problemu uzależnienia
Dofinansowanie organizacji wycieczki dla dzieci i młodzieży z realizacją programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w formie obozu lub kolonii poza miejscem zamieszkania	25 000,00	0,00	0,00%	Nie zorganizowano wycieczki dla dzieci i młodzieży ze środowisk dotkniętych problemem uzależnień z uwagi na sytuację epidemiczną, pandemię COVID - 19. Konkurs na realizację zadania został odwołany
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	528 900,00	404 900,00	76,56%	
Wspieranie działalności związanej z organizacją miejsc wsparcia i działań samopomocowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz wspomaganie działalności związanej z integracją osób uzależnionych i ich rodzin, w tym: - organizacja różnych form zajęć, uwzględniających elementy programów profilaktycznych i terapeutycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, w tym również animowanie działań samopomocowych, prowadzenie grup	80 500,00	80 500,00	100,00%	Miejsca wsparcia i działanie samopomocowe służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz wspomaganie procesu rehabilitacji związanej z integracją społeczną osób uzależnionych i ich rodzin realizują: I. Mysłowickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Ogniwo” w Mysłowicach (dotacja 34.532 zł środki niewykorzystane, zwrócone w roku 2020 w kwocie 6.729,73 zł). Stowarzyszenie: 1/ przeprowadziło zajęcia warsztatowe grupowe oraz indywidualne dla osób

<p>wsparcia oraz organizacja spotkań promujących trzeźwe obyczaje, porad i konsultacji indywidualnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla osób uzależnionych i ich rodzin, - podejmowanie aktywności ukierunkowanej na wspieranie abstynencji i trzeźwienia, pomoc w rozwiązywaniu różnorodnych problemów, nawiązywanie kontaktu z osobami uzależnionymi, motywowanie ich do leczenia, - promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród osób dorosłych, dzieci i młodzieży, m. in. poprzez organizowanie dni trzeźwości, turniejów, spotkań tematycznych i integracyjnych</p> <p>- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu teryt., udzielone w trybie ustawy o zdrowiu publicznym</p>			<p>uzależnionych i współuzależnionych w tym członków stowarzyszenia – 123 godziny – zajęcia odbywały się w grupach 15 osobowych,</p> <p>2/ zorganizowało zajęcia integracyjno - rocznicowe (spotkania okolicznościowe),</p> <p>3/ prowadziło punkt konsultacyjno – informacyjny (9 osób - 80 godz. oraz telefon zaufania (9 osób – 160 godz.) dla mieszkańców Mysłowic,</p> <p>4/ przeprowadziło zajęcia integracyjne, spotkania okolicznościowe, turnieje: brydż sportowy (20 członków stowarzyszenia) bilardowy (16 członków stowarzyszenia) - w grupach 5 osobowych.</p> <p>II. Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Górnik” w Mysłowicach – (dotacja 21.192,00 zł. Środki niewykorzystane, zwrócone w roku 2021 w kwocie 171,45 zł). Stowarzyszenie:</p> <p>1/ przeprowadziło zajęcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych w tym członków stowarzyszenia pod kierunkiem terapeuty uzależnień – 126 godzin,</p> <p>2/ przeprowadziło warsztaty terapeutyczne pod kierunkiem terapeuty/psychologa 36 godzin</p> <p>3/ brało udział w XXIX Abstynenckim Forum Turystycznym,</p> <p>4/ brało udział XXIX Zlocie Rodzin Abstynenckich Małe Ciche 2020,</p> <p>5/ zrealizowało spotkania integracyjno rocznicowe.</p> <p>III. Stowarzyszenie Trzeźwościowo - Abstynenckie „Wsparcie” w Mysłowicach (dotacja 24.776,00 zł. Środki niewykorzystane, zwrócone w roku 2021 w kwocie 500,97 zł.) Stowarzyszenie przeprowadziło:</p> <p>1/ rehabilitację osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, zajęcia grupowe - 127 godzin (18 osób), zajęcia grupy kobiecej osób współuzależnionej - 80 godzin (10 osób), seminaria tematyczne - 36 godzin (15 osób), zajęcia warsztatowe - 24 godziny (15 osób)</p> <p>2/ organizację różnorodnych imprez integracyjno - rodzinnych promujących abstynencję i trzeźwe obyczaje, poprzez upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i turystyki - wyjazdy integracyjne, seminaria tematyczne</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><i>Organizacja obozów terapeutycznych, prowadzonych według określonego programu terapeutycznego dla mieszkańców Mysłowic uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin jako wspomaganie procesu rehabilitacji. - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie ustawy o zdrowiu publicznym</i></p>	39 000,00	39 000,00	100,00%	<p>Obozy terapeutyczne dla rodzin z problemem alkoholowym, mieszkańców Mysłowic na podstawie umów zostały zrealizowane przez:</p> <p>I. Mysłowickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Ogniwo”, (dotacja 13.000 zł). Obóz terapeutyczny odbył się w Białce k/Rusi. Przeprowadzono zajęcia terapeutyczne przez specjalistę uzależnień dla 17 uczestników z problemem uzależnienia, współuzależnienia – 60 godzin zajęć oraz 37 godzin zajęć integracyjno - sportowych - zwiedzanie okolicy wieczory przy ognisku, rozgrywki turniejowe</p> <p>II. Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Górnik (dotacja 13.000 zł.) Obóz terapeutyczny odbył się w Krasnobrodzie. Przeprowadzono zajęcia terapeutyczne przez specjalistę uzależnień dla 20 uczestników z problemem uzależnienia, współuzależnienia oraz z syndromem DDA – 60 godzin zajęć. Ponadto zorganizowano zajęcia integracyjne – mecz siatkówki plażowej, rejs kajakami, wyjazd do miejscowości Zamość, Zwierzyniec, Szczepieszyn, Lublin, Tomaszów Lubelski, wycieczki rowerowe.</p> <p>III. Stowarzyszenie Trzeźwościowo - Abstynenckie „Wsparcie” (dotacja 13.000 zł). Obóz terapeutyczny odbył się w miejscowości Krzyże. Przeprowadzono zajęcia terapeutyczne przez specjalistę uzależnień dla 23 uczestników z problemem uzależnienia i współuzależnienia – 60 godzin zajęć. Zorganizowano zajęcia integracyjno – sportowe w parku linowym zajęcia jazdy konnej, wycieczkę do muzeum Gałczyńskiego, miasta Reszel, Mrągowa, Świętej Lipki, zwiedzanie Grodu w Galindi, parku dzikich zwierząt</p>
<p>Realizacja programów profilaktyczno - terapeutycznych dla osób osadzonych w Areszcie Śledczym w Mysłowicach, w tym prowadzenie różnych form zajęć uwzględniających elementy programów profilaktycznych i terapeutycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (w szczególności od alkoholu) m.in. zajęcia z zakresu autodiagnozy, edukacyjne nt. negatywnych skutków stosowania alkoholu i możliwości leczenia choroby alkoholowej, mechanizmów uzależnienia od alkoholu, zajęcia warsztatowo edukacyjne dla osób alkoholizujących stosujących przemoc domową, zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla osób skazanych za prowadzenie pojazdów po spożyciu alkoholu, zajęcia edukacyjne dla pracowników z zakresu metod pracy z osobami uzależnionymi. - dotacje celowe z budżetu jednostki</p>	10 000,00	10 000,00	100,00%	<p>Programy profilaktyczno – terapeutyczne dla osób osadzonych w Areszcie Śledczym w Mysłowicach zrealizowany na podstawie umowy z Mikołowskim Stowarzyszeniem Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki „ZMIANA”. Zadanie obejmowało organizację i prowadzenie różnych form zajęć uwzględniających elementy programów profilaktycznych i terapeutycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (w szczególności od alkoholu) w wymiarze 194 godz. w tym: zajęcia z zakresu autodiagnozy problemu stosowania środków psychoaktywnych (w wymiarze 32 godz.), zajęcia edukacyjne na temat negatywnych skutków stosowania alkoholu, dróg i możliwości leczenia choroby alkoholowej (w wymiarze 32 godz.), warsztaty informacyjno -edukacyjne dla osób z problemem stosowania środków</p>

samorządu terytorialnego, udzielone w trybie ustawy o zdrowiu publicznym				psychoaktywnych w formach złożonych (w wymiarze 32 godz.), zajęcia edukacyjne z zakresu mechanizmów uzależnienia od alkoholu i czynników sprzyjających rozwojowi choroby alkoholowej (w wymiarze 32 godz.), zajęcia warsztatowo - edukacyjne dla osób alkoholizujących się stosujących przemoc domową (w wymiarze 32 godz.), zajęcia korekcyjno - edukacyjne dla osób, które zostały skazane za prowadzenie pojazdów po spożyciu alkoholu (w wymiarze 32 godz.) zajęcia edukacyjne na temat technik i sposobów wykrywania środków psychoaktywnych, identyfikacji objawów oraz metod pracy z osobami uzależnionymi (w wymiarze 2 godz.)
<p>Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego dzieciom z terenu Mysłowic zapewniających:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pomoc w nauce, - pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych, - organizację czasu wolnego, - rozwój zainteresowań, - organizację zabaw i zajęć sportowych, - organizację różnych form zajęć z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, - stały kontakt, wspieranie i pracę z rodziną lub opiekunami wychowanków, - dożywianie, - współpracę ze szkołą, pracownikami socjalnymi, - wyposażenie w przedmioty potrzebne do zajęć. - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu teryt., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 	199 400,00	199 400,00	100,00%	<p>Prowadzenie i zapewnienie miejsca w placówkach wsparcia dziennego dzieciom z terenu Mysłowic</p> <ul style="list-style-type: none"> - pomoc w nauce - pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych - organizację czasu wolnego - rozwój zainteresowań - organizację zabaw i zajęć sportowych - organizację różnych form zajęć z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom - stały kontakt, wspieranie i pracę z rodziną lub opiekunami wychowanków - dożywianie - współpracę ze szkołą, pracownikami socjalnymi - wyposażenie w przedmioty potrzebne do zajęć <p>liczba miejsc w placówkach 50, liczba dzieci uczestniczących w zajęciach placówki 48, liczba zrealizowanych programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 2</p>
<p>Organizacja, współorganizowanie i dofinansowanie imprez, zawodów sportowych, przedsięwzięć promujących zdrowie i propagujących trzeźwe obyczaje z wykorzystaniem plakatów, ulotek, informatorów dla mieszkańców o treściach profilaktycznych dotyczących problematyki alkoholowej i innych zachowań ryzykownych, w tym: „Abstynencki w Trójkącie Trzech Cesarzy”</p> <p>- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie ustawy o zdrowiu publicznym</p>	6 000,00	0,00	0,00%	<p>W ramach przedsięwzięcia promującego zdrowie i propagującego trzeźwe obyczaje program profilaktyczny pn.: „Abstynencki w Trójkącie Trzech Cesarzy” - nie został zrealizowany z uwagi na sytuację epidemiczną COVID - 19</p>

<p>Realizowanie programów profilaktycznych i zajęć warsztatowych w placówkach oświatowych adresowanych do dzieci, młodzieży, rodziców i wychowawców, w tym: programy rekomendowane w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, inne programy sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży, - programy realizowane w ramach szkolnych programów wychowawczych.</p> <p>- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie ustawy o zdrowiu publicznym</p>	35 000,00	20 000,00	57,14%	<p>Zrealizowano program profilaktyczny pn. "Bank dobrych praktyk" w 22 placówkach oświatowych (szkoły podstawowe) Program ujęty w bazie programów rekomendowanych, powstał jako odpowiedź na stale narastający problem agresji w szkole i przemocy w grupach klasowych. Program składał się z III modułów. I moduł obejmował: 2 dniowe seminarium szkoleniowe dla dyrektorów, pedagogów i wychowawców. II moduł obejmował: realizację szkoleń cyklicznej grupy rozwojowej dla nauczycieli - 10 warsztatów. III moduł obejmował program "Akademia Skutecznej Pracy z Rodzicem" – 2 warsztaty. W programie wzięło udział: 16 nauczycieli /wychowawców szkół podstawowych (cykl szkoleń 82 godziny), 32 pedagogów i dyrektorów szkół, podstawowych. Przygotowano i wdrożono 16 sztuk strategii pracy z dzieckiem agresywnym. Każdy z wychowawców przeprowadził 5 godzinną pogłębioną pracę profilaktyczną – wychowawczą z własną klasą w ramach lekcji wychowawczych. Rozdano 16 sztuk podręcznika realizatora, 16 sztuk zestawów materiałów do pracy własnej, 16 sztuk dodatku do podręcznika pt. Zestaw dobrych praktyk. Przygotowano materiały dla uczestników konferencji</p>
<p>Dofinansowanie wakacji dla najuboższych dzieci ze środowisk dotkniętych problemem uzależnień z realizacją programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu teryt., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. MOPS - wakacje dla najuboższych dzieci</p>	0,00	0,00	0,00%	<p>Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na sytuację epidemiczną, pandemię COVID - 19</p>
<p>Podjęmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego wobec osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizują małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokojenia potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny. Prowadzenie rozmów profilaktycznych motywujących do podjęcia leczenia dobrowolnego. Przeprowadzanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. - wynagrodzenia bezosobowe w tym za: udział w posiedzeniach MKRPA, opinie, koszty postępowania sądowego i</p>	78 000,00	39 432,00	50,55%	<p>Realizacja zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: liczba posiedzeń MKRPA - 12 liczba skierowanych wniosków do MKRPA celem podjęcia czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego - 132 liczba skierowanych wniosków do MKRPA - 73 liczba posiedzeń zespołów zadaniowych MKRPA – 8 liczba osób, które zgłosiły się na rozmowę - 39</p>

<i>prokuratorskiego</i>				
Diagnozowanie i monitorowanie skali problemów alkoholowych na terenie miasta w tym: prowadzenie badań dotyczących lokalnych zagrożeń społecznych i problematyki uzależnień (diagnoza) - wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%	Monitorowanie skali problemów alkoholowych oraz działań profilaktycznych prowadzonych na podstawie informacji półrocznej przekazywanych przez podmioty realizujące MPPiRPA oraz przeprowadzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych problematyki uzależnień nie zostało zrealizowane z uwagi na epidemię COVID - 19
<i>Prowadzenie powszechnej edukacji w zakresie wiedzy o szkodliwości alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, zagrożeń uzależnieniami behawioralnymi oraz profilaktyki zachowań ryzykownych i promocji zdrowia obejmujących: wykonanie, zakup i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych – edukacyjnych z zakresu promocji trzeźwości, zdrowego stylu życia, zapobiegania wykluczeniu społecznemu, dostępności usług terapeutycznych i pomocowych dla osób uzależnionych i ich rodzin (broszury, plakaty, ulotki, poradniki, nagrody za udział w konkursie m.in. w ramach ogólnopolskiej kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł"). - zakup materiałów i wyposażenia - nagrody konkursowe</i>	11 000,00	0,00	0,00%	Kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł" oraz działania programowe w placówkach oświatowych nie zostały przeprowadzone z uwagi na epidemię COVID - 19
Kierowanie osób, które nie zgłosiły się dobrowolnie na zdiagnozowanie i poddanie leczeniu odwykowemu na badanie przez biegłych (psychologa, psychiatrę) w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego także ponoszenie opłaty za opinie i opłaty sądowe od wniosków o wszczęcie postępowania o zobowiązania do leczenia odwykowego, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	14 068,00	46,89%	liczba zgłoszonych wniosków o opinię do biegłego – 55 liczba wykonanych opinii – 47
Kierowanie wniosków do sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego	34 000,00	2 500,00	7,35%	liczba złożonych wniosków do sądu o przymusowe leczenie – 25
Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego	8 000,00	0,00	0,00%	

<p><i>Prowadzenie powszechnej edukacji w zakresie wiedzy o szkodliwości alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, zagrożeń uzależnieniami behawioralnymi oraz profilaktyki zachowań ryzykownych i promocji zdrowia obejmujących: wykonanie, zakup i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych - edukacyjnych z zakresu promocji trzeźwości, zdrowego stylu życia, zapobiegania wykluczeniu społecznemu, dostępności usług terapeutycznych i pomocowych dla osób uzależnionych i ich rodzin (broszury, plakaty, ulotki, nagrody za udział w konkursie m. in. "Bezpieczny Siódmoklasista" - zakup materiałów i wyposażenia</i></p>	8 000,00	0,00	0,00%	Turniej nie odbył się w związku z pandemią COVID - 19
Straż Miejska	15 500,00	15 480,41	99,87%	
<p>Prowadzenie powszechnej edukacji w zakresie wiedzy o szkodliwości alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, zagrożeń uzależnieniami behawioralnymi oraz profilaktyki zachowań ryzykownych i promocji zdrowia - obejmujących: - akcje informacyjno - edukacyjne skierowane do różnych grup odbiorców (konferencje, szkolenia, prelekcje, wykłady, działania prewencyjno - profilaktyczne w placówkach oświatowych, pogadanki profilaktyczne), - wykonanie, zakup i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych – edukacyjnych z zakresu promocji trzeźwości, zdrowego stylu życia, zapobiegania wykluczeniu społecznemu, dostępności usług terapeutycznych i pomocowych dla osób uzależnionych i ich rodzin (broszury, plakaty, ulotki, poradniki, nagrody za udział w konkursach). - zakup usług pozostałych, - zakup materiałów i wyposażenia</p>	15 500,00	15 480,41	99,87%	Przeprowadzono 4 programy profilaktyczne, 343 uczestnikom rozdano materiały edukacyjne o szkodliwości alkoholu i innych substancjach psychoaktywnych. Do realizacji programu zakupiono tunel dziecięcego komputera do gry edukacyjnej z kierownicą, worek do skakania, autochodzik, pacholki, grę edukacyjną, kamizelki, zawieszki, smycze, worko plecaki, chusty
Razem rozdz. 85154	1 274 677,90	1 113 202,74	87,33%	

Środki przeznaczone na zwalczanie narkomanii w budżecie Miasta za 2020 rok wykorzystano w sposób przedstawiony w poniższym zestawieniu.

Wykorzystanie środków w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Jednostka organizacyjna/ nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% 3:2	Opis realizacji zadania
1	2	3	4	5
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	32 000,00	24 473,87	76,48%	
Prowadzenie Miejskiego Punktu Konsultacyjnego, w zakresie poradnictwa specjalistycznego dla osób z zagrożeniem narkomanii, uzależnionych oraz współuzależnionych od środków psychoaktywnych - zakup usług pozostałych	15 000,00	14 940,00	99,60%	W ramach prowadzonego punktu konsultacyjnego udzielono łącznie porad - 110 (61 porad specjalistycznych + 49 porad telefonicznych) ilość osób objętych poradami – 63
Wspieranie finansowe i środowiskowe klientów pomocy społecznej uzależnionych i współuzależnionych od środków psychoaktywnych. - świadczenia społeczne, opłaty, składki - wynagrodzenia bezosobowe - zakup środków żywności - zakup usług pozostałych	10 000,00	4 460,21	44,60%	W ramach zadania „Zwalczanie narkomanii – Wspieranie finansowe i środowiskowe klientów pomocy społecznej uzależnionych i współuzależnionych od środków psychoaktywnych” w roku 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach prowadził program „W rytmie profilaktyki, czyli można inaczej bez dopalaczy”. Program został skierowany do rodzin z dziećmi w wieku 13 - 16 lat, objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach w osobie asystenta rodziny. Program planowano realizować w okresie od września do grudnia 2020r. Do udziału w programie zaproszono 8 rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny (10 dzieci). Utworzono cztery grupy docelowe – dwie grupy młodzieży i dwie grupy opiekunów. Ostatecznie udział w programie wzięło 16 osób (9 dzieci i 7 opiekunów). Zrealizowano 2 warsztaty dla młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień „Niebezpieczne związki – uzależnienia” część I oraz 2 zdalne warsztaty dla opiekunów – „Substancje psychoaktywne a zachowania ryzykowne u młodzieży” prowadzone przez trenera w obszarze profilaktyki uzależnień. W październiku 2020 zrealizowano 8 warsztatów tanecznych dla młodzieży. Młodzież miała możliwość wyboru rodzaju zajęć – breakdance, zumba. Nie zrealizowano zaplanowanych dla młodzieży warsztatów z samoakceptacji z mówcą motywacyjnym, a także 2 warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień „Niebezpieczne związki – uzależnienia” część II. Z uwagi na trwający stan epidemii oraz wprowadzone od października dodatkowe ograniczenia dotyczące organizacji spotkań z powodu zagrożenia zakażenia wirusem SARS - Cov2 w listopadzie

				przerwano realizację programu
<p>Prowadzenie działalności edukacyjnej, w ramach pracy socjalnej, w szczególności ukierunkowanej na promocję zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień.</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia bezosobowe - zakup środków żywności - zakup usług pozostałych 	7 000,00	5 073,66	72,48%	<p>W ramach zadania „Zwalczanie narkomanii - Prowadzenie działalności edukacyjnej w ramach pracy socjalnej, w szczególności ukierunkowanej na promocję zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień” w roku 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach prowadził program „W rytmie profilaktyki, czyli można inaczej bez dopalaczy”. Program skierowany był do dzieci z rodzin zastępczych w wieku 13 - 16 lat i ich opiekunów. Realizację programu planowano na okres od września do grudnia 2020r., jednak z uwagi na trwający stan pandemii zajęcia zaplanowane na listopad 2020r. nie odbyły się. W programie uczestniczyło 7 rodzin zastępczych (9 dzieci i 7 opiekunów). Zajęcia odbywały się w Centrum dla Rodzin w Mysłowicach, ul. Strażacka 7 działającym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w sali treningowej wskazanej przez instruktora tańca. Zrealizowano: 2 warsztaty dla młodzieży „Niebezpieczne związki – uzależnienia” prowadzone przez trenera w obszarze profilaktyki uzależnień, 2 warsztaty dla opiekunów „Substancje psychoaktywne, a zachowania ryzykowne u młodzieży” prowadzone przez trenera w obszarze profilaktyki uzależnień, 8 warsztatów tanecznych dla młodzieży, spotkanie podsumowujące projekt (zrealizowane przy zaostrzonym rygorze sanitarnym). Podczas warsztatów zwrócono również uwagę na zdrowe nawyki żywieniowe, które są ważnym elementem zdrowego stylu życia</p>
Kancelaria Prezydenta	55 000,00	30 000,00	54,54%	

<p>Prowadzenie działań informacyjno edukacyjnych, w tym kampanii społecznych adresowanych do różnych grup społecznych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki używania substancji psychoaktywnych i ich negatywnych następstw w tym kampanii antynarkotykowej (ITV) - dotacja podmiotowa budżetu dla Mysłowickiego Ośrodka Kultury</p>	30 000,00	30 000,00	100,00%	<p>Prowadzenie działań informacyjno edukacyjnych, w tym kampanii społecznych adresowanych do różnych grup społecznych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki używania substancji psychoaktywnych i ich negatywnych następstw w tym kampanii antynarkotykowej (ITVM) w dobie pandemii. Grupa docelowa kampanii: - osoby młode (wiek: 13 - 25 lat), - rodzice, Kanał komunikacji: portal ITVM.pl, fanpage portalu ITVM w serwisie społecznościowym Facebook, pasmo ITVM w telewizji kablowej "Dla Ciebie TV" (średnia ilość odbiorców materiałów wideo oraz artykułów na portalu wyniosła około 490 000 miesięcznie, Marek Dyjak – koncert i rozmowa on - line - ilość osób, do których trafiły materiały: 55714, ilość osób, które wykazały aktywność: 770</p>
<p>Dofinansowanie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży z realizacją programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w formie obozu lub kolonii poza miejscem zamieszkania</p>	25 000,00	0,00	0,00%	<p>Nie zorganizowano wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk dotkniętych problemem uzależnień z uwagi na sytuację epidemiologiczną, pandemię COVID - 19. Konkurs na realizację zadania został odwołany</p>
<p>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</p>	44 500,00	12 000,00	26,97%	

<p>Realizacja programów profilaktycznych i zajęć warsztatowych w placówkach oświatowych: adresowanych do dzieci, młodzieży, rodziców i wychowawców, w tym: programy rekomendowane w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego inne programy sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży programy realizowane w ramach szkolnych programów wychowawczych. Dotacja na realizację programów profilaktycznych i zajęć warsztatowych w placówkach oświatowych</p>	30 000,00	12 000,00	40,00%	<p>Zrealizowano program profilaktyczny pn. "Bank dobrych praktyk" w 22 placówkach oświatowych (szkoły podstawowe) Program ujęty w bazie programów rekomendowanych, powstał jako odpowiedź na stale narastający problem agresji w szkole i przemocy w grupach klasowych. Program składał się z III modułów. I moduł obejmował: 2 dniowe seminarium szkoleniowe dla dyrektorów, pedagogów i wychowawców. II moduł obejmował: realizację szkoleń cyklicznej grupy rozwojowej dla nauczycieli - 10 warsztatów. III moduł obejmował program "Akademia Skutecznej Pracy z Rodzicem" – 2 warsztaty. W programie wzięło udział: 16 nauczycieli /wychowawców szkół podstawowych (cykl szkoleń 82 godziny), 32 pedagogów i dyrektorów szkół, podstawowych. Przygotowano i wdrożono 16 sztuk strategii pracy z dzieckiem agresywnym. Każdy z wychowawców przeprowadził 5 godzinną pogłębioną pracę profilaktyczną – wychowawczą z własną klasą w ramach lekcji wychowawczych. Rozdano 16 sztuk podręcznika realizatora, 16 sztuk zestawów materiałów do pracy własnej, 16 sztuk dodatku do podręcznika pt. Zestaw dobrych praktyk. Przygotowano materiały dla uczestników konferencji</p>
<p>Zakup i rozpowszechnianie materiałów zapobiegających wykluczeniu społecznemu: zakup materiałów informacyjno - edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki narkomanii</p>	1 000,00	0,00	0,00%	<p>Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na epidemię COVID - 19</p>
<p>Diagnozowanie i monitorowanie skali problemów narkotyków i narkomanii na terenie miasta, w tym: przeprowadzenie badań dotyczących lokalnych zagrożeń społecznych i problematyki uzależnień (diagnoza). Zakup usług pozostałych, w tym akcja informacyjno - edukacyjna</p>	0,00	0,00	0,00%	<p>Monitorowanie skali problemów alkoholowych oraz działań profilaktycznych prowadzonych na podstawie informacji półrocznej przekazywanych przez podmioty realizujące MPPiRPA oraz przeprowadzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych problematyki uzależnień nie zostało zrealizowane z uwagi na epidemię COVID - 19. Zadanie współfinansowane z MPPiRPA</p>

Dofinansowanie wakacji dla najuboższych dzieci ze środowisk dotkniętych problemem uzależnień z realizacją programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii - 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	13 500,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało przeprowadzone w związku z pandemią COVID - 19
Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego	2 000,00	0,00	0,00%	
Realizacja programu „Bezpieczny Siódmoklasista” - zakup i rozpowszechnienie materiałów promujących trzeźwość i propagujących zdrowy styl życia i wyposażenia. Zakup i materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	Turniej nie odbył się w związku z pandemią koronawirusa COVID - 19
Straż Miejska	3 100,00	999,99	32,26%	
Prowadzenie działań prewencyjno - profilaktycznych obejmujących współpracę Policji i Straży Miejskiej ze szkołami. - wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	999,99	32,26%	Zakupiona 2 sztuki narkotestów do przeprowadzenia programów profilaktycznych w placówkach oświatowych
Razem rozdz. 85153	136 600,00	67 473,86	49,39%	

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 program „Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach” oraz wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Należy podkreślić, iż w ramach działu finansowana jest bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej, gdzie Gmina uzyskała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 706.970,00 zł, a na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotacja celowa z budżetu państwa na dzień 31.12.2020r. wyniosła 830.051,89 zł. W ramach działu MOPS realizował projekty „Ja = Sukces II” oraz „Centrum dla Rodzin”.

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

L.p.	Rodzaj świadczenia	Łączne nakłady do 31.12.2020r.	w tym:	
			własne	dotacja
1	Prowadzenie OIK oraz pobyt kobiet wraz z dziećmi w związku z przemocą	1 030 102,55	1 030 102,55	0,00
2	Prowadzenie DDSenior + wraz z pobytem i wyżywieniem	424 164,42	359 964,42	64 200,00
3	Prowadzenie TS wraz z wydatkami związanymi z pobytem bezdomnych mężczyzn	571 974,43	571 974,43	0,00
4	Pobyt w Mieszkaniach Chronionych	13 869,77	13 869,77	0,00
5	Pobyt w Mieszkaniach Wspólnotowych	64 171,35	64 171,35	0,00

6	Pobyt w DPS	3 032 026,86	3 032 026,86	0,00
7	Program "Posiłek w szkole i w domu"	735 491,44	309 491,44	426 000,00
8	Zasiłki celowe i pomoc w naturze	215 311,41	215 311,41	0,00
9	Sprawienie pogrzebu	21 537,36	21 537,36	0,00
10	Zasiłki okresowe	510 942,12	0,00	510 942,12
11	Świadczenia rodzinne	20 229 651,68	0,00	20 229 651,68
12	Zasiłki stałe	1 310 127,45	0,00	1 310 127,45
13	Stypendia i zasiłki szkolne	162 018,80	32 403,76	129 615,04
14	Świadczenia wychowawcze 500+	76 753 501,13	0,00	76 753 501,13
15	Dodatki wychowawcze 500+	1 275 233,31	0,00	1 275 233,31
16	Świadczenia w ramach programu „Dobry Start” 300+	2 471 850,00	0,00	2 471 850,00
17	Świadczenia dla rodzin zastępczych w ramach programu „Dobry Start” 300+	60 300,00	0,00	60 300,00
18	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne	434 588,96	0,00	434 588,96
19	Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne dla os. pobierających świadczenia	1 352 770,16	0,00	1 352 770,16
20	Przyznawanie i opłacanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	523 856,07	445 359,47	78 496,60
21	Aktywizacja społeczna w związku z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu klientów MOPS (Program: "Ja = Sukces II")	379 745,60	64 375,10	315 370,50
22	Program "Centrum dla rodzin"	318 466,72	48 281,00	270 185,72
23	Realizacja rodzinnej pieczy zastępczej	3 699 155,70	3 699 155,70	0,00
24	Wspieranie rodziny (asystenci rodzin)	250 922,54	243 485,04	7 437,50
25	Pomoc rodzinie dysfunkcyjnej	4 368,85	4 368,85	0,00
26	Świadczenia dla opiekuna prawnego	12 600,00	0,00	12 600,00
27	Interwencje	6 954,57	6 954,57	0,00
28	Praca ze sprawcami przemocy w rodzinie	11 757,07	0,00	11 757,07
29	Zwalczanie narkomanii – punkt konsultacyjny + programy	24 473,87	24 473,87	0,00
30	Zespół Interdyscyplinarny	7 219,96	7 219,96	0,00
31	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	432 310,22	0,00	432 310,22
32	Program "Wspieraj seniora"	1 927,00	385,38	1 541,62
33	Wydatki związane z COVID - 19	53 935,90	53 935,90	0,00
34	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	7 074 628,01	4 868 119,37	2 206 508,64
RAZEM		123 471 955,28	15 116 967,56	108 354 987,72

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, a także w ramach realizacji zadań zleconych wypłacono świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka. W powyższym dziale realizowano zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku administracyjnego (dawny sanepid) na potrzeby Klubu Inicjatyw Lokalnych przy ul. Bytomskiej 18d w Mysłowicach na działkach nr 552/54, 502/53”, na które otrzymano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Bezrobocie na terenie miasta w porównaniu do 2019r. wzrosło. Główną przyczyną takiej sytuacji były ograniczenia i utrudnienia z pandemią koronawirusa.

Lata	Stopa Bezrobocia	Rodzaj działania	Opis
2017	5,7	praca subsydiowana, wsparcie edukacyjne, wsparcie dla przedsiębiorców w związku z COVID - 19	PUP w 2020r. w głównej mierze realizował zadania wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19. Realizacja powyższego przedstawia się następująco:
2018	5,2		I. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój: stypendia stażowe kwota 271.544,96 zł, szkolenia kwota 11.859,98 zł, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej kwota 215.691,38 zł, dofinansowania do wynagrodzeń dla przedsiębiorców (COVID - 19) kwota 1.011.198,97 zł.
2019	4,7		II. Program Operacyjny RPO: stypendia stażowe kwota 303.271,32 zł, szkolenia kwota 35.995,21 zł, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej kwota 386.424,75 zł, dofinansowanie do wynagrodzeń dla pracodawców (COVID – 19) kwota 5.563.654,65 zł.
2020	6,7		III. Fundusz Pracy: pożyczki dla pracodawców (COVID – 19) kwota 14.927.000 zł, dotacje COVID kwota 170.000 zł, dofinansowanie wynagrodzeń COVID kwota 747.509,96 zł. Do 31.12.2020r. udzielono wsparcia przedsiębiorcom borykającym się z następstwami pandemii w łącznej kwocie 23.644.151,18 zł, w tym COVID kwota 22.419.363,58 zł

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 oraz wypłacono stypendia sportowe, artystyczne, naukowe oraz socjalne dla uczniów.

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+" oraz „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – realizowano zadania związane z utrzymaniem kanalizacji, utrzymaniem zieleni, czystości w mieście, likwidacją dzikich wysypisk, oświetleniem, a także pokryto koszty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz dopłatami do zmiany systemu ogrzewania. W ramach powyższego działu realizowano zadanie zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt, a także realizowano wydatki związane z budową oraz doposażeniem placów zabaw na terenie Miasta. Wydatki majątkowe w ramach działu obejmują m. in. zadania: „Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemysły w Mysłowicach - etap II – Promenada”, „Budowa systemu odwodnienia części drogi w rejonie budynków nr 72, 72a, 74a przy ul. Kościelniaka wraz z wymiana sieci gazowej na odcinku 122,0 m”

oraz zadania realizowane w ramach Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego. W ramach działu przekazano środki do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. oraz Zakładu Oczyszczania Miasta Sp. z o. o. w celu podniesienia kapitału zakładowego spółki. W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymano środki na realizację następujących zadań: „Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap II – Promenada”, „Budowa schroniska dla zwierząt”, „Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację sieci oświetlenia ulicznego w wyniku zastosowania efektywnych energetycznie rozwiązań typu LED - etap II”.

W 2020 roku plan z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosił 18.648.556,00 zł, natomiast wpływy z tego tytułu w ciągu 2020 roku osiągnęły kwotę 18.153.643,96 zł, co stanowi 97,35% planu. Uzyskane środki z tego tytułu przeznaczone są na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które w 2020r. obejmowały wydatki zgodnie z poniższym zestawieniem.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2020r.
1	2	3
I.	Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym	0,00
II.	Dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020r.	18 153 643,96
III.	Rozliczenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:	23 101 851,73
III.A	Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	22 580 416,63
	- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych	21 569 778,23
	- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	512 488,03
	- obsługa administracyjna systemu	498 150,37
	- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00
III.B	Pozostałe wydatki (zgodnie z art. 6r ust. 2a - 2c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), w tym:	521 435,10
	- koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	521 435,10
	- koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
	- koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	0,00
	- kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	0,00

Rozliczając system gospodarowania odpadami należy zauważyć, iż w 2020r. na funkcjonowanie systemu poniesiono wydatki wyższe od dochodów uzyskanych z opłat za gospodarowanie odpadami.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - realizowano sukcesywnie zadania z kalendarza imprez miejskich organizowanych przy współudziale Mysłowickiego Ośrodka Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej. W ramach tego działu przekazano dotacje instytucjom kultury: Mysłowicki Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Miasta Mysłowice. Wydatki majątkowe obejmują zadanie pn. „Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach - przebudowa części pomieszczeń budynku MOK przy ul. Janowskiej 2 na siedzibę Przedszkola nr 9”. W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji

Lokalnych otrzymano środki na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku MOK - ul. Olbrychta Strumieńskiego 4”.

Poniższe zestawienie przedstawia informacje w zakresie dotacji udzielonych instytucjom kultury.

L.p.	Instytucja kultury	stan na 31.12.2020r.		% (4:3)
		Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie	
1	2	3	4	5
1	Miejska Biblioteka Publiczna	2 813 150,00	2 813 150,00	100,00
2	Muzeum Miasta Mysłowice	520 000,00	520 000,00	100,00
3	Mysłowicki Ośrodek Kultury	3 876 677,00	3 873 676,33	99,92

L.p.	Instytucja kultury	stan na 31.12.2020r.		% (4:3)
		Plan dotacji celowej	Wykonanie	
1	2	3	4	5
1	Mysłowicki Ośrodek Kultury	12 000,00	12 000,00	100,00

Kultura fizyczna - utrzymanie miejskich sekcji sportowych, których działalność koordynuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, sport szkolny, organizacja imprez sportowych. W ramach tego działu finansowano działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz wydatkowano środki na nagrody dla sportowców za wybitne osiągnięcia w sporcie. Wydatki majątkowe w ramach działu to zadania realizowane w ramach Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego. W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymano środki na realizację zadania pn. „Termomodernizacja hali sportowej przy ul. Jasińskiego”.

W 2020r. w związku z wprowadzeniem stanu epidemii ponoszone były wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19. W poniższym zestawieniu przedstawiono informacje o poniesionych wydatkach w ramach planu roku 2020, z podziałem na źródło finansowania wydatków.

Zestawienie wydatków poniesionych w związku z COVID - 19 w 2020 roku, z podziałem na źródło finansowania

Jednostka budżetowa	Wykonanie na 31.12.2020r.	WYKONANIE 2020r.						Opis realizacji
		z tego:	finansowane środkami budżetu państwa	finansowane środkami z Funduszu pracy	finansowane ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	wydatki budżetowe finansowane ze źródeł innych niż wymienione w kol. od 4 do 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki bieżące	8 166 314,51	8 166 314,51	537 753,30	18 662,50	667 403,93	6 176 811,15	765 683,63	
Szkoła Podstawowa Nr 1	22 877,43	22 877,43	20 452,83	0,00	0,00	0,00	2 424,60	Dofinansowanie do sprzętu dla nauczycieli, płyn do dezynfekcji, maseczki ochronne, przyłbice ochronne, plixi na biurko
Szkoła Podstawowa Nr 2	8 987,98	8 987,98	7 798,94	0,00	0,00	0,00	1 189,04	Dofinansowanie do sprzętu dla nauczycieli 500+, Zakup płynów do dezynfekcji, dozownik łokciowy, płyny do dezynfekcji rąk, termometru bezdotykowego, fartucha włókienkowego, rękawic lateksowych
Szkoła Podstawowa Nr 3	20 050,62	20 050,62	15 758,90	0,00	0,00	0,00	4 291,72	Dofinansowanie do sprzętu nauczycieli, wydatki na COVID - 19
Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi	19 816,83	19 816,83	15 248,78	0,00	0,00	0,00	4 568,05	Dofinansowanie do sprzętu nauczycieli, wydatki na COVID - 19
Szkoła Podstawowa Nr 5	7 287,21	7 287,21	6 487,88	0,00	0,00	0,00	799,33	Dofinansowanie do sprzętu 500+ dla nauczycieli, płyny do dezynfekcji, rękawice nitylowe
Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi	26 972,37	26 972,37	17 633,30	0,00	0,00	0,00	9 339,07	Dofinansowanie do sprzętu dla nauczycieli, płyn do dezynfekcji, maseczki ochronne, przyłbice ochronne, plixi na biurko, ozonator
Szkoła Podstawowa Nr 9	25 386,74	25 386,74	22 611,05	0,00	0,00	0,00	2 775,69	Dofinansowanie do sprzętu dla nauczycieli do nauki zdalnej, środki ochronne w związku z pandemią COVID - 19
Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi	20 694,69	20 694,69	15 933,84	0,00	0,00	0,00	4 760,85	Dofinansowanie do sprzętu dla nauczycieli do nauki zdalnej, zakup środków związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19
Szkoła Podstawowa Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi	42 606,72	42 606,72	39 903,15	0,00	0,00	0,00	2 703,57	Dofinansowanie do sprzętu dla nauczycieli do nauki zdalnej, wydatki związane z COVID - 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Szkoła Podstawowa Nr 14	10 253,21	10 253,21	6 928,96	0,00	0,00	0,00	3 324,25	Dofinansowanie do sprzętu dla nauczycieli do nauki zdalnej, środki ochronne związane z COVID - 19
Szkoła Podstawowa Nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi	20 412,78	20 412,78	18 500,00	0,00	0,00	0,00	1 912,78	Dofinansowanie do sprzętu 500+ dla nauczycieli, zakup dozowników do płynu, higieniczny płyn do rąk, termometr bezdotykowy, rękawice
Szkoła Podstawowa Nr 16 z Oddziałami Dwujęzycznymi	19 142,00	19 142,00	17 386,55	0,00	0,00	0,00	1 755,45	Dofinansowanie do sprzętu nauczycieli, wydatki na COVID - 19
Szkoła Podstawowa Sportowa	20 063,52	20 063,52	19 937,91	0,00	0,00	0,00	125,61	Dofinansowanie do sprzętu 500+ dla nauczycieli, zakup płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni, płyn do mycia rąk
Przedszkole Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	1 798,58	1 798,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798,58	Zakup płynów do dezynfekcji, termometr, mydeł antybakteryjnych, rękawic lateksowych, taśm ostrzegawczych, ręczników papierowych, rękawic nitylowych, foliowych, preparatów do dezynfekcji
Przedszkole Nr 3	944,10	944,10	0,00	0,00	0,00	0,00	944,10	Zakup środków związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19
Przedszkole Nr 4	2 504,17	2 504,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504,17	Płyny do dezynfekcji, rękawice lateksowe, termometr bezdotykowy, fartuchy fizeleinowe, przyłbice ochronne, maski chirurgiczne
Przedszkole Nr 5	2 917,17	2 917,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917,17	Zakup środków związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19
Przedszkole Integracyjne	1 994,19	1 994,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994,19	Zakup środków związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19
Przedszkole Nr 8	7 270,31	7 270,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7 270,31	Wydatki na COVID - 19
Przedszkole Nr 9	480,72	480,72	0,00	0,00	0,00	0,00	480,72	Zakupiono: środki czystości, maseczki, płyn do dezynfekcji, dozowniki na płyn dezynfekujący, fartuchy fizeleinowe
Przedszkole Nr 10	936,51	936,51	0,00	0,00	0,00	0,00	936,51	Płyn do dezynfekcji, mydło antybakteryjne, rękawiczki, fartuch fizeleinowy
Przedszkole Nr 12	1 951,15	1 951,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951,15	Wydatki na COVID - 19
Przedszkole Nr 13	2 684,02	2 684,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684,02	Płyn do dezynfekcji, mydło antybakteryjne, rękawiczki, fartuch fizeleinowy, ręczniki, maseczki higieniczne, dozownik łokciowy, cerata i taśma oznaczeniowa
Przedszkole Nr 15	1 256,48	1 256,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256,48	Zakupiono: środki czystości, rękawiczki nylonowe, dozownik do płynów dezynfekujących, termometr bezdotykowy, fartuchy flizelinowe, folia stretch, taśmy ostrzegawcze

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przedszkole Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi	980,84	980,84	0,00	0,00	0,00	0,00	980,84	Zakupiono: fartuchy flizelinowe, płyn do dezynfekcji, rękawiczki, maseczki
Przedszkole Nr 18	1 588,52	1 588,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588,52	Zakup mydeł antybakteryjnych, masek ochronnych, rękawic, płynów dezynfekujących
Przedszkole Nr 19	2 274,59	2 274,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274,59	Wydatki na COVID - 19
Przedszkole Nr 20	923,21	923,21	0,00	0,00	0,00	0,00	923,21	Zakup środków związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	18 197,33	18 197,33	15 680,15	0,00	0,00	0,00	2 517,18	Dofinansowanie do sprzętu dla nauczycieli do nauki zdalnej, zakupiono: przyłbice, rękawice, płyn do dezynfekcji powierzchni
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	23 144,14	23 144,14	12 335,60	0,00	0,00	0,00	10 808,54	Dofinansowanie do sprzętu dla nauczycieli do nauki zdalnej, wydatki na COVID - 19
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	12 725,41	12 725,41	9 893,98	0,00	0,00	0,00	2 831,43	Dofinansowanie do sprzętu dla nauczycieli do nauki zdalnej, zakup środków związanych z przeciwdziałaniem COVID19
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	15 445,26	15 445,26	13 779,82	0,00	0,00	0,00	1 665,44	Dofinansowanie do sprzętu dla nauczycieli do nauki zdalnej, zakupiono: płyny do dezynfekcji, rękawiczki, maseczki, osłony plexi, taśmy ostrzegawcze
I Liceum Ogólnokształcące	25 139,92	25 139,92	16 999,96	0,00	0,00	0,00	8 139,96	Dofinansowanie do sprzętu nauczycieli, wydatki na COVID - 19
II Liceum Ogólnokształcące	11 691,00	11 691,00	9 496,00	0,00	0,00	0,00	2 195,00	Dofinansowanie do sprzętu dla nauczycieli, maseczki ochronne, środki dezynfekujące, termometry
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	3 329,95	3 329,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3 329,95	Zakup płynów dezynfekujących, mydeł antybakteryjnych, rękawiczek, masek ochronnych, termometru, osłon z plexi, lamp UV Sterilon
Młodzieżowy Dom Kultury	4 636,30	4 636,30	3 747,00	0,00	0,00	0,00	889,30	Dofinansowanie do sprzętu dla nauczycieli do nauki zdalnej, środki ochronne związane z pandemią COVID - 19
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	7 875,01	7 875,01	6 617,85	0,00	0,00	0,00	1 257,16	Dofinansowanie do sprzętu nauczycieli, wydatki na COVID - 19
Zespół Szkół Specjalnych	27 263,22	27 263,22	25 367,16	0,00	0,00	0,00	1 896,06	Dofinansowanie do sprzętu 500+ dla nauczycieli, płyny do dezynfekcji, rękawice nitylowe
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	43 198,13	43 198,13	37 104,42	0,00	0,00	0,00	6 093,71	Dofinansowanie do sprzętu dla nauczycieli do nauki zdalnej, środki ochronne związane z pandemią COVID - 19
Komenda Miejska PSP	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono maseczki chirurgiczne, termometr, płyn do dezynfekcji

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Powiatowy Urząd Pracy	11 225,00	11 225,00	0,00	11 225,00	0,00	0,00	0,00	MR, Pi T ustaliło kwotę FP jako koszty obsługi COVID - 19 (zakup środków ochrony w walce z COVID - 19)
Straż Miejska	4 705,83	4 705,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705,83	Sort mundurowy, zakup płynu do dezynfekcji, maseczek, rękawic, termometru, usługa pocztowa
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	354,62	354,62	0,00	0,00	0,00	0,00	354,62	Ostony ochronne z plexi, maski, środki do dezynfekcji rąk, skrzynka na listy
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	151,74	151,74	151,74	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup środków związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19
Dom Pomocy Społecznej	329 248,16	329 248,16	67 937,00	0,00	244 325,16	0,00	16 986,00	Bieżące zadania DPS w zakresie walki z COVID - 19, realizacja zadań w ramach projektów "Śląskie Pomaga", "Śląskie kadry DPS" oraz Grant NFZ przeciwdziałania oraz walka z COVID - 19
Żłobek Miejski	13 587,08	13 587,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13 587,08	Umowa zlecenie - życie maseczek ochronnych, środki przeznaczone na zakup: maseczek, płynów i żeli do dezynfekcji, spryskiwaczy i dozowników, chloraminy. Zakup 2 szt. lamp bakteriobójczych, 2 szt. ozonatorów, dezynfektora, namiotu do przechowywania wózków dziecięcych, termometru, fartuchów, kombinezonów, rękawiczek ochronnych, zakup płynu biobójczego w związku ze zwiększonym zużyciem, poniesione opłaty za przesyłki zw. z zakupem materiałów i wyposażenia przeznaczonego na walkę z COVID - 19
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno - Opiekuńczy	9 678,00	9 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 678,00	Zakup środków do dezynfekcji, odzieży ochronnej oraz rękawiczek jednorazowych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	117 725,26	117 725,26	38 022,87	7 437,50	0,00	0,00	72 264,89	Wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID - 19 m.in. środki sanitarne, dozowniki, maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe, przyłbice, osłony na biurka, termometry, maty dezynfekcyjne, pojemniki i woreczki na żywność, lampy do dezynfekcji powierzchni i powietrza, kombinezony; zakup art. spożywczych do paczek żywnościowych dla osób objętych pomocą; realizacja programu "Wspieraj seniora" celem zapewniania wsparcia seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie Epidemiologicznym zdecydowali się na pozostanie w domu a nie byli w stanie zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 759,23	4 759,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 759,23	Zakup materiałów związanych z przeciwdziałaniem COVID (środki do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki, pojemniki na środki do dezynfekcji), ozonowanie pomieszczeń hali
Urząd Miasta	7 186 367,26	7 186 367,26	55 227,66	0,00	423 078,77	6 176 811,15	531 249,68	Opłata za usługę przeprowadzenia zdalnych posiedzeń komisji stałych oraz sesji Rady Miasta Mysłowice; zakupiono usługę opracowanie i wydrukowanie informatora dla mieszkańców w temacie COVID - 19; wydatki na realizację projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID - 19". Projekt dotyczył zakupu sprzętu dla dzieci w pieczy zastępczej na cele realizowania zadań edukacyjnych w trybie zdalnej szkoły: komputerów, sprzętu audiowizualnego, a także środków ochrony osobistej; Zakup tabletek dla myśłowickich uczniów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego; przeprowadzenie sesji Rady Miasta i Komisji przy wykorzystaniu platformy do bezpiecznych komercyjnych videokonferencji wraz z systemem do zdalnego głosowania; W związku panującą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2-COVID - 19 zakupiono: namiot pneumatyczny z nagrzewnicą pełniącą funkcję polowej izby przyjęć do triażu czyli procedury medycznej umożliwiającej służbom medycznym segregację chorych w zależności od stopnia zakażenia wirusem oraz żele antybakteryjne, półmasksi FFP3 dla służb mundurowych, maseczki wielorazowe, Zakup kombinezonów ochronnych ograniczonego użytkowania (dla miejskiego szpitala), rękawiczki winylowe, nitrylowe, lateksowe i jednorazowe, włóknina PP na maseczki medyczne, lamówkę bawełnianą na sznurki do maseczek, bezdotykowe termometry, lodówkę z wkładem chłodzącym służącą do przewozu pobranych próbek od osób podejrzanych o zarażenie wirusem, a także paliwo do samochodu pobierającego próbki na COVID - 19. Zakupy mające na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa mieszkańcom Mysłowic; W miesiącu kwietniu z Urzędu Miasta wyruszył do pacjentów ambulans do pobierania wymazów od osób podejrzanych o zarażenie wirusem Są to koszty najmu „wymazobusa”; zakupiono wielowarstwowe maseczki, które zostały rozdysponowane wśród seniorów miasta Mysłowice; Koszt zakupu preparatów do dezynfekcji i odkażania rąk przechowywanych w Miejskim Magazynie P/powodziowym znajdującym się na terenie KM PSP

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki majątkowe	2 127 228,46	2 127 228,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 228,46	
Urząd Miasta	2 127 228,46	2 127 228,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 228,46	Zakup ambulansu, respiratora i aparatu USG zakupu dokonano w ramach środków uzyskanych z GZM; Wykonanie prac związanych z przygotowaniem podłoża, montażem zbiornika i instalacji ciekłego tlenu medycznego (dotacja - SP ZOZ Szpital Nr 2); W ramach środków przyznanych w dotacjach SP ZOZ Szpital Nr 2 dokonał zakupu: defibrylatorów, pulsometrów, zestawów do resuscytacji, wyposażenia Centralnej Sterylizatorni, ozonatorów, kardiomonitörów, dezynfektora i kaczek do basenów; Dokonano zakupu kontenera socjalno - mieszkalnego na potrzeby utworzenia izolatorium - Noclegowni w okresie stanu epidemii COVID - 19 z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Ogółem	10 293 542,97	10 293 542,97	537 753,30	18 662,50	667 403,93	6 176 811,15	2 892 912,09	

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 2020r.		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Centrum dla rodzin	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT. Utworzenie 42 miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz usług społecznych	1 379 444	361 385,53	318 466,72	26,20	Na potrzeby Centrum dla rodzin zatrudniono od 16 marca 2020r. psychologa w pełnym wymiarze etatu oraz od 1 marca 2020r. terapeutę SI w wymiarze ½ etatu. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej otrzymuje dodatek do wynagrodzenia z kosztów bezpośrednich za zaangażowanie się w pracę na rzecz Szkoły Życia rodzinnego. Z kosztów pośrednich dodatek otrzymują: koordynator projektu, obsługa księgowo – 2 osoby, obsługa kadrowa – 2 osoby oraz jedna osoba zajmująca się zamówieniami publicznymi. W ramach realizacji projektu wypłacono umowy zlecenia dla specjalistów w Centrum dla rodzin, opłacono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń oraz zakupiono część wyposażenia tworzonego centrum. W ramach centrum zorganizowano cztery szkolenia podnoszące kwalifikacje rodzinom zastępczym: zachowania agresywne i autoagresywne, dziecko potrzebuje korzeni, znaczenie więzi, trudne dziecko. Łącznie przeszkolono 31 uczestników projektu

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
2	ERASMUS+ "Musical Ksenofobia - pokonajmy strach przed tym, co nieznanne"	Szkoła Podstawowa Nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi	2017	2020	Celem projektu jest spotkanie różnych kultur wyrażone za pomocą sztuki w nietypowy i nieoczywisty sposób	112 134	107 072,71	11 610,84	95,49	Wyjazd do La Reunion na spotkanie szkół partnerskich, ubezpieczenie w ramach szkolnego programu ERASMUS, usługa fotograficzna w ramach upowszechniania rezultatów działań projektowych, art. biurowe, zakup drukarki i sprzętu nagłaśniającego, wynajem i obsługa sprzętu nagłaśniającego, wykonanie roll - upów
3	ERASMUS+ "W poszukiwaniu europejskich korzeni"	Szkoła Podstawowa Nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi	2020	2021	Celem projektu jest zachęcanie do poznawania różnych kultur, obyczajów, do odkrywania ojczywej historii i przypominania o wspólnych korzeniach kultury europejskiej. W ramach projektu przewidziane są wyjazdy zagraniczne 28 uczniów do krajów partnerskich	126 872	3 214,51	3 214,51	2,53	Wyjazd do Danii na spotkanie szkół partnerskich, ubezpieczenie w ramach programu ERASMUS+ „W poszukiwaniu europejskich korzeni”, zakup materiałów reklamowych
4	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	88 544,72	88 544,72	32,37	W ramach przedmiotowego projektu w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem dokonano zakupów pomocy dydaktycznych, sprzętu i wyposażenia, a także uruchomiono dodatkowe miejsca w przedszkolu. Ponadto rozpoczęto realizację zajęć dodatkowych. Wszystkie poniesione w ramach projektu wydatki wiążą się z ww. działaniami

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
5	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 +	139 248	88 952,26	59 002,78	63,88	Dokonano przedpłaty za: udział w szkoleniu English Language course for teachers, udział w szkoleniu CLIL - zintegrowane nauczanie przedmiotowo - językowe dla nauczycieli. Zapłacono za: udział w szkoleniu „Special needs and inclusive education” oraz „Introducing Project Based Learning in the Classroom”, bilety lotnicze, diety i polisy ubezpieczeniowe dla uczestników wyjazdu do Bolonii
6	Indywidualizacja to sukces!	Zespół Szkół Specjalnych	2018	2020	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	112 974	109 429,25	25 249,14	96,86	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. Zakończono realizację zajęć warsztatowych (240 godzin). Po wydłużeniu okresu realizacji projektu, do dnia 30.11.2020r., przeprowadzono 659 godzin zajęć indywidualnych. Projekt jest zakończony, w trakcie rozliczania
7	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	1 154 922	1 061 846,37	278 601,25	91,94	Projekt został zakończony i rozliczony. Efektem realizacji projektu jest to, że: z zajęć z doradztwa edukacyjno - zawodowego skorzystało 205 osób; 100 stażystów/ek oprócz finansowych korzyści zdobyło u pracodawców doświadczenie i poszerzyło swoją wiedzę szkolną; 248 uczestników zdobyło dodatkowe umiejętności poprzez uczestnictwo w różnych kursach. Doposażono 15 pracowni na kwotę – 384.096,23 zł

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
8	Wspólna przestrzeń - partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2020	Pogłębione konsultacje społeczne dla zadania: Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice	20 000	19 999,85	2 273,00	100,00	W ramach zadania środki zostały przeznaczone na: zorganizowanie spotkań informacyjnych oraz edukacyjnych dla mieszkańców oraz radnych miasta, wykonana została strona internetowa zawierająca m. in. wnioski do zmiany studium, geoankietę celem której było zebranie opinii i oczekiwań mieszkańców co do zmiany dokumentu studium, oraz zachęcenia mieszkańców do czynnego udziału w procedurze, zakupione zostały plakaty oraz ulotki informacyjne oraz edukacyjne, zakupione zostały trzy tablety umożliwiające pracę konsultantów w terenie, zakupienie sprzętu elektrotechnicznego umożliwiającego prowadzenie spotkań online, 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. Organizacja warsztatów konsultacyjnych, dyskusja publiczna oraz kampania informacyjna promująca zadanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Mysłowice
9	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2020	Wzrost poziomu kluczowych kompetencji u uczniów i uczennic wskazanych w projekcie myślowickich szkół podstawowych	2 448 127	2 448 125,13	0,36	100,00	Realizacja zajęć edukacyjnych (w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, j. angielskiego, doradztwa zawodowego oraz TIK) oraz doposażenie 14 szkół podstawowych w Mysłowicach. W roku 2020 dokonano zwrotu dot. projektu, wynikającego z ostatecznego rozliczenia

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
10	Klub Inicjatyw Lokalnych	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2022	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, pozatrudnieniowych, edukacyjnych w czasie trwania projektu	146 200	53 184,37	53 184,37	36,38	Wydatki związane z realizacją projektu, w tym: zakup mebli i wyposażenia Klubu, zakup sprzętu biurowego i komputerowego, zakup sprzętu AGD oraz wynagrodzenie personelu zaangażowanego w realizację projektu
11	Remisja - program wsparcia środowiskowego dla osób z trudnościami psychicznymi	PZOZ OR-O	2020	2022	Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i chorobami ośpiennymi poprzez utworzenie zespołu leczenia środowiskowego	367 412	34 500,00	34 500,00	9,39	Projekt realizowany w partnerstwie. Zakup: laptopa, testy psychologiczne, urządzenie wielofunkcyjne oraz wynagrodzenia osobowe pracownika
12	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2020	2022	Poprawa jakości oferty edukacyjnej oraz wzmocnienie zdolności do zatrudnienia uczniów i uczennic Centrum Kształcenia Zawodowego	1 722 759	100 217,89	100 217,89	5,82	W ramach projektu zakupiono pomoce do nauki jazdy tj. samochód marki TOYOTA YARIS, sprzęt do pierwszej pomocy, troleje najazdowe, alko i narkogogle oraz plansze i druki. W następnych latach realizowane będzie: Doradztwo zawodowe, staże zawodowe u pracodawców, realizacja zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w ramach n/w bloków: matematycznego, językowego, ICT, przyrodniczego i rozwijających umiejętność uczenia się oraz umiejętność pracy zespołowej, Kursy i szkolenia zawodowe dla uczniów, wsparcie dla nauczycieli w zakresie podnoszenia kompetencji

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
13	Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Mysłowicach	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2020	2023	Doskonalenie i nabycie nowych praktycznych umiejętności zawodowych, umożliwienie młodzieży skonfrontowania swojej wiedzy i umiejętności z wymaganiami stawianymi przez zagranicznych pracodawców, podniesienie kompetencji osobistych i zawodowych absolwentów, które w przyszłości pozwolą im łatwiej znaleźć zatrudnienie, wzmocnienie kreatywności, samodzielności, umiejętności nawiązywania pozytywnych relacji interpersonalnych przez stażystów	645 613	0,00	0,00	0,00	Realizacja projektu rozpocznie się w 2021r. Wyjazdy zagraniczne poprzedzone będą zajęciami przygotowującymi uczniów do udziału w projekcie: branżowy kurs języka angielskiego, kurs języka hiszpańskiego i włoskiego na poziomie podstawowym, przygotowanie pedagogiczno - psychologiczne i przygotowanie kulturowe. Jeżeli sytuacja epidemiologiczna pozwoli to grupa uczniów/uczennic wyjedzie na staż do Hiszpanii i Włoch
14	Odkrywamy piękno i różnorodność Europy	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	2020	2021	Projekt zakłada podczas jego realizacji korelację podstaw programowych kształcenia ogólnego takich przedmiotów jak przyroda, geografia, informatyka, język obcy, wos	64 548	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji - Wyjazd do Rumuni odwołany z powodu wprowadzenia stanu epidemii (COVID - 19)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
15	Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 (Europejski Fundusz Społeczny) pn. "Ad Rem" - poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy	PZOZ OR-O	2020	2022	Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy	127 050	0,00	0,00	0,00	Projekt realizowany w partnerstwie
16	Ergonomia+	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2021	Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej	318 729	0,00	0,00	0,00	Realizacja projektu w ramach Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – Zarządzanie osobą w stresie i zapobieganie wypaleniu zawodowemu, obsługa trudnego klienta, profilaktyka zachowań na stanowisku pracy z wykorzystaniem zakupionego wyposażenia. Umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPSL.08.03.02-04HC/19-00 z dnia 19.12.2020r.

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
17	ERASMUS+ "W zdrowym ciele, zdrowy duch"	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2022	Wymiana dobrych praktyk, zwiększenie wiedzy uczniów na temat zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej	130 680	0,00	0,00	0,00	Szkolenia i spotkania partnerskie (koszty: podróży, zakwaterowania, ubezpieczenia, indywidualne wsparcie uczestników). Zarządzanie projektem (koszty wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia)
18	Projekt "Ja = Sukces II"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	Wzrost integracji społeczno - zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Gminy Mysłowice	1 628 003	1 302 855,14	379 745,60	80,03	W 2020r. w projekcie uczestniczyło 57 uczestników, tworzących 4 grupy docelowe: osoby przebywające bądź opuszczające pieczę zastępczą, osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, młodzież pochodzącą z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, osoby zagrożone bądź doświadczające przemocy w rodzinie. W okresie marzec - grudzień 2020r. dla uczestników projektu zorganizowane zostały następujące formy wsparcia: Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, Indywidualne wsparcie psychologiczne, Warsztaty psychoedukacyjne, ECDL E-CITIZEN z egzaminem certyfikującym, komputer od podstaw, szkolenia zawodowe. Z uwagi na pandemię COVID - 19 realizacja projektu została wydłużona do 31.03.2021r. Wtedy też zakończy się realizacja kolejnych form wsparcia dla uczestników oraz wykazane zostaną spełnione wskaźniki

- wydatki majątkowe

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna / koordynująca	Okres realizacji		Cel przedsięwzięcia	Planowane łączne nakłady	Wykonane łączne nakłady	w tym:	% (7:6)	UWAGI (Opis realizacji przedsięwzięcia)
								za 2020r.		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	RPO WSL (2007 - 2013), PRSC, Działanie 2.2 Rozwój elektroniczny usług publicznych - Śląska Karta Usług Publicznych	Urząd Miasta Mysłowice	2010	2020	Utworzenie na poziomie ponadlokalnym systemu informatycznego, który zwiększy zakres oraz dostępność usług świadczonych przez instytucje publiczne drogą elektroniczną	56 658	56 656,75	3 333,03	100,00	Wydatki na pokrycie bieżącego utrzymania systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych, zarządzanego aktualnie przez GZM. Projekt zakończony
2	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemysły w Mysłowicach - etap II - Promenada	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2020	Poprawa jakości środowiska miejskiego uzyskana w wyniku zagospodarowania terenów zielonych	6 091 124	6 090 416,68	3 355 299,19	99,99	Zadanie realizowane było w cyklu dwuletnim 2019/2020, roboty budowlane objęte umową zostały zakończone i rozliczone zgodnie z umową w listopadzie 2020r. Obiekt przekazano do użytkowania w miesiącu grudniu 2020r. W 2020r. uzyskano dofinansowanie: ze środków EFRR w ramach POIS 2014 - 2020 w wysokości 1.325.596,50 zł, ze środków RFIL w wysokości 838.751,98 zł
3	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	6 318 571	6 316 724,70	4 723 257,01	99,97	Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2019/2020, z terminem zakończenia do 09.08.2020r. Zakres robót obejmował przebudowę i rozbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku na potrzeby Przedszkola wraz z przebudową i budową infrastruktury towarzyszącej. Uzyskano dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014 - 2020 w wysokości 2.394.153,12 zł - przekazanie środków w 2020r.

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
4	Dotacja celowa dla MZGK na utworzenie mieszkań socjalnych w Mysłowicach na terenie zdegradowanym	Urząd Miasta Mysłowice	2018	2021	Stworzenie warunków dla usamodzielnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie mieszkań socjalnych	1 222 729	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie zadania w ramach RPO WŚL 2014 - 2020. Umowa o dofinansowanie z dnia 30.09.2019r. na kwotę 999.913,36 zł. Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji projektu do 31.03.2021r. Przekazanie środków nastąpi w 2021r. na kwotę 999.913,36 zł
5	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2022	Modernizacja energetyczna 8 budynków mieszkalnych na terenie Miasta Mysłowice. Poprawa parametrów energetycznych budynków przełoży się bezpośrednio na zmniejszenie zużycia energii w obiektach, a tym samym ograniczy emisję CO2	8 123 278	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. Umowa o dofinansowanie z dnia 13 marca 2020r. na kwotę 4.454.580,18 zł. Przekazanie środków nastąpi w latach 2021 i 2022
6	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap III	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2022	Modernizacja energetyczna 12 budynków mieszkalnych na terenie Miasta Mysłowice. Poprawa parametrów energetycznych budynków przełoży się bezpośrednio na zmniejszenie zużycia energii w obiektach, a tym samym ograniczy emisję CO2	6 954 820	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. Umowa o dofinansowanie z dnia 13 marca 2020r. na kwotę 4.971.916,17 zł

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
7	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap IV	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2022	Modernizacja energetyczna 4 budynków mieszkalnych na terenie Miasta Mysłowice. Poprawa parametrów energetycznych budynków przełoży się bezpośrednio na zmniejszenie zużycia energii w obiektach, a tym samym ograniczy emisję CO2	4 514 467	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. Umowa o dofinansowanie z dnia 9 czerwca 2020r. na kwotę 3.353.063,30 zł
8	Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację sieci oświetlenia ulicznego w wyniku zastosowania efektywnych energetycznie rozwiązań typu LED - etap II	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2021	Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na potrzeby oświetlania	2 608 870	93 480,00	0,00	3,58	Rozpoczęcie realizacji zadania w 2021r.
9	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2020	2022	Poprawa jakości oferty edukacyjnej oraz wzmocnienie zdolności do zatrudnienia uczniów i uczennic Centrum Kształcenia Zawodowego	314 692	0,00	0,00	0,00	Realizacja w latach następnych - Adaptacja i doposażenie pracowni – doposażenie pracowni: projektowania i rozliczania imprez i usług turystycznych oraz obsługi klienta, hotelarskiej i obsługi gości, recepcji hotelowej, budowlanej i rysunku technicznego, pojazdów samochodowych i nauki jazdy

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
10	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)	22 085 093	2 385 459,00	2 130 849,00	10,80	Zadanie realizowane jest w cyklu 3 - letnim z terminem zakończenia do 31.05.2022r., realizacja robót budowlanych w dwóch częściach - część I - przejście podziemne, część II - część drogowa. Uzyskano dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WŚL 2014 - 2020 w wysokości 16.784.671,03 zł, przekazanie środków w latach 2021 - 2022. Z uwagi na opóźnienia w rozliczaniu inwestycji planowany dochód w 2020r. kwocie 2.130.849 zł zostanie przekazany w 2021r. na zasadach refundacji. Ponadto uzyskano dofinansowanie ze środków RFIL w wysokości 235.987,02 zł

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 2020r.		
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	57 112	31 372,40	16 760,00	54,93	Usługa doradztwa podatkowego
2	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadania - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	Urząd Miasta Mysłowice	2018	2020	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	600 000	600 000,00	300 000,00	100,00	Przekazano dotacje dla TOZ zgodnie z zawartą umową, celem zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	669 502	667 070,88	119 211,52	99,64	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. Zapłata przewoźnikom za realizację dowozu dzieci do i ze szkół/placówek w Katowicach, Dąbrowie Górniczej, Mysłowicach
4	Dowóz dzieci do placówek oświatowych od dnia 01.09.2020r. do dnia 30.06.2021r. 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	2020	2021	Dowożenie uczniów z terenu miasta Mysłowice do szkół i placówek oświatowych	629 119	158 673,04	158 673,04	25,22	Dowóz dzieci do placówek oświatowych od dnia 01.09.2020r. do dnia 30.06.2021r. 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. Zapłata przewoźnikom za realizację dowozu dzieci do i ze szkół/placówek w Katowicach, Dąbrowie Górniczej, Krakowie i Mysłowicach
5	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	2 227 696	1 614 526,08	305 039,86	72,48	Realizacja porozumień w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów dzielnicowych Policji w rewirach dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
6	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2020	Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne	3 727 730	3 724 770,96	838 246,38	99,92	Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi
7	Montaż, naprawa i demontaż ozdób świątecznych	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2021	Montaż, naprawa i demontaż ozdób świątecznych	150 000	79 997,76	79 997,76	53,33	Zadanie zakończone i rozliczone
8	Oczyszczanie miasta Mysłowice akcja lato - zima	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2024	Oczyszczanie miasta - zapewnienie ciągłości realizacji zadania	56 564 678	28 164 676,53	5 492 924,74	49,79	Zawarta umowa na okres realizacji od 16.04.2020r. do 15.04.2021r.
9	Opłaty za korzystanie z nieruchomości gruntowej pod oczyszczalnię ścieków przy ul. Dzióbka	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2022	Uiszczanie opłat rocznych za korzystanie z nieruchomości gruntowej pod oczyszczalnię ścieków	14 460	6 410,01	6 410,01	44,33	Uregulowano opłaty należne za 2020r.
10	Prowadzenie 2 placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 28 dzieci	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2021	Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego	6 323 930	4 722 433,72	1 254 504,16	74,68	Środki przeznaczone na prowadzenie na terenie Miasta Mysłowice 2 placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego na 28 miejsc. Realizacja zadania na podstawie umowy zawartej ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Mikołowie
11	Prowadzenie Dziennego Domu "Senior - WIGOR"	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2022	Prowadzenie Dziennego Domu "Senior - WIGOR"	1 350 000	850 000,00	250 000,00	62,96	Środki przeznaczone na prowadzenie Dziennego Domu "Senior - WIGOR" na 25 miejsc. Realizacja zadania na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej w Katowicach
12	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2018	2021	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mysłowicach	2 647 152	1 765 994,25	886 414,50	66,71	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

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
13	Plany miejscowe MPZP wraz opracowaniami specjalistycznymi	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2020	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	376 534	345 917,82	19 384,80	91,87	Wykonanie ostatniego V etapu umowy w procedurze planistycznej: Wielka Skotnica - Katowicka - Bończyka; Morgi
14	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2020	Poprawa jakości środowiska miejskiego uzyskana w wyniku zagospodarowania terenów zielonych	34 458	34 457,74	0,00	100,00	Nie poniesiono wydatków w 2020r.
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	2021	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych	67 022 695	64 855 705,04	22 603 701,36	96,77	Realizacja umowy na świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
16	Koszt systemu gospodarki odpadami komunalnymi - świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu miasta Mysłowice	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych	2 082 805	0,00	0,00	0,00	Realizacja umowy na świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
17	Koszt systemu gospodarki odpadami komunalnymi - "Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy z terenu miasta Mysłowice	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych	111 169 857	0,00	0,00	0,00	Realizacja umowy na świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
18	Wdrożenie Inteligentnego Mysłowickiego Monitoringu Miejskiego IM3	Urząd Miasta Mysłowice	2016	2020	Poprawa bezpieczeństwa poprzez wdrożenie monitoringu miejskiego	1 356 961	960 960,87	0,00	70,82	Środki zabezpieczone na zapłatę świadczonych w latach poprzednich usług Firmy Qumak za wdrożenie kompleksowego systemu monitoringu i analizy w mieście Mysłowice mieszczącego się w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego nie zostały wykorzystane w 2020r.
19	Monitoring Miejski	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	Poprawa bezpieczeństwa	2 462 300	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie było realizowane w 2020r. ponieważ zadanie zostało podzielone na etapy ze względu na długotrwały i skomplikowany etap przedsięwzięcia

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
20	Składki członkowskie na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2021	Składki na sfinansowanie wkładu własnego na potrzeby realizacji zamówienia pn. „Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego”, a także składkę członkowską od mieszkańca w stosunku rocznym	210 026	183 090,79	13 425,48	87,18	Opłata składki członkowskiej
21	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	346 519	227 018,77	30 499,79	65,51	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". W 2020r. dokonano całkowitej spłaty wierzytelności
22	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	340 657	271 313,40	135 656,70	79,64	Wykonanie III i IV etapu umowy. Etap III przewidywał przygotowanie materiałów wyjściowych do projektu Studium wraz z opracowaniami specjalistycznymi, uzgodnienie koncepcji z Wydziałami Urzędu Miasta Mysłowice, sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzenie prognozy skutków finansowych. Etap IV przewidywał przygotowanie czynności formalno - prawnych związanych z fazą opiniowania i uzgadniania projektu studium, rozesłanie projektu do uzgodnień, wprowadzenie korekty do projektu studium wynikających z prognozy oddziaływania na środowisko, prognozy skutków finansowych oraz pozyskanych opinii i uzgodnień

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	Za życiem	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2017	2021	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny - realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu	590 717	256 396,99	81 680,00	43,40	W ramach zadania prowadzona jest terapia logopedyczna, usługi EEG Biofeedback
24	Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2021	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego	331 374	271 289,89	83 915,89	81,87	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano usuwanie ubytków w naw. ulic: Kościelniaka, Przetnica, łącznik 3 Maja, Powstańców parking, Bończyka, Makuszyńskiego, Kasprowicza, Morgowska, Kacza, Obr. Westerplatte, Równoległa
25	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	3 771 234,00	1 842 270,00	100,00	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.
26	Zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych przez rodziców/opiekunów	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2021	Dowożenie własnych dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Mysłowice do szkół i placówek oświatowych	354 928	96 721,00	96 721,00	27,25	Zapłata rodzicom/opiekunom, dowożącym swoje dzieci niepełnosprawne oraz przewoźnikom realizującym dowóz do i ze szkół/placówek oświatowych w Mysłowicach i innych miastach
27	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)	111 154	111 152,80	49 849,04	100,00	Środki przeznaczone na realizację 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"

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
28	Zakup usług pozostałych - Świadczenie usługi koronera w zakresie stwierdzanie zgonu i wystawianie kart zgonu	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2021	Świadczenie usługi koronera w zakresie stwierdzanie zgonu i wystawianie kart zgonu	220 000	49 700,00	49 700,00	22,59	Środki przeznaczone na koszty świadczenia 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
29	Remonty elementów małej architektury na terenie miasta	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	Naprawa uszkodzonych, zdewastowanych i zniszczonych elementów małej architektury takich jak: urządzenia zabawowe, ławki oraz elementy parków zieleni	273 000	0,00	0,00	0,00	W trakcie przygotowania umowa wykonawcza z ZOMM Mysłowice
30	Utrzymanie szaletów miejskich	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	Utrzymanie czystości i porządku w toalecie publicznej	242 000	0,00	0,00	0,00	W trakcie przygotowania umowa wykonawcza z ZOMM Mysłowice
31	Zakup pojemników na piasek do akcji zima oraz zakup koszy ulicznych	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	Poprawa bezpieczeństwa w okresie zimowym. Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	64 900	0,00	0,00	0,00	W trakcie przygotowania umowa wykonawcza z ZOMM Mysłowice
32	Przycinka gałęzi ograniczających widoczność w pasie drogowym dróg gminnych na terenie miasta Mysłowice	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	42 000	0,00	0,00	0,00	Realizacja w latach następnych
33	Pielęgnacja zieleni urządzonej na terenie miasta	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	Upiększenie miasta i dbanie o jego estetyczny wygląd	366 000	0,00	0,00	0,00	Realizacja w latach następnych
34	Utrzymanie drzewostanu na terenie miasta	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	Utrzymanie zieleni miejskiej, prowadzenie bieżącej pielęgnacji zieleni wysokiej	366 000	0,00	0,00	0,00	Realizacja w latach następnych
35	Likwidacja dzikich wysypisk	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	Usunięcie dzikich wysypisk z gminnych terenów	314 000	0,00	0,00	0,00	Realizacja w latach następnych

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
36	Zakup tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2023	Zabezpieczenie procesu rejestracji pojazdów	1 273 193	586 339,15	113 146,27	46,05	Zakup tablic rejestracyjnych

- wydatki majątkowe

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna / koordynująca	Okres realizacji		Cel przedsięwzięcia	Planowane łączne nakłady	Wykonane łączne nakłady	w tym:	% (7:6)	UWAGI (Opis realizacji przedsięwzięcia)
								za 2020r.		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	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	686 344	14 343,79	9 936,48	2,09	Opłata za wynajem gruntów, zgodnie z zawartą umową z PKP
2	Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2020	Budowa nowego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	239 000	238 620,00	238 620,00	99,84	Zadanie zakończone i rozliczone
3	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	2021	Poprawa jakości wychowania fizycznego w szkole	759 840	9 840,00	0,00	1,30	W 2020r. zakończenie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych, podpisanie umowy w 2021r. i sfinansowanie zadania
4	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	22 764 450	264 450,00	0,00	1,16	Zadanie na etapie zawierania porozumienia z Tramwaje Śląskie w sprawie wspólnej realizacji zadania. Zadanie zostało przeniesione do realizacji w 2021r.

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
5	Monitoring miejski - etap I - zaprojektowanie, instalacja i budowa elementów monitoringu wizyjnego miasta Mysłowice na Górze Słupeckiej, Promenadzie i w Parku Zamkowym	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2023	Poprawa bezpieczeństwa - instalacja, budowa elementów monitoringu wizyjnego Miasta Mysłowice na Górze Słupeckiej, Promenadzie i w Parku Zamkowym	341 700	58 794,00	58 794,00	17,21	Opracowano program funkcjonalno - użytkowy dla zadania: Monitoring Miejski - etap I – zaprojektowanie, instalacja i budowa elementów monitoringu wizyjnego miasta Mysłowice na Górze Słupeckiej, Promenadzie i w Parku Zamkowym
6	MBO - Budowa miasteczka rowerowego w dzielnicy Krasowy - Rada Dzielnicy Krasowy	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2021	Poprawa strefy rekreacyjno - edukacyjnej dla dzieci i młodzieży dzielnicy	108 239	0,00	0,00	0,00	Nie poniesiono wydatków w 2020r.
7	MBO - Budowa zielonego parkingu przy Parku Dzieckowice - Rada Dzielnicy Dzieckowice	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2021	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego oraz udogodnienie dla mieszkańców dzielnicy	20 854	0,00	0,00	0,00	Nie poniesiono wydatków w 2020r.
8	MBO - Miejsca postojowe przeplatane zielenią wzdłuż ul. Stawowej (południowa strona od Świerczyny do Gwarków) - Rada Dzielnicy Piasek	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2021	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego oraz udogodnienie dla mieszkańców dzielnicy	87 158	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji w 2020r. Realizacja zadania w 2021r.
9	MBO - "Bezpieczeństwo i Edukacja" - Dzielnica Ławki - Rada Dzielnicy Ławki	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2021	Poprawa strefy rekreacyjno - edukacyjnej dla dzieci i młodzieży dzielnicy	89 600	26 481,90	26 481,90	29,56	W 2020r. opracowano dokumentację projektową

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
10	Podniesienie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2032	Nabycie udziałów skutkujące podwyższeniem kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Mysłowicach	97 767 878	25 767 878,00	10 600 000,00	26,36	Nabycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, środki wniesione do Spółki mają na celu pokrycie podatku od nieruchomości należnego Gminie
11	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	4 599 865,54	4 474 500,00	26,83	Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim z terminem zakończenia do 30.09.2022r. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ulicy Laryskiej wraz z przebudową skrzyżowań na dł. 3.500 m na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Pukowca oraz na odcinku od ul. Fabrycznej i na odcinku od Fabrycznej do Brzezińskiej w zakresie jezdni, chodników, zjazdów oraz budowy kanalizacji deszczowej i oświetlenia. W roku 2021 wykonany będzie odcinek od ul. Fabrycznej do ul. Brzezińskiej. Uzyskano dofinansowanie ze środków: Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 3.579.594,40 zł oraz RFIL w wysokości 666.420,80 zł
12	Przebudowa ul. Kolejowej w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2020	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez wymianę nawierzchni jezdni i chodnika	7 320 599	7 320 598,22	7 320 598,22	100,00	Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim z terminem zakończenia do 30.09.2020r. Zakres rzeczowy obejmował przebudowę ulicy Kolejowej w zakresie jezdni, chodników, zjazdów oraz budowy kanalizacji deszczowej i oświetlenia. Uzyskano dofinansowanie ze środków: Fundusz Dróg Samorządowych – w wysokości 5.469.753,60 zł (wpływ 24.12.2019r.), Metropolitalny Fundusz Solidarności Górnośląsko – Zagłębiowskiej w wysokości 878.066,00 zł oraz RFIL w wysokości 901.775,84 zł

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
13	Przebudowa ulicy Okrzei w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2021	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez wymianę nawierzchni jezdni i chodnika	1 805 045	492 000,00	492 000,00	27,26	Realizacja zadania w cyklu dwuletnim 2020 - 2021, z terminem zakończenia do 31.07.2021r. Zakres robót obejmuje: remont jezdni asfaltowej, budowę jezdni manewrowych, chodników, zjazdów indywidualnych i zbiorowych, miejsc postojowych, przebudowę oświetlenia ulicznego. W 2020r. uzyskano dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.237.260,37 zł
14	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	15 342 831	15 342 827,39	9 668 631,60	100,00	Zakres rzeczowy obejmował przebudowę ulicy od ul. Laryskiej do granicy miasta w zakresie jezdni, chodników, zjazdów oraz budowy kanalizacji deszczowej i oświetlenia. Uzyskano dofinansowanie ze środków RFIL w wysokości 3.140.275,51 zł
15	Przebudowa ul. 3 Maja w Mysłowicach od ul. Laryskiej do ul. Dzierżonia i Orła Białego	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2022	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez wymianę nawierzchni jezdni i chodnika	12 100 000	0,00	0,00	0,00	Rozpoczęcie realizacji zadania w 2021r.
16	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	2021	Integracja społeczna i minimalizacja dysproporcji w jakości życia mieszkańców, podniesienie poziomu aktywności społecznej osób w wieku produkcyjnym oraz młodzieży wywodzącej się ze środowisk zagrożonych wykluczeniem	1 877 004	1 095 556,67	1 053 921,17	58,37	W trakcie realizacji, umowy termin zakończenia 19.03.2021r. Uzyskano dofinansowanie ze środków RFIL w wysokości 781.467,85 zł
17	Przebudowa szaletu przy ul. Krakowskiej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2020	Poprawa dostępności do toalet w mieście oraz poprawa wizerunku centrum miasta	24 600	24 600,00	24 600,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
18	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	145 509	145 509,00	29 101,80	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone
19	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemyszy w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2021	Poprawa jakości środowiska miejskiego uzyskana w wyniku zagospodarowania terenów zielonych	9 060 545	72 545,40	0,00	0,80	Nie poniesiono wydatków w 2020r.
20	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 12 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2021	Zmniejszenie zużycia ciepła budynku, modernizacja elewacji oraz poprawa estetyki	60 000	0,00	0,00	0,00	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa z terminem zakończenia do 01.03.2021r. - sfinansowanie w 2021r.
21	Termomodernizacja budynku Przedszkola Integracyjnego w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2021	Zmniejszenie zużycia ciepła budynku, modernizacja elewacji oraz poprawa estetyki	48 954	0,00	0,00	0,00	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa z terminem zakończenia do 01.03.2021r. - sfinansowanie w 2021r.
22	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 13 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2021	Zmniejszenie zużycia ciepła budynku, modernizacja elewacji oraz poprawa estetyki	48 954	0,00	0,00	0,00	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa z terminem zakończenia do 01.03.2021r. - sfinansowanie w 2021r.
23	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 5 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2020	Zmniejszenie zużycia ciepła budynku, modernizacja elewacji oraz poprawa estetyki	60 000	54 981,00	54 981,00	91,64	Opracowano dokumentację projektową, planowana realizacja robót budowlanych w 2021r.
24	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 20 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2021	Zmniejszenie zużycia ciepła budynku, modernizacja elewacji oraz poprawa estetyki	54 500	0,00	0,00	0,00	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa z terminem zakończenia do 01.03.2021r. - sfinansowanie w 2021r.
25	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 im. J. Chromika w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2021	Zmniejszenie zużycia ciepła budynku, modernizacja elewacji oraz poprawa estetyki	66 400	0,00	0,00	0,00	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa z terminem zakończenia do 01.03.2021r. - sfinansowanie w 2021r.

