



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 04 lipca 2022 r.

Poz. 4394

SPRAWOZDANIE ROCZNE PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8. marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 528 z późn. zm.), 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 z późn. zm.), § 4b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania, zatwierdzania, udostępniania i przekazania do właściwego rejestru jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (tekst jednolity Dz. U. 2021 r. poz. 1832 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIII/486/21 Rady Miasta Mysłówice z dnia 12 stycznia 2021 roku w sprawie budżetu Miasta Mysłówice na 2021 rok z późn. zmianami, co następuje:

przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mysłówice za 2021 rok

Prezydent Miasta Mysłówice

Dariusz Wójtowicz

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE
ZA 2021 ROK**

PREZYDENT MIASTA

MYSŁOWICE, KWIECIEŃ 2022

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 2021 roku opracowano w szczególności nie mniejszej niż Uchwałę Nr XXXIII/486/21 Rady Miasta Mysłówice z dnia 12 stycznia 2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2021 roku zostało sporządzone na podstawie przedłożonych danych sprawozdawczych, według stanu na dzień 31 grudnia 2021 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 2021 roku przez poszczególne jednostki oraz wydziały i zespoły Urzędu Miasta Mysłówice.

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

Realizacja budżetu miasta na dzień 31.12.2021 roku zamknęła się następującymi efektami finansowymi:

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2020r.	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
DOCHODY	489 380 651,90	564 319 936,76	568 415 662,72	100,73
z tego:				
- bieżące	428 354 210,53	533 649 089,76	540 750 023,52	101,33
- majątkowe	61 026 441,37	30 670 847,00	27 665 639,20	90,20
WYDATKI	470 711 801,91	594 008 924,18	562 338 359,87	94,67
z tego:				
- bieżące	418 725 500,40	524 378 718,73	501 444 198,05	95,63
- majątkowe	51 986 301,51	69 630 205,45	60 894 161,82	87,45
NADWYŻKA/DEFICYT				
/dochody – wydatki/	18 668 849,99	-29 688 987,42	6 077 302,85	-
PRZYCHODY	41 997 351,49	34 556 675,42	82 020 632,48	237,35
z tego:				
- pożyczki	0,00	23 509 000,00	23 207 300,00	98,72

- spłata udzielonych pożyczek	0,00	393 750,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5
- obligacje	30 000 000,00	0,00	0,00	-
- niewykorzystane środki pieniężne	628 491,48	9 908 665,05	39 089 187,65	394,49
- wolne środki	11 368 860,01	745 260,37	19 724 144,83	2 646,61
ROZCHODY	1 852 869,00	4 867 688,00	4 867 688,00	100,00
z tego:				
- spłata rat kredytów i pożyczek	1 852 869,00	1 367 688,00	1 367 688,00	100,00
- wykup papierów wartościowych	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00

Wskaźniki dotyczące realizacji budżetu Miasta Mysłowice w latach 2019 - 2021

	31.12.2019r.	31.12.2020r.	31.12.2021r.
Dochody ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	6 218,71	7 123,86	8 373,71
Dochody własne w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	3 733,24	4 209,12	5 099,36
Dochody ogółem wraz z przychodami w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	6 426,88	7 735,21	9 582,01
Wydatki ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	6 197,88	6 852,10	8 284,18
Poziom zadłużenia w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	1 480,54	1 871,55	2 164,19
Poziom wydatków na obsługę zadłużenia w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	49,97	37,23	33,32

*liczba mieszkańców (osoby zameldowane na pobyt stały) wg stanu na dzień 31.12.2021 roku wynosiła 67.881

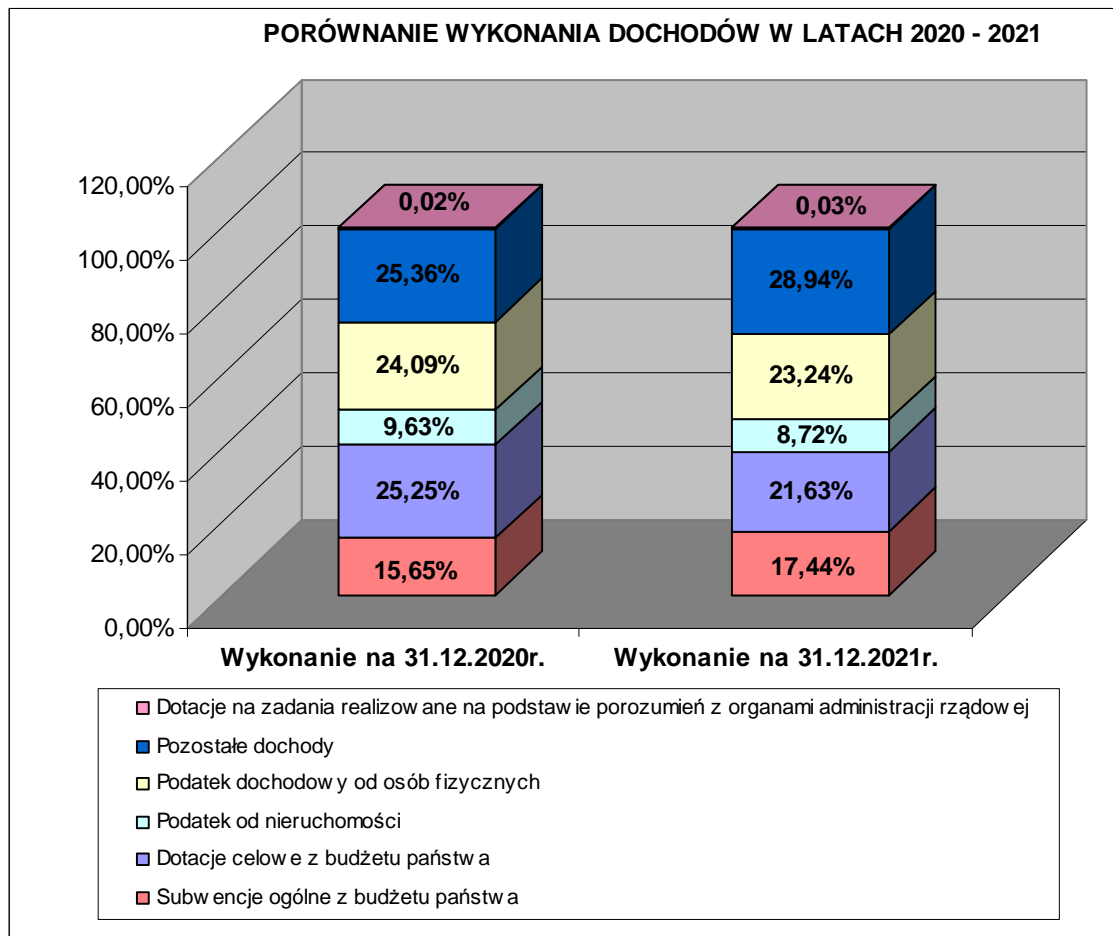
W poniższej tabeli, celem porównania, przedstawiono procentowe wykonanie poszczególnych kategorii budżetu za lata 2019, 2020 oraz 2021.

PROCENTOWE WYKONANIE BUDŻETU MIASTA W 2019, 2020 i 2021 ROKU

Lp.	Kategoria	Wykonanie % na 31.12.2019r.	Wykonanie % na 31.12.2020r.	Wykonanie % na 31.12.2021r.
1.	Dochody ogółem	97,55	106,08	100,73
2.	Wydatki ogółem	95,14	94,09	94,67
3.	Przychody	106,06	102,90	237,35
4.	Rozchody	100,00	100,00	100,00

Na początek 2021 roku zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 1.817.481,60 zł, zakładając, iż zostanie on pokryty środkami pochodzącymi 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. Wykonanie tej kategorii budżetu (wyniku budżetu) na dzień 31.12.2021 roku stanowi nadwyżka w wysokości 6.077.302,85 zł.

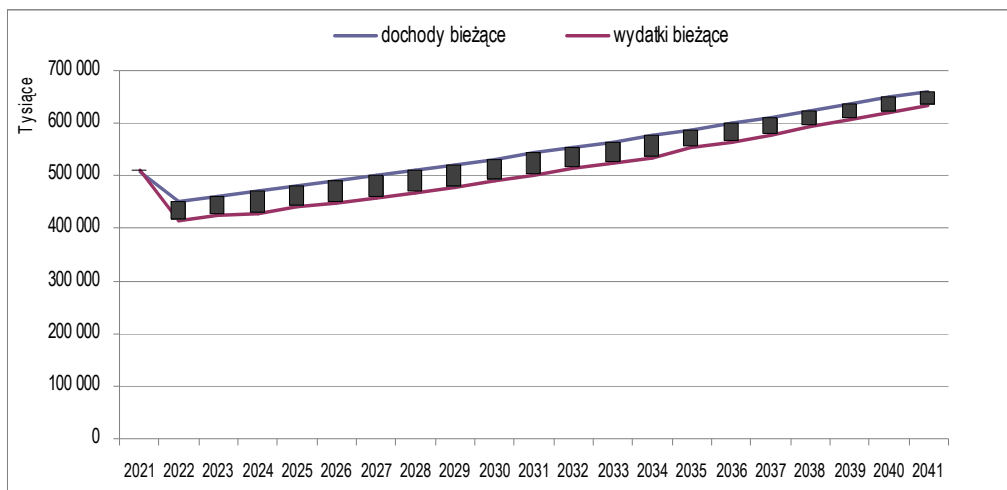
Poniższy wykres prezentuje, w porównaniu do roku ubiegłego, strukturę wykonania poszczególnych grup dochodów.



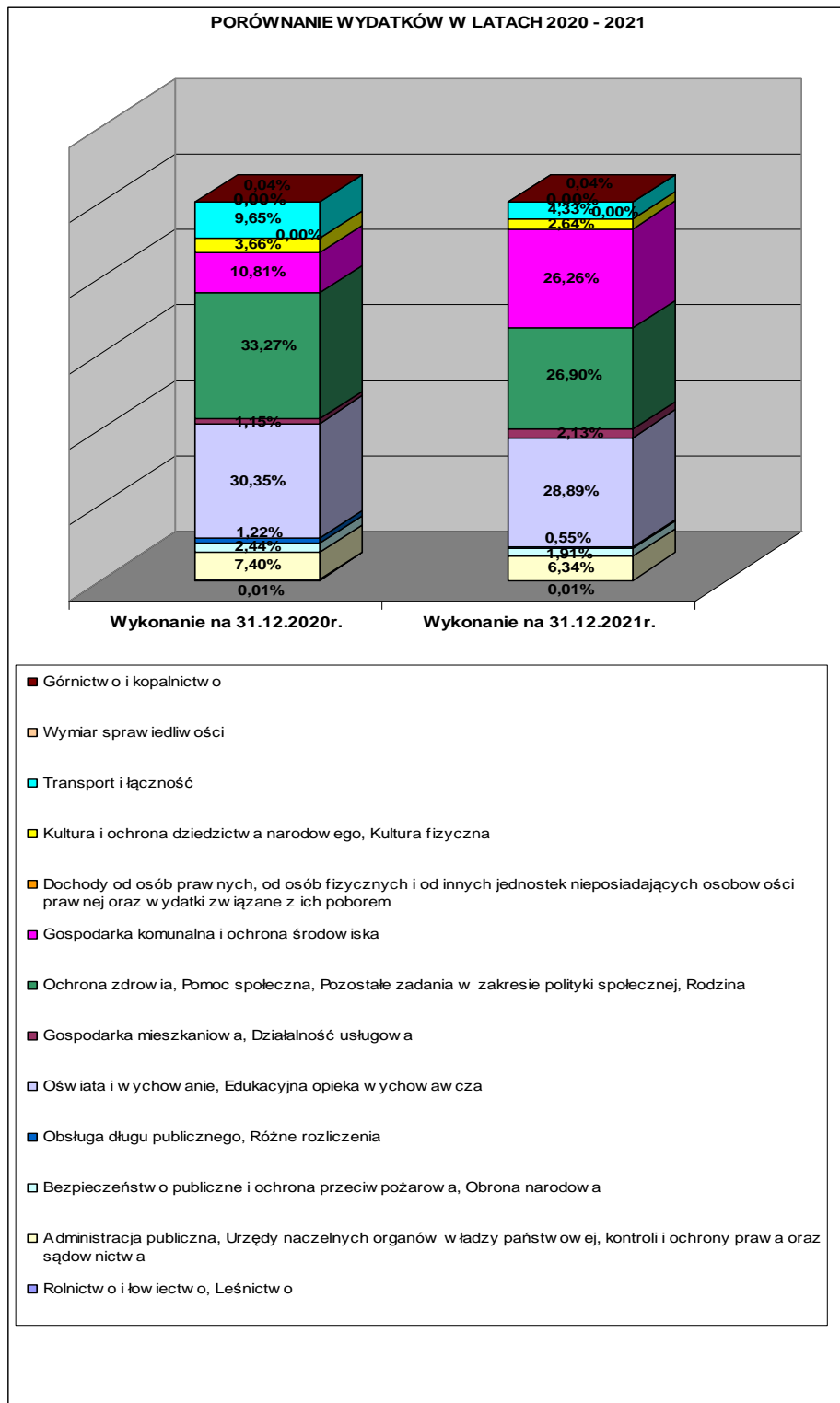
Na koniec 2021 roku budżet zamyka się kwotą nadwyżki bieżącej w wysokości 39.305.825,47 zł. Nadwyżka bieżąca ma istotny wpływ na kondycję finansową Gminy. Umożliwia ona przeznaczanie nadwyżki operacyjnej zarówno bezpośrednio na inwestycje samorządowe, jak i na finansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych.

	31.12.2019r.	31.12.2020r.	31.12.2021r.
dochody bieżące	404 582 888,67	428 354 210,53	540 750 023,52
wydatki bieżące	376 773 460,89	418 725 500,40	501 444 198,05
nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące)	27 809 427,78	9 628 710,13	39 305 825,47

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 2020 rokiem.



NAZWA DZIAŁU	Wykonanie na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2021r.
Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo	0,01%	0,01%	50 018,62	43 069,67
Górnictwo i kopalnictwo	0,00%	0,00%	6 926,00	7 020,00
Transport i łączność	9,65%	4,33%	45 420 098,86	24 340 763,59

NAZWA DZIAŁU	Wykonanie na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2021r.
Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa	1,15%	2,13%	5 418 510,23	12 002 271,86
Administracja publiczna, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7,40%	6,34%	34 820 853,22	35 687 690,20
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Obrona narodowa	2,44%	1,91%	11 453 619,41	10 743 258,59
Wymiar sprawiedliwości	0,04%	0,04%	197 748,24	197 917,67
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00%	0,00%	1 107,00	0,00
Obsługa długu publicznego, Różne rozliczenia	1,22%	0,55%	5 756 729,15	3 072 455,47
Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	30,35%	28,89%	142 870 034,39	162 437 995,33
Ochrona zdrowia, Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rodzina	33,27%	26,90%	156 614 007,22	151 271 576,85
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10,81%	26,26%	50 869 933,09	147 662 536,45
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna	3,66%	2,64%	17 232 216,48	14 871 804,19
S U M A	100,00%	100,00%	470 711 801,91	562 338 359,87

W oparciu o upoważnienia zawarte w uchwale budżetowej w 2021 roku Prezydent Miasta realizując uchwalony budżet:

- zaciągnął (podpisał umowę) kredyt krótkoterminowy w kwocie 15.000.000,00 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu. Opisana umowa podlegała zakończeniu w dniu 31.07.2021r.,
- w miesiącu sierpniu, zaciągnął (podpisał umowę) kredyt krótkoterminowy w kwocie 20.000.000,00 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu. Opisana umowa podlegała zakończeniu w dniu 31.12.2021r.,
- zaciągnął kredyt krótkoterminowy na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 40.000.000,00 zł, kredyt spłacono do końca roku budżetowego w całości,
- podpisał umowę pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 20.492.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu z przeznaczeniem na realizację zadania „Usunięcie i gospodarowanie odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi magazynowanymi w Mysłowicach przy ul. Brzezińskiej 50”,
- podpisał umowę pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 400.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu z przeznaczeniem na realizację zadania „Ograniczenie niskiej emisji w mieście Mysłowice – budynki wielorodzinne”,
- podpisał umowę pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 2.617.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu z przeznaczeniem na realizację zadania „Ograniczenie niskiej emisji w mieście Mysłowice budynki jednorodzinne”.

Udzielone upoważnienie na wyemitowanie obligacji w łącznej wysokości 31.000.000,00 zł nie zostało zrealizowane. Istnieje ewentualność, iż Miasto nie będzie musiało zaciągać nowego zobowiązania ze względu na możliwość uzyskania dofinansowania do realizacji zadania związanego z budową nowej szkoły w Dzielnicy Larysz ze środków zewnętrznych.

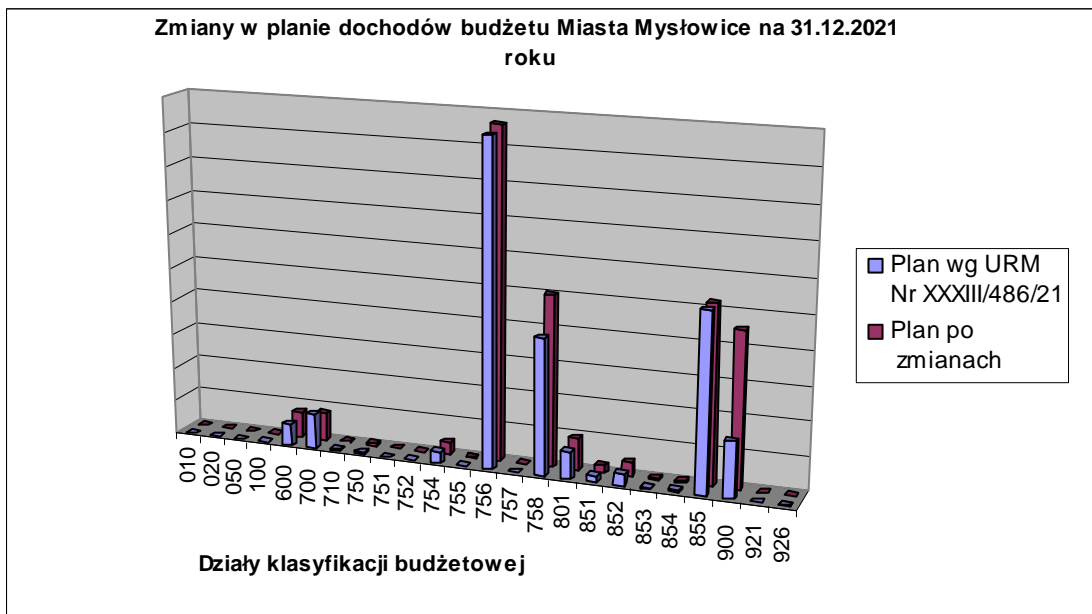
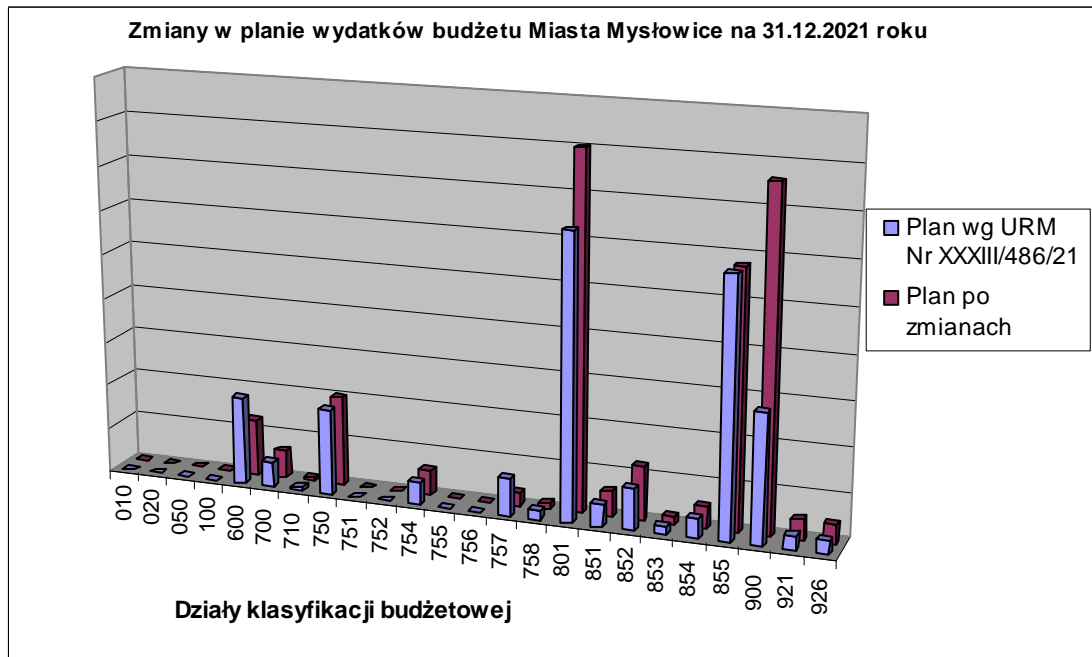
II. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE

W ciągu 2021 roku następowały zmiany budżetu zgodnie z uchwałą budżetową na 2021 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 2021 w sposób zaprezentowany w poniższej tabeli.