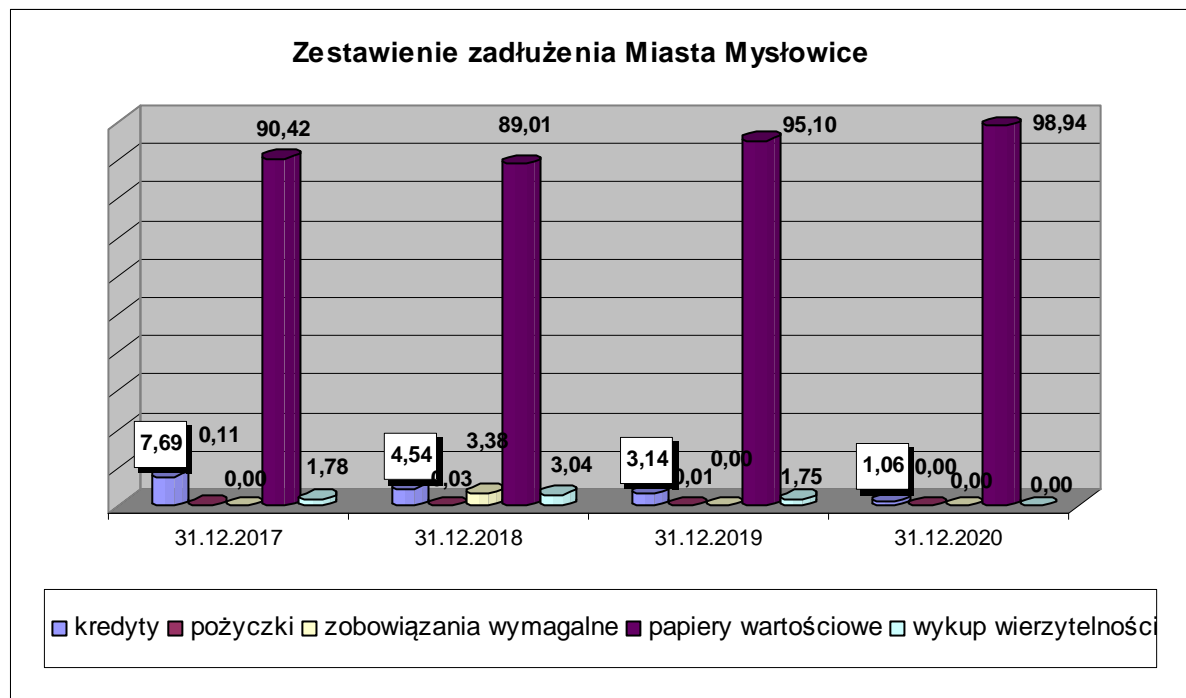
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
26	Zakup samochodu lekkiego technicznego z modułem do realizacji działań poszukiwawczo - ratowniczych	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2020	Zakup samochodu lekkiego technicznego z modułem do realizacji działań poszukiwawczo - ratowniczych z przeznaczeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzieńkowicach (zapewnienie gotowości bojowej)	19 500	18 321,00	18 321,00	93,95	Zrealizowano wydatek w ramach projektu pn. „Zakup samochodu lekkiego technicznego z modułem do realizacji działań poszukiwawczo - ratowniczych” realizowanego na podstawie umowy Nr DFS-III.7211.301.2019 z dnia 03.10.2019r. Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Samochód został przekazany jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzieńkowicach
27	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	6 661 719,67	1 786 899,99	100,00	Dokonano całkowitej spłaty wierzytelności zgodnie z zawartą umową o spłatę wierzytelności z ING Bank Śląski

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 31.12.2020 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 128.567.688,00 zł, którą stanowi zadłużenie Miasta Mysłówice z tytułu zaciągniętego kredytu oraz emisji obligacji).

Struktura zadłużenia Miasta Mysłówice została przedstawiona na poniższym wykresie.



W strukturze zobowiązań dominujące miejsce zajmują zobowiązania z tytułu emisji obligacji. W grudniu 2020 roku wyemitowano obligacje w wysokości 30.000.000,00 zł. Otrzymane środki zostały przeznaczone zgodnie z uchwałą Rady Miasta Mysłówice na finansowanie planowanego deficytu w 2020 roku związanego ze spadkiem kluczowych dla Miasta dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT oraz ze spadkiem dochodów z projektów dofinansowanych ze środków UE, które przekazywane są na zasadach refundacji. Późniejsze niż planowano rozpoczęcie zadań jak i opóźnienia w rozliczaniu inwestycji w związku z ich przesunięciem w czasie spowodowało, że wydatkowanie środków nastąpiło znacznie później niż zakładano, co bezpośrednio przełożyło się na przesunięcie uzyskania planowanych dochodów na rok 2021, w związku ze skutkami COVID - 19. W wyniku opisanych zmian

w strukturze zadłużenia Miasta okres zadłużenia wydłużył się do 2034 roku.

W 2020 roku zostały spłacone raty kredytu oraz ostatnia rata pożyczki w łącznej wysokości 1.852.869,00 zł, natomiast koszt obsługi zadłużenia Miasta zamknął się kwotą 2.557.717,39 zł. W 2020 roku nastąpiła również całkowita zapłata wierzytelności 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”. W ciągu 2020 roku wydatkowano kwotę 1.786.899,99 zł celem spłaty sprzedanych wierzytelności.

W Tabeli Nr 2 przedstawiono wysokość środków, jakie poniesiono na obsługę zadłużenia miasta w ciągu 2020 roku oraz jak kształtowało się jego zadłużenie w rozliczeniu na poszczególne kredyty, pożyczkę i wyemitowane obligacje, a także wykup wierzytelności.

Zobowiązania składające się na państwowy dług publiczny, a tym samym Miasta Mysłowice, określiły również jednostki organizacyjne gminy posiadające osobowość prawną. Łączna wartość zobowiązań instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej to kwota 13.970.705,47 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	zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5
1	Urząd Miasta Mysłowice - ORGAN	128 567 688,00	128 567 688,00	0,00
2	SP ZOZ Szpital Nr 2	13 970 705,47	11 162 500,00	2 808 205,47
RAZEM		142 538 393,47	139 730 188,00	2 808 205,47

Tabela Nr 2

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

Lp.	Kredyt/ emisja obligacji/ pożyczka/wykup wierzytelności	Kwota prowizji	Przychody	Kwota odsetek	Kwota rat kapitałowych	Łączny koszt obsługi w 2020r.	Zadłużenie na dzień 01.01.2020r.	Zadłużenie na dzień 31.12.2020r.
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 2020 roku	-	-	66 187,29	-	66 187,29	0,00	0,00
-	Kredyty krótkoterminowy w ING Bank Śląski S.A. (kwota 6.000.000,00 zł) na finansowanie przejściowego deficytu w 2020 roku	12 000,00	-	28 349,59	-	40 349,59	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. - następca prawny PKO BP S.A.	-	-	61 741,54	1 846 368,00	1 908 109,54	3 214 056,00	1 367 688,00
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	-	-	36,15	6 501,00	6 537,15	6 501,00	0,00
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.	-	-	467 679,00	0,00	467 679,00	21 100 000,00	21 100 000,00
-	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.	-	-	981 753,00	0,00	981 753,00	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.	-	-	382 050,00	0,00	382 050,00	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.	-	-	253 600,00	0,00	253 600,00	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.	-	-	273 500,00	0,00	273 500,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	PEKAO S.A. - Emisja obligacji na lata 2020 - 2034 w wysokości 30.000.000,00 zł zgodnie z URM Nr XXX/460/20 z dnia 30.11.20r.	-	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
WYKUP WIERZYTELNOŚCI								
-	Wykup wierzytelności (bank ING Bank Śląski S.A.)	-	-	30 499,79	1 786 899,99	1 817 399,78	1 786 899,99	0,00
RAZEM:		12 000,00	30 000 000,00	2 545 396,36	3 639 768,99	6 197 165,35	102 207 456,99	128 567 688,00

	Plan z URM XVII/232/19	Plan po zmianach	Wykonanie									
Obsługa zadłużenia miasta	4 646 000,00	3 846 000,00	2 557 717,39	w tym:								
Dodatkowo w roku 2020 poniesiono wydatek w wysokości 321,03 zł za odnowienie kodu identyfikującego LEI - numeru identyfikującego w związku z emisją obligacji, celem raportowania o stanie zobowiązań przez banki.				<table border="1"> <tr> <td>obligacje</td> <td>2 358 582,00</td> </tr> <tr> <td>kredyty</td> <td>168 278,42</td> </tr> <tr> <td>wykup wierzycelności</td> <td>30 499,79</td> </tr> <tr> <td>pożyczki</td> <td>36,15</td> </tr> </table>	obligacje	2 358 582,00	kredyty	168 278,42	wykup wierzycelności	30 499,79	pożyczki	36,15
obligacje	2 358 582,00											
kredyty	168 278,42											
wykup wierzycelności	30 499,79											
pożyczki	36,15											
ROZCHODY z tytułu spłat rat kredytu, pożyczki i wykupów obligacji	1 852 869,00	1 852 869,00	1 852 869,00	w tym:								
Wydatki z tytułu wykupu wierzycelności	1 786 900,00	1 786 900,00	1 786 899,99	<table border="1"> <tr> <td>pożyczki</td> <td>6 501,00</td> </tr> <tr> <td>kredyty</td> <td>1 846 368,00</td> </tr> </table>	pożyczki	6 501,00	kredyty	1 846 368,00				
pożyczki	6 501,00											
kredyty	1 846 368,00											
Zadłużenie Miasta na 31.12.2019 roku	-	-	102 207 456,99									
Zadłużenie Miasta na 31.12.2020 roku	-	-	128 567 688,00	w tym:								
				<table border="1"> <tr> <td>obligacje</td> <td>127 200 000,00</td> </tr> <tr> <td>kredyty</td> <td>1 367 688,00</td> </tr> </table>	obligacje	127 200 000,00	kredyty	1 367 688,00				
obligacje	127 200 000,00											
kredyty	1 367 688,00											

Miasto Mysłówice na dzień 31.12.2020 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 **96.685.800,45 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 2020r.*	Wysokość zobowiązań uregulowanych w ramach poręczenia przez Gminę w 2020r.	Kwota udzielonego poręczenia łącznie	Wysokość poręczenia wg stanu na dzień 31.12.2020r.	Przedmiot poręczenia	Data udzielenia poręczenia	Okres poręczenia (w latach)
1	MPWiK Sp. z o.o. w Mysłówicach	1 289 967,00	0,00	59 062 042,58	37 742 142,45	kredyt inwestycyjny wraz z odsetkami	02.03.2007r.	2007 - 2029
2	MPWiK Sp. z o.o. w Mysłówicach	882 518,00	0,00	50 489 819,00	21 813 198,00	pożyczka inwestycyjna wraz z odsetkami	18.09.2008r.	2008 - 2025
3	MPWiK Sp. z o.o. w Mysłówicach	305 616,00	0,00	496 500,00	254 680,00	pożyczka z WFOŚiGW dot. Osiedla Sigma w dzielnicy Kosztowy	16.09.2014r.	2014 - 2026
4	MPWiK Sp. z o.o. w Mysłówicach	226 536,00	0,00	386 700,00	188 780,00	pożyczka z WFOŚiGW dot. ul. Plebiscytowej	16.09.2014r.	2014 - 2026
5	MPWiK Sp. z o.o. w Mysłówicach	0,00	0,00	38 687 000,00	36 687 000,00	kredyt długoterminowy	31.08.2020r.	2020 - 2032
RAZEM		2 704 637,00	0,00	149 122 061,58	96 685 800,45	-	-	-

* plan wydatków po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku

W 2020 roku udzielono zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXVII/397/20 Rady Miasta Mysłówice poręczenia za zobowiązania MPWiK Sp. z o. o. w Mysłówicach z tytułu kredytu długoterminowego w łącznej kwocie 38.687.000 zł.

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 2020 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 2020 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 1 z Oddziałami Integracyjnymi,
20. Przedszkole Nr 5,
21. Przedszkole Nr 10,
22. Przedszkole Nr 12,
23. Przedszkole Nr 13,
24. Przedszkole Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi,
25. Przedszkole Nr 19,
26. Przedszkole Nr 20,
27. I Liceum Ogólnokształcące,
28. II Liceum Ogólnokształcące,
29. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,
30. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

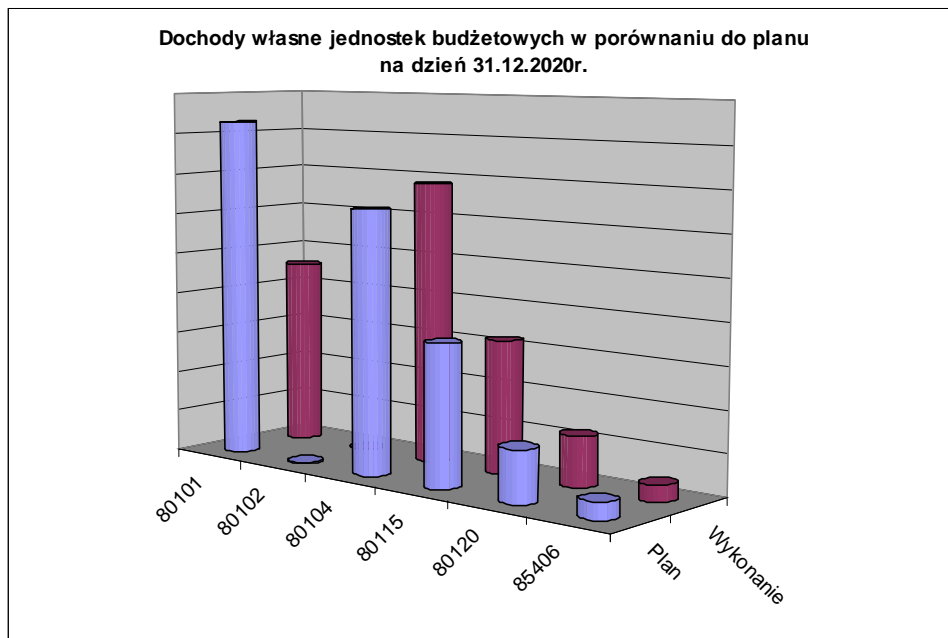
Dochody własne gromadzone na wydzielonym rachunku mogą być przeznaczone na cele wskazane przez spadkodawców oraz darczyńców, opłaty za media, zakup pomocy naukowych, wyposażenia i materiałów do remontu, usługi remontowe lub odtworzenie mienia, zakup usług dostępu do sieci

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 31.12.2020 roku

Dz.	Rozdz.	Dochody		Wydatki		Dochody	Wydatki
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%	%
801	80101	414 649,00	228 452,40	458 470,00	272 263,71	55,10	59,39
801	80102	566,00	111,00	2 132,00	1 676,13	19,61	78,62
801	80104	318 576,00	342 416,29	319 402,00	314 637,68	107,48	98,51
801	80115	170 912,00	161 362,32	170 912,00	161 362,32	94,41	94,41
801	80120	63 071,00	60 761,53	71 533,00	69 223,30	96,34	96,77
854	85406	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
RAZEM:		987 774,00	813 103,54	1 042 449,00	839 163,14	82,32	80,50





W związku z wprowadzeniem stanu epidemii wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 ponoszone były również z rachunku dochodów własnych. Informacje o poniesionych wydatkach przedstawia poniższa tabela.

Nazwa jednostki	Wykonanie na 31.12.2020r.	Opis realizacji
1	2	3
WYDATKI BIEŻĄCE		
Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi	470,00	Naklejki ostrzegawcze
Szkoła Podstawowa Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi	475,39	Wydatki związane z COVID - 19
Szkoła Podstawowa Nr 16 z Oddziałami Dwujęzycznymi	155,00	Wydatki na COVID - 19
Szkoła Podstawowa Sportowa	1 752,00	Zakup bezdotykowego dozownika do dezynfekcji, zasilacz do dozownika
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	697,45	Zakupiono: dozownik do mydła, osłonki plexi, dozownik do płynu dezynfekującego
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2 375,00	Środki ochronne w związku z pandemią COVID - 19
II Liceum Ogólnokształcące	1 000,00	Przygotowanie pomieszczenia do izolatorium - materiały do remontu
OGÓŁEM	6 924,84	

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,
- prowadzenie 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 2020 roku posiadają następującą strukturę:

- **42,26%** dochody z najmu,
- **33,72%** wpływy z usług,
- **7,81%** wpływy odsetek,
- **5,85%** wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- **4,64%** dotacje przedmiotowe z budżetu Miasta Mysłowice,
- **1,89%** różne opłaty,
- **1,51%** wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- **1,27%** wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
- **0,78%** dotacje celowe z budżetu Miasta Mysłowice,
- **0,15%** różne dochody,
- **0,12%** wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

**Realizacja kosztów Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach
wg stanu na dzień 31.12.2020r.**

Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% (2:1)	UWAGI
1	2	3	4
92 000	80 287,36	87,27	Świadczenia rzeczowe oraz odprawy pieniężne
5 037 604	4 831 424,71	95,91	Wynagrodzenia osobowe pracowników
410 740	330 567,85	80,48	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
927 190	811 217,10	87,49	Składki za ubezpieczenia społeczne
123 870	95 658,41	77,22	Składki na Fundusz Pracy
1 000	754,00	75,40	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
260 000	240 030,56	92,32	Wynagrodzenia bezosobowe
788 625	626 606,53	79,46	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym środki czystości); Zakup materiałów opałowych; Zakup paliw i olejów napędowych; Zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych; Zakup materiałów remontowych
3 978 483	3 910 314,97	98,29	Opłaty za energię ciepłą, elektryczną; Gaz; Zimna woda
262 944	233 031,28	88,62	Usługi obce o charakterze przemysłowym: naprawa okien poprzez montaż nawiewników, naprawa bojlera, naprawy samochodów, w tym zwyżki, naprawa koparki, naprawa okien poprzez uzupełnienie szyb - Wojska Polskiego 10a; Usługi budowlano - montażowe: budowa, przebudowa pieców - roboty zdruńskie, budowa trzonu kuchennego z podkową - Caspariego 3, wymiana odcinków instalacji gazowej - Bytomska 27a, remont posadzki w Biurze Obsługi Klienta - Partyzantów 74, remont dachu - Jagiellońska 6, remont instalacji wentylacji wraz z jej montażem - Partyzantów 74, remont instalacji wentylacji wraz z jej montażem - Ziętka 49, wymiana okien - Robotnicza 21/217, wymiana stolarki drzwiowej (16 szt.), wymiana witryny - Kołataja 12

1	2	3	4
20 000	15 050,30	75,25	Zakup usług zdrowotnych
3 851 594	3 583 576,48	93,04	Prowizje bankowe, usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych i stałych, usługi transportowe, usługi pocztowe, usługi kominiarskie doraźne oraz czyszczenie przewodów, opłata za odprowadzenie ścieków, opłaty abonamentowe za wodomierze, odczyty i legalizacja wodomierzy w zasobach obcych, obsługa monitoringu, obsługa prawna, usługi informatyczne, pogotowie techniczne, konserwacje (legalizacja urządzeń, UDT, szklenie okien), opłaty za wynajem w obcym zasobie - czynsz, usługi pozostałe w tym przeglądy elektryczne, gazowe i inne
19 000	17 532,38	92,28	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych; Zakup usług dostępu do sieci Internet
5 000	615,00	12,30	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
460	455,68	99,06	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
17 200	13 359,42	77,67	Podróże służbowe krajowe
106 150	96 079,52	90,51	Ubezpieczenia mienia (oc, komunikacyjne); Opłaty różne (geodezyjne, notarialne)
124 280	110 745,41	89,11	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
160 000	112 694,00	70,43	Podatek dochodowy od osób prawnych
56 000	54 260,00	96,89	Podatek od nieruchomości
500	272,00	54,40	Pozostałe podatki na rzecz jst
1 149 900	1 149 638,50	99,98	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata z tytułu trwałego zarządu, opłaty administracyjne
1 100	1 092,32	99,30	Pozostałe odsetki
413 959	398 769,99	96,33	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
14 000	12 639,96	90,29	Szkolenia pracowników
73 000	66 981,34	91,76	Amortyzacja
65 000	57 738,58	88,83	Środki na przyłączenie do sieci ciepłowniczej obiektów mieszkalnych wielorodzinnych w Mysłowicach przy ul. Krakowskiej 8, 10 i Grunwaldzkiej 20 - dokumentacja
600 000	0,00	0,00	Środki na przyłączenie do sieci ciepłowniczej obiektów mieszkalnych wielorodzinnych w Mysłowicach przy ul. Krakowskiej 8, 10 i Grunwaldzkiej 20
122 000	25 000,00	20,49	Środki na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II - dokumentacja
98 904	74 685,97	75,51	Środki na modernizację klatki schodowej przy ul. Chopina 6
840 116	169 616,27	20,19	Wydatki inwestycyjne: projekt budowlany - Rynek 16; dokumentacja techniczna - mieszkania socjalne; badania architektoniczne związane z modernizacją kamienicy przy ul. Grunwaldzkiej 22; wymiana drzwi związana z termomodernizacją - Powstańców 21a
33 180	30 151,09	90,87	Wydatki na zakupy inwestycyjne: licencja - Gospodarka Magazynowa; wiatra śmietnikowa - Wałowa
0	3 060 598,61	-	Inne zmniejszenia
-100 000	-668,56	-	Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego
19 553 799	20 210 777,03	103,36	

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii utracone przychody zakładu budżetowego z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy wyniosły łącznie 130.643,89 zł, w tym z tytułu umorzeń 93.960,92 zł oraz z tytułu ulg w spłacie 36.682,97 zł. Koszty poniesione w wyniku przeciwdziałania COVID – 19 wyniosły 186.344,97 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 roku 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.

PREZYDENT MIASTA

Tabela Nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH (WRAZ Z ROZCHODAMI) I ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZA 2020 ROK

Dział	Nazwa zadania	Łącznie plan wydatków na 31.12.2020 rok	Łącznie wykonanie wydatków na 31.12.2020 rok	% 4:3	Wyszczególnienie
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M (Wydatki + Rozchody)	376 106 050,84	349 024 304,35	92,80	
	Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	193 089,00	186 817,90	96,75	
750	Administracja publiczna	193 089,00	186 817,90	96,75	
	Pozostała działalność (75095)	193 089,00	186 817,90	96,75	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 868,00	133 305,50	98,11	Środki wydatkowane na wynagrodzenia pracowników (Rzecznika, Gł. Księgowego i Inspektora)
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 942,00	11 767,68	98,54	Środki wydatkowane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019
	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 374,00	20 961,21	89,68	Sfinansowano składki na ubezpieczenie społeczne, adekwatne do wykonania § 4010, 4040
	Składki na Fundusz Pracy	3 268,00	2 293,57	70,18	Sfinansowano składki na Fundusz Pracy, adekwatne do wykonania § 4010, 4040
	Wynagrodzenia bezosobowe	856,00	802,96	93,80	Środki wydatkowane na sprzątnięcie biura w okresie jesienno - zimowym
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 560,00	3 488,41	97,99	Środki przeznaczono na zakup środków ochrony osobistej związanych z pandemią COVID-19, licencje programu VULCAN, zakup tonerów, materiałów biurowych oraz środków czystości
	Zakup energii	5 424,00	5 409,31	99,73	Środki przeznaczono na opłaty za media (energia cieplna, woda, c.o.)
	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00	Środki wydatkowane na badanie okresowe pracownika
	Zakup usług pozostałych	2 762,00	2 755,96	99,78	Środki wydatkowane na opłaty pocztowe oraz pozostałe usługi
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 472,00	1 470,30	99,88	Środki wydatkowane na opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych oraz opłat za internet
	Odpisy na ZFŚS	3 488,00	3 488,00	100,00	Środki przeznaczono odpis na ZFŚS
	Podatek od nieruchomości	295,00	295,00	100,00	Podatek od nieruchomości za 2020 rok
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	720,00	100,00	Środki wydatkowane na kurs archiwisty zakładowego
	Dom Dziecka	2 425 912,00	2 364 805,51	97,48	
855	Rodzina	2 425 912,00	2 364 805,51	97,48	
	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (85510)	2 425 912,00	2 364 805,51	97,48	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 739,61	93,49	Świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów dotyczących BHP (odzież robocza)
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556 680,00	1 530 237,15	98,30	Wypłacone pracownikom wynagrodzenia
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 687,00	111 686,09	100,00	Wypłacone zgodnie z przepisami tzw. 13-tki
	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 212,00	260 592,34	99,76	Składki odprowadzone zgodnie z przepisami ZUS
	Składki na Fundusz Pracy	19 430,00	19 283,13	99,24	Składki odprowadzone zgodnie z przepisami ZUS
	Zakup materiałów i wyposażenia	86 468,00	82 368,41	95,26	Wydatki poniesione na zakup: środków czystości i pielęgnacyjne dla dzieci oraz artykułów chemicznych do utrzymania czystości placówki, wyposażenia, opału, materiałów na bieżące naprawy i remonty, paliwo do samochodu i kosiarki, artykuły biurowe
	Zakup środków żywności	125 826,00	110 693,49	87,97	Wydatki poniesione na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci w placówce
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 527,00	14 300,95	98,44	Zakupiono lekarstwa, materiały medyczne zgodnie z zaleceniami lekarza
	Zakup energii	52 345,00	45 361,97	86,66	Zakup gazu, wody, energii elektrycznej w placówce
	Zakup usług remontowych	32 000,00	31 808,00	99,40	Naprawa: samochodu służbowego, bieżące naprawy: zmywarki, centrali telefonicznej, wymiana akumulatora nadajnika, odnowienie ścian pokoi dzieci, korytarza i kuchni
	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 103,00	77,58	Badania wstępne sanitarne i okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	73 183,00	68 925,17	94,18	Wydatki poniesione na: usługi pocztowe, transport opału, usługi BHP, informatyczne, kanalizacja, obsługa kotłowni, opłata za radio i telewizję, kieszonkowe, bilety autobusowe dla dzieci, usuwanie odpadów medycznych, przegląd stanu technicznego przewodów kominowych oraz instalacji gazowej, monitoring placówki, przegląd instalacji odgromowej, przegląd techniczny budynku, badanie doraźne kontrolne urządzeń technicznych
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 123,00	1 099,00	97,86	Opłata za internet i telefon w placówce
	Podróże służbowe krajowe	651,00	514,60	79,05	Bilety autobusowe na delegację pracowników
	Różne opłaty i składki	4 400,00	2 713,00	61,66	Ubezpieczenie samochodu OC, NW, AC
	Odpisy na ZFŚS	61 365,00	61 365,00	100,00	Odpis zgodnie z ustawą o ZFŚS
	Podatek od nieruchomości	8 673,00	8 673,00	100,00	Podatek od nieruchomości Domu Dziecka przy ul. Żeromskiego 2 oraz filii ul. Krakowska 8/6
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 342,00	8 341,60	100,00	Opłaty za wywóz nieczystości, opłata za kopię mapki
	Dom Pomocy Społecznej	2 926 050,93	2 735 694,67	93,49	
852	Pomoc społeczna	2 681 305,00	2 491 369,51	92,92	
	Domy pomocy społecznej (85202)	2 681 305,00	2 491 369,51	92,92	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 100,00	519,83	12,68	Odzież i obuwie na cele BHP pracowników

1	2	3	4	5	6
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421 287,00	1 365 743,66	96,09	Wynagrodzenia pracowników I-XII/2020 r. wraz z zobowiązaniami XII/2019 r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 142,00	134 141,02	100,00	13-ta pensja pracowników za 2019 r.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 708,00	307 358,99	88,40	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń
	Składki na Fundusz Pracy	31 318,00	24 430,25	78,01	Składki na fundusz pracy od wynagrodzeń
	Wynagrodzenia bezosobowe	8 670,00	8 669,60	100,00	Wynagrodzenia na podstawie umów zleceń
	Zakup materiałów i wyposażenia	124 604,00	103 522,46	83,08	Węgiel na cele grzewcze, paliwo do samochodu, mat. eksploatacyjne, remontowe, materiały na zajęcia terapeutyczne, art. medyczne, dezynfekcyjne, biurowe, motoryzacyjne, art. przemysłowe, środki czystości, pasmanteria, program antywirusowy do komputerów, drobne elementy wyposażenia
	Zakup środków żywności	193 012,00	180 261,90	93,39	Artykuły spożywcze, wyżywienie Mieszkańców DPS
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 699,00	22 919,44	89,18	Leki wg. recept oraz wyroby medyczne Mieszkańców
	Zakup energii, gazu, wody	128 369,00	102 889,81	80,15	Energia elektryczna, woda, gaz
	Zakup usług remontowych	11 806,00	9 727,70	82,40	Naprawa instalacji p.poż., naprawa monitoringu, remont instalacji solarnej
	Zakup usług zdrowotnych	2 974,00	570,00	19,17	Usługi medyczne, badania medycyny pracy
	Zakup usług pozostałych	78 519,00	66 216,72	84,33	Kanalizacja, wywóz odpadów, przegląd techniczny budynku, windy, instalacji p.poż., kominiarskie, opłaty transportowe i kurierskie, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, obsługa BHP, pomoc prawna, dorobienie kluczy, bilety wstępu dla mieszkańców, usługa foto (wywołanie zdjęć), abonament RTV, usługi geodety, usługi pogrzebowe, usługi wykonawstwa remontowego (robocizna), nadzór inwestorski
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 758,00	2 667,50	96,72	Abonamenty telekomunikacyjne, dostęp do sieci internet
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	367,00	366,54	99,87	Analiza wody
	Różne opłaty i składki	2 605,00	733,80	28,17	Opłaty notarialne, roczne opłaty z tyt. aktualizacji oprogramowania
	Odpisy na ZFŚS	79 761,00	79 047,81	99,11	Roczny odpis na ZFŚS
	Podatek od nieruchomości	3 308,00	3 188,00	96,37	Częściowe pokrycie kosztów podatku od nieruchomości
	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 298,00	7 725,43	83,09	Składki ZUS na FEP od wynagrodzeń pracowników
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	70 669,05	99,53	Roboty ziemne oraz brukarskie - wykonanie podbudowy oraz ułożenia kostki brukowej na terenie placu i parkingu DPS
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244 745,93	244 325,16	99,83	
	Pozostała działalność - Śląskie Pomaga (85395)	45 000,00	45 000,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	38 250,00	38 250,00	100,00	Doposażenie stanowisk pracy w sprzęt oraz środki ochrony osobistej niezbędne do walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	6 750,00	100,00	
	Pozostała działalność - Śląskie Kadry DPS vs. COVID-19 (85395)	169 776,50	169 355,73	99,75	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 624,08	119 473,86	99,87	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 312,42	22 284,40	99,87	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 808,73	20 772,39	99,83	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 881,27	3 874,50	99,83	
	Składki na Fundusz Pracy	2 064,86	1 985,57	96,16	
	Składki na Fundusz Pracy	385,14	370,34	96,16	
	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	589,96	501,19	84,95	Wynagrodzenia wraz ze składnikami pochodnymi pracowników wykonujących usługi społeczne celem ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, niezbędnych do walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2 lub łagodzenie skutków walki z tym wirusem
	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	110,04	93,48	84,95	
	Pozostała działalność - Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo- leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID- 19 (85395)	29 969,43	29 969,43	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 730,42	19 730,42	100,00	Dodatki do wynagrodzeń personelu (pielęgniarek) domu pomocy społecznej
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 710,74	3 710,74	100,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 444,93	3 444,93	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne od dodatków do wynagrodzeń j/w
	Składki na ubezpieczenia społeczne	647,89	647,89	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 753,96	1 753,96	100,00	Zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu (pielęgniarek) domu pomocy społecznej
	Zakup materiałów i wyposażenia	329,87	329,87	100,00	
	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	295,96	295,96	100,00	
	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	55,66	55,66	100,00	Składki na FEP od dodatków do wynagrodzeń j/w
	Kancelaria Prezydenta Miasta	9 109 369,00	8 840 940,68	97,05	
750	Administracja publiczna	709 865,00	627 094,95	88,34	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)	28 865,00	27 999,12	97,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 645,00	3 644,31	99,98	Składki na ubezpieczenia społeczne
	Składki na Fundusz Pracy	520,00	519,43	99,89	Składki na Fundusz Pracy

1	2	3	4	5	6
	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	20 925,00	98,70	Realizacja materiałów video (min. 4 miesięcznie) przygotowanych i dostosowanych pod format tzw. pionowych relacji w serwisie Facebook i Instagram oraz realizacji min. 2 transmisji video zrealizowanych w serwisie Facebook lub innych wskazanych przez Zamawiającego
	Zakup energii	3 000,00	2 564,21	85,47	Opłaty z tytułu użytkowania lokalu celem realizacji projektu pn. Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach"
	Zakup usług pozostałych	500,00	346,17	69,23	Opłaty z tytułu użytkowania lokalu celem realizacji projektu pn. Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach"
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075)	533 000,00	511 738,90	96,01	
	Organizacja ekopikniku promującego segregację śmieci -wraz ze zbiórką elektrośmieci -Rada Dzielnicy Wesola	500,00	499,38	99,88	Zakup opasek odblaskowych
	Zakupy na potrzeby promocji miasta, współpracy lokalnej, regionalnej, krajowej i zagranicznej	30 000,00	25 919,99	86,40	Zakup gadżetów reklamowych na potrzeby promocji miasta w tym m.in...czujek czadu z nadrukiem, płyt powstańczych celem upamiętnienia Obchodów 100-Lecia Powstań Śląskich, koszulek z nadrukiem promującym miasto Mysłowice, kalendarzy książkowych z nadrukiem, budek lęgowych z nadrukiem oraz zakup stojaków na prasę miejską
	Promocja Miasta	352 500,00	335 319,53	95,13	PUBLIKACJE, OGŁOSZENIA, KOMUNIKATY, OBWIESZCZENIA W PRASIE I MEDIACH (w tym zamieszczanie publikacji, materiałów promocyjnych, reklamowych w prasie lokalnej i regionalnej); Promocja miasta i wydarzeń miejskich w mediach lokalnych i regionalnych; Wykonywanie usług poligraficznych (w tym druk plakatów, bilbordów, zaproszeń, ulotek oraz innych materiałów informacyjno-promocyjnych zgodne z zawartą umową); Inne usługi i akcje promocyjne , w tym nadruk logotypu na gadżetach miejskich, organizacja panelu i warsztatów celem promocji miasta, Wykonanie malowidła wielkoformatowego typu mural, przygotowanie i wystawienie miniatur teatralnych z okazji 660-lecia Miasta Mysłowice, promowanie miasta Mysłowice poprzez udział w wydarzeniu pn.,,12. Edycja Silesia Marathon"; Usługa dystrybucji i ekspozycji plakatów oraz dystrybucji ulotek reklamowych w ramach promocji miasta; Promowanie miasta Mysłowice poprzez sport
	Promocja miasta /sport	150 000,00	150 000,00	100,00	Prowadzenie promocji oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy Mysłowice realizowane przez zespoły biorące udział w rozgrywkach sportowych
	Pozostała działalność (75095)	148 000,00	87 356,93	59,02	
	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	40 000,00	32 000,00	80,00	Dotacje dla organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów”
	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert- Działalność na rzecz organizacji pozarządowych	20 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji z uwagi na nieogłoszone konkursy
	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	28 620,43	57,24	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; Zakup kwiatów na potrzeby Prezydenta Miasta Mysłowice w celach reprezentacyjnych
	Zakup usług pozostałych	38 000,00	26 736,50	70,36	Usługi organizowania podróży krajowych, usługi w zakresie organizacji przyjęć i spotkań Prezydenta Miasta z przedstawicielami lokalnej społeczności, usługi na potrzeby Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice
851	Ochrona zdrowia	135 000,00	74 000,00	54,81	
	Zwalczanie narkomanii (85153)	55 000,00	30 000,00	54,55	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	30 000,00	30 000,00	100,00	Dotacja dla MOK
	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	60 000,00	31 000,00	51,67	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MBP	10 000,00	10 000,00	100,00	Dotacja dla MBP
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	21 000,00	21 000,00	100,00	Dotacja dla MOK
	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Pozostała działalność (85195)	20 000,00	13 000,00	65,00	
	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Ochrona zdrowia	20 000,00	13 000,00	65,00	Dotacje dla organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów”
852	Pomoc społeczna	114 358,00	63 184,37	55,25	
	Centra integracji społecznej (85232)	94 358,00	53 184,37	56,36	
	Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach	6 791,00	6 791,00	100,00	Realizacja projektu pn. „Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach”
	Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach	799,00	799,00	100,00	Realizacja projektu pn. „Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach”
	Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach	1 169,00	1 167,43	99,87	Realizacja projektu pn. „Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach”
	Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach	138,00	137,34	99,52	Realizacja projektu pn. „Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach”
	Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach	169,00	166,39	98,46	Realizacja projektu pn. „Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach”
	Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach	20,00	19,57	97,85	Realizacja projektu pn. „Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach”
	Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach	45 596,00	39 461,14	86,55	Realizacja projektu pn. „Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach”
	Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach	5 365,00	4 642,50	86,53	Realizacja projektu pn. „Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach”
	Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach	11 145,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania w związku z pandemią COVID-19. Zadanie będzie realizowane na późniejszym etapie realizacji projektu
	Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach	23 166,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania w związku z pandemią COVID-19. Zadanie będzie realizowane na późniejszym etapie realizacji projektu
	Pozostała działalność (85295)	20 000,00	10 000,00	50,00	
	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Pomoc społeczna	20 000,00	10 000,00	50,00	Dotacje dla organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów”
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 222 846,00	7 166 661,36	99,22	

1	2	3	4	5	6
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109)	3 837 677,00	3 834 676,33	99,92	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK (w tym 2.000 zł z Elektrowni Jaworzno III, 7.000 zł z Rady Dzielnicy Larysz - Hajdowizna, 2.000 zł z Rady Dzielnicy Brzezinka, 16.150 zł z Rady Dzielnicy Dzieckowice, 3.500 zł z Rady Dzielnicy Kosztowy, 11.800 zł z Rady Dzielnicy Brzęczkowice i Słupna, 1.000 zł z Rady Dzielnicy Bończyk - Tuwima, 5.000 zł z Rady Dzielnicy Stare Miasto, 2.000 zł z Rady Dzielnicy Wesoła, 5.500 zł z Rady Dzielnicy Ławki)	3 725 950,00	3 722 950,00	99,92	dotacja podmiotowa dla MOK
	MBO - Mysłowice alternatywnie - Starówka - Dzielnica Stare Miasto	99 727,00	99 726,33	100,00	Dotacja podmiotowa dla MOK
	Dotacja celowa dla MOK - Rada Dzielnicy Morgi	12 000,00	12 000,00	100,00	Dotacja celowa z budżetu dla MOK - Rada dzielnicy Morgi
	Biblioteki (92116)	2 803 150,00	2 803 150,00	100,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Miejskiej (w tym 1.000 zł z Rady Dzielnicy Larysz - Hajdowizna, 2 000 zł z Rady Dzielnicy Morgi, 150 zł z Rady Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok)	2 803 150,00	2 803 150,00	100,00	Dotacja podmiotowa dla MBP
	Muzea (92118)	520 000,00	520 000,00	100,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum Miasta Mysłowice	520 000,00	520 000,00	100,00	Dotacja podmiotowa dla MMM
	Pozostała działalność (92195)	62 019,00	8 835,03	14,25	
	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Kultura, sztuka, ochrona dóbr i kultury i dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 836,00	8 835,03	99,99	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup usług pozostałych	42 183,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
926	Kultura fizyczna	927 300,00	910 000,00	98,13	
	Pozostała działalność (92695)	927 300,00	910 000,00	98,13	
	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej	15 000,00	10 500,00	70,00	Dotacje dla organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów”
	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 2019r.
	Zakup nagród rzeczowych dla sportowców	4 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	49 550,00	48 120,66	97,12	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 550,00	48 120,66	97,12	
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (75411)	49 550,00	48 120,66	97,12	
	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: neutralizatory oraz materiały uzbrojenia techniki specjalnej	13 050,00	13 049,98	100,00	Zakupiono: sinta 400 l; sorbent 480 kg 7.000 zł; zakupiono detektor wielogazowy na wyposażenie JRG 4.450 zł, zakupiono sorbenty i neutralizatory 1.599,98 zł
	Zakup materiałów do naprawy namiotów, stołów i ław - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok	500,00	500,00	100,00	Zakupiono materiały do naprawy namiotów
	Zakup energii	33 000,00	31 570,68	95,67	Zużycie energii elektrycznej i gazu
	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00	Naprawa systemu klimakonwektorów w obiekcie jednostki KM PSP
	Kancelaria Rady Miasta	1 886 500,00	1 792 001,64	94,99	
750	Administracja publiczna	1 886 500,00	1 792 001,64	94,99	
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75022)	536 500,00	480 654,08	89,59	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	505 000,00	457 783,50	90,65	Diety radnych i PZD oraz delegacje radnych
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	Nie zawarto umów w roku 2020
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 217,52	84,35	Kwiaty, woda na posiedzenia, art. przemysłowe i spożywcze
	Zakup energii	4 000,00	1 099,34	27,48	Energia lokal RD Brzezinka
	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 553,72	87,77	Media lokale RD; składka członkowska na Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów; dostęp do usług streamingu IP z sesji RM, archiwizacja nagrań z sesji RM, transkrypcja i nałożenie napisów z nagrań z sesji RM, wykonanie kalendarzy, przeprowadzenie zdalnych Komisji i sesji RM wraz z systemem do zdalnego głosowania
	Pozostała działalność (75095)	1 350 000,00	1 311 347,56	97,14	
	Wpłaty na rzecz związków jst oraz związków gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 350 000,00	1 311 347,56	97,14	Składki Miasta Mysłowice z tytułu przynależności do: Związku Miast Polskich, Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii, Śląskie Związku Gmin i Powiatów
	Liceum Ogólnokształcące nr 2	2 947 685,51	2 920 191,60	99,07	
801	Oświata i wychowanie	2 947 685,51	2 920 191,60	99,07	
	Licea ogólnokształcące (80120)	2 647 997,51	2 628 533,94	99,26	
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	12 427,51	12 030,84	96,81	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp, dofinansowanie do sprzętu dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 366,00	1 780 125,40	99,99	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin- obslugi, godzin p/w za okres I-XII/ 2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 448,00	114 447,06	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla prac. pedagog. i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 780,00	278 427,37	99,87	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	32 659,00	32 612,50	99,86	Składki na fundusz pracy

1	2	3	4	5	6
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 135,00	8 476,23	83,63	Zakup śr. czystości, materiałów gosp., art. Biurowych, (wydatki na covid maseczki ochronne, płyn dezynfekujący), zakup ławek
	Dofinansowanie zakupu ławek na patio i korytarze szkolne dla II Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Mysłowice Centrum	5 000,00	4 999,96	100,00	Zakup ławek
	Zakup środków dydaktycznych i książek	891,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup energii	295 214,00	286 724,46	97,12	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	2 600,00	1 145,38	44,05	Konserwacja dźwigów, awaria oświetlenia, przegląd instalacji gazowej
	Zakup usług zdrowotnych	997,00	587,00	58,88	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	17 874,00	12 977,98	72,61	Opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, monitoring, przegląd gaśnic i hydrantów, przegląd przewodów kominowych
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 136,76	94,97	Zapłata faktur za telefony i internet
	Odpisy na ZFŚS	93 333,00	93 333,00	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
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	783,00	510,00	65,13	Szkolenie BHP
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	920,00	920,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	920,00	920,00	100,00	Dofinansowanie do studiów
	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, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (80152)	253 833,00	245 802,66	96,84	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 156,00	192 279,68	97,53	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII/ 2020 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 628,00	12 627,24	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 908,00	35 611,53	96,49	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	6 403,00	4 546,21	71,00	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	738,00	738,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	44 935,00	44 935,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	44 935,00	44 935,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	17 854 660,90	15 709 961,28	87,99	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 569,00	53 935,90	83,53	
	Zarządzanie kryzysowe (75421)	64 569,00	53 935,90	83,53	Wydatki jednostki poniesione na realizację działań związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19
	Świadczenia społeczne	1 094,00	1 093,96	100,00	Zakupiono i wydano paczki dla osób objętych kwarantanną
	Zakup materiałów i wyposażenia	11 469,00	11 183,76	97,51	Zakupiono środki sanitarne, dozowniki, maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe, przyłbice, osłony na biurka, termometr, maty dezynfekcyjne, pojemniki i woreczki na żywność, lampy do dezynfekcji powierzchni i powietrza
	Zakup środków żywności	3 310,00	3 309,73	99,99	Zakupiono artykuły spożywcze do paczek żywnościowych dla osób objętych pomocą
	Zakup usług pozostałych	45 096,00	34 750,63	77,06	Poniesiono opłaty pocztowe za nadane przekazem pocztowym zasiłki dla klientów ośrodka oraz transport paczek
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 597,82	99,94	Opłacono faktury za usługi telekomunikacyjne
851	Ochrona zdrowia	684 277,90	676 751,77	98,90	
	Zwalczanie narkomanii - Miejski Punkt Konsultacyjny (85153)	15 000,00	14 940,00	99,60	Środki w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 940,00	99,60	Miejski Punkt Konsultacyjny udzielił mniej porad z uwagi na panującą pandemię COVID - 19. W ramach prowadzonego punktu udzielono łącznie 110 porad, w tym: 61 - porady specjalistyczne, 49 - porady telefoniczne, Liczba osób zgłaszających się do Punktu Konsultacyjnego - 63
	Zwalczanie narkomanii - Wspieranie finansowe i środowiskowe klientów pomocy społecznej uzależnionych i współuzależnionych od środków psychoaktywnych (85153)	10 000,00	4 460,21	44,60	
	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00	Z uwagi na pandemię nie zrealizowano zaplanowanego działania
	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	Z uwagi na pandemię nie zrealizowano zaplanowanego działania
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 137,90	73,41	Zakupiono niezbędne materiały na potrzeby realizacji projektu "W rytmie profilaktyki, czyli można inaczej bez dopalaczy" dla młodzieży z rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny i ich opiekunów
	Zakup środków żywności	1 900,00	1 572,31	82,75	Zakupiono żywność na potrzeby realizacji projektu "W rytmie profilaktyki, czyli można inaczej bez dopalaczy" dla młodzieży z rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny i ich opiekunów
	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 750,00	100,00	Zlecono przeprowadzenie warsztatów dla młodzieży z rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny i ich opiekunów oraz usługę cateringową w ramach projektu „W rytmie profilaktyki, czyli można inaczej bez dopalaczy”

1	2	3	4	5	6
	Zwalczanie narkomanii - Prowadzenie działalności edukacyjnej w ramach pracy socjalnej, w szczególności ukierunkowanej na promocję zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień (85153)	7 000,00	5 073,66	72,48	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	105,00	0,00	0,00	Z uwagi na pandemię nie zrealizowano zaplanowanego działania
	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	0,00	Z uwagi na pandemię nie zrealizowano zaplanowanego działania
	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	Z uwagi na pandemię nie zrealizowano zaplanowanego działania
	Zakup środków żywności	1 780,00	1 413,66	79,42	Zakupiono żywność na warsztaty i spotkania w ramach projektu „W rytmie profilaktyki, czyli można inaczej bez dopalaczy” dla młodzieży z rodzin zastępczych i ich opiekunów
	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 660,00	81,33	Zlecono przeprowadzenie warsztatów oraz usług cateringową w trakcie warsztatów i spotkań dla młodzieży z rodzin zastępczych i ich opiekunów w ramach projektu „W rytmie profilaktyki, czyli można inaczej bez dopalaczy”
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - OIK (85154)	652 277,90	652 277,90	100,00	OIK przy MOPS prowadził poradnictwo specjalistyczne i udzielił 627 porad indywidualnych (psychologiczne, pedagogiczne i socjalne) oraz 39 porady prawne, 67 wizyt środowiskowych, 144 porady w ramach spotkań grupowych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.. Liczba udzielonych porad uległa zmniejszeniu w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego z uwagi na pandemię COVID-19. W OIK przy MOPS w ramach poradnictwa udzielono wsparcia 205 osobom w tym: 141 kobietom 47 mężczyznom oraz 17 dzieciom. W Hostelu skorzystało ze schronienia 12 osób w tym: 5 kobiety oraz 7 dzieci. Prowadzono Grupę Psychoedukacyjną dla mieszkank Hostelu OIK mając na celu odzyskanie zdolności samodzielnego radzenia sobie i wsparcia i udzielono 4 porad w ramach spotkań grupowych. Zrealizowano 17 wizyt w środowiskach z zagrożeniami suicydalnymi(współtowarzyszącym problemem alkoholowym) Osobom tym udzielono wsparcia specjalistycznego. W ramach działań edukacyjnych dot. zjawisk przemocowych OIK opracował 6 projektów broszur informacyjno – edukacyjnych (z uwagi na pandemię COVID-19 i pracę zdalną OIK nie rozdawano w /w materiałów klientom Ośrodka). W roku 2020r. odbyło się 808 spotkań Grup Roboczych powołanych przez Zespół Interdyscyplinarny. W ramach procedury „Niebieskie Karty” objęto oddziaływaniami 611 osób krzywdzonych w tym: kobiet 272 Mężczyzn 50 dzieci 289. Stwierdzono następujące formy przemocy: Fizyczna – 222, Uszkodzenia ciała-33, Psychiczna - 278, Seksualna - 3, Ekonomiczna - 2, Zaniedbanie - 1, Inne – 48 W ramach procedury „Niebieskiej Karty” 222 rodziny doświadczały przemocy domowej w związku z problemem alkoholowym
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 277,90	652 277,90	100,00	Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracownikom
852	Pomoc społeczna	11 770 745,00	10 692 715,20	90,84	
	Domy pomocy społecznej (85202)	3 069 561,00	3 032 026,86	98,78	
	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	3 069 561,00	3 032 026,86	98,78	W I półroczu 2020 r. poniesiono odpłatność za pobyt w DPS-ach za 99 umieszczone osoby. Średni miesięczny koszt umieszczenia jednej osoby 2.778zł. Umieszczono 4 osoby, zmarło 9 osób
	Ośrodki wsparcia - Tymczasowe Schronienie (85203)	600 910,00	571 974,43	95,18	W miesiącach styczeń i luty 2020r. TS działało jako Schronisko- ilość osób przebywających zgodnie z decyzją: 66 osób. Od miesiąca marzec 2020 TS działa jako Noclegownia, łączna liczba osób korzystających z Noclegowni wyniosła 82 ,średnia liczba osób przebywających w placówce to 54 osoby. Ogrzewalnia do czasu ogłoszenia pandemii przyjmowała 10-15 osób w ciągu nocy. Z łaźni skorzystało 50 osób, tj. 1-2 osoby dziennie w okresie zimowym . Przy Noclegowni zostało uruchomione miejsce na odbycie kwarantanny przed przyjęciem do Noclegowni. Liczba osób które odbyły kwarantannę – 33. Pracą socjalną na podstawie rejestru zostało objętych 146 osób
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 506,00	2 505,95	100,00	Zakupiono odzież roboczą dla 5 opiekunów Ośrodka oraz ekwiwalent za odzież roboczą dla 2 pracowników za I II półroczu oraz wodę mineralną w sezonie letnim
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 000,00	345 930,99	95,83	Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracowników TS
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 392,00	23 391,11	100,00	Wyplacono "13-stą" pensję pracownikom TS
	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 600,00	56 729,49	90,62	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz "13-stej" pensji
	Składki na Fundusz Pracy	7 050,00	6 849,85	97,16	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych i 13-tej pensji
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	0,00	0,00	Kwota stanowiła zabezpieczenie ewentualnego zastępstwa portiera podczas jego nieobecności z przyczyn niezależnych
	Zakup materiałów i wyposażenia	37 958,00	37 410,89	98,56	Zakupiono opał, niezbędne artykuły biurowe, środki czystości, artykuły gospodarcze, termometr elektroniczny oraz wodę dla klientów. Zakupiono termometr elektroniczny, lampę UV, oczyszczacz powietrza, dozownik do mydła. Doposażono kontener w niezbędny sprzęt do funkcjonowania Izolatorium (klimatyzator ,gaśnica, odzież ochronna)
	Zakup środków żywności	475,00	474,66	99,93	Zakupiono i rozdysponowano żywność osobą bezdomnym przebywającym w przestrzeni publicznej .oraz osobą będącym na obowiązkowej kwarantannie przed przyjęciem do Noclegowni
	Zakup energii	41 900,00	40 135,33	95,79	Opłacono faktury za energię elektryczną i zimną wodę
	Zakup usług remontowych	1 550,00	1 540,40	99,38	Opłacono fakturę za usunięcie awarii zasilania monitoringu obiektu, dokonano wymiany uszkodzonego odcinka instalacji elektrycznej, udrożniono rury kanalizacyjne

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług zdrowotnych	544,00	398,00	73,16	Zapłacono za badania okresowe 5 pracownikom oraz opłacono wstępne badania na stanowisku opiekun w Ośrodku Wsparcia
	Zakup usług pozostałych	42 730,00	40 280,19	94,27	Zapłacono faktury za wywóz nieczystości, ścieki, pranie, przegląd kominiarski, RTV, za przeprowadzone dezynsekcje i deratyzację, opłaty pocztowe, opracowanie instrukcji BHP, przedłużenie licencji, montaż klimatyzatora, transport
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 528,00	1 311,53	85,83	Zapłacono za faktury za telefon stacjonarny i Internet
	Odpisy na ZFŚS	12 065,00	12 064,04	99,99	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	0,00	0,00	W związku z pandemią nie przeprowadzono szkolenia
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 952,00	2 952,00	100,00	Wykonanie projektu koncepcyjnego poprawy warunków sanitarnych istniejącego budynku MOPS-u, Mysłowice, ul. Strażacka 9 (Noclegownia) na działce nr 1030/85
	Ośrodki wsparcia - Noclegownia dla kobiet (85203)	24 450,00	0,00	0,00	Jednostka oczekiwała na przydzielenie lokalu z przeznaczeniem na prowadzenie noclegowni dla kobiet, niestety nie otrzymała go. Środki stanowiły zabezpieczenie finansowe na uruchomienie i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	0,00	
	Zakup usług remontowych	6 650,00	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00	
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)	7 220,00	7 219,96	100,00	W roku 2020r. odbyło się 808 spotkań grupowych powołanych przez Z.I Prowadzono ogółem 188 spraw. W ramach procedury Niebieskiej Karty objęto oddziaływaniem 611 osób krzywdzonych w tym: 272 kobiet, 50 mężczyzn, oraz 289 dzieci. Stwierdzono następujące rodzaje przemocy: Uszkodzenie ciała - 33, Fizyczna - 222, Psychiczna - 278, Seksualna - 3, Zaniedbanie - 1, Inne - 48
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 325,00	3 324,96	100,00	Zakupiono art. biurowe oraz środki czystości i dezynfekcyjne, niszczarkę i laptop
	Zakup energii	1 900,00	1 900,00	100,00	Dokonano zwrotu poniesionych wydatków na energię elektryczną na zadania własne dla MOPS (Rozdz. 85219) – budynek przy ul. Gwarków 24 gdzie odbywają się posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego Grup Roboczych
	Zakup usług pozostałych	1 140,00	1 140,00	100,00	Dokonano refundacja wydatków za opłaty pocztowe poniesione w ramach rozdziału 85219
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855,00	855,00	100,00	Zwrot do MOPS poniesionych wydatków za połączenia telefoniczne
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)	397 635,00	299 505,27	75,32	
	Świadczenia społeczne	285 000,00	215 311,41	75,55	W ramach posiadanych środków wypłacono 618 osobom zasiłki celowe, z tego 151 osobom przyznano pomoc w formie specjalnego zasiłku celowego
	Świadczenia społeczne Ja= Sukces II	90 597,00	62 656,50	69,16	Wypłacono zasiłki celowe dla 37 uczestników projektu "Ja= Sukces II". Zasiłki te stanowią wkład własny gminy w realizowany projektu zgodnie z zawartą Umową nr UDA-RPSL.09.01.06-24-06DF/17-00 w dniu 16.02.2018r. Wartość projektu (na lata 2018-2020): 1 499 338,54 PLN Dofinansowanie (na lata 2018-2020): 1 274 437,76 PLN Wkład własny (na lata 2018-2020): 224 900, 78 PLN Okres realizacji projektu został wydłużony do 31.03.2021, z uwagi na pandemię COVID-19. W 2020 roku w projekcie „Ja= Sukces II” uczestniczyło 57 uczestników, w ramach 4 grup docelowych: 1. Osoby przebywające bądź opuszczające pieczę zastępczą, 2. Osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, 3. Młodzież pochodząca z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, 4. Osoby zagrożone bądź doświadczające przemocy w rodzinie
	Zakup usług pozostałych	22 038,00	21 537,36	97,73	Opłacono faktury za 11 usług pogrzebowych. Koszt poniesiono zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Mysłowice w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto Mysłowice
	Ośrodki pomocy społecznej (85219)	5 088 958,00	4 846 220,06	95,23	
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 141,00	4 453,92	17,72	Wypłacono ekwiwalent za okulary, zakupiono odzież roboczą i wodę mineralną dla pracowników oraz wypłacono odzież dla pracowników socjalnych
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Ja=Sukces II	1 260,00	1 043,97	82,85	Świadczenia z tyt. BHP - woda dla pracowników oraz ekwiwalent za odzież ochronną
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 186,00	1 186,00	100,00	Wypłacono 1 osobie wynagrodzenie za sprawowanie funkcji kuratora
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 440 705,00	3 345 408,00	97,23	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom
	Wynagrodzenia osobowe pracowników Ja= Sukces II	202 293,00	183 222,86	90,57	Wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych do realizacji projektu (tj. koordynator oraz 3 pracowników socjalnych)
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 540,00	212 539,76	100,00	Wypłacono "13-stą" pensję pracownikom
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Ja= Sukces II	15 513,00	10 241,16	66,02	Wypłacono "13-stą" pensję pracownikom zaangażowanym w realizację projektu
	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 720,00	595 802,42	92,27	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	37 770,00	30 752,43	81,42	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników zaangażowanych w projekt
	Składki na Fundusz Pracy	64 763,00	58 469,28	90,28	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych, 13-tej pensji oraz um. Zleceń
	Składki na Fundusz Pracy Ja= Sukces II	5 336,00	4 102,00	76,87	Opłacono składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w projekt
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	1 323,83	23,23	Wypłacono umowy zlecenia za roznoszenie korespondencji
	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	66 246,01	99,62	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	1 200,00	779,30	64,94	Zrefundowano art. biurowe w ramach kosztów pośrednich
	Zakup energii	78 250,00	69 555,64	88,89	Opłacono faktury za energię elektryczną i ciepłą, gaz oraz zimną wodę

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług remontowych	14 250,00	13 359,40	93,75	Opłacono faktury za naprawę kotła CO w budynku przy ulicy Brzezińskiej, usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Świerczyny, usunięcie awarii c.o. oraz remont rynien w budynku przy ul. Świerczyny 1, naprawę instalacji monitoringu, naprawę ksera
	Zakup usług zdrowotnych	2 869,00	2 702,00	94,18	Zapłacono za badania okresowe, kontrolne i wstępne pracowników
	Zakup usług pozostałych	93 755,00	86 687,58	92,46	Dokonano zapłaty za opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki, monitoring, usługi BHP, niezbędne przeglądy, wynajem ksera, transport, dystrybucja pojemników na wodę pitną, odnowienie certyfikatów
	Zakup usług pozostałych Ja= Sukces II	12 149,00	0,00	0,00	W związku z wydłużeniem realizacji projektu do 31.03.2021r (w związku z pandemią), wydatek zostanie realizowany w 2021r.
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 230,00	11 658,59	88,12	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	172,00	157,92	91,81	Zapłacono za dzierżawę pomieszczeń od Zakładu Energetyki Ciepłej
	Podróże służbowe krajowe	6 259,00	6 258,10	99,99	Zakupiono bilety jednorazowe dla pracowników socjalnych pracujących w terenie
	Podróże służbowe krajowe Ja= Sukces II	1 720,00	1 718,60	99,92	Zakupiono bilety kwartalne i jednorazowe dla pracowników socjalnych zatrudnionych w projekcie „Ja=Sukces II”, pracujących w terenie
	Różne opłaty i składki	2 375,00	1 899,00	79,96	Zapłacono za ubezpieczenie samochodu służbowego
	Odpisy na ZFŚS	107 254,00	107 253,44	100,00	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Odpisy na ZFŚS Ja= Sukces II	4 651,00	4 650,78	100,00	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony za osoby zatrudnione w projekcie
	Podatek od nieruchomości	20 345,00	20 303,00	99,79	Zapłacono podatek od nieruchomości
	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	3 202,00	3 201,10	99,97	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	1 900,00	973,97	51,26	Opłacono koszty postępowania sądowego i komorniczego
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	270,00	28,42	Zapłacono za szkolenie Egzekucja w ustawie o Pomocy Społecznej
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - OIK (85220)	434 530,00	377 824,65	86,95	OIK przy MOPS prowadził poradnictwo specjalistyczne i udzielił 627 porad indywidualnych (psychologiczne, pedagogiczne i socjalne) oraz 39 porady prawne, 67 wizyt środowiskowych, 144 porady w ramach spotkań grupowych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Liczba udzielonych porad uległa zmniejszeniu w stosunku do poprzedniego roku ok. OIK przy MOPS w ramach poradnictwa udzielono wsparcia 205 osobom w tym: 141 kobietom, 47 mężczyznom oraz 17 dzieciom. W Hostelu skorzystało ze schronienia 12 osób w tym: 5 kobiety oraz 7 dzieci. Prowadzono Grupę Psychoedukacyjną dla mieszkank Hostelu OIK mając na celu odzyskanie zdolności samodzielnego radzenia sobie i wsparcia i udzielono 4 porad w ramach spotkań grupowych. Zrealizowano 17 wizyt w środowiskach z zagrożeniami suicydalnymi. Osobom tym udzielono wsparcia specjalistycznego. W ramach działań edukacyjnych dot. zjawisk przemocowych OIK opracował 6 projektów broszur informacyjno – edukacyjnych. W ramach działań edukacyjnych dot. zjawisk przemocowych OIK opracował 6 projektów broszur informacyjno – edukacyjnych
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00	Zapłacono za odzież ochronną dla pracowników OIK
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 332,00	69 986,84	73,41	Wyplacono wynagrodzenia pracownikom OIK
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 580,00	50 579,62	100,00	Wyplacono dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13-pensję”
	Składki na ubezpieczenie społeczne	142 027,00	127 782,95	89,97	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych, "13 pensji," oraz umów zleceń
	Składki na Fundusz Pracy	14 214,00	13 939,59	98,07	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych oraz umów zleceń, od 13-pensji
	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	12 358,60	85,82	Wyplacono umowy zlecenia osobom zastępującym portierów OIK w sytuacji ich choroby oraz okresie urlopowym
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 278,00	10 256,84	99,79	Zakupiono niezbędne środki czystości i dezynfekcyjne (COVID-19) art. gospodarcze oraz biurowe, paliwo do samochodu służbowego, tapczan do Hostelu OIK, router, termometr
	Zakup energii	47 300,00	37 702,18	79,71	Opłacono rachunki za energię ciepłą, elektryczną i wodę dotyczące działalności OIK przy ul. Gwarków 24 oraz przy ul. Plac Wolności 7
	Zakup usług remontowych	1 350,00	150,00	11,11	Naprawiono telefon
	Zakup usług zdrowotnych	849,00	708,00	83,39	Zapłacono za badania okresowe 12 pracowników i badania wstępne dla 1 pracownika
	Zakup usług pozostałych	22 200,00	18 571,75	83,66	Dokonano opłat pocztowych, zapłacono fakturę za ZOMM odprowadzenie ścieków, usługi pralnicze, monitoring, opłata RTV, wynajem xero, przedłużenie licencji antywirusowej, przegląd kominiarski, opłata za transport za tapczan do Hostelu OIK
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 726,00	2 515,48	92,28	Zapłacono fakturę za korzystanie z telefonu i Internetu w budynkach przy ul. Gwarków oraz Pl. Wolności 7
	Podróże służbowe krajowe	31,00	30,50	98,39	Zakupiono bilety jednorazowe dla pracowników
	Odpisy na ZFŚS	30 993,00	30 992,30	100,00	Przekazano środki zgodnie z dokonany odpisem na ZFŚS
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - MIESZKANIA CHRONIONE (85220)	25 650,00	13 869,77	54,07	W 2 mieszkaniach chronionych przebywało w 2020 r. 4 pełnoletnich wychowanków, w tym: - w mieszkaniu przy ul. Wyspiańskiego 13/4 - 2 osoby, - w mieszkaniu przy Pl. Wolności 7 – 2 osoby
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 054,74	80,39	Zakupiono 2 tapczany do mieszkania chronionego ul. Wyspiańskiego 13/4 oraz m.in. pościelę, kołdry, poduszki, koce do 2 mieszkań
	Zakup energii	19 000,00	9 607,47	50,57	Zakupiono energię elektryczną, gaz i wodę do mieszkań chronionych przy ul. Wyspiańskiego 13/4 i Placu Wolności 7
	Zakup usług remontowych	950,00	0,00	0,00	Kwota stanowiła zabezpieczenie na pokrycie wydatków związanych z usunięciem awarii na mieszkaniach
	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 207,56	63,56	Opłacono ścieki, śmieci i transport w mieszkaniach chronionych ul. Wyspiańskiego 13/4 i Plac Wolności 7

1	2	3	4	5	6
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - MIESZKANIA WSPÓLNOTOWE (85220)	68 388,00	64 171,35	93,83	W ramach OIK działa mieszkanie dla osób w kryzysie w którym udziela się schronienia kobietom samotnym, w ciąży i matkom z małoletnimi dziećmi znajdującymi się w sytuacji kryzysowej. W roku 2020 udzielono schronienia 9 osobom (5 samotnych kobiet i 1 kobieta z 3 dziećmi)
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	193,00	192,31	99,64	Wyplata ekwiwalentu za odzież roboczą dla pracownika socjalnego
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 749,00	29 748,92	100,00	Wyplacono wynagrodzenie pracownika zajmującego się Mieszkaniem Wspólnotowymi
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 150,00	4 149,52	99,99	Wyplacono "13-stą" pensję pracownikowi
	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 727,00	6 726,08	99,99	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych, "13-stej" pensji
	Składki na Fundusz Pracy	951,00	950,38	99,93	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych, 13-tej pensji
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	6 609,49	99,39	Zakupiono niezbędne materiały do remontu pomieszczeń, środki czystości i dezynfekcyjne (covid-19), art. gospodarstwa domowego oraz biurowe, zakup kotła grzewczego, opału i alkomatu
	Zakup energii	12 400,00	8 849,94	71,37	Opłacono faktury za energię elektryczną, gaz oraz zimną wodę
	Zakup usług remontowych	475,00	250,00	52,63	Opłacono fakturę za usunięcie awarii, montaż kotła grzewczego
	Zakup usług pozostałych	6 175,00	5 777,47	93,56	Zapłacono za wywóz nieczystości, ścieków oraz monitoring na mieszkaniu przy ul. Żwirki i Wigury 2/2. Zapłacono fakturę za transport węgla, przegląd kominiarski
	Odpisy na ZFŚS	918,00	917,24	99,92	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)	452 067,00	445 359,47	98,52	
	Świadczenia społeczne	452 067,00	445 359,47	98,52	Opłacono usługi opiekuńcze za 152 osób w tym 5 osobom przyznano usługi specjalistyczne - rehabilitacyjne
	Pomoc w zakresie dożywiania (85230)	324 000,00	309 491,44	95,52	
	Świadczenia społeczne	324 000,00	309 491,44	95,52	W ramach realizacji programu wieloletniego "Posiłek w szkole i w domu" jednostka wydała dla 255 osób decyzje przyznające pomoc w formie zasiłku celowego na sporządzenie posiłku oraz pomoc w formie posiłku
	Pozostała działalność (85295)	1 277 376,00	725 051,94	56,76	
	Wynagrodzenia bezosobowe - Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych	1 425,00	0,00	0,00	Zawieszono realizację zadania ze względu na pandemię COVID 19
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Interwencje	2 643,00	823,79	31,17	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	971,00	161,19	16,60	Składki społeczne od wynagrodzeń pracowników
	Składki na Fundusz Pracy - Interwencje	139,00	22,80	16,40	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników
	Wynagrodzenia bezosobowe - Interwencje	6 292,00	5 946,79	94,51	Umowa zlecenia dla psychologa niebędącego pracownikiem OIK
	Zakup materiałów i wyposażenia - Dystrybucja bezpłatnych artykułów żywności	475,00	472,22	99,41	W 2020 roku w ramach realizacji :Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014 - 2020 - Podprogramu 2019 (od stycznia 2020r. - do września 2020r.) pośród najuboższych 910 mieszkańców Mysłowic zostało rozdysponowane ponad 47 tony żywności. Mieszkańcy Mysłowic spełniający kryteria dochodowe, mogli skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie była dystrybuowana w formie paczek żywnościowych (w ilości : 5.140 sztuk) w skład, których wchodziły następujące produkty: makaron świderki, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła sliwkowe, buraczki wiórki, sok jabłkowy klarowany, gotówki w sosie pomidorowym, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, pasztet, cukier biały, olej rzepakowy. Zakupiono materiały potrzebne na obsługę programu: artykuły gospodarcze, artykuły biurowe, dwa aparaty telefoniczne
	Zakup energii - Dystrybucja bezpłatnych artykułów żywności	1 775,00	1 426,05	80,34	Zapłacono rachunki za energię elektryczną i wodę w magazynie przy ul. Bytomskiej 21, przeznaczonego na realizację programu
	Zakup usług zdrowotnych - Dystrybucja bezpłatnych artykułów żywności	190,00	0,00	0,00	Osoba zatrudniona do obsługi posiadała ważne badania sanepidowskie w związku z czym wydatek nie został poniesiony
	Zakup usług pozostałych - Dystrybucja bezpłatnych artykułów żywności	2 500,00	2 356,58	94,26	Zapłacono faktury za ścieki, śmieci, monitoring
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Dystrybucja bezpłatnych artykułów żywności	114,00	114,00	100,00	Zakupiono karty do telefonu
	Wynagrodzenia bezosobowe - Punkt Edukacyjno - Terapeutyczny	45,00	45,00	100,00	Opłacono podatek za umowę zlecenie wyplaconą w 2019r dla jednej osoby z za przeprowadzone zajęcia dla rodzin zastępczych na temat "Konsekwencje prawne posiadania i rozpowszechniania środków psychoaktywnych"
	Zakup materiałów i wyposażenia - Promowanie rodzicielstwa zastępczego na terenie Mysłowic	760,00	0,00	0,00	W związku z pandemią nie zrealizowano zaplanowanych działań
	Zakup środków żywności - Promowanie rodzicielstwa zastępczego na terenie Mysłowic	1 710,00	0,00	0,00	W związku z pandemią nie zrealizowano zaplanowanych działań
	Zakup usług pozostałych - Promowanie rodzicielstwa zastępczego na terenie Mysłowic	7 600,00	2 570,00	33,82	Zlecono usługi animacyjne dla dzieci i dorosłych podczas spotkania integracyjnego-promocyjnego dla rodzin zastępczych, skorzystano z usługi cateringowej podczas w/w spotkania

1	2	3	4	5	6
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Wspieraj seniora	1 560,00	322,44	20,67	Realizacja umowy Nr PSVa.3113.35.25.2020(21) na realizację rządowego programu "Wspieraj seniora" celem zapewnienia usługi wsparcia seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu a nie byli w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Powodem niewykorzystania środków było niskie zainteresowanie ze strony seniorów tą formą pomocy. Do dnia 31.12.2020 ogółem zgłosiło się 27 osoby, udzielono pomocy w ramach wolontariatu 7 osobom w tym 1 osobie 6 krotnie. Na platformie CAS zarejestrowało się 20 osób do ośrodka bezpośrednio zgłosiło się 7 osób. Zrefundowano 20% wypłaconego dodatku specjalnego w ramach koordynowania programu
	Składki na ubezpieczenia społeczne - Wspieraj seniora	3 728,00	56,94	1,53	Zrefundowano 20 % należnych składek na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wypłaconego dodatku specjalnego oraz wypłaconej umowy zlecenia
	Składki na Fundusz Pracy - Wspieraj seniora	527,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Wynagrodzenia bezosobowe - Wspieraj seniora	19 944,00	6,00	0,03	Zrefundowano 20 % wypłaconej umowy zlecenia z tytułu robienia i dostarczania zakupów seniorom w ramach programu
	Zakup materiałów i wyposażenia - Wspieraj seniora	2 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup usług pozostałych - Wspieraj seniora	18 730,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Różne opłaty i składki - Wspieraj seniora	100,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - Dom Dziennego Seniora+	1 577,00	1 568,73	99,48	Średniomiesięczna liczba osób przebywających w Dziennym Domu „Senior+” w roku 2020: 19; liczba osobodni w roku 2020 : 3 500. Zakupiono wodę dla pracowników na okres letni, odzież ochronną dla pracowników kuchni oraz magazyniera
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Dom Dziennego Seniora+	252 631,00	204 921,22	81,11	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Dom Dziennego Seniora+	18 634,00	18 633,10	100,00	Wypłacono pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne
	Składki na ubezpieczenia społeczne - Dom Dziennego Seniora+	46 000,00	39 385,41	85,62	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz "13-stej" pensji
	Składki na Fundusz Pracy - Dom Dziennego Seniora+	4 385,00	1 362,86	31,08	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz "13-stej" pensji
	Wynagrodzenia bezosobowe - Dom Dziennego Seniora+	6 365,00	3 500,00	54,99	Opłacono umowy zlecenia dla rehabilitantki i pielęgniarki zgodnie z wymogami Programu Wieloletniego SENIOR+
	Zakup materiałów i wyposażenia - Dom Dziennego Seniora+	23 650,00	19 161,29	81,02	Zakupiono środki czystości zgodnie z wymogami sanitarno - higienicznymi- zakupy konieczne do bieżącej pracy placówki. Zakupiono artykuły do prowadzenia terapii zajęciowej. Kupiono także naczynia styropianowe (boxy obiadowe) w których dostarczane były posiłki dla pensjonariuszy w okresie zawieszenia pracy jednostki z powodu pandemii wywołanej koronawirusem. Zapłacono za paliwo samochodu służbowego, kupiono plansze informacyjne nowo otwartego Dziennego Domu Senior+ kupiono artykuły biurowe, środki do dezynfekcji, wyposażenie apteczki, pulsoksymetr, dozownik łokciowy, matę do dezynfekcji stację do dezynfekcji rąk, lampy UV, komputer dla kierownika, zakupiono dwa drzewa w celu nasadzenia zgodnie z zaleceniem Urzędu Wojewódzkiego
	Zakup środków żywności - Dom Dziennego Seniora+	37 150,00	33 904,62	91,26	Zakup środków żywności niezbędnych do przygotowania posiłków dla pensjonariuszy
	Zakup energii - Dom Dziennego Seniora+	12 900,00	11 146,20	86,40	Opłacono faktury za energię elektryczną, ciepłą, gaz oraz wodę, zgodnie z zawartymi umowami
	Zakup usług remontowych - Dom Dziennego Seniora+	3 550,00	3 506,13	98,76	Wymiana zaworów termostatycznych na instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach DDS+, położenie wykładziny hol+kortyż
	Zakup usług zdrowotnych - Dom Dziennego Seniora+	265,00	232,00	87,55	Opłacono wykonanie badań sanepidowskich i okresowych dla pracowników DDS+
	Zakup usług pozostałych - Dom Dziennego Seniora+	15 103,00	11 902,19	78,81	Opłacono abonament RTV. Opłacono usługi dezynfekcji i deratyzacji, prania, wywozu nieczystości odprowadzania ścieków zgodnie z zawartymi umowami. Opłacono przegląd instalacji kominowej i gazowej okresowego oświetlenia awaryjnego oraz wyłącznika głównego prądu przeglądu gaśnic oraz pomiaru wydajności ciśnienia hydrantu oraz przeglądu krzesła schodowego. Aktualizację oprogramowania programu diet i magazynu, wykonano analizę wody w ramach HACCP, opłacono zajęcia taneczne dla pensjonariuszy
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Dom Dziennego Seniora+	725,00	682,53	94,14	Opłata faktur za telefon stacjonarny i dostęp do Internetu
	Odpisy na ZFŚS - Dom Dziennego Seniora+	9 690,00	9 689,14	99,99	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - Dom Dziennego Seniora+	475,00	369,00	77,68	Przeprowadzono szkolenie dla 3 pracowników z zakresu higieny pracy
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Centrum dla Rodzin	269 414,00	102 701,84	38,12	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 1.282,882,49 zł. Na potrzeby Centrum dla rodzin zatrudniono od 16 marca 2020 psychologa w pełnym wymiarze etatu oraz od 1 marca 2020 terapeutę SI w wymiarze ½ etatu. Od sierpnia zatrudniono psychologa w wymiarze 1 etatu, od października zatrudniono pedagoga w wymiarze 1 ½ etatu. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej otrzymuje dodatek do wynagrodzenia z kosztów bezpośrednich za zaangażowanie się pracę na rzecz Szkoły Życia rodzinnego. Z kosztów pośrednich dodatek otrzymują: koordynator projektu, obsługa księgową – 2 osoby, obsługa kadrowa – 2 osoby oraz jedna osoba zajmująca się zamówieniami publicznymi

1	2	3	4	5	6
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Centrum dla Rodzin	25 650,00	9 957,86	38,82	Na potrzeby Centrum dla rodzin zatrudniono od 16 marca 2020 psychologa w pełnym wymiarze etatu oraz od 1 marca 2020 terapeutę SI w wymiarze ½ etatu. Od sierpnia zatrudniono psychologa w wymiarze 1 etatu, od października zatrudniono pedagoga w wymiarze 1 ½ etatu. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej otrzymuje dodatek do wynagrodzenia z kosztów bezpośrednich za zaangażowanie się pracę na rzecz Szkoły Życia rodzinnego. Z kosztów pośrednich dodatek otrzymują: koordynator projektu, obsługa księgową – 2 osoby, obsługa kadrowa – 2 osoby oraz jedna osoba zajmująca się zamówieniami publicznymi
	Składki na ubezpieczenie społeczne - Centrum dla Rodzin	40 894,00	16 659,43	40,74	Opłacono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń
	Składki na ubezpieczenie społeczne - Centrum dla Rodzin	3 899,00	1 618,53	41,51	Opłacono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń
	Składki na Fundusz Pracy - Centrum dla Rodzin	5 974,00	1 876,58	31,41	Opłacono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń
	Składki na Fundusz Pracy - Centrum dla Rodzin	567,00	181,42	32,00	Opłacono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń
	Wynagrodzenia bezosobowe - Centrum dla Rodzin	23 306,00	8 998,11	38,61	Umowy zlecenia dla specjalistów w Centrum dla rodzin. W I półroczu zawarto dwie umowy: 1 – przeprowadzenie 2 warsztatów dla uczestników Szkoły Życia Rodzinnego o temacie „Fizyczny rozwój dziecka”; 2 – Przeprowadzenie zajęć na grupie wsparcia dla rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych o tematyce „Zachowania opozycyjno-buntownicze u dzieci z FAS oraz autyzmem. Ponadto od lipca 2020 na potrzeby projektu zatrudniono rehabilitanta który przeprowadził 85 h rehabilitacji dla 6 dzieci
	Wynagrodzenia bezosobowe - Centrum dla Rodzin	2 194,00	846,89	38,60	Umowy zlecenia dla specjalistów w Centrum dla rodzin. W I półroczu zawarto dwie umowy: 1 – przeprowadzenie 2 warsztatów dla uczestników Szkoły Życia Rodzinnego o temacie „Fizyczny rozwój dziecka”; 2 – Przeprowadzenie zajęć na grupie wsparcia dla rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych o tematyce „Zachowania opozycyjno-buntownicze u dzieci z FAS oraz autyzmem. Ponadto od lipca 2020 na potrzeby projektu zatrudniono rehabilitanta który przeprowadził 85 h rehabilitacji dla 6 dzieci
	Zakup materiałów i wyposażenia - Centrum dla Rodzin	108 130,00	77 084,33	71,29	Zakupiono część wyposażenie tworzonego Centrum dla rodzin przewidzianego zawartą umową w ramach realizowanego programu
	Zakup materiałów i wyposażenia - Centrum dla Rodzin	13 869,00	10 947,22	78,93	Zakupiono część wyposażenie tworzonego Centrum dla rodzin przewidzianego zawartą umową w ramach realizowanego programu
	Zakup środków żywności - Centrum dla Rodzin	5 941,00	959,88	16,16	Na 15 spotkaniach w ramach grup wsparcia dla rodzin zastępczych wzięły udział 24 osoby. Tematyka która była omawiana obejmowała następujące zagadnienia: - zasady zdrowego żywienia dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, - zachowania opozycyjno-buntownicze u dzieci z FAS oraz autyzmem - zakres obowiązków, sposobów udzielania sobie wsparcia, wyobrażenia o ponownej opiece nad dzieckiem - świadomość roli rodziny zastępczej – analiza własnych wyobrażeń, potencjałów i obciążeń, Na 4 spotkaniach grup wsparcia dla rodzin objętych usługą asystenta wzięło udział – 8 osób. Tematyka która była omawiana obejmowała następujące zagadnienia: - higiena stomatologiczna u dzieci i młodzieży, - prawa i obowiązki członków rodziny wobec rodziny i samych siebie jako fundament jej trwałości
	Zakup środków żywności - Centrum dla Rodzin	559,00	90,34	16,16	Na 15 spotkaniach w ramach grup wsparcia dla rodzin zastępczych wzięły udział 24 osoby. Tematyka która była omawiana obejmowała następujące zagadnienia: - zasady zdrowego żywienia dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, - zachowania opozycyjno-buntownicze u dzieci z FAS oraz autyzmem - zakres obowiązków, sposobów udzielania sobie wsparcia, wyobrażenia o ponownej opiece nad dzieckiem - świadomość roli rodziny zastępczej – analiza własnych wyobrażeń, potencjałów i obciążeń, Na 4 spotkaniach grup wsparcia dla rodzin objętych usługą asystenta wzięło udział – 8 osób. Tematyka która była omawiana obejmowała następujące zagadnienia: - higiena stomatologiczna u dzieci i młodzieży, - prawa i obowiązki członków rodziny wobec rodziny i samych siebie jako fundament jej trwałości
	Zakup energii - Centrum dla Rodzin	5 941,00	4 147,53	69,81	Opłacono faktury za energię, wodę i co
	Zakup energii - Centrum dla Rodzin	559,00	390,38	69,84	Opłacono faktury za energię, wodę i co
	Zakup usług zdrowotnych - Centrum dla Rodzin	275,00	142,58	51,85	Zapłacono za badania wstępne pracowników realizujących projekt
	Zakup usług zdrowotnych - Centrum dla Rodzin	25,00	13,42	53,68	Zapłacono za badania wstępne pracowników realizujących projekt
	Zakup usług pozostałych - Centrum dla Rodzin	79 934,00	25 599,30	32,03	Na potrzeby Centrum dla Rodzin wykonano usługi: przedłużenie licencji na laptopy, opłacono transport mebli do Centrum, opłacono wywóz śmieci. W roku 2020 r. w ramach Centrum dla Rodzin zorganizowano cztery szkolenie podnoszące kwalifikacje rodzinom zastępczym: Zachowania agresywne i autoagresywne – w którym wzięło udział 13 osób; Dziecko potrzebuje korzeni -11 osób; Znaczenie więzi – 11 osób; Trudne dziecko – 12 osób; Łącznie przeszkolono 31 uczestników projektu
	Zakup usług pozostałych - Centrum dla Rodzin	7 521,00	2 409,32	32,03	Na potrzeby Centrum dla Rodzin wykonano usługi: przedłużenie licencji na laptopy, opłacono transport mebli do Centrum, opłacono wywóz śmieci. W roku 2020 r. w ramach Centrum dla Rodzin zorganizowano cztery szkolenie podnoszące kwalifikacje rodzinom zastępczym: Zachowania agresywne i autoagresywne – w którym wzięło udział 13 osób; Dziecko potrzebuje korzeni -11 osób; Znaczenie więzi – 11 osób; Trudne dziecko – 12 osób; Łącznie przeszkolono 31 uczestników projektu
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Centrum dla Rodzin	914,00	172,51	18,87	Na potrzeby Centrum dla Rodzin opłacono abonament za telefony komórkowe
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Centrum dla Rodzin	87,00	16,24	18,67	Na potrzeby Centrum dla Rodzin opłacono abonament za telefony komórkowe
	Odpisy na ZFŚS - Centrum dla Rodzin	2 498,00	2 497,29	99,97	Przekazano odpis na ZFŚS
	Odpisy na ZFŚS - Centrum dla Rodzin	237,00	235,04	99,17	Przekazano odpis na ZFŚS

1	2	3	4	5	6
	Podatek od nieruchomości - Centrum dla Rodzin	2 153,00	2 152,65	99,98	Opłacono podatek od nieruchomości
	Podatek od nieruchomości - Centrum dla Rodzin	203,00	202,60	99,80	Opłacono podatek od nieruchomości
	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. - Centrum dla Rodzin	274,00	259,96	94,88	Opłacono opłatę z tytułu trwałego zarządu
	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. - Centrum dla Rodzin	26,00	24,47	94,12	Opłacono opłatę z tytułu trwałego zarządu
	Zakup usług pozostałych Ja= Sukces II	170 004,00	80 578,00	47,40	W okresie marzec- grudzień 2020r. dla uczestników projektu zorganizowane zostały następujące formy wsparcia: WARSZTATY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY Instrument ten adresowany był do 20 osób bezrobotnych, poszukujących pracy, nieaktywnych zawodowo (II GD). INDYWIDUALNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE Indywidualne konsultacje psychologiczne to instrument dedykowany młodzieży z I oraz III GD projektu (20 osób) oraz osobom bezrobotnym bądź nieaktywnym zawodowo z II GD (20 osób). W sumie przeprowadzonych zostało 120h zegarowych usługi (średnio 3h na uczestnika). WARSZTATY PSYCHOEDUKACYJNE to instrument skierowany do osób zagrożonych bądź doświadczających przemocy w rodzinie (IV GD- 10 osób). Obejmował 12 spotkań grupowych po 4h oraz 30h zegarowych indywidualnych konsultacji psychologicznych (średnio 3h na osobę). W czasie trwania warsztatów zapewniona została opieka (także psychologiczna) dla dzieci uczestników. ECDL E- CITIZEN z egzaminem certyfikującym. Szkolenie to zostało zorganizowane dla 27 uczestników (z wszystkich grup docelowych). Obejmowało teoretyczne i praktyczne przygotowanie do uzyskania certyfikatu ECDL. Szkolenie w wymiarze 40h zakończone było egzaminem zewnętrznym. KOMPUTER OD PODSTAW. Szkolenie to zostało zrealizowane dla 12 osób bezrobotnych, poszukujących pracy, nieaktywnych zawodowo. Szkolenie w wymiarze 40h zakończone było egzaminem wewnętrznym. SZKOLENIA ZAWODOWE Dla 8 uczestników projektu (z II GD) zostały przeprowadzone szkolenia: Operator wózka jezdniowego z egzaminem UDT, Opiekunka osób starszych i przewlekłe chorych, Spawanie metodą MAG z egzaminem certyfikującym. Ogółem w 2020 roku zawartych zostało 57 kontraktów, w ramach których wsparciem objętych zostało 57 osób. Z uwagi na pandemię COVID-19 realizacja projektu została wydłużona do 31 marca 2021r. Wtedy też zakończy się realizacja kolejnych form wsparcia dla uczestników oraz wykazane zostaną spełnione wskaźniki
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 874,00	0,00	0,00	
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Miejski zespół ds. orzekania o niepełnosprawności (85321)	156 874,00	0,00	0,00	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198,00	0,00	0,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 302,00	0,00	0,00	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 704,00	0,00	0,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 529,00	0,00	0,00	
	Składki na Fundusz Pracy	4 743,00	0,00	0,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	0,00	0,00	W związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa w wysokości zabezpieczającej w pełni działalność MZON dokonano refundacji poniesionych wydatków w ramach zadań własnych powiatu do zadań zleconych powiatowi
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	
	Zakup energii	1 200,00	0,00	0,00	
	Zakup usług remontowych	360,00	0,00	0,00	
	Zakup usług zdrowotnych	158,00	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	8 600,00	0,00	0,00	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	990,00	0,00	0,00	
	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0,00	
	Odpisy na ZFSS	3 870,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95 000,00	32 403,76	34,11	
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415)	95 000,00	32 403,76	34,11	
	Stypendia dla uczniów	85 000,00	31 287,76	36,81	Wyplacono stypendia dla 193 uczniów
	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	1 116,00	11,16	Wyplacono zasiłki dla 5 uczniów
855	Rodzina	3 654 680,00	3 139 757,10	85,91	
	Świadczenia wychowawcze (85501)	43 314,00	0,00	0,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 314,00	0,00	0,00	Kwota stanowiła zabezpieczenie na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników w przypadku otrzymania niepełnego dofinansowania
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)	347 508,00	258 410,41	74,36	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	428,00	120,00	28,04	Wyplacono ekwiwalent za okulary
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 400,00	86 289,00	61,90	Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracownikom
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 742,00	44 123,27	92,42	Wyplacono dodatkowe wynagrodzenia roczne pracownikom
	Składki na ubezpieczenie społeczne	122 698,00	103 635,81	84,46	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych, "13-steja" pensji
	Składki na Fundusz Pracy	2 380,00	610,56	25,65	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych, "13-stej" pensji
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	0,00	0,00	Nie poniesiono wydatku na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za roznoszenie korespondencji w związku z pandemią COVID 19
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	258,35	13,60	Zakupiono artykuły biurowe, oraz farby do malowania pomieszczeń
	Zakup energii	4 750,00	1 428,27	30,07	Opłacono faktury za energię elektryczną i wodę
	Zakup usług remontowych	475,00	18,45	3,88	Opłacono fakturę za naprawę drukarki

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług pozostałych	17 950,00	15 207,75	84,72	Dokonano zapłaty za opłaty pocztowe, wywóz śmieci, ścieków, wynajem ksero, monitoringu
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 045,00	449,30	43,00	Zapłacono za faktury za telefon stacjonarny oraz Internet
	Odpisy na ZFŚS	6 650,00	6 269,65	94,28	Przekazano środki zgodnie z naliczonym odpisem na Fundusz Socjalny
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	190,00	0,00	0,00	Nie wystąpiła konieczność opłacenia kosztów postępowania sądowego ani komorniczego
	Wspieranie rodziny (85504)	309 526,00	243 485,04	78,66	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 347,00	1 595,56	67,98	Wyplata ekwiwalentu za odzież roboczą dla pracowników socjalnych
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 000,00	186 021,85	81,59	Wyplacono wynagrodzenia 5 asystentom rodziny
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 684,00	13 563,10	99,12	Wyplacono dodatkowe wynagrodzenia roczne pracownikom
	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 181,00	32 351,08	64,47	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych i 13-tej pensji
	Składki na Fundusz Pracy	7 185,00	2 256,52	31,41	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych i 13-tej pensji
	Zakup usług zdrowotnych	244,00	204,00	83,61	Opłacono badania okresowe dla 4 pracowników
	Odpis na ZFŚS	7 885,00	7 492,93	95,03	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Wspieranie rodziny - Asystent Rodziny na 2020 rok (85504)	7 446,00	7 437,50	99,89	Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową nr PSVI.943.8.120.2020 w sprawie przekazania środków finansowych z Funduszu Pracy na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19 w ramach "Programu Asystent Rodziny na rok 2020" z dnia 30.10.2020r. pomiędzy Wojewodą Śląskim a Gminą Mysłowice
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 446,00	7 437,50	99,89	Wyplacono dodatek specjalny dla 5 asystentów rodzin
	Rodziny zastępcze (85508)	2 820 894,00	2 563 985,93	90,89	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 980,00	1 971,96	99,59	Wyplacono ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników socjalnych
	Świadczenia społeczne	1 957 017,00	1 747 277,62	89,28	W 2020 r. ze świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej skorzystało 111 rodzin, w których przebywało 183 dzieci, w tym: - 76 rodzin zastępczych spokrewnionych, w których przebywało 95 dzieci, - 25 rodzin zastępczych niezawodowych, w których przebywało 40 dzieci, 6 rodzin zastępczych zawodowych, w których przebywało 25 dzieci, - 1 rodzina zastępcza zawodowa o charakterze pogotowia rodzinnego, w której przebywało 4 dzieci, - 2 rodzinny domy dziecka, w którym przebywało 19 dzieci. W 2020 r. z pomocy dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych skorzystało 30 osób w tym: na kontynuowanie nauki -28 osób, na usamodzielnienie - 5 osób
	Świadczenia społeczne - Centrum dla rodzin	48 281,00	48 281,00	100,00	Wyplacono świadczenia dla rodzin zastępczych stanowią wkład własny gminy w realizację projektu "Centrum dla rodzin"
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	257 426,44	95,34	Wyplacono wynagrodzenie 7 koordynatorów rodziny
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 177,00	17 629,13	96,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 koordynatorów
	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 671,00	104 765,21	94,66	Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika składek od zawartych umów zleceń oraz wynagrodzeń
	Składki na Fundusz Pracy	15 856,00	11 445,16	72,18	Opłacono składki na Fundusz Pracy naliczonych od zawartych umów zleceń oraz wynagrodzeń
	Wynagrodzenia bezosobowe	375 500,00	364 861,79	97,17	Wyplacono umowy zlecenia dla 7 rodzin: 1 zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, 2 pełniących funkcję rodzinnego domu dziecka oraz 6 rodzinom zastępczym zawodowym. Wyplacono także umowę zlecenie dla 6 osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich
	Zakup usług zdrowotnych	304,00	294,00	96,71	Opłacono badania okresowe dla pracowników
	Zakup usług pozostałych	12 174,00	0,00	0,00	Szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz dla rodzin zastępczych zostały zrealizowane w ramach projektu Centrum dla Rodzin
	Odpisy na ZFŚS	10 034,00	10 033,62	100,00	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	Ze względu na pandemię nie zrealizowano szkolenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (85510)	125 992,00	66 438,22	52,73	
	Świadczenia społeczne	125 992,00	66 438,22	52,73	W 2020r. z pomocy dla pełnoletnich wychowanków placówek skorzystało 12 osób w tym: - na kontynuowanie nauki - 11 osób, - na usamodzielnienie - 2 osoby, - na zagospodarowanie - 1 osoba
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ				
855	Rodzina	1 428 515,00	1 114 397,55	78,01	
	Rodziny zastępcze (85508)	783 544,00	616 484,86	78,68	
	Świadczenia społeczne	382 986,00	323 088,33	84,36	W 2020r. ze świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej skorzystało 21 rodzin zastępczych, w których przebywało 28 dzieci, z czego: -17 rodzin zastępczych niezawodowych, w których przebywało 21 dzieci, - 5 rodzin zastępczych spokrewnionych, w których przebywało 6 dzieci, - 2 rodziny zastępcze zawodowe, w których przebywało 4 dzieci
	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 618,00	4 109,68	47,69	Składki na ubezpieczenie społeczne płatne od umów zleceń
	Składki na Fundusz Pracy	1 212,00	234,38	19,34	Składki na Fundusz Pracy płatne od umów zleceń
	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	21 500,68	45,75	Wyplacono umowy zlecenia dla 2 rodzin zastępczych zawodowych oraz umowę dla 1 osoby zatrudnionej do pomocy przy opiece nad dziećmi i przy pracach gospodarskich
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	119 337,00	99 005,51	82,96	W 2020 r. w rodzinach zastępczych poza powiatem Mysłowice przebywało 26 dzieci: 1 dziecko usamodzielniało się, dwoje dzieci zostało przysposobionych. Stan na 31.12.2020 r. - 23 dzieci

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	224 391,00	168 546,28	75,11	W 2020 r. w rodzinach zastępczych poza powiatem Mysłowice przebywało 26 dzieci: 1 dziecko usamodzielnio się, dwoje dzieci zostało przysposobionych. Stan na 31.12.2020 r. - 23 dzieci
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (85510)	644 971,00	497 912,69	77,20	
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	156 805,00	150 993,63	96,29	W 2020 r. w placówkach poza powiatem przebywało 11 dzieci: 2 dzieci się usamodzielnio, 1 dziecko powróciło do rodziców biologicznych. Stan na 31.12.2020 r. 8 dzieci poza powiatem
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	488 166,00	346 919,06	71,07	W 2020 r. w placówkach poza powiatem przebywało 11 dzieci: 2 dzieci się usamodzielnio, 1 dziecko powróciło do rodziców biologicznych. Stan na 31.12.2020 r. 8 dzieci poza powiatem
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 827 183,00	4 410 496,43	91,37	
851	Ochrona zdrowia	10 000,00	9 544,43	95,44	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	10 000,00	9 544,43	95,44	
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 721,23	96,90	Zakup materiałów niezbędnych do organizacji Memoriału Jerzego Chromika
	Zakup usług pozostałych	1 000,00	823,20	82,32	Zakup usług niezbędnych do realizacji Memoriału Jerzego Chromika
926	Kultura fizyczna	4 817 183,00	4 400 952,00	91,36	
	Pozostała działalność (92695)	4 817 183,00	4 400 952,00	91,36	
	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 902,98	63,59	Wydatki związane z BHP pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, zakup odzieży roboczej oraz akcesoriów BHP dla pracowników w 2020 roku
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862 084,00	1 781 743,77	95,69	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę w 2020 roku
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 975,00	134 974,34	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne zgodnie z obowiązującymi przepisami
	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 000,00	323 568,18	84,04	Wydatki na ubezpieczenie społeczne z tytułu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych w 2020 roku
	Składki na Fundusz Pracy	35 080,00	31 263,84	89,12	Wydatki na FP z tytułu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych w 2020 roku
	Wynagrodzenia bezosobowe	381 000,00	322 990,56	84,77	Wydatki z tytułu umów cywilnoprawnych dotyczące organizacji imprez sportowych, obsługi technicznej, Sportu Szkolnego, zawodów sportowych oraz innych związanych z bieżącą działalnością jednostki w 2020 roku
	Zakup sprzętu sportowego - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Wesola	1 005,00	1 005,00	100,00	Zakup sprzętu sportowego
	Zakup sprzętu sportowego - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Piasek	2 128,00	2 127,44	99,97	Zakup sprzętu sportowego
	Zakup materiałów i wyposażenia - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Piasek	2 872,00	2 872,00	100,00	Zakup sprzętu sportowego
	Zakup materiałów i wyposażenia - Rada Dzielnicy Piasek z 2019 roku	1 128,00	1 107,00	98,14	Zakup materiałów i wyposażenia - Rada Dzielnicy Piasek z 2019 roku
	Zakup materiałów i wyposażenia	265 670,00	242 470,40	91,27	Wydatki związane z zakupem materiałów na organizację zawodów sportowych, sprzętu sportowego, materiałów biurowych, środków czystości, etyliny, materiałów gospodarczych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz pozostałych materiałów niezbędnych do realizacji zadań statutowych MOSiR w 2020 roku
	Zakup środków żywności	8 000,00	3 075,79	38,45	Wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych i wody niezbędnych do organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych oraz zawodów między innymi: Sportu Szkolnego, Młodzieżowych Biegów Przejajowych, Akcji Zima, Akcji Lato w 2020 roku
	Zakup energii	441 000,00	333 135,99	75,54	Zakup energii - gaz, energia elektryczna, ciepła, woda na obiektach sportowych przy ulicy: Powstańców, Promenada, Piastów Śląskich, Jasińskiego, Stadionowej, Bończyka, Gwarków, Sportowej w 2020 roku
	Remont obiektu sportowego przy Promenadzie - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Stare Miasto	6 000,00	6 000,00	100,00	Remont obiektu sportowego przy Promenadzie - remont płotu od strony ulicy na obiekcie boiska sportowego MOSiR Lechia 06 w Mysłowicach
	Zakup usług remontowych	60 000,00	52 902,96	88,17	Naprawa samochodu Peugeot, naprawa traktora, telefonu, sygnalizacji ppoż, remont kotła gazowego, remont dmuchawy spalinowej, remont bramy segmentowej, naprawa kasy fiskalnej, wymiana skorodowanych rur w kotłowni, naprawa kosi spalinowej, usunięcie awarii agregatu wody, regeneracja pompy wtryskowej, naprawa siłownika koparki, remont ogrodzenia w 2020 roku
	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	6 357,00	43,84	Wydatki dotyczące badań lekarskich (kontrolnych, okresowych) pracowników MOSiR w 2020 roku
	Zakup usług pozostałych	695 071,00	650 509,73	93,59	Wydatki związane z organizacją imprez sportowych, usługi związane z działalnością statutową oraz utrzymaniem obiektów i zarządu MOSiR - monitoring obiektów, dystrybucja energii, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, komunalne, usługi BHP, obsługa prawna, usługi kulturalne, usługi informatyczne, pozostałe wydatki związane z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych i masowych jak również pozostałe usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem 8 obiektów w 2020 roku
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	19 160,22	93,46	Wydatki związane z usługami telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu na obiektach będących w Zarządzie trwałym MOSiR-u w 2020 roku
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 690,00	92,25	Analiza składu wody kąpielisk w 2020 roku
	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	16 481,41	91,56	Podróże służbowe pracowników, limity kilometrów w 2020 roku
	Różne opłaty i składki	15 200,00	14 343,02	94,36	Opłaty za dozór techniczny, opłaty skarbowe, sądowe, ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia imprez sportowych w 2020 roku
	Odpisy na ZFŚS	59 470,00	57 581,43	96,82	Odpis na ZFŚS
	Podatek od nieruchomości	376 000,00	371 984,00	98,93	Wydatki zrealizowane zgodnie z deklaracją podatkową na 2020 rok

1	2	3	4	5	6
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	535,00	53,50	Oplaty dotyczące podatku leśnego oraz od środków transportowych zgodnie z deklaracją podatkową na 2020 rok
	Oplaty na rzecz samorządu terytorialnego	11 000,00	10 679,94	97,09	Oplaty z tytułu Zarządu Trwałego obiektów MOSiR-u w 2020 roku
	Podatek od towarów i usług	1 000,00	0,00	0,00	Podatek VAT w 2020 roku - nadwyżka podatku naliczonego nad podatkiem należnym
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 490,00	99,33	Koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego
	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2 952 521,00	2 935 981,23	99,44	
801	Oświata i wychowanie	102 146,00	93 727,25	91,76	
	Pozostała działalność (80195)	102 146,00	93 727,25	91,76	
					Umocowanie elementów drewnianych w ZSZP2, roboty elektryczne w SP5, naprawa inst. elektr. i montaż podlicznika w P19, odłączenie uszkodzonego i montaż nowego zasobnika ciepłej wody w SP4 D, wymiana zespołu napędowego w budynku P1, wymiana nakrętki napędu głównego w budynku SP4 D, usunięcie awarii przyłącza ciepła w SP9, wymiana instalacji wody w pomieszczeniu po byłej kotłowni w SP7 D, wymiana płyty dyspozycji sterowania w platformie cibes A5000 w SP4 D, usunięcie awarii przyłącza ciepła w P5, wymiana zaworu kulowego P5, uzupełnienie tynków nad dachem w SP2, remont dachu w II LO, usunięcie awarii podgrzewacza wody P13, remont ogniomuru P13, wymiana pompy obiegowej c.o. w P4, usunięcie awarii przecieku poprzez wymianę odcinka rurociągu w SP1
	Zakup usług remontowych	102 146,00	93 727,25	91,76	
750	Administracja publiczna	2 850 375,00	2 842 253,98	99,72	
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (75085)	2 844 949,00	2 836 827,98	99,71	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 794,38	99,85	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117 459,00	2 112 246,16	99,75	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 956,00	146 955,30	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla pracowników adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 455,00	315 297,53	99,63	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	30 217,00	30 216,36	100,00	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 661,00	2 614,24	98,24	Umowy zlecenia, BHP
					Zakup środków czystości, art. biurowych, kancelaryjnych, druków, zakup tonerów do drukarek i części zamiennych, program PPUS, przepływowy ogrzewacz wody, art. gospodarcze, Rachunkowość Budżetowa, lampa UV-C, ostony ochronne na biurka, licencja na serwer, bęben do drukarki, wydatki związane z pandemią Covid-19
	Zakup materiałów i wyposażenia	43 932,00	43 902,10	99,93	
	Zakup energii	45 600,00	44 201,86	96,93	Zaplata rachunków za energię elektryczną, wodę
	Zakup usług remontowych	5 250,00	5 248,58	99,97	Naprawy i konserwacje kserokopiarek, przegląd instalacji elektrycznej
	Zakup usług zdrowotnych	965,00	964,50	99,95	Badania okresowe pracowników
					Wywóz nieczystości, ścieki, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, podpis elektroniczny, niszczenie dokumentów, przegląd sprzętu przeciwpożarowego, obsługa BIP, migracja danych ze starego na nowy serwer
	Zakup usług pozostałych	35 867,00	35 729,96	99,62	
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 799,92	100,00	Zaplata faktur za telefony i internet
	Podróże służbowe krajowe	832,00	742,09	89,19	Przejazdy miejscowe inspektora nadzoru
					Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Odpisy na ZFŚS	63 731,00	63 731,00	100,00	
	Podatek od nieruchomości	3 668,00	3 668,00	100,00	Podatek od nieruchomości
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 652,00	1 652,00	100,00	Szkolenie pracowników
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 104,00	19 064,00	99,79	Serwer
	Pozostała działalność (75095)	5 426,00	5 426,00	100,00	
					Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu – emeryci
	Odpisy na ZFŚS	5 426,00	5 426,00	100,00	
	Młodzieżowy Dom Kultury	861 009,00	850 928,17	98,83	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	861 009,00	850 928,17	98,83	
	Placówki wychowania pozaszkolnego (85407)	851 573,00	845 516,17	99,29	
					Zakup środków higieny i ochrony dla pracowników zgodnie z przepisami BHP, dofinansowanie do sprzętu dla nauczycieli do nauki zdalnej
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350,00	4 326,39	99,46	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 037,00	630 664,65	99,78	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2019
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 310,00	52 306,10	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla prac. pedagog. i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 382,00	102 381,99	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	9 698,00	9 652,52	99,53	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 355,03	96,79	Umowa zlecenie BHP
					Zakup artykułów biurowych, środków czystości, środków ochronnych w związku z pandemią COVID-19, artykułów gospodarczych i materiałów promocyjnych
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 680,00	3 673,72	99,83	
					Zakup paczek dla dzieci
	Dofinansowanie paczek na Mikołaja dla dzieci z ubogich rodzin - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Mysłowice - Centrum	2 000,00	2 000,00	100,00	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	526,40	58,49	Zakup materiałów do zajęć - koła zainteresowań
	Zakup usług remontowych	1 500,00	159,90	10,66	Konserwacja kserokopiarki
	Zakup usług zdrowotnych	1 403,00	211,00	15,04	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	2 750,00	2 283,47	83,04	Wywóz odpadów, obsługa BIP
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 696,00	1 300,00	76,65	Rachunki za telefon i dostęp do internetu
					Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Odpisy na ZFŚS	34 007,00	33 946,00	99,82	

1	2	3	4	5	6
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 460,00	729,00	49,93	Szkolenie sekretarki i szkolenie BHP
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	7 300,00	3 276,00	44,88	
	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	60,00	Małe formy wypoczynku, akcja zima - artykuły papiernicze
	Zakup środków żywności	2 800,00	1 512,00	54,00	Małe formy wypoczynku, akcja zima - artykuły żywnościowe
	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 464,00	36,60	Małe formy wypoczynku, akcja zima - wycieczki
	Pozostała działalność (85495)	2 136,00	2 136,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	2 136,00	2 136,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2 077 616,85	1 942 518,79	93,50	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 880 016,85	1 860 838,79	98,98	
	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (85406)	1 863 929,85	1 844 751,79	98,97	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 052,85	8 960,84	98,98	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp, rządowe wsparcie 500+ dla pedagogów
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 816,00	1 364 169,62	99,66	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII.2020r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 163,00	96 162,40	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla prac. pedagog. i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 602,00	219 218,87	99,83	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	28 665,00	28 510,42	99,46	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	7 514,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 238,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 670,00	20 308,07	98,25	Zakup środków czystości, art. biurowych, gospodarczych, antywirus, sprzęt elektroniczny: komputery, niszczarka, laminarka, wydatki poniesione w związku z covid-19
	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 401,00	14 376,40	99,83	Pomoce dydaktyczne, testy psychologiczne
	Zakup usług remontowych	3 228,00	3 038,10	94,12	Przegląd techniczny ksero, naprawa kserokopiarki
	Zakup usług zdrowotnych	1 246,00	1 201,50	96,43	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	21 330,00	17 034,94	79,86	Śmieci, konsultacja lekarska, monitoring, usługa informatyczna, transport, koszt przesyłki, znaczki, utrzymanie serwera, konserwacja gaśnic, oświetlenia awaryjnego, urządzeń oddymiających, konfiguracja połączenia kopiarki z komputerem, udostępnienie BIP
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 021,00	1 787,63	88,45	Zaplata faktur za telefony stacjonarny, komórkowy, internet
	Odpisy na ZFŚS	68 903,00	68 903,00	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	1 080,00	1 080,00	100,00	Szkolenia pracowników
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (85446)	5 584,00	5 584,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	5 584,00	5 584,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na konto funduszu (emeryci)
	Pozostała działalność (85495)	10 503,00	10 503,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	10 503,00	10 503,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na konto funduszu (emeryci)
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ				
801	Oświata i wychowanie	197 600,00	81 680,00	41,34	
	Pozostała działalność (80195)	197 600,00	81 680,00	41,34	
	Wynagrodzenia bezosobowe - Za życiem	143 000,00	60 020,00	41,97	Umowa zlecenie
	Zakup usług pozostałych - Za życiem	54 600,00	21 660,00	39,67	Terapia logopedyczna, usługi EEG Biofeedback
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	78 000,00	77 988,41	99,99	
710	Działalność usługowa	78 000,00	77 988,41	99,99	
	Nadzór budowlany (71015)	78 000,00	77 988,41	99,99	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105,00	104,80	99,81	Zakup wody dla pracowników
	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 881,00	31 881,00	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	Składki na Fundusz Pracy	3 686,00	3 682,64	99,91	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	657,00	657,00	100,00	Zakup materiałów biurowych, środków czystości i pozostałych materiałów na potrzeby PINB w Mysłowicach
	Zakup energii	9 270,00	9 269,56	100,00	Zakup energii, CO, elektrycznej, zużycie wody
	Zakup usług pozostałych	16 570,00	16 569,90	100,00	Zakup usług komunalnych, usług dozoru i nadzoru wynajmowanych pomieszczeń, opłata za korzystanie z serwisów komputerowych /Serwis budowlany, Prawnet, Kadry-płace firmy R2Płatnik, zakup usług pocztowych i informatycznych, zakup usług sprzątnięcia pomieszczeń Inspektoratu oraz pozostałych usług na potrzeby jednostki
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 195,00	1 188,41	99,45	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - internet oraz telefony komórkowe i stacjonarne
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 440,00	4 439,40	99,99	Pokrycie opłat czynszowych za wynajmowane pomieszczenia
	Podróże służbowe krajowe	2 438,00	2 437,70	99,99	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	6 470,00	6 470,00	100,00	Pokrycie odpisu na ZFŚS
	Podatek od nieruchomości	1 088,00	1 088,00	100,00	Koszty podatku od nieruchomości za wynajmowane pomieszczenia
	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00	Wydatki związane ze szkoleniami członków korpusu służby cywilnej
	Powiatowy Urząd Pracy	2 477 200,00	2 347 405,62	94,76	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 477 200,00	2 347 405,62	94,76	

1	2	3	4	5	6
	Powiatowe urzędy pracy (85333)	2 477 200,00	2 347 405,62	94,76	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	2 207,55	70,08	Wydatki w tym zakresie to zakup wody mineralnej oraz refundacja okularów korekcyjnych
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 758 357,00	1 701 126,60	96,75	Wyplacone wynagrodzenie pracownicze zgodnie z planem za 12 miesięcy 2020r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 110,00	137 109,20	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone i wypłacono przy zastosowaniu współcz. 8,5% w stosunku do wynagrodzeń za 2019r.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 700,00	286 850,40	86,22	Naliczone i odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne zgodnie z obowiązującymi stawkami za m-c 12/2019r. oraz 11 m-cy 2020r.
	Składki na Fundusz Pracy	41 723,00	32 371,86	77,59	Naliczone i odprowadzono składki na FP od wyn. pracow. za m-c 12/2019r. oraz 11 m-cy 2020r. przy zastosowaniu współ. 2,45%
	Składki na PFRON	5 100,00	0,00	0,00	PUP w roku 2020 utrzymał odpowiedni wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych pozwalających na zwolnienie z wpłat na PFRON
	Zakup materiałów i wyposażenia	32 825,00	32 757,91	99,80	Wydatki w tym zakresie to: papier xero, teczki wiązane, koperty, środki czystości, zakup wyposażenia (zużytego) oraz środków ochrony przeciw COVID-19
	Zakup energii	38 582,00	36 067,26	93,48	Wydatki w tym zakresie to opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody
	Zakup usług remontowych	3 700,00	1 218,37	32,93	Wydatki w tym zakresie zredukowano jedynie do konserwacji ksero oraz bieżących napraw sprzętu komputerowego
	Zakup usług zdrowotnych	2 925,00	1 155,00	39,49	Wydatki związane z przeprowadzeniem badań profilaktycznych dla pracowników
	Zakup usług pozostałych	14 600,00	12 994,05	89,00	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	7 850,00	7 656,06	97,53	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	43 878,00	43 152,36	98,35	Wydatki w tym zakresie to opłaty czynszowe dla: MZGK kw. zł. 31.143,60 za 12 m-cy 2020r. INFO-COIG kw. zł. 12.008,76 za 12 m-cy 2020r.
	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	828,00	30,67	Wydatki w tym zakresie to przede wszystkim zakup biletów KZK GOP na przejazdy miejscowe. Delegacje i wyjazdy kontrolne dla pracowników wstrzymano w związku z Covid-19.
	Odpisy na ZFŚS	47 400,00	47 400,00	100,00	Środki na dofinansowanie letniego wypoczynku pracowników w 2020 r.
	Podatek od nieruchomości	3 100,00	3 011,00	97,13	Wydatki w tym zakresie to podatek od nieruchomości za rok 2020
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00	Wydatki w tym zakresie to obligatoryjne szkolenia pracowników (Kodeks Pracy)
	Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	1 952 486,00	1 875 189,21	96,04	
801	Oświata i wychowanie	1 881 161,00	1 804 058,34	95,90	
	Przedszkola (80104)	840 019,00	818 702,14	97,46	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 354,00	3 354,00	100,00	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 186,00	490 505,84	99,26	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 722,00	51 721,78	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla pracowników pedag. i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 943,00	93 891,82	97,86	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	11 797,00	10 417,18	88,30	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 037,00	9 026,11	99,88	Zakup środków czystości i termometrów, karty zbliżeniowe do systemu Tup-Tuś, art. biurowe, drukarka, art. malarskie, paliwo do kosiarki, wydatki związane z pandemią Covid-19
	Zakup środków dla dzieci z Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Mysłowicach - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Brzezinka	1 600,00	1 600,00	100,00	Stoliki dla dzieci
	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup energii	50 278,00	42 916,40	85,36	Zaplata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	5 217,00	4 667,85	89,47	Eksploatacja i konserwacja kotłowni, konserwacja dźwigu, konserwacja hydrantów, remont gaśnicy
	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	1 110,00	97,37	Badania pracownicze
	Zakup usług pozostałych	45 842,00	40 794,68	88,99	Zaplata faktur za wywóz nieczystości, ścieki, obsługę BHP, abonament RTV, montaż monitoringu, usługa informatyczna, przegląd techniczny dźwigu, monitoring, przegląd zmywarki, obsługa BIP
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 347,00	1 320,48	98,03	Zaplata faktur za telefony i internet
	Odpisy na ZFŚS	67 376,00	67 376,00	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	380,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	3 160,00	3 160,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	3 160,00	3 160,00	100,00	Dofinansowanie do studiów
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	301 321,00	268 218,91	89,01	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 338,00	169 385,18	99,44	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 894,00	8 893,40	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla pracowników admin.-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 286,00	23 255,92	99,87	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 434,00	2 330,55	95,75	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	90 168,00	58 152,86	64,49	Żywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	6 201,00	6 201,00	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)	718 398,00	697 202,29	97,05	

1	2	3	4	5	6
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 950,00	544 948,43	100,00	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII 2020r. na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 241,00	38 240,42	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla pracowników pedagogicznych
	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 915,00	99 725,29	82,48	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	14 292,00	14 288,15	99,97	Składki na fundusz pracy
	Pozostała działalność (80195)	18 263,00	16 775,00	91,85	
	Zakup usług pozostałych	1 488,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Odpisy na ZFŚS	16 775,00	16 775,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	71 325,00	71 130,87	99,73	
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)	71 325,00	71 130,87	99,73	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 992,00	60 825,20	99,73	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych od I -XII 2020
	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 038,00	9 018,04	99,78	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 295,00	1 287,63	99,43	Składki na fundusz pracy
	Przedszkole nr 3	668 001,00	650 073,50	97,32	
801	Oświata i wychowanie	668 001,00	650 073,50	97,32	
	Przedszkola (80104)	514 379,00	505 061,32	98,19	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 543,00	1 523,18	98,72	Odzież ochronna i rękawiczki dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 563,00	321 661,16	99,11	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2020r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 595,00	24 594,60	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla prac. pedagog. i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 002,00	64 997,67	99,99	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	6 240,00	5 895,17	94,47	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 325,00	3 173,79	95,45	Zakup środków czystości, biurowe, środki do dezynfekcji, części do kserokopiarki, termometr, materiały remontowe, dzienniki, świetlówki, zakup środków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
	Zakup energii	28 500,00	26 116,09	91,64	Zaplata rachunków za energię elektryczną, wodę, gaz, ogrzewanie
	Zakup usług remontowych	570,00	552,27	96,89	Pomiary elektryczne, usuwanie awarii instalacji elektrycznej, konserwacja kopiarki
	Zakup usług zdrowotnych	380,00	375,00	98,68	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	12 825,00	9 725,04	75,83	Zaplata faktur za wywóz nieczystości, ścieki, BIP, monitoring, abonament RTV, transport, usługa serwisowa, abonament - samodzielny referent, przegląd sprzętu p/poż, Vulcan, roczne wsparcie techniczne TUP-Tuś
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 028,00	1 020,11	99,23	Zaplata faktur za dostęp do internetu, abonament i rozmowy telefoniczne
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 505,00	25 504,24	100,00	Oplaty czynszowe za pomieszczenia
	Odpisy na ZFŚS	19 923,00	19 923,00	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	380,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	149 024,00	140 414,18	94,22	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 917,00	90 157,97	99,17	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2020r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 484,00	5 483,10	99,98	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla prac. adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 665,00	9 559,53	98,91	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	783,00	780,09	99,63	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	39 462,00	31 720,49	80,38	Żywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	2 713,00	2 713,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	4 598,00	4 598,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	4 598,00	4 598,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 4	1 077 432,00	1 039 278,24	96,46	
801	Oświata i wychowanie	1 077 432,00	1 039 278,24	96,46	
	Przedszkola (80104)	888 144,00	875 352,12	98,56	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 284,00	1 347,48	59,00	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (odzież ochronna)
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 854,00	583 910,83	99,84	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, godzin p/w za okres I-XII/2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 618,00	50 617,60	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 858,00	110 194,65	99,40	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	10 818,00	10 706,94	98,97	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	11 682,00	7 165,54	61,34	Zakup środków czystości, artykuły biurowe, materiały gospodarcze, termometr bezdotykowy, książeczki opłat za żywienie, druki, karta zbliżeniowa Tup-Tuś, etykieta do karty Tup-Tuś. Zakup środków związanych z pandemią Covid-19
	Dofinansowanie wyposażenia kuchni Przedszkola Nr 4 w Mysłowicach - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy -Rada Dzielnicy Mysłowice - Centrum	3 000,00	3 000,00	100,00	Patelnia elektryczna
	Zakup środków dydaktycznych i książek	931,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup energii	44 788,00	44 326,98	98,97	Zaplata faktur za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	3 523,00	1 045,50	29,68	Przeгляд instalacji gazowej, przeгляд elektryczny, pomiary elektryczne instalacji odgromowej
	Zakup usług zdrowotnych	1 128,00	390,00	34,57	Badania okresowe pracowników

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług pozostałych	25 803,00	25 127,72	97,38	Abonament RTV. Zapłata faktur za wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, obsługę BHP i PPOŻ, roczne wsparcie systemu TUP TUŚ, przegląd techniczny gaśnic, montaż instalacji alarmowej, przegląd kominiarski, aktualizacja programu VULCAN, aktualizacja niezbędniaka dyrektora
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 125,00	1 064,88	94,66	Zapłata faktur za telefon i dostęp do internetu
	Odpisy na ZFŚS	36 304,00	36 304,00	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	428,00	150,00	35,05	Szkolenie bhp
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	176 595,00	151 233,12	85,64	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 673,00	73 665,91	99,99	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin.-obsługi za okres I-XII/2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 498,00	4 497,60	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla pracowników administracji i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 016,00	9 080,43	82,43	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	613,00	612,02	99,84	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	82 144,00	58 726,16	71,49	Żywnienie dzieci
	Odpisy na ZFŚS	4 651,00	4 651,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	12 693,00	12 693,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	12 693,00	12 693,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 5	2 013 390,00	1 984 261,32	98,55	
801	Oświata i wychowanie	2 013 390,00	1 984 261,32	98,55	
	Przedszkola (80104)	1 629 051,00	1 623 038,72	99,63	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 647,00	6 646,21	99,99	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 088,00	1 048 790,76	99,59	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2020r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 977,00	82 976,06	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla prac. pedagog. i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 684,00	208 597,74	99,96	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	23 906,00	23 827,60	99,67	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 665,00	15 519,71	99,07	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, niezbędniak dyrektora, program antywirusowy - wydatki na COVID-19
	Zakup energii	108 925,00	108 063,31	99,21	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 355,22	98,98	Przeład wymienników ciepła, konserwacja dźwigów, dozór układu ciepłej wody
	Zakup usług zdrowotnych	1 251,00	993,50	79,42	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	47 733,00	47 528,26	99,57	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, ścieki, monitoring, obsługa BHP, wsparcie techniczne systemu TUP TUŚ, modernizacja systemu alarmowego
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 235,00	1 215,35	98,41	Zapłata faktur za telefony i internet
	Odpisy na ZFŚS	73 075,00	73 075,00	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	1 465,00	1 450,00	98,98	Szkolenie w zakresie mobbingu, szkolenie BHP
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	364 097,00	341 558,36	93,81	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 169,00	186 513,92	99,65	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2020r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 202,00	11 199,40	99,98	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla prac. adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 124,00	29 015,19	96,32	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 475,00	3 359,07	96,66	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	124 376,00	103 719,78	83,39	Żywnienie dzieci w stołówkach przedszkolnych
	Odpisy na ZFŚS	7 751,00	7 751,00	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)	3 278,00	2 700,24	82,37	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 660,00	2 192,92	82,44	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych za okres I-XII 2020r realizując zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81,00	65,34	80,67	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla prac. pedagog. i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00	386,70	82,28	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	67,00	55,28	82,51	Składki na fundusz pracy
	Pozostała działalność (80195)	16 964,00	16 964,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	16 964,00	16 964,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu - EMERYCI
	Przedszkole Integracyjne	1 821 265,00	1 758 150,30	96,53	
801	Oświata i wychowanie	1 727 714,00	1 676 875,21	97,06	
	Przedszkola (80104)	389 195,00	356 050,19	91,48	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 408,00	2 306,59	67,68	Odzież ochronna dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 220,00	151 401,66	99,46	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 284,00	17 282,30	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla prac. pedagog. i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 192,00	17 902,91	65,84	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	416,00	313,71	75,41	Składki na fundusz pracy

1	2	3	4	5	6
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 925,00	8 027,39	73,48	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, wyposażenie apteczki, dozownik łokciowy, środki do dezynfekcji, termometr, książeczki opłat, świetlówek, zakup środków związanych z przeciwdziałaniem COVID19
	Zakup środków dydaktycznych i książek	950,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup energii	52 100,00	43 984,26	84,42	Zapłata rachunków za energię elektryczną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	13 718,00	9 208,08	67,12	Konserwacja wymienników, konserwacja kotłowni, naprawa drzwi zewnętrznych, naprawa pokrycia dachowego, malowanie sali zabaw, naprawa płytki elektronicznej w zmywarce, przegląd instalacji elektrycznej, konserwacja kotłowni gazowej - naprawa zaworu kulowego, remont kuchni
	Zakup usług zdrowotnych	1 379,00	1 378,00	99,93	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	41 161,00	36 103,22	87,71	Zapłata faktur za śmieci, ścieki obsługa bhp, opłata RTV, wsparcie techniczne systemu TUPTUŚ, transport, usługa serwisowo- informatyczna, dorabianie kluczy, dezynsekcja, instalacja alarmowa, podłączenie nadajnika monitoringu, konserwacja gaśnic, Vulcan, sprawdzenie stanu technicznego kominów oraz podłączeń
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 029,00	1 904,07	93,84	Zapłata faktur za dostęp do internetu, abonament i rozmowy telefoniczne
	Odpisy na ZFŚS	65 538,00	65 538,00	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	875,00	700,00	80,00	Szkolenie BHP pracowników
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	206 305,00	193 057,23	93,58	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 757,00	111 181,80	99,49	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 048,00	7 046,10	99,97	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla prac. adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 535,00	18 534,90	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 711,00	1 711,00	100,00	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 223,00	396,06	17,82	Nóż tnący do blendera i filizanki
	Zakup środków żywności	60 380,00	49 536,37	82,04	Żywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	4 651,00	4 651,00	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)	1 127 684,00	1 123 238,79	99,61	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 716,00	878 330,34	99,96	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 852,00	63 851,50	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 240,00	161 170,47	99,96	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	21 976,00	19 886,48	90,49	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup środków dydaktycznych i książek	950,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Pozostała działalność (80195)	4 530,00	4 529,00	99,98	
	Odpisy na ZFŚS	4 530,00	4 529,00	99,98	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93 551,00	81 275,09	86,88	
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)	93 551,00	81 275,09	86,88	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 812,00	69 467,99	91,63	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII 2020
	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 032,00	10 644,49	81,68	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 857,00	996,61	53,67	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 850,00	166,00	5,82	Zakup pomocy dydaktycznych - rurki konstrukcyjne
	Przedszkole nr 8	2 113 238,00	2 062 330,45	97,59	
801	Oświata i wychowanie	2 113 238,00	2 062 330,45	97,59	
	Przedszkola (80104)	1 666 174,00	1 640 322,79	98,45	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 353,00	5 351,68	99,98	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 685,00	1 078 055,40	99,30	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII.2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 943,00	90 942,26	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 prac. pedagog. i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 909,00	221 720,61	99,47	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	25 941,00	25 225,19	97,24	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	23 540,00	23 522,65	99,93	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, wyposażenia, licencji, materiałów do drobnych napraw, roczne wsparcie TupTuś, wydatki poniesione w związku z covid-19
	Zakup energii	71 957,00	61 901,54	86,03	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	9 128,00	6 373,62	69,82	Konserwacja układu gazowego, przegląd instalacji elektrycznej, naprawa: instalacji elektrycznej, pralki, zmywarki, patelni elektrycznej, ksero, awaria pompy obiegowej
	Dofinansowanie niezbędnych remontów w Przedszkolu Nr 8 w Mysłowicach - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Piasek	5 000,00	5 000,00	100,00	Renowacja dojścia do przedszkola
	Remont i modernizacja chodnika prowadzącego do Przedszkola Nr 8 w Mysłowicach - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Stare Miasto	5 000,00	5 000,00	100,00	Renowacja dojścia do przedszkola
	Zakup usług zdrowotnych	1 421,00	1 419,00	99,86	Badania

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług pozostałych	36 950,00	33 795,60	91,46	Wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, przegląd gaśnic, usługa transportowa, usługa wniesienia pralki, dorabianie kluczy, montaż instalacji alarmowej, podłączenie nadajnika, przegląd kominiarski, nabór przedszkola, karta TupTuś, udostępnienie BIP
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 669,32	87,86	Usługi telekomunikacyjne, internetowe
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	272,00	250,92	92,25	Dzierżawa wymiennikowni
	Odpisy na ZFŚS	79 510,00	79 510,00	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	665,00	585,00	87,97	Szkolenia
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	404 457,00	379 511,65	93,83	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 128,00	218 944,30	99,92	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII.2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 785,00	11 784,50	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla prac. adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 995,00	31 739,45	99,20	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 023,00	2 925,67	96,78	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	130 000,00	105 591,73	81,22	Żywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	8 526,00	8 526,00	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)	8 731,00	8 620,01	98,73	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 810,00	6 719,95	98,68	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	486,00	485,04	99,80	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 251,00	1 238,52	99,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	184,00	176,50	95,92	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Pozostała działalność (80195)	33 876,00	33 876,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	33 876,00	33 876,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 9	1 345 821,00	1 237 078,38	91,92	
801	Oświata i wychowanie	1 345 821,00	1 237 078,38	91,92	
	Przedszkola (80104)	955 085,00	933 221,59	97,71	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 004,00	2 476,64	61,85	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 738,00	578 077,47	99,71	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII/2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 165,00	47 164,60	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla prac. pedagog. i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 359,00	117 322,01	99,97	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	12 173,00	12 094,17	99,35	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 413,00	6 855,62	81,49	Zakup: środków czystości, art. biurowych, art. gospodarczych, art. do drobnych napraw, wyposażenie, wydatki związane z COVID-19
	Doposażenie kuchni w Przedszkolu nr 9 w Mysłowicach- środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada dzielnicy Janów Miejski- Ćmok	4 314,00	4 313,36	99,99	Zakupiono wyposażenie do kuchni przedszkolnej
	Zakup energii	62 700,00	60 775,04	96,93	Zaplata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz do kuchni i wodę
	Zakup usług remontowych	3 568,00	1 328,40	37,23	Serwis dźwigu osobowego, towarowego
	Zakup usług zdrowotnych	783,00	781,00	99,74	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	23 450,00	15 207,37	64,85	Zaplata faktur za wywóz śmieci, ścieki, obsługa BHP, abon RTV, koszty przesyłki, usl. Informatyczna, monitoring, wsparcie systemu tup-tuś, stały nadzór nad kotłownią gazową, oplata roczna BIP, Vulcan - nabór przedszkola
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 108,00	1 086,89	98,09	Zaplata faktur za telefon stacjonarny, internet
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 409,00	46 123,02	91,50	Czynsz
	Odpisy na ZFŚS	39 616,00	39 616,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	285,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	230 433,00	208 061,07	90,29	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 099,00	116 733,42	99,69	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 090,00	7 089,60	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla prac. adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 314,00	18 253,91	99,67	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 579,00	2 572,84	99,76	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	80 700,00	58 760,30	72,81	Żywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	4 651,00	4 651,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	160 303,00	95 795,72	59,76	
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach	64 268,00	40 756,30	63,42	Wydatki związane z realizacją projektu "Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach"
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach	17 539,00	0,00	0,00	Wydatki związane z realizacją projektu "Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach"
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach	14 062,00	5 350,82	38,05	Wydatki związane z realizacją projektu "Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach"
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach	2 023,00	703,69	34,78	Wydatki związane z realizacją projektu "Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach"
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach	12 533,00	10 697,59	85,36	Wydatki związane z realizacją projektu "Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach"

1	2	3	4	5	6
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach	3 000,00	756,76	25,23	Wydatki związane z realizacją projektu "Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach"
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach	39 627,00	30 279,56	76,41	Wydatki związane z realizacją projektu "Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach"
	Odpisy na ZFŚS	7 251,00	7 251,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 10	1 570 518,00	1 497 908,88	95,38	
801	Oświata i wychowanie	1 570 518,00	1 497 908,88	95,38	
	Przedszkola (80104)	1 208 451,00	1 179 728,50	97,62	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 864,00	1 374,65	48,00	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (odzież ochronna)
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 353,00	801 643,18	99,66	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, godzin p/w za okres I-XII/2020r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 225,00	71 224,70	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla pracowników pedagogicznych i administracji i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 224,00	162 221,12	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	16 075,00	16 066,90	99,95	Składki na Fundusz Pracy
	Wpłaty na PFRON	950,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Wynagrodzenia bezosobowe	451,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 467,00	7 708,58	91,04	Zakup środków czystości, środki do dezynfekcji, benzyna do kosiarki, artykuły biurowe, materiały gospodarcze, zakup licencji antywirus, zakup maszyny do mięsa. Zakup środków związanych z pandemią Covid-19
	Dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Nr 10 w Mysłowicach - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Kosztowy	1 000,00	977,00	97,70	Pomoce dydaktyczne
	Zakup energii	56 282,00	41 929,16	74,50	Zaplata faktur za energię elektryczną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	10 037,00	6 985,60	69,60	Eksploatacja i konserwacja kotłowni gazowej, naprawa zmywarki, przegląd separatora tłuszczu, przegląd instalacji elektrycznej
	Zakup usług zdrowotnych	1 626,00	950,00	58,43	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	17 785,00	13 974,55	78,57	Zwiększenie powierzchni BIP, abonament RTV. Zaplata faktur za wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, obsługę BHP, roczne wsparcie systemu Tup-Tuś, zdalna konfiguracja, aktualizacja programu Vulcan
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 053,00	1 052,06	99,91	Zaplata faktur za telefon i dostęp do internetu
	Odpisy na ZFŚS	53 621,00	53 621,00	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 zadania
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	238,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	350 410,00	307 005,30	87,61	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 924,00	167 877,74	97,08	Wyplata wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi za okres I-XII/2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 457,00	9 456,50	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla pracowników admin.-obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 722,00	26 719,26	99,99	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 339,00	2 188,79	93,58	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	131 992,00	93 787,01	71,06	Żywnienie dzieci
	Odpisy na ZFŚS	6 976,00	6 976,00	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)	2 787,00	2 305,08	82,71	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330,00	1 928,14	82,75	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII/2020 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
	Składki na ubezpieczenia społeczne	399,00	329,70	82,63	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	58,00	47,24	81,45	Składki na Fundusz Pracy
	Pozostała działalność (80195)	8 870,00	8 870,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	8 870,00	8 870,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 12	2 316 669,00	2 265 593,76	97,80	
801	Oświata i wychowanie	2 316 669,00	2 265 593,76	97,80	
	Przedszkola (80104)	1 879 094,00	1 852 841,38	98,60	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 348,00	5 347,86	100,00	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 743,00	1 221 018,71	99,70	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsług., godzin p/w za okres I-XII/2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 477,00	99 476,40	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla pracowników pedagogicznych i admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 273,00	230 272,72	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	23 999,00	23 620,66	98,42	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	18 537,00	16 706,56	90,13	Zakup artykułów biurowych i druków, materiałów na remonty, środków czystości, artykułów gospodarczych, oprogramowania komputerowego, kart zbliżeniowych i etykiet na kartę do systemu Tup-Tuś, środków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
	Zakup energii	141 548,00	135 032,73	95,40	Zaplata faktur za energię elektryczną, energię ciepłą, wodę i gaz do kuchni
	Zakup usług remontowych	4 471,00	1 849,80	41,37	Konserwacja dźwigów, pomiary elektryczne, okresowy przegląd instalacji gazowej i urządzeń gazowych

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	879,50	46,29	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	50 611,00	40 653,86	80,33	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, obsługę sanitarną, obsługę BHP, znaczki pocztowe, przegląd kominiarski, badanie windy, przegląd sprzętu p/poż., remont i wymianę gaśnic, usługę transportową, utrzymanie przedszkolnej strony internetowej, montaż instalacji alarmowej, usługę informatyczną - zdalną, monitoring, podłączenie nadajnika do monitoringu, aktualizację systemu elektronicznej rekrutacji do przedszkola VULCAN. Opłata roczna za BIP
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 091,00	1 926,58	92,14	Zapłata faktur za telefon i dostęp do internetu
	Odpisy na ZFŚS	76 056,00	76 056,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	1 840,00	1 840,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	1 840,00	1 840,00	100,00	Dofinansowanie do studiów podyplomowych
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	415 343,00	390 520,38	94,02	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 880,00	208 866,54	99,52	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres I-XII/2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 038,00	13 037,80	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla pracowników admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 947,00	31 620,23	95,97	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 202,00	2 184,41	99,20	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	148 362,00	125 897,40	84,86	Żywnienie dzieci
	Odpisy na ZFŚS	8 914,00	8 914,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	20 392,00	20 392,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	20 392,00	20 392,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 13	1 347 447,00	1 299 006,21	96,40	
801	Oświata i wychowanie	1 347 447,00	1 299 006,21	96,40	
	Przedszkola (80104)	1 075 842,00	1 055 279,18	98,09	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 145,00	4 144,96	100,00	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (odzież ochronna), pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 087,00	695 066,71	99,42	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsługi, godzin p/w za okres I-XII/2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 478,00	56 477,76	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla pracowników pedagogicznych i admin.-obsługi.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 290,00	131 472,97	98,64	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	13 087,00	12 390,78	94,68	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 957,00	13 956,74	100,00	Zakup artykułów biurowych i gospodarczych, środków czystości, karta zbliżeniowa TUP-TUŚ, książeczki opłat za żywienie, toner do kserokopiarki, materiały remontowe, zakup środków związanych z pandemią covid-19
	Zakup energii	49 364,00	36 806,02	74,56	Zapłata faktur za energię elektryczną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	13 144,00	13 136,03	99,94	Pomiary elektryczne, eksploatacja i konserwacja kotłowni gazowej, remont kuchni, naprawa kserokopiarki
	Zakup usług zdrowotnych	1 151,00	890,00	77,32	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	42 717,00	41 597,65	97,38	Opłata za abonament RTV. Zapłata faktur za wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, obsługę BHP, usługę kominiarską, montaż instalacji alarmowej, konserwacja gaśnic, dorobienie klucza, aktualizacja programu Vulcan, monitoring, opłata roczna BIP, roczne wsparcie systemu TUP-TUŚ
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 092,00	1 039,56	95,20	Zapłata faktur za telefon i dostęp do internetu
	Odpisy na ZFŚS	47 950,00	47 950,00	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	380,00	350,00	92,11	Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	6 368,00	6 368,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	6 368,00	6 368,00	100,00	Dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	241 253,00	215 437,96	89,30	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 949,00	114 306,67	99,44	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin.-obsługi za okres I-XII/2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 499,30	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla pracowników admin.-obsługi.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 055,00	18 428,48	91,89	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 514,00	2 438,02	96,98	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	90 809,00	67 339,49	74,16	Żywnienie dzieci
	Odpisy na ZFŚS	5 426,00	5 426,00	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)	4 626,00	2 563,07	55,41	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 697,00	1 974,66	53,41	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII/2020 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170,00	169,14	99,49	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla pracowników na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
	Składki na ubezpieczenia społeczne	663,00	366,74	55,32	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	96,00	52,53	54,72	Składki na Fundusz Pracy
	Pozostała działalność (80195)	19 358,00	19 358,00	100,00	

1	2	3	4	5	6
	Odpisy na ZFŚS	19 358,00	19 358,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 15	1 012 063,00	968 272,77	95,67	
801	Oświata i wychowanie	1 012 063,00	968 272,77	95,67	
	Przedszkola (80104)	819 753,00	787 021,63	96,01	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 147,00	2 146,81	99,99	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 757,00	524 594,78	99,78	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII/2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 196,00	42 195,50	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla prac. pedagog. i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 285,00	97 890,30	98,60	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	11 521,00	11 442,27	99,32	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	46 336,00	24 094,90	52,00	Zakup środków czystości, art. gospodarczych i art. biurowych, węgiel, art. do remontu, wyposażenie, wydatki związane z COVID-19
	Zakup energii	17 100,00	10 344,52	60,49	Zaplata rachunków za energię elektryczną i wodę
	Zakup usług remontowych	418,00	381,40	91,24	Pomiary elektryczne, naprawa sprzętu
	Zakup usług zdrowotnych	531,00	515,00	96,99	Badania pracownicze
	Zakup usług pozostałych	40 750,00	39 715,65	97,46	Zaplata faktur za: wywóz śmieci, ścieki, obsługa BHP, okresowa kontrola przewodów kominowych, usł. Informatyczne, montaż instalacji alarmowej, opłaty pocztowe, vulcan - nabór przedszkola, wsparcie systemu tup-tuś, oplata roczna BIP
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 402,00	1 392,50	99,32	Zaplata faktur za telefon stacjonarny i dostęp do sieci internet
	Odpisy na ZFŚS	32 158,00	32 158,00	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	152,00	150,00	98,68	Szkolenie BHP
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	1 688,00	1 688,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	1 688,00	1 688,00	100,00	Dofinansowanie do studiów RP
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	183 888,00	172 829,14	93,99	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 417,00	102 084,67	98,71	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2020 r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 395,00	4 395,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla prac. adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 190,00	13 526,71	95,33	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 923,00	1 910,56	99,35	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	55 700,00	46 649,20	83,75	Żywnienie dzieci w przedszkolach
	Odpisy na ZFŚS	4 263,00	4 263,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	6 734,00	6 734,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	6 734,00	6 734,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi	2 039 722,00	1 956 344,75	95,91	
801	Oświata i wychowanie	1 984 727,00	1 902 078,31	95,84	
	Przedszkola (80104)	972 263,00	907 872,48	93,38	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 164,00	3 128,23	98,87	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 390,00	540 968,56	97,58	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII/2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 541,00	43 538,80	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla prac. pedagog. i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 811,00	91 875,27	85,22	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	6 857,00	6 431,31	93,79	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 807,00	3 926,87	81,69	Zakup: środków czystości, artykułów biurowych, art gospodarczych, wydatki związane z COVID-19
	Zakup wykładziny podłogowej dla Przedszkola nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Mysłowicach- środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Brzęczkowice i Słupna	6 500,00	6 500,00	100,00	Zakupiono wykładzinę PCV
	Zakup energii	109 900,00	77 045,72	70,11	Zaplata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	2 888,00	2 882,12	99,80	Naprawy zmywarki, wymiana podestów drewnianych, wymiana akumulatora w centrali nadajnika, pomiary elektryczne
	Zakup usług zdrowotnych	1 133,00	970,00	85,61	Badania pracownicze
	Zakup usług pozostałych	17 841,00	17 571,74	98,49	Wywóz śmieci, ścieki, abon. RTV, obsługa BHP, monitoring, bilety autobusowe, roczne wsparcie systemu Tup-Tuś, vulcan - nabór do przedszkola, przegląd p/poż
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 090,00	1 036,86	95,12	Zaplata faktur za usł telekomunikacyjne i internet
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 039,00	31 037,00	99,99	Czynsz
	Odpisy na ZFŚS	80 960,00	80 960,00	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	342,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	251 399,00	235 228,01	93,57	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 785,00	116 224,62	95,43	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII/2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 837,00	7 836,60	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla prac. adm-obsług
	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 637,00	20 443,33	99,06	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 901,00	1 842,98	96,95	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	93 813,00	83 454,48	88,96	Żywnienie dzieci w przedszkolu

1	2	3	4	5	6
	Odpisy na ZFŚS	5 426,00	5 426,00	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)	745 203,00	743 115,82	99,72	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 527,00	582 074,09	99,92	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 768,00	39 558,90	99,47	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 694,00	106 299,27	99,63	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	16 214,00	15 183,56	93,64	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Pozostała działalność (80195)	15 862,00	15 862,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	15 862,00	15 862,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 995,00	54 266,44	98,68	
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)	54 995,00	54 266,44	98,68	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 321,00	46 772,70	98,84	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2020
	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 553,00	6 466,20	98,68	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 121,00	1 027,54	91,66	Składki na fundusz pracy
	Przedszkole nr 18	1 309 030,00	1 274 870,11	97,39	
801	Oświata i wychowanie	1 309 030,00	1 274 870,11	97,39	
	Przedszkola (80104)	998 206,00	996 350,74	99,81	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 934,00	3 932,41	99,96	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 888,00	698 856,13	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 545,00	55 544,14	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla pracowników pedagogicznych i adm-obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 644,00	139 748,01	99,36	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	18 747,00	18 747,00	100,00	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 265,00	14 053,31	98,52	Zakup środków czystości, program antywirusowe, art. biurowe, tusze do kserokopiarki, art. Gospodarcze, zmywarka, art. Gospodarcze, papier ksero, świetlówki, wydatki związane z pandemią Covid-19
	Zakup usług remontowych	2 866,00	2 701,74	94,27	Naprawa kserokopiarki, przegląd elektryczny - 5-letni, próba szczelności instalacji gazowej
	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	100,00	Badania pracownicze
	Zakup usług pozostałych	9 984,00	9 968,28	99,84	Zaplata faktur za wywóz nieczystości, abonament RTV, obsługa BHP, bilety autobusowe, dowóz posiłków dla dzieci, roczne wsparcie systemu Tup -Tuś, obsługa BIP, przegląd gaśnic
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 152,00	2 098,72	97,52	Zaplata faktur za telefony i internet
	Odpisy na ZFŚS	49 661,00	49 661,00	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	570,00	90,00	15,79	Szkolenie BHP
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	291 270,00	259 247,60	89,01	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 101,00	146 952,44	98,56	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 780,00	8 779,60	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla pracowników adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 434,00	21 763,49	97,01	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 406,00	2 405,54	99,98	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	102 348,00	73 145,53	71,47	Żywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	6 201,00	6 201,00	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)	6 603,00	6 320,77	95,73	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 375,00	5 153,85	95,89	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII 2020r na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151,00	133,26	88,25	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla pracowników pedagogicznych
	Składki na ubezpieczenia społeczne	942,00	904,10	95,98	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	135,00	129,56	95,97	Składki na fundusz pracy
	Pozostała działalność (80195)	12 951,00	12 951,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	12 951,00	12 951,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 19	716 374,00	693 569,04	96,82	
801	Oświata i wychowanie	716 374,00	693 569,04	96,82	
	Przedszkola (80104)	609 767,00	591 451,99	97,00	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 982,00	935,66	47,21	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 396,00	317 801,92	99,19	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsług., godzin p/w za okres I-XII/2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 505,00	27 504,50	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla pracowników pedagogicznych i admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 472,00	62 655,26	98,71	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	6 048,00	5 717,41	94,53	Składki na Fundusz Pracy

1	2	3	4	5	6
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 448,00	8 425,09	80,64	Zakup środków czystości, artykułów biurowych i druków, artykułów gospodarczych, materiałów na remonty, kart zbliżeniowych i etykiet na kartę do systemu Tup-Tuś, dywaników do łazienek przedszkolnych, doposażenia apteczek przedszkolnych, środków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
	Zakup terminala służącego do pomiaru temperatury - środki przekazane przez TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III	5 000,00	4 999,95	100,00	Zakup terminala do pomiaru temperatury ciała
	Zakup energii	51 500,00	41 175,30	79,95	Wspłata faktur za gaz, energię elektryczną, wodę, gaz do kuchni
	Zakup usług remontowych	8 207,00	7 926,17	96,58	Naprawa instalacji elektrycznej w piwnicy, pomiary elektryczne, pomiary elektryczne instalacji odgromowej, przegląd techniczny gazowego kotła grzewczego, przegląd techniczny gazowych podgrzewaczy wody, naprawa i przegląd kotła, wymiana tynku na suficie w nowej - III sali zajęć dla dodatkowego oddziału przedszkolnego
	Zakup usług zdrowotnych	707,00	493,00	69,73	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	29 880,00	29 421,14	98,46	Oplata za abonament radiowy, BIP. Zapłata faktur za: wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, bilety autobusowe, znaczki pocztowe, obsługę BHP, usługę informatyczną, przesyłkę kurierską, wywóz makulatury, przegląd kominarski, montaż instalacji alarmowej, aktualizację systemu elektronicznej rekrutacji do przedszkola VULCAN, przegląd gaśnic, pomiar ciśnienia i wydajności wodnej hydrantów, monitoring, podłączenie nadajnika do monitoringu
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 211,00	1 107,46	91,45	Zapłata faktur za telefon i dostęp do internetu
	Odpisy na ZFŚS	20 186,00	20 186,00	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	225,00	225,00	100,00	Szkolenia pracowników
	Dostosowanie pomieszczeń wraz z wyposażeniem umożliwiającym rozszerzenie działalności w Przedszkolu Nr 19 w Mysłowicach o kolejną grupę przedszkolną - środki przekazane przez TAURON Wytwarzanie S.A.-oddział Elektrownia Jaworzno III	63 000,00	62 878,13	99,81	Opracowanie ekspertyzy sanitarno-higienicznej, ekspertyzy technicznej zmiany sposobu użytkowania części budynku, projektu budowlanego pod względem ochrony p/pož., inwentaryzacji budowlanej w celu sporządzenia ekspertyzy technicznej zabezpieczającej p/pož., projektu architektoniczno-budowlanego, ekspertyzy technicznej stanu konstrukcji i elementów budynku. Wykonanie prac remontowych związanych z utworzeniem III sali zajęć dla dodatkowego oddziału przedszkolnego
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	103 111,00	98 621,05	95,65	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 803,00	50 799,51	99,99	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres I-XII/2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 217,00	3 216,40	99,98	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla pracowników admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 030,00	8 026,95	99,96	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 141,00	1 138,88	99,81	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	37 595,00	33 114,31	88,08	Żywnienie dzieci
	Odpisy na ZFŚS	2 325,00	2 325,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	3 496,00	3 496,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	3 496,00	3 496,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 20	1 614 259,00	1 559 106,61	96,58	
801	Oświata i wychowanie	1 614 259,00	1 559 106,61	96,58	
	Przedszkola (80104)	1 316 415,00	1 291 425,13	98,10	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 897,00	1 596,92	84,18	Odzież ochronna dla pracowników. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 069,00	865 599,58	99,95	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2020r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 355,00	61 354,36	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla prac. pedagog. i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 175,00	156 339,46	99,47	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	16 894,00	15 900,13	94,12	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	23 104,04	81,07	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowe, wyposażenie do kuchni, elementy szafy, dysk komputerowy, pieczątki paliwo do kosiarki, książeczki opłat, wyposażenie - krzesła i stoliki, zmywarka, tonery, bateria umywalkowe, zakup środków związanych z przeciwdziałaniem COVID19
	Dofinansowanie do zakupu patelni elektrycznej nierdzewnej dla Przedszkola Nr 20 w Mysłowicach - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Bończyk - Tuwima	4 000,00	3 989,63	99,74	Zakup patelni elektrycznej
	Zakup środków dydaktycznych i książek	285,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup energii	82 175,00	81 035,30	98,61	Zapłata rachunków za energię elektryczną, wodę, gaz, ogrzewanie
	Zakup usług remontowych	7 783,00	5 693,13	73,15	Konserwacja dźwigów, konserwacja wymienników, pomiary elektryczne, cyfrowa zmiana instalacji przeciwpożarowej, naprawa zawiesia kabiny dźwigu towarowego
	Zakup usług zdrowotnych	2 195,00	1 256,50	57,24	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	35 673,00	23 370,62	65,51	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, ścieki, oplata RTV, przegląd kominarski i hydrantów, roczne wsparcie TUP TUS, monitoring, obsługa bhp, sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, usługa serwisowa, deratyzacja, Vulcan, BIP
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	966,00	963,46	99,74	Zapłata faktur za dostęp do internetu, abonament i rozmowy telefoniczne
	Odpisy na ZFŚS	50 892,00	50 892,00	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	556,00	330,00	59,35	Szkolenie pierwsza pomoc
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	960,00	960,00	100,00	

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług pozostałych	960,00	960,00	100,00	Dofinansowanie do studiów
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	282 486,00	254 579,38	90,12	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 955,00	146 698,07	99,83	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2020r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 401,00	8 400,10	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla prac. adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 050,00	22 046,37	99,98	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 134,00	703,88	32,98	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	96 745,00	70 529,96	72,90	Żywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	6 201,00	6 201,00	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)	7 991,00	5 735,10	71,77	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 319,00	4 620,96	73,13	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych za okres I-XII 2020r realizując zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178,00	176,34	99,07	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307,00	820,29	62,76	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	187,00	117,51	62,84	Składki na fundusz pracy
	Pozostała działalność (80195)	6 407,00	6 407,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	6 407,00	6 407,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	PZO Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy	3 967 228,00	3 651 120,27	92,03	
851	Ochrona zdrowia	3 967 228,00	3 651 120,27	92,03	
	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze (85117)	3 806 306,00	3 577 775,27	94,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 049 961,00	1 995 630,52	97,35	Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 513,00	152 512,24	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników ośrodka
	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 443,00	329 885,65	85,81	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników opłacane przez pracodawcę
	Składki na Fundusz Pracy	33 725,00	30 045,62	89,09	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	279 100,00	263 697,60	94,48	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie i o dzieło poradnia logopedyczna, neurologiczna, rehabilitacyjna
	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	36 595,46	73,19	Zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności ośrodka takich jak: czystościowe i dezynfekcyjne, biurowe, do konserwacji i bieżących napraw
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 800,00	9 678,94	98,76	Zakupy leków i materiałów medycznych na potrzeby osób przebywających w ośrodku
	Zakup energii	113 050,00	88 498,50	78,28	Zakupy gazu, energii i wody na potrzeby działalności ośrodka
	Zakup usług remontowych	38 000,00	22 843,32	60,11	Bieżące prace remontowe i konserwacyjne urządzeń (winda, wentylacja, alarm)
	Zakup usług zdrowotnych	437 606,00	415 532,00	94,96	Badania lekarskie i inne procedury medyczne wykonywane osobom skierowanym i przebywającym w ośrodku
	Zakup usług pozostałych	144 400,00	133 234,21	92,27	Usługi pocztowe, ochrona obiektu, serwis informatyczny, transport osób niepełnosprawnych, wywóz nieczystości usługi pralnicze, BHP
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 650,00	6 049,16	90,96	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
	Podróże służbowe krajowe	2 159,00	1 973,90	91,43	Ryczałty samochodowe
	Różne opłaty i składki	3 025,00	3 025,00	100,00	Zapłata za ubezpieczenie: NW pracowników i OC zakładu
	Odpisy na ZFŚS	78 106,00	72 801,79	93,21	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Podatek od nieruchomości	15 998,00	15 726,00	98,30	Podatek od nieruchomości
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46,00	45,36	98,61	Opłata za trwałą zarząd
	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 850,00	0,00	0,00	Podatek od towarów i usług (Vat) (brak realizacji zadań)
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 874,00	0,00	0,00	Szkolenia pracowników (brak realizacji zadań)
	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze - PROGRAM TERAPIA AUTYZMU I ZESPOŁU ASPERGERA (85117)	77 710,00	38 845,00	49,99	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 200,00	14 400,00	94,74	Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 660,00	0,00	0,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników opłacane przez pracodawcę (brak realizacji zadań)
	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń poradnia logopedyczna, rehabilitacyjna, psychologiczna (brak realizacji zadań)
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 250,00	0,00	0,00	Zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia Programu Terapii Autyzmu i Zespołu Aspergera (brak realizacji zadań)
	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	0,00	0,00	Badania lekarskie i inne procedury medyczne wykonane na rzecz uczestników Programu Terapii Autyzmu i Zespołu Aspergera (brak realizacji zadań)
	Zakup usług pozostałych	28 500,00	24 445,00	85,77	Usług zooterapii i dogoterapii na rzecz uczestników programu Terapii Autyzmu i Aspergera, turnusy rehabilitacyjne dla uczestników programu
	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze - Program REMISJA - program wsparcia środowiskowego dla osób z trudnościami psychicznymi (85117)	83 212,00	34 500,00	41,46	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 865,00	9 207,57	66,41	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 694,00	3 995,05	51,92	Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 727,00	1 798,52	65,95	

1	2	3	4	5	6
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 514,00	169,28	11,18	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników opłacane przez pracodawcę
	Wynagrodzenia bezosobowe	22 849,00	0,00	0,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 151,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń pielęgniarka, terapeuta zajęciowy, psycholog (brak realizacji zadania)
	Zakup materiałów i wyposażenia	21 489,00	17 666,82	82,21	
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 023,00	1 662,76	82,19	Zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia Programu REMISJA - laptop, testy psychologiczne, urządzenie wielofunkcyjne
	Zakup usług zdrowotnych	7 677,00	0,00	0,00	
	Zakup usług zdrowotnych	723,00	0,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych - umowy cywilno - prawne psychiatry, psycholog (brak realizacji zadań)
	Zakup usług pozostałych	457,00	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	43,00	0,00	0,00	Zakup pozostałych usług catering dla uczestników programu Remisja
	Straż Miejska	2 799 098,00	2 664 421,26	95,19	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 707 898,00	2 596 674,01	95,89	
	Straż gminna (miejska) (75416)	2 707 898,00	2 596 674,01	95,89	
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	66 500,00	61 905,00	93,09	Zakup umundurowania dla Strażników Miejskich oraz posiłków profilaktycznych, ekwiwalentu za pranie odzieży
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 782 177,00	1 777 148,96	99,72	Wynagrodzenia miesięczne styczeń - grudzień 2020 roku
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 000,00	140 484,61	91,82	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników SM za 2019 rok
	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	332 524,93	95,01	Opłacenie składek ZUS pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	39 216,00	38 438,53	98,02	Opłacenie Funduszu Pracy pracodawcy
	Wpłaty na PFRON	22 851,00	21 641,00	94,70	Opłacenie składek PFRON
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 325,00	0,00	0,00	Brak zawieranych umów z powodu COVID-19
	Zakup materiałów i wyposażenia	80 784,00	66 778,32	82,66	Zakup paliwa na potrzeby samochodów służbowych, zakup programu Legalis i Antywirusów, art. i urządzeń ogrodniczych, elektrycznych, elektronicznych, baterii, dzwonka, czytnika, plomby, przedłużacza, koszy, kłódki, filiżanek, pokrowców, opon, kamerek, materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek, kwiatów, art. utrzymania czystości i dezynfekcji, części do naprawy zamka, kart drogowych rękawiczek, maseczek, druków, schodów, 2 komputerów, 2 monitorów, zasilacza, łopaty, lodówki, pojemników na próbki, taśmy ostrzegawczej, dysk zewnętrzny, zamka do drzwi, uchwytu, fotela, drukarki, aparatu, monitora, klawiatury
	Zakup energii i gazu	52 250,00	25 145,18	48,12	Zapłata faktur za energię elektryczną, wodę oraz centralne ogrzewanie pomieszczeń Straży Miejskiej
	Zakup usług remontowych	14 250,00	14 208,63	99,71	Naprawa samochodów służbowych
	Zakup usług zdrowotnych	5 472,00	3 454,00	63,12	Badania lekarskie pracowników Straży Miejskiej
	Zakup usług pozostałych	38 540,00	24 857,36	64,50	Zapłata za media w pomieszczeniach SM, usługa wykonania serwisu pieca gazowego, pieców c.o. kotła, kominiarska, termomodernizacji, wykonania druków, badania technicznego, używania łączności radiowej, usługa BHP, mycia samochodów, badania popiołów, usługa cięcia płyty, wyceny samochodu, usługa fotograficzna, usługa kalibracji, wymiana opon, usługi pocztowe, przesyłka, usługa utrzymania serwera internetowego, usługa aktualizacji programów komputerowych, koszty egzekucyjne, dorobienia klucza
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 950,00	10 020,00	91,51	Faktury za usługi telekomunikacyjne oraz pesel-net
	Podróże służbowe krajowe	6 128,00	4 174,08	68,11	Delegacje służbowe pracowników SM
	Różne opłaty i składki	8 678,00	8 677,64	100,00	Opłaty za ubezpieczenie samochodów służbowych SM
	Odpisy na ZFŚS	49 553,00	46 120,24	93,07	Świadczenia socjalne pracowników Straży Miejskiej
	Podatek od nieruchomości	13 000,00	9 892,56	76,10	Podatek od nieruchomości
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 224,00	1 223,97	100,00	Opłata za trwałe zarząd
	Szkolenia pracowników	10 000,00	9 979,00	99,79	Brak szkoleń z powodu COVID-19
851	Ochrona zdrowia	18 600,00	16 480,40	88,60	
	Zwalczanie narkomanii (85153)	3 100,00	999,99	32,26	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00	0,00	0,00	Brak zawieranych umów z powodu COVID-19
	Składki na Fundusz Pracy	41,00	0,00	0,00	Brak zawieranych umów z powodu COVID-19
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 666,00	0,00	0,00	Brak zawieranych umów z powodu COVID-19
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	999,99	90,91	Zakup narkogogli w celu realizacji programów
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	15 500,00	15 480,41	99,87	
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 999,77	100,00	Zakup tunelu dziecięcego, komputera do gry edukacyjnej z kierownicą, worka do skakania, zestawu nagłośnieniowego, autochodzika, pacholików w celu wykorzystania podczas realizacji programów
	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 480,64	99,74	Usługa wykonanie chusty, czapki, worków, smyczy odbłaskowych, zawieszek, kamizelek w celu wykorzystania podczas realizacji programów
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 600,00	51 266,85	70,62	
	Gospodarka odpadami komunalnymi (90002)	72 600,00	51 266,85	70,62	
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	5 380,00	2 257,36	41,96	Posiłki profilaktyczne, ekwiwalent za pranie odzieży strażnika Straży Miejskiej, sorty mundurowe
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	37 493,54	74,99	Wynagrodzenie miesięczne pracownika Straży Miejskiej styczeń-grudzień 2020 roku
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 679,00	3 198,36	86,94	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika SM za 2019 rok
	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 490,00	5 938,73	62,58	Opłacenie składek ZUS pracodawcy

1	2	3	4	5	6
	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	828,60	55,24	Opłacenie Funduszu Pracy pracodawcy
	Odpisy na ZFŚS	1 551,00	1 550,26	99,95	Świadczenia socjalne pracowników Straży Miejskiej
	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00	Brak szkoleń z powodu COVID-19
	Szkoła Podstawowa nr 1	5 249 985,83	5 129 820,94	97,71	
801	Oświata i wychowanie	4 994 710,83	4 876 107,42	97,63	
	Szkoły podstawowe (80101)	4 089 973,83	4 035 546,17	98,67	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 105,83	26 073,43	99,88	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp, dofinansowanie do sprzętu dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 888 154,00	2 871 800,14	99,43	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII/ 2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 974,00	209 973,14	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla prac. pedagog. i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 241,00	519 554,96	99,68	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	51 215,00	50 018,68	97,66	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	24 184,00	19 673,49	81,35	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków, (wydatki na covid-płyn do dezynfekcji, maseczki ochronne, przyłbice ochronne)
	Zakup środków dydaktycznych i książek	295,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup energii	185 811,00	161 675,08	87,01	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	4 498,00	2 832,43	62,97	Usunięcie awarii ciepłej wody, pomiary elektryczne, przegląd instalacji gazowej, naprawa laptopa i kosi spalinowej
	Zakup usług zdrowotnych	3 196,00	2 757,50	86,28	Badania okresowe pracowników
	Rozbudowa oraz modernizacja monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mysłowicach - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Szopena Wielka - Skotnica	10 000,00	10 000,00	100,00	Modernizacja monitoringu
	Zakup usług pozostałych	23 550,00	19 849,26	84,29	Opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, monitoring, dezynsekcja, analiza próbek wody, przedłużenie licencji, przegląd kominiarski
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 231,00	1 907,06	85,48	Zapłata faktur za telefony i internet
	Odpisy na ZFŚS	138 771,00	138 771,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	718,00	660,00	91,92	Szkolenie bhp
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	44 300,00	43 977,56	99,27	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 417,00	35 268,01	99,58	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych za okres I-XII 2020
	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 417,00	5 244,27	96,81	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Zakup usług pozostałych	3 466,00	3 465,28	99,98	Dofinansowanie do studiów i dostęp do portalu oświatowego
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	420 510,00	361 507,34	85,97	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 822,00	215 018,50	99,63	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII/2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 394,00	10 393,10	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 487,00	37 169,87	99,15	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	5 045,00	5 035,67	99,82	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	936,00	557,80	59,59	Art. biurowe, środki czystości
	Zakup środków żywności	142 300,00	84 806,40	59,60	Żywnienie dzieci w stołówkach szkolnych
	Odpisy na ZFŚS	8 526,00	8 526,00	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)	390 895,00	386 044,35	98,76	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 749,00	288 749,00	100,00	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII/20 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 878,00	20 876,96	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla prac. pedagog. i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 061,00	53 057,33	98,14	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	7 743,00	7 586,36	97,98	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	110,70	5,83	Zakup licencji do serwisu Pinoteka
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup usług remontowych	4 750,00	4 750,00	100,00	Remont pomieszczeń na salę wyciszeń
	Odpisy na ZFŚS	10 914,00	10 914,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	49 032,00	49 032,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	49 032,00	49 032,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	255 275,00	253 713,52	99,39	
	Świetlice szkolne (85401)	255 275,00	253 713,52	99,39	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 213,00	187 225,43	99,48	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII/ 2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 469,00	15 468,90	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 610,00	34 090,80	98,50	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	4 870,00	4 815,39	98,88	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	12 113,00	12 113,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkoła Podstawowa nr 2	2 540 981,94	2 484 170,70	97,76	

1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	2 359 997,94	2 307 198,82	97,76	
	Szkoły podstawowe (80101)	2 038 205,94	2 012 807,08	98,75	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 937,94	9 341,61	85,41	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, dofinansowanie do sprzętu 500+ dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 007,00	1 421 991,10	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 516,00	99 515,47	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla pracowników pedagog. i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 658,00	229 247,86	99,82	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	26 132,00	26 116,42	99,94	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 738,00	6 536,54	67,12	Zakup środków czystości, e-świadectwa, pieczętki, kreda, termometry, tonery, art. rzemieślnicze, art. biurowe, świadectwa, dzienniki, wydatki związane z pandemią Covid-19
	Zakup wyposażenia szatni szkolnej dla dzieci Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mysłowicach - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Stare Miasto	5 000,00	4 983,00	99,66	Wieszaki do szatni szkolnej
	Zakup energii	145 098,00	128 974,44	88,89	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	4 293,00	1 516,52	35,33	Naprawa tablicy interaktywnej, pomiary elektryczne, przegląd instalacji gazowej, wymiana zaworu bezpieczeństwa
	Zakup usług zdrowotnych	2 091,00	1 947,00	93,11	Badania pracownicze
	Zakup usług pozostałych	16 296,00	15 272,95	93,72	Wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, monitoring, deratyzacja, utrzymanie serwera, utrzymanie domeny sp2myslowice.pl, program Opiekun, roczny abonament programu Opiekun, kontrola przewodów kominowych, przedłużenie licencji programu E-Dziennik i e-Sekretariat, wymiana akumulatorów w centrali
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 135,00	2 087,17	97,76	Zapłata faktur za telefony i internet
	Odpisy na ZFŚS	65 277,00	65 277,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	188 041,00	163 598,28	87,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 149,00	102 425,44	99,30	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 329,00	6 328,40	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 179,00	15 293,70	94,53	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 114,00	2 110,11	99,82	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 619,00	2 595,11	99,09	Środki czystości do kuchni, art. biurowe do kuchni, książeczki opłat za żywienie
	Zakup środków żywności	53 000,00	30 194,52	56,97	Żywienie dzieci w stołówkach szkolnych
	Odpisy na ZFŚS	4 651,00	4 651,00	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)	115 099,00	112 141,46	97,43	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 028,00	81 024,40	100,00	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII 2020 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 685,00	7 682,83	99,97	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla pracowników pedagogicznych
	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 180,00	15 175,88	99,97	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 176,00	2 173,35	99,88	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 045,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Odpisy na ZFŚS	6 085,00	6 085,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	18 652,00	18 652,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	18 652,00	18 652,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	180 984,00	176 971,88	97,78	
	Świetlice szkolne (85401)	180 984,00	176 971,88	97,78	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 639,00	134 300,33	97,57	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 818,00	10 816,60	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla pracowników pedagogicznych
	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 529,00	21 912,97	97,27	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 185,00	3 128,98	98,24	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	6 813,00	6 813,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkoła Podstawowa nr 3	4 445 063,90	4 302 657,86	96,80	
801	Oświata i wychowanie	4 064 627,90	3 929 540,52	96,68	
	Szkoły podstawowe (80101)	3 489 957,90	3 425 022,48	98,14	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 142,90	23 141,94	100,00	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp, rządowe wsparcie 500+ dla pedagogów
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 504 521,00	2 470 477,41	98,64	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 882,00	175 881,84	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla prac. pedagog. i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 920,00	431 063,61	99,11	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	45 377,00	44 987,00	99,14	Składki na fundusz pracy