ZMIANY PLANÓW WYDATKÓW I DOCHODÓW W 2021 ROKU W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW

Dz.	WYDATKI ZBIORCZO			DOCHODY ZBIORCZO		
	Plan wg URM Nr XXXIII/486/21	Zmiana	Plan po zmianach	Plan wg URM Nr XXXIII/486/21	Zmiana	Plan po zmianach
010	19 570,00	27 614,27	47 184,27	7 400,00	28 334,27	35 734,27
020	8 399,00	-6 208,00	2 191,00	2 499,00	92,00	2 591,00
050	1 350,00	-1 350,00	0,00	1 400,00	-200,00	1 200,00
100	7 020,00	0,00	7 020,00	7 020,00	0,00	7 020,00
600	39 761 025,00	-14 331 395,00	25 429 630,00	12 578 265,00	2 427 583,00	15 005 848,00
700	11 576 025,00	889 224,64	12 465 249,64	20 135 072,00	-3 805 380,36	16 329 691,64
710	1 417 617,00	20 509,00	1 438 126,00	1 023 852,00	-771,00	1 023 081,00
750	38 581 454,00	1 734 541,08	40 315 995,08	1 004 738,00	514 757,08	1 519 495,08
751	12 800,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00
752	1 660,00	0,00	1 660,00	400,00	0,00	400,00
754	10 159 044,00	936 441,00	11 095 485,00	6 751 400,00	501 080,00	7 252 480,00
755	198 000,00	18,57	198 018,57	198 000,00	18,57	198 018,57
756	0,00	0,00	0,00	190 381 004,00	3 293 771,00	193 674 775,00
757	16 926 703,00	-10 880 103,00	6 046 600,00	0,00	0,00	0,00
758	4 172 627,93	-1 445 096,00	2 727 531,93	79 640 672,00	20 500 186,88	100 140 858,88
801	128 204 330,60	31 807 515,74	160 011 846,34	15 867 970,00	2 835 316,74	18 703 286,74
851	10 118 663,00	1 441 410,75	11 560 073,75	3 582 151,00	1 142 832,08	4 724 983,08
852	19 166 279,00	5 098 597,83	24 264 876,83	7 089 144,00	1 102 158,76	8 191 302,76
853	3 609 036,00	-615,87	3 608 420,13	539 303,00	305 538,28	844 841,28
854	8 935 850,00	1 102 209,00	10 038 059,00	1 128 795,00	154 213,00	1 283 008,00
855	115 634 660,00	-300 865,16	115 333 794,84	104 537 579,00	-398 484,97	104 139 094,03
900	58 418 773,00	93 559 061,73	151 977 834,73	32 920 209,00	57 717 167,43	90 637 376,43
921	6 658 000,00	2 426 057,00	9 084 057,00	0,00	93 402,00	93 402,00
926	6 128 368,07	2 214 102,00	8 342 470,07	490 100,00	8 549,00	498 649,00
S U M A	479 717 254,60	114 291 669,58	594 008 924,18	477 899 773,00	86 420 163,76	564 319 936,76

Graficzne ujęcie dynamiki zmian planów wydatków i dochodów w ciągu 2021 roku ukazują odpowiednio poniższe wykresy.



W rezultacie zmian plan dochodów osiągnął poziom **564.319.936,76 zł**. Plan wydatków ustalony został natomiast na poziomie **594.008.924,18 zł**.

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

STRUKTURA WYDATKÓW W 2021 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg URM XXXIII/486/21	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% 5:4	Struktura kol. 4	Struktura kol. 5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Płace i pochodne	169 891 580,00	190 058 960,54	184 689 839,36	97,18	32,00	32,84
2	Remonty	5 188 548,00	4 096 207,00	3 615 696,04	88,27	0,69	0,64

3	Obsługa długu publicznego	4 832 800,00	4 832 800,00	2 261 888,35	46,80	0,81	0,40
4	Poręczenia	12 093 903,00	1 213 800,00	0,00	0,00	0,20	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Dotacje	27 817 639,00	28 715 964,07	28 070 925,26	97,75	4,83	4,99
6	Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków unijnych	3 427 165,00	5 248 185,47	3 467 945,20	66,08	0,89	0,62
7	Pozostałe bieżące	191 914 400,00	290 212 801,65	279 337 903,84	96,25	48,86	49,68
8	Wydatki majątkowe	64 551 219,60	69 630 205,45	60 894 161,82	87,45	11,72	10,83
	w tym wydatki na programy finansowane ze środków unijnych	21 810 801,00	28 650 497,00	25 165 488,80	87,84	4,82	4,48
	RAZEM:	479 717 254,60	594 008 924,18	562 338 359,87	94,67	100,00	100,00

W budżecie miasta na początku roku 2021 zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 3.356.021,93 zł, ich podział w ciągu 2021 roku przedstawia się w poniżej podany sposób.

Plan na początek 2021 roku rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy wynosił **750.000,00** zł. W ciągu 2021 roku rezerwę rozdysponowano w sposób określony w poniższym zestawieniu:

RADA DZIELNICY BOŃCZYK - TUWIMA

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	6 000,00	6 000,00	Środki na zadanie: Organizacja świętojańskiego festynu rodzinnego - zrealizowane przez MOK
2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Miejskiej	2 000,00	2 000,00	Środki na zadanie: zakup nowych książek dla MBP Filia Nr II w Mysłowicach - zrealizowane
3	Zakup koszy ulicznych	13 800,00	9 339,33	W ramach zadania zakupiono 23 szt. betonowych koszy na śmieci
4	Zakup i montaż ławek	16 200,00	14 982,00	W ramach zadania zakupiono i zamontowano 18 szt. ławek w rejonie Placu Świętego Jana Pawła II, w rejonie Parku Bończyk oraz przy ul. Gojawiczyńskiej
5	Zakup projektora wraz z ekranem	2 500,00	2 391,99	Zakup projektora multimedialnego z ekranem, uchwytem i kablem HDMI (Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi)
6	Zakup i montaż kwietnika kaskadowego wraz z ukwieceniem	8 000,00	7 990,20	W ramach zadania zakupiono kaskadową konstrukcję kwietnikową wraz z montażem i ukwieceniem
	RAZEM	48 500,00	42 703,52	

RADA DZIELNICY BRZEZINKA

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	2 000,00	2 000,00	Środki na zadanie: Organizacja integracyjnego spotkania świątecznego dla osób starszych i samotnych w dzielnicy Brzezinka - zrealizowane przez MOK
2	Wyburzenie murków w parku przy ul. Brzezińskiej	20 000,00	19 926,00	Wyburzono murki z cegły 26 m ³ oraz naprawiono fundamenty pozostałych - 0,03 m ³ - 30 m ² w parku przy ul. Brzezińskiej w dzielnicy Brzezinka

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
3	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	Zakup doposażenia sali terapii w projektor multimedialny i ekran do projektora (Dom Pomocy Społecznej)
4	Zakup i montaż napisu "Brzezinka"	10 000,00	9 890,00	Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano i zamontowano napis w dzielnicy Brzezinka
5	Wykonanie herbu Dzielnicy Brzezinka	10 000,00	0,00	Brak realizacji zadania
6	Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do remontów w Szkole Podstawowej nr 10	3 000,00	3 000,00	Zakup materiałów na remonty (Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi)
7	Zakup krzeseł do sal	3 000,00	3 000,00	Zakup krzesełek (Przedszkole Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi)
RAZEM		50 000,00	39 816,00	

RADA DZIELNICY BRZĘCZKOWICE I SŁUPNA

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Integracyjnym	20 000,00	20 000,00	Doposażenie placu zabaw (Przedszkole Integracyjne)
2	Zakup umundurowania oraz sprzętu OSP Janów	2 000,00	2 000,00	Refundacja zakupu środków ochrony osobistej strażaków oraz wyposażenia dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Janów. Środki z Rady Dzielnicy Brzęczkowice i Słupna dla utrzymania i zabezpieczenia gotowości bojowej jednostki OSP
3	Doposażenie świetlicy	1 000,00	1 000,00	Doposażenie świetlicy w art. biurowe (Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1)
4	Wymiana podłogi z usługą montażu	6 600,00	6 600,00	Wymiana podłogi z usługą montażu (Przedszkole Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi)
5	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	1 880,00	1 880,00	Środki na zadanie: Organizacja imprezy mikołajkowej dla dzieci przez MOK w filii Brzęczkowice - zrealizowane przez MOK
RAZEM		31 480,00	31 480,00	

RADA DZIELNICY DZIECZKOWICE

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Remont schodów	20 000,00	19 800,65	Remont schodów do sali gimnastycznej (Szkoła Podstawowa Nr 5)

2	Doposażenie oraz zakup mundurów dla OSP Dzieńkowice	20 500,00	20 500,00	Z przyznanych środków dokonano zakupu cylindra rozpierającego LUKAS, ubrań strażackich - specjalistycznych oraz paliwa, 2 latarki Mactronic dla utrzymania i zabezpieczenia gotowości bojowej jednostki OSP
RAZEM		40 500,00	40 300,65	

RADA DZIELNICY JANÓW MIEJSKI - ĆMOK

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Zakup materiałów i wyposażenia w celu prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych online	2 000,00	1 937,25	Zakup kamerek internetowych (Szkoła Podstawowa Nr 3)
2	Zakup kosiarki i dmuchawy do liści	3 000,00	3 000,00	Zakupiono kosiarkę i odkurzac do liści (Przedszkole Nr 9)
3	Zakup sprzętu wielofunkcyjnego drukarko - skanera	1 000,00	1 000,00	Zakup sprzętu wielofunkcyjnego drukarko - skanera (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego)
4	Zakup budek lęgowych dla ptaków	1 400,00	1 269,34	W ramach zadania zakupiono 22 szt. budek lęgowych dla ptaków
5	Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej	100,00	100,00	Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej, która będzie obejmowała określenie gatunków ptaków, dla których będą przygotowane budki lęgowe w dzielnicy Janów Miejski - Ćmok
6	Montaż progu zwalniającego liniowego na ul. Emilii Plater	3 000,00	2 029,50	Zamontowano próg zwalniający liniowy przy ul. Emilii Plater
7	Kampania informacyjna - Wymień kopciucha	1 500,00	1 487,20	Zadanie zostało zrealizowane
8	Wykonanie i montaż dwóch pergoli z nazwą dzielnicy w rejonie ronda Witolda Pileckiego	6 000,00	0,00	Brak realizacji. Najtańsza oferta przekraczała zabezpieczone środki na to zadanie
9	Abonament roczny pyłomierza "Airly" zamontowanego na budynku OSP Janów Miejski przy ul. B. Chrobrego 11	885,00	884,37	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową Nr OS.272.3.2021
10	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	3 000,00	3 000,00	Środki na zadanie: Organizacja Jubileuszowego XX Janowskiego Festynu Rodzinnego - niezrealizowane - zwrot środków na dochody miasta
11	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego drukarki/skanera dla Przedszkola Nr 9	1 000,00	1 000,00	Zakupiono drukarkę (Przedszkole Nr 9)
12	Zakup ulicznych koszy betonowych	4 000,00	3 374,14	W ramach zadania zakupiono 8 szt. betonowych koszy na śmieci
RAZEM		26 885,00	19 081,80	

RADA DZIELNICY KOSZTOWY

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

1	Zakup sprzętu ochronnego i umundurowania dla OSP Kosztowy	3 000,00	3 000,00	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Kosztowy dokonała zakupu specjalistycznego umundurowania koszarowego - obuwie Rosenbauer TORNADO dla utrzymania i zabezpieczenia gotowości bojowej jednostki OSP
2	Doposażenie placu zabaw przy ul. Fików - zakup i montaż nawierzchni gumowej - bezpiecznej	5 500,00	3 075,00	Zakupiono i zamontowano nawierzchnię gumową na placu zabaw przy ul. Fików
3	Upiększenie terenu na kosztowskim Rynku - wykonanie flagi z napisem Kosztowy oraz masztu	7 000,00	7 000,00	Zadanie zostało zrealizowane

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
4	Poprawa bezpieczeństwa Placu zabaw przy ul. Migdałowej	4 000,00	2 496,59	Wykonano fragment chodnika 2 x 2 m, obniżono chodnik na szer. 2 m, wykonano znak P - 10 na dł. 2,5 m, zamontowano barierę V - 12a oraz znaki 2 x D - 6
5	Zakup ławek i krzeseł	3 000,00	3 000,00	Krzesła (Szkoła Podstawowa Nr 16 z Oddziałami Dwujęzycznymi)
6	Dofinansowanie zakupu wyposażenia kuchni	1 500,00	1 500,00	Zakup talerzy, kubków, widelców, łyżek do herbaty (Przedszkole Nr 10)
7	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	1 500,00	1 500,00	Środki na zadanie: koncert orkiestry KWK Mysłowice - Wesola - zrealizowane przez MOK
8	Zakup i montaż wiaty przystankowej na ul. Kopernika wraz z wybrukowaniem podłoża	15 000,00	13 161,00	Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową na ul. Kopernika wraz z wybrukowaniem podłoża
9	Zakup 2 pyłomierzy Airly	3 500,00	2 749,05	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową Nr OS.272.2.2021
10	Abonament roczny dla 2 pyłomierzy Airly	2 000,00	1 623,60	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową Nr OS.272.2.2021
RAZEM		46 000,00	39 105,24	

RADA DZIELNICY KRASOWY

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Doświetlenie przejść dla pieszych poprzez montaż tzw. "kocich oczek"	10 000,00	6 273,00	Zamontowano "kocie oczka" na 5 przejściach dla pieszych: 2 na ul. PCK, ul. Kościelniaka, ul. Orła Białego, ul. Gagarina
2	Doposażenie placu zabaw przy ZSz-P nr 4	40 000,00	39 983,87	Opracowano dokumentację projektową oraz zamontowano zestaw zabawowy przy ZSz-P nr 4
RAZEM		50 000,00	46 256,87	

RADA DZIELNICY LARYSZ - HAJDOWIZNA

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Zakup sprzętu do nauki programowania	5 000,00	5 000,00	Zakup sprzętu do nauki programowania (Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3)

2	Zakup sprzętu sportowego	2 000,00	2 000,00	Zakup sprzętu sportowego (Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3)
3	Inteligentny monitoring dzielnicowy Larysz - Hajdowizna	43 000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2021r., po ustaleniach i na wniosek Przewodniczącego Rady Dzielniczy zostało przeniesione na rok 2022 gdyż będzie ujęte w planowanym łącznym zamówieniu publicznym w sprawie monitoringu
RAZEM		50 000,00	7 000,00	

RADA DZIELNICY ŁAWKI

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Montaż dwóch lusterek drogowych na ul. Murckowskiej i ul. Makuszyńskiego	2 200,00	1 230,00	Zamontowano lustra drogowe 2 x V - 18 na ul. Murckowskiej 113 i ul. Makuszyńskiego 25
2	Wykonanie pobocza utwardzonego wzdłuż ul. Krasowskiej w dzielnicy Ławki	40 000,00	37 448,52	Wykonano koryto na poszerzeniach jezdni, podbudowę z kruszywa łamanego oraz nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o gr 8 cm - 77,000 m ² , obrzeża betonowe - 104 800 m i krawężniki betonowe najazdowe
3	Zakup koszy ulicznych	2 000,00	1 303,74	W ramach zadania zakupiono 3 szt. betonowych koszy na śmieci
4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	5 800,00	5 800,00	Środki na zadanie: koncert plenerowy w wykonaniu Happy Big Band Kopalni Mysłowice - Wesola - zrealizowane przez MOK
RAZEM		50 000,00	45 782,26	

RADA DZIELNICY MORGI

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia i wyposażenia placu zabaw w dzielnicy Morgi	10 000,00	9 840,00	Opracowano dokumentację projektową odwodnienia i wyposażenia placu zabaw w dzielnicy Morgi
2	Zakup i montaż dwóch tablic aluminiowych na ogłoszenia w dzielnicy Morgi	6 000,00	0,00	W związku z dwukrotnym zaproszeniem do złożenia oferty Wydział nie miał możliwości rozstrzygnięcia postępowania z powodu braku oferentów
3	Wykonanie chodnika wzdłuż parkingu obok boiska przy ul. Wybickiego prowadzącego do boiska oraz MOKu	15 000,00	14 584,95	Wykonano koryto na poszerzeniach chodników, podbudowę z kruszywa łamanego oraz nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm - 65,000 m ² i obrzeża betonowe - 58 450 m

4	Budowa chodnika pomiędzy MOK i boiskiem przy ul. Wybickiego oraz dojście do placu zabaw od ul. Ofiar Września wraz z opracowaniem projektu budowlanego	18 000,00	0,00	Brak realizacji. Najtańsze oferty przekraczały zabezpieczone środki na to zadanie
5	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	1 000,00	1 000,00	Środki na zadanie: Organizacja imprez przez MOK w Dzielnicy Morgi - zrealizowane przez MOK
RAZEM		50 000,00	25 424,95	

RADA DZIELNICY MYSŁOWICE CENTRUM

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Zakup 2 sztuk profesjonalnych oczyszczaczy powietrza	3 500,00	3 500,00	Zakup 2 sztuk profesjonalnych oczyszczaczy powietrza (Przedszkole Nr 5)
2	Dofinansowanie zakupu wyposażenia pracowni komputerowej	40 000,00	40 000,00	Zakup komputerów, tablicy, projektora, głośników (I Liceum Ogólnokształcące)