1	2	3	4	5	6
	Zakup materiałów i wyposażenia	33 429,00	30 510,40	91,27	Zakup środków czystości i gospodarczych, materiałów do napraw, art. biurowych, prasa, wyposażenie, aktualizacja programu, antywirus, czytnik kart, karty sieciowe, wydatki poniesione w związku z covid-19
	Doposażenie w materiały szkolne - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok	2 000,00	2 000,00	100,00	Materiały szkolne
	Zakup trzech książek pt. "Zagubiona Dusza" Olgi Tokarczuk do biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 3	150,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup energii	108 750,00	96 779,89	88,99	Zapłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz
	Zakup usług remontowych	7 220,00	7 184,43	99,51	Naprawa instalacji elektrycznej i oświetlenia, przegląd techniczny i naprawa kserokopiarki, badanie kotłów, przegląd instalacji gazowej, naprawa instalacji elektrycznej i oświetleniowej
	Zakup usług zdrowotnych	2 247,00	1 934,00	86,07	Badania pracowników
	Zakup usług pozostałych	29 250,00	19 056,17	65,15	Wywóz nieczystości, obsługa BHP, monitoring, abonament RTV, korzystanie z serwerów, usługi transportowe, sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, przegląd gaśnic, librus, przegląd kotłów
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 865,00	2 564,85	89,52	Zapłata faktur za telefony, internet
	Odpisy na ZFŚS	116 784,00	116 784,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	285,00	26,94	9,45	Zapłata podatku VAT z tyt. korekty za 2019 r.
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 135,00	2 630,00	83,89	Szkolenie pracowników
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	364 054,00	302 532,56	83,10	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 958,00	178 269,85	97,44	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII.2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 946,00	10 945,60	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla prac. adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 918,00	31 326,79	95,17	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 416,00	2 397,60	99,24	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 170,00	2 136,70	67,40	Środki czystości do kuchni, garnki, stół
	Zakup środków żywności	124 670,00	70 480,02	56,53	Żywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	6 976,00	6 976,00	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)	171 274,00	162 925,48	95,13	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 801,00	120 652,78	99,88	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 596,00	9 593,36	99,97	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 825,00	22 389,32	93,97	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	4 253,00	3 191,02	75,03	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup usług remontowych	1 900,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Odpisy na ZFŚS	7 099,00	7 099,00	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)	282,00	0,00	0,00	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	282,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Pozostała działalność (80195)	39 060,00	39 060,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	39 060,00	39 060,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	380 436,00	373 117,34	98,08	
	Świetlice szkolne (85401)	380 436,00	373 117,34	98,08	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 779,00	280 866,35	98,28	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 694,00	18 693,90	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 629,00	52 509,90	96,12	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	6 193,00	5 906,19	95,37	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	15 141,00	15 141,00	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	4 679 351,78	4 524 604,02	96,69	
801	Oświata i wychowanie	4 352 456,78	4 197 864,65	96,45	
	Szkoły podstawowe (80101)	4 041 310,78	3 891 705,19	96,30	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 068,78	24 043,14	99,89	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli. Jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 688 458,00	2 596 729,66	96,59	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obslug., godzin p/w za okres I-XII/2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 845,00	211 844,95	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla pracowników pedagogicznych i admin.-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 905,00	451 341,30	98,14	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	57 696,00	56 161,63	97,34	Składki na Fundusz Pracy

1	2	3	4	5	6
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 710,00	1 197,00	70,00	Umowa zlecenie BHP za okres I-XII/2020
	Zakup materiałów i wyposażenia	34 958,00	15 106,69	43,21	Zakup artykułów biurowych, licencji, wyposażenia apteczki, środków czystości, druków szkolnych, materiałów na remonty, akumulatora do monitoringu, artykułów gospodarczych, materiałów elektrycznych, drukarki, dysku twardego do laptopa, środków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup energii	386 095,00	370 568,97	95,98	Zapłata faktur za energię elektryczną, ciepłą i wodę
	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 006,05	87,83	Konserwacja kserokopiarki, pomiary elektryczne instalacji odgromowej, pomiary elektryczne, uruchomienie stacji wymienników ciepła, konserwacja platformy
	Zakup usług zdrowotnych	2 090,00	2 090,00	100,00	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	43 980,00	33 542,85	76,27	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługę transportową, znaczki pocztowe, abonament monitorowania, dezynsekcję, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu, montaż i konfigurację centrali telefonicznej, korzystanie z serwera e-Świadczeń, wymianę akumulatora, domenę internetową, odnowienie licencji Librus, konserwację gaśnic, oświetlenia awaryjnego i urządzeń oddymiających, konserwację hydrantów wewnętrznych, próbę ciśnieniową węży hydrant., remont gaśnic, okresowy przegląd kominiański, deratyzację. Opłata roczna za BIP
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 065,00	3 786,18	93,14	Zapłata faktur za telefon komórkowy, stacjonarny i dostęp do sieci Internet
	Odpisy na ZFŚS	119 258,00	119 258,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	82,00	79,77	97,28	Zapłata podatku VAT z tytułu korekty za 2019r.
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	949,00	99,89	Szkolenia pracowników
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	2 544,00	2 544,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	2 544,00	2 544,00	100,00	Dofinansowanie do studiów podyplomowych
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	84 738,00	82 988,90	97,94	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 061,00	61 973,64	99,86	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres I-XII/2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 915,00	2 914,90	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla pracowników admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 139,00	10 138,48	99,99	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	466,00	465,38	99,87	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 063,00	402,98	19,53	Artykuły gospodarcze, książeczki opłat za żywienie dzieci
	Zakup środków żywności	4 769,00	4 768,52	99,99	Żywienie dzieci
	Odpisy na ZFŚS	2 325,00	2 325,00	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)	143 936,00	141 748,78	98,48	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 036,00	113 211,70	98,41	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII/2020 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 887,00	3 886,95	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla pracowników na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 444,00	20 129,24	98,46	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 917,00	2 868,89	98,35	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	1 652,00	1 652,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	79 928,00	78 877,78	98,69	
	ERASMUS + "Nasza czwórka otwarta na 4 strony świata: język, pasja, talent i wiedza	32 965,00	31 915,08	96,82	Przedpłata za pobyt na Malcie. Bilety lotnicze oraz diety dla uczestników wyjazdu do Bolonii, pakiet usług dodatkowych niezbędnych do realizacji lotu do Bolonii. Pobyt w Bolonii w terminie 4-10.10.2020 i 25-31.10.2020
	ERASMUS + "Nasza czwórka otwarta na 4 strony świata: język, pasja, talent i wiedza	360,00	360,00	100,00	Polisa ubezpieczeniowa dla uczestników wyjazdu do Bolonii w terminie 4-10.10.2020 i 25-31.10.2020
	Odpisy na ZFŚS	19 875,00	19 875,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	ERASMUS + "Nasza czwórka otwarta na 4 strony świata: język, pasja, talent i wiedza	26 728,00	26 727,70	100,00	Przedpłata za udział w szkoleniu: English Language course for teachers, CLIL - zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe dla nauczycieli. Zapłata za udział w szkoleniu "Special needs and inclusive education" oraz "Introducing Project Based Learning in the Classroom"
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	326 895,00	326 739,37	99,95	
	Świetlice szkolne (85401)	326 895,00	326 739,37	99,95	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 465,00	249 464,63	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 646,00	14 645,10	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla pracowników pedagogicznych
	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 589,00	45 588,49	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	5 082,00	4 928,15	96,97	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	12 113,00	12 113,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkoła Podstawowa nr 5	1 908 939,88	1 792 294,49	93,89	
801	Oświata i wychowanie	1 842 543,88	1 731 650,23	93,98	
	Szkoły podstawowe (80101)	1 614 539,88	1 551 430,09	96,09	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 276,88	10 222,21	99,47	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, dofinansowanie do sprzętu 500+ dla nauczycieli

1	2	3	4	5	6
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 773,00	1 017 537,52	98,91	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsług., godzin p/w za okres I-XII/2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 303,00	75 302,51	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla pracowników pedagogicznych i admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 563,00	163 056,30	97,89	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	18 915,00	17 116,54	90,49	Składki na Fundusz Pracy
	Wpłaty na PFRON	2 850,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 980,00	9 754,29	69,77	Zakup programu Logopedia Logo-Gry PRO v 3.1 NE + mikrofon. Zakup licencji dziennika elektronicznego. Zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, art. Biurowych, książeczek opłat za żywienie. Zakup środków związanych z pandemią Covid-19
	Dofinansowanie do działalności Szkoły Podstawowej nr 5 w Mysłowicach - środki z Elektrowni Jaworzno III	15 000,00	15 000,00	100,00	Zakup komputera z wyposażeniem oraz tabletu graficznego, APC Black-UPS, zakup drzwi i ościeżnic
	Zakup terminala służącego do pomiaru temperatury - środki przekazane przez TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III	5 000,00	4 999,95	100,00	Inteligentny terminal do pomiaru temperatury
	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 824,00	99 894,39	99,08	Zakup pomocy dydaktycznych
	Zakup środków dydaktycznych i książek - środki z Elektrowni Jaworzno III	10 000,00	9 999,00	99,99	Zakup Robotów Photon
	Zakup energii	79 732,00	63 984,73	80,25	Zapłata faktur za energię elektryczną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	12 507,00	5 438,56	43,48	Eksploatacja i konserwacja kotłowni gazowej
	Zakup usług zdrowotnych	950,00	874,00	92,00	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	17 096,00	10 583,08	61,90	Oplata za abonament RTV i szkolną stronę internetową. Zapłata faktur za wywóz nieczystości, utrzymanie Dziennika Elektronicznego, abonament roczny za program Exspert, monitoring, obsługę BHP, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów zielonych, usługa kominarska
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 716,00	1 593,95	92,89	Zapłata faktur za telefon i dostęp do internetu
	Odpisy na ZFŚS	53 629,00	45 912,00	85,61	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	475,00	61,06	12,85	Zapłata podatku VAT z tytułu korekty za 2019r.
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	100,00	10,53	Szkolenie "Szkoły w sieci"
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	1 600,00	1 600,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00	Dofinansowanie do studiów podyplomowych
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	45 594,00	37 209,81	81,61	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 309,00	14 201,63	99,25	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres I-XII/2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	751,00	751,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla pracowników admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 467,00	2 395,57	97,10	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	338,00	332,11	98,26	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	16 579,00	11 922,30	71,91	Żywienie dzieci - catering
	Zakup usług pozostałych	10 375,00	6 832,20	65,85	Transport posiłków na placówkę
	Odpisy na ZFŚS	775,00	775,00	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)	168 375,00	128 975,33	76,60	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 343,00	93 889,11	79,34	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII/2020 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 451,00	7 028,79	94,33	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla pracowników na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 294,00	17 256,95	60,99	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	4 059,00	2 472,48	60,91	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup środków dydaktycznych i książek	950,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Odpisy na ZFŚS	8 328,00	8 328,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	12 435,00	12 435,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	12 435,00	12 435,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 396,00	60 644,26	91,34	
	Świetlice szkolne (85401)	66 396,00	60 644,26	91,34	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 826,00	44 183,43	94,36	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 511,00	4 508,50	99,94	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla pracowników pedagogicznych
	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 252,00	8 804,68	78,25	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 748,00	1 088,65	62,28	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	2 059,00	2 059,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	4 048 286,15	3 917 392,61	96,77	
801	Oświata i wychowanie	3 904 343,15	3 775 050,92	96,69	
	Szkoły podstawowe (80101)	2 542 513,15	2 489 727,85	97,92	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 250,15	19 249,65	100,00	Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP, dofinansowanie do sprzętu dla nauczycieli do nauki zdalnej
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 832 071,00	1 818 333,03	99,25	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, admin. i obsługi, godzin p/w za okres I-XII/2020

1	2	3	4	5	6
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 448,00	118 447,37	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla pracowników pedagogicznych, admin. i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 330,00	311 914,75	99,55	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	40 261,00	39 758,79	98,75	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 022,00	8 657,77	86,39	Zakup środków czystości, materiałów biurowych, art gospodarczych, druki szkolne, materiały do remontu, wydatki związane z COVID-19
	Zakup energii	77 900,00	59 291,85	76,11	Zaplata rachunków za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	3 643,00	2 648,77	72,71	Pomiary elektryczne, naprawa i przegląd techniczny kotła gazowego, naprawa systemu tup-tuś, przegląd instalacji gazowej
	Zakup usług zdrowotnych	4 655,00	1 386,00	29,77	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	24 035,00	12 383,71	51,52	Abonament monitorowania, roczny abonament RTV, wywóz nieczystości stałych i płynnych, obsługa BHP, dzierżawa routera, deratyzacja, przegląd okresowy gaśnic i hydrantów, znaczki pocztowe, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego, abonament szkolna strona, dziennik elektroniczny - przedłużenie licencji oraz wsparcie i utrzymanie, przegląd przewodów kominowych
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 101,00	1 400,16	66,64	Zaplata faktur za telefon i internet
	Odpisy na ZFŚS	96 056,00	96 056,00	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	741,00	200,00	26,99	Szkolenia pracowników
	Przedszkola (80104)	577 030,00	559 637,97	96,99	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 303,00	2 237,50	97,16	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 304,00	386 623,14	97,56	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, admin. i obsługi, godzin p/w za okres I-XII/2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 438,00	33 437,50	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla pracowników pedagogicznych, admin. i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 689,00	84 904,85	99,08	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	8 346,00	8 329,47	99,80	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 468,00	3 027,32	87,29	Zakup środków czystości, art. Biurowe, wydatki związane z COVID-19
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 309,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup energii	18 050,00	13 212,10	73,20	Zaplata rachunków za energię elektryczną i gaz
	Zakup usług remontowych	901,00	809,07	89,80	Pomiary elektryczne, przegląd techniczny kotła gazowego, naprawa sytemu tup-tuś, przegląd instalacji gazowej
	Zakup usług zdrowotnych	147,00	99,00	67,35	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	3 050,00	2 934,01	96,20	Wywóz nieczystości stałych, roczne wsparcie systemu tup-tuś, przegląd przewodów kominowych
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	659,01	99,85	Zaplata faktur za usl. telekom
	Odpisy na ZFŚS	23 365,00	23 365,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	3 640,00	3 640,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	3 640,00	3 640,00	100,00	Dofinansowanie do studiów RP
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	385 048,00	348 925,78	90,62	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 741,00	213 686,06	99,51	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin. i obsługi za okres I-XII/2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 947,00	12 946,90	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla pracowników admin. i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 572,00	36 911,00	98,24	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 826,00	3 769,80	98,53	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	107 436,00	73 086,02	68,03	Żywnienie dzieci w szkole i przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	8 526,00	8 526,00	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)	11 377,00	5 450,67	47,91	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 378,00	4 392,82	46,84	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII/2020 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167,00	166,30	99,58	Dodatkowe wynagrodzenie pedagogów za 2019 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	779,80	48,74	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	232,00	111,75	48,17	Składki na Fundusz Pracy
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	345 078,00	337 167,65	97,71	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 019,00	256 616,18	99,07	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII/2020 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 201,00	13 283,93	87,39	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla prac. pedagog.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 344,00	46 164,93	95,49	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	8 024,00	6 612,61	82,41	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	14 490,00	14 490,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	39 657,00	30 501,00	76,91	
	Odkrywamy piękno i różnorodność Europy	1 290,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Odkrywamy piękno i różnorodność Europy	78,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Odkrywamy piękno i różnorodność Europy	221,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Odkrywamy piękno i różnorodność Europy	13,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania

1	2	3	4	5	6
	Odkrywamy piękno i różnorodność Europy	32,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Odkrywamy piękno i różnorodność Europy	2,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Odkrywamy piękno i różnorodność Europy	7 091,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Odkrywamy piękno i różnorodność Europy	429,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Odpisy na ZFŚS	30 501,00	30 501,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	143 943,00	142 341,69	98,89	
	Świetlice szkolne (85401)	143 943,00	142 341,69	98,89	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 313,00	103 869,69	98,63	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 343,00	8 342,10	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla pracowników pedagogicznych
	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 855,00	19 703,80	99,24	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 619,00	2 613,10	99,77	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	7 813,00	7 813,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi	4 942 592,30	4 811 440,21	97,35	
801	Oświata i wychowanie	4 548 184,30	4 423 948,86	97,27	
	Szkoły podstawowe (80101)	3 949 211,30	3 910 592,73	99,02	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 772,30	25 591,82	99,30	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp, zapomogi zdrowotne, dofinansowanie do sprzętu dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 658 333,00	2 646 576,51	99,56	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII/2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 245,00	206 244,21	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla prac. pedagog. i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 763,00	480 459,64	98,71	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	49 979,00	49 862,32	99,77	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	1 900,00	746,00	39,26	Brak realizacji
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 702,00	2 659,16	98,41	Umowa zlecenie bhp
	Zakup materiałów i wyposażenia	26 910,00	24 014,04	89,24	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków, prasa, zawór do kotłowni, (wydatki na covid - płyn do dezynfekcji, maseczki ochronne, generator ozonu)
	Zakup energii	270 994,00	265 907,75	98,12	Zaplata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	20 033,00	14 909,93	74,43	Wyburzenie ściany na korytarzu, awaria instalacji wodnej
	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	2 021,00	53,18	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	64 800,00	63 066,29	97,32	Opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, przedłużenie licencji, abonament Optivum, konserwacja gaśnic i hydrantów, dezynsekcja, montaż systemu alarmowego, przegląd kominiarski, monitoring
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 990,00	2 808,06	70,38	Zaplata faktur za telefony i internet
	Odpisy na ZFŚS	125 726,00	125 726,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	29,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 235,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	348 547,00	271 682,37	77,95	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 547,00	157 395,51	99,90	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII/2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 348,00	11 347,50	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019, dla adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 588,00	29 587,89	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 113,00	3 112,63	99,99	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00	4 717,56	53,91	Środki czystości do kuchni
	Zakup środków żywności	132 000,00	59 320,28	44,94	Żywnienie dzieci w stołówkach szkolnych
	Odpisy na ZFŚS	6 201,00	6 201,00	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)	168 293,00	159 540,76	94,80	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 462,00	117 388,89	94,32	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII 2020 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 279,00	12 069,89	98,30	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla pracowników pedag.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 411,00	22 160,12	94,66	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 346,00	3 126,86	93,45	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	4 795,00	4 795,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	82 133,00	82 133,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	82 133,00	82 133,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu-emeryci
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	394 408,00	387 491,35	98,25	
	Świetlice szkolne (85401)	394 408,00	387 491,35	98,25	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 258,00	286 360,36	97,98	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII/2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 181,00	26 180,60	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 538,00	53 633,80	98,34	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	7 198,00	7 083,59	98,41	Składki na fundusz pracy

1	2	3	4	5	6
	Odpisy na ZFŚS	14 233,00	14 233,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkoła Podstawowa nr 9	5 804 136,05	5 731 365,64	98,75	
801	Oświata i wychowanie	5 544 098,05	5 473 103,77	98,72	
	Szkoły podstawowe (80101)	4 807 954,05	4 788 368,55	99,59	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 268,05	33 245,69	99,93	Zakup środków higieny i ochrony dla pracowników zgodnie z przepisami BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, dofinansowanie do sprzętu dla nauczycieli do nauki zdalnej
	Zasądzone renty	5 400,00	5 400,00	100,00	Renta Przybyła Jolanta
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 467 032,00	3 457 978,22	99,74	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 790,00	241 789,05	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla pracowników pedagogicznych i administracji i obslugi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 727,00	614 204,27	99,91	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	62 500,00	61 662,59	98,66	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	22 925,00	20 606,51	89,89	Zakup artykułów biurowych, środków czystości, materiałów remontowych, prenumeraty czasopism, środków ochrony w związku z pandemią COVID-19
	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 207,00	49 206,98	100,00	Zakup pomocy dydaktycznych - dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych
	Zakup energii	97 730,00	96 984,17	99,24	Zaplata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	9 589,00	9 342,56	97,43	Konserwacja i dozór wymiennikowni, naprawa sieci LAN, przegląd instalacji elektrycznej
	Zakup usług zdrowotnych	3 425,00	3 294,00	96,18	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	36 529,00	33 613,63	92,02	Wywóz odpadów i nieczystości, przegląd HACCP, obsługa BHP, montaż instalacji monitoringu, usługi informatyczne, dostęp do Portalu Oświatowego, hosting strony, czyszczenie koszy, przegląd ppoż, monitoring
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 024,00	1 710,44	84,51	Zaplata faktur za telefony i internet
	Odpisy na ZFŚS	161 235,00	159 273,00	98,78	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	475,00	57,44	12,09	Podatek VAT
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	1 760,00	1 760,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	1 760,00	1 760,00	100,00	Dofinansowanie czesnego
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	313 303,00	294 415,69	93,97	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 849,00	190 693,67	99,92	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 209,00	12 208,20	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla administracji i obslugi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 714,00	37 713,17	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 972,00	3 953,12	99,52	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 187,19	39,57	Zakup drobnego wyposażenia kuchni i środków czystości
	Zakup środków żywności	57 808,00	40 909,34	70,77	Żywnienie dzieci w stołówkach szkolnych
	Odpisy na ZFŚS	7 751,00	7 751,00	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)	370 882,00	338 425,53	91,25	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 776,00	254 750,88	99,99	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 207,00	14 897,25	81,82	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 538,00	46 238,12	64,63	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	10 433,00	6 611,28	63,37	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Odpisy na ZFŚS	15 928,00	15 928,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	65,00	0,00	0,00	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	65,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Pozostała działalność (80195)	50 134,00	50 134,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	50 134,00	50 134,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	260 038,00	258 261,87	99,32	
	Świetlice szkolne (85401)	260 038,00	258 261,87	99,32	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 046,00	191 001,31	99,98	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 708,00	15 707,10	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla pedagogów
	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 710,00	33 162,47	95,54	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	4 947,00	4 763,99	96,30	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	13 627,00	13 627,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	3 905 408,60	3 805 682,75	97,45	
801	Oświata i wychowanie	3 682 969,60	3 585 810,99	97,36	
	Szkoły podstawowe (80101)	2 667 448,60	2 642 186,57	99,05	

1	2	3	4	5	6
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 074,60	19 070,58	99,98	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zakup środków higieny i ochrony dla pracowników zgodnie z przepisami BHP, dofinansowanie do sprzętu dla nauczycieli do nauki zdalnej
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 892 256,00	1 891 930,88	99,98	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i administracji, godzin p/w za okres I-XII 2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 956,00	126 955,20	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla pracowników pedagogicznych i administracji i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 125,00	327 133,32	99,39	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	32 567,00	30 757,65	94,44	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	3 044,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 612,00	11 637,07	85,49	Zakup artykułów biurowych, pieczętek, środków czystości, materiałów remontowych, odnowienie licencji na program Cenzor, środków ochrony w związku z pandemią COVID-19
	Zakup energii	120 515,00	109 397,12	90,77	Zaplata rachunków za energię elektryczną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	3 706,00	3 706,00	100,00	Konserwacja kserokopiarki, pomiary elektryczne, naprawa pieca, serwis kotłów
	Zakup usług zdrowotnych	2 195,00	1 875,00	85,42	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	23 491,00	19 470,60	82,89	Wywóz odpadów i nieczystości, obsługa BHP, usługa deratyzacji, usługi transportowe i wysyłka papierowej korespondencji, dostęp do serwera i rejestracja domeny, przegląd kominiarski, abonament RTV, montaż instalacji monitoringu, dziennik elektroniczny, monitoring
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 375,00	1 813,03	76,34	Zaplata faktur za telefony, internet
	Odpisy na ZFŚS	98 411,00	98 411,00	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	24,12	48,24	Podatek od towarów i usług
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71,00	5,00	7,04	Szkolenie pracownika
	Przedszkola (80104)	530 400,00	524 088,71	98,81	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 689,00	1 689,00	100,00	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zakup środków higieny i ochrony dla pracowników zgodnie z przepisami BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 278,00	362 983,07	99,92	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i administracji i obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 186,00	30 185,50	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla pracowników pedagogicznych i administracji i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 450,00	80 217,95	96,13	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	11 896,00	10 258,06	86,23	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 485,00	6 427,31	99,11	Zakup artykułów biurowych, materiałów budowlanych, środków czystości, pieczętki, wyposażenia apteczki, środków ochrony w związku z pandemią COVID-19
	Zakup energii	570,00	570,00	100,00	Zaplata faktur za gaz do kuchni
	Zakup usług remontowych	3 441,00	3 216,61	93,48	Usługa serwisowa kotłów, przegląd gazowy, pomiary elektryczne
	Zakup usług zdrowotnych	333,00	195,00	58,56	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	5 790,00	5 191,41	89,66	Wywóz odpadów, koszty wysyłki, usługa deratyzacji, usługi informatyczna, bilety autobusowe
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	822,80	86,61	Zaplata faktur za telefony, internet
	Odpisy na ZFŚS	21 857,00	21 857,00	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	475,00	475,00	100,00	Szkolenie pracowników
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	2 444,00	2 444,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	2 444,00	2 444,00	100,00	Dofinansowanie czesnego
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	441 145,00	382 806,69	86,78	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 901,00	214 943,40	98,19	Wyplata wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi za okres I-XII 2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 969,00	12 968,60	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla pracowników administracji i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 599,00	36 591,94	99,98	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	4 556,00	4 491,13	98,58	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 538,00	973,78	63,31	Akcesoria kuchenne
	Zakup środków żywności	155 730,00	101 985,84	65,49	Żywnienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych
	Odpisy na ZFŚS	10 852,00	10 852,00	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)	30 785,00	23 538,02	76,46	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 536,00	18 395,18	74,97	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	714,00	601,90	84,30	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 125,00	3 257,50	78,97	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	592,00	465,44	78,62	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Odpisy na ZFŚS	818,00	818,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Pozostała działalność (80195)	10 747,00	10 747,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	10 747,00	10 747,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	222 439,00	219 871,76	98,85	
	Świetlice szkolne (85401)	222 439,00	219 871,76	98,85	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 138,00	161 886,70	98,63	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 924,00	13 923,50	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla pracowników pedagogicznych
	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 450,00	31 342,07	99,66	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy

1	2	3	4	5	6
	Składki na Fundusz Pracy	3 842,00	3 634,49	94,60	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	9 085,00	9 085,00	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	4 616 100,84	4 438 631,84	96,16	
801	Oświata i wychowanie	4 306 353,84	4 161 669,68	96,64	
	Szkoły podstawowe (80101)	3 670 425,84	3 610 319,36	98,36	
	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 300,84	22 300,06	100,00	Odzież ochronna dla pracowników, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć - dofinansowanie do zakupu sprzętu dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 576 515,00	2 562 244,27	99,45	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obstugi, godzin p/w za okres I-XII 2020r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 504,00	188 503,44	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla prac. pedagog. i adm-obstug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 051,00	435 727,44	99,24	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	39 572,00	38 997,73	98,55	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	3 300,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup materiałów i wyposażenia	22 350,00	22 343,09	99,97	Zapłata faktur za art. biurowe, środki czystości, budowlane, remontowe, termometr, legitymacje szkolne, tonery, zakup środków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zakup wyposażenia - stoliki i krzesła, laptopy, słuchawki z mikrofonem, myszki komputerowe
	Zakup wyposażenia łazienki w Szkole Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Mysłowicach - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Brzezinka	2 000,00	2 000,00	100,00	Zakup wyposażenia do łazienki
	Zakup energii	190 000,00	154 522,35	81,33	Zapłata rachunków za energię elektryczną, wodę, gaz, ogrzewanie
	Zakup usług remontowych	2 375,00	1 394,54	58,72	Przeгляд elektryczny, naprawa ksero, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa instalacji gazowej
	Zakup usług zdrowotnych	2 882,00	2 695,00	93,51	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	61 740,00	59 904,71	97,03	Zapłata za faktury śmieci, ścieki, bilety autobusowe, znaczki pocztowe, obsługa bhp, abonament RTV, transport, abonament szkolnej strony, abonament roczny Ekspert szkolny, przeгляд gaśnic i hydrantów wewnętrznych, dostęp do serwisu - Kompendium Dyrektora, system alarmowy, deratyzacja, opłata generatora strony www, opłata za utrzymanie portalu Synergia Basis, moduł Bezpieczny uczeń, przeгляд kominarski
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 375,00	3 370,45	99,87	Zapłata faktur za dostęp do internetu, abonament i rozmowy telefoniczne
	Odpisy na ZFŚS	116 211,00	116 211,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	75,00	5,28	7,04	Podatek VAT
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175,00	100,00	57,14	Szkolenie pracownika - Szkoły w sieci
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	2 080,00	2 080,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	2 080,00	2 080,00	100,00	Dofinansowanie do studiów
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	299 616,00	238 957,76	79,75	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 523,00	151 141,32	99,75	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obstugi za okres I-XII 2020r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 675,00	7 674,40	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla adm-obstug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 009,00	23 844,61	95,34	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 103,00	1 054,75	95,63	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 990,00	3 151,97	79,00	Środki czystości i wyposażenia dla kuchni
	Zakup środków żywności	104 890,00	46 665,71	44,49	Żywnienie dzieci w szkole
	Odpisy na ZFŚS	5 426,00	5 425,00	99,98	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	291 971,00	268 152,56	91,84	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 331,00	194 173,81	99,92	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII 2020 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 136,00	18 131,16	94,75	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 498,00	36 495,17	99,99	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	5 704,00	5 201,42	91,19	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	1 599,00	8,42	Zakup dozownika płynu do dezynfekcji
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 750,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Odpisy na ZFŚS	12 552,00	12 552,00	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)	100,00	0,00	0,00	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Pozostała działalność (80195)	42 161,00	42 160,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	42 161,00	42 160,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	309 747,00	276 962,16	89,42	
	Świetlice szkolne (85401)	294 747,00	276 962,16	93,97	

1	2	3	4	5	6
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 123,00	209 452,85	92,63	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2020r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 949,00	16 948,40	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 056,00	40 045,49	99,97	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 837,00	1 734,42	61,14	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	8 782,00	8 781,00	99,99	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)	15 000,00	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi	10 812 771,15	10 634 032,84	98,35	
801	Oświata i wychowanie	10 415 824,15	10 240 651,57	98,32	
	Szkoły podstawowe (80101)	7 294 933,15	7 163 262,09	98,20	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 005,15	59 158,72	98,59	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, jednorazowe dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 212 310,00	5 101 902,76	97,88	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII/2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 585,00	323 584,20	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019, dla adm-obslug. pracowników pedagogicznych
	Składki na ubezpieczenia społeczne	862 417,00	850 380,12	98,60	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	71 230,00	69 776,45	97,96	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	22 260,00	22 222,48	99,83	Zakup artykułów biurowych i druków, środków czystości, materiałów na remonty, artykułów gospodarczych, stołów, krzeseł, materiałów oświetleniowych, licencji Librus, niszczarki, dysku twardego SSD, adaptera WiFi, środków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
	Zakup energii	348 435,00	344 597,68	98,90	Zaplata faktur za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz
	Zakup usług remontowych	17 600,00	17 213,51	97,80	Wykonanie pomiarów elektrycznych, naprawa oświetlenia, konserwacja dźwigu, naprawa drukarki, naprawa i czyszczenie leji przy rurach spustowych, przegląd drukarki, konserwacja schodołazu, przegląd techniczny kserokopiarki, przegląd instalacji gazowej wraz z uszczelnieniem nieszczelności w kuchni, wymiana, montaż i demontaż 60 szt. opraw ledowych w salach lekcyjnych, naprawa dachu, roczny przegląd instalacji elektrycznej, 5-letni przegląd instalacji elektr. odgromowej, regeneracja jednostki czyszczącej pasa transfero, naprawa instalacji elektrycznej po pomiarach, wymiana odcinka rurociągu w segmencie D
	Zakup usług zdrowotnych	6 156,00	5 457,50	88,65	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	50 783,00	50 029,80	98,52	Zaplata faktur za wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, dostęp do Portalu Oświatowego, bilety autobusowe, znaczki pocztowe, przegląd gaśnic, wykonanie modernizacji monitoringu, przedłużenie licencji E-Biblio, przedłużenie programu Ekspert Szkolny, korzystanie z serwera e-Świadczenia, przegląd kominarski, dorabianie kluczy i podłączenie nadajnika do monitoringu, abonament monitorowania, aktualizację programu antywirusowego, przedłużenie licencji dziennika elektronicznego, aktualizację licencji Synergia Basis. Oplata roczna za BIP i abonament RTV
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 317,00	2 801,87	84,47	Zaplata faktur za telefon stacjonarny i dostęp do sieci Internet
	Odpisy na ZFŚS	313 700,00	313 700,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	285,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	2 437,00	85,51	Szkolenia pracowników
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	7 280,00	7 040,00	96,70	
	Zakup usług pozostałych	7 280,00	7 040,00	96,70	Dofinansowanie do studiów podyplomowych
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	346 405,00	303 937,46	87,74	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 025,00	189 835,52	99,90	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII/2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 187,00	14 186,80	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019, dla adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 393,00	32 041,90	95,95	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	932,00	779,33	83,62	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,00	1 756,57	69,71	Artykuły biurowe, środki czystości do kuchni, książeczki opłat za żywienie dzieci, materiały na remont biura intendenci, fotel biurowy do biura intendenci
	Zakup środków żywności	97 597,00	57 586,34	59,00	Żywienie dzieci
	Odpisy na ZFŚS	7 751,00	7 751,00	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)	2 717 960,00	2 717 190,02	99,97	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 099 599,00	2 098 958,80	99,97	Wynagrodzenia pracowników za okres I -XII 2020 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 509,00	161 508,20	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla pracujących na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 652,00	386 540,62	99,97	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	55 399,00	55 381,40	99,97	Składki na fundusz pracy

1	2	3	4	5	6
	Odpisy na ZFŚS	14 801,00	14 801,00	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)	24,00	0,00	0,00	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	24,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Pozostała działalność (80195)	49 222,00	49 222,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	49 222,00	49 222,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu-emeryci
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	396 947,00	393 381,27	99,10	
	Świetlice szkolne (85401)	396 947,00	393 381,27	99,10	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 144,00	297 200,96	99,02	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII/2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 648,00	20 647,60	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 998,00	52 439,18	98,95	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	5 957,00	5 893,53	98,93	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	17 200,00	17 200,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkoła Podstawowa nr 14	1 781 412,96	1 737 778,60	97,55	
801	Oświata i wychowanie	1 655 520,96	1 613 170,89	97,44	
	Szkoły podstawowe (80101)	1 620 010,96	1 585 048,90	97,84	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 317,96	9 270,01	99,49	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zakup środków higieny i ochrony dla pracowników zgodnie z przepisami BHP, dofinansowanie do sprzętu dla nauczycieli do nauki zdalnej
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 810,00	1 153 621,83	98,70	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 630,00	83 629,33	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla prac. pedagog. i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 328,00	184 321,44	97,87	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	24 556,00	23 768,67	96,79	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	950,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 081,00	9 048,57	99,64	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych i biurowych, centralki telefonicznej, tablicy magnetycznej, flag i środków ochronnych w związku z pandemią COVID-19
	Zakup wyposażenia biblioteki Szkoły Podstawowej Nr 14 w Mysłowicach - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Wesoła	3 800,00	3 800,00	100,00	Wyposażenie biblioteki szkolnej
	Zakup energii	43 200,00	33 557,97	77,68	Zaplata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 342,82	93,71	Przeegląd instalacji gazowej, serwis kotłów
	Remont biblioteki szkolnej	6 200,00	6 200,00	100,00	Remont biblioteki szkolnej wykonany w ramach środków przekazanych przez Radę Dzielnicy na realizację zadania
	Zakup usług zdrowotnych	1 897,00	1 566,00	82,55	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	17 290,00	13 529,85	78,25	Wywóz odpadów i nieczystości, obsługa BHP, usługa informatyczne, dostęp do Portalu Oświatowego, dowóz cateringu, usługi pocztowe
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	492,00	433,41	88,09	Zaplata faktur za telefony i internet
	Odpisy na ZFŚS	59 459,00	59 459,00	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 sekretarki
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	1 040,00	1 040,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	1 040,00	1 040,00	100,00	Dofinansowanie czesnego
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	22 294,00	14 905,99	66,86	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 896,00	8 756,07	63,01	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 245,00	3 237,27	99,76	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 023,00	2 062,86	51,28	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	574,00	293,79	51,18	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Odpisy na ZFŚS	556,00	556,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Pozostała działalność (80195)	12 176,00	12 176,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	12 176,00	12 176,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125 892,00	124 607,71	98,98	
	Świetlice szkolne (85401)	125 892,00	124 607,71	98,98	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 961,00	94 960,12	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 127,00	6 126,40	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 758,00	16 475,20	92,78	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 049,00	2 048,99	100,00	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	4 997,00	4 997,00	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	4 806 017,00	4 625 755,03	96,25	

1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	4 574 285,00	4 401 211,76	96,22	
	Szkoły podstawowe (80101)	4 054 443,00	4 016 520,56	99,06	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 552,00	60 603,52	98,46	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, dofinansowanie do sprzętu 500+ dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 851 551,00	2 850 183,36	99,95	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 820,00	222 819,92	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla pracowników pedag. i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 660,00	503 656,82	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	53 700,00	53 699,58	100,00	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 916,00	12 312,29	82,54	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, rzemieślniczych i remontowych, art. biurowych, kancelaryjnych, tonery, zasilacz awaryjny, prasa, odkurzacz, licencja Librus, termometry, elektryczne ogrzewacze wody, grzałka, pojemniki do segregacji śmieci, wydatki związane z pandemią Covid-19
	Zakup energii	160 000,00	133 349,14	83,34	Zaplata rachunków za energię elektryczną, ciepłą i wodę
	Zakup usług remontowych	3 193,00	1 931,10	60,48	Przeglądy instalacji elektrycznej, przegląd kotłowni
	Zakup usług zdrowotnych	2 620,00	2 062,00	78,70	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	31 090,00	27 380,74	88,07	Wywóz nieczystości, ścieki, monitoring, obsługa BHP, bilety autobusowe, znaczki, czyszczenie kanalizacji, przegląd p/poż, usługa hostingu, konserwacja gaśnic i hydrantów, antywirus, licencja Synergia Altum, przewóz obiadów
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 633,00	6 564,15	98,96	Zaplata faktur za telefony i internet
	Odpisy na ZFŚS	133 956,00	133 956,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	669,00	669,00	100,00	Opłata od pozwu na rzecz Skarbu Państwa
	Pozostałe odsetki	1 768,00	1 767,94	100,00	Wyplata zasądzonych odsetek
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 475,00	4 725,00	86,30	Opłaty od apelacji sądowej
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	840,00	100,00	Szkolenie BHP
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	294 261,00	254 074,04	86,34	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 339,00	164 134,40	99,27	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I - XII 2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 579,00	10 578,70	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla pracowników adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 265,00	29 260,44	99,98	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 007,00	2 003,31	99,82	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 415,00	112,00	7,92	Książeczki opłat za żywienie
	Zakup środków żywności	78 680,00	41 009,19	52,12	Zakup żywności - żywienie dzieci w stołówkach
	Odpisy na ZFŚS	6 976,00	6 976,00	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)	80 507,00	80 489,89	99,98	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 100,00	61 099,77	100,00	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII 2020 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 958,00	5 951,28	99,89	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 477,00	11 471,07	99,95	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 647,00	1 642,77	99,74	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	325,00	325,00	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)	203,00	202,92	99,96	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	203,00	202,92	99,96	Zakup podręczników
	Pozostała działalność (80195)	144 871,00	49 924,35	34,46	
	ERASMUS+ "Musical Ksenofobia - pokonajmy strach przed tym, co nieznanne"	2 322,00	2 322,00	100,00	W ramach szkolnego programu Erasmus zakup art. biurowych, tonerów, sprzętu nagłaśniającego i drukarki
	ERASMUS+ "W poszukiwaniu europejskich korzeni"	5 500,00	435,31	7,91	W ramach szkolnego programu Erasmus zakup materiałów reklamowych
	ERASMUS+ "Musical Ksenofobia - pokonajmy strach przed tym, co nieznanne"	5 929,00	5 929,00	100,00	W ramach szkolnego programu Erasmus zakup usług fotograficznych, wynajem i obsługa sprzętu nagłaśniającego, projekt i wykonanie roll-upu
	ERASMUS+ "W poszukiwaniu europejskich korzeni"	25 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	ERASMUS+ "Musical Ksenofobia - pokonajmy strach przed tym, co nieznanne"	8 339,00	3 278,66	39,32	Zaplata za bilety lotnicze na spotkanie szkół partnerskich do La Reunion w ramach realizacji Programu Erasmus
	ERASMUS+ "W poszukiwaniu europejskich korzeni"	61 500,00	2 779,20	4,52	Zaplata za bilety lotnicze na spotkanie szkół partnerskich do Danii w ramach realizacji Programu Erasmus
	ERASMUS+ "Musical Ksenofobia - pokonajmy strach przed tym, co nieznanne"	82,00	81,18	99,00	Ubezpieczenie w ramach szkolnego programu ERASMUS
	ERASMUS+ "W poszukiwaniu europejskich korzeni"	1 100,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Odpisy na ZFŚS	35 099,00	35 099,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	231 732,00	224 543,27	96,90	
	Świetlice szkolne (85401)	231 732,00	224 543,27	96,90	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 348,00	175 340,37	97,22	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 851,00	7 850,30	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 294,00	30 129,28	93,30	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 881,00	2 865,32	99,46	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	8 358,00	8 358,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu

1	2	3	4	5	6
	Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Dwujęzycznymi	4 253 603,55	4 153 309,80	97,64	
801	Oświata i wychowanie	3 839 566,55	3 744 674,46	97,53	
	Szkoły podstawowe (80101)	2 999 711,55	2 939 382,53	97,99	
	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 161,55	24 932,02	99,09	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp, rządowe wsparcie 500+dla pedagogów
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 057 075,00	2 032 659,37	98,81	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII.2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 691,00	163 690,08	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla prac. pedagog. i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 447,00	362 027,11	96,94	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	41 487,00	35 087,19	84,57	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	8 814,00	7 675,00	87,08	Składki za PFRON
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 887,00	15 858,81	99,82	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, aktualizacja programu, materiały na remonty, wydatki poniesione w związku z covid-19
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 625,00	1 350,24	83,09	Zakup siatki do siatkówki, office dla uczniów, program komputerowy, podręcznik
	Dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej Nr 16 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Mysłowicach-środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Kosztowy	4 000,00	3 993,62	99,84	Pomoce dydaktyczne
	Zakup energii	149 271,00	142 791,95	95,66	Zaplata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	25 100,00	21 230,10	84,58	Serwis urządzeń dźwigowych, naprawa kotła wodnego, naprawa laptopa, kosiarki, naprawa instalacji elektrycznej, gazowej, konserwacja kotłów gazowych, pomiary elektryczne, przebudowa piłkochwyłów i płotu
	Zakup usług zdrowotnych	3 167,00	3 014,00	95,17	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	24 694,00	20 978,63	84,95	Wywóz nieczystości, obsługa BHP, monitoring, abonament RTV, transport, bilety, korzystanie z serwera, usługa sanitaryzacji, badanie urządzenia – kotły, montaż zmywarki, aktualizacja str. www, wymiana akumulatora, wymiana i konfiguracja centrali telefonicznej, przegląd kominiarski, znaczki, przegląd gaśnic, badanie urządzenia, serwis monitoringu
	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 855,00	4 316,41	88,91	Zaplata faktur za telefony, internet
	Odpisy na ZFŚS	99 328,00	99 328,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	475,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 634,00	450,00	27,54	Szkolenie
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	2 080,00	2 080,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	2 080,00	2 080,00	100,00	Dofinansowanie czesnego
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	92 374,00	66 766,54	72,28	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 632,00	16 175,33	97,25	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII.2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	677,00	676,80	99,97	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla prac. pedagog. i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 509,00	2 779,76	79,22	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	421,00	396,15	94,10	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	55 000,00	31 446,00	57,17	Posiłki dla dzieci /Catering/
	Zakup usług pozostałych	15 360,00	14 517,50	94,51	Transport posiłków do szkoły /Catering/
	Odpisy na ZFŚS	775,00	775,00	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)	712 179,00	703 223,39	98,74	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 934,00	533 933,30	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 932,00	17 931,02	99,99	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 850,00	94 849,31	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	13 521,00	13 520,68	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 655,68	99,22	Materiały biurowe, wyposażenie, piankowa kostka
	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 790,00	7 747,40	99,45	Pomoce dydaktyczne
	Zakup usług remontowych	5 066,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Odpisy na ZFŚS	29 586,00	29 586,00	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	3 800,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Pozostała działalność (80195)	33 222,00	33 222,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	33 222,00	33 222,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	414 037,00	408 635,34	98,70	
	Świetlice szkolne (85401)	414 037,00	408 635,34	98,70	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 116,00	315 451,34	98,54	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII.2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 509,00	19 508,90	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 534,00	56 866,55	98,84	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	4 644,00	4 574,55	98,50	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	12 234,00	12 234,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu

1	2	3	4	5	6
	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	3 246 674,98	3 064 992,26	94,40	
801	Oświata i wychowanie	3 119 606,98	2 941 477,01	94,29	
	Szkoły podstawowe (80101)	1 956 245,98	1 902 633,56	97,26	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 706,98	12 701,91	99,96	Odzież ochronna dla pracowników, zapomoga zdrowotna dla nauczyciela, jednorazowe dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 956,00	1 350 593,92	98,59	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2020r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 809,00	94 807,82	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla prac. pedagog. i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 551,00	239 855,97	98,89	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	26 575,00	26 320,61	99,04	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 064,00	14 064,00	100,00	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, remontowych, art. biurowe, wyposażenie, termometr, gilosze, ładowarki, dziennik elektroniczny, paliwo, lampa, artykuły elektryczne, książeczki opłat, wyposażenie apteczki, płyty grzewcze do kuchni, zakup środków związanych z przeciwdziałaniem COVID19
	Zakup sprzętu sportowego - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Larysz - Hajdowizna	5 300,00	5 300,00	100,00	Zakup sprzętu sportowego - mata treningowa, piłki
	Zakup ksera kolorowego dla szkoły - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Larysz - Hajdowizna	6 100,00	6 099,49	99,99	Zakup kserokopiarki
	Zakup środków dydaktycznych i książek	774,00	769,98	99,48	Zakup pomocy dydaktycznych
	Zakup energii	82 222,00	56 047,36	68,17	Zaplata rachunków za energię elektryczną, wodę, gaz, ogrzewanie
	Zakup usług remontowych	12 152,00	10 962,10	90,21	Naprawa kosiarki, przegląd kotła gazowego, naprawa kotła gazowego, przegląd 5 letni instalacji elektrycznej, czyszczenie rynien, wykonanie okresowego przeglądu instalacji elektrycznej, naprawa zmywarki, przegląd instalacji gazowej, naprawa instalacji centralnego ogrzewania
	Zakup usług zdrowotnych	414,00	286,00	69,08	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	19 000,00	16 489,98	86,79	Zaplata faktur za wywóz nieczystości, ścieki, transport obiadów, abonament RTV, monitoring, utrzymanie dziennika elektronicznego, abonament za szkolną stronę, obsługa bhp, znaczki pocztowe, abonament serwisu internetowego nadzór pedagogiczny, przegląd gaśnic, podpis elektroniczny, abonament ARcabit, usługa serwisowa, usługa informatyczna, dozór techniczny
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 995,00	1 220,42	61,17	Zaplata za internet, abonament i rozmowy telefoniczne
	Odpisy na ZFŚS	67 114,00	67 114,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	95,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	418,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Przedszkola (80104)	681 339,00	655 785,03	96,25	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 275,00	2 274,58	99,98	Odzież ochronna dla pracowników, pomoc zdrowotna dla nauczyciela
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 819,00	447 637,49	98,21	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2020r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 606,00	37 605,32	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla prac. pedagog. i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 430,00	96 334,53	97,87	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	10 397,00	10 197,18	98,08	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 463,00	5 463,00	100,00	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, wyposażenia-kubki, talerze, paliwo do kosiarki. Zakup węgla
	Zakup ksera czarno - białego dla przedszkola - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Larysz - Hajdowizna	3 900,00	3 682,29	94,42	Zakup kserokopiarki
	Zakup energii	32 300,00	19 489,50	60,34	Zaplata rachunków za energię elektryczną, wodę
	Zakup usług remontowych	580,00	307,50	53,02	Przeegląd instalacji elektrycznej
	Zakup usług zdrowotnych	121,00	50,00	41,32	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	6 495,00	5 109,03	78,66	Zaplata faktur za wywóz nieczystości i śmieci, abonament RTV, usługa serwisowa, przeniesienie systemu TUP-TUS
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00	491,90	64,72	Zaplata za internet, abonament i rozmowy telefoniczne
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 612,00	1 591,56	98,73	Opłaty czynszowe za pomieszczenia
	Odpisy na ZFŚS	25 533,00	25 533,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	48,00	18,15	37,81	Podatek należny VAT
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	335 146,00	295 082,74	88,05	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 670,00	173 364,95	99,82	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2020r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 064,00	11 063,20	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla prac. adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 032,00	29 903,30	87,87	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 816,00	3 764,17	98,64	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	226,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup środków żywności	105 172,00	70 011,12	66,57	Żywnienie dzieci w stołówce
	Zakup usług pozostałych	190,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Odpisy na ZFŚS	6 976,00	6 976,00	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)	11 950,00	4 189,81	35,06	

1	2	3	4	5	6
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 296,00	3 387,52	36,44	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII 2020 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108,00	107,98	99,98	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 236,00	608,70	27,22	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	310,00	85,61	27,62	Składki na fundusz pracy
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	117 187,00	66 046,87	56,36	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 302,00	51 393,14	60,25	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII 2020 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 345,00	1 343,48	99,89	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla nauczycieli na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 133,00	9 064,21	39,18	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	4 453,00	1 292,04	29,02	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	2 954,00	2 954,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	17 739,00	17 739,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	17 739,00	17 739,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	127 068,00	123 515,25	97,20	
	Świetlice szkolne (85401)	127 068,00	123 515,25	97,20	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 586,00	90 912,01	98,19	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2020r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 179,00	6 178,20	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 823,00	17 096,69	90,83	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 424,00	2 272,35	93,74	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	7 056,00	7 056,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	4 445 813,82	4 328 432,91	97,36	
801	Oświata i wychowanie	4 182 596,82	4 075 879,64	97,45	
	Szkoły podstawowe (80101)	3 199 717,82	3 142 757,77	98,22	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 136,82	17 482,22	96,39	Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP, dofinansowanie do sprzętu dla nauczycieli do nauki zdalnej
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 194 777,00	2 166 660,82	98,72	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, admin. i obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 849,00	144 846,10	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla pracowników pedagogicznych, admin. i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 086,00	371 330,28	98,74	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	43 718,00	40 096,08	91,72	Składki na Fundusz Pracy
	Wpłaty na PFRON	258,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup materiałów i wyposażenia	19 020,00	13 691,30	71,98	Zakup środków czystości, materiałów biurowych, art gospodarczych, druki szkolne, wyposażenie, wydatki związane z COVID-19
	Bezprzewodowe głośnik szt.2 dla ZSP 4 (Mocna kolumna przenośna bluetooth led akumulator) środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnic- Rada Dzielnic Krasowy	500,00	500,00	100,00	Zakupiono głośniki bezprzewodowe
	Zakup kamery wraz z akcesoriami- środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnic - Rada Dzielnic Krasowy	7 000,00	5 665,00	80,93	Zakupiono kamery wraz z akcesoriami
	Zakup wyposażenia pracowni komputerowej w laptopy/komputery- środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnic -Rada dzielnic Krasowy	40 000,00	39 970,00	99,93	Wyposażono pracownię komputerową w sprzęt komputerowy
	Zakup energii	199 500,00	193 472,09	96,98	Zaplata rachunków za energię elektryczną, gaz do ogrzewania budynku i wodę
	Zakup usług remontowych	12 203,00	10 415,06	85,35	Naprawa kotary na sali gimnastycznej, naprawa automatyki gazowej, przegląd instalacji gazowej, pomiary elektryczne, naprawa sprzętu, przegląd kotła grzewczego, wymiana sterownika kłapy kotła grzewczego
	Zakup usług zdrowotnych	1 267,00	1 035,00	81,69	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	23 460,00	19 767,61	84,26	Wywóz nieczystości stałych i płynnych, znaczki pocztowe, obsługa BHP, abonament za szkolnastrona.pl, abonament RTV, deratyzacja, usługa monitoringu, przegląd gaśnic i hydrantów, wsparcie i utrzymanie dziennika elektronicznego, dozór techniczny, mobilna biblioteka - wsparcie i utrzymanie
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 670,00	2 476,21	92,74	Zaplata faktur za telefon i internet
	Odpisy na ZFŚS	114 990,00	114 990,00	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	1 283,00	360,00	28,06	Szkolenie BHP
	Przedszkola (80104)	381 639,00	379 870,71	99,54	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	702,00	701,96	99,99	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 991,00	258 951,02	99,98	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, admin. i obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 970,00	24 970,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla pracowników pedagogicznych, admin. i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 748,00	63 429,40	99,50	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	6 522,00	6 440,59	98,75	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 730,00	2 652,41	97,16	Zakup środków czystości i art. Biurowych, druki, wydatki związane z COVID-19

1	2	3	4	5	6
	Odkurzacz wodny przemysłowy dla ZSzP 4 -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy -Rada Dzielnicy Krasowy	2 000,00	1 999,00	99,95	Zakupiono odkurzacz przemysłowy
	Bezprzewodowe głośnik szt.2 dla ZSP 4 (Mocna kolumna przenośna bluetooth led akumulator) środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy- Rada Dzielnicy Krasowy	500,00	500,00	100,00	Zakupiono głośniki bezprzewodowe
	Zakup usług remontowych	570,00	569,99	100,00	Przebieg placu zabaw, naprawa sprzętu
	Zakup usług zdrowotnych	536,00	360,00	67,16	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	1 535,00	581,32	37,87	Wydruk faktur papierowych, koszty przesyłki, vulcan - nabór przedszkola
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	789,00	669,02	84,79	Zapłata faktur za telefon stacjonarny
	Odpisy na ZFŚS	17 926,00	17 926,00	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	120,00	120,00	100,00	Szkolenie BHP
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	1 040,00	1 040,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	1 040,00	1 040,00	100,00	Dofinansowanie do studiów RP
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	204 422,00	179 109,24	87,62	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 739,00	36 737,74	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin. i obsługi za okres I-XII/2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 675,00	1 674,10	99,95	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 196,00	6 195,83	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	445,00	444,57	99,90	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	122 360,00	100 405,00	82,06	Żywnienie dzieci w szkole i przedszkolu
	Zakup usług pozostałych	36 232,00	32 877,00	90,74	Usługa cateringowa
	Odpisy na ZFŚS	775,00	775,00	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)	49 996,00	33 901,60	67,81	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	28 126,10	68,60	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII/2020 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232,00	231,30	99,70	Dodatkowe wynagrodzenie pedagogów za 2019 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 666,00	4 849,38	63,26	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 098,00	694,82	63,28	Składki na Fundusz Pracy
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	331 987,00	325 405,32	98,02	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 721,00	245 139,24	98,17	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII 2020 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 667,00	19 665,90	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie pedagogów za 2019 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 048,00	45 299,42	96,28	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	6 738,00	6 487,76	96,29	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	8 813,00	8 813,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	13 795,00	13 795,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	13 795,00	13 795,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	263 217,00	252 553,27	95,95	
	Świetlice szkolne (85401)	263 217,00	252 553,27	95,95	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 460,00	190 358,55	94,96	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 485,00	10 484,40	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 835,00	36 776,37	99,84	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 506,00	3 002,95	85,65	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	11 931,00	11 931,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkoła Podstawowa Sportowa	5 474 647,91	5 371 316,61	98,11	
801	Oświata i wychowanie	5 100 105,91	5 000 041,23	98,04	
	Szkoły podstawowe (80101)	4 545 160,91	4 492 800,56	98,85	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 382,91	24 140,76	85,05	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, dofinansowanie do sprzętu dla nauczycieli 500+
	Zasadzone renty	9 113,00	9 112,56	100,00	Renta
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 230 492,00	3 214 692,02	99,51	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 927,00	224 926,91	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla prac. pedagog. i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 981,00	533 564,81	99,18	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	50 956,00	50 541,68	99,19	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00	Umowa zlecenie BHP
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 350,00	7 815,96	50,92	Zakup środków czystości, artykułów biurowych, rejestrator – część do monitoringu, wydatki związane z pandemią Covid-19

1	2	3	4	5	6
	Zakup komputerów stacjonarnych, akcesoriów oraz oprzyrządowania komputerowego - Rada Dzielnicy Piasek	5 000,00	5 000,00	100,00	Zakup komputerów oraz programu komputerowego
	Zakup energii	265 000,00	250 153,02	94,40	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	9 974,00	7 401,74	74,21	Eksploatacja i konserwacja kotłowni, konserwacja kserokopiarki, remont dachu szkoły, konserwacja wymienników ciepła
	Zakup usług zdrowotnych	3 037,00	2 842,00	93,58	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	19 422,00	17 108,50	88,09	Monitoring, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki, abonament za program "Ekspert Szkolny", opłata abonamentowa BIP, opłata za korzystanie z serwera e-Świadectwa, e-dzienniki, abonament RTV za 2020, przegląd zbiornika ciśnieniowego, podpis elektroniczny, opłata programu Oświaty
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 631,00	2 625,60	99,79	Faktury za telefon stacjonarny i dostęp do internetu
	Odpisy na ZFŚS	140 045,00	140 045,00	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	1 330,00	98,52	Szkolenie z pierwszej pomocy, BHP
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	243 408,00	209 497,69	86,07	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 567,00	128 630,12	97,77	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 662,00	8 661,60	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla prac. adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 192,00	22 646,54	97,65	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	721,00	719,25	99,76	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	73 840,00	43 414,18	58,79	Żywnienie dzieci w stołówkach szkolnych
	Odpisy na ZFŚS	5 426,00	5 426,00	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)	276 110,00	262 315,98	95,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 571,00	197 516,42	99,97	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII 2020 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 873,00	14 870,49	99,98	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 349,00	36 331,55	94,74	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	5 223,00	5 203,52	99,63	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 700,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Odpisy na ZFŚS	8 394,00	8 394,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	35 427,00	35 427,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	35 427,00	35 427,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	374 542,00	371 275,38	99,13	
	Świetlice szkolne (85401)	374 542,00	371 275,38	99,13	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 010,00	278 680,61	99,17	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 482,00	16 481,60	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 282,00	50 563,53	98,60	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	4 268,00	4 049,64	94,88	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	21 500,00	21 500,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego	2 561 781,00	1 652 178,22	64,49	
752	Obrona narodowa	1 800,00	1 800,00	100,00	
	Pozostałe wydatki obronne (75212)	1 800,00	1 800,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00	Realizując szkolenie obronne dla kierowniczej kadry Urzędu Miasta Myslowice oraz podmiotów realizujących zadanie obronne wykonano druk materiałów wspomagających szkolenie w postaci informatorów o zagrożeniach mogących wystąpić w mieście oraz jak na nie reagować
	Realizacja planu szkolenia obronnego - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00	Realizacja planu szkolenia obronnego dla kierowniczej kadry Urzędu Miasta Myslowice oraz podmiotów realizujących zadanie obronne odbyło się szkolenie obsad stałych dyżurów
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 520 829,00	1 621 658,22	64,33	
	Komendy wojewódzkie policji (75404)	74 850,00	73 501,20	98,20	
	Dofinansowanie ustawowych zadań Policji wykonywanych w czasie przekraczającym normy czasu pracy funkcjonariuszy	74 850,00	73 501,20	98,20	Podpisano Porozumienie, w którym miasto zobowiązało się do przekazania KM Policji środków finansowych dla policjantów służb prewencji- pełniących dodatkowe służby gdzie przeznaczono 57 600 złotych na 320 służb po 6 godzin - rekompensaty i 15 750 złotych na nagrody. Środki przekazano na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji. Miasto przekazało na rzecz Funduszu Wsparcia Policji w Katowicach kwotę 1 500zł na zakup niezbędnych towarów i usług dla realizacji służb patrolowych na terenie miasta Myslowice
	Komendy powiatowe policji (75405)	424 031,00	305 039,86	71,94	

1	2	3	4	5	6
	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	31 120,00	10 698,36	34,38	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, przejazdu jednorazowe, wypłata równoważników za brak lokalu mieszkaniowego i równoważnika za remont lokalu
	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	320 102,00	232 787,32	72,72	Środki wykorzystane zgodnie z comiesięcznym zapotrzebowaniem z KW Policji 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	7 398,00	5 398,00	72,97	Środki wykorzystane zgodnie z comiesięcznym zapotrzebowaniem z KW Policji 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	22 900,00	18 375,62	80,24	Realizacja Porozumienia. wydatki zgodne z zapotrzebowaniem w tym: wypłata nagrody rocznej dla dzielnicowych KM Policji KMP w Mysłowicach pełniących dodatkowe służby
	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	15 555,00	12 979,01	83,44	Realizacja Porozumienia. Wydatki zgodne z comiesięcznym zapotrzebowaniem w tym: ekwiwalenty w zamian za wyżywienie oraz ekwiwalenty za umundurowanie wypłacane funkcjonariuszom dla dzielnicowych KM Policji KMP w Mysłowicach pełniących dodatkowe służby
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 122,00	13 122,00	100,00	Realizacja Porozumienia. Wydatki zgodne z comiesięcznym zapotrzebowaniem w tym: zakup materiałów i wyposażenia dla dzielnicowych KM Policji KMP w Mysłowicach 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 i umundurowania
	Zakup środków żywności	150,00	150,00	100,00	Realizacja Porozumienia. wydatki zgodne z zapotrzebowaniem w tym zakup wody dla dzielnicowych KM Policji pełniących dodatkowe służby
	Zakup sprzętu i uzbrojenia	500,00	500,00	100,00	Realizacja Porozumienia. Wydatki zgodne z comiesięcznym zapotrzebowaniem w tym: zakup materiałów i wyposażenia dla dzielnicowych KM Policji KMP w Mysłowicach pełniących dodatkowe służby w tym: opłaty za zużytą energię elektryczną
	Zakup energii	3 270,00	3 269,67	99,99	Realizacja Porozumienia. wydatki zgodne z comiesięcznym zapotrzebowaniem dla dzielnicowych KM Policji KMP w Mysłowicach pełniących dodatkowe służby w tym: opłaty za zużytą energię elektryczną
	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	Realizacja Porozumienia. Wydatki zgodne z comiesięcznym zapotrzebowaniem dla dzielnicowych KM Policji KMP w Mysłowicach pełniących dodatkowe służby w tym: konserwacji i naprawa uzbrojenia sprzętu techniki specjalnej a także konserwacji i naprawa sprzętu administracyjno -biurowego
	Zakup usług zdrowotnych	2 834,00	1 165,20	41,12	Realizacja Porozumienia. Wydatki zgodne z comiesięcznym zapotrzebowaniem dla dzielnicowych KM Policji KMP w Mysłowicach pełniących dodatkowe służby w tym: badania okresowe
	Zakup usług pozostałych	1 675,00	1 675,00	100,00	Realizacja Porozumienia. Wydatki zgodne z comiesięcznym zapotrzebowaniem w tym: zakup materiałów i wyposażenia dla dzielnicowych KM Policji KMP w Mysłowicach pełniących dodatkowe służby w tym: - usługi pocztowe i odpady komunalne
	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	3 919,68	89,08	Realizacja Porozumienia. Wydatki zgodne z zapotrzebowaniem KW Policji KMP w Mysłowicach tym: koszty dojazdu osób uprawnionych mieszkających poza siedzibą jednostki dla dzielnicowych KM Policji pełniących dodatkowe służby
	Podatek od nieruchomości	705,00	702,00	99,57	Realizacja Porozumienia. Wydatki zgodne z zapotrzebowaniem KW Policji KMP w Mysłowicach- dokonano opłat od nieruchomości
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	198,00	99,00	Realizacja Porozumienia. Wydatki zgodne z zapotrzebowaniem KW Policji KMP w Mysłowicach- dokonano opłat na rzecz budżetu państwa
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (75411)	15 300,00	13 504,79	88,27	
	Uhonorowanie strażaków PSP nagrodą Prezydenta Miasta z okazji Dnia Strażaka	9 000,00	9 000,00	100,00	Decyzją Pana Prezydenta Miasta Mysłowice zostały wypłacone nagrody pieniężne dla wyróżniających się strażaków Państwowej Straży Pożarnej z okazji Dnia Strażaka
	Zakup energii - opłata za wodę do celów p/pożarowych	6 300,00	4 504,79	71,50	Zawarto trójstronną Umowę pomiędzy Gminą-Miastem Mysłowice 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)	536 335,00	507 877,33	94,69	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	116 850,00	116 850,00	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 Mysłowicach
	Wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków OSP uczestniczących w długotrwałej akcji ratowniczej	98 315,00	88 979,12	90,50	Na podstawie Uchwały Nr XXXIV/712/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 października 2008 i Zarządzeniem Prezydenta Nr 1/20 z dnia 2 stycznia 2020r. wypłacono ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych w Mysłowicach

1	2	3	4	5	6
	Uchonorowanie strażaków OSP nagrodą Prezydenta Miasta z okazji Dnia Strażaka	9 500,00	9 498,00	99,98	Decyzją Pana Prezydenta Miasta Mysłowice wypłacone zostały nagrody pieniężne dla wyróżniających się strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych – z okazji Dnia Strażaka
	Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP Kosztowy - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Kosztowy	2 500,00	2 500,00	100,00	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Kosztowy zakupiła specjalistyczne ubranie koszarowe
	Dofinansowanie działalności OSP Dzieckowice - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy -Rada Dzielnicy Dzieckowice	15 035,00	15 035,00	100,00	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Dzieckowice doposażyła jednostkę poprzez zakup kamery termowizyjnej FLIR K2, młotowiertarki, piły szablastej, szlifierki kątowej z akumulatorem oraz pralki przemysłowej oraz garażu metalowego
	MBO - bezpieczny strażak - bezpieczny myśłowiczanie, zakup defibrylatora AED i czujek czadu dla mieszkańców oraz ubrań specjalistycznych dla strażaków - Dzielnica Janów - Ćmok	147 000,00	138 072,02	93,93	Przyznane środki Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego-bezpieczny strażak - bezpieczny myśłowiczanie jako wsparcie finansowe dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej zostały przeznaczone na zakup: Fantoma ćwiczeniowego BRAYDEN z instrukcją, defibrylatora AED i czujek czadu dla mieszkańców oraz ubrań specjalistycznych XENON dla strażaków, pralki przemysłowej- do ubrań specjalnych
	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	51 071,05	99,17	Jako doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zrefundowano zakup paliwa, płynów do chłodzi, akumulatorów do samochodów ratowniczo- gaśniczych, części do aparatów oddechowych, kombinezonów przeciwchemicznych, siekiery do samochodu ratowniczego, także przewodów hydraulicznych do ratowniczego urządzenia hydraulicznego LUKAS, rekawiczek nitylowych dla strażaków biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, mundurów koszarowych i galowych OSP Janów, , zakup hełmów strażackich, butli stalowych do aparatów oddechowych, zakup części do aparatów oddechowych i masek, hydronetki plecakowej do działających ratowniczych, sprzętu medycznego do torby PSP R1, kombinezonów przeciwchemicznych, przewodów hydraulicznych do ratowniczego urządzenia hydraulicznego LUKAS. Zakup związany z zapewnieniem gotowości bojowej OSP w mieście Mysłowicach
	Zakup energii	4 750,00	4 750,00	100,00	Realizacja zadania utrzymania jednostek OSP w gotowości bojowej pokryto zużycie energii elektrycznej, gazu w jednostkach OSP
	Zakup usług remontowych	4 195,00	4 189,70	99,87	Realizacja zadania utrzymania jednostek OSP w gotowości bojowej w ramach której pokryto remont aparatu ODO MSA Auer ochrony dróg oddechowych w osp Janów, przyczepki OSP Janów oraz refundacja za przeprowadzony remont skrzyni biegów w samochodzie ratowniczo gaśniczym w jednostce OSP Janów. Poprawa bezpieczeństwa w jednostkach OSP Mysłowice
	Zakup usług zdrowotnych	4 720,00	4 715,00	99,89	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	35 245,00	34 301,54	97,32	Refundacja wydatków dla jednostek OSP: 1. Przeglądu technicznego i wymiany filtrów oleju w samochodach biorących udział w działaniach ratowniczo- gaśniczych, przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych LUKAS, naprawa piły husqvarna, naprawa zawieszenia samochodu ratow-gasnicz, naprawa zaworu w butli z powietrzem OSP Janów, wymianę filtrów i oleju w sam ratowniczym OSP Dzieckowice, legalizacji czujnika wielogazowego 2. Koszt przeglądu narzędzi hydraulicznych, badania technicznego, przegląd narzędzi, kalibracja czujnika gaz, naprawa pompy, czyszczenie ubrań, wydania tablic dla samochodu OSP, tablic rejestracyjnych dla quada i przyczepki 3. Refundacja faktury za dostarczenie zdalnej usługi systemu e-REMIZA (systemu powiadamiania, tworzenia danych, informowania), zapłata za udział członków OSP Dzieckowice w kursie KPP 4. Usługa naprawy radiotelefonów motorola OSP Janów koparki wyrównanie terenu OSP Dzieckowice i wykonanie podbudowy i położenie kostki brukowej pod garaż OSP Dzieckowice, naprawa kosy spalinowej OSP Janów, badania techniczne, przegląd narzędzi, kalibracja czujnika gaz, naprawa pompy, czyszczenie ubrań, usługę naprawy instalacji centralnego ogrzewania strażnicy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Janów ym, usługa naprawy podłogi w pojeździe ratowniczo-gaśniczym oraz prania umundurowania specjalistycznego typu NOMEX Wydatki związane zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
	Współorganizacja obchodów Dnia Strażaka	7 600,00	0,00	0,00	Uroczystości obchodów Święta Strażaka nie odbyły się w związku z panującą w kraju pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 COVID-19
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 425,00	1 425,00	100,00	Realizacja zadania w ramach utrzymania jednostek OSP w gotowości bojowej zrefundowano koszt przeprowadzonych rozmów telefonicznych wraz z abonamentem
	Różne opłaty i składki	18 200,00	18 169,90	99,83	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)
	Zakup samochodu lekkiego technicznego z modułem do realizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych	19 500,00	18 321,00	93,95	Wydatek w ramach Projektu pn. „Zakup samochodu lekkiego technicznego z modułem do realizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych realizowanego na podstawie Umowy Nr DFS-III.7211.301.2019 z dnia 03.10.2019rok. Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej pojazd został przekazany jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzieckowicach

1	2	3	4	5	6
	Obrona cywilna (75414)	10 450,00	6 376,26	61,02	
	Wyposażenia "POADA"	3 800,00	3 026,56	79,65	W ramach wytycznych Szefa Obrony Cywilnej zakupiono ochronne okulary, maski
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 402,20	73,80	Zakupiono akumulatory do syren alarmujących znajdujących się na terenie miasta Mysłowice
	Zakup usług remontowych	2 850,00	767,50	26,93	Utrzymanie i konserwacja systemów alarmowych znajdujących się na terenie miasta Mysłowice
	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 180,00	62,11	Usługa aktualizacji oprogramowania DIGITEX CZK/IP do radiowego systemu sterowania syren alarmowych w mieście Mysłowice
	Zarządzanie kryzysowe (75421)	707 635,00	620 752,01	87,72	
	Zakup materiałów i wyposażenia	260 950,00	217 660,98	83,41	W związku z panującą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2-COVID-19 zakupiono: namiot pneumatyczny z nagrzewnicą pełniącą funkcję polowej izby przyjęć do triażu czyli procedury medycznej umożliwiającej służbom medycznym segregację chorych w zależności od stopnia zakażenia wirusem oraz żele antybakteryjne, półmaski FFP3 dla służb mundurowych, maseczki wielorazowe. Zakup kombinezonów ochronnych ograniczonego użytkowania (dla miejskiego szpitala), rękawiczki winylowe i jednorazowe, włóknina PP na maseczki medyczne, lamówkę bawełnianą na sznurki do maseczek, bezdotykowe termometry, lodówkę z wkładem chłodzącym służącą do przewozu pobranych próbek od osób podejrzanych o zarażenie wirusem, a także paliwo do samochodu pobierającego próbki na COVID 19. Zakupy mające na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa mieszkańcom Mysłowic
	Zakup energii, wody - opłaty za pomieszczenia MCZK	6 850,00	4 499,47	65,69	Refundacja kosztów zgodnie z zawartą Umową Użyczenia BP.032.2.2020RP za zużytą energię elektryczną, za paliwo gazowe i usługi dystrybucyjne a także opłaty stałe i zmienne oraz abonament w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego obecnie mieszczącego się w KM PSP w Mysłowicach
	Dezynfekcja powierzchni użyteczności publicznej - wiat przystankowych oraz odbiór od osób przebywających w izolacji odpadów, ich transportu i utylizacji z terenu miasta Mysłowice	302 000,00	266 779,24	88,34	Usługa odbioru od osób przebywających w izolacji odpadów, ich transportu i utylizacji oraz usługa profesjonalnej dezynfekcji powierzchni użyteczności publicznej – wiat przystankowych z terenu miasta Mysłowice. Usługa mająca na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa mieszkańcom Mysłowic w związku z panującym w kraju wirusem o nazwie "koronawirusem"
	Zakup usług pozostałych	14 900,00	13 780,00	92,48	W miesiącu kwietniu z Urzędu Miasta wyruszył do pacjentów ambulans do pobierania wymazów od osób podejrzanych o zarażeniem wirusem Są to koszty najmu „wymazobusa” oraz koszt wykonanej wkładki informacyjnej jak zachować się w sytuacji kryzysowej jako dodatek do gazety Nasze Mysłowice
	Zabezpieczenie terenu składowiska odpadów niebezpiecznych przy ul.Brzezińskiej 50 - środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	118 185,00	117 748,18	99,63	Zabezpieczono teren składowiska odpadów niebezpiecznych przy ul. Brzezińskiej 50 wykonując nowe betonowe ogrodzenie. Mając stały wgląd na stan składowiska zamontowano punkty wizyjne. Zadanie realizowane ze względów bezpieczeństwa mieszkańców miasta
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - MCZK	4 750,00	284,14	5,98	Realizacja zawartej Umowę BP.032.3.2020RP z KM PSP na koszty za wykonane połączenia telefoniczne oraz częściową opłatę za abonament telefoniczny numerów telefonicznych w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego mieszczącego się w KM PSP w Mysłowicach
	Pozostała działalność (75495)	752 228,00	94 606,77	12,58	
	Doposażenie Miejskiego Magazynu P/powodziowego znajdującego się na terenie KM PSP	6 000,00	3 548,96	59,15	Zakupiono koce ratunkowe folie życia jako doposażenie Miejskiego Magazynu P/popowodziowego znajdującego się na terenie KM PSP
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	8 905,75	84,82	Koszt zakupu paliwa do samochodu służącego do celów związanych z działaniami w zakresie bezpieczeństwa publicznego i powszechnego na terenie Miasta Mysłowice, zakupiono wielowarstwowe maseczki które zostały rozdysponowane wśród seniorów miasta Mysłowice, oraz w związku z plagą stad dzików pojawiających się na posesjach mieszkańców miasta zakupiono HUKINOL środek odstraszający dziki
	Zakup energii	750,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup energii, wody - opłaty pomieszczenia BP	11 400,00	5 520,85	48,43	Refundacja kosztów zgodnie z zawartą Umową Użyczenia BP.032.2.2020RP za zużytą energię elektryczną, paliwo gazowe i usługi dystrybucyjne abonament a także opłaty stałe i zmienne za pomieszczenia biurowe Wydziału BP mieszczących się w KM PSP w Mysłowicach
	Utrzymanie Miejskiego Magazynu P/powodziowego znajdującego się na terenie KM PSP	3 800,00	3 800,00	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 zużytą energię elektryczną
	Zakup usług pozostałych	3 328,00	2 150,61	64,62	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 filtrów i klocków hamulcowych w samochodzie służącego do celów związanych z działaniami w zakresie bezpieczeństwa publicznego i powszechnego oraz usługa wulkanizacji opony w samochodzie „wymazobus” służącego do pobierania wymazów od osób podejrzanych o zarażenie wirusem COVID-19 Mysłowice
	Wdrożenie Inteligentnego Mysłowickiego Monitoringu Miejskiego IM3	396 000,00	0,00	0,00	Środki były zabezpieczone na zapłatę świadczonych w latach poprzednich usług Firmy Qumak za wdrożenie kompleksowego systemu monitoringu i analizy w mieście Mysłowice mieszczącego się w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego jednak nie zostały wykorzystane w roku ubiegłym
	Monitoring Miejski	245 206,00	0,00	0,00	Zadanie nie było realizowane w 2020 roku ponieważ zadanie zostało podzielone na etapy ze względu na długotrwały i skomplikowany etap przedsięwzięcia
	Realizacja programów prewencyjnych wśród dzieci i młodzieży - realizacja poprawy bezpieczeństwa	1 800,00	0,00	0,00	Program nie odbył się w 2020 roku w związku z panującą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 COVID-19

1	2	3	4	5	6
	Refundacja kosztów logistycznego wsparcia działań ratowniczych służb Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Straży Miejskiej	10 450,00	9 993,58	95,63	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. teren byłej kopalni gdzie nastąpiło zawalenie części budynku pustostanu 15.16,17 maja br. oraz posesji w dzielnicy Dzieńkowice gdzie ujawniono niewybuch artyleryjski z czasów II Wojny Światowej oraz dla usuwających rozlewisko oleju przy ulicy Towarowej, Bytomskiej, Katowickiej, Sosnowieckiej w dniach 22.04.2020r w Mysłowicach
	Refundacja kosztów użycia zakładowych jednostek ochrony przeciwpożarowej pożarowej oraz specjalistycznego sprzętu do wsparcia działań ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Straży Miejskiej	1 350,00	1 350,00	100,00	Koszty poniesione za akcję sprzątnięcia z jedni rozsypanego węgla Kopalnia - rejon rondo Kosztowy. Zdarzenie miało miejsce w miesiącu wrześniu 2020 roku
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	543,02	19,05	Realizacja zawartej Umowę BP.032.3.2020RP z KM PSP na koszty za wykonane połączenia telefoniczne oraz częściową opłatę za abonament telefoniczny numerów telefonicznych wydziału BP mieszczącego się w KM PSP w Mysłowicach
	Monitoring miejski- etap I- zaprojektowanie, instalacja i budowa elementów monitoringu wizyjnego miasta Mysłowice na Górcie Słupeckiej, Promenadzie i w Parku Zamkowym	58 794,00	58 794,00	100,00	Zadanie wykonano w całości ze środków własnych gminy było to: opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania: Monitoring Miejski etap I – zaprojektowanie, instalacja i budowa elementów monitoringu wizyjnego miasta Mysłowice na Górcie Słupeckiej, Promenadzie i w Parku Zamkowym
851	Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	0,00	
	Zwalczanie narkomanii (85153)	2 000,00	0,00	0,00	
	Zakup materiałów promujących trzeźwość i propagujących zdrowy styl życia - "Bezpieczny Siódmoklasista"	2 000,00	0,00	0,00	Turniej nie odbył się w związku z panującą w kraju pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 COVID-19
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	8 000,00	0,00	0,00	
	Zakup materiałów promujących trzeźwość i propagujących zdrowy styl życia - "Bezpieczny Siódmoklasista"	8 000,00	0,00	0,00	Turniej nie odbył się w związku z panującą w kraju pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 COVID-19
852	Pomoc społeczna	29 152,00	28 720,00	98,52	
	Ośrodki wsparcia (85203)	29 152,00	28 720,00	98,52	
	Zakup kontenera socjalno -mieszkalnego na potrzeby utworzenia izolatorium przy Noclegowni w okresie stanu epidemii COVID-19	29 152,00	28 720,00	98,52	Dokonano zakupu kontenera socjalno -mieszkalnego na potrzeby utworzenia izolatorium przy Noclegowni w okresie stanu epidemii COVID-19 z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
	Wydział Budżetu	11 020 330,00	6 128 206,55	55,61	
710	Działalność usługowa	310,00	309,84	99,95	
	Nadzór budowlany (71015)	310,00	309,84	99,95	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	310,00	309,84	99,95	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich
750	Administracja publiczna	225 000,00	174 841,65	77,71	
	Pozostała działalność (75095)	225 000,00	174 841,65	77,71	
	Centralizacja rozliczeń podatku VAT	17 500,00	16 760,00	95,77	Centralizacja rozliczeń podatku VAT
	Zakup usług pozostałych	138 250,00	136 228,71	98,54	Zakup usług pozostałych
	Podatek od towarów i usług (VAT)	69 250,00	21 852,94	31,56	Podatek od towarów i usług (VAT)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 850,00	1 107,00	38,84	
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (75616)	2 850,00	1 107,00	38,84	
	Zakup usług pozostałych - zapłata dla firm, z którymi zawarto umowy o pobór opłaty targowej	2 850,00	1 107,00	38,84	Prowizja za pobór opłaty targowej
757	Obsługa długu publicznego	6 550 637,00	2 557 717,39	39,05	
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki (75702)	3 846 000,00	2 557 717,39	66,50	
	Zmiana sposobu użytkowania istniejącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 na potrzeby Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Plac Wolności 5 - koszty obsługi	150 000,00	30 499,79	20,33	Zmiana sposobu użytkowania istniejącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 na potrzeby Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Plac Wolności 5 - koszty obsługi
	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	153 000,00	12 000,00	7,84	Prowizja za udzielenie kredytu krótkoterminowego na przejściowy deficyt
	Opłata z tytułu nadania kodu identyfikacyjnego	322,00	321,03	99,70	Opłata z tytułu odnowienia kodu identyfikacyjnego
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 542 678,00	2 514 896,57	70,99	Odsetki od obligacji, pożyczek i kredytów
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (75704)	2 704 637,00	0,00	0,00	
	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia pożyczki z WFOŚ dla MPWiK dot. wymiany sieci wodociągowej w ulicy Plebiscytowej w Mysłowicach do 31.12.2020 roku	226 536,00	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 31.12.2020 roku	305 616,00	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 31.12.2020 roku	1 289 967,00	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 31.12.2020 roku	882 518,00	0,00	0,00	Plan zawiera zabezpieczenie środków na ewentualne wypłaty zgodnie z umową poręczenia

1	2	3	4	5	6
758	Różne rozliczenia	2 106 956,00	1 354 780,00	64,30	
	Rezerwy ogólne i celowe (75818)	752 176,00	0,00	0,00	
	Rezerwa ogólna	37 581,00	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	34 655,00	0,00	0,00	Sposób rozdysponowania środków ze wskazanej rezerwy zawarty jest w części opisowej niniejszej informacji
	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	228 084,00	0,00	0,00	Sposób rozdysponowania środków ze wskazanej rezerwy zawarty jest w części opisowej niniejszej informacji
	MBO rezerwa celowa na Mysłowicki Budżet Obywatelski	451 856,00	0,00	0,00	Sposób rozdysponowania środków ze wskazanej rezerwy zawarty jest w części opisowej niniejszej informacji
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (75832)	1 354 780,00	1 354 780,00	100,00	
	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 354 780,00	1 354 780,00	100,00	Wpłaty do budżetu państwa zgodnie z informacją Ministra Finansów na 2020 rok
851	Ochrona zdrowia	23 106,00	10 115,87	43,78	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (85156)	23 106,00	10 115,87	43,78	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	23 106,00	10 115,87	43,78	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
852	Pomoc społeczna	20 000,00	17 122,24	85,61	
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)	900,00	129,24	14,36	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	900,00	129,24	14,36	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
	Zasiłki stałe (85216)	18 100,00	16 285,36	89,97	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	18 100,00	16 285,36	89,97	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	707,64	70,76	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	1 000,00	707,64	70,76	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 650,00	1 900,80	71,73	
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415)	2 650,00	1 900,80	71,73	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	2 650,00	1 900,80	71,73	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
855	Rodzina	235 952,00	157 442,76	66,73	
	Świadczenie wychowawcze (85501)	107 000,00	49 838,25	46,58	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	99 000,00	43 295,35	43,73	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
	Pozostałe odsetki	7 800,00	6 496,50	83,29	Pozostałe odsetki
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	46,40	23,20	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)	124 990,00	105 995,83	84,80	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	115 000,00	100 651,56	87,52	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
	Pozostałe odsetki	9 990,00	5 344,27	53,50	Pozostałe odsetki
	Wspieranie rodziny (85504)	1 262,00	1 253,83	99,35	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	1 200,00	1 200,00	100,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
	Pozostałe odsetki	62,00	53,83	86,82	Pozostałe odsetki
	Rodziny zastępcze (85508)	2 700,00	354,85	13,14	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	2 500,00	347,85	13,91	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
	Pozostałe odsetki	200,00	7,00	3,50	Pozostałe odsetki
	R O Z C H O D Y	1 852 869,00	1 852 869,00	100,00	
	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	1 852 869,00	1 852 869,00	100,00	Splata rat kapitałowych zaciągniętej pożyczki i kredytu
	Wydział Edukacji	15 475 640,46	14 039 162,46	90,72	
758	Różne rozliczenia	1 842 270,00	1 842 270,00	100,00	
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (75801)	1 842 270,00	1 842 270,00	100,00	
	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	1 842 270,00	1 842 270,00	100,00	Zwrot nadmiernie pobranej subwencji oświatowej za lata 2013 i 2014 (dot. szkół prowadzonych przez Miasto Mysłowice)
801	Oświata i wychowanie	12 775 170,46	11 587 485,33	90,70	
	Szkoły podstawowe (80101)	1 156 396,46	1 089 159,97	94,19	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 100 621,46	1 089 159,97	98,96	Dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej Jezuitów
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	55 775,00	0,00	0,00	Środki rządowego wsparcia dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną (nie przekazane z uwagi na brak wniosków)
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)	3 440,00	2 994,21	87,04	
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 440,00	2 994,21	87,04	Zwrot środków dla Katowic za dziecko z terenu Miasta Mysłowice, uczęszczające do niepublicznego oddziału przedszkolnych w szkole podstawowej w Katowicach
	Przedszkola (80104)	6 123 370,00	5 936 779,88	96,95	

1	2	3	4	5	6
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 240 000,00	3 220 523,82	99,40	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 Odkrywcy", Niepublicznego Przedszkola "Ziarno"
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 885 000,00	1 835 383,25	97,37	Dotacja dla: Publicznego Przedszkola "Cudaczek" z Oddziałem Integracyjnym, Publicznego Przedszkola "SKRZAT"
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	998 370,00	880 872,81	88,23	Zwrot środków dla Chorzowa, Dąbrowy Górniczej, Katowic, Piekar Śląskich, Sosnowca i Tychów za dzieci z Mysłowic, uczęszczające do niepublicznych i publicznych przedszkoli w tych miastach
	Inne formy wychowania przedszkolnego (80106)	7 970,00	7 568,10	94,96	
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 970,00	7 568,10	94,96	Zwrot środków dla Katowic za dzieci z Mysłowic, uczęszczające do niepublicznego punktu przedszkolnego w Katowicach
	Dowożenie uczniów do szkół (80113)	505 689,00	374 605,56	74,08	
	Zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych przez rodziców/opiekunów	154 928,00	96 721,00	62,43	Zapłata rodzicom/opiekunom, dowożącym swoje dzieci niepełnosprawne oraz przewoźnikom realizującym dowóz do i ze szkół/placówek oświatowych w Mysłowicach i innych miastach (WPF)
	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 - ogłaszany corocznie przez Ministra Edukacji Narodowej	121 642,00	119 211,52	98,00	Zapłata przewoźnikom wybranym w przetargu nieograniczonym za realizację dowozu dzieci do i ze szkół/placówek w Katowicach, Dąbrowie Górniczej, Mysłowicach - zadanie wieloletnie (WPF)
	Dowóz dzieci do placówek oświatowych od dnia 01.09.2020r. do dnia 30.06.2021r. w dniach nauki szkolnej tj. od dnia rozpoczęcia zajęć edukacyjnych do dnia ich zakończenia - zgodnie z kalendarzem roku szkolnego - ogłaszany corocznie przez Ministra Edukacji Narodowej	229 119,00	158 673,04	69,25	Zapłata przewoźnikom, wybranym w przetargu nieograniczonym za realizację dowozu dzieci do i ze szkół/placówek w Katowicach, Dąbrowie Górniczej, Krakowie i Mysłowicach - zadanie wieloletnie (WPF)
	Szkoły policealne (80116)	299 752,00	278 863,14	93,03	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	299 752,00	278 863,14	93,03	Dotacja dla Policealnej Szkoły „Socius”
	Inne formy kształcenia osobno niewymienione (80144)	40 000,00	35 000,00	87,50	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	35 000,00	87,50	Dotacja dla Jezuickiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach na wydatki związane z działalnością Uniwersytetu Trzeciego Wieku
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	506 796,00	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	174 576,00	0,00	0,00	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	332 220,00	0,00	0,00	Szkolenia oświatowej kadry kierowniczej realizowane zgodnie z planem szkoleń
	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)	3 245 000,00	3 084 198,43	95,04	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	1 415 717,60	94,38	Dotacja na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 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 Odkrywcy"
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 745 000,00	1 668 480,83	95,61	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)	445 000,00	392 781,48	88,27	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	445 000,00	392 781,48	88,27	Dotacja na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w Publicznej Szkole Podstawowej Jezuitów
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	4 000,00	4 000,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00	Opłata licencji Vulcan Dotacja Podręcznikowa
	Pozostała działalność (80195)	437 757,00	381 534,56	87,16	
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014-2020	1,00	0,34	34,00	Zwrot dot. projektu "Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014-2020"
	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014-2020	1,00	0,02	2,00	Zwrot dot. projektu "Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014-2020"
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 466,00	99 000,00	68,06	Nagrody Prezydenta Miasta dla pracowników oświaty
	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 875,00	17 013,30	68,40	Składki na ubezpieczenia społeczne - nagrody Prezydenta Miasta dla pracowników oświaty
	Składki na Fundusz Pracy	3 564,00	2 058,00	57,74	Składki na Fundusz Pracy - nagrody Prezydenta Miasta dla pracowników oświaty
	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 354,00	97,75	Środki na wynagrodzenie ekspertów biorących udział w postępowaniach egzaminacyjnych nauczycieli z Miasta Mysłowice o awans na uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego
	Korzystanie z oprogramowania Sigma z modułem Arkusz Organizacyjny	31 850,00	31 850,00	100,00	Zapłata za udostępnienie prawa do korzystania z systemu SIGMA OPTIVUM firmy VULCAN
	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	Opłata za udostępnienie prawa do korzystania z portalu "Prawo Optivum" przez VULCAN

1	2	3	4	5	6
	Zakup środków dydaktycznych i książek - "Zdalna szkoła"	84 630,00	84 630,00	100,00	Zakup tabletów dla Mysłowickich uczniów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
	Zakup środków dydaktycznych i książek - "Zdalna szkoła + "	125 000,00	124 758,90	99,81	Zakup tabletów dla Mysłowickich uczniów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
	Zakup środków dydaktycznych i książek - "Zdalna szkoła"	15 370,00	15 370,00	100,00	Zakup tabletów dla Mysłowickich uczniów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	815 000,00	571 852,96	70,17	
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)	534 000,00	516 212,96	96,67	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 000,00	208 720,74	97,08	Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dla: Niepublicznego Przedszkola "Motylek" z Oddziałem Integracyjnym, Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego z Oddziałem Specjalnym "Zielona Lokomotywa", Niepublicznego Przedszkola "Madzik Place Kindergarden", Niepublicznego Przedszkola "Gumisiowe Przedszkole", Niepublicznego Przedszkola "Akademia Małego Odkrywczy"
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	319 000,00	307 492,22	96,39	Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dla: Publicznego Przedszkola "Cudaczek" z Oddziałem Integracyjnym, Publicznego Przedszkola "SKRZAT"
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	181 000,00	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	181 000,00	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 – realizują szkoły (z uwagi na zagrożenie COVID-19 tylko jedna szkoła skorzystała z dofinansowania
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (85416)	100 000,00	55 640,00	55,64	
	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	100 000,00	55 640,00	55,64	Stypendia Prezydenta Miasta Mysłowice za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe i artystyczne
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ				
801	Oświata i wychowanie	43 200,00	37 554,17	86,93	
	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego (80140)	33 200,00	31 470,00	94,79	
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	33 200,00	31 470,00	94,79	Zwrot środków dla Gliwic, Rudy Śląskiej, Kluczborka i Zielonej Góry za przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, uczęszczających do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach
	Pozostała działalność (80195)	10 000,00	6 084,17	60,84	
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	10 000,00	6 084,17	60,84	Zwrot kosztów prowadzenia religii różnych wyznań w Katowicach i Sosnowcu, gdzie na zajęcia uczęszczają uczniowie z Mysłowic
	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	649 435,00	405 525,88	62,44	
700	Gospodarka mieszkaniowa	139 435,00	126 152,76	90,47	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	139 435,00	126 152,76	90,47	
	Wycena nieruchomości, opłaty sądowe, uzgodnienia branżowe, inwentaryzacja budynków komunalnych, ogłoszenia o przetargach, koszty aktów notarialnych, reprodukcja map i inne	30 250,00	25 071,60	82,88	Zlecenia na szacowanie nieruchomości w ramach zawartej umowy; publikacja w prasie ogłoszeń o przetargach, wykazów nieruchomości, zlecenia na reprodukcję map, koszty aktów notarialnych
	Wycena nieruchomości, opłaty sądowe, uzgodnienia branżowe, inwentaryzacja budynków komunalnych, ogłoszenia o przetargach, koszty aktów notarialnych, reprodukcja map i inne	2 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Podatek od nieruchomości	2 849,00	2 849,00	100,00	Opłata za podatek od nieruchomości Gminy Mysłowice
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 666,00	10 665,77	100,00	Opłaty za użytkowanie wieczyste
	Koszty postępowania sądowego i komornicze	93 670,00	87 566,39	93,48	Koszty sądowe, komornicze - zaliczki w postępowaniach egzekucyjnych
710	Działalność usługowa	510 000,00	279 373,12	54,78	
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012)	510 000,00	279 373,12	54,78	
	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	61 890,15	41,26	Zakup kopert na potrzeby Wydziału, realizacja umowy na subst
	Zakup usług pozostałych	260 000,00	157 590,77	60,61	Świadczenie obsługi prawnej wybranych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Mysłowice w roku 2020
	Zakup usług pozostałych	100 000,00	59 892,20	59,89	Podziały geodezyjne, opłaty za wypisy i wyrys
	Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji	68 154 095,67	62 144 672,69	91,18	
600	Transport i łączność	49 473 487,00	45 391 545,78	91,75	
	Lokalny transport zbiorowy (60004)	22 460 129,00	19 126 736,00	85,16	
	Wpłaty dla GZM	22 249 181,00	19 107 971,00	85,88	Realizacja wpłat na bieżąco zgodnie z Uchwałą Zarządu Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii Nr 229/2019 z dnia 29.10.2019 roku do 15 maja 2020 roku
	Wpłaty dla GZM	210 948,00	18 765,00	8,90	
	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) (60015)	15 469 377,00	14 967 118,91	96,75	
	Rozliczenie dofinansowania z Metropolitalnego Funduszu Solidarności	36 911,00	36 911,00	100,00	Z uwagi na dostosowanie do faktycznego wykonania zadań, dokonano rozliczenia końcowego i zwrotu niewykorzystanej dotacji

1	2	3	4	5	6
	Remont nawierzchni ulic: Oświęcimskiej, Gen. Ziętka, Brzezińskiej, Katowickiej, Kosztowskiej i Imielińskiej w Mysłowicach	238 917,00	238 916,77	100,00	Zadanie rozliczono i zakończono w miesiącu listopadzie 2020r. W ramach zadania wykonano remont nawierzchni ul. Imielińskiej, obejmujący: wykonanie podbudowy z tłuczni, wzmocnienie konstrukcji, utwardzenie pobocza, oznakowanie poziome i pionowe. Uzyskano dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej - z Ministerstwa Infrastruktury, Departament Dróg Publicznych w wysokości 91 583,- zł
	Likwidacja zapadłisk w pasach drogowych na terenie miasta	18 000,00	14 520,40	80,67	Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano usunięcie zapadłisk w ulicach: Laryska, Brzezińska (zatoka autobusowa), Bytomska, Nowochranowska, Bytomska (szpital, parking przy wjeździe do szpitala), Janowska, Katowicka
	Remonty bieżące dróg	556 559,00	139 545,31	25,07	Zadanie zakończone i rozliczone w ramach remontów bieżących dróg i doraźnych wykonano remont ulic: Kościelniaka, łącznik 3 Maja, Starokosztowska, Ziętka, Bytomska, Sosnowiecka, Plebiscytowa, Powstańców, Szymanowskiego
	Zimowe utrzymanie dróg	60 000,00	59 962,35	99,94	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano usuwanie ubytków w naw. Ulic: Kościelniaka, Przetnica, łącznik 3 Maja, Powstańców parking, Bończyka
	Remonty bieżące chodników	68 998,00	32 690,04	47,38	Zadanie zakończone i rozliczone w ramach zadania wykonano remonty bieżące chodników na n.w. ulicach: Krakowska Kościół schody, A.Krajowej zatoka, W.Skotnica 22, Strażacka, Katowicka przy szkole, Katowicka rondo przy Quick Park, Wybickiego rondo, Krakowska przystanek, Dzierżonia park, Kosztowska, Krakowska przejście podziemne, Stadionowa, Długa 37
	Naprawa uszkodzonego odcinka ul. Orła Białego w Mysłowicach	62 898,00	62 897,68	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone, realizacja robót budowlanych nastąpiła na podstawie Trójstronnej Ugody (UM - MPWiK - JKM). Gmina sfinansowała koszt wykonania robót naprawczych w wysokości 33,33% ogólnej wartości kosztorysowej robót
	Wymiana odwodnienia liniowego przy przejściu podziemnym pod ul. Katowicką od strony SP nr 1 - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy -Rada Dzielnicy Szopena - Wielka Skotnica	25 000,00	8 989,25	35,96	Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano odwodnienie liniowe oraz naprawę nawierzchni z kostki brukowej
	Oznakowanie pionowe dróg powiatowych	91 000,00	90 993,61	99,99	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano bieżące prace utrzymaniowe w zakresie oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, naprawa oraz zakup i awaryjne uzupełnienia lub wymiana uszkodzonych ww. elementów, wywóz nielegalnych obiektów (pojemniki na odzież używaną) z pasa drogowego - na terenie miasta
	Oznakowanie poziome dróg powiatowych	50 000,00	35 509,32	71,02	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano oznakowanie poziome cienkowarstwowego w kolorze białym z nadaniem odbłaskowości za pomocą mikrokulek szklanych, wykonanie oznakowania poziomego chemoutwardzalnego (progi akustyczne – kolor czerwony, pomalowano miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych farbą akrylową (kolor niebieski), usunięto (frezowanie) istniejącego oznakowania poziomego - drogi na terenie miasta Mysłowice według wskazań inspektora nadzoru
	Przeglądy ustawowe obiektów mostowych	3 002,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji w 2020r. Zadanie jest realizowane – wykonawca ma opóźnienie, stąd rozliczenie bezie w roku 2021 i zostanie naliczona kara
	Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	85 757,00	85 756,79	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano progi zwalniające wyspę wraz z separatorami ruchu ul. Wybickiego – 2 sekwencje wraz z oznakowaniem pionowym, Świerczyny – uzupełnienie progu zwalniającego, montaż kocich oczek (20 szt) ul. Krakowska, Oświęcimska, Miarki, bariery drogowe z osłonami ul. Obrzeżna Północna pod wiaduktem 56m. Montaż oznakowania aktywnego przejść dla pieszych (2 kpl.), ul. PCK i ul. Mikołowska. Jednorazowe wypożyczenie i utrzymanie sygnalizacji świetlnej ul. Orła Białego (za 87 dni) Umowa PI.272.2.5.2020
	Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego- montaż progu zwalniającego na ul. Wybickiego -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy -Rada Dzielnicy Morgi	10 000,00	8 394,82	83,95	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano montaż progu zwalniającego wyspowego (1 sekwencja) wraz z oznakowaniem pionowym oraz słupkami elastycznymi
	Montaż osłon z blachy na barierkach chodnikowych przy ul. laryskiej w rejonie wejścia do ZSP Nr 3 - środki z rezerwy celowej ma zadania wskazane przez rady Dzielnicy -Rada Dzielnicy Larysz- Hajdowizna	3 200,00	2 202,62	68,83	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano montaż osłon blaszanych na barierkach 19mb
	Zakup i montaż oznakowania pionowego dróg z nadrukiem -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy -Rada Dzielnicy Brzęczkowie i Słupna	4 000,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji w 2020r. Rozwiązano umowę z wykonawcą i naliczono kary umowne
	Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - bariery chodnikowe przy ul. Kosztowskiej -od skrzyżowania z ul. Paderewskiego do skrzyżowania z ul. Chromika -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Kosztowy	12 000,00	6 697,35	55,81	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano montaż barierek olsztyńskich 18 sztuk oraz słupków
	Przebudowa ul. Laryskiej - I etap	4 474 500,00	4 474 500,00	100,00	Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim z terminem zakończenia do 30.09.2022 roku. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ulicy Laryskiej wraz z przebudową skrzyżowań na dł. 3 500 m na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Pukowca oraz na odcinku od ul. Pukowca do ul. Fabrycznej i na odcinku od Fabrycznej do Brzezińskiej w zakresie jezdni, chodników, zjazdów oraz budowy kanalizacji deszczowej i oświetlenia. W roku 2021 wykonany będzie odcinek od ul. Fabrycznej do ul. Brzezińskiej. Uzyskano dofinansowanie ze środków: - Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 3.579.594,40 zł - RFIL w wysokości 666 420,80 zł

1	2	3	4	5	6
	Przebudowa ul. 3 Maja od granicy miasta Mysłowice do ul. Laryskiej	9 668 635,00	9 668 631,60	100,00	Zadanie realizowane i zakończone. Zakres rzeczowy obejmował przebudowę ulicy od ul. Laryskiej do granicy miasta w zakresie jezdni, chodników, zjazdów oraz budowy kanalizacji deszczowej i oświetlenia. Uzyskano dofinansowanie ze środków RFIL w wysokości 3 140 275,51 zł
	Drogi publiczne gminne (60016)	9 286 660,00	9 142 249,94	98,44	
	Utwardzenie dróg frezem asfaltowym	23 324,00	23 300,23	99,90	Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano utwardzenie dróg frezem asfaltowych ul. Skłodowskiej, Wiejska, Topolowa, Kilińskiego
	Likwidacja zapadlisk w pasach drogowych na terenie miasta	29 592,00	26 677,13	90,15	Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano usunięcie zapadlisk w ulicach: Jasińskiego, Armii Krajowej, Wyspiańskiego, Łokietka, Staszica, Moniuszki/Kwiatowa (skrzyżowanie), Portowa, Grunwaldzka (od rynku do ul. Krakowskiej), Górnicza, Chopina
	Remonty bieżące chodników	10 500,00	10 282,49	97,93	Zadanie zakończone i rozliczone w ramach zadania wykonano remonty bieżące chodników na n.w. ulicach: PCK przy SP – miejsce pod wiatę, Ofiar Września parking, Wyspiańskiego x Wojska, Polskiego, Saperów Śląskich, Rynek, Kwiatowa schody, Nowowiejskiego, Grunwaldzka, Kołłątaja 1, Migdałowa
	Remont chodnika przy ulicy M. Skłodowskiej - Curie - Rada Dzielnicy Kosztowy	7 000,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji w 2020r.
	Remonty bieżące dróg	1 170 723,00	1 170 721,91	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone w ramach remontów bieżących dróg wykonano remonty bieżące i doraźna na n.w. ulicach: Partyzantów, Moniuszki, Zielnioka – dojazd do Konopnickiej, Dolna, Kopernika, Górniośląska, Górnicza, Kilińskiego, Mickiewicza, Prusa, Robotnicza, Nad Przemszą, Miarki, Słupecka, łączna, Caspariego, Dolna, Fabryczna, Portowa, Głowackiego, Stokrotek, Promenada, Stadionowa boczna, Górnicza, Katowicka boczna, Topolowa, Świerkowa, Białobrzaska, Dzióbka, Świętojańska, Jastruna, Orzeszkowej, Wyspiańskiego, K. Wielkiego, Bratków, Łukasiewicza, Zacisze, Laryska boczna, Wiejska
	Zimowe utrzymanie dróg	24 000,00	23 953,54	99,81	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania usunięto ubytki w naw. ulic: Makuszyńskiego, Kasprowicza, Przetnica, Morgowska, Kacza, Obr. Westerplatte, Równoległa
	Remonty bieżące chodników - remont chodnika przy ul. Pocztowej - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Wesola	5 000,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji w 2020r.
	Remont chodnika przy ul. Kazimierza Wielkiego - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Bończyk - Tuwima	20 000,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji w 2020r.
	Oznakowanie pionowe dróg gminnych	61 250,00	54 471,87	88,93	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano bieżące prace utrzymaniowe w zakresie oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, naprawa oraz zakup i awaryjne uzupełnienia lub wymiana uszkodzonych ww. elementów, wywóz nielegalnych obiektów (pojemniki na odzież używaną) z pasa drogowego - na terenie miasta
	Oznakowanie poziome dróg gminnych	32 251,00	18 202,75	56,44	Zadanie zakończone i rozliczone. Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano oznakowanie poziome cienkobarwnego w kolorze białym z nadaniem odblaskowości za pomocą mikrokulek szklanych, wykonanie oznakowania poziomego chemoutwardzalnego (progi akustyczne – kolor czerwony, pomalowano miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych farbą akrylową (kolor niebieski), usunięto (frezowanie) istniejącego oznakowania poziomego - drogi na terenie miasta Mysłowice według wskazań inspektora nadzoru
	Przeglądy ustawowe obiektów mostowych	665,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji w 2020r. Zadanie jest realizowane – wykonawca ma opóźnienie, stąd rozliczenie będzie w roku 2021 i zostanie naliczona kara
	Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Larysz - Hajdowizna	3 550,00	2 041,80	57,52	Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano montaż progów zwalniających liniowych wraz z oznakowaniem do progów
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 750,00	0,00	0,00	Nie poniesiono wydatków w 2020r.
	MBO - Miejsca postojowe przepłatane zielenią wzdłuż ul. Stawowej (południowa strona od Świerczyny do Gwarków)- Rada Dzielnicy Piasek	81 456,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji w 2020r. Realizacja zadania w 2021r.
	Przebudowa ul. Kolejowej w Mysłowicach	7 320 599,00	7 320 598,22	100,00	Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim z terminem zakończenia do 30.09.2020 roku. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ulicy Kolejowej w zakresie jezdni, chodników, zjazdów oraz budowy kanalizacji deszczowej i oświetlenia. Uzyskano dofinansowanie ze środków: - Fundusz Dróg Samorządowych – w wysokości 5 469 753,60 zł (wpływ 24.12.2019r.) - Metropolitalny Fundusz Solidarności Górniośląsko – Zagłębiowskiej w wysokości 878 066,00 zł - RFIL w wysokości 901 775,84 zł
	Przebudowa ulicy Okrzei w Mysłowicach	492 000,00	492 000,00	100,00	Realizacja zadania w cyklu dwuletnim 2020-2021, z terminem zakończenia do 31.07.2021r. Zakres robót obejmuje, remont jezdni asfaltowej, budowę jezdni manewrowych, chodników, zjazdów indywidualnych i zbiorowych, miejsc postojowych, przebudowę oświetlenia ulicznego. W 2020r. uzyskano dofinansowanie ze środków FDS w wysokości 1 237 260,37 zł
	Drogi wewnętrzne (60017)	73 350,00	4 747,80	6,47	
	Utwardzenie dróg frezem asfaltowym- utwardzenie frezem dojazdu na działkę nr 2073/136 -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady dzielnicy - Rada Dzielnicy Larysz- Hajdowizna	4 600,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji w 2020r.
	Remonty bieżące chodników - remont chodnika przy ul. Stawowej 21 - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Piasek	30 000,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji w 2020r.
	Remonty bieżące chodników- remont chodnika do boiska sportowego przy ul. Reja -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy- Rada Dzielnicy Brzezinka	34 000,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji w 2020r.

1	2	3	4	5	6
	Oznakowanie pionowe dróg wewnętrznych	4 750,00	4 747,80	99,95	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano bieżące prace utrzymaniowe w zakresie oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, naprawa oraz zakup i awaryjne uzupełnienia lub wymiana uszkodzonych ww. elementów, wywóz nielegalnych obiektów (pojemniki na odzież używaną) z pasa drogowego - na terenie miasta
	Pozostała działalność (60095)	2 183 971,00	2 150 693,13	98,48	
	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
	Wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych	517,00	516,60	99,92	Wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych
	Wykonanie projektów organizacji ruchu	2 000,00	1 968,00	98,40	Wykonano projekty 3 organizacji ruchu: - skrzyżowanie ul. Mikołowskiej i ul. Obrzeżnej Zachodniej (pod wiaduktem), - skrzyżowanie ul. Świerczyny i ul. Obrzeżnej Północnej, - ul. Krakowska. Umowa PI.272.1.11.2020
	Budowa parkingu "Bike & Ride" wraz z budową dróg rowerowych - umowa najmu w celu realizacji inwestycji	9 937,00	9 936,48	99,99	Opłata za wynajem gruntów, zgodnie z zawartą umową z PKP
	Wykonanie tablic pamiątkowych dla przedsięwzięć dofinansowanych ze środków pozabudżetowych	40 500,00	7 257,00	17,92	Wykonanie tablic pamiątkowych dla przedsięwzięć dofinansowanych ze środków pozabudżetowych
	Budowa parkingu "Bike&Ride" wraz z budową dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do planowanego parkingu w Mysłowicach	1 587 280,00	1 587 279,07	100,00	Zadanie realizowane jest w cyklu 3 - letnim z terminem zakończenia do 31 maja 2022 roku, realizacja robót budowlanych w dwóch częściach - część I - przejście podziemne, część II - część drogowa. Uzyskano dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPOWŚL 2014 - 2020 w wysokości 16 784 671,03 zł, przekazanie środków w latach 2021 - 2022. Z uwagi na opóźnienia w rozliczeniu inwestycji planowany dochód w 2020 roku kwocie 2 130 849 zostanie przekazany w 2021 roku na zasadach refundacji. Ponadto uzyskano dofinansowanie ze środków RFIL w wysokości 235.987,02 zł
	Budowa parkingu "Bike&Ride" wraz z budową dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do planowanego parkingu w Mysłowicach	543 570,00	543 569,93	100,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	858 337,00	847 777,42	98,77	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	858 337,00	847 777,42	98,77	
	Operaty szacunkowe nieruchomości drogowych	3 454,00	1 953,44	56,56	Realizacja na bieżąco według potrzeb
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	841 205,00	838 246,38	99,65	Realizacja na bieżąco - wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi
	Opłaty sądowe i notarialne	7 048,00	6 947,60	98,58	Realizacja na bieżąco według potrzeb
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - Opłaty sądowe i notarialne	6 630,00	630,00	9,50	Realizacja na bieżąco według potrzeb
710	Działalność usługowa	28 500,00	16 461,19	57,76	
	Prace geologiczne (nieinwestycyjne) (71005)	7 200,00	7 195,50	99,94	
	Wykonanie badań hydrologicznych w rejonie ul. Promenada w Mysłowicach	7 200,00	7 195,50	99,94	Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonanie badań hydrologicznych w rejonie ul. Promenada w Mysłowicach
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012)	8 300,00	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych - opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 300,00	0,00	0,00	Nie poniesiono wydatków w 2020r.
	Pozostała działalność (71095)	13 000,00	9 265,69	71,27	
	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	3 568,69	79,30	Realizacja na bieżąco według potrzeb
	Wykonanie odbitek map, zdjęć, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, weryfikacja dokumentacji i kosztorysów	8 500,00	5 697,00	67,02	Realizacja zgodnie z potrzebami Wydziału - aktualizacje map, wypisy z rejestru gruntów uzyskane z Wydziału Geodezji i Katastru
750	Administracja publiczna	1 872 900,00	1 786 899,99	95,41	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)	1 872 900,00	1 786 899,99	95,41	
	Remont dachu budynku przy ul. Strumieńskiego 5 w Mysłowicach	86 000,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji w 2020r.
	Zmiana sposobu użytkowania istniejącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 na potrzeby Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Plac Wolności 5	1 786 900,00	1 786 899,99	100,00	Dokonano całkowitej spłaty wierzytelności zgodnie z zawartą umową o spłatę wierzytelności z ING Bank Śląski
801	Oświata i wychowanie	624 794,00	500 245,70	80,07	
	Szkoły podstawowe (80101)	359 686,00	244 510,00	67,98	
	MBO - Park szkolny przy Szkole Podstawowej nr 14 - Rada Dzielnicy Wesola	120 686,00	5 890,00	4,88	W 2020 roku opracowano dokumentację projektową
	Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz	239 000,00	238 620,00	99,84	Zadanie zakończone i rozliczone
	Przedszkola (80104)	230 273,00	225 253,80	97,82	
	Rozliczenie dofinansowania z Metropolitalnego Funduszu Solidarności	141 171,00	141 171,00	100,00	Z uwagi na dostosowanie do faktycznego wykonania zadań, dokonano rozliczenia końcowego i zwrotu niewykorzystanej dotacji
	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	60 000,00	54 981,00	91,64	Opracowano dokumentację projektową, planowana realizacja robót budowlanych w 2021 roku
	Roboty budowlane związane z usunięciem usterek w budynku Przedszkola Nr 10 w Mysłowicach	29 102,00	29 101,80	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone
	Licea ogólnokształcące (80120)	30 000,00	25 646,98	85,49	
	Remont elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach - wykonawstwo	30 000,00	25 646,98	85,49	Zadanie zakończone i rozliczone
	Pozostała działalność (80195)	4 835,00	4 834,92	100,00	
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 835,00	4 834,92	100,00	Z uwagi na dostosowanie do faktycznego wykonania zadań, dokonano rozliczenia końcowego i zwrotu niewykorzystanej dotacji
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 447 500,00	1 053 921,17	72,81	
	Pozostała działalność (85395)	1 447 500,00	1 053 921,17	72,81	
	Przebudowa budynku administracyjnego (dawny sanepid) na potrzeby Klubu Inicjatyw Lokalnych przy ul. Bytomskiej 18d w Mysłowicach na działkach nr 552/54, 502/53	1 447 500,00	1 053 921,17	72,81	W trakcie realizacji, umowy termin zakończenia 19.03.2021 roku
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 592 273,67	7 793 218,32	90,70	
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001)	179 630,00	124 102,86	69,09	
	Utrzymanie wpustów kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami	49 630,00	17 280,00	34,82	W ramach zadania wykonano czyszczenie wpustów ulicznych, przykanalików, montaż brakujących lub wymiana zniszczonych pokryw na wpustach ulicznych - wg potrzeb na terenie miasta - umowa PI.272.2.8.2020

1	2	3	4	5	6
	Regulacja studni i studzienek ściekowych w drogach publicznych	30 000,00	15 097,20	50,32	W ramach zadania wykonano regulację studni i studzienek ściekowych na n.w. ulicach: Oświęcimska, Brzezińska, Ziętka, Mikołowska, Krakowska, Janowska. Umowa PI.272.2.10.2021
	Budowa systemu odwodnienia części drogi w rejonie budynków nr 72, 72a, 74a przy ul. Kościelnika wraz z wymianą sieci gazowej na odcinku 122,0 m	100 000,00	91 725,66	91,73	Zadanie zakończone i rozliczone
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004)	3 412 007,00	3 411 264,19	99,98	
	Remont schodów terenowych na Promenadzie w Mysłowicach	56 000,00	55 965,00	99,94	Zadanie zakończone i rozliczone
	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemysy w Mysłowicach - etap II - Promenada	1 068 706,00	1 068 705,60	100,00	Zadanie realizowane było w cyklu dwuletnim 2019/2020 ,roboty budowlane objęte umową zostały zakończone i rozliczone zgodnie z umową w listopadzie 2020 roku. Obiekt przekazano do użytkowania w miesiącu grudniu 2020 roku. W 2020 roku uzyskano dofinansowanie: - ze środków EFRR w ramach POIS 2014 - 2020 w wysokości 1.325.596,50 zł, - ze środków RFIL w wysokości 838.751,98 zł
	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemysy w Mysłowicach - etap II - Promenada	2 287 301,00	2 286 593,59	99,97	
	Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015)	4 228 642,37	4 028 964,45	95,28	
	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	96 039,63	96,04	Zadanie zakończone i rozliczone
	Zakup energii (drogi gminne)	1 340 000,37	1 243 796,40	92,82	Poniesione koszty zakupu i dystrybucji energii zadania gminy
	Zakup energii	1 341 000,00	1 268 233,73	94,57	Poniesione koszty zakupu i dystrybucji energii - zadania powiatu
	Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego będącego własnością miasta - zadania powiatu	40 000,00	40 000,00	100,00	Regulacja na bieżąco kosztów konserwacji
	Konserwacja sygnalizacji świetlnych	42 841,00	42 840,05	100,00	Regulacja na bieżąco kosztów konserwacji
	Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego będącego własnością miasta - zadania gminy	43 169,00	43 168,90	100,00	Regulacja na bieżąco kosztów konserwacji
	Konserwacja oświetlenia przejść podziemnych	8 531,00	8 530,05	99,99	Regulacja na bieżąco kosztów konserwacji
	Naprawa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Mysłowice	40 189,00	39 536,35	98,38	Realizacja na bieżąco według potrzeb
	Świadczenie usługi oświetlenia ulicznego	1 134 000,00	1 133 998,87	100,00	Regulacja na bieżąco kosztów oświetlenia ulicznego na terenie miasta
	Demontaż ozdób świątecznych	32 823,00	32 822,71	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone
	Montaż, naprawa i demontaż ozdób świątecznych	103 089,00	79 997,76	77,60	Zadanie zakończone i rozliczone
	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	Nie poniesiono wydatków w 2020r.
	Pozostała działalność (90095)	771 994,30	228 886,82	29,65	
	Remont studni na placu Rynku w Mysłowicach - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnic - Rada Dzielnic Stare Miasto	4 000,00	3 849,90	96,25	Zadanie zakończone i rozliczone
	Montaż mat przerosowych na placu zabaw przy ul. Krasowskiej w Dzielnic Ławki (w tym 3 000 zł z Rady Dzielnic Ławki)	3 370,00	3 366,51	99,90	Zadanie zakończone i rozliczone
	Zakup i dostawa wyposażenia altany w ławki i stolik w dzielnic Morgi - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnic - Rada Dzielnic Morgi	3 000,00	2 988,90	99,63	Zadanie zakończone i rozliczone
	Doposażenie planu zabaw przy ul. Ks. Norberta Bończyka - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnic - Rada Dzielnic Bończyk - Tuwima	8 000,00	7 424,28	92,80	Zadanie zakończone i rozliczone
	Zagospodarowanie terenu zielonego przy skrzyżowaniu ulic Wielka Skotnica i Armii Krajowej (przy rondzie) -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnic- Rada Dzielnic Szopena -Wielka Skotnica	15 000,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji w 2020r.
	Doposażenie "Parku w Dzieckowicach" - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnic -Rada Dzielnic Dzieckowice	8 815,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji w 2020r.
	Montaż dwóch pergoli różnanych przy Rondzie Pileckiego w Mysłowicach -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnic - Rada Dzielnic Janów Miejski -Ćmok	3 000,00	3 000,00	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone
	Zakup i montaż altanki na placu zabaw przy ul. Białobrzskiej - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnic - Rada Dzielnic Kosztowy	7 000,00	6 300,00	90,00	Zadanie zakończone i rozliczone
	MBO - Plac Zabaw "Małpi Gaj" przy ulicy Wrzosowej (Brzezinka) - Rada Dzielnic Brzezinka	108 000,00	4 890,00	4,53	W 2020 roku opracowano dokumentację projektową
	MBO - Psi park (teren Górki Słupeckiej) - Rada Dzielnic Brzeźkowice i Słupna	100 000,00	3 890,00	3,89	W 2020 roku opracowano dokumentację projektową
	MBO - Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Parku Dzieckowice - Rada Dzielnic Dzieckowice	91 468,00	0,00	0,00	Nie poniesiono wydatków w 2020r.
	MBO - Budowa zielonego parkingu przy Parku Dzieckowice - Rada Dzielnic Dzieckowice	13 720,00	0,00	0,00	Nie poniesiono wydatków w 2020r.
	MBO - Budowa aleji parkowej wraz z bramą wejściową Parku Bończyk - Rada Dzielnic Bończyk - Tuwima	101 000,00	13 530,00	13,40	W 2020 roku opracowano dokumentację projektową
	MBO - Relax na Winklu (Plac na Winklu, ul. Ptasia - Konopnickiej - Rada Dzielnic Larysz - Hajdowizna	48 466,00	6 490,00	13,39	W 2020 roku opracowano dokumentację projektową
	MBO - "Bezpieczeństwo i Edukacja" Dzielnic Ławki - Rada Dzielnic Ławki	57 000,00	26 481,90	46,46	W 2020 roku opracowano dokumentację projektową
	Przebudowa szaletu przy ul. Krakowskiej w Mysłowicach -PT + wykonawstwo	24 600,00	24 600,00	100,00	Zadanie rozliczone i zakończono
	Zakup i montaż piłkochwytu na placu zabaw przy ul. Krasowskiej w Dzielnic Ławki - Rada Dzielnic Ławki	21 000,00	14 538,60	69,23	Zadanie rozliczone i zakończono
	Doposażenie trzech placów zabaw w Dzielnic Janów Miejski - Ćmok - Rada Dzielnic Janów Miejski - Ćmok	38 000,00	37 050,01	97,50	Zadanie rozliczone i zakończono
	Modernizacja parku w dzielnic Dzieckowice (w tym 50 000 zł z 2019 roku)	68 000,00	39 360,00	57,88	W 2020 roku opracowano dokumentację projektową
	Zakup i montaż ogrodzenia wraz z bramą wjazdową i furtką wejściową oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Konopnickiej - Rada Dzielnic Larysz - Hajdowizna z 2020 roku	10 000,00	9 066,33	90,66	Zadanie rozliczone i zakończono

1	2	3	4	5	6
	Zakup i montaż ogrodzenia wraz z bramą wjazdową i furtką wejściową oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Konopnickiej - Rada Dzielnicy Larysz- Hajdowizna z 2019 roku	8 824,00	7 424,28	84,14	Zadanie rozliczono i zakończono
	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Krasowskiej w Dzielnicy Ławki - Rada Dzielnicy Ławki	14 731,30	14 636,11	99,35	Zadanie rozliczono i zakończono
	Doposażenie placu zabaw przy SP 13 w Mysłowicach - Rada Dzielnicy Brzęczkowice i Słupna	15 000,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji w 2020r.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 738 068,00	4 732 243,12	99,88	
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109)	4 725 103,00	4 723 257,01	99,96	
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach - przebudowa części pomieszczeń budynku MOK przy ul. Janowskiej 2 na siedzibę Przedszkola nr 9	27 747,00	27 747,00	100,00	
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach - przebudowa części pomieszczeń budynku MOK przy ul. Janowskiej 2 na siedzibę Przedszkola nr 9	1 720 328,00	1 719 449,88	99,95	Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2019/2020, z terminem zakończenia do 09.08.2020 roku. Zakres robót obejmował przebudowę i rozbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku na potrzeby Przedszkola wraz z przebudową i budową infrastruktury towarzyszącej. Uzyskano dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020 w wysokości 2.394.153,12 zł - przekazanie środków w 2020 roku
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach - przebudowa części pomieszczeń budynku MOK przy ul. Janowskiej 2 na siedzibę Przedszkola nr 9	2 977 028,00	2 976 060,13	99,97	
	Pozostała działalność (80195)	12 965,00	8 986,11	69,31	
	Rozliczenie dofinansowania z Metropolitalnego Funduszu Solidarności	8 981,00	8 980,55	99,99	Z uwagi na dostosowanie do faktycznego wykonania zadań, dokonano rozliczenia końcowego i zwrotu niewykorzystanej dotacji
	Zakup energii	3 984,00	5,56	0,14	Realizacja na bieżąco według potrzeb
926	Kultura fizyczna	518 236,00	22 360,00	4,31	
	Pozostała działalność (92695)	518 236,00	22 360,00	4,31	
	MBO - Budowa miasteczka rowerowego w dzielnicy Krasowy - Rada Dzielnicy Krasowy	96 800,00	0,00	0,00	Nie poniesiono wydatków w 2020r.
	MBO - Budowa boiska do siatkówki - Rada Dzielnicy Kosztowy	94 800,00	5 490,00	5,79	W 2020 roku opracowano dokumentację projektową
	MBO - Park Morgi - ścieżka aktywności ruchowej - Rada Dzielnicy Morgi	74 000,00	4 890,00	6,61	W 2020 roku opracowano dokumentację projektową
	MBO - Dzielnicowe centrum rekreacji pokoleniowej - Rada Dzielnicy Mysłowice Centrum	137 600,00	6 490,00	4,72	W 2020 roku opracowano dokumentację projektową
	Zagospodarowanie terenu przy ul. Dzierżonia - Rada Dzielnicy Wesola	15 890,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji w 2020r.
	MBO - Strefa aktywnego wypoczynku rodziny przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mysłowicach - Rada Dzielnicy Szopena - Wielka Skotnica	99 146,00	5 490,00	5,54	W 2020 roku opracowano dokumentację projektową
	Wydział Infrastruktury Miejskiej	13 524 825,10	12 338 580,04	91,23	
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 319 416,40	3 182 447,50	73,68	
	Zakłady gospodarki mieszkaniowej (70001)	1 875 299,00	1 154 080,97	61,54	
	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na remonty	539 395,00	539 395,00	100,00	Przekazano III transze dotacji w wysokości 539.395,- zgodnie z Zarządzeniem Nr 444/20 z Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 07.09.2020 r.
	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na pokrycie różnicy czynszu i opłat za media za lokale wynajęte od innych administratorów budynków na lokale socjalne	450 000,00	450 000,00	100,00	Przekazano III transze dotacji w wysokości 450.000,- zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/20 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 09.01.2020 r. Niewykorzystaną dotację w wysokości 53.080,72 zwrócono na dochody
	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II - dokumentacja	122 000,00	25 000,00	20,49	Przekazana dotacja zgodnie z wnioskiem MZGK
	Dotacja celowa dla MZGK na przyłączenie do sieci ciepłowniczej obiektów mieszkalnych wielorodzinnych w Mysłowicach przy ul. Krakowskiej 8, 10 i Grunwaldzkiej 20 - dokumentacja	65 000,00	65 000,00	100,00	Dotacja przekazana w II transzach zgodnie z wnioskiem MZGK. Niewykorzystaną dotację w wysokości 7.261,42 zwrócono na dochody
	Dotacja celowa dla MZGK na modernizację klatki schodowej przy ul. Chopina 6	98 904,00	74 685,97	75,51	Dotacja przekazana w II transzach zgodnie z wnioskiem MZGK
	Dotacja celowa dla MZGK na przyłączenie do sieci ciepłowniczej obiektów mieszkalnych wielorodzinnych w Mysłowicach przy ul. Krakowskiej 8, 10 i Grunwaldzkiej 20	600 000,00	0,00	0,00	W związku z brakiem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego dot. zadania pn: „Przebudowa i zmiana sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z rozbiórką wewnętrznej instalacji gazowej ul. Grunwaldzka 20 oraz Krakowska 10" nie ma możliwości zrealizowania projektu do końca 2020 roku. W związku z powyższym Gmina odstąpiła od realizacji umowy o dofinansowanie nr PI.3152.3.23.2020 z dnia 29.10.2020 roku
	Pozostała działalność (70095)	2 444 117,40	2 028 366,53	82,99	
	Częściowe pokrycie funduszu remontowego i kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych	1 874 794,40	1 873 636,00	99,94	Zgodnie z podjętymi przez Wspólnoty Mieszkaniowe Uchwałami zaliczki przekazywane na bieżąco w okresach miesięcznych. Uregulowano płatności do miesiąca grudnia 2020 roku
	Pokrycie kosztów wykonania dokumentacji technicznej dla nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. K. Miarki 32, 32a-g w Mysłowicach	42 300,00	0,00	0,00	Brak uzgodnień z firmą projektową
	Zapłata czynszu za lokal mieszkalny - spadek dla gminy ul. Saperów Śl. 8a/15	9 500,00	8 330,21	87,69	Uregulowano czynsz do MSM do miesiąca grudnia 2020 roku
	Zapłata czynszu za lokal mieszkalny - spadek dla Gminy ul. Janowska 128/6	3 209,00	3 208,57	99,99	Uregulowano czynsz do Wspólnoty Janowska 128/6 do miesiąca grudnia 2020 roku
	Zapłata czynszu za lokal mieszkalny - spadek dla Gminy ul. Mickiewicza 16/16	13 000,00	12 893,01	99,18	Uregulowano czynsz do MSM do miesiąca grudnia 2020 roku
	Zapłata odsetek od wyroków z tyt. nie zabezpieczenia przez gminę lokali socjalnych	19 000,00	3 178,95	16,73	Realizacja wg potrzeb wydziału
	Odszkodowania z tytułu nie zabezpieczenia przez gminę lokali socjalnych	213 314,00	46 574,50	21,83	Odszkodowania wypłacane administratorom zgodnie z wyrokami sądowym lub zawartymi umowami
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	269 000,00	80 545,29	29,94	Realizacja wg potrzeb wydziału
710	Działalność usługowa	2 800,00	533,70	19,06	
	Pozostała działalność (71095)	2 800,00	533,70	19,06	

1	2	3	4	5	6
	Wykonanie odbitek map, zdjęć, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, weryfikacja kosztorysów	2 800,00	533,70	19,06	Realizacja zgodnie z potrzebami Wydziału - aktualizacje map, wypisy z rejestru gruntów uzyskane z Wydziału Geodezji i Katastru
750	Administracja publiczna	166 179,00	162 471,87	97,77	
	Pozostała działalność (75095)	166 179,00	162 471,87	97,77	
	Usuwanie pojazdów z dróg	153 000,00	149 499,80	97,71	Uregulowano faktury za usunięcie pojazdów z dróg oraz ich przechowywania zgodnie z ustawą "Prawo o ruchu drogowym" oraz z zawartymi umowami w przedmiotowym zakresie
	Zakup usług pozostałych - wymiana billboardów miejskich	9 920,00	9 840,00	99,19	Wymieniono 2 billboardy miejskie na ul. Oświęcimskiej (dzielnica Słupna przy skrzyżowaniu z ul. Stadionową, oraz na wysokości stacji paliw, naprzeciw sklepu Lidl) oraz zamontowanie nowych billboardów na ul. Wybickiego 66 (na budynku szkoły) i na ul. Dzierżonia (na budynku szkoły)
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - dot. usuwanie pojazdów z dróg	3 259,00	3 132,07	96,11	Uregulowano koszty opłat do sądu od złożonych wniosków oraz koszty komornicze z tyt. doręczenia korespondencji
852	Pomoc społeczna	2 836 019,00	2 834 109,14	99,93	
	Dotatki mieszkaniowe (85215)	2 836 019,00	2 834 109,14	99,93	
	Świadczenia społeczne	2 836 019,00	2 834 109,14	99,93	Wypłacono dotatki mieszkaniowe zgodnie z wydanymi decyzjami do miesiąca grudnia 2020 roku. Wydano 1821 decyzji
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 191 410,70	6 150 017,92	99,33	
	Oczyszczanie miast i wsi (90003)	5 492 925,00	5 492 924,74	100,00	
	Oczyszczanie miasta Mysłowice akcja lato - zima	5 492 925,00	5 492 924,74	100,00	Uregulowano sezon od 16.04.2019 roku do 15.04.2020 roku. Zadanie ujęte w WPF
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004)	3 770,00	3 677,00	97,53	
	Zakup roślin	3 000,00	2 997,00	99,90	Zakupiono różne gatunki roślin wodnych do nasadzenia w zbiorniku wodnym "Park Promenada". Zadanie zakończone i rozliczone
	Zakup preparatów i środków ochrony roślin	770,00	680,00	88,31	Zakupiono 40 szt. preparatów do oczek wodnych. Zadanie zakończone i rozliczone
	Schroniska dla zwierząt (90013)	371 992,00	366 991,99	98,66	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadania - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	300 000,00	300 000,00	100,00	Przekazano 12 transz dotacji dla TOZ, zgodnie z zawartą umową o przekazywaniu dotacji. Wysokość miesięcznej przekazywanej dotacji wynosiła 25.000,- zł. Zadanie zakończone i rozliczone
	Zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt	61 992,00	61 992,00	100,00	Uregulowano koszty wylapywania bezdomnych zwierząt do m-ca XII 2020 r. zgodnie z umową. Koszt miesięcznego wylapywania zwierząt wynosił 5.166,- zł brutto
	Budowa schroniska miejskiego w Mysłowicach	10 000,00	4 999,99	50,00	Wykonano odwierty geotechniczne na działce nr 1872 /223 przeznaczone pod budowę Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
	Pozostała działalność (90095)	322 723,70	286 424,19	88,75	
	Zakup karmy dla kotów dot. programu "Program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt"	2 850,00	2 808,00	98,53	Zakupiono 24 worki po 10kg karmy suchej BOSCH Sanabelle dla kotów. Zadanie zakończone i rozliczone
	Zakup jednego kwietnika kaskadowego w celu umieszczenia na Placu św. Jana Pawła II - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy -Rada dzielnicy Bończyk- Tuwima	4 400,00	4 399,99	100,00	Zakupiono jeden pojemnik kaskadowy celem umieszczenia na placu św. Jana Pawła II. Zadanie zakończone i rozliczone
	Naprawa i uzupełnienie ławek	29 043,00	28 997,25	99,84	Wykonano naprawy ławek zgodnie z załącznikiem do umowy poprzez wymiany oraz uzupełnienie desek, demontaż ławek. Zadanie zakończone i rozliczone
	Remonty wiat przystankowych	16 600,00	16 592,70	99,96	Wykonano remonty wiat przystankowych w lokalizacjach zgodnie z załącznikiem do umowy. Uzupełniono brakujące szyby oraz wymieniono deski w ławkach. Zadanie zakończone i rozliczone
	Usuwanie dewastacji urządzeń małej architektury	5 850,00	5 827,49	99,62	W ramach zadania naprawiono drewniane elementy wybiegu dla psów oraz zdewastowanej równoważni, naprawiono zdewastowane elementy placu zabaw w dz.Bończyk, naprawiono gablotę przy ul. Bończyka, dokonano remontu zdewastowanego grila w altance na Górcie Słupieckiej. Zadanie zakończone i rozliczone
	Remonty placów zabaw	68 831,00	68 830,80	100,00	Dokonano napraw na placach zabaw zgodnie z załącznikiem do umowy: wykonano naprawy urządzeń zabawowych poprzez wymiany uszkodzonych elementów oraz uzupełnienie brakujących elementów. Miejsce i zakres wskazany przez Zamawiającego. Zadanie zakończone i rozliczone
	Remonty tablic informacyjnych	740,00	736,00	99,46	Naprawiono tablicę informacyjną przy ul. Mikołowskiej - Armii Krajowej. Zadanie zakończone i rozliczone
	Naprawa muru oporowego ul. Brzezinka- środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy -Rada Dzielnicy Brzezinka	1 000,00	1 000,00	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone
	Zakup i montaż urządzeń małej architektury - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Brzezinka	9 400,00	6 798,40	72,32	Zakupiono i zamontowano 8 szt. ławek parkowych dla dzielnicy Brzezinka. Zadanie zakończone i rozliczone
	Zakup i montaż dwóch tablic informacyjnych w dzielnicy Ławki -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy- Rada Dzielnicy Ławki	5 768,70	5 768,70	100,00	Zakupiono i zamontowano dwie tablice informacyjne w dz. Brzezinka. Zadanie zakończone i rozliczone
	Przechowanie kości zwierzęcych w zakładzie pogrzebowym	200,00	180,00	90,00	Uregulowano fakturę za przechowanie kości zwierzęcych w Zakładzie Pogrzebowym Porc
	Zakup i montaż ławek	4 750,00	4 376,34	92,13	Zakupiono i zamontowano 6 szt. ławek. Zadanie zakończone i rozliczone
	Utrzymanie szaleatów miejskich	58 317,00	58 316,76	100,00	Uregulowano koszty utrzymania szaletu miejskiego przy ul. Oświęcimskiej do XII 2020 r. Koszt miesięcznego utrzymania szaletu wynosił 4.859,73 zł brutto. Zadanie zakończone i rozliczone

1	2	3	4	5	6
	Flagowanie miasta	17 950,00	17 946,32	99,98	Uregulowano koszty flagowania miasta z okazji świąt 1-3 Maja, święta Bożego Ciała, Powstań Śląskich oraz 11 Listopada. Wymieniono 10 szt. uchwytów trzyramiennych do zawieszania flag na słupach oświetlenia ulicznego wraz z mocowaniami oraz wymiana 62 szt. zużytych /uszkodzonych opasek mocujących uchwyty na słupach oświetlenia ulicznego. Zadanie zakończone i rozliczone
	Zapewnienie opieki zwierzętom wolno - żyjącym (dzikim)	29 520,00	29 520,00	100,00	Uregulowano koszty przyjmowania zwierząt leśnych do miesiąca grudnia. Zadanie zakończone i rozliczone
	Akcja czipowania psów oraz kotów	4 750,00	4 727,00	99,52	W ramach umowy wykonano 152 szt. oznakowań psów oraz kotów. 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"	9 500,00	9 460,00	99,58	W ramach umowy wykonano łącznie 62 zabiegi sterylizacji kotek właścicielskich oraz kastracji psów właścicielskich. 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"	4 750,00	4 305,00	90,63	W ramach umowy wykonano łącznie 35 zabiegów sterylizacji kotek wolno żyjących oraz zabiegów kastracji wolno żyjących kotów. Zadanie zakończone i rozliczone
	Zakup i montaż ławek w dzielnicy Bończyk - Tuwima - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Bończyk - Tuwima	12 600,00	1 459,78	11,59	Zakupiono i zamontowano ławkę w dzielnicy Bończyk Tuwima. Zadanie zakończone i rozliczone
	Zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim w ramach realizacji programu "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt"	475,00	0,00	0,00	W czasie trwania umowy - brak interwencji
	Przeniesienie i montaż stołu do tenisa stołowego w dzielnicy Morgi -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy -Rada Dzielnicy Morgi	7 000,00	6 396,00	91,37	Dokonano przeniesienia stołu do tenisa stołowego pomiędzy boiskiem a placem zabaw w rejonie ulic Ofiar Września /Wybickiego. Zadanie zakończone i rozliczone
	Wymiana masztów i flag przy pomniku na Rynku Kosztowskim- Rada Dzielnicy Kosztowy -środki z rezerwy z 2019 roku	6 500,00	3 040,56	46,78	Wymieniono maszty i flagi wraz z demontażem i utylizacją istniejących. Zadanie zakończone i rozliczone
	Zakup i montaż urządzeń małej architektury - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy -Rada Dzielnicy Wesoła	2 000,00	1 451,40	72,57	Zakupiono i zamontowano ławkę parkową przy ul. Kryształowej. Zadanie zakończone i rozliczone
	Zakup i montaż tablic informacyjnych w dzielnicy Kosztowy -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Kosztowy	8 000,00	3 147,00	39,34	Zakupiono i zamontowano dwie tablice informacyjne. Zadanie zakończone i rozliczone
	Zakup i montaż tablic informacyjnych - Rada Dzielnicy Wesoła	10 000,00	0,00	0,00	Ze względu na złożoność procedury, zadania nie można wykonać do końca roku
	Organizacja ekopikniku promującego segregację śmieci wraz ze zbiórką elektrośmieci- Rada Dzielnicy Wesoła	1 500,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	429,00	338,70	78,95	Realizacja wg potrzeb
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN				
710	Działalność usługowa	9 000,00	8 999,91	100,00	
	Cmentarze (71035)	9 000,00	8 999,91	100,00	
	Utrzymanie grobownictwa wojennego	9 000,00	8 999,91	100,00	Utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach oraz miejscach pamięci: wykaszanie i wygrabienie oraz wywóz trawy, systematyczne usuwanie opadłych liści z mogił i terenów przyległych, pomników i tablic pamiątkowych, przycinka gałęzi krzewów i żywopłotów, mycie pomników i płyt pamiątkowych. Dostarczenie i zapalenie zniczy w dniu 01.11.2020 r. oraz 11.11.2020 r. Stałe utrzymanie czystości w okresie trwania umowy tj. od 20.07.2020 r. do 20.11.2020 r. Zadanie zakończone i rozliczone
	Wydział Ochrony Środowiska	27 464 613,00	25 801 105,13	93,94	
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 625,00	15 020,09	90,35	
	Izby rolnicze (01030)	6 463,00	6 462,09	99,99	
	Wpłaty gmin na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej	6 463,00	6 462,09	99,99	Zobowiązania zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych
	Pozostała działalność (01095)	10 162,00	8 558,00	84,22	
	Dokarmianie zwierzyny leśnej	3 800,00	3 500,00	92,11	Zakup paszy na dokarmianie zwierzyny leśnej celem prowadzenia racjonalnej gospodarki rolno- leśnej (ograniczenie szkód powodowanych przez zwierzynę leśną)
	Dofinansowanie zakupu leków przeciwko chorobie pszczoł warrozie z przeznaczeniem dla hodowców	555,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00	333,00	84,30	Zakup materiałów i wyposażenia
	Dokarmianie zwierzyny leśnej	4 750,00	4 725,00	99,47	Zakup paszy na dokarmianie zwierzyny leśnej celem prowadzenia racjonalnej gospodarki rolno- leśnej (ograniczenie szkód powodowanych przez zwierzynę leśną)
	Mapy z zakresu rolnictwa	475,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Opinie i ekspertyzy z zakresu rolnictwa	187,00	0,00	0,00	Brak realizacji
020	Leśnictwo	2 850,00	0,00	0,00	
	Gospodarka leśna (02001)	1 900,00	0,00	0,00	
	Inwentaryzacja, plany gospodarcze w lasach komunalnych	950,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Inwentaryzacja, plany gospodarcze w lasach osób fizycznych	950,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Pozostała działalność (02095)	950,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6
	Przeprowadzenie trzebieży i wycinki drzew w lesie gminnym w ramach gospodarki leśnej	950,00	0,00	0,00	Brak realizacji
050	Rybołówstwo i rybactwo	450,00	0,00	0,00	
	Rybactwo (05002)	450,00	0,00	0,00	
	Wyprodukowanie i spersonalizowanie blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m i ich dostarczenie	400,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Druk kart wędkarskich	50,00	0,00	0,00	Brak realizacji
600	Transport i łączność	9 500,00	9 500,00	100,00	
	Drogi publiczne gminne (60016)	9 500,00	9 500,00	100,00	
	Przycinka gałęzi ograniczających widoczność w pasie dróg gminnych na terenie miasta Mysłowice	9 500,00	9 500,00	100,00	Zadanie realizowano zgodnie z Umową Powierzenia z Zakładem Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. w Mysłowicach na wykonanie następujących zadań własnych: 1. Pielęgnacja zieleni urządzonej na terenie miasta - wartość zadania 95 000,00 zł 2. Utrzymanie drzewostanu na terenie miasta - wartość zadania 95 000,00 zł 3. Przycinka gałęzi ograniczających widoczność w pasie drogowym dróg gminnych na terenie miasta Mysłowice - wartość zadania 9 500,00 zł. Umowa z dnia 20 stycznia 2020 r. znak OS.7021.2.1.2020.MP
710	Działalność usługowa	150 000,00	11 685,00	7,79	
	Cmentarze (71035)	150 000,00	11 685,00	7,79	
	Cmentarz komunalny- wycinka drzew, podziały geodezyjne	150 000,00	11 685,00	7,79	Zadanie zrealizowane w zakresie usługi
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 285 188,00	25 764 900,04	94,43	
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001)	87 052,00	39 951,45	45,89	
	Opłaty za korzystanie z nieruchomości gruntowej pod oczyszczalnią ścieków przy ul. Dzióbka	8 460,00	6 410,01	75,77	Uregulowano opłaty należne za 2020r.
	Inwentaryzacja sieci deszczowej	9 000,00	0,00	0,00	Kwota niewystarczająca na zlecenie inwentaryzacji planowanego odcinka sieci
	Konserwacja rowów komunalnych - melioracyjnych na terenie gminy	44 500,00	25 329,24	56,92	Zadanie realizowano zgodnie z Umową Nr OS.272.5.2020 z dnia 23.10.2020r. - wykonano prace na rowach biegnących po gruntach gminy
	Likwidacja szamb na terenie gminy	950,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Opracowania dokumentacyjne, ekspertyzy	4 202,00	1 277,64	30,41	Pozostałe środki niewystarczające na wykonanie kolejnego, planowanego opracowania dokumentacyjnego
	Opracowanie operatów szacunkowych do przekazania majątku do MPWiK	4 750,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Opracowanie operatów wodno - prawnych	4 250,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Wykonanie zastępczego opróżniania zbiorników bezodpływowych na posesjach w Mysłowicach	1 900,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Opłaty za usługi wodne	9 040,00	6 934,56	76,71	Zgodnie z "Informacją roczną ustalającą wysokość opłaty za usługi wodne" wystawioną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nałożone na Gminę Miasto Mysłowice.
	Gospodarka odpadami komunalnymi (90002)	23 281 004,00	22 696 264,92	97,49	
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 277,00	9 436,55	66,10	Zadanie realizowane według potrzeb
	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup usług pozostałych	95 037,00	81 839,90	86,11	Zadanie realizowane według potrzeb
	Koszt systemu gospodarki odpadami komunalnymi - świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu miasta Mysłowice	23 160 690,00	22 603 701,36	97,60	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 1 marca 2018r.
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	149,11	14,91	Zadanie realizowane według potrzeb
	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 138,00	25,29	Zadanie realizowane według potrzeb zespołu gospodarki odpadami
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004)	296 569,00	295 536,50	99,65	
	Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej dla zadania dofinansowanego z WFOŚiGW w Katowicach - Utrzymanie pomników przyrody	1 200,00	1 168,50	97,38	Zadanie zrealizowano zgodnie z Umową Nr OS.272.6.2020 z dnia 30.10.2020r. - "Pielęgnacja pomników przyrody, dofinansowanego z WFOŚiGW Katowice"
	Pielęgnacja zieleni urządzonej na terenie miasta (w tym 1 000 zł środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok)	96 000,00	96 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z Umową Powierzenia z Zakładem Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. w Mysłowicach na wykonanie następujących zadań własnych z dnia 20 stycznia 2020r. Znak OS.7021.2.1.2020.MP
	Upiększenie terenu zieleni przy skrzyżowaniu ul. Kokota z ul. Kosztowską - wykonanie napisu Kosztowy - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Kosztowy	7 000,00	7 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z Umową Powierzenia z Zakładem Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. w Mysłowicach na wykonanie następujących zadań własnych z dnia 20 stycznia 2020r. Znak OS.7021.2.1.2020.MP
	Upiększenie terenu zielonego (skweru z napisem Kosztowy) przy ul. Kosztowskiej - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Kosztowy	5 000,00	5 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z Umową Powierzenia z Zakładem Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. w Mysłowicach na wykonanie następujących zadań własnych z dnia 20 stycznia 2020r. Znak OS.7021.2.1.2020.MP
	Utrzymanie drzewostanu na terenie miasta	176 000,00	176 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z Umową Powierzenia z Zakładem Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. w Mysłowicach na wykonanie następujących zadań własnych z dnia 20 stycznia 2020r. Znak OS.7021.2.1.2020.MP
	Utrzymanie pomników przyrody (tomograf z opisem)	11 369,00	10 368,00	91,20	Zadanie zrealizowano zgodnie z Umową Nr OS.272.4.2020 z dnia 24.09.2020r. - dofinansowane z WFOŚiGW Katowice zgodnie z Umową Dotacji Nr 500/2020/47/OP/wk/D z dnia 21.10.2020r.
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (90005)	3 295 686,00	2 497 959,94	75,79	
	Abonament roczny pyłomierza Airly zamontowanego na budynku OSP Janów Miejski przy ulicy Bolesława Chrobrego 11 - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok	886,00	885,60	99,95	Zadanie zrealizowane zgodnie z Umową Nr OS.272.2.2020 z dnia 22.06.2020r.
	Usunięcie i gospodarowanie odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi zmagazynowanymi w Mysłowicach przy ul. Brzezińskiej 50	50 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadanie będzie realizowane w 2021r.

1	2	3	4	5	6
	Aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Myslowice	8 300,00	0,00	0,00	Brak realizacji w związku z przyjęciem PONE
	Program ograniczenia niskiej emisji	34 500,00	34 440,00	99,83	Zadanie zrealizowane zgodnie z Umową nr OS.272.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020r.
	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	3 202 000,00	2 462 634,34	76,91	„Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Myslowice- przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza”
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019)	200 711,00	194 967,07	97,14	
	Likwidacja dzikich wysypisk	90 711,00	84 967,07	93,67	Opłaty za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego
	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	110 000,00	110 000,00	100,00	„Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Myslowice- przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza”. Opłaty za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (90026)	46 368,00	0,00	0,00	
	Zastępczy odbiór odpadów komunalnych	1 368,00	0,00	0,00	Brak realizacji. Nie wystąpiła konieczność wykonania zastępczych odbiorów komunalnych
	Likwidacja dzikich wysypisk	45 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Pozostała działalność (90095)	77 798,00	40 220,16	51,70	
	Zakup materiałów (rękawic, worków) dla akcji sprzątanie świata	475,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Usługa doradztwa prawnego w zakresie procedur związanych z usunięciem i unieszkodliwieniem porzuconych odpadów niebezpiecznych z terenu miasta	50 000,00	30 750,00	61,50	Zadanie realizowano zgodnie z Umową Nr OS.3037.4.2020.SO z dnia 14.08.2020r.
	Opracowania dokumentacyjne, ekspertyzy	548,00	547,56	99,92	Ekspertyza dot. ul. Dzióbka
	Opracowanie dokumentacji dot. form ochrony przyrody	950,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Szacowanie należnego odszkodowania za usunięte drzewa i krzewy w związku z wywłaszczeniem nieruchomości na mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami	950,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Wykonanie map oraz wypisów z rejestru gruntów do prowadzonych postępowań administracyjnych	1 425,00	26,10	1,83	Zadanie realizowane według potrzeb wydziału
	Wykonawstwo zastępcze nakazów zawartych w decyzjach administracyjnych	1 720,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Wywóz i zagospodarowanie odpadów z akcji sprzątanie świata	6 650,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zlecenie ekspertyz, opinii dot. siedlisk i gat. prawne chronionych (zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody), opinie w zakresie drzew	1 900,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Różne opłaty i składki	30,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	100,00	Zadanie realizowane według potrzeb wydziału
	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	13 000,00	8 746,50	67,28	Zadanie realizowane według składanych deklaracji na demontaż transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
	Wydział Organizacyjny, Kadr i Płac	27 648 125,00	25 090 509,04	90,75	
750	Administracja publiczna	27 271 851,00	24 760 057,37	90,79	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)	27 271 851,00	24 760 057,37	90,79	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 000,00	15 404,00	90,61	Refundacja wydatków na okulary, pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za odzież roboczą
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 066 571,00	17 115 430,13	94,74	Comiesięczne wynagrodzenia za pracę
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 313 429,00	1 313 428,85	100,00	Tzw. 13 - sta pensja - obowiązek ustawowy, płatna raz w roku
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 586 355,00	2 963 835,52	82,64	Obowiązek ustawowy pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	397 230,00	310 693,69	78,22	Obowiązek ustawowy pracodawcy
	Wpłaty na PFRON	198 000,00	125 049,00	63,16	Obowiązek ustawowy pracodawcy, zależne od liczby osób posiadających orzeczoną niepełnosprawność, liczby zatrudnionych pracowników, wynagrodzenia GUS
	Wynagrodzenia bezosobowe	88 800,00	71 714,20	80,76	Umowy zlecenia, umowy o dzieło - finansowane z budżetu OR dla potrzeb komórek organizacyjnych Urzędu (m.in. PI)
	Inne zakupy związane z funkcjonowaniem Urzędu	8 000,00	0,00	0,00	Tzw. pogotowie kasowe
	Zakup materiałów i wyposażenia	351 500,00	185 466,34	52,76	Zakup dokonywany w celu sprawnego funkcjonowania urzędu: publikacje, wydawnictwa, prasa, druki, środki czystości, materiały biurowe, artykuły spożywcze, metalowe, różne – drobne, remontowo – budowlane, papier kserograficzny i komputerowy, zakupy wyposażeniowe
	Zakup energii	730 000,00	525 965,12	72,05	Energia elektryczna, woda, gaz, centralne ogrzewanie w budynkach tut. Urzędu
	Zakup usług remontowych	44 000,00	36 503,70	82,96	Serwisy/konserwacje klimatyzatorów, windy, platformy przyschodowej, sieci i central telefonicznych oraz aparatów telefonicznych, p.poż, inne naprawy i awarie oraz bieżące utrzymanie Urzędu
	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	16 415,00	54,72	Badania lekarskie pracowników i stażystów: wstępne, kontrolne, okresowe - obowiązek ustawowy
	Zakup usług pozostałych	1 030 000,00	855 225,27	83,03	Odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe i kurierskie w ramach zawartych umów, usługi różne świadczone dla potrzeb komórek organizacyjnych tut. Urzędu, monitoring, p.poż., ogłoszenia prasowe, wykonanie tablic, tabliczek informacyjnych, wywóz śmieci, wykonanie druków, usługi introligatorskie i poligraficzne (m.in. pieczętki), zastępstwo procesowe
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 000,00	35 296,67	51,15	Wszelkie usługi telekomunikacyjne oraz internet - służbowe telefony komórkowe dla władz miasta, dla kierowników komórek org., telefony stacjonarne
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	22 000,00	3 453,50	15,70	Tłumaczenia przysięgłe dokumentacji urzędowej - głównie dla potrzeb Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego, wybiórczo dla Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji - Zespołu ds. regulacji stanów prawnych dla nieruchomości drogowych

1	2	3	4	5	6
	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	10 633,44	42,53	Bilety komunikacji miejskiej: bilety jednostkowe, doładowania elektroniczne karty ŚKUP, rozliczenie delegacji za służbowe podróże pracowników na terenie kraju
	Podróże służbowe zagraniczne	270,00	269,48	99,81	Zakup waluty obcej, wyjazd służbowy zagraniczny
	Różne opłaty i składki	540 000,00	510 501,06	94,54	Opłaty komornicze, koszty egzekucyjne, opłaty skarbowe, ubezpieczenie majątku i osób, opłaty administracyjne, opłaty notarialne, opłata abonamentowa rtv
	Odpisy na ZFŚS	589 500,00	571 452,05	96,94	Tzw. "wczasy pod gruszą, zielone szkoły", pożyczki na cele mieszkaniowe, pomoc świąteczna, zapomogi
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	30 860,00	77,15	Sprawa sądowa - wypłata odszkodowania
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 196,00	42 361,04	42,28	Opłaty sądowe: znaki opłaty sądowej, koszty postępowań przed sądami
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	20 099,31	80,40	Koszty związane z udziałem pracowników w szkoleniach i seminariach w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych w związku m.in. ze zmianą przepisów prawnych
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 502,00	4 501,80	100,00	
	Zarządzanie kryzysowe (75421)	4 502,00	4 501,80	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 502,00	4 501,80	100,00	Zakup środków ochrony osobistej i płynów dezynfekujących w związku ze stanem epidemii COVID-19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	371 772,00	325 949,87	87,67	
	Gospodarka odpadami komunalnymi (90002)	371 772,00	325 949,87	87,67	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	243 519,33	86,97	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 132,00	31 131,70	100,00	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
	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 680,00	45 900,45	85,51	
	Składki na Fundusz Pracy	6 960,00	5 398,39	77,56	
	Wydział Spraw Obywatelskich	923 350,00	673 790,95	72,97	
750	Administracja publiczna	892 700,00	661 629,19	74,12	
	Starostwa powiatowe (75020)	892 700,00	661 629,19	74,12	
	Zakup materiałów i wyposażenia	690 000,00	545 982,92	79,13	Zakup materiałów i wyposażenia (druki dot. rejestracji pojazdów i praw jazdy)
	Zakup tablic rejestracyjnych	200 000,00	113 146,27	56,57	Zakup tablic rejestracyjnych
	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 500,00	92,59	Zakup usług ITD.
758	Różne rozliczenia	10 000,00	1 961,76	19,62	
	Różne rozliczenia finansowe (75814)	10 000,00	1 961,76	19,62	
	Świadczenia pieniężne dla żołnierzy odbywających ćwiczenia wojskowe	10 000,00	1 961,76	19,62	Świadczenia pieniężne dla żołnierzy odbywających ćwiczenia wojskowe
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 500,00	0,00	0,00	
	Pomoc dla repatriantów (85334)	4 500,00	0,00	0,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN				
750	Administracja publiczna	16 150,00	10 200,00	63,16	
	Kwalifikacja wojskowa (75045)	16 150,00	10 200,00	63,16	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 150,00	10 200,00	63,16	Kwalifikacja wojskowa
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	13 441 792,00	13 032 687,18	96,96	
851	Ochrona zdrowia	10 838 450,00	10 615 192,01	97,94	
	Szpital ogólny (85111)	9 735 232,00	9 734 593,22	99,99	
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- Dotacja celowa dla SP ZOZ Szpital Nr 2 dla Działu Rehabilitacji - Rada Dzielnicy Piasek	5 000,00	5 000,00	100,00	Zrealizowano zgodnie z celem, umowa dotacyjna
	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – pokrycie straty SP ZOZ Szpital Nr 2	7 394 199,00	7 394 198,07	100,00	Pokryto stratę SP ZOZ Szpital Nr 2 w Mysłowicach za 2018 rok w całości oraz częściowo za 2019 rok. Do pokrycia straty za 2019 pozostała kwota 270.828,05 zł
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- dotacja celowa dla SP ZOZ Szpital nr 2 na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Rehabilitacji - Rada Dzielnicy Stare Miasto	15 000,00	15 000,00	100,00	Zrealizowano zgodnie z celem, umowa dotacyjna
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- dotacja celowa dla SP ZOZ Szpital nr 2 na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Działu Rehabilitacji - Rada Dzielnicy Stare Miasto	10 000,00	10 000,00	100,00	Zrealizowano zgodnie z celem, umowa dotacyjna
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- realizacja projektu Miasto Mysłowice w walce z COVID-19- zakup aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZOZ Szpitala Nr 2	753 000,00	753 000,00	100,00	Zrealizowano na podstawie umowy dotacyjnej ZS.8023.1.11.2020 z udziałem środków Woj., Śląskiego w wysokości 602.000 zł
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Szpitala Nr 2 (posadowienie butli i instalacje)	82 000,00	82 000,00	100,00	Zrealizowano na podstawie umowy dotacyjnej ZS.8023.1.16.2020
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Szpital Nr 2 na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	1 292 433,00	1 291 795,15	99,95	Środki przekazano dla SPZOZ Szpital Nr 2 na podstawie umów dotacyjnych na zakup aparatury i sprzętu medycznego
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - zakup aparatury i sprzętu medycznego do realizacji zadań w związku ze stanem epidemiologicznym (COVID19), ze środków pozyskanych z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	183 600,00	183 600,00	100,00	Przekazano środki dla SP ZOZ Szpital Nr 2 na podstawie umowy dotacyjnej na zakup aparatury i sprzętu medycznego do realizacji zadań w związku ze stanem epidemicznym (COVID19), ze środków pozyskanych z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Umowa dotacyjna ZS.8023.1.6.2020 na kwotę 195.224 zł w tym środki Gminy 11.624 zł
	Programy polityki zdrowotnej (85149)	231 600,00	175 801,84	75,91	

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług zdrowotnych - realizacja programów polityki zdrowotnej	181 750,00	125 952,80	69,30	Środki przeznaczono na realizację programów polityki zdrowotnej - programy będą realizowane w II półroczu: 1. „Poznaj boreliozę – myśłowicki program badań profilaktycznych w kierunku rozpoznania boreliozy oraz edukacji zdrowotnej z zakresu chorób odkleszczowych” 2. „Wyprzedź grypę! - profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciwko wirusowi grypy dla mieszkańców Myśłowic po 60. roku życia na lata 2017-2021”
	Zakup usług zdrowotnych- realizacja programów polityki zdrowotnej. Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. "Program zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Myśłowice na lata 2015-2020	49 850,00	49 849,04	100,00	„Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Mieście Myśłowice na lata 2015 – 2020” Wykonano łącznie 884 szczepienia, w 2020 roku 144 szczepienia
	Zwalczanie narkomanii (85153)	44 500,00	12 000,00	26,97	
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Wakacje dla najuboższych dzieci i młodzieży ze środowisk dotkniętych problemem uzależnień	13 500,00	0,00	0,00	Zadanie niezrealizowane z uwagi na pandemię COVID-19
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja na realizację programów profilaktycznych i zajęć warsztatowych w placówkach oświatowych	30 000,00	12 000,00	40,00	Środki na realizację programów profilaktycznych i zajęć warsztatowych w placówkach oświatowych. Program "BANK DOBRYCH PRAKTYK" realizowany jest w 22 placówkach oświatowych
	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	Zadanie niezrealizowane z uwagi na pandemię COVID-19
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	528 900,00	404 900,00	76,56	
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Prowadzenie i zapewnienie miejsca w placówkach wsparcia dziennego dzieciom z terenu Myśłowic	199 400,00	199 400,00	100,00	Zadanie zlecono w drodze otwartego konkursu ofert 2 organizacjom: TPD Oddział Myśłowice oraz Parafii Rzymskokatolickiej Św. Krzyża. Środki przekazano na podstawie zawartych umów
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 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	80 500,00	80 500,00	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”
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dofinansowanie organizacji obozów terapeutycznych, prowadzonych wg określonego programu terapeutycznego	39 000,00	39 000,00	100,00	Organizowanie obozów terapeutycznych dla rodzin z problemem alkoholowym, mieszkańców Myśłowic. Zadanie realizowane na podstawie umów zawartych ze: 1/ Stowarzyszeniem Rodzin Abstynenckich „OGNIWO”, 2/ Stowarzyszeniem Klubem Abstynenckim „GÓRNIK”, 3/ Stowarzyszeniem Trzeźwościowo-Abstynenckim „WSPARCIE”
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - realizacja programów profilaktyczno - terapeutycznych dla osób osadzonych w Areszcie Śledczym w Myśłowicach	10 000,00	10 000,00	100,00	Realizacja programów profilaktyczno - terapeutycznych dla osób osadzonych w Areszcie Śledczym w Myśłowicach. Zadanie realizowane na podstawie umowy z Mikołowskim Stowarzyszeniem Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki „ZMIANA”
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Zorganizowanie i przeprowadzenie programu "Abstynenci w Trójkacie Trzech Cesarzy"	6 000,00	0,00	0,00	Zadanie niezrealizowane z uwagi na pandemię COVID-19
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja na realizację programów profilaktycznych i zajęć warsztatowych w placówkach oświatowych	35 000,00	20 000,00	57,14	Środki na realizację programów profilaktycznych i zajęć warsztatowych w placówkach oświatowych. Program "BANK DOBRYCH PRAKTYK" realizowany jest w 22 placówkach oświatowych w formie elektronicznej
	Wynagrodzenia bezosobowe w tym za: udział w posiedzeniach MKRPA, opinie	108 000,00	44 880,00	41,56	Środki przeznaczono na wynagrodzenia członków MKRPA za udział w posiedzeniach Komisji w wysokości 40.300 zł oraz opinie biegłych w wysokości 5.600 zł
	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w I półroczu z powodu epidemii
	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: wyposażenie i materiały do realizacji programów profilaktycznych	5 000,00	0,00	0,00	Zadanie niezrealizowane z uwagi na pandemię COVID-19
	Zakup usług pozostałych - na realizację programów profilaktycznych i zajęć warsztatowych w placówkach oświatowych	5 000,00	0,00	0,00	Zadanie niezrealizowane z uwagi na pandemię COVID-19
	Zakup usług pozostałych w tym: szkolenia, diagnoza problemów uzależnień, akcja informacyjno - edukacyjna	6 000,00	0,00	0,00	Zadanie niezrealizowane z uwagi na pandemię COVID-19
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 000,00	11 120,00	32,71	Zakupiono znaki opłaty sądowej 25 szt. oraz zapłacono za sporządzenie 27 opinii biegłych
	Izby wytrzeźwień (85158)	50 506,00	50 505,47	100,00	
	Zakup usług pozostałych - pokrycie kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Sosnowcu mieszkańców oraz osób doprowadzonych z terenu Myśłowic, zgodnie z zawartym porozumieniem	50 506,00	50 505,47	100,00	Zapłacono za pobyt mieszkańców w Izbie Wytrzeźwień do miesiąca kwietnia 2020 r. Od dnia 06.05.2020 zawarto nowe porozumienie dotacyjne i płatności dokonywano z § 2310
	Pozostała działalność (85195)	247 712,00	237 391,48	95,83	
	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 Myśłowic	47 500,00	47 500,00	100,00	Zawarto umowę ze Społecznym Towarzystwo Hospicjum Cordis na realizację zadania w okresie 18.06.-31.12.2020
	Zakup usług zdrowotnych- działania profilaktyczno zdrowotne dla mieszkańców dziekovic- środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy Dziekowice	10 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji ze względu na COVID-19

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług pozostałych - Świadczenie usługi koronera w zakresie stwierdzenie zgonu i wystawienie kart zgonu	50 000,00	49 700,00	99,40	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 zgonów
	Zakup usług pozostałych w tym: ogłoszenia w prasie (konkursy), ulotki i plakaty informacyjne, zaproszenia, podziękowania, informatory dla mieszkańców	6 900,00	6 888,00	99,83	Zapłacono za wydruk Informatora dla mieszkańców dot. epidemii koronawirusa. Realizacja KPM
	Zakup usług pozostałych - stwierdzenie zgonu i wystawienie kart zgonu	124 492,00	124 491,50	100,00	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 zgonów
	Różne opłaty i składki	8 820,00	8 811,98	99,91	Składka członkowska z tytułu przynależności do Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polski oraz udział Miasta w programie "Samorząd Promujący Zdrowie 2020"
852	Pomoc społeczna	236 000,00	236 000,00	100,00	
	Pozostała działalność (85295)	236 000,00	236 000,00	100,00	
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Prowadzenie Dziennego Domu "Senior - WIGOR"	160 000,00	160 000,00	100,00	Środki przeznaczone na prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR" na 25 miejsc. Zadanie realizowane na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej w Katowicach. Na realizację umowy przekazano kwotę 250.000 zł w tym 90.000 zł środki z dotacji z budżetu państwa. Środki niewykorzystane w wysokości 4,42 zł zostały zwrócone
	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	52 250,00	52 250,00	100,00	Zadanie zlecono w drodze otwartego konkursu ofert Stowarzyszeniu Amazonek "Tęcza". Środki przekazano na podstawie zawartej 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- Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych	23 750,00	23 750,00	100,00	Zadanie zlecono w drodze otwartego konkursu ofert Parafii Rzymskokatolickiej p.w. M.B. Częstochowskiej. Środki przekazano na podstawie zawartej umowy. Środki niewykorzystane w wysokości 6.057,14 zł zostały zwrócone w styczniu 2021r.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 434,00	70 434,00	100,00	
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (85311)	56 934,00	56 934,00	100,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	56 934,00	56 934,00	100,00	Dotacja podmiotowa przekazana na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Radość"
	Pozostała działalność (85395)	13 500,00	13 500,00	100,00	
	Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - prowadzenie działań na rzecz przystosowania do życia w społeczeństwie osób niewidomych i słabowidzących, będących mieszkańcami Mysłowic	13 500,00	13 500,00	100,00	Środki przeznaczone na "Prowadzenie działań na rzecz przystosowania do życia w społeczeństwie osób niewidomych i słabowidzących, będących mieszkańcami Mysłowic". Zadanie realizowane przez Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Mysłowicach na podstawie zawartej umowy
855	Rodzina	2 216 908,00	2 032 051,69	91,66	
	Wspieranie rodziny (85504)	322 908,00	253 547,53	78,52	
	Zakup materiałów i wyposażenia - "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID- 19"	272 146,86	213 689,87	78,52	Środki wydatkowane na zakup sprzętu komputerowego i audiowizualnego oraz środków ochrony osobistej w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"
	Zakup materiałów i wyposażenia - "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID- 19"	50 761,14	39 857,66	78,52	Środki wydatkowane na zakup sprzętu komputerowego i audiowizualnego oraz środków ochrony osobistej w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"
	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (85505)	548 750,00	437 750,00	79,77	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - żłobki niepubliczne	548 750,00	437 750,00	79,77	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" - Żłobkiem Montessori "ZIARNO" - Żłobkiem "TRU TU TU"
	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych (85506)	89 250,00	86 250,00	96,64	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - kluby dziecięce	89 250,00	86 250,00	96,64	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 "Domis"
	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (85510)	1 256 000,00	1 254 504,16	99,88	
	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	1 254 504,16	99,88	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. Zrealizowano na podstawie umowy ZS.526.3.2020

1	2	3	4	5	6
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ				
851	Ochrona zdrowia	56 000,00	56 000,00	100,00	
	Izby wytrzeźwień (85158)	56 000,00	56 000,00	100,00	
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	56 000,00	56 000,00	100,00	Przekazano dotację, zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 06.05.2020 między Gmina Mysłówice a Gminą Sosnowiec
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 000,00	23 009,48	95,87	
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (85311)	24 000,00	23 009,48	95,87	
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	24 000,00	23 009,48	95,87	Środki przeznaczone na realizację porozumień w sprawie dofinansowania kosztów uczestnictwa mieszkańców Mysłowic w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów
	Urząd Stanu Cywilnego	60 900,00	51 740,43	84,96	
750	Administracja publiczna	60 900,00	51 740,43	84,96	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)	60 900,00	51 740,43	84,96	
	Jubileusze USC	45 600,00	38 297,00	83,98	Lista plac, wypłata świadczeń na rzecz osób fizycznych - jubilatów 50-lecia, 65-lecia, 70-lecia pożycia małżeńskiego oraz 100-nych urodzin i więcej
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 180,00	12 339,43	87,02	Zakup kwiatów na okoliczność jubileuszy, zakup teczek okolicznościowych na potrzeby rejestracji aktów urodzeń, małżeństw, zgonów, zakup teczek okolicznościowych na potrzeby organizacji uroczystości jubileuszy
	Zakup usług pozostałych	1 120,00	1 104,00	98,57	Konserwacja i upięcie firan na Sali ślubów
	Zespół Nadzoru Właścicielskiego	10 756 210,00	10 756 210,00	100,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 756 210,00	10 756 210,00	100,00	
	Pozostała działalność (90095)	10 756 210,00	10 756 210,00	200,00	0,00
	Podniesienie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o w Mysłowicach	10 600 000,00	10 600 000,00	100,00	Podniesienie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o w Mysłowicach
	Podniesienie kapitału zakładowego Zakładu Oczyszczania Miasta Sp. z.o.o w Mysłowicach	156 210,00	156 210,00	100,00	Podniesienie kapitału zakładowego Zakładu Oczyszczania Miasta Sp. z.o.o w Mysłowicach
	Wydział Informatyki	756 463,00	705 148,41	93,22	
750	Administracja publiczna	718 463,00	674 007,27	93,81	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)	600 757,00	556 578,37	92,65	
	Zakup materiałów i wyposażenia	228 607,00	207 343,43	90,70	Zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, akcesoriów sieciowych i peryferyjnych, materiałów eksploatacyjnych
	Zakup usług remontowych	25 650,00	21 821,63	85,07	Naprawa i konserwacja urządzeń komputerowych, obsługa serwisowa kserokopiarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych
	Zakup usług pozostałych	316 000,00	303 711,45	96,11	Nadzór autorski / asysta techniczna systemów informatycznych. Aktualizacja licencji oprogramowania. Usługi podpisu elektronicznego. Usługi dostępu do serwisów online. Opłata za hosting. Zakup pakietu przetargów. Opłata za korzystanie z sesji zdalnych
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	14 353,86	92,61	Usługi telekomunikacyjne: dostępu do sieci Internet, obsługa administracyjna / techniczna domen internetowych
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	9 348,00	62,32	Dostawa i wdrożenie serwera poczty elektronicznej
	Pozostała działalność (75095)	117 706,00	117 428,90	99,76	
	Wynagrodzenia bezosobowe	13 063,00	12 842,00	98,31	Realizacja zadania „Bądź w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłówice” - wynagrodzenie koordynatora projektu
	Wsparcie techniczne, obsługa serwisowa urządzeń projektu - "Bądź w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłówice"	39 643,00	39 642,90	100,00	Realizacja zadania „Bądź w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłówice” - wsparcie techniczne i obsługa serwisowa, wynagrodzenie koordynatora projektu
	Koszt abonamentu wraz z instalacją i konfiguracją sieci - "Bądź w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłówice"	65 000,00	64 944,00	99,91	Realizacja zadania „Bądź w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłówice” - dostęp do sieci Internet
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	28 370,09	81,06	
	Gospodarka odpadami komunalnymi (90002)	35 000,00	28 370,09	81,06	
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 861,00	99,07	Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi
	Zakup usług pozostałych - Record	20 000,00	13 509,09	67,55	Nadzór autorski / asysta techniczna systemów informatycznych firmy Record dla części dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ				
600	Transport i łączność	3 000,00	2 771,05	92,37	
	Infrastruktura telekomunikacyjna (60053)	3 000,00	2 771,05	92,37	
	Prawo do wykorzystania częstotliwości z zakresu 3600-3800 Mhz	3 000,00	2 771,05	92,37	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 Funduszy Pomocowych	21 831,00	19 095,51	87,47	
600	Transport i łączność	8 334,00	5 670,03	68,03	
	Lokalny transport zbiorowy (60004)	3 334,00	3 333,03	99,97	
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego RPO WSL (2007-2013) PRSC, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych - Śląska Karta Usług Publicznych	3 334,00	3 333,03	99,97	Wydatek dotyczy wkładu własnego dot bieżącego utrzymania wdrożonego systemu ŚKUP
	Pozostała działalność (60095)	5 000,00	2 337,00	46,74	