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
3	Dofinansowanie zakupu paczek na Mikołaja	2 000,00	2 000,00	Zakup paczek mikołajkowych dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej (Młodzieżowy Dom Kultury)
4	Dofinansowanie konserwacji i utrzymania porządku w dzielnicowym placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 7	1 000,00	988,82	Zakup artykułów gospodarczych i remontowych (Szkola Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi)
5	Dofinansowanie obudowy drewnianej w 3 piaskownicach	3 500,00	3 436,50	Zakup desek, kantówek i impregnatu na obudowy piaskownic przedszkolnych (Przedszkole Nr 12)
RAZEM		50 000,00	49 925,32	

RADA DZIELNICY PIASEK

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Zakup sprzętu sportowego	10 000,00	10 000,00	Zakup sprzętu sportowego (Szkola Podstawowa Sportowa)
2	Zakup sprzętu sportowego	18 000,00	17 999,94	Zakup sprzętu sportowego - Klub Sportowy "Piasek TEAM", "Górnik 09", "Mysław"
3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	2 000,00	2 000,00	Środki na zadanie: Organizacja imprez przez MOK w Dzielnicy Piasek - zrealizowane przez MOK
4	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja celowa dla SP ZOZ Szpitala nr 2 na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Działu Rehabilitacji	10 000,00	10 000,00	Środki wydatkowane przez SP ZOZ Szpital Nr 2 na podstawie umowy dotacyjnej zgodnie z dyspozycją RD Piasek - zakupiono schodofaz z krzeselkiem dla Działu Rehabilitacji

5	Zagospodarowanie zieleni skweru pomiędzy blokami przy ul. Boliny 16d, a Stawową 25	5 000,00	4 946,40	Zadanie zrealizowane zgodnie ze zleceniem z dnia 18.11.2021r.
6	Dofinansowanie zakupu sprzętu - tablicy multimedialnej	5 000,00	5 000,00	Zakup tablicy multimedialnej (Przedszkole Nr 8)
RAZEM		50 000,00	49 946,34	

RADA DZIELNICY SZOPENA - WIELKA SKOTNICA

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Zakup defibrylatora zewnętrznego do zainstalowania w Szkole Podstawowej Nr 1	11 500,00	11 500,00	Zakup defibrylatora zewnętrznego (Szkoła Podstawowa Nr 1)
2	Zakup defibrylatora zewnętrznego do zainstalowania w Przedszkolu Nr 13	11 500,00	11 500,00	Zakup defibrylatora (Przedszkole Nr 13)
3	Zagospodarowanie terenu zielonego przy skrzyżowaniu ulic W. Skotnica i A. Krajowej (przy rondzie)	27 000,00	0,00	Z uwagi na zbyt późne utworzenie zadania - nie wykonano zadania
RAZEM		50 000,00	23 000,00	

RADA DZIELNICY WESOŁA

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Budowa placu zabaw przy skateparku w dzielnicy Wesoła	20 000,00	19 988,73	Opracowano dokumentację projektową, wykonano bezpieczną nawierzchnię, regulamin placu zabaw oraz zamontowano huśtawkę podwójną - 1 szt., karuzelę - 1 szt., bujak - 1 szt.
2	Montaż barier chodnikowych przy ul. 3 Maja 44	2 800,00	1 968,00	Zamontowano bariery chodnikowe 5 x V - 12,6 x V - 12c przy ul. 3 Maja
3	Dofinansowanie zakupu komputerów	3 000,00	3 000,00	Zakup komputerów (Szkoła Podstawowa Nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi)
4	Dofinansowanie zakupu laptopa z wyposażeniem	2 000,00	2 000,00	Zakupiono laptop z wyposażeniem (Przedszkole Nr 15)
5	Dofinansowanie zakupu sprzętu do utrzymania czystości	2 000,00	1 999,98	Zakup pralki i odkurzacza piorącego (Przedszkole Nr 18)
6	Wykonanie chodnika w pasie drogowym ul. Piastów Śląskich od ul. Spacerowej do przejścia dla pieszych	18 200,00	17 884,90	Wykonano koryto na poszerzeniach chodników, podbudowę z kruszywa łamanego oraz nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm - 59 000 m ² i obrzeża betonowe - 74 850 m
7	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	2 000,00	2 000,00	Środki na zadanie: Organizacja wydarzeń kulturalnych w filii MOK w dzielnicy Wesoła - zrealizowane przez MOK
RAZEM		50 000,00	48 841,61	

RADA DZIELNICY STARE MIASTO

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

1	Modernizacja oświetlenia na terenie Promenady w Mysłowicach	18 000,00	17 564,18	Dobudowano dwa kompletne punkty oświetleniowe (oprawy LED) przy alejce parkowej oraz doświetlono źródło Trzech Cesarzy przy ul. Promenada
2	Zakup kompozycji kwiatowych na potrzeby Rady Dzielnicy Stare Miasto	500,00	320,00	Zadanie zostało zrealizowane (zakup kwiatów na potrzeby Rady Dzielnicy Stare Miasto)
3	Opracowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji łazienek w budynku mieszczącym się na terenie kompleksu boisk sportowych przy Promenadzie	9 000,00	8 979,00	Opracowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji łazienek w budynku mieszczącym się na terenie kompleksu boisk sportowych przy Promenadzie
4	Opracowanie projektu i budowę przyłącza kanalizacji dla budynku mieszczącego się na terenie boisk sportowych przy Promenadzie	22 000,00	18 531,68	Opracowanie projektu i budowa przyłącza kanalizacji do budynku mieszczącego się na terenie boisk sportowych przy Promenadzie
RAZEM		49 500,00	45 394,86	

co daje na dzień 31.12.2021 roku plan po zmianach 57.135 zł.

Rezerwa ogólna, plan na początek 2021 roku wynosił **500.000,00** zł, rezerwę rozdysponowano na następujące cele:

Malowanie pomieszczeń wraz z montażem zadaszenia i domofonu w budynku dawnego Sanepidu przy ul. Bytomskiej 18d (Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)	80 000
Remont schodów w przejściu podziemnym pod ul. Krakowską (Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)	70 000
Zakup energii (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej)	40 000
Zakup usług pozostałych (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)	60 000
Zakup usług pozostałych (Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)	64 000
Remont chodnika przy ul. Korfantego - Plac Rady Europy (Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)	46 000
Zakup usług remontowych (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej)	12 000
Zakup sorbentów i neutralizatorów (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej)	8 000
Zakup energii - opłata za wodę do celów p/pożarowych (Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego)	4 000
Wyburzenie budynku hydroforni wraz z remontem chodnika przy ul. Kołtąja w Mysłowicach (Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)	94 460

co daje na dzień 31.12.2021 roku plan po zmianach **21.540,00** zł.

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na początek 2021 roku została zaplanowana w wysokości **1.290.000,00** zł, rezerwę rozdysponowano na następujące cele:

Zakup usług pozostałych (Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego)	150 000
Zakup usług pozostałych (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)	38 000
Zakup materiałów i wyposażenia (Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego)	2 000

co daje na dzień 31.12.2021 roku plan po zmianach **1.100.000,00** zł.

Ponadto w budżecie Miasta na 2021r. zaplanowano rezerwę celową bieżącą na zadania MBO 2021 w kwocie **21.822,00** zł, która w ciągu 2021r. nie została rozdysponowana.

W budżecie Miasta na 2021r. zaplanowano rezerwę celową inwestycyjną na zadania MBO 2021 w kwocie **794.199,93** zł, która w ciągu 2021r. została rozdysponowana na następujące cele:

MBO 2021 - Kompleks rekreacyjno - terapeutyczny dla dzieci i młodzieży przy SP nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi - Dzielnica Brzezinka (Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)	4 000
MBO 2021 - Mysłowice alternatywnie - Starówka - Dzielnica Stare Miasto - środki z rezerwy celowa inwestycyjna na zadania MBO 2021 - Dzielnica Stare Miasto (Kancelaria Prezydenta Miasta)	11 000
MBO 2021 - Rozbudowa Dzielnicowego Centrum Rekreacji Pokoleniowej - Dzielnica Mysłowice - Centrum (Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)	35 358
MBO 2021 - Budowa Aleji Parkowej Parku Bończyka - Dzielnica Bończyk - Tuwima (w tym środki z MBO 2021 149.413,00 zł) (Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)	33 413

co daje na dzień 31.12.2021r. plan po zmianach **710.428,93** zł.

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

L.p.	Nazwa zadania	Plan wg URM XXXIII/486/21	Zmiana planu	Stan na 31.12.2021r.		Uzasadnienie zmiany planu wydatków
				Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Projekt "Ja = Sukces II"	162 400,00	34 084,00	196 484,00	196 416,05	Zwiększenie planu dotyczyło środków niewykorzystanych w roku poprzednim oraz było związane z przesunięciem i zmianą harmonogramu działań na 2021r.
2	Centrum dla rodzin	687 200,00	330 858,00	1 018 058,00	565 911,56	Zwiększenie planu dotyczyło środków niewykorzystanych w roku poprzednim oraz było związane z przesunięciem i zmianą harmonogramu działań na 2021r.
3	Centrum dla rodzin II	0,00	57 684,19	57 684,19	40 117,60	Wprowadzono plan w związku z przystąpieniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej do projektu. Projekt rozpoczęto realizować od 01.10.2021r.
4	ERASMUS+ "W zdrowym ciele, zdrowy duch"	49 192,00	0,00	49 192,00	13 789,84	Nie dokonano zmiany nakładu środków finansowych

1	2	3	4	5	6	7
5	"Europejskie Subkultury Młodzieżowe. Toleruję - nie hejtuję! w ramach projektu PO WER "Ponadnarodowa mobilność uczniów"	0,00	71 825,00	71 825,00	63 186,75	Wprowadzono plan w związku z przystąpieniem I Liceum Ogólnokształcącego do projektu, który będzie realizowany do 09.05.2022r.
6	Euroszanse w "Kościszce"	0,00	294 838,00	294 838,00	232 765,67	Wprowadzono plan w związku z przystąpieniem I Liceum Ogólnokształcącego do projektu, który będzie realizowany do 31.12.2022r.
7	W przyszłość z naukami przyszłości	0,00	88 229,00	88 229,00	68 806,65	Wprowadzono plan w związku z przystąpieniem II Liceum Ogólnokształcącego do projektu
8	Trójczka do przodu	0,00	232 388,00	232 388,00	192 000,83	Wprowadzono plan w związku z przystąpieniem Szkoły Podstawowej Nr 3 do projektu, który będzie realizowany do 31.12.2022r.
9	ERASMUS+ "W poszukiwaniu europejskich korzeni"	33 772,00	25 287,00	59 059,00	35 191,90	W 2020r. nie odbyły się spotkania szkół partnerskich ze względu na pandemię COVID - 19. W związku z tym przedłużono umowę o rok i przeniesiono niewykorzystany w 2020r. plan na lata 2021 i 2022
10	ERASMUS+ "Nasza czwórka otwarta na 4 strony świata: język, pasja, talent i wiedza"	49 246,00	1 049,00	50 295,00	50 273,20	W związku z pandemią COVID - 19 nie zrealizowano planu na 2020r. i dokonano przesunięcia niewykonanej części planu na 2021r.
11	Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Mysłowicach	622 976,00	25 370,00	648 346,00	647 371,16	W trakcie roku zwiększono plan w związku z koniecznością pokrycia różnic kursowych, które nie mogły zostać zrealizowane ze środków EFS
12	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach	1 334 753,00	0,00	1 334 753,00	980 502,50	Nie dokonano zmiany nakładu środków finansowych
13	Odkrywamy piękno i różnorodność Europy	55 392,00	-55 392,00	0,00	0,00	Wymogiem przystąpienia do projektu było zabezpieczenie środków finansowych jednak z powodu wprowadzenia stanu epidemii (COVID - 19) projekt się nie odbył

1	2	3	4	5	6	7
14	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach	120 509,00	64 505,00	185 014,00	132 731,40	Zmiana planu wynikała z oszczędności, jakie zostały wygenerowane na projekcie w 2020r. z uwagi na: postępowania w sprawie zamówień publicznych dot. zakupów doposażenia i sprzętu, przesunięcie rozpoczęcia działania nowego oddziału, przesunięcie rozpoczęcia realizacji zajęć dodatkowych, czasowe zamknięcie placówki związane z sytuacją epidemiologiczną związaną z SARS - CoV - 2
15	Śląskie pomaga	0,00	80 080,00	80 080,00	80 080,00	Wprowadzono plan w związku z realizacją przez Dom Pomocy Społecznej projektu "Śląskie Pomaga". Realizacja projektu w okresie 01.02.2021r. - 30.06.2021r.
16	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	23 341,28	23 341,28	23 341,28	Wprowadzono plan w związku z realizacją przez Dom Pomocy Społecznej projektu. Realizacja projektu w okresie 01.05.2021r. - 31.08.2021r.
17	Ergonomia+	318 729,00	0,00	318 729,00	216 159,77	Nie dokonano zmiany nakładu środków finansowych
18	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach - przebudowa części pomieszczeń budynku MOK przy ul. Janowskiej 2 na siedzibę Przedszkola nr 9 - rozliczenie projektu	0,00	115 414,00	115 414,00	11 256,11	Wprowadzono plan z uwagi na konieczność dostosowania do faktycznego wykonania zadania. Dokonano rozliczenia końcowego zadania i zwrotu niewykorzystanej dotacji
19	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2	0,00	434 625,00	434 625,00	0,00	Wprowadzono plan w związku z przystąpieniem do realizacji zadania
20	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3	0,00	217 339,00	217 339,00	0,00	Wprowadzono plan w związku z przystąpieniem do realizacji zadania

1	2	3	4	5	6	7
21	Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację sieci oświetlenia ulicznego w wyniku zastosowania efektywnych energetycznie rozwiązań typu LED - etap II	2 515 390,00	-706 122,00	1 809 268,00	1 712 012,40	Zmniejszono plan z uwagi na oszczędności w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym
22	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	69 050,00	0,00	69 050,00	0,00	Nie dokonano zmiany nakładu środków finansowych
23	Remisja - program wsparcia środowiskowego dla osób z trudnościami psychicznymi	191 000,00	0,00	191 000,00	54 908,99	Nie dokonano zmiany nakładu środków finansowych
24	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II	3 423 278,00	1 669 300,00	5 092 578,00	3 916 673,12	W związku z koniecznością wyremontowania pustostanów w celu przesiedlenia mieszkańców do innych mieszkań oraz w związku koniecznością opracowania dokumentacji niezbędnej dla realizacji etapu II zwiększono środki w planie wydatków. Ponadto w związku z rozstrzygnięciem przetargów na wykonanie robót budowlanych na termomodernizację budynków przy ul. Strażackiej 2 i Powstańców 15 zwiększono środki, celem zakończenia postępowania i zawarcia umów na wykonawstwo robót

1	2	3	4	5	6	7
25	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap III	1 977 410,00	-1 977 410,00	0,00	0,00	W związku z odstąpieniem od realizacji umowy o dofinansowanie ze względu na konieczność wyłączenia 5 budynków z projektu Etap III termomodernizacji będzie realizowany do kwoty uzyskanego dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
26	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap IV	1 162 934,00	-1 162 934,00	0,00	0,00	Z uwagi na fakt, iż przetarg na termomodernizację budynku przy ul. Robotniczej 3 został unieważniony, z powodu braku ofert w bieżącym roku nie zostały wydatkowane żadne środki na realizację inwestycji
27	Budowa parkingu "Bike&Ride" wraz z budową dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do planowanego parkingu w Mysłowicach	11 194 368,00	250 000,00	11 444 368,00	11 424 303,66	Zwiększono plan wydatków - w trakcie prowadzonych robót budowlanych nastąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym
28	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy	8 988 000,00	1 922 451,00	10 910 451,00	8 653 372,43	Zwiększono plan wydatków z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków w budżecie do wysokości najkorzystniejszej oferty, celem zawarcia umowy na roboty budowlane
29	Klub Inicjatyw lokalnych	47 638,00	0,00	47 638,00	41 483,94	Nie dokonano zmiany nakładu środków finansowych
30	Dotacja celowa dla MZGK na utworzenie mieszkań socjalnych w Mysłowicach na terenie zdegradowanym	1 222 729,00	-43 956,00	1 178 773,00	1 178 772,09	Zmniejszono plan wydatków w wyniku końcowego rozliczenia zadania
RAZEM		34 225 966,00	1 992 853,47	36 218 819,47	30 531 428,90	

III. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE

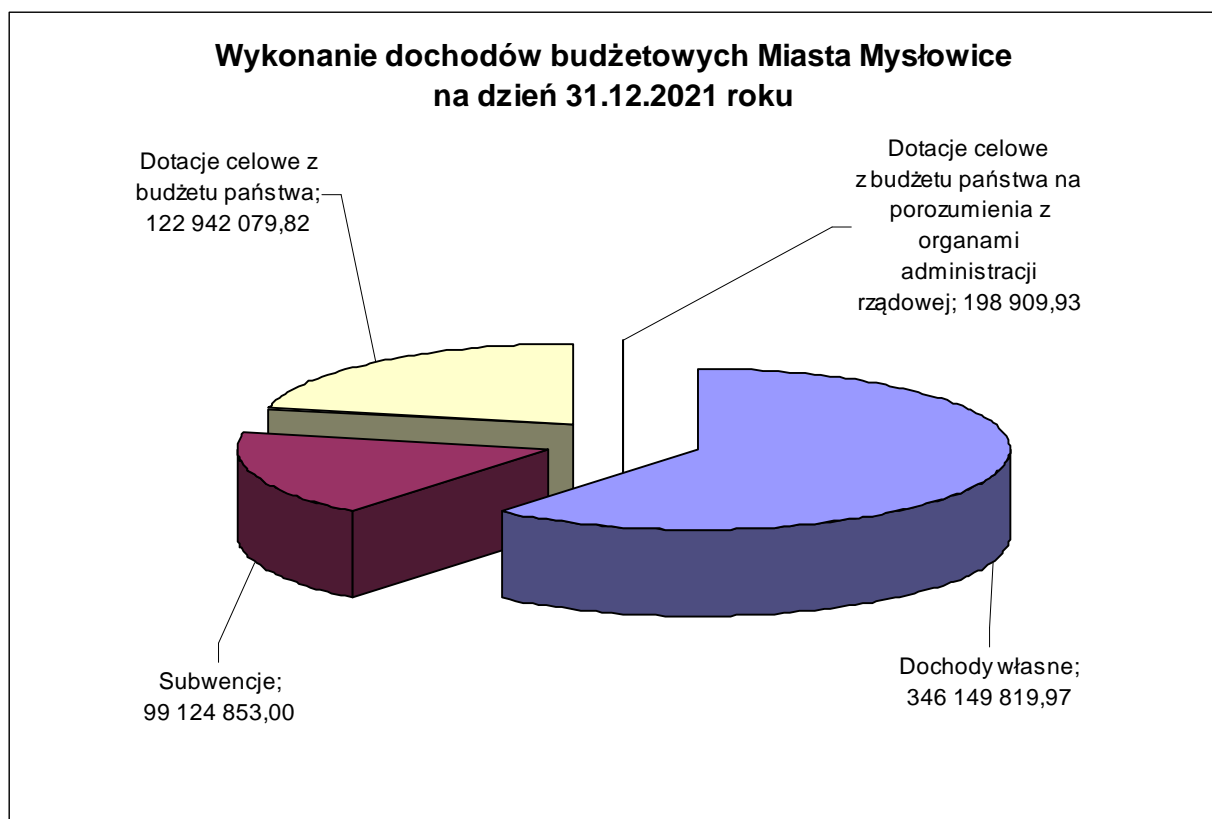
Wykonanie dochodów ogółem w ciągu 2021r. zamknęło się kwotą **568.415.662,72 zł**, co w stosunku do założonego planu wynosiło **100,73 %**.