1	2	3	4	5	6
	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla projektów realizowanych w ramach "Metropolitalnego Funduszu Solidarności"				Zadanie zostało wykonane. Z uwagi na poniesienie części wydatków ze środków Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji w ramach planu Wydziału Funduszy Pomocowych
		5 000,00	2 337,00	46,74	
750	Administracja publiczna	13 497,00	13 425,48	99,47	
	Pozostała działalność (75095)	13 497,00	13 425,48	99,47	
	Składki członkowskie na rzecz Związki Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego	13 497,00	13 425,48	99,47	Wydatek realizowany zgodnie z notą księgową
	Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania	267 473,00	177 788,05	66,47	
710	Działalność usługowa	267 473,00	177 788,05	66,47	
	Plany zagospodarowania przestrzennego (71004)	208 300,00	161 665,05	77,61	
	Zmiana Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Mysłowice	145 000,00	135 656,70	93,56	Kontynuacja zadania zgodnie z harmonogramem będącym załącznikiem nr 1 do umowy PS.272.1.2019 z dnia 4 lutego 2019r.
	Opracowanie matadanych dla dokumentacji planistycznej	950,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Plany miejscowe MPZP wraz z opracowaniami specjalistycznymi	50 000,00	19 384,80	38,77	Zakończenie opracowań planów: MPZP Wielka Skotnica - Katowicka - Bończyka i MPZP Morgi
	Renta planistyczna	9 500,00	6 623,55	69,72	Opracowanie operatów szacunkowych oraz sporządzenie opinii w przedmiocie zasadności ustalenia renty planistycznej
	Spadek wartości działki/terenu z powodu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	2 850,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012)	1 900,00	0,00	0,00	
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 900,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Pozostała działalność (71095)	57 273,00	16 123,00	28,15	
	Wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	5 000,00	1 350,00	27,00	Środki przeznaczone na wynagrodzenia dla członków Komisji MKUA
	Programy Strategiczne, Raporty, Podsumowania	50 000,00	12 500,00	25,00	Opracowanie Raportu o Stanie Miasta Mysłowice za 2019rok
	Wspólna przestrzeń - partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach	2 273,00	2 273,00	100,00	Zabezpieczone środki na kontynuację zadania mającego na celu zorganizowanie konsultacji społecznych oraz dyskusji publicznej od strony obsługi cateringowej
	I Liceum Ogólnokształcące	5 424 073,96	5 361 974,89	98,86	
801	Oświata i wychowanie	5 424 073,96	5 361 974,89	98,86	
	Licea ogólnokształcące (80120)	5 302 166,96	5 243 873,61	98,90	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 858,96	24 836,96	96,05	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, rządowe wsparcie 500+ dla pedagogów
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 703 113,00	3 679 857,66	99,37	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII.2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 768,00	242 767,88	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla prac. pedagog. i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 072,00	642 379,40	99,74	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	69 248,00	68 782,95	99,33	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	450,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	1 080,00	100,00	Umowa zlecenie
	Zakup materiałów i wyposażenia	63 193,00	61 849,16	97,87	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy, mat. do remontu, wyposażenia, antywirus, tablica pamiątkowa, wydatki poniesione w związku z covid-19
	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 694,00	26 621,94	99,73	Zakup tabletów, słuchawek, mikrofonów, kamerek, tonerów i sprzętu do robotyki, komputery, książki, laptopy, zestaw interaktywny
	Zakup energii	267 000,00	261 362,17	97,89	Zaplata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	27 450,00	19 492,79	71,01	Naprawa kserokopiarki, pomiary elektryczne, remont sieci monitoringu, wykonanie przeglądu instalacji gazowej
	Dofinansowanie renowacji i uzupełnienia ogrodzenia szkoły I LO w Mysłowicach - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Mysłowice - Centrum	40 000,00	40 000,00	100,00	Remont i uzupełnienie części ogrodzenia szkoły
	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 603,00	80,07	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	32 466,00	18 877,71	58,15	Wywóz nieczystości, obsługa bhp, zakup znaczków, biletów, koszty przesyłki, transport, korzystanie z serwera, plotowanie, hosting domeny, wydruk, ust. p.poż., usługa nagłośnienia sal, wykonanie pieczętki, konserwacja gaśnic, licencja, nabór szkoły, zagospodarowanie elektroodpadami, wydatki poniesione w związku z covid-19
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 050,00	3 180,75	78,54	Zaplata faktur za telefony stacjonarne, komórkowe, internet
	Odpisy na ZFŚS	147 524,00	147 524,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	900,00	7,24	0,80	Zaplata podatku VAT z tyt. korekty za 2019 r.
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 650,00	91,67	Szkolenia
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	3 680,00	1 800,00	48,91	
	Zakup usług pozostałych	3 680,00	1 800,00	48,91	Dofinansowanie czesnego
	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)	40 046,00	38 124,30	95,20	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 833,00	24 832,52	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	955,00	846,42	88,63	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

1	2	3	4	5	6
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 818,00	4 414,22	91,62	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	2 038,00	629,14	30,87	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 056,00	6 056,00	100,00	Zakup pomocy dydaktycznych
	Odpisy na ZFŚS	1 346,00	1 346,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	78 181,00	78 176,98	99,99	
	Moje miejsce na Ziemi - Mini ogród botaniczny	22 057,00	22 056,00	100,00	Ogród botaniczny
	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	8 996,98	99,97	Zakup pomocy dydaktycznych
	Odpisy na ZFŚS	47 124,00	47 124,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na konto funduszu (emerycji)
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach	10 818 110,42	10 532 810,31	97,36	
801	Oświata i wychowanie	10 818 110,42	10 532 810,31	97,36	
	Technika (80115)	5 956 926,42	5 923 620,63	99,44	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 649,42	53 640,03	99,98	Środki higieny i ochrony zgodnie z przepisami BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, dofinansowanie do sprzętu dla nauczycieli do nauki zdalnej
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 368 486,00	4 353 612,81	99,66	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin- obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 312,00	278 311,60	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla pracowników pedagogicznych i administracji i obslugi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	781 671,00	776 216,99	99,30	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	88 507,00	86 888,37	98,17	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	12 485,00	12 485,00	100,00	Składki na PFRON
	Zakup materiałów i wyposażenia	67 719,00	62 321,50	92,03	Zakup artykułów biurowych, środków czystości, materiałów remontowych i artykułów rzemieślniczych i gospodarczych, zakup paliwa i części do samochodów służbowych, zakup materiałów promocyjnych, odzieży roboczej dla uczniów, drobnych narzędzi, zakup licencji, zakup tablic suchościeralnych, zakup drzwi wejściowych, zakup środków ochronnych w związku z pandemią COVID-19
	Dofinansowanie do zakupu bramy i furtki wejściowej na teren CKZiU w Mysłowicach ul. Poczтовая 20 - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Wesola	1 500,00	1 500,00	100,00	Zakup furtki wejściowej na teren CKZiU przy ul. Pocztovej
	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 050,00	17 897,96	99,16	Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych koniecznych do przeprowadzenia egzaminów i prowadzenia zajęć praktycznych
	Zakup usług remontowych	17 500,00	14 445,15	82,54	Serwis katalizatora spalin, serwis bramy, przegląd i kalibracja czujników gazu, wymiana rurociągu
	Zakup usług zdrowotnych	4 720,00	4 092,00	86,69	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	53 000,00	51 313,58	96,82	Wywóz odpadów i nieczystości, usługi pocztowe i transportowe, usługi utylizacji elektrośmieci, monitoring, usługi utrzymania serwera i dostępu do BIP, wykonanie matrycy, badanie rękawic, kalibracja czujników, przegląd przewodów kominowych, usługi dostępu do serwerów
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 250,00	7 003,83	96,60	Zaplata faktur za telefon i dostęp do internetu
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	861,00	861,00	100,00	Obsługa prawna
	Różne opłaty i składki	2 831,00	2 645,81	93,46	Polisy OC za samochody służbowe
	Odpisy na ZFŚS	199 092,00	199 092,00	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	1 293,00	1 293,00	100,00	Szkolenie pracowników sekretariatu, szkolenie - I pomoc
	Branżowe szkoły I i II stopnia (80117)	1 277 830,00	1 264 051,69	98,92	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 040,00	979 886,26	99,17	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin- obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 241,00	45 240,10	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla pracowników pedagogicznych i administracji i obslugi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 999,00	171 375,78	96,82	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	17 313,00	17 312,55	100,00	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	50 237,00	50 237,00	100,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego (80140)	2 696 232,00	2 660 203,74	98,66	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 745,00	1 587 688,91	99,18	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin- obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 971,00	102 970,30	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla pracowników pedagogicznych i administracji i obslugi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 098,00	275 717,19	99,50	Wkładki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	30 745,00	27 054,20	88,00	Wkładki na fundusz pracy
	Zakup energii	614 261,00	596 361,14	97,09	Zaplata rachunków za energię elektryczną, gaz i wodę
	Odpisy na ZFŚS	70 412,00	70 412,00	100,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	15 695,00	15 519,40	98,88	
	Zakup usług pozostałych	7 195,00	7 194,40	99,99	Dofinansowanie czesnego członków rady pedagogicznej
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 325,00	97,94	Staża branżowe dla członków 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)	237 848,00	186 245,71	78,30	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 695,00	124 156,32	87,62	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 327,00	26 108,10	83,34	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 767,00	25 758,81	51,76	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	8 518,00	3 681,48	43,22	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Odpisy na ZFŚS	6 541,00	6 541,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Pozostała działalność (80195)	633 579,00	483 169,14	76,26	
	Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście Mysłowice na lata 2015-2020	53 600,00	52 635,60	98,20	Stypendia stażowe i obsługa stażu uczniów
	Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście Mysłowice na lata 2015-2020	6 305,00	6 089,81	96,59	Stypendia stażowe i obsługa stażu uczniów
	Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście Mysłowice na lata 2015-2020	37 659,00	36 917,55	98,03	Wyplata wynagrodzeń związanych z obsługą projektu w okresie I-XII 2020
	Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście Mysłowice na lata 2015-2020	6 646,00	6 078,04	91,45	Wyplata wynagrodzeń związanych z obsługą projektu w okresie I-XII 2020
	Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście Mysłowice na lata 2015-2020	4 707,00	4 438,80	94,30	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla pracowników pedagogicznych i administracji i obsługi projektu
	Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście Mysłowice na lata 2015-2020	804,00	690,90	85,93	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla pracowników pedagogicznych i administracji i obsługi projektu
	Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście Mysłowice na lata 2015-2020	6 464,00	6 464,00	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście Mysłowice na lata 2015-2020	1 141,00	1 141,00	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście Mysłowice na lata 2015-2020	536,00	531,54	99,17	Składki na fundusz pracy
	Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście Mysłowice na lata 2015-2020	65,00	65,00	100,00	Składki na fundusz pracy
	Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście Mysłowice na lata 2015-2020	13 357,00	13 356,86	100,00	Koszty pośrednie projektu- zakup materiałów biurowych
	Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście Mysłowice na lata 2015-2020	1 832,00	1 831,21	99,96	Koszty pośrednie projektu- zakup materiałów biurowych
	Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście Mysłowice na lata 2015-2020	213 905,00	132 770,88	62,07	Kursy szkoleniowe dla uczniów- uczestników Programu
	Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście Mysłowice na lata 2015-2020	24 656,00	15 590,06	63,23	Kursy szkoleniowe dla uczniów- uczestników Programu
	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowice	44 052,00	18 444,44	41,87	Wyplata wynagrodzeń związanych z obsługą projektu w 2020
	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowice	7 774,00	3 254,88	41,87	Wyplata wynagrodzeń związanych z obsługą projektu w 2020
	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowice	7 657,00	3 167,97	41,37	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowice	1 351,00	559,05	41,38	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowice	1 080,00	248,75	23,03	Składki na fundusz pracy
	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowice	190,00	43,90	23,11	Składki na fundusz pracy
	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowice	77 818,00	60 947,03	78,32	Zakup samochodu do nauki jazdy i doposażenia pracowni nauki jazdy, zakup defibrylatora
	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowice	13 732,00	10 755,37	78,32	Zakup samochodu do nauki jazdy i doposażenia pracowni nauki jazdy, zakup defibrylatora
	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowice	2 378,00	2 377,03	99,96	Polisa OC samochodu do nauki jazdy
	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowice	420,00	419,47	99,87	Polisa OC samochodu do nauki jazdy
	Anna Frank po(most) do tolerancji- CKZiU	1 100,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Odpisy na ZFŚS	104 350,00	104 350,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych pracowników CKZiU
	Zespół Szkół Specjalnych	7 716 644,40	7 609 249,49	98,61	
801	Oświata i wychowanie	7 193 864,40	7 095 678,47	98,64	
	Szkoły podstawowe specjalne (80102)	4 977 114,16	4 940 453,99	99,26	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 554,16	35 553,05	100,00	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, dofinansowanie do sprzętu 500+ dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 586 588,00	3 565 730,56	99,42	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsługi, godzin p/w za okres I-XII/2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 762,00	252 762,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla pracowników pedagogicznych i admin.-obsługi.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 921,00	628 950,54	99,69	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	78 748,00	78 505,11	99,69	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 466,00	20 427,17	99,81	Zakup artykułów gospodarczych, środków czystości, artykułów biurowych, biurowych, druków, paliwa do kosiarki, kserokopiarki, stołu i krzesel. Zakup środków związanych z pandemią Covid-19
	Zakup energii	185 025,00	172 881,20	93,44	Zaplata faktur za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	8 234,00	7 778,97	94,47	Konserwacja dźwigów, konserwacja kotłowni, przegląd instalacji elektrycznej, instalacji gazowej, przegląd systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania w budynku
	Zakup usług zdrowotnych	3 784,00	3 560,00	94,08	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	36 282,00	35 559,87	98,01	Oplata za abonament RTV. Zaplata faktur za monitoring, wywóz nieczystości, monitorowanie sygnałów p/poż., odprowadzenie ścieków, deratyzację, obsługę BHP, znaczki pocztowe, bilety autobusowe, badania techniczne urządzenia, oplata za prowadzenie szkolnej strony, program antywirusowy, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu, półroczny dostęp do portalu Oświatowego, przegląd ppoż., aktualizacja dziennika elektronicznego, oplata za korzystanie z serwera s-świadectwa
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 495,52	99,82	Zaplata faktur za telefon i dostęp do internetu

1	2	3	4	5	6
	Odpisy na ZFŚS	135 855,00	135 855,00	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	395,00	395,00	100,00	Szkolenia pracowników
	Dowożenie uczniów do szkół (80113)	136 036,00	127 763,06	93,92	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 416,00	81 151,01	97,28	Wynagrodzenie kierowcy autobusu szkolnego oraz opiekuna dzieci i młodzieży w czasie przewozu za okres I-XII/2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 558,00	1 557,60	99,97	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla pracowników admin.-obsługi.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 298,00	13 532,56	94,65	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 918,00	1 916,79	99,94	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	21 355,00	17 197,10	80,53	Zakup środków czystości, części i paliwa do autobusu szkolnego, art. gospodarcze, zakup opon
	Zakup usług remontowych	2 020,00	1 580,00	78,22	Przeгляд konserwacyjny windy w autobusie szkolnym, przeгляд klimatyzacji w autobusie szkolnym, obsługa układu klimatyzacji, wymiana klocków hamulcowych, przeгляд konserwacyjny podestu, przeгляд okresowy autobusu szkolnego
	Zakup usług pozostałych	2 334,00	1 691,00	72,45	Odczyt danych z karty kierowcy, wymiana opon w autobusie szkolnym
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	270,00	100,00	Karta do telefonu komórkowego kierowcy
	Różne opłaty i składki	5 240,00	5 240,00	100,00	Ubezpieczenie OC/AC autobusu
	Odpisy na ZFŚS	3 225,00	3 225,00	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)	1 118 525,00	1 090 218,89	97,47	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 984,00	842 076,86	96,79	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 227,00	46 227,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla pracowników pedagogicznych
	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 855,00	149 664,09	99,87	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	20 178,00	19 969,94	98,97	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	32 281,00	32 281,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkoły zawodowe specjalne (80134)	687 445,00	675 332,23	98,24	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 982,00	511 251,37	99,28	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsługi, godzin p/w za okres I-XII/2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 417,00	44 417,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla pracowników pedagogicznych i admin.-obsługi.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 511,00	95 510,48	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	8 285,38	87,21	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup usług pozostałych	7 167,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Odpisy na ZFŚS	15 868,00	15 868,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	7 500,00	7 500,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,00	Dofinansowanie do studiów podyplomowych
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	173 830,00	164 540,16	94,66	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 219,00	108 181,33	99,05	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin.-obsługi, za okres I-XII/2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 036,00	7 035,20	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla pracowników admin.-obsługi.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 437,00	19 435,25	99,99	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 082,00	482,95	44,63	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	32 793,00	25 142,43	76,67	Żywnienie dzieci
	Odpisy na ZFŚS	4 263,00	4 263,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	93 414,24	89 870,14	96,21	
	Indywidualizacja to sukces!	21 973,24	19 982,45	90,94	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów szkoły podstawowej w ramach projektu "Indywidualizacja to sukces!"
	Indywidualizacja to sukces!	1 286,00	1 176,60	91,49	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów szkoły podstawowej w ramach projektu "Indywidualizacja to sukces!"
	Indywidualizacja to sukces!	4 571,00	3 428,31	75,00	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów szkoły podstawowej w ramach projektu "Indywidualizacja to sukces!"
	Indywidualizacja to sukces!	269,00	201,81	75,02	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów szkoły podstawowej w ramach projektu "Indywidualizacja to sukces!"
	Indywidualizacja to sukces!	655,00	434,40	66,32	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów szkoły podstawowej w ramach projektu "Indywidualizacja to sukces!"
	Indywidualizacja to sukces!	39,00	25,57	65,56	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów szkoły podstawowej w ramach projektu "Indywidualizacja to sukces!"
	Odpisy na ZFŚS	64 621,00	64 621,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	522 780,00	513 571,02	98,24	
	Świetlice szkolne (85401)	395 692,00	388 809,56	98,26	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 825,00	299 408,92	97,90	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 886,00	20 886,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla pracowników pedagogicznych
	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 120,00	52 721,84	99,25	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	5 505,00	5 436,80	98,76	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	10 356,00	10 356,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)	83 217,00	81 290,46	97,68	

1	2	3	4	5	6
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 908,00	62 613,36	99,53	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2020
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 059,00	5 058,70	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 dla pracowników pedagogicznych
	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 951,00	11 607,47	89,63	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 875,00	1 586,93	84,64	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	424,00	424,00	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)	43 871,00	43 471,00	99,09	
	Zakup usług pozostałych	43 871,00	43 471,00	99,09	Wyjazd uczniów na Zieloną Szkołę
	Żłobek Miejski	2 108 181,00	2 049 762,36	97,23	
855	Rodzina	2 108 181,00	2 049 762,36	97,23	
	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (85505)	2 108 181,00	2 049 762,36	97,23	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	2 839,67	99,64	Wydatki związane z BHP: odzież i obuwie ochronne, woda mineralna dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 020,00	1 419 083,72	99,10	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	100 017,00	100 016,93	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	235 150,00	219 404,14	93,30	Składki na ubezpieczenia społeczne stanowiące koszt pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	19 838,00	19 093,12	96,25	Składki na Fundusz Pracy
	Wpłaty na PFRON	2 819,00	0,00	0,00	Wpłaty na PFRON - zgodnie z obowiązującymi przepisami - ze wzgl na opiekę nad dziećmi z orzeczeniami o niepełnosprawności, na dzień 30.06.2020r. Żłobek korzysta z ulgi we wpłatach. Na dzień 31.12.2020 r. składka należna za grudzień wynosiła 141,00 złotych i została zapłacona w styczniu 2021
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 553,00	2 772,89	49,93	Wydatki poniesione na wypłatę wynagrodzenia z tyt umów-zlecenia i umów o dzieło dla zleceniobiorców realizujących zadania zgodnie z potrzebami pracodawcy - szycie maseczek ochronnych, wdrożenie PPK
	Zakup materiałów i wyposażenia	39 954,00	39 840,38	99,72	Zakup środków czystości, materiałów biurowych, niezbędnego wyposażenia i drobnego sprzętu gospodarczego (m.in. odkurzacze, telefony, lodówka, krzesła biurowe), tonerów do ksero i drukarek, materiałów do bieżącej konserwacji i remontów pomieszczeń i urządzeń. Wydatki związane z zapobieganiem epidemii koronawirusa, m. in.: lampy bakteriobójcze, dezynfektor, ozonatory, dozowniki na płyny i żele, namiot do przechowywania wózków dziecięcych, termometr, zakup maseczek ochronnych, fartuchów foliowych, żeli i płynów dezynfekcyjnych
	Zakup środków żywności	69 156,00	59 582,25	86,16	Zakup żywności dla dzieci przebywających w żłobku
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	760,00	759,29	99,91	Zakup środków biobójczych do odkażania sprzętów w pomieszczeniach dla dzieci, zakup leków przeciwgorączkowych i materiałów opatrunkowych dla dzieci
	Zakup energii	70 000,00	61 677,18	88,11	Wydatki poniesione na zakup energii cieplnej, elektrycznej, dostawę gazu i wody - zużycie wg liczników i opłaty stałe
	Zakup usług remontowych	10 900,00	7 595,50	69,68	Wydatki poniesione na konserwację windy towarowej, naprawa centrali telefonicznej, domofonu, drobne naprawy sprzętu, konserwacja posadzek tarkett
	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 893,50	99,66	Opłata za badania wstępne, kontrolne, okresowe i sanitarno - epidemiologiczne pracowników żłobka
	Zakup usług pozostałych	56 658,00	54 663,27	96,48	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, kominarski, oświetlenia awaryjnego, instalacji oddymiania, instalacji gazowej. 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. Wykonanie regałów do archiwum. Usługa pełnienia funkcji IODO. Aktualizacja instrukcji p.poż i inwentaryzacji budynku. Aktualizacje programów komp.
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 056,35	97,92	Opłata za zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostarczenia internetu
	Podróże służbowe krajowe	19,00	0,00	0,00	Środki przeznaczone na wypłatę ryczałtów za użytkowanie sam. prywatnych do celów służbowych - w 2020 roku nie podpisano umowy na wypłatę ryczałtu
	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,00	Składki członkowskie Forum Dyrektorów Żłobków
	Odpisy na ZFŚS	55 582,00	55 582,00	100,00	Odpisy 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	1 705,00	1 702,17	99,83	Wydatki poniesione na szkolenia pracownika w zakresie I-szej pomocy oraz na opłatę za moduł szkoleniowy dla pracowników administracji

Tabela nr 4

Wykonanie wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone za 2020 rok

Dział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2020 roku	Łączne wykonanie na 31.12.2020 roku	% 4:3	Uwagi dotyczące realizacji zadań
1	2	3	4	5	6
	O GÓŁEM	118 436 498,32	116 241 579,94	98,15	
	Dom Dziecka	15 038,10	14 870,70	98,89	
851	Ochrona zdrowia	15 038,10	14 870,70	98,89	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (85156)	15 038,10	14 870,70	98,89	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci	15 038,10	14 870,70	0,00	Składki odprowadzane na ubezpieczenie zdrowotne dzieci
	Komenda Miejska PSP	7 126 890,00	7 124 328,83	99,96	
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 11 kpl ubrań specjalnych
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 085 090,00	7 082 528,83	99,96	
	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (75411)	7 085 090,00	7 082 528,83	99,96	
	Wydatki osobowe niezaliczane do	898,00	898,00	100,00	Refundacja do zakupu okularów korekcyjnych
	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	213 238,00	213 215,57	99,99	Równoważniki remont lokalu funkcjonariuszy, równoważniki brak lokalu funkcjonariuszy, dopłata do wypoczynku, pomoc mieszkaniowa, zasiłki na zagospodarowanie, dofinansowanie do okularów
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	160 208,00	160 207,02	100,00	Wynagrodzenie pracowników służby cywilnej, nagrody uznaniowe dla służby cywilnej
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 339,00	10 338,68	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne korpusu służby cywilnej
	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 387 905,00	4 387 904,07	100,00	Uposażenie dla funkcjonariuszy
	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	195 408,00	195 407,52	100,00	Nagrody uznaniowe
	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	331 180,00	331 178,76	100,00	Nagrody roczne funkcjonariuszy
	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	2 496,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 175,00	30 168,05	99,98	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń
	Składki na Fundusz Pracy	2 333,00	2 314,90	99,22	Fundusz Pracy od wynagrodzeń
	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	968 035,00	968 034,09	100,00	Sorty mundurowe, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, rekompensata za przedłużony czas służby, odprawy emerytalne, świadczenie motywacyjne,
	Zakup materiałów i wyposażenia	324 189,00	324 188,47	100,00	Zakup mat biurowych, materiały pędne i smary, przedmioty mundurowe, materiały kwaterunkowe, materiały łączności, materiały informatyki, materiały transportu, wyposażenie indywidualne, pozostałe materiały, wyposażenie
	Zakup energii	77 803,00	77 802,26	100,00	Zakup energii elektrycznej, gazu, wody
	Zakup usług remontowych	21 601,00	21 600,14	100,00	Konserwacja sprzętu i wyposażenia, naprawa sprzętu transportowego
	Zakup usług zdrowotnych	13 241,00	13 241,00	100,00	Badania profilaktyczne funkcjonariuszy i cywili
	Zakup usług pozostałych	110 748,00	110 745,33	100,00	abonament radiowo-telewizyjny, pozostałe usługi, badania techniczne pojazdów, gospodarka odpadami, usługi w zakresie szkolenia
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 352,00	10 349,06	99,97	Opłaty za dostęp do sieci Internet i połączenia telefoniczne
	Podróże służbowe krajowe	6 562,00	6 561,70	100,00	Podróże służbowe funkcjonariuszy w związku z podwyższeniem kwalifikacji zawodowych
	Różne opłaty i składki	10 065,00	10 060,72	99,96	Ubezpieczenie majątkowe, opłata za zajęcie pasa drogowego
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00	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

1	2	3	4	5	6
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	171 000,00	100,00	Zakupiono lekki samochód kwatremistrzowski Volkswagen Transporter, namiot pneumatyczny NPS 37 z osprzętem i nagrzewnica
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	106 311 746,44	104 373 988,37	98,18	
851	Ochrona zdrowia	15 536,44	14 041,30	90,38	
	Pozostała działalność (85195)	15 536,44	14 041,30	90,38	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 2020 roku wydał 179 decyzji
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 365,32	7 628,75	91,19	Zrefundowano koszt poniesionych składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 454,09	1 326,42	91,22	Zrefundowano koszt poniesionych składek na ubezpieczenie społeczne
	Składki na Fundusz Pracy	205,49	187,31	91,15	Zrefundowano koszt poniesionych składek na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	476,54	450,32	94,50	Koszty materiałów biurowych, druków, tyczy, papieru ksero
	Zakup usług pozostałych	4 663,80	4 077,30	87,42	Koszty opłat pocztowych
	Podróże służbowe krajowe	371,20	371,20	100,00	Koszty poniesionych podróży służbowych
852	Pomoc społeczna	103 244,00	103 042,67	99,80	
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)	11 844,00	11 757,07	99,27	Program korekcyjno- edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie realizowany w trzech edycjach. I edycja w okresie 01.2020-03.2020 dla osób osadzonych w Areszcie Śledczym w Mysłowicach, 13 osób rozpoczęło program ukończyło 6 osób, II i III edycja nie dobieła się ze względu na stan pandemii
	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 103,00	1 102,16	99,92	Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od zawartych i wypłaconych umów zleceń
	Składki na Fundusz Pracy	163,00	77,86	47,77	Opłacono składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	7 372,00	7 371,32	99,99	Opłacono umowy zlecenia trzem osobom prowadzącym zajęcia ze sprawcami przemocy
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 126,00	1 125,73	99,98	Zakup artykułów biurowych na potrzeby programu
	Zakup usług pozostałych	2 080,00	2 080,00	100,00	Opłacono faktury za prowadzenie PPT, opłacono opłatę pocztową
	Ośrodki Pomocy Społecznej (85219)	12 789,00	12 789,00	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	189,00	100,00	Zakupiono papier i artykuły biurowe.
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)	78 611,00	78 496,60	99,85	
	Świadczenia społeczne, specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 611,00	78 496,60	99,85	Zapłacono rachunki za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 15 osób leczonych psychiatrycznie. Łącznie opłacono 3842 świadczenia
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	494 750,00	432 310,22	87,38	
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (85321)	494 750,00	432 310,22	87,38	Przyjęto 920 wniosków o ustalenie niepełnosprawności od osób dorosłych oraz 163 od dzieci w wieku do 16 roku życia. Wydano 992 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla dorosłych oraz 152 dla dzieci do 16 roku życia, Wydano 339 legitymacji osobom niepełnosprawnym dorosłym i 50 dla dzieci. Wydano 446 kart parkingowych, przyjęto 449 wnioski o wydanie legitymacji dla osoby niepełnosprawnej oraz 2 wnioski o wydanie duplikatu legitymacji
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	750,00	120,00	16,00	Dopłata do szkół korekcyjnych dla pracownika
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 611,50	245 546,09	99,57	Wynagrodzenie osobowe pracowników
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 732,00	17 731,18	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego 13-stej pensji
	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 800,00	49 148,49	93,08	Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne przez płatnika składek
	Składki na Fundusz Pracy	6 135,00	5 591,59	91,14	Opłacenie składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń
	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	17 308,00	61,81	Umowy zlecenia- dla członków zespołów orzekających
	Zakup materiałów i wyposażenia	46 627,50	23 048,63	49,43	Zakup artykułów biurowych, papieru i tuszy, artykułów gospodarczych, domofonu cyfrowego, drukarki, 2 niszczarek, komputera i laptopa, paliwa do samochodu służbowego, termometru, środków dezynfekujących, płyty pleksy, 2 szaf
	Zakup energii	15 000,00	6 995,89	46,64	Opłacono faktury za energię elektryczną i wodę
	Zakup usług remontowych	6 000,00	300,00	5,00	Naprawa pieca c.o
	Zakup usług zdrowotnych	255,00	60,00	23,53	Badanie okresowe pracownika
	Zakup usług pozostałych	65 300,00	56 934,49	87,19	Zapłata rachunków za wydane orzeczenia lekarskie, opłaty pocztowe, ścieki, smieci, montaż systemu alarmowego, przegląd p/poż
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 270,00	1 257,80	99,04	Opłacono faktury za telefon i Internet

1	2	3	4	5	6
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 269,00	8 268,06	99,99	Przekazano odpis na ZFŚS
855	Rodzina	105 698 216,00	103 824 594,18	98,23	
	Świadczenie wychowawcze (85501)	78 013 500,00	77 399 230,93	99,21	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	223,00	55,75	Zakupiono odzież ochronną i i wypłacono ekwiwalent za okulary
	Świadczenia społeczne	77 350 386,00	76 753 501,13	99,23	Wypłacono 151 735 świadczeń wychowawczych
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 683,00	449 984,85	99,85	Wypłacono wynagrodzenia osobowe
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 175,00	35 174,73	100,00	Wypłacono 13-stą pensję pracownikom
	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 900,00	76 315,29	92,06	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz umów zleceń
	Składki na Fundusz Pracy	9 560,00	8 784,26	91,89	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz umów zleceń
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 566,00	1 565,68	99,98	Umowy zlecenia za roznoszenie korespondencji oraz archiwizację dokumentów
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 334,25	55,56	Zakupiono środki czystości , artykuły biurowe i gospodarcze. Komputery, pieczątki, telefon, paliwo do samochodu
	Zakup energii	13 000,00	12 565,74	96,66	Zapłacono faktury za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę.
	Zakup usług zdrowotnych	645,00	505,00	78,29	Opłacono badania wstępne 8 pracownikom
	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 094,25	92,94	Zapłacono faktury za ścieki, śmieci, opłaty pocztowe, serwis i wynajem ksera, monitoring, usługi informatyczne, niezbędne przeglądy oraz inne usługi drobne
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 635,00	2 632,90	99,92	Zapłacono faktury za korzystanie z telefonu i Internetu
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 111,00	24 110,85	100,00	Przekazano odpis na ZFŚS
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,00	439,00	100,00	Opłacono szkolenie dla pracowników realizujących zadania w zakresie funkcjonowania oprogramowania dziennowego
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)	23 430 967,00	22 205 241,43	94,77	
	Świadczenia społeczne	21 374 837,00	20 229 651,68	94,64	Wypłacono 37 788 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych 3287, zasiłków pielęgnacyjnych 20614, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka 410, specjalnych zasiłków opiekuńczych 250, zasiłków dla opiekuna 141, świadczeń rodzicielskich 2055 oraz 6679 świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Przyznano i wypłacono 6 świadczeń "Za
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 054,00	476 500,00	98,24	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom
	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 416 000,00	1 352 770,16	95,53	Opłacono 2668 składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne dla pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy 224 składek oraz dla pobierających zasiłek dla opiekuna 103 składek. W sumie opłacono 2995 składek
	Składki na Fundusz Pracy	11 163,00	11 162,26	99,99	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych i umowy zlecenia
	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	349,90	99,97	Opłacono roznoszenie korespondencji do wnioskodawców
	Zakup materiałów i wyposażenia	38 930,00	31 994,71	82,19	Zakupiono artykuły biurowe, artykuły gospodarcze, paliwo, sprzęt biurowy, tusze, papier, programy antywirusowe oraz licencje za programy dziedzinowe
	Zakup energii	17 421,00	17 420,44	100,00	Zapłacono za energię ciepłą, elektryczną i wodę
	Zakup usług zdrowotnych	472,00	472,00	100,00	Zapłacono za badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	66 813,00	65 898,56	98,63	Dokonano zapłaty za opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty za monitoring, wynajem ksero oraz niezbędne przeglądy obiektu
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	100,00	Opłacono faktury za Internet i telefon
	Podróże służbowe krajowe	90,00	89,42	99,36	Pokryto koszty delegacji pracowników odbywających szkolenie wyjazdowe
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	100,00	Przekazano odpis na ZFSS
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	95,30	9,53	Opłacono koszty egzekucyjne
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 337,00	1 337,00	100,00	Zapłacono za szkolenia pracowników z działu Świadczeń Rodzinnych
	Wspieranie rodziny (85504)	2 566 000,00	2 550 606,54	99,40	
	Świadczenia społeczne	2 483 400,00	2 471 850,00	99,53	Przyznano 8244 świadczeń szkolnych, rozpatrzone 6235 wniosków
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 366,00	51 365,18	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników

1	2	3	4	5	6
	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 400,00	9 400,00	100,00	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz umów zleceń
	Składki na Fundusz Pracy	1 278,00	1 150,82	90,05	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00	Umowy zlecenia za rozpatrywanie wniosków na świadczenie szkolne
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 892,29	90,77	Zakupiono niezbędne materiały biurowe i sprzęt komputerowy, drukarkę, kalkulatory, telefon oraz regały na dokumenty
	Zakup usług pozostałych	4 556,00	1 948,25	42,76	Zapłacono faktury za opłaty pocztowe, serwis i wynajem ksera, usługi informatyczne oraz inne drobne usługi
	Wspieranie rodziny (85504)	68 200,00	62 310,00	91,36	
	Świadczenia społeczne	66 000,00	60 300,00	91,36	Ze świadczenia skorzystało 201 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470,00	1 346,67	91,61	Wypłacono dodatki specjalne
	Składki na ubezpieczenie społeczne	255,00	233,52	91,58	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu dodatków specjalnych
	Składki na Fundusz Pracy	35,00	27,81	79,46	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu dodatków specjalnych
	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	402,00	91,36	Zakupiono niezbędne materiały biurowe
	Rodziny zastępcze (85508)	856 211,00	855 756,71	99,95	
	Świadczenia społeczne	847 379,00	847 197,15	99,98	Z dodatku wychowawczego skorzystało 96 rodzin zastępczych, w których przebywało 147
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	4 560,00	99,13	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom
	Składki na ubezpieczenie społeczne	791,00	790,56	99,94	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń
	Składki na Fundusz Pracy	112,00	111,84	99,86	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 268,00	3 036,16	92,91	Zakupiono artykuły biurowe
	Zakup usług pozostałych	61,00	61,00	100,00	Opłacono fakturę za wynajem ksera
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (85510)	435 229,00	432 387,12	99,35	
	Świadczenia społeczne	430 877,00	428 036,16	99,34	W 2020 roku z dodatku wychowawczego skorzystało 73 dzieci przebywających w 5 placówkach opiekuńczo-wychowawczych
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,00	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom
	Składki na ubezpieczenie społeczne	417,00	416,16	99,80	Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne
	Składki na Fundusz Pracy	59,00	58,80	99,66	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 476,00	1 476,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
	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)	328 109,00	319 061,45	97,24	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	328 109,00	319 061,45	97,24	Opłacono 2125 składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających: świadczenia pielęgnacyjne 1858, specjalny zasiłek opiekuńczy 201 i 66 składek dla osób pobierających zasiłek dla opiekuna
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	369 211,00	368 880,85	99,91	
710	Działalność usługowa	369 211,00	368 880,85	99,91	
	Nadzór budowlany (71015)	369 211,00	368 880,85	99,91	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 607,00	97 296,76	99,68	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	204 600,00	204 597,65	100,00	Wydatki na wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 221,00	22 220,02	100,00	Wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne
	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 797,00	25 795,21	99,99	Składki na ubezpieczenia społeczne
	Składki na fundusz Pracy	2 038,00	2 038,00	100,00	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 580,00	8 574,41	99,93	Zakup wyposażenia- zakup laptopa, drukarek, amteriaów biurowych, środków czystości i pozostałych materiałów na potrzeby
	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00	Wydatki na zakup enrgii elektrycznej, co i wody na potrzeby
	Zakup usług pozostałych	4 736,00	4 726,80	99,81	Wydatki na zakup usług pocztowych , dozorowania, usług komunalnych oraz sprzątania pomieszczeń inspektoratu
	Zakup usług telekomunikacyjnych	772,00	772,00	100,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, Internet oraz telefony komórkowe i stacjonarne
	Podróże służbowe krajowe	560,00	560,00	100,00	Wydatki na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych na wyjazdy na wizje i kontrole w terenie
	Szkolenia członków krpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00	Wydatki związane ze szkoleniami członków korpusu służby cywilnej
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	Wydatki na szkolenia kierownika jednostki

1	2	3	4	5	6
	Powiatowy Urząd Pracy	1 082 814,30	1 082 814,30	100,00	
851	Ochrona Zdrowia	1 082 814,30	1 082 814,30	100,00	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (85156)	1 082 814,30	1 082 814,30	100,00	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 082 814,30	1 082 814,30	100,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych
	Kancelaria Prezydenta	198 000,00	197 748,24	99,87	
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 748,24	99,87	
	Nieodpłatna pomoc prawna (75515)	198 000,00	197 748,24	99,87	
	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 edukacje w mieście Mysłowice
	Wynagrodzenia bezosobowe- zawieranie umów zlecę, umów o dzieło	6 006,00	5 755,75	95,83	Wynagrodzenie dla osoby świadczącej nieodpłatną pomoc prawną
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 696,00	10 694,57	99,99	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby punktów realizujących nieodpłatną pomoc prawną
	Zakup usług pozostałych	54 054,00	54 054,00	100,00	Nieodpłatna pomoc prawna świadczona przez prawników i radców na terenie miasta Mysłowice
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 184,00	1 183,92	99,99	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w związku z utrzymaniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
	Urząd Stanu Cywilnego	83 500,00	83 321,50	99,79	
750	Administracja publiczna	83 500,00	83 321,50	99,79	
	Urzędy wojewódzkie (75011)	83 500,00	83 321,50	99,79	
	Zakup usług pozostałych	83 500,00	83 321,50	99,79	Usługi konserwacyjno introligatorskie ksiąg stanu cywilnego i akt zbiorowych z zasobu archiwalnego USC w Mysłowicach, konserwacja pełna księgi urodzeń z 1923 r.
	Wydział Edukacji Kultury i Sportu	25 950,60	24 416,98	94,09	
801		20 950,60	20 678,38	98,70	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	20 671,13	20 398,91	98,68	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	14 028,30	14 028,30	100,00	Dotacja podręcznikowa
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 324,81	5 324,81	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi
	Składki na ubezpieczenie społeczne	915,33	915,33	100,00	
	Składki na Fundusz Pracy	130,47	130,47	100,00	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	272,22	0,00	0,00	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	279,47	279,47	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233,60	233,60	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi
	Składki na ubezpieczenie społeczne	40,15	40,15	100,00	
	Składki na Fundusz Pracy	5,72	5,72	100,00	
851	Ochrona Zdrowia	5 000,00	3 738,60	74,77	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (85156)	5 000,00	3 738,60	74,77	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci	5 000,00	3 738,60	74,77	Wydatki na ubezpieczenia zdrowotne uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu
	Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego	2 600,00	2 599,99	100,00	
752	Obrona narodowa	600,00	599,99	100,00	
	Pozostałe wydatki obronne (75212)	600,00	599,99	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,99	100,00	Zakup materiałów dydaktycznych zakresu realizacji zadań obrony dla mieszkańców miasta oraz pracowników realizujących zadania obronne
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	100,00	
	Obrona cywilna (75414)	2 000,00	2 000,00	100,00	
	Utrzymanie i konserwacja systemów alarmowych	2 000,00	2 000,00	100,00	Przeprowadzono konserwację syren alarmowych w mieście Mysłowice
	Wydział Infrastruktury Miejskiej	91 683,25	87 905,74	95,88	
700	Gospodarka mieszkaniowa	53 262,70	53 219,14	99,92	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	53 262,70	53 219,14	99,92	
	Naprawa części betonowego ogrodzenia Cmentarza Żydowskiego	42 543,06	42 500,00	99,90	Wykonano prace: rozebranie pozostałości po uszkodzonym ogrodzeniu, wykonano fundamenty, ogrodzenie z cegły, roboty wykończeniowe zgodnie z przedłożonym kosztorysem ofertowym

1	2	3	4	5	6
	Częściowe pokrycie funduszu remontowego i kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych- własność Skarbu Państwa dot. Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Chopina	10 719,64	10 719,14	100,00	Uregulowanie płatności funduszu remontowego i kosztów zarządu do Wspólnoty Mieszkaniowej
852	Pomoc społeczna	38 420,55	34 686,60	90,28	
	Dodatki mieszkaniowe (85215)	38 420,55	34 686,60	90,28	
	Świadczenia społeczne - dodatek energetyczny	37 652,15	34 019,21	90,35	Wypłata dodatku energetycznego
	Zakup materiałów i wyposażenia	768,40	667,39	86,85	Dokonano zakupów materiałów
	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	89 660,00	15 687,82	17,50	
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 216,00	15 687,82	73,94	
	Gospodarka gruntami i nieruchomości (70005)	21 216,00	15 687,82	73,94	
	Zakup usług pozostałych	5 650,00	5 563,52	98,47	Koszty wznowienia znaków graficznych działki przy ul. Szopena publikacja wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, publikacja ogłoszenia o przetargu przy ul. Szopena szacowanie działek dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego
	Podatek od nieruchomości	8 187,00	8 165,00	99,73	Podatek od nieruchomości
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69,00	68,15	98,77	Opłata za użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa ul.Kwiatowa
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 310,00	1 891,15	25,87	Koszty sądowe komornicze - zaliczki w postępowaniach egzekucyjnych
710	Działalność usługowa	68 444,00	0,00	0,00	
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012)	68 444,00	0,00	0,00	
	Skanowanie dokumentacji PZGiK	68 444,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Wydział Ochrony Środowiska	48 401,44	42 393,53	87,59	
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 845,44	25 723,53	99,53	
	Pozostała działalność (01095)	25 845,44	25 723,53	99,53	
	Zakup materiałów i wyposażenia	506,77	504,38	99,53	Zakup materiałów biurowych
	Różne opłaty i składki	25 338,67	25 219,15	99,53	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
750	Administracja publiczna	22 556,00	16 670,00	73,90	
	Spis powszechny i inne	22 556,00	16 670,00	73,90	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 840,00	15 954,00	73,05	Wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadanie
	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	716,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
	Wydział Organizacyjny	1 326 795,64	1 214 756,13	91,56	
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 305,00	7 305,00	100,00	
	Pozostała działalność (01095)	7 305,00	7 305,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 105,00	6 105,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 050,00	1 050,00	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zleczone
	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	100,00	
020	Leśnictwo	1 970,00	1 970,00	100,00	
	Pozostała działalność (02095)	1 970,00	1 970,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646,00	1 646,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	283,00	283,00	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zleczone
	Składki na Fundusz Pracy	41,00	41,00	100,00	
100	Górnictwo i kopalnictwo	6 926,00	6 926,00	100,00	
	Pozostała działalność (10095)	6 926,00	6 926,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 788,00	5 788,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	996,00	996,00	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zleczone
	Składki na Fundusz Pracy	142,00	142,00	100,00	
600	Transport i łączność	10 612,00	10 612,00	100,00	
	Pozostała działalność (60095)	10 612,00	10 612,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 869,00	8 869,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 525,00	1 525,00	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zleczone
	Składki na Fundusz Pracy	218,00	218,00	100,00	
710	Działalność usługowa	132 439,00	132 439,00	100,00	
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012)	70 169,00	70 169,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 426,00	54 426,00	100,00	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 264,00	4 264,00	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zleczone
	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 040,00	10 040,00	100,00	
	Składki na Fundusz Pracy	1 439,00	1 439,00	100,00	
	Pozostała działalność (71095)	62 270,00	62 270,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 047,00	52 047,00	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zleczone
	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 947,00	8 947,00	100,00	

1	2	3	4	5	6
	Składki na Fundusz Pracy	1 276,00	1 276,00	100,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	94 179,00	94 179,00	100,00	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	94 179,00	94 179,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 643,00	73 643,00	100,00	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 122,00	5 122,00	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone
	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 482,00	13 482,00	100,00	
	Składki na Fundusz Pracy	1 932,00	1 932,00	100,00	
750	Administracja publiczna	672 959,64	577 749,31	85,85	
	Urzędy wojewódzkie (75011)	672 959,64	577 749,31	85,85	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 470,64	447 890,31	84,91	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 362,00	35 362,00	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone
	Składki na ubezpieczenie społeczne	96 347,00	82 667,00	85,80	
	Składki na Fundusz Pracy	13 780,00	11 830,00	85,85	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	397 276,00	380 835,17	95,86	
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101)	12 700,00	12 700,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 623,00	10 623,00	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone
	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 817,00	1 817,00	100,00	
	Składki na Fundusz Pracy	260,00	260,00	100,00	
	Wybory Prezydenta RP (751070)	384 576,00	368 135,17	95,72	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych,	229 850,00	213 409,19	92,85	Wypłata diet dla członków OKW wraz z ryczałtami za dojazd do siedziby UM z protokołami głosowania
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 854,00	80 854,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 036,00	18 036,00	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi
	Składki na Fundusz Pracy	2 677,00	2 677,00	100,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe	31 659,00	31 659,00	100,00	Umowy zlecenia z operatorami informatycznymi obw.kw oraz pracownikami placówek w zakresie dezynfekcji lokali wyborczych
	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	21 299,98	100,00	Wyposażenie lokali wyborczych oraz ObwKW, materiały biurowe, kancelaryjne, głosowanie korespondencyjne
	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00	Wydruk plakatów wyborczych
855	Rodzina	3 129,00	2 740,65	87,59	
	Karta Dużej Rodziny (85503)	3 129,00	2 740,65	87,59	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 612,00	2 285,65	87,51	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone
	Składki na ubezpieczenie społeczne	451,00	396,00	87,80	
	Składki na Fundusz Pracy	66,00	59,00	89,39	
	Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji	58 994,72	24 587,52	41,68	
700	Gospodarka mieszkaniowa	58 994,72	24 587,52	41,68	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	58 994,72	24 587,52	41,68	
	Operaty szacunkowe nieruchomości drogowych	18 185,72	3 418,52	18,80	Wykonanie opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego dla działek przy ul. Mielęckiego, Jedności, PCK, Laryskiej, Górnośląskiej w Mysłowicach
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 640,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	21 169,00	21 169,00	100,00	Wypłata odszkodowania za grunt, który przeszedł na własność miasta Mysłowice, dotyczy działki nr 1607/46 stanowiącej drogę publiczną ul. Janowską, działki 578/71 stanowiącej drogę publiczną ul. Brzezińską oraz działki nr 1298/55 stanowiącej drogę publiczną ul. Plebiscytowa
	Wydział Spraw Obywatelskich	56 440,50	52 248,02	92,57	
750	Administracja Publiczna	23 028,00	18 835,52	81,79	
	Urzędy wojewódzkie (75011)	355,00	355,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
	Kwalifikacja wojskowa (75045)	22 403,00	18 210,52	81,29	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 376,00	1 018,68	74,03	Składki na ubezpieczenie społeczne
	Składki na Fundusz Pracy	77,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	8 578,00	72,08	Wynagrodzenia bezosobowe
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 613,84	98,17	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	0,00	0,00	Brak realizacji
	Spis powszechny i inne (75056)	270,00	270,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00	100,00	spisem
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 412,50	33 412,50	100,00	
	Pozostała działalność (85395)	33 412,50	33 412,50	100,00	
	Świadczenia społeczne - świadczenia pieniężne wypłacane posiadaczom Karty Polaka na podstawie decyzji	33 412,50	33 412,50	100,00	Wypłata świadczeń Karty Polaka
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	898 059,30	895 677,30	99,73	
851	Ochrona Zdrowia	9 541,80	9 262,80	97,08	

1	2	3	4	5	6
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (85156)	9 541,80	9 262,80	97,08	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 541,80	9 262,80	97,08	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 składek za dzieci przebywające w placówkach
852	Pomoc społeczna	888 517,50	886 414,50	99,76	
	Ośrodki wsparcia (85203)	888 517,50	886 414,50	99,76	
	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	888 517,50	886 414,50	99,76	Środki przeznaczone na "Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy" w Mysłowicach na 40 miejsc dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Realizacja zadania na podstawie umowy zawartej z Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Błogosławiona Karolina Łędziny
	Zespół Szkolno -Przedszkolny Nr 1	36 224,10	34 808,91	96,09	
801	Oświata i wychowanie	36 224,10	34 808,91	96,09	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	36 224,10	34 808,91	96,09	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 224,10	34 808,91	96,09	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i
	Zespół Szkolno -Przedszkolny Nr 2	28 779,30	28 774,14	99,98	
801	Oświata i wychowanie	28 779,30	28 774,14	99,98	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	28 779,30	28 774,14	99,98	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 779,30	28 774,14	99,98	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i
	Zespół Szkolno -Przedszkolny Nr 3	25 477,65	25 354,72	99,52	
801	Oświata i wychowanie	25 477,65	25 354,72	99,52	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	25 477,65	25 354,72	99,52	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 477,65	25 354,72	99,52	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i
	Zespół Szkolno -Przedszkolny Nr 4	40 867,20	40 297,92	98,61	
801	Oświata i wychowanie	40 867,20	40 297,92	98,61	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	40 867,20	40 297,92	98,61	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 867,20	40 297,92	98,61	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Zespół Szkół Specjalnych	27 950,28	21 108,78	75,52	
801	Oświata i wychowanie	27 950,28	21 108,78	75,52	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	27 950,28	21 108,78	75,52	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 950,28	21 108,78	75,52	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i
	Szkoła Podstawowa Sportowa	32 875,43	32 626,52	99,24	
801	Oświata i wychowanie	32 875,43	32 626,52	99,24	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	32 875,43	32 626,52	99,24	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 875,43	32 626,52	99,24	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i
	Szkoła Podstawowa Nr 1	60 246,45	59 887,93	99,40	
801	Oświata i wychowanie	60 246,45	59 887,93	99,40	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	60 246,45	59 887,93	99,40	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 246,45	59 887,93	99,40	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Szkoła Podstawowa Nr 2	20 938,50	20 399,73	97,43	
801	Oświata i wychowanie	20 938,50	20 399,73	97,43	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	20 938,50	20 399,73	97,43	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 938,50	20 399,73	97,43	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Szkoła Podstawowa Nr 3	41 093,82	40 508,18	98,57	
801	Oświata i wychowanie	41 093,82	40 508,18	98,57	

1	2	3	4	5	6
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	41 093,82	40 508,18	98,57	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 093,82	40 508,18	98,57	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i
	Szkoła Podstawowa Nr 4	37 818,00	36 272,21	95,91	
801	Oświata i wychowanie	37 818,00	36 272,21	95,91	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	37 818,00	36 272,21	95,91	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 818,00	36 272,21	95,91	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i
	Szkoła Podstawowa Nr 5	15 211,35	15 211,35	100,00	
801	Oświata i wychowanie	15 211,35	15 211,35	100,00	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	15 211,35	15 211,35	100,00	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 211,35	15 211,35	100,00	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i
	Szkoła Podstawowa Nr 7	38 674,35	38 611,99	99,84	
801	Oświata i wychowanie	38 674,35	38 611,99	99,84	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	38 674,35	38 611,99	99,84	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 674,35	38 611,99	99,84	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i
	Szkoła Podstawowa Nr 9	60 828,06	60 303,91	99,14	
801	Oświata i wychowanie	60 828,06	60 303,91	99,14	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	60 828,06	60 303,91	99,14	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 828,06	60 303,91	99,14	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i
	Szkoła Podstawowa Nr 10	36 782,84	36 057,58	98,03	
801	Oświata i wychowanie	36 782,84	36 057,58	98,03	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	36 782,84	36 057,58	98,03	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 782,84	36 057,58	98,03	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i
	Szkoła Podstawowa Nr 13	52 950,15	51 222,24	96,74	
801	Oświata i wychowanie	52 950,15	51 222,24	96,74	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	52 950,15	51 222,24	96,74	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 950,15	51 222,24	96,74	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i
	Szkoła Podstawowa Nr 14	19 626,75	19 623,33	99,98	
801	Oświata i wychowanie	19 626,75	19 623,33	99,98	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	19 626,75	19 623,33	99,98	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 626,75	19 623,33	99,98	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i
	Szkoła Podstawowa Nr 15	39 758,40	39 751,95	99,98	
801	Oświata i wychowanie	39 758,40	39 751,95	99,98	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	39 758,40	39 751,95	99,98	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 758,40	39 751,95	99,98	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i
	Szkoła Podstawowa Nr 16	34 610,40	34 532,73		
801	Oświata i wychowanie	34 610,40	34 532,73	99,78	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	34 610,40	34 532,73	99,78	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 610,40	34 532,73	99,78	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług pozostałych	21 266,00	21 266,00	100,00	Oplaty pocztowe, i wynajem ksera
	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00	Bilety jednorazowe, ryczałt paliwy przyznany pracownikom socjalnym wykonującym prace w terenie
	Odpisy na ZFŚS	24 129,00	24 129,00	100,00	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Pomoc w zakresie dożywiania (85230)	426 000,00	426 000,00	100,00	
	Świadczenia społeczne	426 000,00	426 000,00	100,00	W ramach realizacji programu wieloletniego "Posiłek w szkole i w domu" jednostka przyznała pomoc w formie zasiłku celowego na sporządzenie posiłku 868 osobom oraz pomoc w formie posiłku dla 351 osób
	Pozostała działalność (85295) Senior +	72 000,00	64 200,00	89,17	
	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	47 553,00	42 174,95	88,69	Wy płacono wy nagrodzenia dla kierownika i terapeuty
	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 047,00	7 025,05	99,69	Oplacono składki na ubezpieczenie społeczne przez płatnika składek od zawartych umów zleceń
	Wy nagrodzenia bezosobowe	7 600,00	5 200,00	68,42	Oplacono umowy zlecenia dla rehabilitantki i pielęgniarki zgodnie z programem
	Zakup energii	7 181,00	7 181,00	100,00	Oplacono faktury z amedia- wodę, gaz, energię cieplną i
	Zakup usług pozostałych	1 990,00	1 990,00	100,00	Oplacono przejazd busem i zakup biletów wstępu na dwie wy cieczki dla pensionariuszy w wóz ścieków i śmieci
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	629,00	629,00	100,00	Oplacono faktury za usługi telekomunikacyjne
	Pozostała działalność (85295)	186 356,00	1 541,62	0,83	
	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	6 240,00	1 289,80	20,67	Wy płacono dodatek specjalny dla jednej osoby w ramach koordynowania programu
	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 912,00	227,82	1,53	Oplacono należne składki na ubezpieczenie społeczne
	Składki na fundusz pracy	2 108,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Wy nagrodzenia bezosobowe	79 775,00	24,00	0,03	Wy płacono umowę zlecenie
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup usług pozostałych	74 921,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	Brak realizacji
854		150 488,00	129 615,04	86,13	
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415)	150 488,00	129 615,04	86,13	
	Stypendia dla uczniów	140 488,00	125 151,04	89,08	Wy płacono stypendia szkolne
	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	4 464,00	44,64	Wy płacono zasiłki szkolne dla 10 uczniów
	Społecznych	90 000,00	90 000,00	100,00	
852	Pomoc społeczna	90 000,00	90 000,00	100,00	
	Pozostała działalność (85295)	90 000,00	90 000,00	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- Prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR"	90 000,00	90 000,00	100,00	Środki przeznaczone na prowadzenie Dziennego Domu senior Wigor na 25 miejsc. Zadanie realizowane na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej w Katowicach.
	Żłobek Miejski	46 980,00	46 980,00	100,00	
855	Rodzina	46 980,00	46 980,00	100,00	
	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (85505)	46 980,00	46 980,00	100,00	
	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	46 980,00	46 980,00	100,00	Dotacja w ramach programu "Maluch +" 2020 na utworzenie i funkcjonowanie 29 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
	Zespół Szkół Specjalnych	20 610,00	14 020,85	68,03	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 610,00	14 020,85	68,03	
	Pomoc materialna dla uczniów charakterze socjalnym (85415)	20 610,00	14 020,85	68,03	
	Inne formy pomocy dla uczniów	20 610,00	14 020,85	68,03	Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2020 roku "Wyprawka szkolna"
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	47 510,00	44 491,32	93,65	
801	Oświata i wychowanie	42 000,00	41 967,40	99,92	

1	2	3	4	5	6
	Technika (80115)	28 000,00	27 967,54	99,88	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	27 967,54	99,88	Dofinansowanie zakupu tablic multimedialnych z oprogramowaniem w ramach programu "Aktywna tablica"
	Branżowe szkoły I i II stopnia (80117)	14 000,00	13 999,86	100,00	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	13 999,86	100,00	Dofinansowanie zakupu tablic multimedialnych z oprogramowaniem w ramach programu "Aktywna tablica"
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 510,00	2 523,92	45,81	
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415)	5 510,00	2 523,92	45,81	
	Inne formy pomocy dla uczniów	5 510,00	2 523,92	45,81	Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2020 roku "Wyprawka szkolna"
	I Liceum Ogólnokształcące	17 115,00	16 689,82	97,52	
801	Oświata i wychowanie	14 000,00	14 000,00	100,00	
	Oświata i wychowanie (80120)	14 000,00	14 000,00	100,00	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	100,00	Program Aktywna tablica
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 115,00	2 689,82	86,35	
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415)	3 115,00	2 689,82	86,35	
	Inne formy pomocy dla uczniów	3 115,00	2 689,82	86,35	Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2020 roku "Wyprawka szkolna"
	II Liceum Ogólnokształcące	14 890,00	14 875,00	99,90	
801	Oświata i wychowanie	14 000,00	14 000,00	100,00	
	Oświata i wychowanie (80120)	14 000,00	14 000,00	100,00	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	100,00	Program Aktywna tablica
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	890,00	875,00	98,31	
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415)	890,00	875,00	98,31	
	Inne formy pomocy dla uczniów	890,00	875,00	98,31	Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2020 roku "Wyprawka szkolna"
	Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1	89 583,00	89 583,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	89 583,00	89 583,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	89 583,00	89 583,00	100,00	
	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	89 583,00	89 583,00	100,00	Wy nagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 2	97 048,00	97 048,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	97 048,00	97 048,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	97 048,00	97 048,00	100,00	
	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	97 048,00	97 048,00	100,00	Wy nagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 3	85 850,00	85 850,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	85 850,00	85 850,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	85 850,00	85 850,00	100,00	
	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	85 850,00	85 850,00	100,00	Wy nagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 4	91 449,00	91 449,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	91 449,00	91 449,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	91 449,00	91 449,00	100,00	
	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	91 449,00	91 449,00	100,00	Wy nagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 1	184 764,00	184 764,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	184 764,00	184 764,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	184 764,00	184 764,00	100,00	
	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	184 764,00	184 764,00	100,00	Wy nagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 3	74 652,00	74 652,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	74 652,00	74 652,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	74 652,00	74 652,00	100,00	
	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	74 652,00	74 652,00	100,00	Wy nagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 4	130 641,00	130 641,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	130 641,00	130 641,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	130 641,00	130 641,00	100,00	
	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	130 641,00	130 641,00	100,00	Wy nagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 5	257 550,00	257 550,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	257 550,00	257 550,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	257 550,00	257 550,00	100,00	
	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	257 550,00	257 550,00	100,00	Wy nagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Integracyjne	91 449,00	91 449,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	91 449,00	91 449,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	91 449,00	91 449,00	100,00	

1	2	3	4	5	6
	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	91 449,00	91 449,00	100,00	Wy nagrodzenia osobowe pracowników pedagogiczny ch
	Przedszkole Nr 8	309 806,00	309 806,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	309 806,00	309 806,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	309 806,00	309 806,00	100,00	
	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	309 806,00	309 806,00	100,00	Wy nagrodzenia osobowe pracowników pedagogiczny ch
	Przedszkole Nr 9	128 775,00	128 775,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	128 775,00	128 775,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	128 775,00	128 775,00	100,00	
	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	128 775,00	128 775,00	100,00	Wy nagrodzenia osobowe pracowników pedagogiczny ch
	Przedszkole Nr 10	242 619,00	242 619,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	242 619,00	242 619,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	242 619,00	242 619,00	100,00	
	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	242 619,00	242 619,00	100,00	Wy nagrodzenia osobowe pracowników pedagogiczny ch
	Przedszkole Nr 12	283 678,00	283 678,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	283 678,00	283 678,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	283 678,00	283 678,00	100,00	
	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	283 678,00	283 678,00	100,00	Wy nagrodzenia osobowe pracowników pedagogiczny ch
	Przedszkole Nr 13	171 700,00	171 700,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	171 700,00	171 700,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	171 700,00	171 700,00	100,00	
	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	171 700,00	171 700,00	100,00	Wy nagrodzenia osobowe pracowników pedagogiczny ch
	Przedszkole Nr 15	115 711,00	115 711,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	115 711,00	115 711,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	115 711,00	115 711,00	100,00	
	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	115 711,00	115 711,00	100,00	Wy nagrodzenia osobowe pracowników pedagogiczny ch
	Przedszkole Nr 16	179 165,00	179 165,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	179 165,00	179 165,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	179 165,00	179 165,00	100,00	
	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	179 165,00	179 165,00	100,00	Wy nagrodzenia osobowe pracowników pedagogiczny ch
	Przedszkole Nr 18	197 828,00	197 828,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	197 828,00	197 828,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	197 828,00	197 828,00	100,00	
	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	197 828,00	197 828,00	100,00	Wy nagrodzenia osobowe pracowników pedagogiczny ch
	Przedszkole Nr 19	70 920,00	70 920,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	70 920,00	70 920,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	70 920,00	70 920,00	100,00	
	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	70 920,00	70 920,00	100,00	Wy nagrodzenia osobowe pracowników pedagogiczny ch
	Przedszkole Nr 20	173 566,00	173 566,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	173 566,00	173 566,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	173 566,00	173 566,00	100,00	
	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	173 566,00	173 566,00	100,00	Wy nagrodzenia osobowe pracowników pedagogiczny ch

Tabela Nr 6

WYKONANIE DOCHODÓW ORAZ PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	% (5:4)	Wyszczególnienie
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM (Dochody + Przychody)	502 143 337,16	531 378 003,39	105,82	
		RAZEM Dochody	461 328 074,00	489 380 651,90	106,08	
		RAZEM Przychody	40 815 263,16	41 997 351,49	102,90	
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	153 062,00	130 024,85	84,95	
801		Oświata i wychowanie	153 062,00	130 024,85	84,95	
	80115	Technika	2 655,00	2 740,05	103,20	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	546,00	598,00	109,52	Wpłaty za duplikaty świadectw
		Wpływy z różnych opłat	180,00	196,00	108,89	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	129,00	129,00	100,00	Wpływ za należności za sprzedaż energii z 2019r.
		Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 817,05	100,95	Wynagrodzenie dla płatnika
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	150 407,00	127 284,80	84,63	
		Wpływy z usług	97 367,00	80 471,15	82,65	Usługi stacji Kontroli Pojazdów i Stacji Obsługi
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,05	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Wpływy z różnych dochodów	53 040,00	46 813,60	88,26	Wpływy za praktyczną naukę zawodu uczniów, egzaminy OKE
		Dom Dziecka	5 560,00	17 414,71	313,21	
855		Rodzina	5 560,00	17 414,71	313,21	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	5 560,00	17 414,71	313,21	
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	16 970,83	339,42	Otrzymane darowizny pieniężne na rzecz Domu Dziecka
		Wpływy z różnych dochodów	560,00	443,88	79,26	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z Urzędu Skarbowego, ZUS
		Dom Pomocy Społecznej	1 347 830,00	1 356 591,68	100,65	
852		Pomoc społeczna	1 347 830,00	1 356 591,68	100,65	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 347 830,00	1 356 591,68	100,65	
		Wpływy z usług	1 344 707,00	1 353 400,15	100,65	Dochody z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców DPS
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	173,00	173,40	100,23	Rozliczenia dotyczące lat ubiegłych
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00	Otrzymane darowizny pieniężne
		Wpływy z różnych dochodów	450,00	518,13	115,14	Wynagrodzenie płatnika PIT oraz realizacja świadczeń ZUS
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	1 800,00	1 749,00	97,17	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	1 749,00	97,17	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 800,00	1 749,00	97,17	
		Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 749,00	97,17	Wynagrodzenie płatnika składek
		I Liceum Ogólnokształcące	15 508,00	14 685,76	94,70	
801		Oświata i wychowanie	15 508,00	14 685,76	94,70	
	80120	Licea ogólnokształcące	15 508,00	14 685,76	94,70	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	208,00	100,00	Duplikaty świadectw
		Wpływy z różnych opłat	189,00	189,00	100,00	Duplikaty legitymacji
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 111,00	6 110,32	99,99	Rozliczenia z lat ubiegłych - energia elektryczna, media MZGK, ZNP, Tauron za 2019
		Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	8 178,44	90,87	Wynagrodzenie dla płatnika, wpłaty za media (refaktury)
		II Liceum Ogólnokształcące	1 490,00	1 432,38	96,13	
801		Oświata i wychowanie	1 490,00	1 432,38	96,13	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 490,00	1 432,38	96,13	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	104,00	100,00	Wpłaty za duplikaty świadectw
		Wpływy z różnych opłat	108,00	126,00	116,67	Wpływy za duplikaty legitymacji szkolnych
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	714,00	713,72	99,96	Rozliczenie energii elektrycznej za 2019r.
		Wpływy z różnych dochodów	564,00	488,66	86,64	Wynagrodzenie dla płatnika
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 178 423,00	1 100 918,60	93,42	
852		Pomoc społeczna	190 405,00	213 254,15	112,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	76 700,00	125 598,31	163,75	
		Wpływy z usług	76 700,00	125 577,84	163,73	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 (Ustawa o pomocy społecznej Dz.U. z 2019r., poz. 1507)
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,47	-	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat
	85203	Ośrodki wsparcia - Dom Dziennego Pobytu	34 000,00	0,00	0,00	
		Wpływy z usług	34 000,00	0,00	0,00	Wykonanie dochodów w rozdziale 85295 - DDS+
	85203	Ośrodki wsparcia - Tymczasowe Schronienie/Noclegownia	20 000,00	6 083,17	30,42	
		Wpływy z usług	20 000,00	5 972,30	29,86	Zwroty za pobyt osób przebywających w Tymczasowym Schronieniu pobierane na podstawie wydanych decyzji. Niższe wykonanie dochodów związane jest z przekształceniem placówki z Tymczasowego Schronienia na Noclegownie dla bezdomnych mężczyzn, a co za tym idzie zwolnieniem z odpłatności osób tam przebywających
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	89,88	-	Zwrot nadpłaty za energię elektryczną za 2019r.
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,99	-	Zwrot z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi składek ZUS
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205,00	554,74	270,60	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	205,00	554,74	270,60	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń, postępowania prowadzone przez komornika nie przynoszą oczekiwanych efektów
	85216	Zasiłki stałe	8 500,00	15 314,46	180,17	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	15 314,46	180,17	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz zasiłków zwrotnych
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 621,95	-	

1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	351,84	-	Zwrot kosztów upomnienia
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 078,99	-	Zwrot odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń Compensa TU S.A. za usunięcie szkody w budynku przy ul. Świerczyny 1
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	191,12	-	Zwrot wynagrodzenia należnego płatnikowi składek
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - Mieszkania Chronione	3 000,00	3 120,66	104,02	
		Wpływy z usług	3 000,00	1 615,80	53,86	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
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 504,86	-	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	3 455,04	43,19	
		Wpływy z usług	8 000,00	3 451,24	43,14	Zwroty za pobyt osób przebywających w Mieszkaniu Wspólnotowym
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,80	-	Zwrot nadpłaty za korekty faktur za media z lat ubiegłych
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - OIK	1 000,00	6 141,39	614,14	
		Wpływy z usług	1 000,00	161,10	16,11	Zwroty odpł. za pobyt mieszkańek w hostelu OIK. Niskie wykonanie dochodów związane jest z mniejszą liczbą osób wnoszących odpłatność jak również niższą od zakładanej wysokością odpłatności
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	563,43	-	Zwrot nadpłaty za korekty faktur za media z lat ubiegłych
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 416,86	-	Zwrot wynagrodzenie należne płatnikowi składek ZUS oraz zasądzona przez Sąd wpłaty potrącone z wynagrodzenia skazanego na rzecz OIK za wyrządzone szkody w mieniu publicznym
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	1 179,40	-	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 179,40	-	Zwrot za niezrealizowane posiłki w 2019r.
	85295	Pozostała działalność	39 000,00	50 185,03	128,68	
		Wpływy z usług	39 000,00	49 699,97	127,44	Zwroty za pobyt w DDS+ oraz odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Senior Wigor pobierane na podstawie wydanych decyzji
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,15	-	Zwrot z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi składek ZUS
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	484,91	-	Zwrot za nadpłatę energii elektrycznej, wody i ścieków za 2019r.
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	307,45	-	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	307,45	-	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	307,12	-	Zwrot nadpłaty za energię elektryczną za 2019r.
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,33	-	Zwrot z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi składek ZUS
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 650,00	2 376,00	89,66	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 650,00	2 376,00	89,66	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 650,00	2 376,00	89,66	Zwrot przyznanego stypendium dotyczącego zielonej szkoły
	855	Rodzina	985 368,00	884 981,00	89,81	
	85501	Świadczenie wychowawcze	173 201,00	48 155,43	27,80	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	151,00	46,40	30,73	Zwrot za koszty upomnienia
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	6 472,27	215,74	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 000,00	41 589,49	24,46	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych
		Wpływy z różnych dochodów	50,00	47,27	94,54	Zwrot z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi składek ZUS
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	110 197,00	108 537,28	98,49	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	197,00	208,80	105,99	Zwrot za koszty upomnienia
		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 344,27	53,44	Odsetki otrzymane od nienależnie pobranych świadczeń
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	102 967,09	102,97	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,12	-	Zwrot wynagrodzenia należnego płatnikowi składek
	85504	Wspieranie rodziny	1 252,00	1 263,91	100,95	
		Wpływy z pozostałych odsetek	52,00	53,83	103,52	Odsetki otrzymane od nienależnie pobranych świadczeń
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	100,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,08	-	Zwrot z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi składek ZUS
	85508	Rodziny zastępcze	390 257,00	376 800,86	96,55	
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	16 000,00	15 598,44	97,49	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 2020, poz.821)
		Wpływy z usług - realizacja porozumień z pieczy zastępczej	368 257,00	353 604,64	96,02	Wpływy za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej przebywających w gminie/powiecie Mysłowice z innych gmin/powiatów na podstawie zawartych porozumień
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 240,16	162,01	Odsetki od nieterminowych wpłat; odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 338,27	108,46	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń na podstawie art. 92 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020r., poz. 821)
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	19,35	-	Zwrot z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi składek ZUS
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	310 461,00	350 223,52	112,81	
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	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	309 461,00	349 791,92	113,03	Wpływy za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w gminie/powiecie Mysłowice z innych gmin/powiatów na podstawie zawartych porozumień
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	431,60	-	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	500 970,00	317 391,64	63,36	
	926	Kultura fizyczna	500 970,00	317 391,64	63,36	
	92695	Pozostała działalność	500 970,00	317 391,64	63,36	

1	2	3	4	5	6	7
		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	330 000,00	237 456,63	71,96	Wpływy z tytułu dzierżawy, najmu składników majątkowych. Wykonanie planu na poziomie 72% wyniku z sytuacji epidemiologicznej COVID - 19
		Wpływy z usług	155 000,00	69 080,83	44,57	Wpływy z tytułu sprzedaży własnej usług w zakresie wstępu na imprezy sportowe, zajęcia sportowe, siłownia, fitness, usługi reklamowe itp. Wykonanie planu na poziomie 45% wyniku z sytuacji epidemiologicznej COVID - 19, która spowodowała zawieszenie imprez sportowych
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	427,49	14,25	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	875,78	175,16	Zwrot wydatków z tytułu rozliczeń z lat poprzednich
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 970,00	8 970,61	100,01	Wpływy z tytułu uzyskanych odszkodowań majątkowych
		Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	580,30	16,58	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa
		Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	6 957,00	6 938,88	99,74	
750		Administracja publiczna	6 957,00	6 938,88	99,74	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 957,00	6 938,88	99,74	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	572,00	571,77	99,96	Rozliczenie składek ZUS FP za 2016r.
		Wpływy z różnych dochodów	6 385,00	6 367,11	99,72	Wynagrodzenie dla płatnika i obsługa PKZP jednostek obcych
		Młodzieżowy Dom Kultury	168,00	126,65	75,39	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	168,00	126,65	75,39	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	168,00	126,65	75,39	
		Wpływy z różnych dochodów	168,00	126,65	75,39	Wynagrodzenie dla płatnika
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	320,00	315,58	98,62	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	320,00	315,58	98,62	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	320,00	315,58	98,62	
		Wpływy z różnych dochodów	320,00	315,58	98,62	Wynagrodzenie dla płatnika
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	2 571,26	-	
710		Działalność usługowa	0,00	2 571,26	-	
	71015	Nadzór budowlany	0,00	2 571,26	-	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 490,26	-	Wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych z rozliczeń za media 2019
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	81,00	-	Wpływy z tytułu potrąceń za terminowe wpłaty za PIT - 4
		Powiatowy Urząd Pracy	100 400,00	75 996,90	75,69	
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	10 115,87	101,16	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000,00	10 115,87	101,16	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 115,87	101,16	Dochody wynikające z dokonywania korekt składki PUZ (powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego) za lata ubiegłe związanych z weryfikacją danych osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 400,00	65 881,03	72,88	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	90 400,00	65 881,03	72,88	
		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 2020r.
		Wpływy z różnych opłat	90 000,00	57 315,00	63,68	Opłata związana z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom. Zamknięcie granic w związku z COVID - 19 spowodowało dochody w tym tytule
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 498,52	-	Rozliczenia z MZGK z tytułu energii i centralnego ogrzewania za lata ubiegłe
		Wpływy z różnych dochodów	100,00	67,51	67,51	Wynagrodzenie płatnika składek za 12 miesięcy 2020r.
		Przedszkole Integracyjne	75 031,00	66 533,41	88,67	
801		Oświata i wychowanie	75 031,00	66 533,41	88,67	
	80104	Przedszkola	12 311,00	7 194,28	58,44	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 907,00	6 804,16	57,14	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44,00	44,00	100,00	Rozliczenie z lat ubiegłych - rozliczenie energii elektrycznej
		Wpływy z różnych dochodów	360,00	346,12	96,14	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	62 720,00	59 339,13	94,61	
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 720,00	59 339,13	94,61	Wpłaty za żywienie dzieci i personelu pedagogicznego
		Przedszkole Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	106 831,00	92 160,44	86,27	
801		Oświata i wychowanie	106 831,00	92 160,44	86,27	
	80104	Przedszkola	16 663,00	11 557,09	69,36	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 273,00	11 177,16	68,69	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z różnych dochodów	390,00	379,93	97,42	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	90 168,00	80 603,35	89,39	
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 168,00	80 603,35	89,39	Odpłatność za żywienie dzieci
		Przedszkole Nr 3	46 885,00	43 302,36	92,36	
801		Oświata i wychowanie	46 885,00	43 302,36	92,36	
	80104	Przedszkola	7 423,00	8 214,53	110,66	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 300,00	6 408,89	101,73	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 015,00	1 701,64	167,65	Rozliczenie z lat ubiegłych - rozliczenie wody
		Wpływy z różnych dochodów	108,00	104,00	96,30	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	39 462,00	35 087,83	88,92	
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	39 462,00	35 087,83	88,92	Wpłaty za żywienie dzieci
		Przedszkole Nr 4	99 942,00	88 359,76	88,41	
801		Oświata i wychowanie	99 942,00	88 359,76	88,41	
	80104	Przedszkola	17 798,00	14 965,26	84,08	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 438,00	14 682,67	84,20	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80,00	79,84	99,80	Zwrot za energię elektryczną (2019r.)
		Wpływy z różnych dochodów	280,00	202,75	72,41	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	82 144,00	73 394,50	89,35	

1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82 144,00	73 394,50	89,35	Wpłaty za żywienie dzieci
		Przedszkole Nr 5	147 192,00	133 357,26	90,60	
801		Oświata i wychowanie	147 192,00	133 357,26	90,60	
	80104	Przedszkola	22 816,00	19 781,33	86,70	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 985,00	18 992,29	86,39	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	415,00	414,15	99,80	Rozliczenie za energię elektryczną za 2019r.
		Wpływy z różnych dochodów	416,00	374,89	90,12	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	124 376,00	113 575,93	91,32	
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	124 376,00	113 575,93	91,32	Wpłaty za żywienie dzieci
		Przedszkole Nr 8	154 490,00	140 508,96	90,95	
801		Oświata i wychowanie	154 490,00	140 508,96	90,95	
	80104	Przedszkola	24 490,00	21 683,08	88,54	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	21 194,24	88,31	Wpłaty za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z różnych dochodów	490,00	488,84	99,76	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00	118 825,88	91,40	
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	118 825,88	91,40	Wpłaty za żywienie dzieci
		Przedszkole Nr 9	100 344,00	100 062,95	99,72	
801		Oświata i wychowanie	100 344,00	100 062,95	99,72	
	80104	Przedszkola	19 644,00	18 856,96	95,99	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 440,00	16 645,44	95,44	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 031,00	2 030,44	99,97	Rozliczenie za wodę, ścieki i energię elektryczną dot. 2019r.
		Wpływy z różnych dochodów	173,00	181,08	104,67	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 700,00	81 205,99	100,63	
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 700,00	81 205,99	100,63	Wpłaty za żywienie dzieci
		Przedszkole Nr 10	157 322,00	133 208,17	84,67	
801		Oświata i wychowanie	157 322,00	133 208,17	84,67	
	80104	Przedszkola	25 330,00	22 572,51	89,11	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 100,00	21 083,36	87,48	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	966,00	1 216,00	125,88	Zwrot kosztów dofinansowania za studia magisterskie (2017r.)
		Wpływy z różnych dochodów	264,00	273,15	103,47	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	131 992,00	110 635,66	83,82	
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	131 992,00	110 635,66	83,82	Wpłaty za żywienie dzieci
		Przedszkole Nr 12	178 800,00	167 115,66	93,47	
801		Oświata i wychowanie	178 800,00	167 115,66	93,47	
	80104	Przedszkola	30 438,00	25 336,32	83,24	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 901,00	24 806,15	82,96	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47,00	46,29	98,49	Zwrot należności z tytułu faktur korygujących za energię elektryczną za 2019r. oraz za opłatę abonamentową za wodę za X - XII/2019
		Wpływy z różnych dochodów	490,00	483,88	98,75	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	148 362,00	141 779,34	95,56	
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	148 362,00	141 779,34	95,56	Wpłaty za żywienie dzieci
		Przedszkole Nr 13	109 183,00	104 197,24	95,43	
801		Oświata i wychowanie	109 183,00	104 197,24	95,43	
	80104	Przedszkola	18 374,00	15 768,32	85,82	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67	Zwrot kosztów upomnienia
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 985,00	15 379,66	85,51	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49,00	48,88	99,76	Zwrot za energię elektryczną (2019r.)
		Wpływy z różnych dochodów	328,00	328,18	100,05	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	90 809,00	88 428,92	97,38	
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 809,00	88 428,92	97,38	Wpłaty za żywienie dzieci
		Przedszkole Nr 15	70 100,00	65 422,92	93,33	
801		Oświata i wychowanie	70 100,00	65 422,92	93,33	
	80104	Przedszkola	14 400,00	11 252,62	78,14	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 238,00	11 086,66	77,87	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z różnych dochodów	162,00	165,96	102,44	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	55 700,00	54 170,30	97,25	
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 700,00	54 170,30	97,25	Wpłaty za żywienie dzieci
		Przedszkole Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi	117 171,00	114 158,12	97,43	
801		Oświata i wychowanie	117 171,00	114 158,12	97,43	
	80104	Przedszkola	23 358,00	22 092,22	94,58	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 282,00	13 040,43	91,31	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 618,00	8 617,84	100,00	Zwrot za studia rata III i IV/2018r., rozliczenie energii elektrycznej za 2019r. i nadwyżka za wodę dot. II półrocza 2019r. i I półrocza 2016r., zwrot za c.o. 2019r.
		Wpływy z różnych dochodów	458,00	433,95	94,75	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	93 813,00	92 065,90	98,14	
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 813,00	92 065,90	98,14	Wpłaty za żywienie dzieci
		Przedszkole Nr 18	115 614,00	91 358,90	79,02	
801		Oświata i wychowanie	115 614,00	91 358,90	79,02	