Dochody budżetu Miasta Mysłówice planowane oraz wykonane w 2021 roku kształtowały się w sposób przedstawiony w poniższym zestawieniu.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2021 ROKU

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2020r.	Plan wg URM Nr XXXIII/486/21	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wyk. % (5:3)	Wyk. % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody razem	489 380 651,90	477 899 773,00	564 319 936,76	568 415 662,72	118,94	100,73
Dochody własne	289 149 980,21	280 101 105,00	340 725 856,94	346 149 819,97	123,58	101,59
Subwencje	76 589 153,00	79 630 672,00	99 124 853,00	99 124 853,00	124,48	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa	123 540 638,78	117 913 246,00	124 214 476,82	122 942 079,82	104,26	98,98
Dotacje celowe z budżetu państwa na porozumienia z organami administracji rządowej	100 879,91	254 750,00	254 750,00	198 909,93	78,08	78,08

Strukturę wykonania dochodów przedstawia poniższy wykres.



Załącznik Nr 2 sprawozdania przedstawia informacje o wykonaniu dochodów budżetu Miasta Mysłowice w 2021 roku według działów i źródeł powstawania. Natomiast informację dotyczącą poszczególnych jednostek budżetowych realizujących dochody przedstawia poniższa tabela.

**JEDNOSTKI REALIZUJĄCE DOCHODY
MIASTA MYŚLOWICE W 2021 ROKU**

	Jednostka	Plan	Należności	Dochody wykonane	SALDO KOŃCOWE	
					należności pozostałe	nadpłaty
1	Dom Pomocy Społecznej	1 541 467,00	1 550 561,79	1 552 187,93	0,00	1 626,14
2	Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno – Opiekuńczy	2 750 500,00	2 887 625,91	2 673 600,94	215 362,95	1 337,98
3	Dom im. św. Ojca Pio	32 160,00	39 920,62	39 920,62	0,00	0,00
4	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Ewy	0,00	23,33	23,33	0,00	0,00
5	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	1 900,00	2 069,61	2 000,01	69,60	0,00
6	Powiatowy Urząd Pracy	90 860,00	83 230,92	83 230,92	0,00	0,00
7	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	91,00	1 082,03	1 082,03	0,00	0,00
8	Żłobek Miejski	200 684,00	287 184,84	294 013,29	451,55	7 280,00
9	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 505 937,19	12 308 231,44	1 520 242,57	10 787 988,87	0,00
10	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	498 649,00	405 548,58	310 182,90	95 366,30	0,62
11	Straż Miejska	76 500,00	139 647,85	51 914,95	87 732,90	0,00
12	Urząd Miasta	551 084 632,57	615 463 634,62	556 986 732,80	59 343 048,13	866 146,31
13	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych wraz z obsługiwanymi jednostkami	6 536 556,00	4 562 752,47	4 900 530,43	15 428,52	353 206,48
RAZEM		564 319 936,76	637 731 514,01	568 415 662,72	70 545 448,82	1 229 597,53

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 zlecone w zakresie tego działu.

Leśnictwo - wykonanie stanowią wpływy za dzierżawienie części obwodu łowieckiego położonego w granicach administracyjnych Miasta Mysłowice oraz dotacja na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone w zakresie tego działu.

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

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

Transport i łączność - wykonanie obejmuje środki na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą”, środki na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Laryskiej w Mysłowicach” oraz zadania pn. „Przebudowa ul. 3 Maja w Mysłowicach od ul. Laryskiej do ul. Dzierżonia i Orła Białego” z Funduszu Dróg Samorządowych oraz zadania pn. „Przebudowa ul. Okrzei w Mysłowicach” z Metropolii w ramach programu "Metropolitalny Fundusz Solidarności" Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii. Wykonanie stanowią również wpływy za wydawanie dokumentu (blankietów) rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Dział obejmuje również dofinansowanie zadania pn. „Budowa parkingu "Bike & Ride" wraz z budową dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do planowanego parkingu w Mysłowicach”, a także dotację na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone 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 trwały 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 Mysłowice,
- dotacji z budżetu państwa na utrzymanie i ewidencjonowanie nieruchomości Skarbu Państwa oraz na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa tj. uregulowanie na rzecz osób fizycznych odszkodowań wynikających z decyzji Prezydenta Miasta Mysłowice,
- wpływów z tytułu roszczeń regresowych,
- zwrotu przez Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach niewykorzystanych w 2020r. dotacji,
- dofinansowania zadania pn. "Budowa myśłowickiej infrastruktury informacji przestrzennej jako narzędzia zwiększenia zakresu i jakości świadczonych usług" - refundacja poniesionych wydatków.

Wykonanie tego działu obejmuje dofinansowanie następujących zadań: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II” oraz "Utworzenie mieszkań socjalnych w Mysłowicach na terenie zdegradowanym".

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. Wykonanie obejmuje również dofinansowanie związane z realizacją zadania dot. pogłębionych konsultacji społecznych związanych ze zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice – „Wspólna przestrzeń - partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach”.

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,
- opłacenia przez właścicieli pojazdów parkingu, holowanie, usunięte pojazdy z dróg,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w tym na realizację Narodowego Spisu Powszechnego.

Dochody działu obejmują również:

- środki na realizację projektu pn. „Ergonomia+”,
- środki na realizację zadań wspólnie z innymi krajami europejskimi związanych z projektem SAYOUTH skierowanym do młodzieży i ich udziału w procesach decyzyjnych na poziomie miasta, gminy.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - to dotacja z budżetu państwa przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru.

Obrona narodowa – zaplanowana została dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

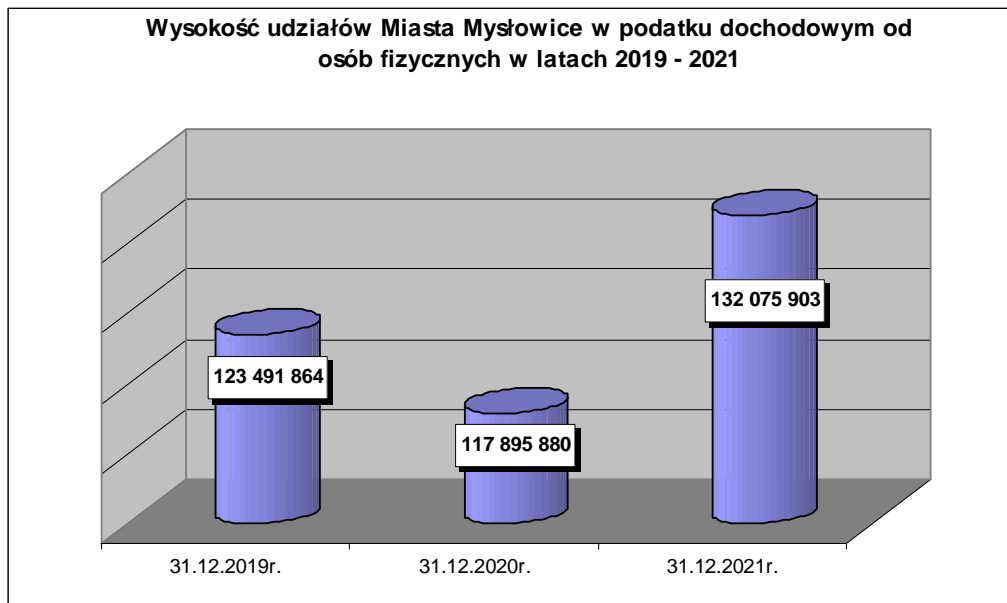
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie stanowią między innymi dochody wypracowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, dochody z tytułu wpłat za wystawione przez Straż Miejską mandaty nakładane przez Strażników na podstawie obowiązujących przepisów oraz dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zagrożeń. Dział obejmuje dotację przeznaczoną dla KM PSP na uzupełnienie brakujących środków do zakupu samochodu typu pickup. Zwrot niewykorzystanych środków finansowych za 2020r. przeznaczonych na realizację zawartego Porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach.

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,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody te planowane i realizowane są przez stronę rządową.

W sposób graficzny przedstawiono poniżej kształtowanie się w porównaniu do lat ubiegłych wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.



W 2021r. zostały wprowadzone zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Nr XXXV/528/21 Rady Miasta Mysłówice z dnia 25 lutego 2021r. Uchwała została podjęta 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 podjętą uchwałą udzielono zwolnień z wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 87.647,00 zł.

Różne rozliczenia – ujęto w tym dziale dochody z tytułu:

- dofinansowania zadania pn. „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 934 w Mysłowicach” - zadanie zostanie dofinansowane ze środków rezerwy subwencji ogólnej - z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Dróg Publicznych,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, z przeznaczeniem na wsparcie najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii,
- środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą” w kwocie 1.000.000,00 zł,
- subwencji ogólnej w części oświatowej i równoważącej oraz środki na uzupełnienie subwencji ogólnej. Subwencja stanowi jeden z najistotniejszych źródeł dochodów budżetu. Subwencja oświatowa wystarcza jedynie na częściowe sfinansowanie zadań oświatowych. Pozostałe wydatki Miasto zmuszone jest pokrywać ze środków własnych.

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

- wpłat z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatków od wynagrodzeń na rzecz budżetu państwa oraz płatnika składek przez te jednostki,
- dochody wypracowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z tytułu realizacji zadań statutowych,
- dochody z tytułu wydawania duplikatów świadectw oraz legitymacji,
- wpłaty za najem pomieszczeń,
- 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”, „Trójeczka do przodu”, „Euroszanse w Kościuszcze”, „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, „W przyszłość z naukami przyszłości”, „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach”,
- środki z WFOŚiGW, w związku z wygraną Szkoły Podstawowej Nr 2 w konkursie WFOŚiGW „Zielona pracownia 2021” - dofinansowanie projektu, remontu i doposażenia pracowni,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych,
- dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
- dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku,
- dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku SP Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi”,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie projektu „Laboratoria przyszłości”,
- dotację celową otrzymaną na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację programu „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny” realizowanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Ochrona zdrowia - wykonanie stanowią wpływy z tytułu:

- realizowanych dochodów przez Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno - Opiekuńczy,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, z przeznaczeniem na realizację zadania: „Transport osób mających trudności w samodzielny dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz osób powyżej 70 roku życia” oraz „Utworzenie Gminnego Punktu Infolinii”, polegającym na prowadzeniu punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz infolinii o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS CoV-2,
- dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione oraz dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą,
- środków na realizację projektu pn. „Remisja - program, wsparcia środowiskowego dla osób z trudnościami psychicznymi”,

W powyższym dziale zaplanowane zostały również środki na realizację programu pn. „Ad Rem - poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy”.

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,
- 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,

na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania,

- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 19 pkt 10 oraz art. 21 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS – Cov – 2,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na wypłaty dodatków do wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizujących zadania oraz osób zatrudnionych na umowę – zlecenie i zakup niezbędnego wyposażenia, m.in. środków ochrony osobistej (program „Wspieraj Seniora”),
- środków na realizację projektu „Centrum dla rodzin” oraz „Centrum dla rodzin II” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- środki na dofinansowanie projektu „Klub Inicjatyw Lokalnych”.

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

- dochodów wygenerowanych przez Powiatowy Urząd Pracy,
- środków na realizację projektów: „Śląskie Pomaga” oraz „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas 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,
- 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,
- dochodów gminy z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – wpływy z opłat za wydanie karty parkingowej,
- środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w 2021 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15z ustawy, w związku do treści art. 31q ust. 4 - 6 ust. 10 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
- 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. Plan działu obejmuje dotację z WFOŚiGW na realizację profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym oraz wpłaty rodziców na tzw. „Zieloną szkołę” – brak realizacji ze względu na rezygnacje z zadania.

Rodzina – wykonanie stanowią przede wszystkim dochody zrealizowane przez Dom im. św. Ojca Pio, Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Dom Ewy, 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.

Dochody działu obejmują również dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – należna część wpłat dłużników alimentacyjnych, dochody z zakresu przyznawania Karty Dużej Rodziny, darowiznę dla Domu im. Św. Ojca Pio otrzymana na podstawie podpisanej umowy z PKN Orlen (Fundacja), 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 +” 2021.

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,
- dochody uzyskiwane na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie,
- z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- z TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III za eksploatację składowiska popiołów przekazywane na potrzeby mieszkańców dzielnicy Dzieńkowice, gdzie otrzymane środki przeznaczone są zgodnie z wolą Rady Dzielnicy Dzieńkowice,
- środki na dofinansowanie następujących zadań: „Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemyszy w Mysłowicach – etap I – Park Zamkowy”, „Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemyszy w Mysłowicach – etap II - Promenada” oraz „Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację sieci oświetlenia ulicznego w wyniku zastosowania efektywnych energetycznie rozwiązań typu LED - etap II”.

Plan działu obejmuje również środki w łącznej wysokości 61.074.000,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (46.980.000,00 zł) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (14.094.000,00 zł) na realizację zadania pn. "Usunięcie i gospodarowanie odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi zmagazynowanymi w Mysłowicach przy ul. Brzezińskiej 50". W roku 2021 wpłynęły środki w łącznej wysokości 58.725.000,00 zł z czego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 44.631.000,00 zł oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 14.094.000,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wpływy tego działu obejmują zwroty niewykorzystanych dotacji za 2020r. Natomiast plan obejmuje również 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.

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

Poniższe zestawienie przedstawia skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2021r.

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020r.	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	%	Wykonanie za 2021r.	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	%
DOCHODY OGÓLEM	489 380 651,90	4 611 398,49	0,94	568 415 662,72	3 469 765,99	0,61
w tym:						
podatek od nieruchomości	47 147 689,37	3 714 985,23	7,88	49 564 788,48	2 548 343,06	5,14
podatek od środków transportowych	890 142,73	896 413,26	100,70	903 475,06	921 422,93	101,99

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 2021-01-01 DO 2021-12-31**

Wyszczególnienie	Liczba	Należność główna
Stan początkowy	3.487	8.758.328,86
Wpływ	1.758	3.260.629,33
Zrealizowano	2.107	1.764.265,11
w tym wyegzekwowano	1.732	1.254.136,79
Stan końcowy	3.138	10.254.693,08

Należności ściągnięte w okresie sprawozdawczym	Kwota
Należność główna	1.254.136,79
Odsetki	117.693,80
Koszty upomnienia	17.643,87
Koszty egzekucyjne	210.176,92
Razem:	1.599.651,38

**EFEKTYWNOŚĆ EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH ZA OKRES
OD 2021-01-01 DO 2021-12-31**

Liczba tytułów egzekwowanych (szt.)	Liczba tytułów zrealizowanych (szt.)	Wskaźnik realizacji %	Kwota egzekwowanych należności głównych (zł)	Kwota ściągniętych należności głównych (zł)	Wskaźnik ściągalności %
5.078	2.040	40,17	9.907.824,27	1.437.327,77	14,51

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 2021r. zabezpieczono poprzez dokonanie wpisu hipoteki przymusowej w księgach wieczystych zobowiązanych kwotę łączną 1.438.310,42 zł.

Należności na koniec 2021 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		
	30.06.2021r.	30.09.2021r.	31.12.2021r.
Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
Pożyczki	2 694 306,77	2 725 849,85	2 823 508,85
Gotówka i depozyty	67 383 749,19	45 686 329,17	82 046 244,76
Należności wymagalne	90 111 192,99	90 752 419,29	91 303 509,21
Pozostałe należności	55 025 298,40	38 619 519,37	9 742 882,29
RAZEM	215 214 547,35	177 784 117,68	185 916 145,11

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 **5.467.502,28 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 31.12.2021r. przedstawia Tabela Nr 6.

Tabela Nr 1

Informacje o należnościach wykazanych w Rb - N wg stanu na dzień 31.12.2021r.

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	2 100 078,21	1 706 250,00	393 750,00	78,21	
Grupa należności obejmuje udzieloną pożyczkę długoterminową SP ZOZ Szpital Nr 2 w Mysłowicach	2 100 078,21	1 706 250,00	393 750,00	78,21	Brak wpłaty I raty pożyczki w umownym terminie. Jednostka złożyła wniosek o jej umorzenie. Decyzją Prezydenta należność główna wraz z odsetkami została umorzona w 2022r. Spłata kolejnych rat przypada na lata 2023 - 2025
Urząd Miasta Mysłowice	49 574 703,82	7 123 367,98	27 937 140,25	14 514 195,59	
Należności z tytułu dzierżawy, użytkowania, sprzedaży, przekształceń prawa użytkowania wieczystego na własność, czynszu, zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania, zajęcie pasa drogowego, kosztów egzekucyjnych oraz kosztów zastępstwa procesowego, reklama energia, opłaty geodezyjne, renta planistyczna, specjalistyczne usługi opiekuńcze; Należności z tytułu kar umownych i grzywien, usunięcia pojazdów z ruchu, zwrotu dotacji, zasądzone należności za dewastacje oraz rozliczenia z lat ubiegłych - regresy	26 424 914,44	6 713 259,52	12 652 628,33	7 059 026,59	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	23 149 789,38	410 108,46	15 284 511,92	7 455 169,00	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 ustanowienie zastawu skarbowego

1	2	3	4	5	6
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	26 669 098,41	350 381,11	24 330 672,44	1 988 044,86	
Zaliczka alimentacyjna	2 277 291,56	0,00	2 277 291,56	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	13 565 252,94	0,00	13 565 252,94	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 uchylecia się od zobowiązań alimentacyjnych (uznane decyzją administracyjną) Dział występuje do prokuratury z wnioskiem o ściganie oraz do starosty o zatrzymanie prawa jazdy. We wszystkich przypadkach nastąpiło przyłączenie do, bądź wszczęcie egzekucji sądowej
Nienależnie pobrane świadczenia - zasiłki celowe	3 405,92	0,00	2 795,00	610,92	Wystawiono 5 tytułów wykonawczych, wysłano upomnienia

1	2	3	4	5	6
Nienależnie pobrane świadczenia - zasiłki stałe	17 353,61	0,00	14 968,86	2 384,75	Wystawiono 5 tytułów wykonawczych, w 1 sprawie toczy się postępowanie administracyjne, 5 spraw przedegzekucyjnych
Odpłatność za pobyt w DPS	12 770,23	5 160,80	7 421,81	187,62	Wysłano 1 tytuł wykonawczy, toczy się postępowanie administracyjne
Odpłatność za pobyt w ŚDS	57,91	0,00	57,91	0,00	4 tytuły wykonawcze, postępowanie przed egzekucyjne
Nienależnie pobrane świadczenia - zasiłki okresowe	3 026,32	65,55	2 562,62	398,15	4 sprawy u komornika, wysłano upomnienie
Nienależnie pobrane świadczenia, w tym świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, "Dobry start"	389 978,03	270 135,64	61 235,67	58 606,72	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 23 tytuły wykonawcze, wysłano upomnienia, trwają postępowania administracyjne
Odpłatność za pobyt w noclegowni, OIK i Senior Wigor, schronienie	6 829,68	3 884,29	2 550,59	394,80	6 spraw oddano do komornika, w stosunku do 1 osoby toczy się postępowanie administracyjne w celu umorzenia należności
Odpłatność za pobyt i wyżywienie w DDP	3 236,46	3 236,46	0,00	0,00	Należności bieżące
Odpłatność za pobyt w Mieszkaniach Chronionych i Wspólnotowych	3 395,67	441,75	2 650,05	303,87	2 tytuły wykonawcze, trwają postępowania administracyjne
Odpłatność za usługi opiekuńcze	34 675,62	18 153,78	16 521,84	0,00	3 osoby oddane do komornika; wysłano upomnienia, 17 osób zmarło - trwa postępowanie administracyjne, wszczęto postępowanie administracyjne

1	2	3	4	5	6
Należność za wybitą szybę i zniszczenia w Mieszkanium Wspólnotowym i Mieszkanium Chronionym, należność za uszkodzony monitoring w noclegowni, odszkodowania za uszkodzenia drzwi wejściowych	10 347,50	9 652,50	695,00	0,00	Trwa postępowanie administracyjne - pismo do sądu w sprawie wydania klauzuli wykonalności do prawomocnego wyroku z dn. 23.07.2021r., zwrot tytułu wykonawczego spowodowany brakiem możliwości ściągnięcia należności - sprawa w toku postępowania administracyjnego, trwa ustalenie adresu zamieszkania - ostatnia odpowiedź z danych jednostkowych pesel z dnia 31.05.2021r. - brak danych adresowych; Postanowienie Komornika Sądowego o umorzeniu postępowania wobec bezskutecznej egzekucji
Pozostałe należności, w tym rozliczenia z ZUS, rozrachunki z pracownikami - bilety	38 507,13	38 507,13	0,00	0,00	Należności bieżące
Odpłatność za pobyt w rodzinie zastępczej, nienależnie pobrane świadczenia z rodzin zastępczych, rodziny zastępcze - Program 500+	3 528 315,54	1 143,21	2 883 644,73	643 527,60	Wysłano upomnienia, 116 spraw oddano do komornika, 99 osób - sprawy w toku, wszczęte postępowanie administracyjne z powodu zgonu; 3 osoby objęte tytułami; 2 osoby - zostanie wszczęte postępowanie
Odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, nienależnie pobrane świadczenia w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	6 774 654,29	0,00	5 493 023,86	1 281 630,43	52 osoby oddano do komornika, wysłano upomnienia, zostanie wszczętych 29 postępowań przedegzekucyjnych, 1 tytuł wykonawczy
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	6 660,08	0,00	6 660,08	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
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych wraz z obsługiwanymi jednostkami	320 249,91	303 216,07	15 552,74	1 481,10	
Opłaty za żywienie dzieci w stołówkach, najmy pomieszczeń, opłaty za godziny dodatkowe w przedszkolach, rozrachunki z pracownikami i kontrahentami, rozrachunki z tytułu VAT, rozliczenia z ZUS	320 249,91	303 216,07	15 552,74	1 481,10	Rodzice i kontrahenci zostali powiadomieni o powstałych 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

1	2	3	4	5	6
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno - Opiekuńczy	215 362,95	214 524,95	838,00	0,00	
Należności z tytułu dostaw towarów i usług - usługi medyczne	215 362,95	214 524,95	838,00	0,00	Wysłano wezwania do zapłaty, część należności została uregulowana w 2022r.
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	23,00	23,00	0,00	0,00	
Rozliczenie z tytułu podatku od nieruchomości	23,00	23,00	0,00	0,00	Należność bieżąca
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	516,60	516,60	0,00	0,00	
Należności z tytułu dostaw towarów i usług - refundacja kosztów zużytej energii	516,60	516,60	0,00	0,00	Obciążenie notą księgową
Żłobek Miejski	451,55	0,00	451,55	0,00	
Wpłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku	451,55	0,00	451,55	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	77 790,11	0,00	77 790,11	0,00	
Mandaty nałożone przez Straż Miejską	77 790,11	0,00	77 790,11	0,00	W razie niewpłacenia należności wystawiane są tytuły wykonawcze przesyłane do realizacji Urzędem Skarbowym oraz Wydziałowi Podatków, Opłat Lokalnych oraz Egzekucji Urzędu Miasta
Mysłowicki Ośrodek Kultury	67 497,28	56 126,25	11 371,03	0,00	
Należności z tytułu dostaw towarów i usług, w tym najem, sekcje zajęcia z dziećmi	64 102,15	52 731,12	11 371,03	0,00	Podejmowane czynności w celu ograniczenia należności to: ponaglenia do zapłaty, monity, egzekucja komornicza
Należności pozostałe, w tym rozliczenia z US i ZUS	3 395,13	3 395,13	0,00	0,00	
Miejska Biblioteka Publiczna	1 002,29	1 002,29	0,00	0,00	
Należności z tytułu dostaw towarów i usług	472,29	472,29	0,00	0,00	Należności bieżące
Należności pozostałe	530,00	530,00	0,00	0,00	
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	164 068,96	89 064,17	68 007,75	6 997,04	
Wynajem pomieszczeń, terenu, powierzchni reklamowych, udostępnienie obiektów sportowych, media, organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej, wypożyczenie zawodnika, wpisowe za udział w imprezie sportowej	95 366,30	21 169,80	67 199,46	6 997,04	Wysłano wezwania do zapłaty, sprawy przekazano do sądu, sprawy przekazano do komornika po wyroku Sądu, odpisy aktualizujące należności
Pozostałe należności, w tym rozliczenia VAT	68 702,66	67 894,37	808,29	0,00	

1	2	3	4	5	6
Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej	41 251 693,55	2 385 297,26	38 866 396,29	0,00	
Należności z tytułu dostaw towarów i usług	41 251 693,55	2 385 297,26	38 866 396,29		
SP ZOZ Szpital Nr 2	4 439 272,03	4 235 744,04	200 169,11	3 358,88	
Należności z tytułu dostaw towarów i usług, w tym usługi medyczne	4 435 683,68	4 232 155,69	200 169,11	3 358,88	Część należności uregulowano w styczniu 2022r., w trakcie egzekucji
Pozostałe należności	3 588,35	3 588,35	0,00	0,00	
RAZEM	124 888 468,75	16 465 513,72	91 908 799,35	16 514 155,68	

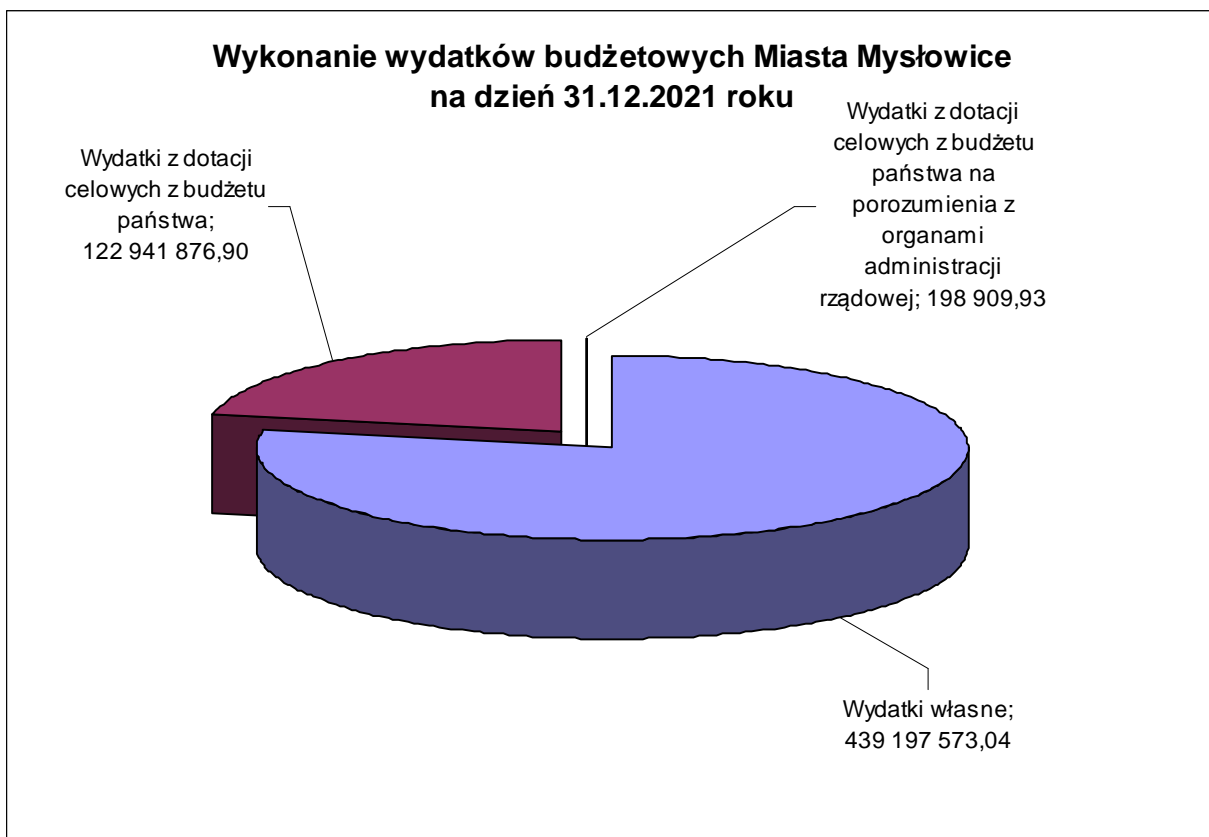
IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MYŚLOWICE

Łącznie wydatki budżetu Miasta Mysłówice zrealizowano za 2021 roku na poziomie **94,67%**.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
ZA 2021 ROK**

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2020r.	Plan wg URM Nr XXXIII/486/21	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wykonanie % (5:3)	Wykonanie % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki razem	470 711 801,91	479 717 254,60	594 008 924,18	562 338 359,87	117,22	94,67
Wydatki bieżące	418 725 500,40	415 166 035,00	524 378 718,73	501 444 198,05	120,78	95,63
Wydatki majątkowe	51 986 301,51	64 551 219,60	69 630 205,45	60 894 161,82	94,33	87,45

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



Wykonanie wydatków realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawia poniższa tabela.

**WYDATKI ZREALIZOWANE W 2021 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 im. Św. Ojca Pio	2 543 166,51	13 671,00	0,00	0,00	2 529 495,51
2	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Dom Ewy	237 574,42	2 957,40			234 617,02
3	Dom Pomocy Społecznej	3 606 152,28	0,00	704 168,00	0,00	2 901 984,28
4	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	123 092 117,25	102 295 331,78	3 229 469,52	0,00	17 567 315,95
5	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 467 399,60	0,00	0,00	0,00	5 467 399,60
6	Powiatowy Urząd Pracy	3 951 169,18	1 570 390,80	0,00	0,00	2 380 778,38
7	Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno - Opiekuńczy	4 308 488,20	0,00	0,00	0,00	4 308 488,20
8	Żłobek Miejski	2 236 264,99	0,00	59 160,00	0,00	2 177 104,99
9	Straż Miejska	2 771 874,92	0,00	0,00	0,00	2 771 874,92
10	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych wraz z obsługiwanyimi jednostkami	146 301 965,21	773 617,08	3 196 006,60	163 450,00	142 168 891,53
11	Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	207 206,61	0,00	0,00	0,00	207 206,61
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	548 075,84	408 715,35	0,00	0,00	139 360,49
13	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	7 229 955,62	7 169 955,62	0,00	0,00	60 000,00
14	Urząd Miasta	259 836 949,24	2 666 707,75	851 726,00	35 459,93	256 283 055,56
RAZEM:		562 338 359,87	114 901 346,78	8 040 530,12	198 909,93	439 197 573,04

Wydatki w ramach budżetu w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

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

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

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

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

Transport i łączność - w ramach działu wydatkowano środki na druk blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających do 24m, 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 realizowane jest zadanie pn. „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 934 w Mysłowicach”. W ramach działu realizowane są wydatki inwestycyjne m.in.: „Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą”, „Przebudowa ul. Laryskiej – etap – I”, „Przebudowa ul. 3 Maja w Mysłowicach od ul. Laryskiej do ul. Dzierżonia i Orła Białego”, „Przebudowa ulicy Okrzei w Mysłowicach”, „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 2021 roku środki w wysokości 1.000.000,00 zł na finansowanie zadania pn. „Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą”. Szczegółowe rozdysponowanie i wykonanie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przedstawiono w poniższym zestawieniu.

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wykonanie dochodów do 31.12.2021r.*	Przychody (wpływ dochodów w 2020 roku - rozdysponowanie w 2021 roku)	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6	7
Fundusz Inwestycji Lokalnych						
600			Transport i łączność	0,00	732 258,00	578 509,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	427 284,00	273 537,16
		6050	Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą*	0,00	427 284,00	273 537,16
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	304 974,00	304 972,30
		6050	Przebudowa ul. 3 Maja w Mysłowicach od ul. Laryskiej do ul. Dzierżonia i Orła Białego	0,00	77 270,00	77 269,09
		6050	Przebudowa ul. Laryskiej - I etap	0,00	227 704,00	227 703,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 640 400,00	2 382 100,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	3 640 400,00	2 382 100,00
		6210	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap III	0,00	714 100,00	714 041,11
		6210	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II	0,00	2 926 300,00	1 668 058,89

801			Oświata i wychowanie	0,00	1 754 388,00	1 754 388,00
	80104		Przedszkola	0,00	1 754 388,00	1 754 388,00
		6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 12 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	0,00	1 754 388,00	1 754 388,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	387 867,85	387 867,85
	85395		Pozostała działalność	0,00	387 867,85	387 867,85
		6050	Przebudowa budynku administracyjnego (dawny sanepid) na potrzeby Klubu Inicjatyw Lokalnych przy ul. Bytomskiej 18d w Mysłowicach na działkach nr 552/54, 502/53	0,00	387 867,85	387 867,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	510 803,00	364 117,89
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	510 803,00	364 117,89
		6050	Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację sieci oświetlenia ulicznego w wyniku zastosowania efektywnych energetycznie rozwiązań typu LED - etap II	0,00	510 803,00	364 117,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 260 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 260 000,00	0,00
		6050	Termomodernizacja budynku MOK - ul. Olbrychta Strumieńskiego 4	0,00	1 260 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00	0,00	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*	1 000 000,00	0,00	0,00
Dopłaty do czynszu - COVID 19						
758			Różne rozliczenia	6 005,88	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 005,88	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dopłaty do czynszu COVID-19	6 005,88	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	6 005,88
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	6 005,88
		3110	Świadczenia społeczne - dopłaty do czynszu COVID-19	0,00	0,00	6 005,88
Laboratoria przyszłości						
851			Ochrona zdrowia	1 738 000,00	0,00	1 659 946,90
	85195		Pozostała działalność	1 738 000,00	0,00	1 659 946,90
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 738 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	623 209,40
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00	0,00	1 036 737,50
Transport osób mających trudności w dotarciu do punktów szczepień - COVID19						
851			Ochrona zdrowia	28 867,73	0,00	28 867,73

	85195		Pozostała działalność	28 867,73	0,00	28 867,73
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 867,73	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	21 488,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	3 693,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	417,96
		4210	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz osób powyżej 70 roku życia	0,00	0,00	3 268,00
Wsparcie dla punktów szczepień						
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - wsparcie dla punktów szczepień	0,00	0,00	5 000,00
Działania promujące szczepienia przeciw COVID -19						
851			Ochrona zdrowia	19 993,82	0,00	19 993,82
	85195		Pozostała działalność	19 993,82	0,00	19 993,82
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 993,82	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 506,20
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	432,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	55,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	17 000,00
Wspieraj seniora						
852			Pomoc społeczna	14 383,36	0,00	14 383,36
	85295		Pozostała działalność	14 383,36	0,00	14 383,36
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 383,36	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Wspieraj seniora	0,00	0,00	8 192,04
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - Wspieraj seniora	0,00	0,00	1 961,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy - Wspieraj seniora	0,00	0,00	74,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - Wspieraj seniora	0,00	0,00	3 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Wspieraj seniora	0,00	0,00	1 034,82
Przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się COVID 19 - pomoc dla Domów Pomocy Społecznej						
852			Pomoc społeczna	31 557,00	0,00	31 557,00
	85202		Domy pomocy społecznej	31 557,00	0,00	31 557,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 557,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	6 057,00
Razem				2 843 807,79	8 285 716,85	7 232 737,89

W związku z prowadzeniem wyodrębnionego rachunku bankowego, celem obsługi środków wpływających w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zostały naliczone odsetki bankowe w wysokości 16.889,70 zł. Wykonane dochody zostaną przeznaczone na wydatki majątkowe.

Dodatkowo w poniższym zestawieniu przedstawiono informacje o inwestycjach prowadzonych w ramach planu roku 2021.

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 31.12.2021r.