1	2	3	4	5	6	7
	80104	Przedszkola	13 266,00	9 945,63	74,97	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 050,00	9 721,59	74,49	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z różnych dochodów	216,00	224,04	103,72	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	102 348,00	81 413,27	79,55	
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	102 348,00	81 413,27	79,55	Odpłatność za żywienie dzieci
		Przedszkole Nr 19	46 853,00	47 218,08	100,78	
801		Oświata i wychowanie	46 853,00	47 218,08	100,78	
	80104	Przedszkola	9 258,00	9 323,27	100,71	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 094,00	6 161,52	101,11	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 751,00	2 750,94	100,00	Zwrot należności z tytułu faktur korygujących za energię elektryczną za 2019r., nadpłaty składek na Fundusz Pracy za lata 2016 - 2018, nadpłaty składek ZUS za 2019r.
		Wpływy z różnych dochodów	413,00	410,81	99,47	Wynagrodzenie dla płatnika, rekompensata 40 euro
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	37 595,00	37 894,81	100,80	
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	37 595,00	37 894,81	100,80	Wpłaty za żywienie dzieci
		Przedszkole Nr 20	116 944,00	103 603,52	88,59	
801		Oświata i wychowanie	116 944,00	103 603,52	88,59	
	80104	Przedszkola	20 199,00	17 427,69	86,28	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 845,00	17 079,41	86,06	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54,00	53,76	99,56	Rozliczenie z lat ubiegłych - rozliczenie energii elektrycznej
		Wpływy z różnych dochodów	300,00	294,52	98,17	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	96 745,00	86 175,83	89,08	
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	96 745,00	86 175,83	89,08	Wpłaty za żywienie dzieci
		Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno - Opiekuńczy	2 098 500,00	2 166 941,08	103,26	
851		Ochrona zdrowia	2 098 500,00	2 166 941,08	103,26	
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	2 098 500,00	2 166 941,08	103,26	
		Wpływy z usług	2 098 000,00	2 166 326,10	103,26	Wpływy z usług z tytułu zawartych umów na świadczenia zdrowotne z Narodowym Funduszem Zdrowia, Mysłowickie Centrum Zdrowia Sp. z o. o., Szpital Nr 2 Mysłowice, odpłatność za żywienie, media
		Wpływy z różnych dochodów	500,00	614,98	123,00	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i Urząd Skarbowy (PIT)
		Straż Miejska	95 000,00	64 118,57	67,49	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00	64 118,57	67,49	
	75416	Straż gminna (miejska)	95 000,00	64 118,57	67,49	
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	90 000,00	56 113,74	62,35	Dochody z mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską Mysłowice. Niewykonanie planu spowodowane mniejszymi wpływami z powodu COVID - 19
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 450,00	2 967,53	66,69	Koszty wysłanych upomnień do ukaranych mandatem karnym. Niewykonanie planu spowodowane mniejszymi wpływami z powodu COVID - 19
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 350,00	-	Dochód ze sprzedaży samochodu służbowego
		Wpływy z różnych dochodów	550,00	1 687,30	306,78	Prowizje z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego oraz z tytułu obliczania zasiłku chorobowego
		Szkoła Podstawowa Nr 1	144 704,00	103 891,42	71,80	
801		Oświata i wychowanie	144 704,00	103 891,42	71,80	
	80101	Szkoły podstawowe	1 414,00	1 295,52	91,62	
		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	99,00	54,00	54,55	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	425,00	424,13	99,80	Rozliczenie energii elektrycznej za rok 2019
		Wpływy z różnych dochodów	864,00	817,39	94,61	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	143 290,00	102 595,90	71,60	
		Wpływy z usług	143 236,00	102 538,99	71,59	Odpłatność za żywienie uczniów i pedagogów
		Wpływy z pozostałych odsetek	54,00	56,91	105,39	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Szkoła Podstawowa Nr 2	60 353,00	49 509,25	82,03	
801		Oświata i wychowanie	60 353,00	49 509,25	82,03	
	80101	Szkoły podstawowe	2 307,00	2 205,05	95,58	
		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	90,00	63,00	70,00	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 747,00	1 746,37	99,96	Rozliczenie energii elektrycznej z lat ubiegłych, zwrot dofinansowania do studiów
		Wpływy z różnych dochodów	444,00	395,68	89,12	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	58 046,00	47 304,20	81,49	
		Wpływy z usług	58 040,00	47 272,00	81,45	Odpłatność za żywienie uczniów i pedagogów
		Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	32,20	536,67	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Szkoła Podstawowa Nr 3	131 205,00	84 461,71	64,37	
801		Oświata i wychowanie	131 205,00	84 461,71	64,37	
	80101	Szkoły podstawowe	1 161,00	1 128,44	97,20	
		Wpływy z różnych opłat	180,00	189,00	105,00	Duplikaty legitymacji
		Wpływy z różnych dochodów	981,00	939,44	95,76	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	130 044,00	83 333,27	64,08	
		Wpływy z usług	130 000,00	83 289,53	64,07	Wpłaty za żywienie dzieci i nauczycieli
		Wpływy z pozostałych odsetek	44,00	43,74	99,41	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi	5 774,00	5 737,65	99,37	
801		Oświata i wychowanie	5 774,00	5 737,65	99,37	
	80101	Szkoły podstawowe	1 365,00	1 328,12	97,30	

1	2	3	4	5	6	7
		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 szkolnych
		Wpływy z różnych opłat	54,00	27,00	50,00	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	448,00	448,89	100,20	Zwrot należności z tytułu faktur korygujących za energię elektryczną za 2019r., zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości za 2019r.
		Wpływy z różnych dochodów	785,00	774,23	98,63	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 409,00	4 409,53	100,01	
		Wpływy z usług	4 404,00	4 404,80	100,02	Wpłaty za żywienie uczniów
		Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	4,73	94,60	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu żywienia
		Szkoła Podstawowa Nr 5	20 333,00	17 717,75	87,14	
801		Oświata i wychowanie	20 333,00	17 717,75	87,14	
	80101	Szkoły podstawowe	3 749,00	3 576,16	95,39	
		Wpływy z różnych opłat	36,00	27,00	75,00	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 185,00	2 184,35	99,97	Zwrot należności za 2019r. za energię elektryczną, wodę i ścieki, konserwację kotłowni
		Wpływy z różnych dochodów	1 528,00	1 364,81	89,32	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16 584,00	14 141,59	85,27	
		Wpływy z usług	16 579,00	14 137,40	85,27	Wpłaty za żywienie uczniów
		Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	4,19	83,80	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu żywienia
		Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi	156 110,00	90 203,15	57,78	
801		Oświata i wychowanie	156 110,00	90 203,15	57,78	
	80101	Szkoły podstawowe	10 384,00	8 060,11	77,62	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	58,00	26,00	44,83	Wpłaty za duplikaty świadectw
		Wpływy z różnych opłat	126,00	108,00	85,71	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
		Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	7 926,11	77,71	Wynagrodzenie dla płatnika, faktury vat sprzedaż energia elektryczna
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	145 726,00	82 143,04	56,37	
		Wpływy z usług	145 680,00	82 097,08	56,35	Odpłatność za żywienie uczniów i pedagogów
		Wpływy z pozostałych odsetek	46,00	45,96	99,91	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Szkoła Podstawowa Nr 9	62 330,00	46 061,58	73,90	
801		Oświata i wychowanie	62 330,00	46 853,58	75,17	
	80101	Szkoły podstawowe	1 167,00	1 009,42	86,50	
		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	72,00	27,00	37,50	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49,00	48,93	99,86	Wpływ należności z tytułu rozliczenia podatku VAT za 2019r.
		Wpływy z różnych dochodów	1 020,00	933,49	91,52	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	61 163,00	45 844,16	74,95	
		Wpływy z usług	61 108,00	45 784,47	74,92	Wpłaty za żywienie dzieci i nauczycieli
		Wpływy z pozostałych odsetek	55,00	59,69	108,53	Odsetki za nieterminowe wpłaty
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	-	Zwrot stypendium do MOPS w Mysłowicach w związku z brakiem wyjazdu śródrocznego - Wyjazd na Zieloną szkołę odwołany z powodu wprowadzenia stanu epidemii (COVID - 19)
		Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi	129 962,00	59 688,05	45,93	
801		Oświata i wychowanie	114 962,00	59 688,05	51,92	
	80101	Szkoły podstawowe	1 132,00	2 606,55	230,26	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	0,00	Brak realizacji
		Wpływy z różnych opłat	180,00	90,00	50,00	Duplikaty legitymacji
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 757,36	-	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - Fundusz Pracy
		Wpływy z różnych dochodów	900,00	759,19	84,35	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	113 830,00	57 081,50	50,15	
		Wpływy z usług	113 800,00	57 053,64	50,14	Wpłaty za żywienie dzieci i personelu pedagogicznego
		Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	27,86	92,87	Odsetki za nieterminowe wpłaty za żywienie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	0,00	0,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	0,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji - Wyjazd na Zieloną szkołę odwołany z powodu wprowadzenia stanu epidemii (COVID - 19)
		Szkoła Podstawowa Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi	102 323,00	78 283,42	76,51	
801		Oświata i wychowanie	102 323,00	78 283,42	76,51	
	80101	Szkoły podstawowe	2 177,00	2 068,01	94,99	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00	Wpłata za duplikat świadectwa szkolnego
		Wpływy z różnych opłat	194,00	117,00	60,31	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
		Wpływy z różnych dochodów	1 957,00	1 925,01	98,37	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	100 146,00	76 215,41	76,10	
		Wpływy z usług	100 117,00	76 186,88	76,10	Odpłatność za żywienie uczniów
		Wpływy z pozostałych odsetek	29,00	28,53	98,38	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu żywienia
		Szkoła Podstawowa Nr 14	950,00	858,30	90,35	
801		Oświata i wychowanie	950,00	858,30	90,35	
	80101	Szkoły podstawowe	950,00	858,30	90,35	
		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	27,00	27,00	100,00	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	501,00	500,58	99,92	Zwrot za energię elektryczną - rozliczenie z 2019r.
		Wpływy z różnych dochodów	396,00	330,72	83,52	Wynagrodzenie dla płatnika
		Szkoła Podstawowa Nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi	81 658,00	53 964,32	66,09	
801		Oświata i wychowanie	81 658,00	53 964,32	66,09	
	80101	Szkoły podstawowe	912,00	808,76	88,68	

1	2	3	4	5	6	7
		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	144,00	63,00	43,75	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17,00	16,83	99,00	Rozliczenie energii za rok ubiegły
		Wpływy z różnych dochodów	725,00	728,93	100,54	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 746,00	53 155,56	65,83	
		Wpływy z usług	80 696,00	53 120,37	65,83	Odpłatność za żywienie uczniów i pedagogów
		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	35,19	70,38	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Szkoła Podstawowa Nr 16 z Oddziałami Dwujęzycznymi	56 298,00	31 918,33	56,70	
801		Oświata i wychowanie	56 298,00	31 918,33	56,70	
	80101	Szkoły podstawowe	1 253,00	1 243,78	99,26	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-	Duplikat świadectwa
		Wpływy z różnych opłat	27,00	27,00	100,00	Duplikaty legitymacji, karty rowerowej
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	376,00	375,39	99,84	Rozliczenia z lat ubiegłych - energia elektryczna za 2019r.
		Wpływy z różnych dochodów	850,00	815,39	95,93	Wynagrodzenie dla płatnika, rekompensata 40 euro
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	55 045,00	30 674,55	55,73	
		Wpływy z usług	55 000,00	30 629,96	55,69	Wpłaty za żywienie dzieci
		Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	44,59	99,09	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Szkoła Podstawowa Sportowa	75 022,00	45 747,89	60,98	
801		Oświata i wychowanie	75 022,00	46 539,89	62,03	
	80101	Szkoły podstawowe	1 102,00	1 011,08	91,75	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	52,00	66,67	Wpłaty za duplikaty świadectw szkolnych
		Wpływy z różnych opłat	54,00	18,00	33,33	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
		Wpływy z różnych dochodów	970,00	941,08	97,02	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	73 920,00	45 528,81	61,59	
		Wpływy z usług	73 840,00	45 462,39	61,57	Wpłaty za żywienie uczniów
		Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	66,42	83,03	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu żywienia
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 za Zieloną Szkołę - zwrot do MOPS-u - Wyjazd na Zieloną szkołę odwołany z powodu wprowadzenia stanu epidemii (COVID - 19)
		Kancelaria Prezydenta Miasta	78 992,00	3 916 966,86	4 958,69	
750		Administracja publiczna	0,00	579,63	-	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	559,51	-	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	559,51	-	Wpływ z tytułu udostępnienia powierzchni reklamowej na nośniku reklamowym znajdującym się na terenie miasta Mysłowice
	75095	Pozostała działalność	0,00	20,12	-	
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20,12	-	Zwrot dotacji przez Stowarzyszenie w związku z realizacją zadania publicznego
758		Różne rozliczenia	0,00	3 800 000,00	-	
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	3 800 000,00	-	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 800 000,00	-	Wsparcie finansowe ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych: termomodernizacja MOK (2.000.000 zł) oraz termomodernizacja hali sportowej przy ul. Jasińskiego (1.800.000 zł)
851		Ochrona zdrowia	0,00	11 903,51	-	
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	2 326,03	-	
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 326,03	-	Zwrot środków niewykorzystanych z realizacji zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
	85154	Przeciw działanie alkoholizmowi	0,00	9 577,48	-	
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 577,48	-	Zwrot środków niewykorzystanych z realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
852		Pomoc społeczna	73 814,00	63 700,00	86,30	
	85232	Centra integracji społecznej	73 814,00	63 700,00	86,30	
		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 - Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach	64 870,00	55 982,00	86,30	Dofinansowanie projektu "Klub Inicjatyw Lokalnych 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 - Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach	8 944,00	7 718,00	86,29	Dofinansowanie projektu "Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach"
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 753,85	-	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 753,85	-	
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 460,21	-	Zwrot niewykorzystanej dotacji przez MOK
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	293,64	-	Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej dla MOK
926		Kultura fizyczna	5 178,00	37 029,87	715,14	
	92695	Pozostała działalność	5 178,00	37 029,87	715,14	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	229,00	-	Odsetki od zwrotu dotacji
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 178,00	5 513,75	106,48	Dofinansowanie zajęć ze środków Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów, ze środków Ministerstwa Sportu (zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31 287,12	-	Zwroty dotacji
		Kancelaria Rady Miasta	0,00	446,36	-	
750		Administracja publiczna	0,00	446,36	-	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	446,36	-	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,36	-	Odsetki od nieterminowych wpłat - Związek Gómośląski
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	446,00	-	Wpłaty 1/2 części kosztów energii za lokal na ul. Chranawskiej - Związek Gómośląski
		Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania	4 000,00	8 189,39	204,73	
710		Działalność usługowa	4 000,00	8 189,39	204,73	

1	2	3	4	5	6	7
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	8 189,39	-	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	8 189,39	-	Dochód związany z realizacją zadania Renta planistyczna w oparciu o operat szacunkowy określający wartość rynkową prawa własności nieruchomości dla naliczenia jednorazowej opłaty planistycznej, w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brzezinka Zachodnia” w Mysłowicach
	71095	Pozostała działalność	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 - wspólna przestrzeń - partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach	4 000,00	0,00	0,00	Dochód związany z realizacją zadania dot. pogłębionych konsultacji społecznych związanych ze zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice. Realizacja zadania odbyła się w terminie zawartym w umowie, natomiast w związku ze zorganizowaniem dyskusji publicznej w ostatnim możliwym terminie, na wniosek mieszkańców, sprawozdanie z realizacji zadania i rozliczenia z grantodawcą odbyło się końcem roku, utrudnieniem była również praca online. Samo sprawozdanie z wykonania zadania w rozliczeniu z grantodawcą odbywało się pocztą. W związku z powyższym wpływ środków nastąpił początkiem 2021r.
		Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego	0,00	3 233,40	-	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 233,40	-	
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	1 183,34	-	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 183,34	-	Zwrot niewykorzystanych środków finansowych za 2019r. przeznaczonych na realizację zawartego Porozumienia z KW Policji w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych KM Policji w Mysłowicach
	75495	Pozostała działalność	0,00	2 050,06	-	
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 779,24	-	Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Gómiczej prowadzi egzekucję przeciwko sprawcy zanieczyszczenia jednej z ulic w mieście płamą oleju na podstawie nakazu zapłaty Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 30.05.2018r. sygnatura Akt I Nc 943/18 oraz sygn. akt. Km 1925/18
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	270,82	-	
		Wydział Budżetu	372 976 721,48	379 272 130,05	101,69	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	33 150,44	33 028,53	99,63	
	01095	Pozostała działalność	33 150,44	33 028,53	99,63	
		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	25 845,44	25 723,53	99,53	Środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 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	7 305,00	7 305,00	100,00	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń
	020	Leśnictwo	1 970,00	1 970,00	100,00	
	02095	Pozostała działalność	1 970,00	1 970,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 970,00	1 970,00	100,00	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń
	100	Górnictwo i kopalnictwo	6 926,00	6 926,00	100,00	
	10095	Pozostała działalność	6 926,00	6 926,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 926,00	6 926,00	100,00	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń
	600	Transport i łączność	10 612,00	10 612,00	100,00	
	60095	Pozostała działalność	10 612,00	10 612,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 612,00	10 612,00	100,00	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 727 652,42	1 737 817,14	100,59	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 727 652,42	1 737 817,14	100,59	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 652,42	187 673,48	82,44	Dotacja na zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego, środki na uregulowanie na rzecz osób fizycznych odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, środki przeznaczone na zwrot poniesionych przez Gminę kosztów na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa przy ulicy Chopina oraz na bieżące utrzymanie, środki na sfinansowanie operatów szacunkowych sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań na nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, a także środki przeznaczone na naprawę części betonowego ogrodzenia Cmentarza Żydowskiego
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500 000,00	1 550 143,66	103,34	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
	710	Działalność usługowa	579 094,00	510 319,76	88,12	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	138 613,00	70 169,00	50,62	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 613,00	70 169,00	50,62	Dotacja na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego
	71015	Nadzór budowlany	369 211,00	368 880,85	99,91	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	369 211,00	368 880,85	99,91	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	9 000,00	8 999,91	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	8 999,91	100,00	Dotacja dotyczy środków przeznaczonych na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi
	71095	Pozostała działalność	62 270,00	62 270,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 270,00	62 270,00	100,00	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń
	750	Administracja publiczna	818 393,64	709 185,03	86,66	
	75011	Urzędy wojewódzkie	757 014,64	663 834,51	87,69	

1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	756 814,64	661 425,81	87,40	Dotacja na finansowanie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego; zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych 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 należywym utrzymaniem i przekazaniem ww. dokumentów do Archiwum Państwowego oraz środki na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	2 408,70	1 204,35	Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych w zakresie udostępniania danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego - 5% otrzymanych środków stanowi dochód Gminy
	75045	Kwalifikacja wojskowa	38 553,00	28 410,52	73,69	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 403,00	18 210,52	81,29	Dotacja na organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 150,00	10 200,00	63,16	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zasadniczej na terenie województwa
	75056	Spis powszechny i inne	22 826,00	16 940,00	74,21	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	22 826,00	16 940,00	74,21	Środki przeznaczone na wydatki rzeczowe, wynagrodzenia pracowników Urzędu w formie dodatków spisowych oraz na nagrody za realizację Powszechnego Spisu Rolnego 2020
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	397 276,00	380 835,17	95,86	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 700,00	12 700,00	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	12 700,00	12 700,00	100,00	Dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	384 576,00	368 135,17	95,72	
		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	384 576,00	368 135,17	95,72	Dotacja związana z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
752		Obrona narodowa	42 400,00	42 399,99	100,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	599,99	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	600,00	599,99	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 Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej i służby ochrony państwa na lata 2017 - 2020 w zakresie sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 087 090,00	7 084 528,83	99,96	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 085 090,00	7 082 528,83	99,96	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 914 090,00	6 911 528,83	99,96	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 wyposażenia funkcjonariuszy)
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 000,00	171 000,00	100,00	Środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla KM PSP w Mysłowicach
	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 zagrożeń
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 748,24	99,87	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 748,24	99,87	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 748,24	99,87	Środki na finansowanie 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	121 692 214,00	129 169 760,27	106,14	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 066,00	79 051,70	111,24	
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	70 707,00	78 603,45	111,17	Środki przekazywane przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy za dokonanie czynności podlegających opodatkowaniu
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	359,00	448,25	124,86	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	172 690,00	263 990,99	152,87	
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	113 146,00	204 400,85	180,65	Środki przekazywane przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy za dokonanie czynności podlegających opodatkowaniu
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	535,00	581,14	108,62	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku 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	Rekompensata 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	5 194 375,00	5 344 495,80	102,89	
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	627 730,00	734 731,85	117,05	Środki przekazywane przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy za dokonanie czynności podlegających opodatkowaniu
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 560 000,00	4 602 882,30	100,94	Środki przekazywane przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy za dokonanie czynności podlegających opodatkowaniu
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 645,00	6 881,65	103,56	Odsetki od nieterminowych wpłat - dochód przekazywany przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy

1	2	3	4	5	6	7
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	92 159 405,00	97 555 395,17	105,86	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	88 159 405,00	92 933 405,00	105,42	Dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych pobierane wg skali podatkowej
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000 000,00	4 621 990,17	115,55	Należne dochody gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Wysokość 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	24 094 678,00	25 926 826,61	107,60	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 194 678,00	24 962 475,00	107,62	Dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych pobierane wg skali podatkowej
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	964 351,61	107,15	Należne dochody powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Wysokość 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
757		Obsługa długu publicznego	5 782 268,00	5 782 268,49	100,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 782 268,00	5 782 268,49	100,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	182 268,00	182 268,49	100,00	Odsetki od uruchomionego poręczenia zwrócone przez MPWiK Sp. z o. o. w Mysłowicach
		Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 600 000,00	5 600 000,00	100,00	Zwrot uruchomionego poręczenia udzielonego MPWiK Sp. z o. o. w Mysłowicach
758		Różne rozliczenia	76 497 570,00	76 497 570,00	100,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	72 899 031,00	72 899 031,00	100,00	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 899 031,00	72 899 031,00	100,00	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy i powiatu
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 105,00	23 105,00	100,00	
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	23 105,00	23 105,00	100,00	Środki na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznych, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 399 979,00	1 399 979,00	100,00	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 399 979,00	1 399 979,00	100,00	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 175 455,00	2 175 455,00	100,00	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 175 455,00	2 175 455,00	100,00	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu
801		Oświata i wychowanie	3 773 077,63	3 862 739,42	102,38	
	80101	Szkoły podstawowe	43 810,00	131 443,69	300,03	
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	43 810,00	131 443,69	300,03	Wpływy z tytułu przekazania pozostałości na wydzielonych rachunkach bankowych dochodów własnych placówek oświatowych niewykorzystanych do końca roku
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 565,00	1 676,13	107,10	
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 565,00	1 676,13	107,10	Wpływy z tytułu przekazania pozostałości na wydzielonych rachunkach bankowych dochodów własnych placówek oświatowych niewykorzystanych do końca roku
	80104	Przedszkola	2 977 578,00	2 978 108,35	100,02	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2 976 754,00	2 976 754,00	100,00	Dotacja na dofinansowanie działalności Gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020r.
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	824,00	1 354,35	164,36	Wpływy z tytułu przekazania pozostałości na wydzielonych rachunkach bankowych dochodów własnych placówek oświatowych niewykorzystanych do końca roku
	80115	Technika	28 000,00	28 638,05	102,28	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiat	28 000,00	27 967,54	99,88	Środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 AKTYWNA TABLICA
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	670,51	-	Wpływy z tytułu przekazania pozostałości na wydzielonych rachunkach bankowych dochodów własnych placówek oświatowych niewykorzystanych do końca roku
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000,00	13 999,86	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiat	14 000,00	13 999,86	100,00	Środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 AKTYWNA TABLICA
	80120	Licea ogólnokształcące	36 461,00	52 568,62	144,18	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiat	28 000,00	28 000,00	100,00	Środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 AKTYWNA TABLICA
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	8 461,00	24 568,62	290,37	Wpływy z tytułu przekazania pozostałości na wydzielonych rachunkach bankowych dochodów własnych placówek oświatowych niewykorzystanych do końca roku
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	671 663,63	656 304,72	97,71	
		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	643 433,88	634 916,47	98,68	Środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 229,75	21 388,25	75,76	Środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
851		Ochrona zdrowia	1 127 930,64	1 124 727,70	99,72	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 112 394,20	1 110 686,40	99,85	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 112 394,20	1 110 686,40	99,85	Dotacja na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione

1	2	3	4	5	6	7
	85195	Pozostała działalność	15 536,44	14 041,30	90,38	
		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	15 536,44	14 041,30	90,38	Dotacja na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą
852		Pomoc społeczna	5 357 723,05	5 080 957,76	94,83	
	85202	Domy pomocy społecznej	706 970,00	706 970,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	706 970,00	706 970,00	100,00	Dotacja na dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Mysłowicach
	85203	Ośrodki wsparcia	889 517,50	887 209,42	99,74	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	888 517,50	886 414,50	99,76	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	1 000,00	794,92	79,49	Dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 844,00	11 757,07	99,27	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 844,00	11 757,07	99,27	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	115 527,51	97,17	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	118 889,00	115 527,51	97,17	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	511 000,00	510 942,12	99,99	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	511 000,00	510 942,12	99,99	Dotacja na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań i programów pomocy społecznej - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa
	85215	Dodatki mieszkaniowe	38 420,55	34 686,60	90,28	
		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	38 420,55	34 686,60	90,28	Środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na obsługę zadania realizowanego przez gminy
	85216	Zasiłki stałe	1 374 473,00	1 310 127,45	95,32	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 374 473,00	1 310 127,45	95,32	Dotacja na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań i programów pomocy społecznej - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	853 542,00	842 840,89	98,75	
		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	12 789,00	12 789,00	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)	840 753,00	830 051,89	98,73	Dotacja na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań i programów pomocy społecznej - Środki przeznaczone na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2020r.
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 711,00	79 155,08	100,56	
		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	78 611,00	78 496,60	99,85	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	658,48	658,48	Dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych - odpłatność za niektóre specjalistyczne usługi opiekuńcze
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	426 000,00	426 000,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	426 000,00	426 000,00	100,00	Środki na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pośitek w szkole i w domu"
	85295	Pozostała działalność	348 356,00	155 741,62	44,71	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	348 356,00	155 741,62	44,71	Środki na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015 - 2020 Moduł II
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	799 162,50	723 112,02	90,48	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	494 950,00	432 769,52	87,44	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	494 750,00	432 310,22	87,38	Dotacja na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	459,30	229,65	Dochód należny z tytułu realizacji zadań zleconych - wpływy z opłat za wydanie karty parkingowej
	85333	Powiatowe urzędy pracy	270 800,00	256 930,00	94,88	
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	270 800,00	256 930,00	94,88	Środki otrzymywane 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 oraz środki przeznaczone na koszty obsługi zadań na podstawie art. 31q ust. 1 - 1b ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19
	85395	Pozostała działalność	33 412,50	33 412,50	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 412,50	33 412,50	100,00	Dotacja z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	180 613,00	149 724,63	82,90	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 613,00	149 724,63	82,90	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	150 488,00	129 615,04	86,13	Środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

1	2	3	4	5	6	7
		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	30 125,00	20 109,59	66,75	Środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 - 2022
855	Rodzina		106 048 335,00	104 168 547,58	98,23	
	85501	Świadczenie wychowawcze	78 013 500,00	77 399 230,93	99,21	
		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 stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	78 013 500,00	77 399 230,93	99,21	Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz koszty obsługi świadczenia wychowawczego
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 730 967,00	22 499 449,16	94,81	
		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	23 430 967,00	22 205 241,43	94,77	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 ustawami	300 000,00	294 207,73	98,07	Dochody należne gminie tytułem realizacji zadań zleconych z zakresu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 139,00	2 765,67	88,11	
		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	3 129,00	2 740,65	87,59	Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	25,02	250,20	Dochody należne gminie tytułem realizacji zadań zleconych z zakresu przyznawania Karty Dużej Rodziny
	85504	Wspieranie rodziny	2 634 200,00	2 612 916,54	99,19	
		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	2 566 000,00	2 550 606,54	99,40	Środki przeznaczone na pomoc Państwa w wychowaniu dzieci
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 200,00	62 310,00	91,36	Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	46 980,00	46 980,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	46 980,00	46 980,00	100,00	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2020
	85508	Rodziny zastępcze	856 211,00	855 756,71	99,95	
		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	856 211,00	855 756,71	99,95	Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci (program 500+)
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	435 229,00	432 387,12	99,35	
		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	435 229,00	432 387,12	99,35	Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci (program 500+)
	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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	328 109,00	319 061,45	97,24	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	328 109,00	319 061,45	97,24	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione
		PRZYCHODY	40 815 263,16	41 997 351,49	102,90	
		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	111 988,90	156 418,71	139,67	Niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu
		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	437 054,86	472 072,77	108,01	Środki związane z realizacją projektów unijnych
		Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	30 000 000,00	30 000 000,00	100,00	Wyemitowane obligacje w łącznej kwocie 30.000.000 zł
		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 266 219,40	11 368 860,01	110,74	Kwota wolnych środków stanowiąca rozliczenie z lat ubiegłych
		Wydział Edukacji	2 729 636,00	2 378 152,78	87,12	
801	Oświata i wychowanie		2 536 636,00	2 364 208,22	93,20	
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 232,33	-	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	117,00	-	Zwrot nadmiernie pobranej dotacji od Publicznej SP Jezuitów - odsetki
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 115,33	-	Zwrot nadmiernie pobranej dotacji od Publicznej SP Jezuitów
	80104	Przedszkola	250 000,00	332 049,62	132,82	
		Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	330 556,11	132,22	Zwrot dotacji za dzieci spoza Mysłowic uczęszczające do publicznych przedszkoli w Mysłowicach
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 493,51	-	Zwrot dotacji z 2019r. za dzieci spoza Mysłowic uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Mysłowicach
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	26 483,65	-	
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 483,65	-	Zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2020r. Jezuitskiemu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach (na działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku)
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 300,00	1 300,00	100,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 300,00	1 300,00	100,00	Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego udziału nauczycieli w podyplomowych Studiach z Wiedzy o Regionie (nauczyciel ZSzP nr 2)

1	2	3	4	5	6	7
	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	0,00	7 308,74	-	
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 308,74	-	Zwrot dotacji z 2019r. za dzieci spoza Mysłowic uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Mysłowicach
	80195	Pozostała działalność	2 285 336,00	1 995 833,88	87,33	
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - "Moje miejsce na Ziemi - Mini ogród botaniczny" (I LO)	3 500,00	3 500,00	100,00	Wkład własny do projektu pn. "Moje miejsce na Ziemi - Mini ogród botaniczny", dofinansowanego z WFOŚiGW w Katowicach (realizacja I Liceum Ogólnokształcące)
		ERASMUS+ "Musical Ksenofobia - pokonajmy strach przed tym, co nieznanne"	23 207,00	21 019,77	90,58	Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 2017-1-DE03-KA219-03589_4 w ramach rozliczenia projektu „Musical Ksenofobia – pokonajmy strach przed tym, co nieznanne” w ramach Akcji 2 - Partnerstwa Strategicznego – „Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk” zrealizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi
		Odkrywamy piękno i różnorodność Europy	58 093,00	58 093,20	100,00	Środki na projekt "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowany w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, współfinansowany z EFS pn. "Odkrywamy piękno i różnorodność Europy". Projekt realizuje Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1
		Środki na realizację projektu pn.: "Power Vet"	127 356,00	127 355,26	100,00	Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 2017-1-PL01-KA102-036818 w ramach końcowego rozliczenia projektu „Power Vet” zrealizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
		Europejski Wymiar Kształcenia Zawodowego - CKZIU	516 490,00	516 490,04	100,00	Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 2020-1-PL01-KA102-080377 na realizację projektu "Europejski wymiar szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach" w ramach Akcji 1 - "Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe" realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
		ERASMUS+ "W zdrowym ciele zdrowy duch " (I LO)	104 544,00	104 543,41	100,00	Dofinansowanie realizacji projektu pn. "Unijny program w dziedzinie kształcenia, szkoleń młodzieży i sportu 2014 - 2020: Erasmus+ Edukacja szkolna: Współpraca szkół (KA229)" realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące. Tytuł projektu: "W zdrowym ciele, zdrowy duch", nr 2020-1-PL01-KA220-081699
		Zdalna Szkoła	84 630,00	84 630,00	100,00	Środki na zakup tabletów dla Mysłowickich uczniów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
		Zdalna szkoła +	125 000,00	124 758,90	99,81	
		Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach - P 9	140 000,00	74 513,00	53,22	Dofinansowanie projektu "Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach - przebudowa części pomieszczeń budynku MOK przy ul. Janowskiej 2 na siedzibę Przedszkola nr 9" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna. Projekt w trakcie realizacji
		Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w Mieście Mysłowice na lata 2015 - 2020	155 506,00	63 232,07	40,66	Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego „Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście Mysłowice na lata 2015 - 2020”
		Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w Mieście Mysłowice na lata 2015 - 2020	18 295,00	7 439,07	40,66	Dofinansowanie z BP „Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście Mysłowice na lata 2015 - 2020”
		Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach (CKZIU)	434 880,00	434 880,16	100,00	Dofinansowanie projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 (EFS), Oś Priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Projekt realizuje Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
		Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach (CKZIU)	51 163,00	51 162,37	100,00	Dofinansowanie projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 (EFS), Oś Priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Środki z BP. Projekt realizuje Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	197 600,00	81 680,00	41,34	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	4 463,31	63,76	Wpłaty z miast Będzin, Czeladź, Jaworzno za mieszkańców tychże miast, uczęszczających na lekcje religii w Mysłowicach
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 645,00	17 644,80	100,00	Dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach na realizację projektu pn. "Moje miejsce na Ziemi - Mini ogród botaniczny" (realizacja I Liceum Ogólnokształcące)
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 100,00	1 074,53	97,68	Dotacja z Instytutu Olgi Lengyel (TOLI) na realizację projektu dot. holocaustu "Anna Frank po(most) do tolerancji", realizowanego przez nauczyciela Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26,52	-	Zwrot niewykorzystanej dotacji za dzieci z Mysłowic, uczęszczające na lekcje religii w Sosnowcu i w Katowicach
		Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach (CKZIU)	182 488,00	182 488,26	100,00	Dofinansowanie projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 (EFS), Oś Priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Projekt realizuje Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
		Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach (CKZIU)	21 469,00	21 469,21	100,00	Dofinansowanie projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 (EFS), Oś Priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Środki z BP. Projekt realizuje Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	193 000,00	13 944,56	7,23	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	2 344,56	-	
		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	2 344,56	-	Zwrot od Niepublicznego Przedszkola "Akademii Małego Odkrywcę" nienależnie pobranej dotacji

1	2	3	4	5	6	7
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	193 000,00	11 600,00	6,01	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	193 000,00	11 600,00	6,01	Dotacja z WFOŚiGW w Katowicach, przeznaczona na opłacenie profilaktyki zdrowotnej podczas "zielonej szkoły" uczniów klas III szkół podstawowych zgodnie z podpisaną umową – w związku z wprowadzeniem stanu epidemii większość wyjazdów została odwołana
		Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	13 421 134,00	9 844 629,70	73,35	
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 911 134,00	9 415 804,71	72,93	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 911 134,00	9 415 804,71	72,93	
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	150 000,00	29 535,62	19,69	Dochody z tytułu trwałego zarządu, użytkowania oraz ustanowienia służebności
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 014 577,39	67,64	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego - do dnia 31.01.2021r. przesunięty został ustawowy termin płatności opłaty rocznej za 2020r. (Tarcza Antykryzysowa 4.0 z dnia 19.06.2020r.)
		Wpływy z różnych opłat	3 500,00	331,21	9,46	Zwroty zaliczek - niezależne od Wydziału
		Wpływy z tytułu dzierżawy składników majątku jednostki samorządu terytorialnego i zajęcia nieruchomości	1 387 646,00	1 414 437,18	101,93	Wpływy z tytułu dzierżawy i zajęcia nieruchomości
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 082 000,00	889 801,18	82,24	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw a własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	5 950 230,53	99,17	Wpływy z tytułu sprzedaży
		Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	64 772,01	107,95	Odsetki od nieterminowych wpłat - niezależne od Wydziału
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	519,59	-	Rekompensata euro
		Zwrot odszkodowań	2 727 988,00	51 600,00	1,89	Zwrot zwaloryzowanego odszkodowania - strony postępowania wycofały wniosek o zwrot nieruchomości na skutek czego organ umorzył powyższe postępowanie
710		Działalność usługowa	510 000,00	428 824,99	84,08	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	510 000,00	428 824,99	84,08	
		Wpływy z usług	510 000,00	428 824,99	84,08	Dochody związane z udostępnieniem PZGiK
		Wydział Informatyki	0,00	9 253,29	-	
750		Administracja publiczna	0,00	9 253,29	-	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	9 253,29	-	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 253,29	-	Wpływy z tytułu odszkodowań z umów ubezpieczenia sprzętu elektronicznego
		Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji	22 300 515,75	37 894 860,94	169,93	
600		Transport i łączność	6 030 264,75	6 068 391,80	100,63	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	361 405,00	361 405,53	100,00	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	361 405,00	361 405,53	100,00	Zaliczkowy zwrot środków z podatku VAT zgodnie z Uchwałą nr 20/2020 KŁK KZK GOP w ramach procedury likwidacyjnej
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 579 594,38	3 587 700,38	100,23	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,35	-	Odsetki z zaległej wpłaty za sprzedaż drewna
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 500,00	-	Wpłata z Compensa TU za uszkodzoną sygnalizację świetlną na ul. Mikołowska – Oświęcimską
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 603,63	-	Wpłata za sprzedaż drewna
		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	3 579 594,38	3 579 594,40	100,00	Dofinansowanie zadania "Przebudowa ul. Laryskiej w Mysłowicach - I etap" ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (Ministerstwo Infrastruktury)
	60016	Drogi publiczne gminne	2 089 265,37	2 115 326,37	101,25	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	852 005,00	878 066,00	103,06	Dofinansowanie zadania "Przebudowa ul. Kolejowej w Mysłowicach" z Metropolii w ramach programu "Metropolitalny Fundusz Solidarności" Gómośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Przebudowa ulicy Okrzei w Mysłowicach	1 237 260,37	1 237 260,37	100,00	Dofinansowanie zadania "Przebudowa ulicy Okrzei w Mysłowicach" ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (Ministerstwo Infrastruktury)
	60095	Pozostała działalność	0,00	3 959,52	-	
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	133,07	-	Grzywna (wiata przystankowa) - należność główna
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,93	-	Grzywna (wiata przystankowa) - odsetki
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 809,52	-	Odszkodowanie z Firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony znak drogowy przy ul. Armii Krajowej nr 38, uszkodzony znak drogowy ul. M. Reja, ul. Stadionowa
710		Działalność usługowa	0,00	2 569,18	-	
	71095	Pozostała działalność	0,00	2 569,18	-	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,49	-	Wpływy z działalności usługowej – CEW
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 568,69	-	Wpłata za badania techniczne na Przedszkolu nr 9 ul. Janowska 2 (refundacja UDT Warszawa)
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 805 489,00	1 174 918,05	65,07	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 805 489,00	1 174 918,05	65,07	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 269,45	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty za zajęcie pasa drogowego
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 054,00	-	Rekompensata - Euro
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 805 489,00	1 169 594,60	64,78	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego
758		Różne rozliczenia	6 656 262,00	23 836 514,00	358,11	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	91 583,00	91 583,00	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	91 583,00	91 583,00	100,00	Dofinansowanie 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, Departament Dróg Publicznych
	75816	Wpływy do rozliczenia	6 564 679,00	23 744 931,00	361,71	

1	2	3	4	5	6	7
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 564 679,00	23 744 931,00	361,71	Wsparcie finansowe z Ministerstwa Rozwoju ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych – wydatków majątkowych płatnych ze środków własnych. 1. Przebudowa 3 Maja – 3.140.275,51 zł; 2. Przebudowa ul. Laryskiej - 666.420,80 zł; 3. Przebudowa ul. Kolejowej - 901.775,84 zł; 4. Promenada - 838.751,98 zł; 5. Sanepid - 781.467,85 zł; 6. Bike&Ride - 235.987,02 zł; 7. Przebudowa 3 Maja – 5.000.000,00 zł; 8. Przebudowa Laryskiej - 3.000.000,00 zł; 9. LED – etap II – 525.252,00 zł; 10. Termomodernizacja P nr 13 – 1.330.000,00 zł; 11. Termomodernizacja P nr 12 – 1.165.000,00 zł; 12. Termomodernizacja P nr 20 – 2.330.000,00 zł; 13. Termomodernizacja P Integracyjnego – 1.330.000,00 zł; 14. Budowa schroniska dla zwierząt – 2.500.000,00 zł
801		Oświata i wychowanie	3 428 270,00	2 454 371,30	71,59	
	80101	Szkoły podstawowe	3 012 197,00	2 006 433,68	66,61	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 329,31	-	Dochód z końcowego rozliczenia Vat na zadaniu "Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej – Etap I – Termomodernizacja SP 14"
		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	1 248 993,00	1 242 717,86	99,50	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 18.08.2018r.
		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	1 763 204,00	759 386,51	43,07	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 18.08.2018r.
	80104	Przedszkola	416 073,00	447 937,62	107,66	
		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	416 073,00	447 937,62	107,66	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 18.08.2018r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 357 841,00	1 376 365,41	101,36	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 357 841,00	1 345 091,15	99,06	
		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	6 375,00	0,00	0,00	Dofinansowanie zadania "Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemysy 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 Przemysy w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy	6 375,00	0,00	0,00	Dofinansowanie zadania "Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemysy w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy" 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 Przemysy w Mysłowicach - etap II - Promenada	1 325 596,00	1 325 596,50	100,00	Dofinansowanie zadania "Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemysy 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 Przemysy w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy	19 495,00	19 494,65	100,00	Dofinansowanie zadania "Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemysy w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy" ze środków EFRR w ramach POIS 2014 - 2020
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	29 378,98	-	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	191,75	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty za energię w wiatrach przystankowych
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 972,30	-	Odszkodowanie z Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group za uszkodzenie słupa oświetleniowego ul. Powstańców 1, odszkodowanie PZU za uszkodzenie słupa oświetleniowego na ul. Stadionowej
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 214,93	-	Należność główna za nieterminowe wpłaty za energię w wiatrach przystankowych
	90095	Pozostała działalność	0,00	1 895,28	-	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 895,28	-	Kary umowne za nieterminowe wykonanie umowy dot. zadania „Przebudowa szaletu przy ul. Krakowskiej w Mysłowicach – PT + wykonawstwo”; Kary umowne za odstąpienie od realizacji zadania pn. „MBO – Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Parku Dzieckowice - Rada Dzielnicy Dzieckowice"
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 022 389,00	2 981 731,20	98,65	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 022 389,00	2 981 731,20	98,65	
		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	601 318,00	587 578,08	97,72	Dofinansowanie zadania "Termomodernizacja budynku MOK filia Brzezinka w Mysłowicach" ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014 - 2020. Umowa o dofinansowanie z dnia 13.08.2018r.
		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 - przebudowa części pomieszczeń budynku MOK przy ul. Janowskiej 2 na siedzibę Przedszkola Nr 9	2 421 071,00	2 394 153,12	98,89	Dofinansowanie zadania "Przebudowa części pomieszczeń budynku MOK przy ul. Janowskiej 2 na siedzibę Przedszkola nr 9" ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014 - 2020. Umowa o dofinansowanie z dnia 31.10.2018r.
		Wydział Infrastruktury Miejskiej	631 401,00	16 239 240,64	2 571,94	
700		Gospodarka mieszkaniowa	631 401,00	129 533,63	20,52	

1	2	3	4	5	6	7
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	600 000,00	42 197,71	7,03	
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 395,69		- Zwrot za 2019r. wynikający z rozliczenia dotacji na pokrycie różnicy czynszu i opłat za media za lokale wynajęte od innych administratorów budynków na lokale socjalne
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00	W związku z brakiem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego dot. zadania pn: "Przebudowa i zmiana sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z rozbiórką wewnętrznej instalacji gazowej ul. Grunwaldzka 20 oraz Krakowska 10" nie było możliwości zrealizowania projektu do końca 2020r. W związku z powyższym Gmina odstąpiła od realizacji umowy o dofinansowanie nr PI.3152.3.23.2020 z dnia 29.10.2020r.
		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 - Usuwanie azbestu z budynku ul. Grunwaldzka 9	0,00	38 802,02		- Dofinansowanie zadania ze środków EFRR w ramach RPO WŚL 2014 - 2020. Umowa o dofinansowanie z dnia 13 marca 2019r. 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). Końcowy wniosek o płatność został skierowany do korekty, a ostateczna kwota dofinansowania wyniosła 38.802,02 zł
	70095	Pozostała działalność	31 401,00	87 335,92	278,13	
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40,00		- Zwrot opłaty sądowej - interwencja uboczna zgodnie z wydanym wyrokiem sądowym
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 814,81		- Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	61 064,25	203,55	Wpływy z tyt. roszczeń regresowych w związku z zapłatą przez gminę odszkodowań za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych
		Wpływy z różnych dochodów	1 401,00	11 416,86	814,91	Splata ugody do 2021r. 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 Spółek
	750	Administracja publiczna	0,00	104 089,80	-	
	75095	Pozostała działalność	0,00	104 089,80	-	
		Wpływy z różnych opłat	0,00	95 333,91		- Wpływy z tytułu: opłacenie przez właścicieli pojazdów za parking, holowanie usuniętego pojazdu, decyzje administracyjne
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 310,49		- Wpływy z tytułu sprzedaży pojazdów
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 440,54		- Odsetki za nieterminowe wpłaty od właścicieli pojazdów
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,86		- Wpływy z tytułu przechowania samochodu Daewoo Tico na parkingu - przeznaczonego do sprzedaży
	758	Różne rozliczenia	0,00	16 000 000,00	-	
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	16 000 000,00	-	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 000 000,00		- Gmina Mysłowice uzyskała wsparcie finansowe ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego: "Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Mysłowice - etap III" (3.000.000 zł), "Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Mysłowice - etap II" (2.000.000 zł), Rewitalizacja położonej w centrum Mysłowic zabytkowej kamienicy przy ul. Grunwaldzkiej 22/Plac Wolności 8" (5.000.000 zł), Zakup 50 domów modułowych wraz z uzbrojeniem działek pod ich montaż" (6.000.000 zł)
	852	Pomoc społeczna	0,00	1 537,21	-	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 537,21	-	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 537,21		- Zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	4 080,00	-	
	90095	Pozostała działalność	0,00	4 080,00	-	
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	220,00		- Wpływy z tytułu spłaty wyroków sądowych: za wybicie 8 szyb w wiacie przystankowej ul. Oświęcimskiej 14, za wybicie szyby w wiacie przystankowej Pogórska/Ziętka
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 860,00		- Wpłata odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową Compensa z tyt. zniszczonej ławki z oparciem oraz urządzenia siłowni napowietrznej (wahadło) na placu zabaw ul. Młoda/Kokota z powodu przewrócenia się drzewa na skutek huraganu
		Wydział Ochrony Środowiska	22 168 886,00	19 444 443,75	87,71	
	020	Leśnictwo	400,00	675,59	168,90	
	02095	Pozostała działalność	400,00	675,59	168,90	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	400,00	675,59	168,90	Wpłata czynszu za dzierżawienie części obwodu łowieckiego położonego w granicach administracyjnych Miasta Mysłowice
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 400,00	580,00	41,43	
	05002	Rybactwo	1 400,00	580,00	41,43	
		Opłaty za wydawanie dokumentu (blankietów) rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	200,00	0,00	0,00	Brak realizacji - nie wpłynął żaden wniosek
		Opłata za wydawanie karty wędkarskiej	1 200,00	580,00	48,33	Opłata za wydawanie 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	1 535 000,00	1 045 065,18	68,08	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 535 000,00	1 045 065,18	68,08	
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górnictwa kamiennego	1 535 000,00	1 045 065,18	68,08	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górnictwa kamiennego. Wysokość wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej wynika z ilości wydobywanej kopaliny przez PGG S.A., Kopalnię REK, Południowy Koncern Węglowy
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 632 086,00	18 398 122,98	89,17	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	3 983,65	99,59	
		Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 319,75	57,99	Wpływy z opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej uiszczane 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 dotyczące obciążenia podmiotów, dla których gmina wykonała zastępcze opróżnianie zbiorników. Obecnie wydział nie wydatkował środków na zastępcze opróżnianie zbiorników a więc nie ma przychodu (obciążenie mieszkańca za wykonanie robót)
		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	426,00		- Wpływy z odsetek od postępowania egzekucyjnego wobec osoby fizycznej

1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 237,90	-	Wpływy z postępowania egzekucyjnego wobec osoby fizycznej
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	18 650 056,00	18 170 014,89	97,43	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 648 556,00	18 153 643,96	97,35	Dochody uzyskane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00	Brak wpływów z tytułu kar na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie
		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	16 370,93	-	Odsetki od dochodów uzyskanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 569,00	6 874,12	71,84	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,12	-	Wpływy z pozostałych odsetek
		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	306,00	15,30	Wpływy ze sprzedaży drewna
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 569,00	6 568,00	86,78	Dotacja otrzymana z WFOŚiGW w Katowicach - Umowa dotacji Nr 500/2020/47/OP/wk/D z dnia 21.10.2020r.
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	116 891,38	77,93	
		Wpływy z różnych opłat	100 000,00	77 927,58	77,93	Opłaty z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska
		Wpływy z różnych opłat	50 000,00	38 963,80	77,93	
	90095	Pozostała działalność	1 818 461,00	100 358,94	5,52	
		Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	358,94	-	Wyrównanie za lata 2003 - 2013 środki przekazane przez WFOŚiGW
		Wpływy z różnych opłat	1 718 461,00	0,00	0,00	Termin płatności uzależniony jest od daty wydania decyzji - pozwolenie na budowę
		Darowizna - środki z Elektrowni Jaworzno III	100 000,00	100 000,00	100,00	Umowa zawarta w dniu 22.07.2013r. pomiędzy Gminą Mysłówice, a Południowym Koncem Energetycznym S.A. Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie z tytułu oddziaływania składowiska popiołów na środowisko Dzieńkowic
		Wydział Organizacyjny, Kadr i Płac	217 982,00	357 200,02	163,87	
750		Administracja publiczna	117 982,00	357 200,02	302,76	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 982,00	297 708,39	252,33	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	108 713,06	217,43	Koszty prowadzonych postępowań egzekucyjnych
		Wpływy z różnych opłat	45 000,00	38 243,99	84,99	Koszty zastępstwa procesowego, koszty procesu
		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	7 600,00	7 322,13	96,34	Czynsze za dzierżawę pomieszczeń UM
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	417,07	20,85	Odsetki od kosztów egzekucyjnych, zastępstwa procesowego, spadków i darowizn
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 429,30	-	Odszkodowania z tytułu zawartych umów
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 382,00	11 415,39	100,29	Wpływy od komornika: spadki i darowizny, wpływ darowizny
		Wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie podatków od wynagrodzeń pracowników UM	2 000,00	130 167,45	6 508,37	wpływy za sprzedaż złomu, dochody różne, opłaty za telefony i media
	75095	Pozostała działalność	0,00	59 491,63	-	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43 453,52	-	Zwrot podatku VAT
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 038,11	-	Zwrot podatku VAT (bieżące)
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	100 000,00	0,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	0,00	Nie zawarto umów w ramach prac interwencyjnych
		Wydział Podatków, Opłat Lokalnych oraz Egzekucji	52 802 931,00	49 100 968,84	92,99	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 802 931,00	49 100 968,84	92,99	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 277 531,00	36 240 994,73	94,68	
		Wpływy z podatku od nieruchomości	37 500 531,00	35 848 704,83	95,60	Są to podatki uiszczane przez osoby prawne posiadające nieruchomości na terenie miasta. Pomimo monitorowania zaległości tj. wystawiania upomnień oraz tytułów wykonawczych jak również opodatkowania tym podatkiem, nieruchomości oddanych do użytku w 2019 - plan za 2020r. został wykonany w stosunku do planu rocznego na poziomie 95,60%. Z uwagi na to, iż osoby zajmujące się przeprowadzaniem kontroli były zaangażowane w prowadzenie postępowań w sprawie zwolnień z podatku z powodu COVID - 19 - stąd liczba kontroli była mniejsza niż w latach ubiegłych, co również ma wpływ na wykonanie. Wykonanie zależy również od ilości prowadzonych postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez tut. Zespół Egzekucji oraz Naczelników Urzędów Skarbowych
		Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	5 953,65	59,54	Plan za 2020r. w stosunku do planu rocznego wykonano na poziomie 59,54%. Niższe dochody wynikają z tego, iż dokonywana jest zmiana klasyfikacji gruntów rolnych na grunty budowlane, które opodatkowane są podatkiem od nieruchomości
		Wpływy z podatku leśnego	57 000,00	58 521,00	102,67	Wpływy z tyt. podatku leśnego osób prawnych za 2020r. w stosunku do planu rocznego osiągnięto na poziomie 102,67%
		Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	257 140,45	122,45	Mimo, iż firmy transportowe regularnie zmniejszają swój tabor, poprzez sprzedaż samochodów, ze względu na ich wysokie koszty utrzymania, co ma odzwierciedlenie w mniejszej ilości podatników i przedmiotów opodatkowania wykonanie za 2020r. osiągnięto na poziomie 122,45%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500 000,00	70 674,80	14,13	Wykonanie za 2020r. w stosunku do planu rocznego osiągnięto na poziomie 14,13%. Wysokość wpływów z tyt. odsetek jest efektem monitorowania zaległości, w wyniku której wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, jak również ilości postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez tut. Zespół Egzekucji oraz Naczelników Urzędów Skarbowych
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 905 400,00	12 359 994,29	88,89	

1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z podatku od nieruchomości	13 100 000,00	11 298 984,54	86,25	Pomimo intensywnej akcji monitorowania zaległości tj. wystawiania upomnień, tytułów wykonawczych oraz przeprowadzonych kontroli podatkowych wpływy z tyt. podatku od nieruchomości osób fizycznych za 2020r. w stosunku do planu osiągnięto na poziomie 86,25%. Wzrasta też liczba przedmiotów opodatkowania (w szczególności budynków mieszkalnych) co powoduje wzrost przypisów, ale jednocześnie nadal prowadzone są postępowania z powodu modernizacji gruntów i budynków (co powoduje brak przypisów, a to oznacza brak wpłat). To też ma wpływ na wykonanie planu
		Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	304 584,48	253,82	Pomimo systematycznej zmiany klasyfikacji gruntów z rolnych na podlegające opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości w podatku rolnym wpływy w stosunku do planu za 2020r. osiągnięto na poziomie 253,82%
		Wpływy z podatku leśnego	400,00	744,62	186,16	W podatku leśnym wykonanie za 2020r. w stosunku do planu osiągnięto na poziomie 186,16%
		Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	633 002,28	105,50	Mimo, iż firmy transportowe ciągle zmniejszają swój tabor, poprzez sprzedaż samochodów z uwagi na ich wysokie utrzymanie, plan za 2020r. w stosunku do planu rocznego wykonano na poziomie 105,50%. Osiągnięto to dzięki monitorowaniu zaległości tj. wystawianiu upomnień i tytułów wykonawczych
		Wpływy z opłaty targowej	0,00	1 606,00	-	Są to wpływy z tytułu opłaty targowej pobranej jeszcze w grudniu 2019r., a rozliczone w styczniu 2020r.
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 000,00	121 072,37	142,44	Wykonanie za 2020r. w stosunku do planu osiągnięto na poziomie 142,44%. Wysokość wpływów z tyt. odsetek jest efektem monitorowania zaległości, w wyniku której wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, jak również ilości postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez tut. Zespół Egzekucji oraz Naczelników Urzędów Skarbowych
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	620 000,00	499 979,82	80,64	
		Wpływy z opłaty skarbowej	620 000,00	499 979,82	80,64	Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w przeważającej mierze dotyczą udzielenia pełnomocnictw, wydawania zaświadczeń o niezaleganiu oraz opłat za wydane akty przez USC i zależą od ilości załatwianych spraw przez dane podmioty (os. fizyczne, os. prawne, banki, kancelarie prawne itp.). Plan za 2020r. w stosunku do planu rocznego wykonano na poziomie 80,64%. Organ podatkowy nie ma wpływu na wysokość wpływów tej opłaty
		Wydział Spraw Obywatelskich	3 245 000,00	2 880 013,28	88,75	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 235 000,00	2 878 051,52	88,97	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 235 000,00	2 878 051,52	88,97	
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 650 000,00	1 353 633,15	82,04	Dochody z tytułu rejestracji pojazdów. Wpływy są mniejsze od planowanych w związku ze stanem epidemii, wydłużeniem terminów do 180 dni na rejestrację pojazdów
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 360 000,00	1 353 990,37	99,56	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	27 277,00	181,85	Wpływy z opłat za koncesje i licencje - transport drogowy
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	205 000,00	138 589,50	67,60	Dochody z tytułu wydania prawa jazdy. Wpływy są mniejsze od planowanych w związku ze stanem epidemii, przedłużeniem terminów ważności praw jazdy i orzeczeń lekarskich
		Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 561,50	91,23	Wpływy z różnych opłat - transport drogowy
758		Różne rozliczenia	10 000,00	1 961,76	19,62	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	1 961,76	19,62	
		Refundacja świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	10 000,00	1 961,76	19,62	Świadczenia pieniężne dla żołnierzy odbywających ćwiczenia wojskowe. Wpływy są mniejsze od planowanych w związku z niewielką ilością złożonych wniosków
		Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2 621 515,93	1 958 953,37	74,73	
851		Ochrona zdrowia	905 966,00	847 433,76	93,54	
	85111	Szpital ogólny	785 600,00	785 600,50	100,00	
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,50	-	Środki niewykorzystane przez Szpital Nr 2 przy realizacji umowy
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	785 600,00	785 600,00	100,00	Środki pozyskane z Górnego Śląska - Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - (COVID - 19) w wysokości 183.600 zł oraz środki pozyskane uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego w wysokości 602.000 zł
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	75 566,00	34 500,00	45,66	
		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 - Remisja - program, wsparcia środowiskowego dla osób z trudnościami psychicznymi	69 064,00	31 530,76	45,65	Zadanie realizowane przez Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno - Opiekuńczy. Nie zrealizowano dochodów ze względu na zmiany i przesunięcia w harmonogramie projektu spowodowane pandemią COVID - 19
		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 - Remisja - program, wsparcia środowiskowego dla osób z trudnościami psychicznymi	6 502,00	2 969,24	45,67	Zadanie realizowane przez Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno - Opiekuńczy. Nie zrealizowano dochodów ze względu na zmiany i przesunięcia w harmonogramie projektu spowodowane pandemią COVID - 19
	85149	Programy polityki zdrowotnej	44 800,00	23 922,72	53,40	
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 800,00	23 922,72	53,40	Środki pozyskane z NFZ jako częściowa refundacja kosztów realizacji programów polityki zdrowotnej pn.: "Poznaj Boreliozę - myślowicki program badań profilaktycznych w kierunku rozpoznania boreliozy oraz edukacji zdrowotnej z zakresu chorób odkleszczowych" na rok 2020. Kwota dochodów stanowi 40% faktycznych wydatków poniesionych na realizację testów na boreliozę
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 410,54	-	
		Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	-	Zwrot opłaty od wniosku MKRPA przekazanego do Sądu Rejonowego
		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	33,00	-	Odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem

1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	390,00		- Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Ogniwo" w Mysłowicach
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 917,54		- Zwrot niewykorzystanych środków z dotacji przez Stowarzyszenie Trzeźwościowo - Abstynenckie "Wsparcie" w Mysłowicach
852		Pomoc społeczna	1 135 650,00	584 607,84	51,48	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	280 171,00	198 537,76	70,86	
		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"	280 171,00	198 537,76	70,86	Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - projekt "Ja = Sukces II" na lata 2018 - 2020
	85295	Pozostała działalność	855 479,00	386 070,08	45,13	
		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"	170 004,00	120 000,00	70,59	Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - projekt "Ja = Sukces II" na lata 2018 - 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 - projekt "Centrum dla rodzin"	626 509,00	243 174,09	38,81	Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - projekt "Centrum dla rodzin" na lata 2019 - 2021
		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"	58 966,00	22 886,98	38,81	Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - projekt "Centrum dla rodzin" na lata 2019 - 2021
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9,01		- Zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację zadania "Prowadzenie Dziennego Domu "Senior - WIGOR"
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 545,93	249 331,81	99,91	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 800,00	5 006,65	104,31	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	4 554,69	94,89	Realizacja 2 porozumień zawartych między powiatami. Środki otrzymane na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych z innych miast w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mysłowicach
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	451,96		- Zwrot dotacji za nieobecność uczestnika WTZ w zajęciach
	85395	Pozostała działalność	244 745,93	244 325,16	99,83	
		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 "Śląskie pomaga"	38 250,00	38 250,00	100,00	Dotacja otrzymana na realizację projektu "Śląskie pomaga" w zakresie wyposażenia stanowisk pracy w sprzęt i środki ochrony indywidualnej niezbędne do walki z epidemią COVID - 19. Bezpośrednim realizatorem zadania jest Dom Pomocy Społecznej 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 - projekt "Śląskie pomaga"	6 750,00	6 750,00	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 - Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID - 19	25 225,27	27 885,60	110,55	Dotacja otrzymana na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pielęgniarzek, które ze względu na bezpieczeństwo i ograniczenie ryzyka zakażenia COVID - 19, ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy, poprzez pokrycie kosztów tych dodatków do wynagrodzenia łącznie ze składnikami pochodnymi oraz dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu realizującego zadania walki z COVID - 19
		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 - Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID - 19	4 744,16	2 083,83	43,92	
		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 - Śląskie kadry DPS vs COVID - 19	143 087,63	142 733,01	99,75	Dotacja otrzymana na wsparcie finansowe osób zatrudnionych w DPS przy bezpośredniej opiece nad mieszkańcami domu
		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 - Śląskie kadry DPS vs COVID - 19	26 688,87	26 622,72	99,75	
855		Rodzina	330 354,00	277 579,96	84,03	
	85504	Wspieranie rodziny	330 354,00	260 985,03	79,00	
		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 - "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID - 19"	272 146,86	213 689,87	78,52	Środki pozyskane na realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”
		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 - "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID - 19"	50 761,14	39 857,66	78,52	
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	7 446,00	7 437,50	99,89	Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatków dla asystentów rodzin aktywnie działających w okresie pandemii COVID - 19. Wydatki w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	50,00	-	
		Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00		- Opłata za wpis do rejestru klubów dziecięcych

1	2	3	4	5	6	7
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0,00	16 544,93	-	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	-	Umowa wsparcia z Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu na realizację projektu "Stworzenie siłowni plenerowej dla wychowanków Domu Dziecka"
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 544,93	-	Zwrot dotacji pobranej i niewykorzystanej z umowy na prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych
		Urząd Stanu Cywilnego	15 000,00	9 000,00	60,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 000,00	9 000,00	60,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 000,00	9 000,00	60,00	
		Wpływy z różnych opłat	15 000,00	9 000,00	60,00	Opłaty za śluby w terenie - Kierownik USC na wniosek osób zamierzających zawrzeć małżeństwo przyjmuje oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego (art. 85 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego Dz.U. z 2000 poz. 463 ze zm.)
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	118 648,00	97 107,64	81,85	
801		Oświata i wychowanie	118 648,00	97 503,64	82,18	
	80101	Szkoły podstawowe	761,00	760,61	99,95	
		Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	100,00	Duplikaty legitymacji szkolnych
		Wpływy z różnych dochodów	716,00	715,61	99,95	Wynagrodzenie dla płatnika
	80104	Przedszkola	10 435,00	8 997,29	86,22	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 220,00	8 782,21	85,93	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	215,00	215,08	100,04	Nadpłata za energię elektryczną 2019r.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	107 452,00	87 745,74	81,66	
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 736,00	42 251,61	94,45	Wpłaty za żywienie dzieci w przedszkolu
		Wpływy z usług	62 700,00	45 478,50	72,53	Wpłaty za żywienie dzieci w szkole
		Wpływy z pozostałych odsetek	16,00	15,63	97,69	Odsetki za nieterminowe wpłaty
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	-396,00	-	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	-396,00	-	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	-396,00	-	Kwota stypendium przeznaczonego na zieloną szkołę została odesłana do MOPS - u w Mysłowicach. Wyjazd na Zieloną szkołę odwołany z powodu wprowadzenia stanu epidemii (COVID - 19)
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	168 128,00	128 978,75	76,71	
801		Oświata i wychowanie	168 128,00	128 978,75	76,71	
	80101	Szkoły podstawowe	799,00	794,01	99,38	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00	Wpłata za duplikat świadectwa
		Wpływy z różnych opłat	54,00	54,00	100,00	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
		Wpływ z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1,00	1,31	131,00	Wpływ należności z tytułu rozliczenia podatku VAT za 2019r.
		Wpływy z różnych dochodów	718,00	712,70	99,26	Wynagrodzenie dla płatnika
	80104	Przedszkola	10 000,00	8 910,24	89,10	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	8 910,24	89,10	Wpłaty za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	157 329,00	119 274,50	75,81	
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	46 752,00	41 693,50	89,18	Wpłaty za żywienie dzieci
		Wpływy z usług	110 516,00	77 520,20	70,14	Wpłaty za żywienie dzieci i nauczycieli
		Wpływy z pozostałych odsetek	61,00	60,80	99,67	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	116 879,00	91 034,19	77,89	
801		Oświata i wychowanie	116 879,00	91 034,19	77,89	
	80101	Szkoły podstawowe	2 040,00	2 203,54	108,02	
		Wpływy z różnych opłat	60,00	64,00	106,67	Duplikaty legitymacji
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	780,00	773,20	99,13	Rozliczenie z lat ubiegłych - rozliczenie energii elektrycznej
		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 366,34	113,86	Wynagrodzenie dla płatnika, refaktury za media
	80104	Przedszkola	8 587,00	6 568,85	76,50	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 587,00	6 568,85	76,50	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	106 252,00	82 261,80	77,42	
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 252,00	49 311,18	92,60	Wpłaty za żywienie dzieci w przedszkolu
		Wpływy z usług	53 000,00	32 922,50	62,12	Wpłaty za żywienie dzieci
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,12	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty za żywienie
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	131 023,00	114 523,63	87,41	
801		Oświata i wychowanie	131 023,00	114 523,63	87,41	
	80101	Szkoły podstawowe	1 121,00	1 135,06	101,25	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00	Wpłata za duplikat świadectwa szkolnego
		Wpływy z różnych opłat	99,00	99,00	100,00	Duplikaty legitymacji szkolnych
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	214,00	213,51	99,77	Rozliczenie za energię elektryczną dot. 2019r.
		Wpływy z różnych dochodów	782,00	796,55	101,86	Wynagrodzenie dla płatnika
	80104	Przedszkola	7 520,00	7 385,52	98,21	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 520,00	7 385,52	98,21	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	122 382,00	106 003,05	86,62	
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 210,00	63 429,16	97,27	Wpłaty za żywienie dzieci - przedszkole
		Wpływy z usług	57 150,00	42 552,12	74,46	Wpłaty za żywienie dzieci - szkoła
		Wpływy z pozostałych odsetek	22,00	21,77	98,95	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Zespół Szkół Specjalnych	78 962,00	73 429,55	92,99	
801		Oświata i wychowanie	47 091,00	41 558,55	88,25	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	14 271,00	14 229,74	99,71	

1	2	3	4	5	6	7
		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	45,00	45,00	100,00	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 928,00	12 927,56	100,00	Zwrot za energię elektryczną (2019r.), zwrot za ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z lat ubiegłych
		Wpływy z różnych dochodów	1 272,00	1 257,18	98,83	Wynagrodzenie dla płatnika
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	32 820,00	27 328,81	83,27	
		Wpływy z usług	32 793,00	27 300,56	83,25	Wpłaty za żywienie uczniów
		Wpływy z pozostałych odsetek	27,00	28,25	104,63	Odsetki za nieterminowe wpłaty
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 871,00	31 871,00	100,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	31 871,00	31 871,00	100,00	
		Wpływy z różnych dochodów	31 871,00	31 871,00	100,00	Wpłaty za Zieloną Szkołę
		Żłobek Miejski	140 270,00	139 418,85	99,39	
855		Rodzina	140 270,00	139 418,85	99,39	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	140 270,00	139 418,85	99,39	
		Wpływy z usług	140 000,00	139 039,59	99,31	Wpłaty rodziców za żłobek - opłata za pobyt i opłata za wyżywienie. W związku z epidemią koronawirusa, żłobek w okresie 16.03.2020r. - 24.05.2020r. nie sprawował opieki nad dziećmi, natomiast w okresie 25.05.2020r. - 31.08.2020r. sprawował opiekę nad ograniczoną przepisami GIS liczbą dzieci. Z tego powodu jednostka zmuszona była złożyć wniosek o obniżenie planu dochodów o 60.000,00 złotych, który finalnie nie został zrealizowany na kwotę 960 zł
		Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	32,43	162,15	Odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w Żłobku
		Wpływy z różnych dochodów	250,00	346,83	138,73	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku od osób fizycznych i za wypłatę zasiłków z ubezpieczenia chorobowego

Załącznik Nr 1

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE
ZA 2020 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	w tym:		% 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	DOCHODY OGÓŁEM	429 302 483,65	461 328 074,00	489 380 651,90	415 434 305,56	73 946 346,34	106,08
	Dochody własne	257 720 518,48	258 478 884,68	289 149 980,21	251 326 845,96	37 823 134,25	111,87
	Subwencja ogólna	71 631 583,00	76 589 153,00	76 589 153,00	53 239 275,00	23 349 878,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa	99 810 762,18	126 037 286,32	123 540 638,78	110 859 184,69	12 681 454,09	98,02
	Dotacje celowe z budżetu państwa na porozumienia z organami administracji rządowej	139 619,99	222 750,00	100 879,91	8 999,91	91 880,00	45,29
II.	WYDATKI OGÓŁEM	427 864 395,21	500 290 468,16	470 711 801,91	369 877 001,82	100 834 800,09	94,09
	Wydatki własne	327 914 647,63	374 030 431,84	347 070 555,44	259 009 089,44	88 061 466,00	92,79
	Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa	99 810 127,59	126 037 286,32	123 540 366,56	110 858 912,47	12 681 454,09	98,02
	Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na porozumienia z organami administracji rządowej	139 619,99	222 750,00	100 879,91	8 999,91	91 880,00	45,29
III.	WYNIK BUDŻETU	1 438 088,44	-38 962 394,16	18 668 849,99	45 557 303,74	-26 888 453,75	-
IV.	PRZYCHODY	14 370 433,79	40 815 263,16	41 997 351,49	41 997 351,49	0,00	102,90
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	549 043,76	628 491,48	628 491,48	0,00	114,47
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	100,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	14 370 433,79	10 266 219,40	11 368 860,01	11 368 860,01	0,00	110,74
V.	ROZCHODY	3 872 372,00	1 852 869,00	1 852 869,00	1 852 869,00	0,00	100,00
	Wykup obligacji	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 872 372,00	1 852 869,00	1 852 869,00	1 852 869,00	0,00	100,00

Załącznik Nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE ZA 2020 ROK
wg działów i źródeł powstawania

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE						
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 150,44	33 028,53	25 723,53	7 305,00	99,63
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	25 845,44	25 723,53	25 723,53	0,00	99,53
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 305,00	7 305,00	0,00	7 305,00	100,00
020	Leśnictwo	2 370,00	2 645,59	675,59	1 970,00	111,63
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	675,59	675,59	0,00	168,90
020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	100,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 400,00	580,00	0,00	580,00	41,43
050	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	580,00	0,00	580,00	41,43
100	Górnictwo i kopalnictwo	6 926,00	6 926,00	0,00	6 926,00	100,00
100	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 926,00	6 926,00	0,00	6 926,00	100,00
600	Transport i łączność	372 017,00	384 083,03	3 959,52	380 123,51	103,24
600	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	133,07	133,07	0,00	-
600	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,28	16,93	2,35	-
600	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	361 405,00	361 405,53	0,00	361 405,53	100,00
600	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 309,52	3 809,52	4 500,00	-
600	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 603,63	0,00	3 603,63	-
600	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 612,00	10 612,00	0,00	10 612,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 588 187,42	4 404 321,75	2 666 504,61	1 737 817,14	58,04
700	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	150 000,00	29 535,62	29 535,62	0,00	19,69
700	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 014 577,39	1 014 577,39	0,00	67,64
700	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40,00	40,00	0,00	-
700	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	331,21	331,21	0,00	9,46
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	1 387 646,00	1 414 437,18	1 414 437,18	0,00	101,93
700	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	79 586,82	79 586,82	0,00	132,64
700	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	61 064,25	61 064,25	0,00	203,55
700	Wpływy z różnych dochodów	2 729 389,00	63 536,45	63 536,45	0,00	2,33
700	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 652,42	187 673,48	0,00	187 673,48	82,44
700	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500 000,00	1 550 143,66	0,00	1 550 143,66	103,34
700	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 395,69	3 395,69	0,00	-
710	Działalność usługowa	1 093 094,00	952 474,58	19 758,48	932 716,10	87,14
710	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	8 189,39	8 189,39	0,00	-
710	Wpływy z usług	510 000,00	428 824,99	0,00	428 824,99	84,08
710	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,49	0,49	0,00	-

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
710	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 490,26	0,00	2 490,26	-
710	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 649,69	2 568,69	81,00	-
710	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	8 999,91	8 999,91	0,00	100,00
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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	570 094,00	501 319,85	0,00	501 319,85	87,94
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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	943 332,64	1 183 382,52	1 055 197,55	128 184,97	125,45
750	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	108 713,06	108 713,06	0,00	217,43
750	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	133 577,90	38 243,99	95 333,91	296,84
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	7 600,00	7 322,13	7 322,13	0,00	96,34
750	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 857,97	417,43	4 440,54	242,90
750	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	572,00	44 025,29	44 025,29	0,00	7 696,73
750	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 682,59	10 682,59	0,00	-
750	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 382,00	11 415,39	11 415,39	0,00	100,29
750	Wpływy z różnych dochodów	8 385,00	153 583,04	153 583,04	0,00	1 831,64
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	779 640,64	678 365,81	678 365,81	0,00	87,01
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 403,00	18 210,52	0,00	18 210,52	81,29
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 150,00	10 200,00	0,00	10 200,00	63,16
750	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	2 408,70	2 408,70	0,00	1 204,35
750	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20,12	20,12	0,00	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	397 276,00	380 835,17	380 835,17	0,00	95,86
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	397 276,00	380 835,17	380 835,17	0,00	95,86
752	Obrona narodowa	42 400,00	42 399,99	599,99	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	600,00	599,99	599,99	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	7 012 890,00	6 979 279,80	62 818,63	6 916 461,17	99,52
754	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	90 000,00	57 892,98	57 892,98	0,00	64,33
754	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 450,00	2 967,53	2 967,53	0,00	66,69
754	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	270,82	270,82	0,00	-
754	Wpływy z różnych dochodów	2 350,00	4 619,64	1 687,30	2 932,34	196,58

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 916 090,00	6 913 528,83	0,00	6 913 528,83	99,96
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 748,24	0,00	197 748,24	99,87
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	197 748,24	0,00	197 748,24	99,87
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	181 085 634,00	183 377 763,86	155 926 876,10	27 450 887,76	101,27
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	111 354 083,00	117 895 880,00	92 933 405,00	24 962 475,00	105,87
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 900 000,00	5 586 341,78	4 621 990,17	964 351,61	114,01
756	Wpływy z podatku od nieruchomości	50 600 531,00	47 147 689,37	47 147 689,37	0,00	93,18
756	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	310 538,13	310 538,13	0,00	238,88
756	Wpływy z podatku leśnego	57 400,00	59 265,62	59 265,62	0,00	103,25
756	Wpływy z podatku od środków transportowych	810 000,00	890 142,73	890 142,73	0,00	109,89
756	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 707,00	78 603,45	78 603,45	0,00	111,17
756	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	627 730,00	734 731,85	734 731,85	0,00	117,05
756	Wpływy z opłaty skarbowej	620 000,00	499 979,82	499 979,82	0,00	80,64
756	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 650 000,00	1 353 633,15	0,00	1 353 633,15	82,04
756	Wpływy z opłaty targowej	0,00	1 606,00	1 606,00	0,00	-
756	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 360 000,00	1 353 990,37	1 353 990,37	0,00	99,56
756	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 805 489,00	1 169 594,60	1 169 594,60	0,00	64,78
756	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 673 146,00	4 807 283,15	4 807 283,15	0,00	102,87
756	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 535 000,00	1 045 065,18	1 045 065,18	0,00	68,08
756	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	27 277,00	0,00	27 277,00	181,85
756	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	205 000,00	138 589,50	0,00	138 589,50	67,60
756	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	13 561,50	9 000,00	4 561,50	67,81
756	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	592 539,00	199 658,21	199 658,21	0,00	33,70
756	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 269,45	3 269,45	0,00	-
756	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 054,00	2 054,00	0,00	-
756	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	59 009,00	59 009,00	59 009,00	0,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	5 782 268,00	5 782 268,49	5 782 268,49	0,00	100,00
757	Wpływy z pozostałych odsetek	182 268,00	182 268,49	182 268,49	0,00	100,00
757	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	100,00
758	Różne rozliczenia	76 599 153,00	76 591 114,76	53 239 275,00	23 351 839,76	99,99
758	Refundacja świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	10 000,00	1 961,76	0,00	1 961,76	19,62
758	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	23 105,00	23 105,00	0,00	23 105,00	100,00
758	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	91 583,00	91 583,00	0,00	91 583,00	100,00
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	72 899 031,00	72 899 031,00	51 839 296,00	21 059 735,00	100,00
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca	3 575 434,00	3 575 434,00	1 399 979,00	2 175 455,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	12 940 579,63	11 257 297,79	9 461 005,42	1 796 292,37	86,99
801	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 358,00	1 170,00	208,00	962,00	86,16
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	291 165,00	245 910,45	245 910,45	0,00	84,46
801	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 576 884,00	1 451 282,09	1 451 282,09	0,00	92,03
801	Wpływy z różnych opłat	2 063,00	1 655,00	1 081,00	574,00	80,22
801	Wpływy z usług	1 396 026,00	948 222,54	794 988,44	153 234,10	67,92
801	Wpływy z pozostałych odsetek	575,00	721,63	626,91	94,72	125,50
801	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 910,00	45 590,31	25 709,71	19 880,60	106,25
801	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - "Moje miejsce na Ziemi - Mini ogród botaniczny" (I LO)	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	100,00
801	Wpływy z różnych dochodów	345 560,00	420 375,12	360 879,11	59 496,01	121,65
801	ERASMUS+ "Musical Ksenofobia - pokonajmy strach przed tym, co nieznanne"	23 207,00	21 019,77	21 019,77	0,00	90,58
801	Odkrywamy piękno i różnorodność Europy	58 093,00	58 093,20	58 093,20	0,00	100,00
801	Środki na realizację projektu pn.: "Power Vet"	127 356,00	127 355,26	0,00	127 355,26	100,00

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
801	Europejski Wymiar Kształcenia Zawodowego - CKZiU	516 490,00	516 490,04	0,00	516 490,04	100,00
801	ERASMUS+ "W zdrowym ciele zdrowy duch" (I LO)	104 544,00	104 543,41	0,00	104 543,41	100,00
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	643 433,88	634 916,47	634 916,47	0,00	98,68
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2 976 754,00	2 976 754,00	2 976 754,00	0,00	100,00
801	Zdalna Szkoła	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
801	Zdalna szkoła +	125 000,00	124 758,90	124 758,90	0,00	99,81
801	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach - P 9	140 000,00	74 513,00	74 513,00	0,00	53,22
801	Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w Mieście Mysłowice na lata 2015 - 2020	173 801,00	70 671,14	0,00	70 671,14	40,66
801	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach (CKZiU)	486 043,00	486 042,53	0,00	486 042,53	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 jednostki samorządu terytorialnego - Termomodernizacja budynku SP Nr 5	1 248 993,00	1 242 717,86	1 242 717,86	0,00	99,50
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 SP Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi	1 763 204,00	759 386,51	759 386,51	0,00	43,07
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 1	416 073,00	447 937,62	447 937,62	0,00	107,66
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 229,75	21 388,25	0,00	21 388,25	75,76
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	197 600,00	81 680,00	0,00	81 680,00	41,34
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiat	70 000,00	69 967,40	0,00	69 967,40	99,95
801	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	4 463,31	4 463,31	0,00	63,76
801	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	54 660,00	159 713,30	124 503,37	35 209,93	292,19
801	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 645,00	17 644,80	0,00	17 644,80	100,00
801	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 100,00	1 074,53	0,00	1 074,53	97,68
801	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00
801	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	36 427,75	9 944,10	26 483,65	-
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	5 282 804,00	4 133 529,24	2 828 426,86	1 305 102,38	78,24
851	Ochrona zdrowia	3 356 796,64	3 375 521,92	2 254 719,65	1 120 802,27	100,56
851	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	70,00	0,00	-

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
851	Wpływy z usług	2 098 000,00	2 166 326,10	2 166 326,10	0,00	103,26
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	33,00	33,00	0,00	-
851	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 115,87	0,00	10 115,87	101,16
851	Wpływy z różnych dochodów	500,00	614,98	614,98	0,00	123,00
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	15 536,44	14 041,30	14 041,30	0,00	90,38
851	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 - Remisja - program, wsparcia środowiskowego dla osób z trudnościami psychicznymi	75 566,00	34 500,00	34 500,00	0,00	45,66
851	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 112 394,20	1 110 686,40	0,00	1 110 686,40	99,85
851	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 800,00	23 922,72	23 922,72	0,00	53,40
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	390,00	390,00	0,00	-
851	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 821,55	14 821,55	0,00	-
851	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 566,00	34 500,00	34 500,00	0,00	45,66
852 Pomoc społeczna						
852	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	351,84	351,84	0,00	-
852	Wpływy z usług	1 526 407,00	1 539 878,40	162 612,61	1 377 265,79	100,88
852	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,47	20,47	0,00	-
852	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 878,00	19 868,88	19 132,05	736,83	223,80
852	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 078,99	1 078,99	0,00	-
852	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00
852	Wpływy z różnych dochodów	450,00	7 684,46	1 749,47	5 934,99	1 707,66
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	129 820,55	125 972,20	125 972,20	0,00	97,04
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	3 619 471,00	3 348 390,59	3 348 390,59	0,00	92,51
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 = Sukces II"	450 175,00	318 537,76	318 537,76	0,00	70,76
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"	685 475,00	266 061,07	266 061,07	0,00	38,81
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 - Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach	73 814,00	63 700,00	63 700,00	0,00	86,30
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900 361,50	898 171,57	0,00	898 171,57	99,76
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	706 970,00	706 970,00	0,00	706 970,00	100,00

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
852	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00	1 453,40	658,48	794,92	132,13
852	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9,01	4,42	4,59	-
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	1 209 464,00	648 298,83	648 298,83	0,00	53,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 239 108,43	1 038 632,31	0,00	1 038 632,31	83,82
853	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	57 315,00	0,00	57 315,00	63,68
853	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 805,64	0,00	8 805,64	-
853	Wpływy z różnych dochodów	100 100,00	67,84	0,00	67,84	0,07
853	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 "Śląskie pomaga"	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	100,00
853	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 - Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID - 19	29 969,43	29 969,43	0,00	29 969,43	100,00
853	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 - Śląskie kadry DPS vs COVID - 19	169 776,50	169 355,73	0,00	169 355,73	99,75
853	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	528 162,50	465 722,72	0,00	465 722,72	88,18
853	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	4 554,69	0,00	4 554,69	94,89
853	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	459,30	0,00	459,30	229,65
853	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	270 800,00	256 930,00	0,00	256 930,00	94,88
853	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	451,96	0,00	451,96	-
853	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	244 745,93	244 325,16	0,00	244 325,16	99,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	423 622,00	196 378,42	164 857,19	31 521,23	46,36
854	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 650,00	2 376,00	2 376,00	0,00	89,66
854	Wpływy z różnych dochodów	47 359,00	30 333,23	-1 188,00	31 521,23	64,05
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	150 488,00	129 615,04	129 615,04	0,00	86,13
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	30 125,00	20 109,59	20 109,59	0,00	66,75
854	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	193 000,00	11 600,00	11 600,00	0,00	6,01

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
854	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	2 344,56	2 344,56	0,00	-
855	Rodzina	107 509 887,00	105 487 942,10	103 669 097,95	1 818 844,15	98,12
855	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	348,00	255,20	255,20	0,00	73,33
855	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	17 000,00	15 598,44	0,00	15 598,44	91,76
855	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	50,00	0,00	-
855	Wpływy z usług	817 718,00	842 436,15	431 586,53	410 849,62	103,02
855	Wpływy z pozostałych odsetek	15 072,00	15 574,56	11 949,56	3 625,00	103,33
855	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	275 200,00	150 094,85	145 756,58	4 338,27	54,54
855	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	16 970,83	0,00	16 970,83	339,42
855	Wpływy z różnych dochodów	860,00	884,53	421,30	463,23	102,85
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	26 328 205,00	25 077 650,07	25 077 650,07	0,00	95,25
855	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	46 980,00	46 980,00	46 980,00	0,00	100,00
855	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 - "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID - 19"	322 908,00	253 547,53	253 547,53	0,00	78,52
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 wychowywaniu dzieci	78 013 500,00	77 399 230,93	77 399 230,93	0,00	99,21
855	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 200,00	62 310,00	0,00	62 310,00	91,36
855	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 291 440,00	1 288 143,83	0,00	1 288 143,83	99,74
855	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 010,00	294 232,75	294 232,75	0,00	98,07
855	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	7 446,00	7 437,50	7 437,50	0,00	99,89
855	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	-
855	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 544,93	0,00	1 544,93	-
855	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	322 908,00	253 547,53	253 547,53	0,00	78,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 644 836,00	18 433 477,24	18 394 513,44	38 963,80	89,29
900	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 648 556,00	18 153 643,96	18 153 643,96	0,00	97,35
900	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	358,94	358,94	0,00	-
900	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	220,00	220,00	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	Wpływy z różnych opłat, w tym kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	1 873 461,00	119 211,13	80 247,33	38 963,80	6,36
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	426,00	426,00	0,00	-