Nazwa zadania	Stan na dzień 31.12.2021r.		Wsk. wykon. % (3:2)	Opis realizacji
	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5
Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą	1 490 081,00	1 118 308,44	75,05%	Inwestycja w trakcie realizacji (część drogowa). Umowny termin zakończenia 30.09.2022r. Zawarto porozumienie z Tramwaje Śląskie w sprawie wspólnej realizacji inwestycji. Zadanie realizowane w cyklu 2 - letnim 2021 - 2022. Otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.526.500,00 zł. Otrzymano środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa w wysokości 1.062.797,00 zł. Zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 317.871,00 zł
Przebudowa ul. Laryskiej - I etap	4 035 782,00	4 035 781,61	100,00%	Inwestycja w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia do 30.09.2022r. Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim. 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 2021r. wykonano odcinek od ul. Fabrycznej do ul. E. Orzeszkowej. Uzyskano dofinansowanie ze środków: Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 3.808.078,40 zł oraz RFIL w wysokości 3.000.000,00 zł
Przebudowa ul. 3 Maja w Mysłowicach od ul. Laryskiej do ul. Dzierżonia i Orła Białego	1 925 425,00	1 925 424,47	100,00%	Inwestycja w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia do 18.11.2022r. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ulicy od ul. Laryskiej do ul. Dzierżonia i Orła Białego w zakresie jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, zjazdów oraz budowy kanalizacji deszczowej i oświetlenia. Uzyskano dofinansowanie ze środków RFIL w wysokości 2.704.971,86 zł oraz z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2.627.702,76 zł
Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Mikołowskiej w Mysłowicach	14 760,00	13 999,86	94,85%	Opracowano dokumentację projektową
Wykonanie chodnika wzdłuż parkingu obok boiska przy ul. Wybickiego prowadzącego do boiska oraz MOKu - Rada Dzielnicy Morgi	15 000,00	14 584,95	97,23%	Wykonano koryto na poszerzeniach chodników, podbudowę z kruszywa łamanego oraz nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm - 65,000 m ² i obrzeża betonowe - 58 450 m

Wykonanie chodnika w pasie drogowym ul. Piastów Śląskich od ul. Spacerowej do przejścia dla pieszych - Rada Dzielnicy Wesola	18 200,00	17 884,90	98,27%	Wykonano koryto na poszerzeniach chodników, podbudowę z kruszywa łamanego oraz nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm - 59 000 m ² i obrzeża betonowe - 74 850 m
Parking wraz z chodnikiem ul. Pocztowa i ul. Wiosny Ludów	80 000,00	0,00	0,00%	Brak realizacji zadania
Przebudowa ul. Armii Krajowej w Mysłowicach	10 000,00	0,00	0,00%	Unieważniono przetarg. Odstąpiono od realizacji zadania. Planowana realizacja zadania w 2022r. pod nazwą "Kompleksowa przebudowa ul. Armii Krajowej, Reymonta, Wyspiańskiego, Prusa, Mickiewicza, Lompy, Wojska Polskiego z łącznikiem z ul. Wyspiańskiego w Mysłowicach" z dofinansowaniem w ramach programu rządowego Polski Ład
Przebudowa ul. Plebiscytowej od ul. Orła Białego do ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach	10 000,00	0,00	0,00%	Brak realizacji. Planowana realizacja zadania w 2022r. pn. "Kompleksowa przebudowa ul. Plebiscytowej, drogi wewnętrznej - bocznej ul. PCK tzw. Przetnicy i ul. Kościelniaka wraz z odwodnieniem terenu przy ul. Kościelniaka"
Budowa Drogowej Trasy Średnicowej	64 000,00	61 500,00	96,09%	Wykonano opracowanie środowiskowe stanowiące uzupełnienie raportów oddziaływania na środowisko w obszarze miasta Mysłowice
MBO - Miejsca postojowe przepłatane zielenią wzdłuż ul. Stawowej (południowa strona od Świerczyny do Gwarków) - Rada Dzielnicy Piasek	101 821,00	0,00	0,00%	Brak realizacji. Zgodnie z opinią prawną przewidywane jest naliczanie kar umownych. Dokumentację projektową złożono 06.12.2021r. do Wydziału Budownictwa
Zakup i montaż wiaty przystankowej na ul. Kopernika wraz z wybudowaniem podłoża - Rada Dzielnicy Kosztowy	15 000,00	13 161,00	87,74%	Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową na ul. Kopernika wraz z wybrukowaniem podłoża
Wykonanie pobocza utwardzonego wzdłuż ul. Krasowskiej w dzielnicy Ławki - Rada Dzielnicy Ławki	40 000,00	37 448,52	93,62%	Wykonano koryto na poszerzeniach jezdni, podbudowę z kruszywa łamanego oraz nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o gr 8 cm - 77,000 m ² , obrzeża betonowe - 104 800 m i krawężniki betonowe najazdowe
Budowa chodnika pomiędzy MOK i boiskiem przy ul. Wybickiego oraz dojście do placu zabaw od ul. Ofiar Września wraz z opracowaniem projektu budowlanego - Rada Dzielnicy Morgi	18 000,00	0,00	0,00%	Brak realizacji. Najtańsze oferty przekraczały zabezpieczone środki na to zadanie
Budowa parkingu przy ul. Nowowiejskiej	80 000,00	0,00	0,00%	Wszczęcie procedury o udzielenie zamówienia zaplanowane było na III kwartał 2021r. Jednakże przed przystąpieniem do sporządzenia projektu konieczne okazało się ustalenie, na jakiej części nieruchomości możliwe będzie zaprojektowanie parkingu, a którą jego część będzie można przeznaczyć do sprzedaży. W związku z czym odstąpiono od realizacji zadania w 2021r.
Budowa parku przy ul. Chopina	34 865,00	0,00	0,00%	Brak możliwości zlecenia opracowania dokumentacji projektowej z powodu niewystarczających środków zabezpieczonych w budżecie miasta. Odstąpiono od realizacji zadania w 2021r.

Przebudowa ul. B. Prusa w Mysłowicach	10 000,00	0,00	0,00%	Odstąpiono od realizacji zadania. Planowana realizacja zadania w 2022r. pod nazwą "Kompleksowa przebudowa ul. Armii Krajowej, Reymonta, Wyspiańskiego, Prusa, Mickiewicza, Lompy, Wojska Polskiego z łącznikiem z ul. Wyspiańskiego w Mysłowicach" z dofinansowaniem w ramach programu rządowego Polski Ład
Przebudowa ulicy Okrzei w Mysłowicach - rozliczenie projektu	65 135,00	65 134,85	100,00%	Zwrot niewykorzystanej części dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych
Przebudowa ulicy Okrzei w Mysłowicach	1 260 045,00	1 237 188,21	98,19%	Umowny termin wykonania 31.07.2021r. Realizacja zadania w cyklu dwuletnim 2020 - 2021. Zakres robót obejmował: remont jezdni asfaltowej, budowę jezdni manewrowych, chodników, zjazdów indywidualnych i zbiorowych, miejsc postojowych, przebudowę oświetlenia ulicznego. Wykonano nawierzchnię drogi z mieszanek bitumicznych 2.490,30 m ² , nawierzchnię z mieszanek, kostki betonowej 997,20 m ² , chodnik i miejsca postojowe (108 szt.) z kostki betonowej 1.024,10 m ² , utwardzono teren płytami ażurowymi 1.203 m ² , przebudowano sieć oświetleniową 118 mb. Długość odwodnienia 496 mb. Uzyskano dofinansowanie ze środków FDS w wysokości 1.172.125,52 zł (z czego 680.125,52 zł realizacja w 2021r.) oraz z GZM w wysokości 333.333,00 zł
Budowa parkingu "Bike & Ride" wraz z budową dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do planowanego parkingu w Mysłowicach	11 444 368,00	11 424 303,66	99,82%	Inwestycja w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia 31.05.2022r. Zadanie realizowane jest w cyklu 3 - letnim. 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 nie więcej niż 16.784.671,03 zł (w tym w 2021r. - 9.389.857,00 zł), przekazanie środków w latach 2021 - 2022
Nadzory autorskie/inwestycyjne do zadań inwestycyjnych realizowanych w mieście Mysłowice	67 527,00	67 527,00	100,00%	Realizacja na bieżąco według potrzeb. Obejmują nadzór nad zadaniami: "Przebudowa ul. Laryskiej - I etap", "Budowa parkingu "Bike&Ride" wraz z budową dróg rowerowych jako dojazdowych do planowanego parkingu w Mysłowicach", "Przebudowa ul. 3 Maja od ul. Laryskiej do ul. Dzierżonia i Orła Białego"
Opracowanie dokumentacji projektowej	28 230,00	27 029,25	95,75%	Opracowano dokumentację obejmującą: skanalizowanie fragmentu zlewni od ul. Sienkiewicza do rowu melioracyjnego położonego na działce nr 425/71, przebudowę drogi wewnętrznej oraz odwodnienia liniowego na działce 1650/165 przy ul. Gen. Ziętka Bocznej
Budowa parkingu "Bike & Ride" wraz z budową dróg rowerowych - umowa najmu w celu realizacji inwestycji	10 310,00	10 309,08	99,99%	Opłata za wynajem gruntów, zgodnie z zawartą umową z PKP
Zakupy inwestycyjne	130 000,00	125 445,24	96,50%	Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania z podziałem na 10 części
Wyburzenie nieruchomości przy ulicy Górnicza/Robotnicza (pawilon handlowy)	79 950,00	79 950,00	100,00%	Wydatki związane z wyburzeniem nieruchomości przy ul. Górnicza/ Robotnicza (pawilon handlowy) (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego)

Budowa cmentarza komunalnego w Mysłowicach - sporządzenie Studium Lokalizacyjnego	10 000,00	0,00	0,00%	Brak realizacji zadania
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	51 475,50	93,59%	Dostawa urządzenia UTM
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	119 087,37	95,27%	Dostawa serwera NAS i oprogramowania bazodanowego
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	22 185,00	55,46%	Zakup i montaż systemu alarmowego i kontroli dostępu wraz z videofonem (sekretariat PM). Montaż i dostawa schodołazu gąsienicowego DRAGON DW-WCL01 dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (obowiązek ustawowy)
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 657,00	40 657,00	100,00%	Współfinansowanie zakupu samochodu Mitsubishi do przewozu tlenu (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej) - środki z budżetu państwa na realizację zadań zleconych
Inteligentny monitoring dzielnicowy Larysz - Hajdowizna - Rada Dzielnicy Larysz - Hajdowizna	43 000,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2021r., po ustaleniach i na wniosek Przewodniczącego Rady Dzielnicy zostało przeniesione na rok 2022 gdyż będzie ujęte w planowanym łącznym zamówieniu publicznym w sprawie monitoringu
MBO 2021 - Monitoring Kosztowy – Dzielnica Kosztowy	98 400,00	0,00	0,00%	Przyznane środki Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego jako wsparcie dla dzielnicy Kosztowy zostały przeniesione na rok 2022. Zadanie będzie ujęte w planowanym łącznym zamówieniu publicznym w sprawie monitoringu
Monitoring miejski - etap I - zaprojektowanie, instalacja i budowa elementów monitoringu wizyjnego miasta Mysłowice na Górcie Słupeckiej, Promenadzie i w Parku Zamkowym	44 280,00	44 280,00	100,00%	Pokryto koszty wynagrodzenia za zatwierdzoną i odebraną dokumentację projektową elementów monitoringu wizyjnego miasta Mysłowice na Górcie Słupeckiej, Promenadzie i w Parku Zamkowym w ramach „Budowy monitoringu wizyjnego miasta Mysłowice - etap I”
MBO - Park szkolny przy Szkole Podstawowej nr 14 - Rada Dzielnicy Wesola	155 758,00	119 915,47	76,99%	Zadanie zakończono i rozliczono. Wykonano plac zabaw wraz z urządzeniami zabawowymi - 6 szt., urządzeniami siłowni - 4 szt., ławkami z oparciem - 4 szt., stojakami na rowery - 10 szt., stołami do gry w szachy/warcaby - 2 szt., stołami do gry w piłkarzyki - 1 szt., kosztami na śmieci - 4 szt., wykonano trawniki - 161,0 m ²
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 im. J. Chromika w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	66 400,00	66 400,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektową. Naliczono kary umowne za nieterminową realizację
MBO 2021 - Kompleks rekreacyjno - terapeutyczny dla dzieci i młodzieży przy SP nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi - Dzielnica Brzezinka	22 330,00	22 280,22	99,78%	Wykonano rabaty i obsadzono roślinami, zakupiono i zamontowano: huśtawkę bocianie gniazdo - 1 szt., ławki - 2 szt., kosze na śmieci - 2 szt.
MBO 2021 - Wymiana nawierzchni boiska do koszykówki wraz z modernizacją infrastruktury sanitarnej w SP 3 - Dzielnica Janów Miejski - Ćmok	175 583,00	9 840,00	5,60%	Opracowano dokumentację projektową, realizacja robót budowlanych uzależniona jest od pozyskania pełnego finansowania

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)	724 396,00	724 395,37	100,00%	Wykonano nawierzchnię poliuretanową na boiskach sportowych wraz z wyposażeniem: do piłki ręcznej - 1.056 m ² , bramki z siatkami – 2 szt., do siatkówki: słupki, siatka, antenki - 2 kpl., do koszykówki - 613,11 m ² , bieżnia - 392,14 m ² , montaż piłkochwyłów - 100 mb., wykonanie nawierzchni z kostki brukowej - 1.066,00 m ² , wykonanie nawierzchni poliuretanowej, siłownia - 340 m ² , montaż urządzeń – siłownia (wyciskanie 1 kpl., wioślarz 1 kpl., wahadło – sufler 1 kpl., podciąg do nóg 1 kpl., biegacz – piechur 1 kpl., montaż słupów oświetleniowych 3 szt.)
Zakup defibrylatora zewnętrznego do zainstalowania w Szkole Podstawowej Nr 1 - Rada Dzielnicy Szopena - Wielka Skotnica	11 500,00	11 500,00	100,00%	Zakup defibrylatora zewnętrznego (Szkoła Podstawowa Nr 1)
Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 5 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	1 464 551,60	1 433 388,13	97,87%	Wykonano ocieplenie wszystkich elewacji metodą lekką mokrą, zabezpieczono ściany powłoką antygrafiti do wysokości 2,5 m. Ocieplono strop, wymieniono wszystkie okna i drzwi wejściowe, wyremontowano schody wejściowych frontowych i tylnych. Wymieniono instalację wodną, przebudowano instalację gazową, zamontowano kotłownię gazową. Wymieniono instalację centralnego ogrzewania. Zamontowano instalację fotowoltaiczną. Uzyskano dofinansowanie ze środków GZM w wysokości 1.433.388,00 zł
Termomodernizacja budynku Przedszkola Integracyjnego w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	48 954,00	48 954,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektową. Naliczono kary umowne za nieterminową realizację. Podpisano umowę na roboty budowlane z terminem realizacji 26.08.2022r. Uzyskano dofinansowanie ze środków RFIL w wysokości 1.330.000,00 zł
Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 12 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	3 381 000,00	3 381 000,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektową. Naliczono kary umowne za nieterminową realizację. Wykonano roboty budowlane - docieplono wszystkie elewacje na powierzchni 1.252 m ² , docieplono dach wraz z pokryciem papą 960 m ² , wykonano izolację 167 m ² , wymieniono wszystkie okna wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi 294 m ² , wymieniono drzwi zewnętrzne, wyremontowano tarasy i schody zewnętrzne. Wymieniono instalację wodną, ciepłowniczą i gazową. Zamontowano kotłownię gazową i wymieniono instalację centralnego ogrzewania. Zamontowano instalację fotowoltaiczną. Uzyskano dofinansowanie ze środków RFIL w wysokości 1.754.388,00 zł oraz ze środków GZM 1.566.612,00 zł
Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 13 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	48 954,00	48 954,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektową. Naliczono kary umowne za nieterminową realizację. Podpisano umowę na roboty budowlane z terminem realizacji 26.08.2022r. Uzyskano dofinansowanie ze środków RFIL w wysokości 1.330.000,00 zł
Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 20 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	54 500,00	54 500,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektową. Naliczono kary umowne za nieterminową realizację. Podpisano umowę na roboty budowlane z terminem realizacji 26.08.2022r. Uzyskano dofinansowanie ze

				środków RFIL w wysokości 2.330.000,00 zł
Zakup defibrylatora zewnętrznego do zainstalowania w Przedszkolu Nr 13 - Rada Dzielnicy Szopena - Wielka Skotnica	11 500,00	11 500,00	100,00%	Zakup defibrylatora (Przedszkole Nr 13)
Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2	151 001,00	0,00	0,00%	Brak realizacji (Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych)
Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3	69 503,00	0,00	0,00%	Brak realizacji (Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych)
Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach	314 692,00	178 350,00	56,67%	Roboty budowlane - adaptacja pomieszczeń na pracownię (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego)
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 982,50	99,94%	Zakup serwera (Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno - Opiekuńczy)
Malowanie pomieszczeń wraz z montażem zadaszenia i domofonu w budynku dawnego Sanepidu przy ul. Bytomskiej 18d	80 000	78 966,00	98,71%	Zadanie zakończono i rozliczono
Przebudowa budynku administracyjnego (dawny sanepid) na potrzeby Klubu Inicjatyw Lokalnych przy ul. Bytomskiej 18d w Mysłowicach na działkach nr 552/54, 502/53	387 867,85	387 867,85	100,00%	Wzmocniono konstrukcję budynku, wymieniono stropy, dach, docieplono budynek, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wymieniono posadzki i okładziny, położono tynki zewnętrzne i wewnętrzne, zamontowano wewnętrzne instalacje sanitarne i nowe instalacje elektryczne, nowe przyłącze wody kanalizacji sanitarnej. Uzyskano dofinansowanie ze środków RFIL w wysokości 781.467,85 zł
Budowa parkingu i wiaty śmietnikowej przy Żłobku	150 000,00	3 986,90	2,66%	Ze względu na ograniczenia w zaciąganiu nowych zobowiązań, w 2021r. poniesiono jedynie wydatek na opłatę za wydanie mapy ewidencyjnej oraz opracowanie projektu technicznego. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mysłowice (Żłobek Miejski)
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 900,00	85 062,00	92,56%	Modernizacja kotłowni w budynku Domu im. św. Ojca Pio ul. Żeromskiego 2
MBO 2021 - Budowa rowu przydrożnego otwartego oraz przebudowa rowu przydrożnego otwartego z umocnieniem płytkami ażurowymi wzdłuż drogi ul. Kasprowicza - Dzielnica Ławki	60 500,00	24 464,70	40,44%	Opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlane zaplanowano w 2022r.
Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy	10 910 451,00	8 653 372,43	79,31%	Inwestycja w trakcie realizacji. Umowny termin wykonania do 30.11.2021r. przesunięty został Aneksem nr 5 do dnia 27.12.2021r. Planowany termin odbioru na dzień 27.12.2021r. ze względu na uniemożliwiające skuteczny odbiór warunki atmosferyczne, został przesunięty na dzień 18.02.2022r. Zgodnie z zapisami umowy rozliczenie fakturą końcową nastąpi po protokolarnym i komisyjnym odbiorze końcowym. Uzyskano dofinansowanie ze środków POiS w wysokości 4.543.589,29 zł

Wyburzenie obiektu muszli koncertowej w Parku Zamkowym w Mysłowicach	115 000,00	114 390,00	99,47%	Zadanie wykonane i rozliczone. Prace rozbiórkowe wykonano zgodnie z zakresem zamówienia
Budowa schroniska dla zwierząt	36 000,00	17 947,97	49,86%	Wykonano badanie podłoża gruntowego oraz przewiert sterowany pod zasilanie energetyczne, przyłączono do sieci energetycznej. W czerwcu br. unieważniono postępowanie przetargowe (brak zapewnienia pełnego finansowania zadania)
Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Wybickiego - Rada Dzielnicy Morgi z 2019 i 2020 roku	19 201,00	19 200,19	100,00%	Wykonano doświetlenia przejścia dla pieszych - oprawa LED x 2 szt. i sygnalizację ostrzegawczą x 2 szt.
Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację sieci oświetlenia ulicznego w wyniku zastosowania efektywnych energetycznie rozwiązań typu LED - etap II	1 809 268,00	1 712 012,40	94,62%	Zaprojektowano i wykonano montaż słupów (62 szt.) i opraw oświetleniowych (777 szt.) typu LED zgodnie z kosztorysem inwestorskim. Uzyskano dofinansowanie ze środków RFIL w wysokości 364.117,89 zł oraz z RPOWŚL w wysokości 1.347.894,51 zł
Doposażenie placu zabaw przy ZSzP 4 - Rada Dzielnicy Krasowy	40 000,00	39 983,87	99,96%	Opracowano dokumentację projektową oraz zamontowano zestaw zabawowy przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4
Modernizacja oświetlenia na terenie Promenady w Mysłowicach - Rada Dzielnicy Stare Miasto	18 000,00	17 564,18	97,58%	Dobudowano dwa kompletne punkty oświetleniowe (oprawy LED) przy alejce parkowej oraz doświetlono źródło Trzech Cesarzy przy ul. Promenada
MBO - "Bezpieczeństwo i Edukacja" Dzielnica Ławki - Rada Dzielnicy Ławki	32 600,00	15 900,00	48,77%	Zakupiono i zamontowano tablicę informacyjną 1.200 mm x 800 mm w formie tablicy edukacyjnej (ścieżka historyczna) dźwiękowej z zasilaniem solarnym z zadaszeniem przy ul. Krasowskiej pomiędzy boiskiem a placem zabaw
MBO - Budowa aleji parkowej wraz z bramą wejściową Parku Bończyk - Rada Dzielnicy Bończyk - Tuwima	117 472,00	111 014,49	94,50%	Wykonano alejkę spacerową z kostki brukowej wraz z obrzeżem oraz stalową bramę wejściową z napisem "Park Bończyk"
MBO - Budowa zielonego parkingu przy Parku Dzieckowice - Rada Dzielnicy Dzieckowice	13 720,00	7 134,00	52,00%	Opracowano dokumentację projektową, realizacja robót budowlanych uzależniona jest od pozyskania pełnego finansowania
MBO - Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Parku Dzieckowice - Rada Dzielnicy Dzieckowice	100 615,00	10 799,40	10,73%	Opracowano dokumentację projektową, realizacja robót budowlanych uzależniona jest od pozyskania pełnego finansowania
MBO - Plac Zabaw "Małpi Gaj" przy ulicy Wrzosowej (Brzezinka) - Rada Dzielnicy Brzezinka	130 305,00	122 958,00	94,36%	Wykonano pod urządzeniami zabawowymi bezpieczną nawierzchnię z mat gumowych - 292,0 m ² , zamontowano urządzenia zabawowe - 7 szt., ławki z oparciem - 3 szt., kosze na śmieci - 3 szt.
MBO - Psi park (teren Górki Słupeckiej) - Rada Dzielnicy Brzęczkowice i Słupna	181 944,00	94 792,21	52,10%	Wykonano wybieg dla psów wraz z urządzeniami sprawnościowymi - 12 szt., zamontowano ławki z oparciem - 4 szt., kosze na śmieci - 4 szt., kosze na psie odchody - 2 szt., ogrodzenie panelowe z podmurówką - 95,7 m, furtki samozamykające - 2 szt., nasadzono graby - 15 szt., wykonano trawniki - 668,5 m ²
MBO - Relax na Winklu (Plac na Winklu, ul. Ptasia - Konopnickiej - Rada Dzielnicy Larysz - Hajdowizna	72 821,00	72 139,82	99,06%	Wykonano: siłownię zewnętrzną - 2 kpl. (4 stanowiska do ćwiczeń), nawierzchnię z kostki brukowej o gr. 6 cm - 122,9 m ² , obrzeża - 84,6 m, zamontowano ławki z oparciem - 5 szt., bez oparcia - 3 szt., kosz na śmieci - 1 szt., stojaki na rowery - 8 szt., furtkę w ogrodzeniu i monitoring - 1 kpl.

Wykonanie odwodnienia rejonu przy ul. Promenada w Mysłowicach	39 360,00	39 360,00	100,00%	Wykonano dokumentację projektową
MBO 2021 - Budowa Aleji Parkowej Parku Bończyka - Dzielnica Bończyk - Tuwima (w tym środki z MBO 2021 149 413,00 zł)	150 902,00	150 901,18	100,00%	Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o pow. 466 m ² i trawniki o pow. 473 m ²
Budowa placu zabaw przy skateparku w dzielnicy Wesoła - Rada Dzielnicy Wesoła	20 000,00	19 988,73	99,94%	Opracowano dokumentację projektową, wykonano bezpieczną nawierzchnię, regulamin placu zabaw oraz zamontowano huśtawkę podwójną - 1 szt., karuzelę - 1 szt., bujak -1 szt.
Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia i wyposażenia placu zabaw w dzielnicy Morgi - Rada Dzielnicy Morgi	10 000,00	9 840,00	98,40%	Opracowano dokumentację projektową odwodnienia i wyposażenia placu zabaw w dzielnicy Morgi
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 150,00	16 128,50	99,87%	Zakup niezbędnego urządzenia do pielęgnacji zieleni tj. traktor Rider 14TC (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	234 285,67	95,63%	Zakup wraz z montażem nowego systemu mroźniczego orurowania lodowiska, wymiana uszkodzonego kabla zasilającego oraz montaż nowych słupów oświetleniowych na bieżni i boisku na stadionie Lechia 06 przy ul. Promenada w Mysłowicach, opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego oraz audytu energetycznego obiektu przy ul. Piastów Śląskich 21 (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)
Termomodernizacja hali sportowej przy ul. Jasińskiego	38 130,00	38 130,00	100,00%	Wykonano program funkcjonalno - użytkowy i audyt energetyczny (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)
Wymiana części ogrodzenia wokół obiektu MOSiR-u przy ul. Promenada 4	140 000,00	139 713,24	99,80%	Zadanie zostało zrealizowane (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)
Rewaloryzacja Przemszy - Park Zamkowy - wycinka drzew	100 000,00	99 906,00	99,91%	Zadanie zostało zrealizowane (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)
Opracowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji łazienek w budynku mieszczącym się na terenie kompleksu boisk sportowych przy Promenadzie (w tym 9 000,00 zł z Rady Dzielnicy Stare Miasto)	10 000,00	8 979,00	89,79%	Zadanie zostało zrealizowane (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)
Opracowanie projektu i budowę przyłącza kanalizacji dla budynku mieszczącego się na terenie boisk sportowych przy Promenadzie - Rada Dzielnicy Stare Miasto	22 000,00	18 531,68	84,23%	Zadanie zostało zrealizowane (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)
Budowa sceny plenerowej wraz z zadaszeniem na terenie skateparku w dzielnicy Wesoła - Rada Dzielnicy Wesoła z 2019 i 2020 roku	17 390,00	16 974,00	97,61%	Opracowano dokumentację projektową, wykonano zbrojoną płytę betonową oraz zakupiono i zamontowano zadaszenie sceny w postaci wiaty wykonanej z konstrukcji aluminiowej, kotwionej do płyty betonowej
MBO - Budowa boiska do siatkówki - Rada Dzielnicy Kosztowy	113 038,00	100 696,83	89,08%	Wykonano boisko do siatkówki z nawierzchnią poliuretanową - 162 m ² , obrzeża betonowe - 54,5 m, zamontowano słupki z tulejami - 2 szt. i siatkę - 1 szt.

MBO - Budowa miasteczka rowerowego w dzielnicy Krasowy - Rada Dzielnicy Krasowy	121 308,00	11 439,00	9,43%	Opracowano dokumentację projektową
MBO - Dzielnicowe centrum rekreacji pokoleniowej - Rada Dzielnicy Mysłowice Centrum	165 618,00	150 060,00	90,61%	Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej - 90 m ² , obrzeża betonowe - 102 m, oświetlenie terenu - latarnie parkowe - 11 szt., zamontowano urządzenia fitness - 6 szt., monitoring (rejestrator, 3 kamery)
MBO - Park Morgi - ścieżka aktywności ruchowej - Rada Dzielnicy Morgi	88 489,00	87 774,52	99,19%	Wykonano nawierzchnię asfaltową - 307,5 m ² , obrzeża betonowe - 316,4 m, zamontowano ławki z oparciem - 4 szt., kosz na śmieci - 1 szt.
MBO - Strefa aktywnego wypoczynku rodziny przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Mysłowicach - Rada Dzielnicy Szopena - Wielka Skotnica	119 176,00	87 953,46	73,80%	Zamontowano urządzenia zabawowe - 4 szt., ławki z oparciem - 4 szt., kosze na śmieci - 2 szt., stół do gry w szachy/warcaby - 1 szt., do gry w piłkarzyki - 1 szt., do pin - ponga - 1 szt. Wykonano malowanie miasteczka ruchu drogowego - 1 kpl (170 m ²) wraz z oznakowaniem mobilnym oraz malowanie gier podwórkowych - 7 szt. oraz trawniki - 294,9 m ²
MBO 2021 - Budowa strefy relaksu dla młodzieży i dorosłych w Parku Dzieńkowice - Dzielnica Dzieńkowice	102 273,00	0,00	0,00%	Brak realizacji. Odstąpiono od umowy - naliczono kary w wys. 2.940,00 zł. Podpisano umowę w dniu 28.10.2021r. z terminem wykonania kompletnej dokumentacji projektowej i wykonawczej. Dokumentację projektową złożono 28.01.2022r.
MBO 2021 - PAKERplac - siłownia zewnętrzna - Dzielnica Wesola	147 950,07	0,00	0,00%	Brak realizacji. Odstąpiono od umowy - naliczono kary w wys. 700,00 zł. Podpisano umowę w dniu 15.12.2021r. z terminem wykonania kompletnej dokumentacji projektowej i wykonawczej. Dokumentację projektową złożono 14.02.2022r.
MBO 2021 - Park Morgi - Ścieżka aktywności ruchowej etap II - Dzielnica Morgi	82 681,00	0,00	0,00%	Brak realizacji. Odstąpiono od umowy - naliczono kary w wys. 2.460,00 zł. Podpisano umowę w dniu 28.10.2021r. z terminem wykonania kompletnej dokumentacji projektowej i wykonawczej 3 miesiące od podpisania umowy tj. 28.01.2022r., aneksem przedłużono termin do 01.04.2022r.
MBO 2021 - Rozbudowa Dzielnicowego Centrum Rekreacji Pokoleniowej - Dzielnica Mysłowice - Centrum	191 358,00	191 357,67	100,00%	Wykonano utwardzenie terenu za pomocą kostki betonowej o pow. 409,7 m ² , w formie alejki żwirowej o pow. 214 m ² i trawników o pow. 596,7 m ²
MBO 2021 - Skatepark Reaktywacja - Dzielnica Brzęczkowice i Słupna	169 000,00	0,00	0,00%	Brak realizacji. Odstąpiono od umowy - naliczono kary w wys. 2.060,00 zł. Podpisano umowę w dniu 15.12.2021r. z terminem wykonania kompletnej dokumentacji projektowej i wykonawczej. Dokumentację projektową złożono 14.02.2022r.
RAZEM	44 710 946,52	39 703 201,49	88,80%	

Gospodarka mieszkaniowa - w ramach tego działu wykonuje się prace związane z pozyskaniem danych niezbędnych do przygotowania nieruchomości do obrotu: opracowanie map, prace geodezyjno - kartograficzne, regulacja stanu prawnego, 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 tym dotacje celowe: „Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II”, „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 przebudowę i zmianę sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z rozbiórką wewnętrznej instalacji gazowej w Mysłowicach przy ul. Krakowskiej 10 i Grunwaldzkiej 20”, „Dotacja celowa dla MZGK na utworzenie mieszkań socjalnych w Mysłowicach na terenie zdegradowanym”.

Działalność usługowa - w ramach działu realizowane są zadania związane z architekturą, ładem przestrzennym, regulacją stanów prawnych nieruchomości, pracami geodezyjnymi i kartograficznymi oraz utrzymaniem miejsc pamięci narodowej, grobownictwem wojennym. W ramach działu finansowana jest bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, gdzie Gmina w 2021 roku uzyskała dotację celową z budżetu państwa na jego funkcjonowanie w kwocie 408.715,35 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 zakupuje się również druki z PWPW, druki prawa jazdy oraz tablice rejestracyjne, jak również realizowany jest projekt „Ergonomia+”. 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 wydatkowane środki przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - w ramach działu wydatkowane są 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 realizowane są również działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, m. in. dezynfekcja powierzchni użyteczności publicznej. W ramach wydatków inwestycyjnych realizowane jest 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 wydatkowane są środki związane z prowadzeniem nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców miasta Mysłowice.

Obsługa długu publicznego - w związku z zaciągniętymi kredytami, pożyczkami oraz wyemitowanymi obligacjami Miasto pokrywa koszty obsługi związane z zapłatą odsetek od

istniejącego zadłużenia. Ujęte są tu również udzielone przez Miasto poręczenia i planowane ewentualne wypłaty z tego tytułu.

Różne rozliczenia – w ramach działu wydatkowane są środki z tytułu wpłat jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa. W dziale tym podlegają planowaniu rezerwa ogólna oraz rezerwy celowe.

Oświata i wychowanie – w ramach działu wydatkowane są środki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówek oświatowych, a także przekazywane są dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty. Dodatkowo w ramach działu realizowane są zadania inwestycyjne m. in. związane z termomodernizacją Przedszkoli Nr 5, 12, 13, 20, Przedszkola Integracyjnego oraz Szkoły Podstawowej Nr 16 z Oddziałami Dwujęzycznymi, „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)” oraz zadania w ramach Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego.

Ochrona zdrowia – w ramach działu wydatkuje się środki na finansowanie w ramach istniejącego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjno - Opiekuńczego kompleksowej opieki i rehabilitacji dzieci i młodzieży oraz pokrywane są koszty pobytu mieszkańców Mysłowic w Izbie Wyrzeźwień w Sosnowcu, zgodnie z zawartym porozumieniem. Realizowany jest również program profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii. W ramach działu przekazano środki na pokrycie straty SP ZOZ Szpital Nr 2 w Mysłowicach, przekazano dotacje dla SP ZOZ Nr 2 na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz zadania w ramach Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego.

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 31.12.2021r.	
		Plan po zmianach	Wykonanie
1	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - pokrycie straty SP ZOZ Szpital Nr 2	1 966 243,00	1 966 243,00
2	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja celowa dla SP ZOZ Szpitala Nr 2 na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Działu Rehabilitacji - Rada Dzielnicy Piasek	10 000,00	10 000,00
3	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacje dla SP ZOZ Szpital nr 2 na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego	1 000 000,00	1 000 000,00
	RAZEM	2 976 243,00	2 976 243,00

W 2021 roku plan z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosił 1.360.000,00 zł, natomiast wpływy z tego tytułu w ciągu 2021 roku osiągnęły kwotę 1.331.270,04 zł, co stanowi 97,89% planu. Uzyskane środki z tego tytułu przeznaczone są na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Rodzaj zadań oraz wydatki z nimi związane przedstawiają poniższe zestawienia.

Wykorzystanie środków w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Jednostka organizacyjna/ nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% 3:2	Opis realizacji zadania
1	2	3	4	5
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	600 350,00	600 350,00	100%	
<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 mieszkanki 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 rozpoznanym współzależnieniem od alkoholu (grupa wsparcia dla kobiet, grupa psychoedukacyjna) - przeprowadzeniu wizyt środowiskowych i poradnictwa indywidualnego na terenie OIK dla osób zagrożonych suicydalnie, 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, poradnictwa socjalnego i prawnego) - zorganizowanie konferencji poświęconej zagadnieniom z obszaru przeciwdziałania przemocy 	600 350,00	600 350,00	100%	<p>W Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy MOPS udzielono łącznie 1165 porad dotyczących psychospołecznych następstw przemocy domowej, jej powstrzymywania i zapobiegania oraz innego typu kryzysów.</p> <p>Udzielone porady i konsultacje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 983 porady indywidualne (psychologiczne, socjalne, pedagogiczne), - 90 porad w ramach grupowych spotkań psychoedukacyjnych dla mieszkanki Hostelu OIK, - 271 wizyt środowiskowych - 58 porad prawnych - 34 porady w ramach grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej. <p>W ramach poradnictwa udzielono wsparcia 242 osobom w tym: 181 kobietom 44 mężczyznom oraz 17 dzieciom.</p> <p>W Hostelu OIK skorzystało ze schronienia 19 osób w tym: 9 kobiet i 10 dzieci. W Mieszkanii dla Osób w Kryzysie OIK przebywało 13 osób bezdomnych, w tym 9 kobiet i 4 dzieci.</p> <p>Pracownicy OIK zrealizowali 271 wizyt w urzędach i instytucjach min. KMP, Sąd, PPT, Szkołach i Poradniach Specjalistycznych oraz w środowiskach zamieszkania rodzin zagrożonych przemocą i innymi kryzysami. W 32 przypadkach z powodu prób samobójczych, w tym wobec osób nadużywających lub uzależnionych od alkoholu. Osobom tym i ich rodzinom udzielono wsparcia specjalistycznego i w razie potrzeb skierowano do PZP lub Poradni Leczenia Uzależnień Mens-Sana.</p> <p>W 2021r. odbyło się 775 spotkań grup roboczych powołanych przez Z.I. Prowadzono ogółem 298 spraw w ramach procedury „Niebieskiej Karty”.</p> <p>Osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie byli: 263 kobiety, 48 mężczyzn oraz 35 dzieci - bezpośrednie wskazane w „NK” (Łączna ilość dzieci w rodzinach objętych procedurą „NK” - 297) Liczba rodzin objętych „NK” z współwystępującym problemem</p>

Jednostka organizacyjna/ nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% 3:2	Opis realizacji zadania
				alkoholowym wyniosła 200 . Stwierdzono następujące rodzaje przemocy: psychiczna – 269 , fizyczna – 223 Seksualna – 7 , zaniedbanie – 1 , ekonomiczna- 3 , inne – 30 . Ośrodek Interwencji Kryzysowej zorganizował kampanie lokalną „Tydzień na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” w terminie 19.11.2021r. - 26.11.2021r. oraz cykl spotkań edukacyjnych z młodzieżą I i II Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach, w spotkaniach uczestniczyło 323 uczniów.
KANCELARIA PREZYDENTA	25 000,00	6 000,00	24.%	
Dofinansowanie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży z realizacją programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w formie obozu lub kolonii poza miejscem zamieszkania	25 000,00	6 000,00	24,00%	Wypoczynek dla dzieci i młodzieży ze środowisk dotkniętych problemem uzależnień został zrealizowany w miesiącu sierpniu w miejscowości Pogorzelec Organizatorem było Stowarzyszenie wyłonione w drodze konkursu - SSKS SILESIA Chorzów. Z wypoczynku skorzystało 24 uczestników.
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ	15 000,00	14 812,75	98.76%	
Dofinansowanie zawodów sportowych, promujących zdrowie i trzeźwe obyczaje z wykorzystaniem plakatów, ulotek, informatorów dla mieszkańców o treściach profilaktycznych dotyczących problematyki alkoholowej i innych zachowań ryzykownych. Prowadzenie powszechnej edukacji w zakresie wiedzy o szkodliwości alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, zagrożeń uzależnieniami behawioralnymi oraz profilaktyki zachowań ryzykownych i promocji zdrowia.	15 000,00	14 812,75	98,76%	W ramach przedsięwzięcia promującego zdrowie oraz propagującego trzeźwe obyczaje oraz w ramach prowadzenia powszechnej edukacji w zakresie wiedzy o szkodliwości alkoholu i innych substancji psychoaktywnych zrealizowano program „Czas wolny od używek”, w ramach którego zakupiono rowery dla 23 wychowanków Mysłowickiego Domu Dziecka. Celem programu jest ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z używania alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających oraz nadmiernego korzystania z internetu przez osoby niepełnoletnie.
WYDZIAŁ KULTURY SPORTU I TURYSTYKI	27 000,00	27 000,00	100,00%	
Dofinansowanie zawodów sportowych, promujących zdrowie i trzeźwe obyczaje z wykorzystaniem plakatów, ulotek, informatorów dla mieszkańców o treściach profilaktycznych dotyczących problematyki alkoholowej i innych zachowań ryzykownych. Dotacja dla MOK na warsztaty rodzinne. Prowadzenie powszechnej edukacji w zakresie wiedzy o szkodliwości alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, zagrożeń uzależnieniami	18 000,00	18 000,00	100,00%	Mysłowicki Ośrodek Kultury przeprowadził działania edukacyjne w zakresie wiedzy o szkodliwości alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, zagrożeń uzależnieniami behawioralnymi oraz profilaktyki zachowań ryzykownych i promocji zdrowia w postaci rodzinnych działań warsztatowych, dokonał zamiany szarych podwórek w wesołe i kolorowe rodzinne zakątki. W miesiącu maju w dzielnicach Piasek (18.05), Rymera – (20.05), natomiast w Wesołej 15.06. Odbyły się również warsztaty z rękodzieła, zabawy z gliną, warsztaty eco, animacje, malowanie murali, malowanie „złomka”, tańce,