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
900	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16 370,93	16 370,93	0,00	-
900	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	191,87	191,87	0,00	-
900	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 727,58	15 727,58	0,00	-
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	2 000,00	19 520,93	19 520,93	0,00	976,05
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	6 375,00	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	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	7 569,00	6 568,00	6 568,00	0,00	86,78
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	1 237,90	1 237,90	0,00	-
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	601 318,00	591 038,29	591 038,29	0,00	98,29
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	601 318,00	587 578,08	587 578,08	0,00	97,72
921	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 460,21	3 460,21	0,00	-
921	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	601 318,00	587 578,08	587 578,08	0,00	97,72
926	Kultura fizyczna	506 148,00	354 421,51	354 421,51	0,00	70,02
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	330 000,00	237 456,63	237 456,63	0,00	71,96
926	Wpływy z usług	155 000,00	69 080,83	69 080,83	0,00	44,57
926	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	656,49	656,49	0,00	21,88
926	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	875,78	875,78	0,00	175,16
926	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 970,00	8 970,61	8 970,61	0,00	100,01
926	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	580,30	580,30	0,00	16,58
926	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 178,00	5 513,75	5 513,75	0,00	106,48
926	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31 287,12	31 287,12	0,00	-
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:		436 485 816,25	428 354 210,53	358 362 416,06	69 991 794,47	98,14
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		7 747 180,93	5 901 778,84	4 352 351,30	1 549 427,54	76,18

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY MAJĄTKOWE						
600	Transport i łączność	5 668 859,75	5 694 920,77	2 115 326,37	3 579 594,40	100,46
600	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Przebudowa ul. Kolejowej w Mysłowicach	852 005,00	878 066,00	878 066,00	0,00	103,06
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	3 579 594,38	3 579 594,40	0,00	3 579 594,40	100,00
600	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Przebudowa ulicy Okrzei w Mysłowicach	1 237 260,37	1 237 260,37	1 237 260,37	0,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 682 000,00	6 878 833,73	6 878 833,73	0,00	89,54
700	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 082 000,00	889 801,18	889 801,18	0,00	82,24
700	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	5 950 230,53	5 950 230,53	0,00	99,17
700	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 jednostki samorządu terytorialnego - Usuwanie azbestu z budynku ul. Grunwaldzka 9	0,00	38 802,02	38 802,02	0,00	-
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	0,00	38 802,02	38 802,02	0,00	-
750	Administracja publiczna	0,00	4 310,49	4 310,49	0,00	-
750	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 310,49	4 310,49	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 000,00	174 350,00	3 350,00	171 000,00	101,96
754	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 350,00	3 350,00	0,00	-
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	100,00
758	Różne rozliczenia	6 564 679,00	43 544 931,00	43 544 931,00	0,00	663,32
758	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 564 679,00	43 544 931,00	43 544 931,00	0,00	663,32
801	Oświata i wychowanie	203 957,00	203 957,47	0,00	203 957,47	100,00
801	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach (CKZiU)	203 957,00	203 957,47	0,00	203 957,47	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	203 957,00	203 957,47	0,00	203 957,47	100,00
851	Ochrona zdrowia	785 600,00	785 600,00	785 600,00	0,00	100,00
851	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	785 600,00	785 600,00	785 600,00	0,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 345 091,00	1 345 091,15	1 345 091,15	0,00	100,00
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 Przemyśły w Mysłowicach – etap I – Park Zamkowy	19 495,00	19 494,65	19 494,65	0,00	100,00

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	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 - Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach – etap II – Promenada	1 325 596,00	1 325 596,50	1 325 596,50	0,00	100,00
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.	1 325 596,00	1 325 596,50	1 325 596,50	0,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 421 071,00	2 394 446,76	2 394 446,76	0,00	98,90
921	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	293,64	293,64	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 - przebudowa części pomieszczeń budynku MOK przy ul. Janowskiej 2 na siedzibę Przedszkola Nr 9	2 421 071,00	2 394 153,12	2 394 153,12	0,00	98,89
921	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.	2 421 071,00	2 394 153,12	2 394 153,12	0,00	98,89
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:		24 842 257,75	61 026 441,37	57 071 889,50	3 954 551,87	245,66
	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	3 950 624,00	3 962 509,11	3 758 551,64	203 957,47	100,30
DOCHODY OGÓŁEM:		461 328 074,00	489 380 651,90	415 434 305,56	73 946 346,34	106,08
	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	11 697 804,93	9 864 287,95	8 110 902,94	1 753 385,01	84,33

**Wykonanie dochodów oraz przychodów budżetu Miasta Mysłowice za 2020 rok
wg źródeł powstawania**

Lp.	Źródło	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	w tym:		% 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY BIEŻĄCE							
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	123 491 864,00	111 354 083,00	117 895 880,00	92 933 405,00	24 962 475,00	105,87
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 144 298,51	4 900 000,00	5 586 341,78	4 621 990,17	964 351,61	114,01
3	Wpływy z podatku od nieruchomości	55 289 350,95	50 600 531,00	47 147 689,37	47 147 689,37	0,00	93,18
4	Wpływy z podatku rolnego	148 814,12	130 000,00	310 538,13	310 538,13	0,00	238,88
5	Wpływy z podatku leśnego	57 459,48	57 400,00	59 265,62	59 265,62	0,00	103,25
6	Wpływy z podatku od środków transportowych	877 437,68	810 000,00	890 142,73	890 142,73	0,00	109,89
7	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	61 039,29	70 707,00	78 603,45	78 603,45	0,00	111,17
8	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	485 709,63	627 730,00	734 731,85	734 731,85	0,00	117,05
9	Wpływy z opłaty skarbowej	571 914,75	620 000,00	499 979,82	499 979,82	0,00	80,64
10	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 753 883,25	1 650 000,00	1 353 633,15	0,00	1 353 633,15	82,04
11	Wpływy z opłaty targowej	70 167,60	0,00	1 606,00	1 606,00	0,00	-
12	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	45 024,01	150 000,00	29 535,62	29 535,62	0,00	19,69
13	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 359 723,20	1 360 000,00	1 353 990,37	1 353 990,37	0,00	99,56
14	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 870 922,17	20 454 045,00	19 331 427,95	19 331 427,95	0,00	94,51
15	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 032 843,16	4 673 146,00	4 807 283,15	4 807 283,15	0,00	102,87
16	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 180 440,14	1 535 000,00	1 045 065,18	1 045 065,18	0,00	68,08
17	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 894 415,23	1 500 000,00	1 014 577,39	1 014 577,39	0,00	67,64
18	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	2 770,93	0,00	358,94	358,94	0,00	-
19	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	107 813,80	90 000,00	58 246,05	58 246,05	0,00	64,72
20	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	28 596,11	15 000,00	27 277,00	0,00	27 277,00	181,85
22	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 133,00	1 358,00	1 170,00	208,00	962,00	86,16
23	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	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	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	-
25	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	110 712,48	54 810,00	112 299,23	112 299,23	0,00	204,89
26	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	181 785,00	205 000,00	138 589,50	0,00	138 589,50	67,60
27	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	391 560,63	291 165,00	245 910,45	245 910,45	0,00	84,46
28	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 957 964,29	1 576 884,00	1 451 282,09	1 451 282,09	0,00	92,03
29	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	16 432,92	17 000,00	15 598,44	0,00	15 598,44	91,76
30	Wpływy z różnych opłat	296 421,57	2 035 424,00	326 351,74	129 023,53	197 328,21	16,03
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	1 954 259,18	1 725 646,00	1 659 891,53	1 659 891,53	0,00	96,19
32	Wpływy z usług	7 159 803,61	6 503 151,00	5 994 769,01	3 624 594,51	2 370 174,50	92,18
33	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 462,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-
34	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	327,80	0,00	459,00	459,00	0,00	-
35	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 858 792,56	592 539,00	216 029,14	216 029,14	0,00	36,46
36	Wpływy z pozostałych odsetek	71 776,11	262 915,00	287 438,34	279 275,73	8 162,61	109,33
37	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	699 281,19	732 115,00	706 712,66	298 939,66	407 773,00	96,53
38	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 071 416,09	8 970,00	44 769,29	40 269,29	4 500,00	499,10
39	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	164 989,11	122 382,00	134 386,22	111 415,39	22 970,83	109,81
40	Wpływy z różnych dochodów	716 936,53	3 250 453,00	712 069,60	606 007,57	106 062,03	21,91
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	257 821,42	829 690,00	827 501,68	79 112,97	748 388,71	99,74
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	25 181 113,44	28 320 357,95	26 938 104,54	26 938 104,54	0,00	95,12
43	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 839,99	9 000,00	8 999,91	8 999,91	0,00	100,00
44	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	6 588 630,75	6 793 693,00	6 501 739,63	6 501 739,63	0,00	95,70

Lp.	Źródło	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	w tym:		% 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	15 130,30	30 125,00	20 109,59	20 109,59	0,00	66,75
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	3 578 565,39	6 923 865,93	5 074 277,16	4 273 238,33	801 038,83	73,29
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	56 649 369,60	78 013 500,00	77 399 230,93	77 399 230,93	0,00	99,21
48	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 241 844,20	10 640 200,37	10 445 372,86	0,00	10 445 372,86	98,17
49	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	129 780,00	213 750,00	91 880,00	0,00	91 880,00	42,98
50	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	802 250,20	776 970,00	776 937,40	0,00	776 937,40	100,00
51	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 148 011,68	1 291 440,00	1 288 143,83	0,00	1 288 143,83	99,74
52	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 119,35	7 000,00	4 463,31	4 463,31	0,00	63,76
53	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	4 554,69	0,00	4 554,69	94,89
54	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 770 026,95	1 801 510,00	1 848 697,81	297 299,93	1 551 397,88	102,62
55	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	55 811,76	54 660,00	159 713,30	124 503,37	35 209,93	292,19
56	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	274 853,37	223 392,00	41 326,55	23 681,75	17 644,80	18,50
57	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 014,44	44 800,00	23 922,72	23 922,72	0,00	53,40
58	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	59 009,00	59 009,00	59 009,00	59 009,00	0,00	100,00
59	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	127 800,00	278 246,00	264 367,50	7 437,50	256 930,00	95,01
60	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 100,00	16 074,53	0,00	16 074,53	1 461,32
61	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	865 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00
62	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	50 973,00	23 105,00	23 105,00	0,00	23 105,00	100,00
63	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	99 563,00	91 583,00	91 583,00	0,00	91 583,00	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	1 546,00	0,00	3 972,46	3 972,46	0,00	-
65	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 481 047,00	76 474 465,00	76 474 465,00	53 239 275,00	23 235 190,00	100,00
66	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 425,03	0,00	91 418,34	62 933,21	28 485,13	-
67	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:		404 582 888,67	436 485 816,25	428 354 210,53	358 362 416,06	69 991 794,47	98,14
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 836 386,81	7 747 180,93	5 901 778,84	4 352 351,30	1 549 427,54	76,18
DOCHODY MAJĄTKOWE							
68	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 501 349,02	1 082 000,00	889 801,18	889 801,18	0,00	82,24
69	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 124 836,26	6 000 000,00	5 950 230,53	5 950 230,53	0,00	99,17
70	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	29 511,46	0,00	7 660,49	7 660,49	0,00	-
71	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	7 592 083,36	3 970 119,00	3 982 003,76	3 778 046,29	203 957,47	100,30

Lp.	Źródło	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	w tym:		% 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
72	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
73	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 564 679,00	43 544 931,00	43 544 931,00	0,00	663,32
74	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 540 343,00	2 237 605,00	1 663 666,00	1 663 666,00	0,00	74,35
75	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	172 412,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-
76	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 698 238,40	4 816 854,75	4 816 854,77	1 237 260,37	3 579 594,40	100,00
77	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 999,88	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	100,00
78	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 121,47	0,00	293,64	293,64	0,00	-
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:		24 719 594,98	24 842 257,75	61 026 441,37	57 071 889,50	3 954 551,87	245,66
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 592 083,36	3 950 624,00	3 962 509,11	3 758 551,64	203 957,47	100,30
DOCHODY RAZEM:		429 302 483,65	461 328 074,00	489 380 651,90	415 434 305,56	73 946 346,34	106,08
	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	11 428 470,17	11 697 804,93	9 864 287,95	8 110 902,94	1 753 385,01	84,33
79	PRZYCHODY	14 370 433,79	40 815 263,16	41 997 351,49	41 997 351,49	0,00	102,90
ŚRODKI OGÓŁEM:		443 672 917,44	502 143 337,16	531 378 003,39	457 431 657,05	73 946 346,34	105,82

Załącznik nr 4

**Realizacja zadań zleconych oraz zadań z zakresu administracji
rządowej za 2020 rok**
wg działów i źródeł powstawania

(w złotych)

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg URM Nr XVIII/232/19 z dnia 19.12.2019 roku	Plan po zmianach na 31.12.2020	Dochody wykonane związane z realizacją zadań zleconych 31.12.2020 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	6 367 000	5 669 827	5 402 407,17	0,00	5 402 407,17	1 550 143,66	0,00	1 550 143,66
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 367 000	5 669 827	5 402 407,17	0,00	5 402 407,17	1 550 143,66	0,00	1 550 143,66
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie służebności	17 000	17 000	22 111,80	0,00	22 111,80	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 375 000	2 677 827	4 842 084,71	0,00	4 842 084,71	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	14 000	14 000	30 219,11	0,00	30 219,11	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 461 000	1 461 000	476 503,25	0,00	476 503,25	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe odsetki	0	0	31 488,30	0,00	31 488,30	0,00	0,00	0,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00	1 550 143,66	0,00	1 550 143,66
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 268	35 246	48 174,00	48 174,00	0,00	2 408,70	2 408,70	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	7 268	35 246	48 174,00	48 174,00	0,00	2 408,70	2 408,70	0,00
	- wpływy z różnych opłat	7 068	35 046	48 174,00	48 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200	0,00	0,00	0,00	2 408,70	2 408,70	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	31 200	31 200	29 068,06	13 169,68	15 898,38	1 453,40	658,48	794,92
85203	Ośrodki wsparcia	26 000	26 000	15 898,38	0,00	15 898,38	794,92	0,00	794,92
	- wpływy z usług	25 000	25 000	15 898,38	0,00	15 898,38	0,00	0,00	0,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	794,92	0,00	794,92
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 200	5 200	13 169,68	13 169,68	0,00	658,48	658,48	0,00
	- wpływy z usług (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	5 100	5 100	13 169,68	13 169,68	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	658,48	658,48	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 185	6 185	9 186,00	0,00	9 186,00	459,30	0,00	459,30
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 185	6 185	9 186,00	0,00	9 186,00	459,30	0,00	459,30
	- wpływy z różnych opłat (opłata za kartę parkingową)	5 985	5 985	9 186,00	0,00	9 186,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200	0,00	0,00	0,00	459,30	0,00	459,30
855	RODZINA	1 200 080	1 200 080	1 101 066,52	1 101 066,52	0,00	294 232,75	294 232,75	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 200 000	1 200 000	1 100 566,29	1 100 566,29	0,00	294 207,73	294 207,73	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek - od świadczeń z funduszu alimentacyjnego	300 000	300 000	379 789,36	379 789,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych	100 000	100 000	58 970,32	58 970,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	500 000	500 000	661 806,61	661 806,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00	294 207,73	294 207,73	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	80	80	500,23	500,23	0,00	25,02	25,02	0,00
	- wpływy z różnych opłat (karta dużej rodziny)	70	70	500,23	500,23	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	10	10	0,00	0,00	0,00	25,02	25,02	0,00
	OGÓŁEM:	7 611 733	6 942 538	6 589 901,75	1 162 410,20	5 427 491,55	1 848 697,81	297 299,93	1 551 397,88

Załącznik nr 5

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone za 2020 rok
wg działów i źródeł powstawania

(w złotych)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg URM Nr XVIII/232/19 z dnia 19.12.2019 roku	Plan po zmianach na 31.12.2020r	Dotacja otrzymane łącznie	Dotacje na zadania zlecone gminy			Dotacje na zadania zlecone powiatu			% 5:4
					ogółem	w tym		ogółem	w tym		
						bieżące	majątko we		bieżące	majątko we	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	33 150,44	33 028,53	25 723,53	25 723,53	0,00	7 305,00	7 305,00	0,00	99,63
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatow o-	0,00	25 845,44	25 723,53	25 723,53	25 723,53	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 305,00	7 305,00	0,00	0,00	0,00	7 305,00	7 305,00	0,00	100,00
020	LEŚNICTWO	0,00	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	1 970,00	1 970,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	1 970,00	1 970,00	0,00	100,00
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	0,00	6 926,00	6 926,00	0,00	0,00	0,00	6 926,00	6 926,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 926,00	6 926,00	0,00	0,00	0,00	6 926,00	6 926,00	0,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	10 612,00	10 612,00	0,00	0,00	0,00	10 612,00	10 612,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 612,00	10 612,00	0,00	0,00	0,00	10 612,00	10 612,00	0,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	145 864,00	227 652,42	187 673,48	0,00	0,00	0,00	187 673,48	187 673,48	0,00	82,44
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 864,00	227 652,42	187 673,48	0,00	0,00	0,00	187 673,48	187 673,48	0,00	82,44
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	447 935,00	570 094,00	501 319,85	0,00	0,00	0,00	501 319,85	501 319,85	0,00	87,94
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	447 935,00	570 094,00	501 319,85	0,00	0,00	0,00	501 319,85	501 319,85	0,00	87,94
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	562 388,00	802 043,64	696 576,33	678 365,81	678 365,81	0,00	18 210,52	18 210,52	0,00	86,85
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 403,00	22 403,00	18 210,52	0,00	0,00	0,00	18 210,52	18 210,52	0,00	81,29
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatow o-	539 985,00	779 640,64	678 365,81	678 365,81	678 365,81	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 700,00	397 276,00	380 835,17	380 835,17	380 835,17	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatow o-	12 700,00	397 276,00	380 835,17	380 835,17	380 835,17	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86
752	OBRONA NARODOWA	600,00	42 400,00	42 399,99	599,99	599,99	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 (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatow o-	600,00	600,00	599,99	599,99	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	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 PRZECIWPÓŻAROWA	6 148 000,00	7 087 090,00	7 084 528,83	0,00	0,00	0,00	7 084 528,83	6 913 528,83	171 000,00	99,96

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 148 000,00	6 916 090,00	6 913 528,83	0,00	0,00	0,00	6 913 528,83	6 913 528,83	0,00	99,96
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	171 000,00	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	197 748,24	0,00	0,00	0,00	197 748,24	197 748,24	0,00	99,87
	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	197 748,24	0,00	0,00	0,00	197 748,24	197 748,24	0,00	99,87
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	671 663,63	656 304,72	634 916,47	634 916,47	0,00	21 388,25	21 388,25	0,00	97,71
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatow o-	0,00	643 433,88	634 916,47	634 916,47	634 916,47	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	28 229,75	21 388,25	0,00	0,00	0,00	21 388,25	21 388,25	0,00	75,76
851	OCHRONA ZDROWIA	961 564,00	1 127 930,64	1 124 727,70	14 041,30	14 041,30	0,00	1 110 686,40	1 110 686,40	0,00	99,72
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	940 864,00	1 112 394,20	1 110 686,40	0,00	0,00	0,00	1 110 686,40	1 110 686,40	0,00	99,85
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatow o-	20 700,00	15 536,44	14 041,30	14 041,30	14 041,30	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38
852	POMOC SPOŁECZNA	956 705,00	1 030 182,05	1 024 143,77	125 972,20	125 972,20	0,00	898 171,57	898 171,57	0,00	99,41
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	892 638,00	900 361,50	898 171,57	0,00	0,00	0,00	898 171,57	898 171,57	0,00	99,76
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatow o-	64 067,00	129 820,55	125 972,20	125 972,20	125 972,20	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	119 600,00	528 162,50	465 722,72	0,00	0,00	0,00	465 722,72	465 722,72	0,00	88,18
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 600,00	528 162,50	465 722,72	0,00	0,00	0,00	465 722,72	465 722,72	0,00	88,18
855	RODZINA	100 544 578,00	105 701 345,00	103 827 334,83	102 476 881,00	102 476 881,00	0,00	1 350 453,83	1 350 453,83	0,00	98,23
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, zwiazane z realizacją dodatku w ychow aw czego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w	1 280 348,00	1 291 440,00	1 288 143,83	0,00	0,00	0,00	1 288 143,83	1 288 143,83	0,00	99,74
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatow o-	22 676 836,00	26 328 205,00	25 077 650,07	25 077 650,07	25 077 650,07	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 000,00	68 200,00	62 310,00	0,00	0,00	0,00	62 310,00	62 310,00	0,00	91,36
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatow o-gminnym), zwiazane z realizacją świadczenia w ychow aw czego stanowiącego pomoc państwa w	76 530 394,00	78 013 500,00	77 399 230,93	77 399 230,93	77 399 230,93	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21
	DOCHODY Z DOTACJI OGÓLEM:	110 097 934,00	118 436 498,32	116 241 852,16	104 337 335,47	104 337 335,47	0,00	11 904 516,69	11 733 516,69	171 000,00	98,15

Załącznik nr 6

**Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne za 2020 rok
wg działów i źródeł powstawania**

(w złotych)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg URM Nr XVIII/232/19 z dnia 19.12.2019 roku	Plan po zmianach na 31.12.2020r	Dotacja otrzymane łącznie	Dotacje na zadania własne gminy			Dotacje na zadania własne 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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	3 046 754,00	3 046 721,40	2 976 754,00	2 976 754,00	0,00	69 967,40	69 967,40	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w własnych zadaniach bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 976 754,00	2 976 754,00	2 976 754,00	2 976 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań w własnych powiatu	0,00	70 000,00	69 967,40	0,00	0,00	0,00	69 967,40	69 967,40	0,00	99,95
852	POMOC SPOŁECZNA	3 563 231,00	4 326 441,00	4 055 360,59	3 348 390,59	3 348 390,59	0,00	706 970,00	706 970,00	0,00	93,73
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w własnych zadaniach bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 022 008,00	3 619 471,00	3 348 390,59	3 348 390,59	3 348 390,59	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań w własnych powiatu	541 223,00	706 970,00	706 970,00	0,00	0,00	0,00	706 970,00	706 970,00	0,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	180 613,00	149 724,63	149 724,63	149 724,63	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w własnych zadaniach bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 488,00	129 615,04	129 615,04	129 615,04	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13
	Dotacja celowa otrzymana 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	30 125,00	20 109,59	20 109,59	20 109,59	0,00	0,00	0,00	0,00	66,75
855	RODZINA	0,00	46 980,00	46 980,00	46 980,00	46 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w własnych zadaniach bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 980,00	46 980,00	46 980,00	46 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
DOCHODY Z DOTACJI OGÓŁEM:		3 563 231,00	7 600 788,00	7 298 786,62	6 521 849,22	6 521 849,22	0,00	776 937,40	776 937,40	0,00	96,03

**Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację porozumień
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej
za 2020 rok
wg działów i źródeł powstawania**

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	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	222 750,00	100 879,91	8 999,91	8 999,91	0,00	91 880,00	91 880,00	0,00	45,29
710	Działalność usługowa	9 000,00	8 999,91	8 999,91	8 999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	8 999,91	8 999,91	8 999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	Administracja publiczna	16 150,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	63,16
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 150,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	63,16
801	Oświata i wychowanie	197 600,00	81 680,00	0,00	0,00	0,00	81 680,00	81 680,00	0,00	41,34
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	197 600,00	81 680,00	0,00	0,00	0,00	81 680,00	81 680,00	0,00	41,34
	Dochody otrzymywane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	11 800,00	9 018,00	4 463,31	4 463,31	0,00	4 554,69	4 554,69	0,00	76,42
801	Oświata i wychowanie	7 000,00	4 463,31	4 463,31	4 463,31	0,00	0,00	0,00	0,00	63,76
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	4 463,31	4 463,31	4 463,31	0,00	0,00	0,00	0,00	63,76
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 800,00	4 554,69	0,00	0,00	0,00	4 554,69	4 554,69	0,00	94,89
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	4 800,00	4 554,69	0,00	0,00	0,00	4 554,69	4 554,69	0,00	94,89
	OGÓŁEM:	234 550,00	109 897,91	13 463,22	13 463,22	0,00	96 434,69	96 434,69	0,00	46,85

Załącznik Nr 8

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Mysłowice za 2020 rok w działach i rozdziałach Klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg URM Nr XV/2020/19 z dnia 18.12.2019 r.	Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 rok	z tego										Wydatki w projekcie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wzrost i wkład do wzrostu	% 65	
						Wydatki budżetowe		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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji							Obciążenia długie
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i podobne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje	Wydatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego											
010	01030	Rolnictwo i leśnictwo	16 625	49 775,44	48 048,62	48 048,62	48 048,62	7 305,00	40 743,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53		
	01030	leśnictwo	6 175	6 463,00	6 462,09	6 462,09	6 462,09	0,00	6 462,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
	01030	Pozostała działalność	10 450	43 312,44	41 586,53	41 586,53	41 586,53	7 305,00	34 281,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02		
020	02001	Leśnictwo	2 850	4 820,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,87		
	02001	Gospodarka leśna	1 900	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02001	Pozostała działalność	950	2 920,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,47		
050	05002	Rybnictwo i łowiectwo	450	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	05002	Rybnictwo	450	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
100	10005	Górnictwo i kopalnictwo	0	6 926,00	6 926,00	6 926,00	6 926,00	6 926,00	6 926,00	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	0	6 926,00	6 926,00	6 926,00	6 926,00	6 926,00	6 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
600	60004	Transport i łączność	39 919 379	49 504 933,90	45 420 099,86	21 294 228,53	2 183 486,48	10 612,90	2 172 874,48	19 110 742,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 125 870,33	24 125 870,33	2 134 182,83	0,00	91,75		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	13 723 250	22 463 463,00	19 130 069,03	19 107 971,00	0,00	0,00	0,00	19 107 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 098,03	22 098,03	3 333,03	0,00	85,16		
	60004	Drogi publiczne w masach na prawach powiatu (w rozdziale nie umuje się wydatków na drogi gminne)	15 353 283	15 469 377,00	14 967 118,91	823 987,31	823 987,31	0,00	823 987,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 143 131,60	14 143 131,60	0,00	0,00	0,00	96,75		
	60004	Drogi publiczne gminne	8 588 780	9 296 160,00	9 151 749,94	1 339 151,72	1 339 151,72	0,00	1 339 151,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 812 598,22	7 812 598,22	0,00	0,00	0,00	98,45		
	60004	Drogi wewnętrzne	4 750	7 300,00	4 747,96	4 747,96	4 747,96	0,00	4 747,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37		
	60004	Infrastruktura	5 000	3 000,00	2 771,95	2 771,95	0,00	0,00	0,00	2 771,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37		
	60004	Pozostała działalność	2 235 316	2 199 583,00	2 183 842,13	15 599,65	15 599,65	10 612,90	4 987,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 042,48	2 148 042,48	2 130 849,00	0,00	0,00	98,37		
700	70001	Gospodarka mieszkaniowa	8 372 945	5 544 840,82	4 344 051,16	4 179 365,19	3 189 970,19	94 179,00	3 095 791,19	989 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 685,97	164 685,97	0,00	0,00	0,00	73,34		
	70001	Zakłady gospodarki	2 626 369	1 875 299,00	1 154 080,97	989 395,00	0,00	0,00	0,00	989 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 685,97	164 685,97	0,00	0,00	0,00	61,54		
	70001	Gospodarka gruntami nieruchomości	1 590 414	1 225 424,42	1 161 603,66	1 161 603,66	1 161 603,66	94 179,00	1 067 424,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79		
	70001	Pozostała działalność	4 156 162	2 444 117,40	2 028 366,53	2 028 366,53	2 028 366,53	0,00	2 028 366,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99		
710	71004	Działalność usługowa	1 272 408	1 616 177,90	1 074 459,07	1 074 459,07	1 072 981,27	521 300,28	550 780,99	0,00	104,80	2 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,48		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	258 300	208 300,00	161 665,05	161 665,05	161 665,05	0,00	161 665,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,61		
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0	7 200,00	7 195,50	7 195,50	7 195,50	0,00	7 195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	653 205	658 813,00	349 542,12	349 542,12	349 542,12	70 169,00	279 373,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,06		
	71015	Nadzór budowlany	316 130	447 521,00	447 179,10	447 179,10	447 074,30	387 511,28	59 663,02	0,00	104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92		
	71035	Cmentarze	9 000	159 000,00	20 684,91	20 684,91	20 684,91	0,00	20 684,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,01		
	71095	Pozostała działalność	35 773	735 343,00	88 192,39	88 192,39	88 192,39	63 620,00	22 572,39	0,00	0,00	2 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,16		
750	75011	Administracja publiczna	35 897 513	37 679 514,84	34 440 019,85	32 624 709,95	30 742 454,14	25 192 783,83	5 649 660,31	1 356 773,94	525 478,89	0,00	0,00	0,00	1 815 311,99	1 815 311,99	0,00	0,00	0,00	91,40		
	75011	Urzędy wojewódzkie	539 985	756 814,64	661 425,81	661 425,81	661 425,81	577 749,21	83 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40		
	75022	Starostwa powiatowe	702 700	892 700,00	661 629,19	661 629,19	661 629,19	0,00	661 629,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,12		
	75022	Rady gmin (miast i miastna prawach powiatu)	591 500	536 500,00	480 654,08	480 654,08	22 870,58	0,00	22 870,58	0,00	457 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59		
	75023	Urzędy gmin (miast i miastna prawach powiatu)	29 369 950	29 835 273,00	27 183 275,28	25 387 027,29	25 333 326,29	21 800 191,13	3 533 135,16	0,00	53 701,00	0,00	0,00	0,00	1 796 247,99	1 796 247,99	0,00	0,00	0,00	91,11		
	75045	Kwalifikacja wojkowa	38 553	38 553,00	28 410,52	28 410,52	18 210,52	9 696,68	8 613,84	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,89		
	75056	Spis powszechny i inne	0	22 826,00	16 940,00	16 940,00	16 940,00	15 954,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,21		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	533 000,00	511 738,90	511 738,90	511 738,90	0,00	511 738,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 575 595	2 844 949,00	2 836 827,98	2 817 763,98	2 813 969,60	2 607 329,59	206 640,01	0,00	3 794,38	0,00	0,00	0,00	19 064,00	19 064,00	0,00	0,00	0,00	99,71		
	75095	Pozostała działalność	2 079 230	2 218 897,00	2 059 116,29	2 059 116,29	702 343,25	181 972,92	520 370,33	1 356 773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80		
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli ochrony prawa oraz	12 700	397 276,00	380 835,17	380 835,17	167 425,98	145 926,00	21 499,98	0,00	213 409,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli ochrony prawa	12 700	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	384 576,00	368 135,17	368 135,17	154 725,98	133 226,00	21 499,98	0,00	213 409,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72		
752	75212	Obrona narodowa	2 400	44 200,00	44 199,99	44 199,99	44 199,99	0,00	44 199,99	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	2 400	4 400,00	2 399,99	2 399,99	2 399,99	0,00	2 399,99	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	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	75401	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 366 310	12 434 438,00	11 409 419,42	11 161 304,42	10 649 165,41	8 643 690,07	2 005 475,34	116 850,00	395 288,81	0,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach II stopnia i klasach		625 054	531 727,00	470 172,67	470 172,67	470 172,67	455 491,67	14 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	3 800	676 337,63	660 235,42	660 235,42	646 207,12	6 650,08	639 557,04	14 028,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62	
80195	Pozostała działalność	1 888 718	2 678 135,24	2 168 550,01	2 168 550,01	1 371 265,45	184 445,30	1 186 820,15	6 084,17	0,00	791 200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97	
851	Ochrona zdrowia	13 066 896,00	16 870 592,54	16 233 932,45	13 898 537,30	13 320 637,30	3 492 472,01	9 828 165,29	543 400,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	2 335 395,15	2 335 395,15	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23
8511	Szpitała ogólne	6 677 000	9 735 232,00	9 734 593,22	7 399 198,07	7 394 198,07	0,00	7 394 198,07	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 395,15	2 335 395,15	0,00	0,00	0,00	99,99	
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 695 062	3 967 228,00	3 651 120,27	3 651 120,27	3 616 620,27	2 786 171,63	830 448,84	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03	
85149	Programy polityki zdrowotnej	190 000	231 600,00	175 801,84	175 801,84	175 801,84	0,00	175 801,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,91	
85153	Zwalczanie narkomanii	136 600	136 600,00	67 473,86	67 473,86	25 473,86	0,00	25 473,86	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 223 400	1 274 677,90	1 113 202,74	1 113 202,74	733 302,74	697 157,90	36 144,84	379 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33	
85156	zdrutowe oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem	950 864	1 135 500,20	1 120 802,27	1 120 802,27	1 120 802,27	0,00	1 120 802,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	
85158	Usługi wyżywienia	114 000	106 506,00	106 506,47	106 506,47	50 505,47	0,00	50 505,47	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85195	Pozostała działalność	179 970	283 248,44	264 432,78	264 432,78	203 932,78	9 142,48	194 790,30	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36	
852	Pomoc społeczna	20 141 576	23 644 202,05	21 442 724,82	21 340 383,77	13 213 517,00	8 482 922,57	4 730 594,43	1 222 414,50	6 201 336,58	703 115,69	0,00	0,00	0,00	102 341,05	102 341,05	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05
85202	Domy pomocy społecznej	4 258 126	6 457 836,00	6 230 366,37	6 159 697,32	6 152 374,45	2 414 019,95	3 738 354,54	0,00	0,00	7 322,83	0,00	0,00	0,00	70 669,05	70 669,05	0,00	0,00	0,00	96,48	
85203	Ośrodki wsparcia	1 921 565	1 543 029,50	1 487 108,93	1 455 436,93	566 516,48	432 901,44	133 615,04	886 414,50	2 505,95	0,00	0,00	0,00	0,00	31 672,00	31 672,00	0,00	0,00	0,00	96,38	
85205	Centra w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	29 216	19 064,00	18 977,03	18 977,03	18 977,03	8 551,34	10 425,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	
85213	Składka ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	121 739	118 889,00	115 527,51	115 527,51	115 527,51	0,00	115 527,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 052 290	909 535,00	810 576,63	810 576,63	21 666,60	0,00	21 666,60	0,00	726 253,63	62 656,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12	
85215	Dodatk mieszkalny	2 800 000	2 874 439,55	2 868 795,74	2 868 795,74	667,30	0,00	667,30	0,00	2 868 128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	
85216	Zasiłki stałe	1 269 141	1 392 573,00	1 326 412,81	1 326 412,81	16 285,36	0,00	16 285,36	0,00	1 310 127,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 781 697	5 942 500,00	5 689 060,95	5 689 060,95	5 428 909,93	4 980 098,18	448 811,75	0,00	23 639,92	236 511,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	769 468	528 568,00	455 865,77	455 865,77	453 423,46	316 222,50	137 200,96	0,00	2 442,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	428 484	530 678,00	523 856,07	523 856,07	0,00	0,00	0,00	0,00	523 856,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	545 565	751 000,00	736 199,08	736 199,08	707,64	0,00	707,64	0,00	735 491,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	
85233	Centra integracji społecznej	32 750	94 356,00	53 184,37	53 184,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 184,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,36	
85285	Pozostała działalność	1 131 532	1 881 732,00	1 126 793,56	1 126 793,56	438 461,11	331 129,16	107 331,95	336 000,00	1 568,75	350 763,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,88	
853	Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej	3 934 572	4 953 416,43	4 204 818,15	3 150 896,98	2 777 388,29	2 492 783,41	284 604,88	93 443,48	35 740,05	244 325,16	0,00	0,00	0,00	1 053 921,17	1 053 921,17	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	152 000	80 934,00	79 943,48	79 943,48	0,00	0,00	79 943,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	303 172	651 624,00	432 310,22	432 310,22	432 190,22	335 325,35	96 864,87	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,34	
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 206 400	2 477 200,00	2 347 405,62	2 347 405,62	2 345 198,07	2 157 458,06	187 740,01	0,00	2 207,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76	
85334	Pomoc dla przedsiębiorców	4 500	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	1 268 500	1 739 158,43	1 345 158,83	291 237,66	0,00	0,00	0,00	13 500,00	33 412,50	244 325,16	0,00	0,00	0,00	1 053 921,17	1 053 921,17	0,00	0,00	0,00	77,35	
854	Edukacja opieka	8 323 911	9 050 935,85	8 862 519,22	8 862 519,22	7 795 250,64	7 359 820,71	435 429,93	516 212,96	251 055,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60
85401	Świadczenia szkolne	4 194 140	4 854 688,00	4 763 436,25	4 763 436,25	4 763 436,25	4 568 026,25	195 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	551 083	837 088,00	804 175,82	804 175,82	287 962,86	287 372,86	590,00	516 212,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 604 595	1 863 929,85	1 844 751,79	1 844 751,79	1 835 790,95	1 708 061,31	127 729,64	0,00	8 960,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	797 051	851 573,00	845 516,17	845 516,17	841 189,76	796 360,29	44 829,49	0,00	4 326,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	971 415	247 171,00	46 747,00	46 747,00	46 747,00	0,00	46 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,91	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 000	278 263,00	184 029,19	184 029,19	1 900,80	0,00	1 900,80	0,00	182 128,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,13	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000	100 000,00	55 640,00	55 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,64	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	5 584,00	5 584,00	5 584,00	5 584,00	0,00	5 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85495	Pozostała działalność	10 627	12 639,00	12 639,00	12 639,00	12 639,00	0,00	12 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
855	Rodzina	112 663 382	117 818 473,00	114 732 531,80	114 732 531,80	9 714 369,02	7 478 619,81	2 235 749,21	1 778 504,16	102 937 830											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		476 410	753 871,00	722 885,36	722 885,36	206 672,40	206 506,40	166,00	516 212,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży		906 371	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		95 000	278 263,00	184 029,19	184 029,19	1 900,80	0,00	1 900,80	0,00	182 128,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,13	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		100 000	100 000,00	55 640,00	55 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,64	
855	Rodzina		103 313 224	108 674 962,00	106 267 590,89	106 267 590,89	6 030 262,32	4 764 963,27	1 265 359,05	524 000,00	99 459 781,04	253 547,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	
85501	Świadczenie wychowawcze		76 778 010	78 163 814,00	77 449 069,19	77 449 069,19	695 345,05	571 824,81	123 520,24	0,00	76 753 724,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 386 435	23 903 465,00	22 569 647,87	22 569 647,87	2 339 875,99	2 075 440,96	264 435,03	0,00	20 229 771,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42	
85503	Karta Dużej Rodziny		0	3 129,00	2 740,85	2 740,85	2 740,85	2 740,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny		2 875 528	3 207 142,00	3 056 330,44	3 056 330,44	329 337,35	307 546,05	21 791,30	0,00	2 473 445,56	253 547,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów		2 765 979	2 703 911,00	2 534 492,36	2 534 492,36	2 093 902,69	1 807 350,80	286 551,89	437 750,00	2 839,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73	
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		96 000	89 250,00	86 250,00	86 250,00	0,00	0,00	0,00	86 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64	
85508	Rodziny zastępcze		91 360	119 337,00	99 005,51	99 005,51	99 005,51	0,00	99 005,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		131 805	156 805,00	150 993,63	150 993,63	150 993,63	0,00	150 993,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29	
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 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		188 109	328 109,00	319 061,45	319 061,45	319 061,45	0,00	319 061,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		37 500 218	51 787 743,37	49 476 732,29	32 485 159,38	32 182 902,02	373 409,10	31 809 492,92	300 000,00	2 257,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16 991 572,91	6 235 362,91	3 355 299,19	10 756 210,00	0,00	95,54
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		154 850	266 682,00	164 054,31	72 328,65	72 328,65	0,00	72 328,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 725,66	91 725,66	0,00	0,00	61,52	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		15 848 556	23 760 376,00	23 101 851,73	23 101 851,73	23 099 594,37	373 409,10	22 726 185,27	0,00	2 257,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23	
90003	Oczyszczanie ścieków		5 509 500	5 492 925,00	5 492 924,74	5 492 924,74	5 492 924,74	0,00	5 492 924,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 952 180	3 712 346,00	3 710 477,89	355 178,50	355 178,50	0,00	355 178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 299,19	3 355 299,19	3 355 299,19	0,00	99,95	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 259 000	3 295 686,00	2 497 959,94	35 325,60	35 325,60	0,00	35 325,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 634,34	2 462 634,34	0,00	0,00	75,79	
90013	Schroniska dla zwierząt		348 000	371 992,00	366 991,99	361 992,00	61 992,00	0,00	61 992,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999,99	4 999,99	0,00	0,00	98,66	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 565 000	2 847 642,37	2 720 730,72	2 720 730,72	2 720 730,72	0,00	2 720 730,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty kar za korzystanie ze środowiska		110 000	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		1 368	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność		5 751 764	11 928 726,00	11 311 741,17	344 827,44	344 827,44	0,00	344 827,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 966 913,73	210 703,73	0,00	10 756 210,00	0,00	94,83	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 893 103	11 960 914,00	11 898 904,48	7 163 647,47	17 821,14	0,00	17 821,14	7 145 826,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735 257,01	4 735 257,01	4 695 510,01	0,00	0,00	99,48	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 502 103	8 562 780,00	8 557 933,34	3 822 676,33	0,00	0,00	3 822 676,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735 257,01	4 735 257,01	4 695 510,01	0,00	0,00	99,94	
92116	Biblioteki		2 800 000	2 803 150,00	2 803 150,00	2 803 150,00	0,00	0,00	2 803 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
92118	Muzea		520 000	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
92195	Pozostała działalność		71 000	74 984,00	17 821,14	17 821,14	17 821,14	0,00	17 821,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,77	
926	Kultura fizyczna		4 634 726	6 262 719,00	5 333 312,00	5 310 952,00	4 392 049,02	2 594 540,69	1 797 508,33	860 500,00	58 402,98	0,00	0,00	0,00	22 360,00	22 360,00	0,00	0,00	0,00	85,16	
92695	Pozostała działalność		4 634 726	6 262 719,00	5 333 312,00	5 310 952,00	4 392 049,02	2 594 540,69	1 797 508,33	860 500,00	58 402,98	0,00	0,00	0,00	22 360,00	22 360,00	0,00	0,00	0,00	85,16	
R A Z E M W Y D A T K I			354 276 569	392 712 685,62	369 877 001,82	332 294 265,96	198 727 609,92	127 200 431,80	71 527 178,12	22 333 867,80	107 294 482,52	1 380 568,33	0,00	2 557 717,39	37 582 735,86	26 826 525,86	10 184 991,23	10 756 210,00	0,00	94,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	90 711,00	84 967,07	84 967,07	84 967,07	0,00	84 967,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67
	90026	Pozostałe działy związane z gospodarką odpadami	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R A Z E M W Y D A T K I			88 913 954,00	107 577 782,54	100 834 800,09	86 431 234,44	59 978 791,87	45 372 748,86	14 606 043,01	21 813 726,28	3 942 041,85	696 674,44	0,00	0,00	14 403 565,65	14 403 565,65	0,00	0,00	0,00	93,73

Wykonanie wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone za 2020 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 9

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg URM Nr XVII/232/19 z dnia 19.12.2019 roku	Plan po zmianach na 31.12.2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 rok	z tego										z tego				
						Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			%
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	33 150,44	33 028,53	33 028,53	33 028,53	7 305,00	25 723,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63
	01095	Pozostała działalność	0,00	33 150,44	33 028,53	33 028,53	33 028,53	7 305,00	25 723,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63
020		Leśnictwo	0,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	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	0,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	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	0,00	6 926,00	6 926,00	6 926,00	6 926,00	6 926,00	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	0,00	6 926,00	6 926,00	6 926,00	6 926,00	6 926,00	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	0,00	10 612,00	10 612,00	10 612,00	10 612,00	10 612,00	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	0,00	10 612,00	10 612,00	10 612,00	10 612,00	10 612,00	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	145 864,00	227 652,42	187 673,48	187 673,48	187 673,48	94 179,00	93 494,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 864,00	227 652,42	187 673,48	187 673,48	187 673,48	94 179,00	93 494,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44
710		Działalność usługowa	447 935,00	570 094,00	501 319,85	501 319,85	501 319,85	484 386,64	16 933,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	131 805,00	138 613,00	70 169,00	70 169,00	70 169,00	70 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,62
	71015	Nadzór budowlany	316 130,00	369 211,00	368 880,85	368 880,85	368 880,85	351 947,64	16 933,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
	71095	Pozostała działalność	0,00	62 270,00	62 270,00	62 270,00	62 270,00	62 270,00	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	562 388,00	802 043,64	696 576,33	696 576,33	696 576,33	603 299,99	93 276,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85
	75011	Urzędy wojewódzkie	539 985,00	756 814,64	661 425,81	661 425,81	661 425,81	577 749,31	83 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 403,00	22 403,00	18 210,52	18 210,52	18 210,52	9 596,68	8 613,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	22 826,00	16 940,00	16 940,00	16 940,00	15 954,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 700,00	397 276,00	380 835,17	380 835,17	167 425,98	145 926,00	21 499,98	0,00	213 409,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	384 576,00	368 135,17	368 135,17	154 725,98	133 226,00	21 499,98	0,00	213 409,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	42 400,00	42 399,99	42 399,99	42 399,99	0,00	42 399,99	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	600,00	600,00	599,99	599,99	599,99	0,00	599,99	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	6 148 000,00	7 087 090,00	7 084 528,83	6 913 528,83	6 699 415,26	6 085 553,09	613 862,17	0,00	214 113,57	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	99,96
	75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	6 146 000,00	7 085 090,00	7 082 528,83	6 911 528,83	6 697 415,26	6 085 553,09	611 862,17	0,00	214 113,57	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	99,96
	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
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 748,24	197 748,24	71 688,24	5 755,75	65 932,49	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 748,24	197 748,24	71 688,24	5 755,75	65 932,49	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
801		Oświata i wychowanie	0,00	671 663,63	656 032,50	656 032,50	642 004,20	6 650,08	635 354,12	14 028,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników.	0,00	671 663,63	656 032,50	656 032,50	642 004,20	6 650,08	635 354,12	14 028,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76
851		Ochrona zdrowia	961 564,00	1 127 930,64	1 124 727,70	1 124 727,70	1 124 727,70	9 142,48	1 115 585,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	940 864,00	1 112 394,20	1 110 686,40	1 110 686,40	1 110 686,40	0,00	1 110 686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
	85195	Pozostała działalność	20 700,00	15 536,44	14 041,30	14 041,30	14 041,30	9 142,48	4 898,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38
852		Pomoc społeczna	956 705,00	1 030 182,05	1 024 143,77	1 024 143,77	12 613,46	8 551,34	4 062,12	886 414,50	125 115,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41
	85203	Ośrodki wsparcia	870 642,00	888 517,50	886 414,50	886 414,50	0,00	0,00	0,00	886 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 996,00	11 844,00	11 757,07	11 757,07	11 757,07	8 551,34	3 205,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	38 420,55	34 686,60	34 686,60	667,39	0,00	667,39	0,00	34 019,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	5 700,00	12 789,00	12 789,00	12 789,00	189,00	0,00	189,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 367,00	78 611,00	78 496,60	78 496,60	0,00	0,00	0,00	0,00	78 496,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 600,00	528 162,50	465 722,72	465 722,72	432 190,22	335 325,35	96 864,87	0,00	33 532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	119 600,00	494 750,00	432 310,22	432 310,22	432 190,22	335 325,35	96 864,87	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38
	85395	Pozostała działalność	0,00	33 412,50	33 412,50	33 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855		Rodzina	100 544 578,00	105 701 345,00	103 827 334,83	103 827 334,83	3 036 575,71	2 491 209,14	545 366,57	0,00	100 790 759,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23
	85501	Świadczenie wychowawcze	76 530 394,00	78 013 500,00	77 399 230,93	77 399 230,93	645 506,80	571 824,81	73 681,99	0,00	76 753 724,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0				

POWIAT

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg URM Nr XVII/232/19 z dnia 19.12.2019 roku	Plan po zmianach na 31.12.2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 rok	z tego										z tego					
						Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków w, o	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							inwestycyjne	zakup i objęcie udziałów w oraz wniesie nie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o	zakup i objęcie udziałów w oraz wniesie nie wkładów do spółek prawa handlowego	wniesie nie wkładów do spółek prawa handlowego	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7 305,00	7 305,00	7 305,00	7 305,00	7 305,00	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
	01095	Pozostała działalność	0,00	7 305,00	7 305,00	7 305,00	7 305,00	7 305,00	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	0,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	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
	02095	Pozostała działalność	0,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	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
100		Górnictwo i kopalnictwo	0,00	6 926,00	6 926,00	6 926,00	6 926,00	6 926,00	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
	10095	Pozostała działalność	0,00	6 926,00	6 926,00	6 926,00	6 926,00	6 926,00	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
600		Transport i łączność	0,00	10 612,00	10 612,00	10 612,00	10 612,00	10 612,00	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
	60095	Pozostała działalność	0,00	10 612,00	10 612,00	10 612,00	10 612,00	10 612,00	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	145 864,00	227 652,42	187 673,48	187 673,48	187 673,48	94 179,00	93 494,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 864,00	227 652,42	187 673,48	187 673,48	187 673,48	94 179,00	93 494,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44
710		Działalność usługowa	447 935,00	570 094,00	501 319,85	501 319,85	501 319,85	484 386,64	16 933,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	131 805,00	138 613,00	70 169,00	70 169,00	70 169,00	70 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,62
	71015	Nadzór budowlany	316 130,00	369 211,00	368 880,85	368 880,85	368 880,85	351 947,64	16 933,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
	71095	Pozostała działalność	0,00	62 270,00	62 270,00	62 270,00	62 270,00	62 270,00	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	22 403,00	22 403,00	18 210,52	18 210,52	18 210,52	9 596,68	8 613,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 403,00	22 403,00	18 210,52	18 210,52	18 210,52	9 596,68	8 613,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29
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	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	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 148 000,00	7 087 090,00	7 084 528,83	6 913 528,83	6 699 415,26	6 085 553,09	613 862,17	0,00	214 113,57	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 146 000,00	7 085 090,00	7 082 528,83	6 911 528,83	6 697 415,26	6 085 553,09	611 862,17	0,00	214 113,57	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
	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	0,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 748,24	197 748,24	71 688,24	5 755,75	65 932,49	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 748,24	197 748,24	71 688,24	5 755,75	65 932,49	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
801		Oświata i wychowanie	0,00	28 229,75	21 388,25	21 388,25	21 388,25	279,47	21 108,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	0,00	28 229,75	21 388,25	21 388,25	21 388,25	279,47	21 108,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76
851		Ochrona zdrowia	940 864,00	1 112 394,20	1 110 686,40	1 110 686,40	1 110 686,40	0,00	1 110 686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	940 864,00	1 112 394,20	1 110 686,40	1 110 686,40	1 110 686,40	0,00	1 110 686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
852		Pomoc społeczna	892 638,00	900 361,50	898 171,57	898 171,57	11 757,07	8 551,34	3 205,73	886 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
	85203	Ośrodki wsparcia	870 642,00	888 517,50	886 414,50	886 414,50	0,00	0,00	0,00	886 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 996,00	11 844,00	11 757,07	11 757,07	11 757,07	8 551,34	3 205,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 600,00	528 162,50	465 722,72	465 722,72	432 190,22	335 325,35	96 864,87	0,00	33 532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	119 600,00	494 750,00	432 310,22	432 310,22	432 190,22	335 325,35	96 864,87	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38
	85395	Pozostała działalność	0,00	33 412,50	33 412,50	33 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855		Rodzina	1 337 348,00	1 359 640,00	1 350 453,83	1 350 453,83	14 920,52	9 945,36	4 975,16	0,00	1 335 533,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32
	85504	Wsparanie rodziny	57 000,00	68 200,00	62 310,00	62 310,00	2 010,00	1 608,00	402,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36
	85508	Rodziny zastępcze	860 879,00	856 211,00	855 756,71	855 756,71	8 559,56	5 462,40	3 097,16	0,00	847 197,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	419 469,00	435 229,00	432 387,12	432 387,12	4 350,96	2 874,96	1 476,00	0,00	428 036,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35
RAZEM			10 252 652,00	12 102 640,37	11 904 516,69	11 733 516,69	9 137 862,81	7 060 385,68	2 077 477,13	1 012 474,50	1 583 179,38	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36

Załącznik Nr 12

DOTACJE W RAMACH BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE ZA 2020 ROK

1	Nazwa zadania	Plan wydatków wg URM Nr XVII/232/19 z dnia 19.12.2019r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020r.	w tym		% 5:4
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych	
2	3	4	5	6	7	8	
	OGÓŁEM	25 354 457,00	54 672 482,26	49 263 174,07	31 287 479,22	17 975 694,85	90,11
	w tym dotacje celowe:	12 003 457,00	35 612 924,50	30 543 867,39	23 091 257,89	7 452 609,50	85,77
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	73 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404	Dofinansowanie ustawowych zadań Policji w wykonywanych w czasie przekraczającym normy czasu pracy funkcjonariuszy	73 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	69 000,00	64 855,22	64 855,22	0,00	93,99
60053	Prawo do wykorzystania częstotliwości z zakresu 3600-3800 Mhz	5 000,00	3 000,00	2 771,05	2 771,05	0,00	92,37
85158	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	100,00
80195	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów / między jst	10 000,00	10 000,00	6 084,17	6 084,17	0,00	60,84
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	57 200,00	54 479,48	54 479,48	0,00	95,24
80140	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów / między jst	30 000,00	33 200,00	31 470,00	31 470,00	0,00	94,79
85311	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników w warsztatach terapii zajęciowej	35 000,00	24 000,00	23 009,48	23 009,48	0,00	95,87
	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	3 569 202,00	3 242 977,50	3 171 378,66	0,00	3 171 378,66	97,79
75095	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych	30 000,00	20 000,00	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	40 000,00	40 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	80,00
75515	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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 - Wakacje dla najuboższych dzieci i młodzieży ze środowisk dotkniętych problemem uzależnień	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Prowadzenie i zapewnienie miejsca w placówkach w sparcia dziennego dzieciom z	0,00	199 400,00	199 400,00	0,00	199 400,00	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	283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Ochrona i	20 000,00	20 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	65,00
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	888 517,50	886 414,50	0,00	886 414,50	99,76
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 w sparcia na rzecz osób niepełnosprawnych - Wspieranie osób po przebytej mastektomii	52 250,00	52 250,00	52 250,00	0,00	52 250,00	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 w sparcia na rzecz osób starszych	23 750,00	23 750,00	23 750,00	0,00	23 750,00	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"	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00
85295	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Pomoc społeczna	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	50,00

1	Nazwa zadania	Plan wydatków wg URM Nr XVII/232/19 z dnia 19.12.2019r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020r.	w tym		% 5:4
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych	
2	3	4	5	6	7	8	
85395	Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - prowadzenie działań na rzecz przystosowania do życia w społeczeństwie osób niepełnosprawnych i słabowidzących, będących mieszkańcami Mysłowic	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	1 516 000,00	1 256 000,00	1 254 504,16	0,00	1 254 504,16	99,88
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, sztuka, ochrona dóbr i kultury i dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej	5 000,00	15 000,00	10 500,00	0,00	10 500,00	70,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
85111	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- Dotacja celowa dla SP ZOZ Szpital Nr 2 dla Działu Rehabilitacji - Rada Dzielnicy Piasek	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 252 603,00	1 214 850,00	1 175 850,00	0,00	1 175 850,00	96,79
75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	116 850,00	116 850,00	116 850,00	0,00	116 850,00	100,00
85153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja na realizację programów profilaktycznych i zajęć warsztatowych w placówkach oświatowych	30 000,00	30 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	40,00
85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 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	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	100,00
85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dofinansowanie organizacji obozów terapeutycznych, prowadzonych wg określonego programu terapeutycznego	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	100,00
85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - realizacja programów profilaktyczno - terapeutycznych dla osób osadzonych w Areszcie Śledczym w Mysłowicach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Zorganizowanie i przeprowadzenie programu "Abstynenci w Trójkacie Trzech Cesarzy"	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja na realizację programów profilaktycznych i zajęć warsztatowych w placówkach oświatowych	35 000,00	35 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	57,14
85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zapewnienie dodatkowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki hospicyjnej i paliatywnej w raz z pomocą psychologiczną i edukacją zdrowotną z zakresu profilaktyki nowotworowej dla mieszkańców Mysłowic	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	100,00
85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Integracja osób niepełnosprawnych podczas wakacji w Mysłowicach w 2020r.	20 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Prowadzenie działalności w zakresie edukacji zdrowotnej oraz integracji osób starszych, niepełnosprawnych i niezaradnych życiowo	17 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 niezaliczonym do sektora finansów publicznych	855 000,00	638 000,00	524 000,00	0,00	524 000,00	82,13
85505	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - żłobki niepubliczne	759 000,00	548 750,00	437 750,00	0,00	437 750,00	79,77
85506	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - kluby dziecięce	96 000,00	89 250,00	86 250,00	0,00	86 250,00	96,64

1	Nazwa zadania	Plan wydatków wg URM Nr XVII/232/19 z dnia 19.12.2019r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020r.	w tym		% 5:4
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych	
2	3	4	5	6	7	8	
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	23 612 678,00	20 432 744,04	20 432 744,04	0,00	86,53
60004	Wpłaty dla GZM	0,00	22 249 181,00	19 107 971,00	19 107 971,00	0,00	85,88
75095	Wpłaty na rzecz związków jst oraz związków gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 350 000,00	1 311 347,56	1 311 347,56	0,00	97,14
75095	Składki członkowskie na rzecz Związki Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego	0,00	13 497,00	13 425,48	13 425,48	0,00	99,47
	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	241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w wypłaconych w latach poprzednich	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w wypłaconych w latach poprzednich	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w wypłaconych w latach poprzednich	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w wypłaconych w latach poprzednich	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w wypłaconych w latach poprzednich	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w wypłaconych w latach poprzednich	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w wypłaconych w latach poprzednich	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 176 369,00	885 904,00	164 685,97	164 685,97	0,00	18,59
70001	Dotacja celowa dla MZGK na utworzenie mieszkań socjalnych w Mysłowicach na terenie zdegradowanym	1 176 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70001	Dotacja celowa dla MZGK na przyłączenie do sieci ciepłowniczej obiektów mieszkalnych w wielorodzinnych w Mysłowicach przy ul. Krakowskiej 8, 10 i Grunwaldzkiej 20 - dokumentacja	0,00	122 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	20,49
70001	Dotacja celowa dla MZGK na modernizację klatki schodowej przy ul. Chopina 6	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00
70001	Dotacja celowa dla MZGK na przyłączenie do sieci ciepłowniczej obiektów mieszkalnych w wielorodzinnych w Mysłowicach przy ul. Krakowskiej 8, 10 i Grunwaldzkiej 20	0,00	98 904,00	74 685,97	74 685,97	0,00	75,51
70001	Dotacja celowa dla MZGK na przyłączenie do sieci ciepłowniczej obiektów mieszkalnych w wielorodzinnych w Mysłowicach przy ul. Krakowskiej 8, 10 i Grunwaldzkiej 20	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 443 433,00	2 348 033,00	2 347 395,15	2 347 395,15	0,00	99,97
85111	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - zakup aparatury i sprzętu medycznego do realizacji zadań w związku ze stanem epidemiologicznym (COVID19), ze środków pozyskanych z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	0,00	183 600,00	183 600,00	183 600,00	0,00	100,00
85111	Dotacja celowa dla SP ZOZ Szpital nr 2 na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	1 443 433,00	1 292 433,00	1 291 795,15	1 291 795,15	0,00	99,95
85111	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja celowa dla SP ZOZ Szpital nr 2 na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Rehabilitacji - Rada Dzielnicy Stare Miasto	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
85111	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja celowa dla SP ZOZ Szpital nr 2 na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Działu Rehabilitacji - Rada Dzielnicy Stare Miasto	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
85111	kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - realizacja projektu Miasto Mysłowice w walce z COVID-19 - zakup aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZOZ Szpitala Nr 2	0,00	753 000,00	753 000,00	753 000,00	0,00	100,00
85111	Dotacja celowa dla SP ZOZ Szpitala Nr 2 (posadowienie butli i instalacje)	0,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	100,00
92109	Dotacja celowa dla MOK - Rada Dzielnicy Morgi	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 312 000,00	3 325 000,00	2 581 380,84	0,00	2 581 380,84	77,64
90005	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	3 202 000,00	3 202 000,00	2 462 634,34	0,00	2 462 634,34	76,91
90019	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	100,00
90095	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających	0,00	13 000,00	8 746,50	0,00	8 746,50	67,28

1	Nazwa zadania	Plan wydatków wg URM Nr XVII/232/19 z dnia 19.12.2019r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020r.	w tym		% 5:4
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych	
2	3	4	5	6	7	8	
	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	0,00	214 282,00	22 098,03	22 098,03	0,00	10,31
60004	Wpłaty dla GZM	0,00	210 948,00	18 765,00	18 765,00	0,00	8,90
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	0,00	3 334,00	3 333,03	3 333,03	0,00	99,97
	w tym dotacje podmiotowe:	11 901 000,00	18 070 162,76	17 729 911,68	7 206 826,33	10 523 085,35	98,12
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	6 097 000,00	7 209 827,00	7 206 826,33	7 206 826,33	0,00	99,96
85153	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
85154	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MBP	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
85154	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	
92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK (w tym 2.000 zł z Elektrowni Jaworzno III, 7.000 zł z Rady Dzielnicy Larysz - Hajdowizna, 2.000 zł z Rady Dzielnicy Brzezinka, 16.150 zł z Rady Dzielnicy Dziekowice, 3.500 zł z Rady Dzielnicy Kosztowy, 11.800 zł z Rady Dzielnicy Brzeczkiwice i Słupna, 1.000 zł z Rady Dzielnicy Bończyk - Tuwima, 5.000 zł z Rady Dzielnicy Stare Miasto, 2.000 zł z Rady Dzielnicy Wesoła, 5.500 zł z Rady Dzielnicy Ławki)	2 700 000,00	3 725 950,00	3 722 950,00	3 722 950,00	0,00	99,92
92109	MBO - Mysłowice alternatywne - Starówka - Dzielnica Stare Miasto	77 000,00	99 727,00	99 726,33	99 726,33	0,00	100,00
92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Miejskiej (w tym 1.000 zł z Rady Dzielnicy Larysz - Hajdowizna, 2 000 zł z Rady Dzielnicy Morgi, 150 zł z Rady Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok)	2 800 000,00	2 803 150,00	2 803 150,00	2 803 150,00	0,00	100,00
92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum Miasta Mysłowice	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 990 000,00	5 294 752,00	5 158 825,30	0,00	5 158 825,30	97,43
80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	3 240 000,00	3 220 523,82	0,00	3 220 523,82	99,40
80116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	299 752,00	278 863,14	0,00	278 863,14	93,03
80120	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80144	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	40 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	87,50
80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	1 500 000,00	1 415 717,60	0,00	1 415 717,60	94,38
85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	215 000,00	208 720,74	0,00	208 720,74	97,08
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00	56 934,00	56 934,00	0,00	56 934,00	100,00
85311	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	54 000,00	56 934,00	56 934,00	0,00	56 934,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 760 000,00	5 508 649,76	5 307 326,05	0,00	5 307 326,05	96,35
80101	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	1 100 621,46	1 089 159,97	0,00	1 089 159,97	98,96
80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 200 000,00	1 885 000,00	1 835 383,25	0,00	1 835 383,25	97,37
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	1 745 000,00	1 668 480,83	0,00	1 668 480,83	95,61
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	445 000,00	392 781,48	0,00	392 781,48	88,27
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	14 028,30	14 028,30	0,00	14 028,30	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	319 000,00	307 492,22	0,00	307 492,22	96,39
	w tym dotacje przedmiotowe:	1 450 000,00	989 395,00	989 395,00	989 395,00	0,00	100,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 450 000,00	989 395,00	989 395,00	989 395,00	0,00	100,00
70001	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na remonty	1 000 000,00	539 395,00	539 395,00	539 395,00	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	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	15 000,00	69 000,00	64 855,22	64 855,22	0,00	93,99
60053	Prawo do wykorzystania częstotliwości z zakresu 3600-3800 Mhz	5 000,00	3 000,00	2 771,05	2 771,05	0,00	92,37
85158	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	100,00
80195	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów / między jst	10 000,00	10 000,00	6 084,17	6 084,17	0,00	60,84

1	Nazwa zadania	Plan wydatków wg URM Nr XVII/232/19 z dnia 19.12.2019r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020r.	w tym		% 5:4
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych	
2	3	4	5	6	7	8	
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	57 200,00	54 479,48	54 479,48	0,00	95,24
80140	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów / między jst	30 000,00	33 200,00	31 470,00	31 470,00	0,00	94,79
85311	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników w warsztatach terapii zajęciowej	35 000,00	24 000,00	23 009,48	23 009,48	0,00	95,87

Załącznik Nr 13

WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W BUDŻECIE MIASTA MYŚLOWICE ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków wg URM Nr XVII/232/19 z dnia 19.12.2019r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	50 416 411,00	55 761 607,30	51 986 301,51	93,23
		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 000 000,00	10 756 210,00	10 756 210,00	100,00
900	90095	Podniesienie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Myśłowicach	5 000 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00	100,00
900	90095	Podniesienie kapitału zakładowego Zakładu Oczyszczania Miasta Sp. z o.o w Myśłowicach	0,00	156 210,00	156 210,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 513 420,00	37 560 670,30	35 896 490,52	95,57
600	60015	Przebudowa ul. Laryskiej - I etap	4 474 500,00	4 474 500,00	4 474 500,00	100,00
600	60015	Przebudowa ul. 3 Maja od granicy miasta Myśłowice do ul. Laryskiej	9 321 033,00	9 668 635,00	9 668 631,80	100,00
600	60015	Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Myśłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Straokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą	300 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa ul. Kolejowej - PT + wykonawstwo	7 320 599,00	7 320 599,00	7 320 598,22	100,00
600	60016	MBO - Miejsca postojowe przeplatane zielenią wzdłuż ul. Stawowej (południowa strona od Świerczyny do Gwarków) - Rada Dzielnicy Piasek	0,00	81 456,00	0,00	0,00
600	60016	MBO - Zatoczki parkingowe przeplatane zielenią wzdłuż ul. Stawowej (południowa strona od Świerczyny do Gwarków) - Rada Dzielnicy Piasek	81 456,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa ulicy Okrzei w Myśłowicach	0,00	492 000,00	492 000,00	100,00
600	60095	Budowa parkingu "Bike&Ride" wraz z budową dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do planowanego parkingu w Myśłowicach	2 130 849,00	2 130 850,00	2 130 849,00	100,00
600	60095	Budowa parkingu "Bike & Ride" wraz z budową dróg rowerowych - umowa najmu w celu realizacji inwestycji	96 000,00	9 937,00	9 936,48	99,99
600	60095	Wykonanie tablic pamiątkowych dla przedsięwzięć dofinansowanych ze środków pozabudżetowych	0,00	40 500,00	7 257,00	17,92
700	70095	Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II	917 611,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap IV	290 376,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Zmiana sposobu użytkowania istniejącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 na potrzeby Urzędu Miasta Myśłowice przy ul. Plac Wolności 5	1 786 900,00	1 786 900,00	1 786 899,99	100,00
750	75023	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	9 348,00	62,32
750	75085	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 104,00	19 064,00	99,79
754	75495	Monitoring miejski- etap I- zaprojektowanie, instalacja i budowa elementów monitoringu w wizyjnego miasta Myśłowice na Górcie Stupeckiej, Promenadzie i w Parku Zamkowym	0,00	58 794,00	58 794,00	100,00
801	80101	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)	750 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	MBO - Park szkolny przy Szkole Podstawowej nr 14 - Rada Dzielnicy Wesola	120 686,00	120 686,00	5 890,00	4,88
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 16 im. J. Chromika w Myśłowicach - PT + wykonawstwo	30 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz	0,00	239 000,00	238 620,00	99,84
801	80104	Dostosowanie pomieszczeń wraz z wyposażeniem umożliwiającym rozszerzenie działalności w Przedszkolu Nr 19 w Myśłowicach o kolejną grupę przedszkolną - środki przekazane przez TAURON Wytworzenie S.A-oddział Elekrownia Jaworzno III	0,00	63 000,00	62 878,13	99,81
801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 12 w Myśłowicach - PT + wykonawstwo	30 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Integracyjnego w Myśłowicach - PT + wykonawstwo	30 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 13 w Myśłowicach - PT + wykonawstwo	30 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Myśłowicach - PT + wykonawstwo	30 000,00	60 000,00	54 981,00	91,64
801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20 w Myśłowicach - PT + wykonawstwo	30 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Roboty budowlane związane z usunięciem usterek w budynku Przedszkola Nr 10 w Myśłowicach	29 102,00	29 102,00	29 101,80	100,00
852	85202	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 000,00	70 669,05	99,53
852	85203	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 952,00	2 952,00	100,00
853	85395	Przebudowa budynku administracyjnego (dawny sanepid) na potrzeby Klubu Inicjatyw Lokalnych przy ul. Bytomskiej 18d w Myśłowicach na działkach nr 552/54, 502/53	1 255 000,00	1 447 500,00	1 053 921,17	72,81
900	90001	Budowa systemu odwodnienia części drogi w rejonie budynków nr 72, 72a, 74a przy ul. Kościelniaka wraz z wymianą sieci gazowej na odcinku 122,0 m	0,00	100 000,00	91 725,66	91,73
900	90004	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemyszy w Myśłowicach - etap I - Park Zamkowy	577 098,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemyszy w Myśłowicach - etap II - Promenada	3 100 507,00	3 356 007,00	3 355 299,19	99,98

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków wg URM Nr XVII/232/19 z dnia 19.12.2019r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
900	90013	Budowa schroniska miejskiego w Mysłowicach	10 000,00	10 000,00	4 999,99	50,00
900	90095	MBO - Plac Zabaw "Małpi Gaj" przy ulicy Wrzosowej (Brzezinka) - Rada Dzielnicy Brzezinka	108 000,00	108 000,00	4 890,00	4,53
900	90095	MBO - Psi park (teren Górki Słupeckiej) - Rada Dzielnicy Brzęczkowice i Słupna	100 000,00	100 000,00	3 890,00	3,89
900	90095	MBO - Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Parku Dzieckowice - Rada Dzielnicy Dzieckowice	91 468,00	91 468,00	0,00	0,00
900	90095	MBO - Budowa zielonego parkingu przy Parku Dzieckowice - Rada Dzielnicy Dzieckowice	13 720,00	13 720,00	0,00	0,00
900	90095	MBO - Budowa aleji parkowej wraz z bramą wejściową Parku Bończyk - Rada Dzielnicy Bończyk - Tuwima	101 000,00	101 000,00	13 530,00	13,40
900	90095	MBO - Relax na Winklu (Plac na Winklu, ul. Ptasia - Konopnickiej - Rada Dzielnicy Larysz - Hajdowizna	48 466,00	48 466,00	6 490,00	13,39
900	90095	MBO - "Bezpieczeństwo i Edukacja" Dzielnic Ławki - Rada Dzielnicy Ławki	57 000,00	57 000,00	26 481,90	46,46
900	90095	Przebudowa szaletu przy ul. Krakowskiej w Mysłowicach -PT + wykonawstwo	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00
900	90095	Zakup i montaż piłkoczworu na placu zabaw przy ul. Krasowskiej w Dzielnic Ławki Rada Dzielnicy Ławki	0,00	21 000,00	14 538,60	69,23
900	90095	Doposażenie trzech placów zabaw w Dzielnic Janów Miejski - Cmok - Rada Dzielnicy Janów Miejski - Cmok	0,00	38 000,00	37 050,01	97,50
900	90095	Modernizacja parku w dzielnicy Dzieckowice (w tym 50 000 zł z 2019 roku)	0,00	68 000,00	39 360,00	57,88
900	90095	Zakup i montaż ogrodzenia wraz z bramą wjazdową i furtką wejściową oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Konopnickiej - Rada Dzielnicy Larysz - Hajdowizna z 2020 roku	0,00	10 000,00	9 066,33	90,66
900	90095	Zakup i montaż ogrodzenia wraz z bramą wjazdową i furtką wejściową oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Konopnickiej -Rada Dzielnicy Larysz- Hajdowizna z 2019 roku	0,00	8 824,00	7 424,28	84,14
900	90095	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Krasowskiej w Dzielnic Ławki - Rada Dzielnicy Ławki	0,00	14 731,30	14 636,11	99,35
900	90095	Doposażenie placu zabaw przy SP 13 w Mysłowicach - Rada dzielnicy Brzęczkowice i Słupna	0,00	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	4 725 103,00	4 725 103,00	4 723 257,01	99,96
926	92695	MBO - Budowa miasteczka rowerowego w dzielnicy Krasowy - Rada Dzielnicy Krasowy	96 800,00	96 800,00	0,00	0,00
926	92695	MBO - Budowa boiska do siatkówki - Rada Dzielnicy Kosztowy	94 800,00	94 800,00	5 490,00	5,79
926	92695	MBO - Park Morgi - ścieżka aktywności ruchowej - Rada Dzielnicy Morgi	74 000,00	74 000,00	4 890,00	6,61
926	92695	MBO - Dzielnicowe centrum rekreacji pokoleniowej - Rada Dzielnicy Mysłowice Centrum	137 600,00	137 600,00	6 490,00	4,72
926	92695	Zagospodarowanie terenu przy ul. Dzierżonia - Rada Dzielnicy Wesola	0,00	15 890,00	0,00	0,00
926	92695	MBO - Strefa aktywnego wypoczynku rodziny przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mysłowicach - Rada Dzielnicy Szopena - Wielka Skotnica	99 146,00	99 146,00	5 490,00	5,54
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			316 000,00	219 652,00	218 041,00	99,27
700	70005	Wykupy nieruchomości	296 500,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	171 000,00	171 000,00	100,00
754	75412	Zakup samochodu lekkiego technicznego z modułem do realizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych	19 500,00	19 500,00	18 321,00	93,95
852	85203	Zakup kontenera socjalno -mieszkalnego na potrzeby utworzenia izolatorium przy Noclegowni w okresie stanu epidemii COVID-19	0,00	29 152,00	28 720,00	98,52
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			1 176 369,00	885 904,00	164 685,97	18,59
700	70001	Dotacja celowa dla MZGK na utworzenie mieszkań socjalnych w Mysłowicach na terenie zdegradowanym	1 176 369,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II - dokumentacja	0,00	122 000,00	25 000,00	20,49
700	70001	Dotacja celowa dla MZGK na przyłączenie do sieci ciepłowniczej obiektów mieszkalnych wielorodzinnych w Mysłowicach przy ul. Krakowskiej 8, 10 i Grunwaldzkiej 20 - dokumentacja	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
700	70001	Dotacja celowa dla MZGK na modernizację klatki schodowej przy ul. Chopina 6	0,00	98 904,00	74 685,97	75,51
700	70001	Dotacja celowa dla MZGK na przyłączenie do sieci ciepłowniczej obiektów mieszkalnych wielorodzinnych w Mysłowicach przy ul. Krakowskiej 8, 10 i Grunwaldzkiej 20	0,00	600 000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			1 443 433,00	2 348 033,00	2 347 395,15	99,97
851	85111	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- dotacja celowa dla SP ZOZ Szpital nr 2 na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Rehabilitacji - Rada Dzielnicy Stare Miasto	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków wg URM Nr XVII/232/19 z dnia 19.12.2019r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
851	85111	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- dotacja celowa dla SP ZOZ Szpital nr 2 na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Działu Rehabilitacji - Rada Dzielnicy Stare Miasto	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
851	85111	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- realizacja projektu Miasto Mysłowice w walce z COVID-19- zakup aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZOZ Szpitala Nr 2	0,00	753 000,00	753 000,00	100,00
851	85111	Dotacja celowa dla SP ZOZ Szpitala Nr 2 (posadowienie butli i instalacje)	0,00	82 000,00	82 000,00	100,00
851	85111	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - zakup aparatury i sprzętu medycznego do realizacji zadań w związku ze stanem epidemiologicznym (COVID19), ze środków pozyskanych z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	0,00	183 600,00	183 600,00	100,00
851	85111	Dotacja celowa dla SP ZOZ Szpital nr 2 na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	1 443 433,00	1 292 433,00	1 291 795,15	99,95
921	92109	Dotacja celowa dla MOK - Rada Dzielnicy Morgi	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			3 312 000,00	3 325 000,00	2 581 380,84	77,64
900	90005	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	3 202 000,00	3 202 000,00	2 462 634,34	76,91
900	90019	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
900	90095	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	0,00	13 000,00	8 746,50	67,28
W płaty 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			203 333,00	214 282,00	22 098,03	10,31
600	60004	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego RPO WSL (2007-2013) PRSC, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych - Śląska Karta Usług Publicznych	3 333,00	3 334,00	3 333,03	99,97
600	60004	Wpłaty dla GZM	200 000,00	210 948,00	18 765,00	8,90
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			451 856,00	451 856,00	0,00	0,00
758	75818	MBO rezerwa celowa na Mysłowicki Budżet Obywatelski	451 856,00	451 856,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 14

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	DOCHODY	WYDATKI			Stan środków obrotowych na koniec roku
					OGÓLEM	w tym: bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	Szkoły podstawowe	43 811,31	228 452,40	272 263,71	272 263,71	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	1 665,42	10 034,30	11 699,72	11 699,72	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	1 512,04	3 731,90	5 243,94	5 243,94	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	147,99	4 823,59	4 971,58	4 971,58	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi	383,01	9 434,06	9 817,07	9 817,07	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	13,43	2 981,91	2 995,34	2 995,34	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi	777,22	4 059,61	4 836,83	4 836,83	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	23 501,07	23 501,07	23 501,07	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi	403,51	2 838,84	3 242,35	3 242,35	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi	1 691,36	19 134,46	20 825,82	20 825,82	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 14	550,27	2 263,58	2 813,85	2 813,85	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi	391,10	14 546,62	14 937,72	14 937,72	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 16 z Oddziałami Dwujęzycznymi	1 021,54	21 349,27	22 370,81	22 370,81	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Sportowa	5 236,79	10 017,65	15 254,44	15 254,44	0,00	0,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	22 727,77	55 377,32	78 105,09	78 105,09	0,00	0,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	2 329,18	32 167,95	34 497,13	34 497,13	0,00	0,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	3 366,67	1 301,67	4 668,34	4 668,34	0,00	0,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	1 594,01	10 888,60	12 482,61	12 482,61	0,00	0,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 565,13	111,00	1 676,13	1 676,13	0,00	0,00
		Zespół Szkół Specjalnych	1 565,13	111,00	1 676,13	1 676,13	0,00	0,00
801	80104	Przedszkola	824,54	342 416,29	314 637,68	314 637,68	0,00	28 603,15
		Przedszkole Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Przedszkole Nr 5	0,00	274 630,10	246 041,95	246 041,95	0,00	28 588,15
		Przedszkole Nr 10	0,00	43 578,83	43 578,83	43 578,83	0,00	0,00
		Przedszkole Nr 12	21,49	292,50	313,99	313,99	0,00	0,00
		Przedszkole Nr 13	0,00	2 392,55	2 392,55	2 392,55	0,00	0,00
		Przedszkole Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	3 871,68	3 871,68	3 871,68	0,00	0,00
		Przedszkole Nr 19	540,98	17 470,63	18 011,61	18 011,61	0,00	0,00
		Przedszkole Nr 20	165,00	165,00	330,00	330,00	0,00	0,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	97,07	0,00	97,07	97,07	0,00	0,00
801	80115	Technika	0,00	161 362,32	161 362,32	161 362,32	0,00	0,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	0,00	161 362,32	161 362,32	161 362,32	0,00	0,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	8 461,77	60 761,53	69 223,30	69 223,30	0,00	0,00
		I Liceum Ogólnokształcące	412,93	6 008,97	6 421,90	6 421,90	0,00	0,00
		II Liceum Ogólnokształcące	8 048,84	54 752,56	62 801,40	62 801,40	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Razem			54 662,75	813 103,54	839 163,14	839 163,14	0,00	28 603,15

Załącznik Nr 15

ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2020 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	-21 682,55	936 314,28	19 071 739,41	157 424,55	20 143 795,69	357 191,91	6 308 898,63	13 545 355,05	-668,56	20 210 777,03

WYDATKI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ZA 2020 ROK

Jednostka pomocnicza (Rada Dzielnicy)	Nazwa zadania	Rozdział	Plan wydatków wg URM Nr XVII/232/19 z dnia	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Rada Dzielnicy Brzezinka	MBO - Plac Zabaw "Małpi Gaj" przy ulicy Wrzosowej (Brzezinka) - Rada Dzielnicy Brzezinka	90095	108 000,00	108 000,00	4 890,00	4,53
Rada Dzielnicy Brzęczkowie i Słupna	MBO - Psi park (teren Górki Słupeckiej) - Rada Dzielnicy Brzęczkowie i Słupna	90095	100 000,00	100 000,00	3 890,00	3,89
Rada Dzielnicy Dzieńkowice	MBO - Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Parku Dzieńkowice - Rada Dzielnicy Dzieńkowice	90095	91 468,00	91 468,00	0,00	0,00
Rada Dzielnicy Dzieńkowice	MBO - Budowa zielonego parkingu przy Parku Dzieńkowice - Rada Dzielnicy Dzieńkowice	90095	13 720,00	13 720,00	0,00	0,00
Rada Dzielnicy Bończyk Tuwima	MBO - Budowa alei parkowej w raz z bramą wjeściową Parku Bończyk - Rada Dzielnicy Bończyk - Tuwima	90095	101 000,00	101 000,00	13 530,00	13,40
Rada Dzielnicy Larysz Hajdowizna	MBO - Relax na Winklu (Plac na Winklu, ul. Ptasia - Konopnickiej - Rada Dzielnicy Larysz - Hajdowizna	90095	48 466,00	48 466,00	6 490,00	13,39
Rada Dzielnicy Ławki	MBO - "Bezpieczeństwo i Edukacja" Dzielnica Ławki - Rada Dzielnicy Ławki	90095	57 000,00	57 000,00	26 481,90	46,46
Rada Dzielnicy Krasowy	MBO - Budowa miasteczka rowerowego w dzielnicy Krasowy - Rada Dzielnicy Krasowy	92695	96 800,00	96 800,00	0,00	0,00
Rada Dzielnicy Kosztowy	MBO - Budowa boiska do siatkówki - Rada Dzielnicy Kosztowy	92695	94 800,00	94 800,00	5 490,00	5,79
Rada Dzielnicy Morgi	MBO - Park Morgi - ścieżka aktywności ruchowej - Rada Dzielnicy Morgi	92695	74 000,00	74 000,00	4 890,00	6,61
Rada Dzielnicy Mysłowice Centrum	MBO - Dzielnice centrum rekreacji pokoleń - Rada Dzielnicy Mysłowice Centrum	92695	137 600,00	137 600,00	6 490,00	4,72
Rada Dzielnicy Szopena Wielka - Skotnica	MBO - Strefa aktywnego wypoczynku rodziny przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mysłowicach - Rada Dzielnicy Szopena - Wielka Skotnica	92695	99 146,00	99 146,00	5 490,00	5,54
Rada Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok	MBO - bezpieczny strażak - bezpieczny myśłowiczanie, zakup defibrylatora AED i czujek czadu dla mieszkańców oraz ubrań specjalistycznych dla strażaków - Dzielnica Janów - Ćmok	75412	147 000,00	147 000,00	138 072,02	93,93

Rada Dzielnicy Stare Miasto	MBO - Mysłowice alternatywne - Starówka - Dzielnica Stare Miasto	92109	77 000,00	99 727,00	99 726,33	100,00
Rada Dzielnicy Piasek	MBO - Zatoczki parkingowe przeplatane zielenią wzdłuż ul. Stawowej (południowa strona od Świerczyny do Gwarków) - Rada Dzielnicy Piasek	60016	81 456,00	0,00	0,00	0,00
Rada Dzielnicy Piasek	MBO - Miejsca postojowe przeplatane zielenią wzdłuż ul. Stawowej (południowa strona od Świerczyny do Gwarków) - Rada Dzielnicy Piasek	60016	0,00	81 456,00	0,00	0,00
Rada Dzielnicy Wesola	MBO - Park szkolny przy Szkole Podstawowej nr 14 - Rada Dzielnicy Wesola	80101	120 686,00	120 686,00	5 890,00	4,88
Rezerwa celowa na Mysłowicki Budżet Obywatelski			451 856,00	451 856,00	0,00	0,00
RAZEM			1 899 998,00	1 922 725,00	321 330,25	16,71