Jednostka organizacyjna/ nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% 3:2	Opis realizacji zadania
behawioralnymi oraz profilaktyki zachowań ryzykownych i promocji zdrowia.				<p>wspólne budowanie mini – placów zabaw, ale przede wszystkim masa radości i niezwykła moc i chęć odmiany swojego najbliższego otoczenia. Odbył się program pełen animacji i warsztatów, gry i zabawy podwórkowe.</p> <p>W poszczególnych wydarzeniach udział wzięło: Piasek: 114 osób, Rymera: 92 osoby, Wesoła: 102 osoby.</p> <p>W związku z nadal obowiązującymi obostrzeniami nie rozdawaliśmy ulotek w formie papierowej. Wszyscy uczestnicy mieli na bieżąco przekazywaną informację o wykorzystaniu na ten cel środków z programów profilaktycznych. Takowa informacja pojawiła się również we wszystkich materiałach zamieszczanych w mediach społecznościowych oraz stronie MOK.</p> <p>W ramach finansowania zakupiono materiały dekoracyjne, plastyczne, gospodarcze, wypożyczone zostały stroje postaci animowanych, wydrukowany został baner promujący działania, oraz przeprowadzona została medialna kampania promocyjna.</p> <p>W ramach Rodzinnych Warsztatów Świątecznych przygotowano 11 warsztatów w różnych dzielnicach i filiach MOKu. Inspiracją były tradycje świąteczne praktykowane w domu: zdobienie choinki, pakowanie prezentów, zdobienie świątecznego stołu, kalendarz adwentowy i inne.</p> <p>W zajęciach uczestniczyło: 259 osób. Zorganizowano Mikołaja - uczestnikami było 122 osoby</p> <p>W ramach promocji profilaktyki zdrowotnej, zdrowego stylu życia i walki z uzależnieniami, zorganizowano bieg Memoriał Jerzego Chromika. Liczba osób uczestniczących w biegu : 354 Przedział wiekowy uczestników kształtował się od 3 do 82 lat. Rozpowszechniono materiały informacyjno edukacyjne – 50 sztuk plakatów.</p>
Miejska Biblioteka Publiczna	9 000,00	9 000,00	100%	<p>Przeprowadzono działania prewencyjno - profilaktyczne, pogadanki profilaktyczne, spotkania autorskie, spektakle teatralne oraz warsztaty profilaktyczne: 11 spektakli, 2 warsztaty, 1 spotkanie autorskie. Zakupiono i rozpowszechniono materiały informacyjno edukacyjne z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki alkoholowej, narkotykowej i behawioralnej oraz zakupiono 97 książek</p> <p>Z zakresu uzależnień</p>

Jednostka organizacyjna/ nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% 3:2	Opis realizacji zadania
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	716 591,67	453 345,70	63.26%	
<p>Wspieranie działalności związanej z organizacją miejsc wsparcia i działań samopomocowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz wspomaganie działalności związanej z integracją osób uzależnionych i ich rodzin, w tym: - organizacja różnych form zajęć, uwzględniających elementy programów profilaktycznych i terapeutycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, w tym również animowanie działań samopomocowych, prowadzenie grup wsparcia oraz organizacja spotkań promujących trzeźwe obyczaje, porad i konsultacji indywidualnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla osób uzależnionych i ich rodzin, - 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- <i>dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu teryt. , udzielone w trybie ustawy o zdrowiu publicznym</i></p>	92 000,00	90 871,70	98.77%	<p>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 przeprowadziło m. in.: Warsztaty doskonalące - 128 godzin dla grup 12 osobowych, Warsztaty wyjazdowe – 20 godzin dla 12 osób, Spotkania integracyjno rocznicowe dla 86 osób. Prowadziło punkt konsultacyjno informacyjny – 24 osoby oraz telefon zaufania dla osób z problemem alkoholowym – 10 osób. - dotacja 42.820,00 zł. Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Górniki” w Mysłowicach przeprowadziło m. in.: Zajęcia terapeutyczne pod kierunkiem terapeuty uzależnień - 54 spotkania dla 78 osób, Warsztaty terapeutyczne - 36 godzin dla 35 osób, Spotkania okolicznościowe dla grup 5 osobowych, Uczestniczyli w XXX Ogólnopolskim Wiosennym Zlocie Rodzin Abstynenckich “Małe Ciche” – 14 osób, w Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Abstynenckiej Olsztyn, wzięli udział w Turystycznym Abstynenckim powitaniu jesieni „Bieszczady” 2021 oraz zorganizowali uroczystość z okazji 33 rocznicy powstania stowarzyszenia - dotacja 22. 070 zł. Stowarzyszenie Trzeźwościowo - Abstynenckie „Wsparcie” w Mysłowicach przeprowadziło m. in.: Zajęcia grupowe - rehabilitację osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu – 157 godziny w grupach od 9-14 osób, Animowanie działań samopomocowych - prowadzenie punktu konsultacyjnego 29 godziny dla 1-4 osób, Seminaria tematyczne 36 godzin dla 16 osób, Warsztaty tematyczne stacjonarne - 48 godziny dla 20 osób, Dni trzeźwości 20 godzin dla 77 osób, Rehabilitację dla osób współuzależnionych grupa wsparcia kobieca 104 godziny dla grupy 9 osobowej, działania integracyjne promujące trzeźwe obyczaje poprzez upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki. - dotacja 25.981,70 zł</p>

Jednostka organizacyjna/ nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% 3:2	Opis realizacji zadania
<p>Organizacja obozów terapeutycznych, prowadzonych według określonego programu terapeutycznego dla mieszkańców Mysłowic uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin jako wspomaganie procesu rehabilitacji.</p> <p><i>- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie ustawy o zdrowiu publicznym.</i></p>	39 000,00	39 000,00	100.0%	<p>Obozy terapeutyczne dla rodzin z problemem alkoholowym, mieszkańców Mysłowic na podstawie umów zostały zrealizowane przez:</p> <p>I. Mysłowickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Ogniwo”, zorganizowało 14 dniowy obóz terapeutyczny w miejscowości Złocieniec, przeprowadziło 70 godzin zajęć z udziałem terapeuty dla 17 uczestników, osób uzależnionych oraz współuzależnionych -dotacja 13.000 zł</p> <p>II. Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Górnik w Mysłowicach, zorganizowało 14 dniowy obóz terapeutyczny w miejscowości Świnoujście, przeprowadziło 60 godzin zajęć z udziałem terapeuty dla 17 uczestników, osób uzależnionych oraz współuzależnionych - dotacja 13.000 zł</p> <p>III. Stowarzyszenie Trzeźwościowo-Abstynenckie „Wsparcie” w Mysłowicach zorganizowało 13 dniowy obóz terapeutyczny w miejscowości Polańczyk, przeprowadziło 60 godzin zajęć z udziałem terapeuty dla 17 uczestników osób uzależnionych oraz współuzależnionych – dotacja 13.000 zł</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) pracy z osobami uzależnionymi.</p> <p><i>- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie ustawy o zdrowiu publicznym</i></p>	10 000,00	10 000,00	100.0%	<p>W ramach umowy z Mikołowskim Stowarzyszeniem Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki „ZMIANA” zrealizowano w Areszcie Śledczym w Mysłowicach zajęcia warsztatowo – edukacyjne dla osób: alkoholizujących się, stosujących przemoc domową, skazanych za prowadzenie pojazdów po użyciu/ spożyciu alkoholu oraz szkolenie edukacyjne na temat technik wykrywania środków psychoaktywnych, identyfikacji objawów i stanu odurzenia oraz metod pracy z osobami uzależnionymi. Działaniami objęto 225 adresatów zadania w tym 15 stanowili funkcjonariusze Służby Więziennej. Zajęcia z zakresu terapii i profilaktyki uzależnień przeprowadzono z 210 osadzonymi, u których stwierdzono zagrożenia wynikające z niekontrolowanego stosowania środków psychoaktywnych. Zrealizowano łącznie 194 godzin edukacyjno informacyjno - terapeutycznych, prowadzonych przez specjalistę psychoterapii uzależnień.</p>

Jednostka organizacyjna/ nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% 3:2	Opis realizacji zadania
<p>Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego dzieciom z terenu Mysłowic zapewniających: - pomoc w nauce,- pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych,- organizację czasu wolnego,- rozwój zainteresowań,- organizację zabaw i zajęć sportowych,- organizację różnych form zajęć z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom,- stały kontakt, wspieranie i pracę z rodziną lub opiekunami wychowanków,- dożywanie,- 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.</p>	240 000,00	221 594,00	92.33%	<p>Zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego dzieciom z terenu Mysłowic jest realizowane przez:1/ Ośrodek Profilaktyczno – Terapeutyczny „SZANSA” Towarzystwo przyjaciół dzieci śląski oddział Regionalny: - Liczba miejsc W placówce – 30- Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach placówki – 30- Liczba zrealizowanych programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 12/ Świetlica młodzieżowa „U FAUSTYNY” Parafia Rzymskokatolicka św. Krzyż- Liczba miejsc w placówce – 20- Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach placówki – 20- Liczba zrealizowanych programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 1</p>
<p>Realizowanie programów profilaktycznych i zajęć warsztatowych w placówkach oświatowych adresowanych do dzieci, młodzieży, rodziców i wychowawców, w tym: programy rekomendowane w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych I promocji zdrowia psychicznego, inne programy sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży - programy realizowane w ramach szkolnych programów wychowawczych. - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie ustawy o zdrowiu publicznym.</p>	80 000,00	0,00	0,00%	<p>Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na sytuację epidemiczną, pandemię COVID-19</p>

Jednostka organizacyjna/ nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% 3:2	Opis realizacji zadania
<p>Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 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.</p> <p>Prowadzenie rozmów profilaktycznych motywujących do podjęcia leczenia dobrowolnego.</p> <p>Przeprowadzanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.</p> <p><i>- wynagrodzenia bezosobowe w tym za: udział w posiedzeniach MKRPA, opinie, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i></p>	192 591,60	61 780,00	32.00%	<p>Realizacja zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:</p> <p>liczba posiedzeń MKRPA- 12</p> <p>Liczba przyjętych zgłoszeń do MKRPA celem podjęcia czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego – 128</p> <p>liczba posiedzeń zespołów zadaniowych MKRPA – 37</p>
<p>Diagnozowanie i monitorowanie skali problemów alkoholowych na terenie miasta w tym:</p> <p>prowadzenie badań dotyczących lokalnych zagrożeń społecznych i problematyki uzależnień (diagnoza)</p> <p><i>- wynagrodzenia bezosobowe</i></p>	6 000,00	0,00	0,00%	<p>Monitorowanie skali problemów alkoholowych oraz działań profilaktycznych prowadzonych na podstawie informacji przekazywanych przez podmioty realizujące MPPiRPA nie zostało przeprowadzone z uwagi na epidemię COVID 19. Dostęp do pozyskania danych z placówek oświatowych był utrudniony ze względu na lekcje zdalne oraz liczne kwarantanny uczniów oraz nauczycieli.</p>
<p>Prowadzenie powszechnej edukacji w zakresie wiedzy o szkodliwości alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, zagrożeń uzależnieniami behawioralnymi oraz profilaktyki zachowań ryzykownych i promocji zdrowia obejmujących kampanię "Zachowaj Trzeźwy Umysł").<i>- zakup materiałów i wyposażenia- nagrody konkursowe.</i></p>	7 000,00	0,00	0,00%	<p>Kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł" oraz działania programowe w placówkach oświatowych nie zostały przeprowadzone z uwagi na epidemię COVID-19.</p>
<p>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</p>	30 000,00	18 200,00	12.%	<p>Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</p> <p>W Mysłowicach zgodnie z podpisaną umową na przeprowadzenie badań, które obejmowały wywiad lekarski i psychologiczny, obserwację kliniczną, ocenę stanu somatycznego i psychicznego badanej osoby, zleciła wykonanie 65 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Badania przeprowadził Zespół Biegłych.</p>

Jednostka organizacyjna/ nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% 3:2	Opis realizacji zadania
wszczęcie postępowania o zobowiązania do leczenia odwykowego. <i>- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>				3 opinie zostały wykonane przez biegłych na zlecenie Sądu Rejonowego w Mysłowicach
Kierowanie wniosków do sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego	20 000,00	11 900,00	59.50%	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mysłowicach zgodnie z przepisami wynikającymi z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi skierowała 110 wniosków do Sądu Rejonowego w Mysłowicach o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego.
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO i REAGOWANIA KRYZYSOWEGO	8.000,00	0,00	0,00%	
Prowadzenie powszechnej edukacji w zakresie wiedzy o szkodliwości alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, zagrożeń uzależnieniami behawioralnymi oraz profilaktyki zachowań ryzykownych i promocji zdrowia. "Bezpieczny Siódmoklasista" <i>- zakup materiałów i wyposażenia</i>	8.000,00	0,00	0,00%	W związku z pandemią, związanym z nią lockdownem, a także zdalną nauką w szkołach, program "Bezpieczny siódmoklasista" nie był realizowany. Program ten obliczony jest m.in. na propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od nałogów, tolerancji, bezpiecznego kibicowania i kształtowania kultury prawnej wśród młodzieży siódmych klas.
STRAŻ MIEJSKA	13 550,00	13 534,70	99.89%	

Jednostka organizacyjna/ nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% 3:2	Opis realizacji zadania
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 (brozury, plakaty, ulotki, poradniki, nagrody za udział w konkursach). - zakup usług pozostałych, - zakup materiałów i wyposażenia	13 550,00	13 534,70	99.89%	Przeprowadzono działania informacyjno edukacyjne w zakresie wiedzy o szkodliwości alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, zagrożeń uzależnieniami behawioralnymi oraz profilaktyki zachowań ryzykownych i promocji zdrowia obejmujących : 1/ akcje i działania prewencyjno profilaktyczne w placówkach oświatowych – programy "Powiedz NIE", "Usłysz Reaguj" 2/ promocja trzeźwości, nagrody za udział w konkursach, materiały odblaskowe (trzeźwość na drodze). Liczba przedsięwzięć- 23 Liczba materiałów informacyjno edukacyjnych – 585 Liczba dzieci i młodzieży biorących udział w akcjach programowych - 2150 W ramach zadania zakupiono alkogogle do wykorzystania podczas realizacji programów profilaktycznych, nagrody w postaci klocków lego, rowerków dla dzieci jako wygrane w grach i konkursach, zakupiono usługę wykonania czapek oraz plecaków z nadrukiem dla dzieci uczestniczących w programach
Razem rozdz. 85154	1 405 491,67	1 115 043,15	79.33%	

Środki przeznaczone na zwalczanie narkomanii w budżecie Miasta za 2021 rok wykorzystano w sposób przedstawiony w poniższym zestawieniu.

Wykorzystanie środków w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Jednostka organizacyjna/ nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% 3:2	Opis realizacji zadania
1	2	3	4	5
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	42 000,00	39 098,27	93.10%	
Prowadzenie Miejskiego Punktu Konsultacyjnego , w zakresie poradnictwa specjalistycznego dla osób z zagrożeniem narkomanii, uzależnionych oraz współuzależnionych od środków psychoaktywnych. - zakup usług pozostałych	15 240,00	15 240,00	100,00%	Miejski Punkt Konsultacyjny udzielił łącznie 116 porad w tym: porady specjalistyczne – 73 porady telefoniczne – 50 liczba pedagogów, wychowawców, którzy się zgłosili o poradę w sprawie uczniów -9 Liczba rodzin objętych wsparciem – 14 Liczba osób zgłaszających się do Punktu Konsultacyjnego objętych poradnictwem- 64 w tym dzieci i młodzieży – 8

Jednostka organizacyjna/ nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% 3:2	Opis realizacji zadania
<p>Wspieranie finansowe i środowiskowe klientów pomocy społecznej uzależnionych i współuzależnionych od środków psychoaktywnych.</p> <p>- świadczenia społeczne, opłaty, składki, - wynagrodzenia bezosobowe, - zakup środków żywności - zakup usług pozostałych</p>	14 760,00	13 200,17	89,43%	<p>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach prowadził program „W rytmie profilaktyki, czyli można inaczej bez dopalaczy” – II edycja. Program został skierowany do rodzin z dziećmi w wieku 13-16 lat, objętych wsparciem MOPS w Mysłowicach w osobie asystenta rodziny. Program zrealizowano w okresie od 16.08.2021r. do 27.08.2021r. W ramach działania 10 dzieci rodzin objętych wsparciem asystentów rodziny uczestniczyło w zajęciach profilaktyczno-terapeutycznych oraz zajęciach rekreacyjno-sportowych. Zrealizowano warsztaty dla młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień, które przeprowadził psycholog - specjalista psychoterapii uzależnień. Zorganizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wycieczka krajoznawcza do Ojcowa - wyjazd do „Aquadrom” w Rudzie Śląskiej - seans filmowy w kinie - wycieczka do zoo w Opolu - zajęcia sportowe na hali MOSiR - zajęcia pływackie z instruktorem na basenie przy KWK Mysłowice – Wesola. W dniu 27.08.2021 na terenie Park Słupna MOSiR Mysłowice w plenerze zorganizowano spotkanie edukacyjno-integracyjne z poczęstunkiem mające na celu podsumowanie programu i utrwalenie wiedzy nabytej podczas spotkań terapeutycznych. Za udział w programie i konkursach wręczono uczestnikom dyplomy oraz pamiątki.
<p>Prowadzenie działalności edukacyjnej, w ramach pracy socjalnej, w szczególności ukierunkowanej na promocję zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień.</p> <p>- wynagrodzenia bezosobowe - zakup środków żywności - zakup usług pozostałych.</p>	12 000,00	10 658,10	0,00%	<p>W ramach zadania prowadzono program „W rytmie profilaktyki, czyli można inaczej bez dopalaczy”. Program adresowany był do młodzieży z rodzin zastępczych w wieku 13-16 lat, zrealizowany w okresie od 16.08.2021r. do 27.08.2021r. W ramach działania młodzież umieszczona w rodzinnej pieczy zastępczej (10 osób) uczestniczyła w zajęciach profilaktyczno-terapeutycznych oraz zajęciach rekreacyjno-sportowych. Zrealizowano warsztaty dla młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień, prowadzone przez psychologa - specjalistę psychoterapii uzależnień, o tematyce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fakty i stereotypy krążące wokół dopalaczy, używania substancji psychoaktywnych. - czynniki ryzyka oraz czynniki chroniące związane z używaniem nowych substancji psychoaktywnych. - psychoedukacja na temat używania i objawów uzależnienia. - edukacja na temat zachowań asertywnych, uległych i agresywnych. - praktyczne ćwiczenia związane z asertywnym wyrażaniem swoich potrzeb oraz doskonaleniem sztuki odmawiania. <p>W ramach programu młodzież poznawała alternatywne i aktywne sposoby spędzania wolnego czasu w sposób wolny od</p>

Jednostka organizacyjna/ nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% 3:2	Opis realizacji zadania
				uzależnień. Zrealizowano: - wycieczkę krajoznawczą do Ojcowa - wyjazd do „Aquadrom” w Rudzie Śląskiej - seans filmowy w kinie - wycieczkę do zoo w Opolu - zajęcia sportowe na hali MOSiR - zajęcia pływackie z instruktorem na basenie przy KWK Mysłowice – Wesoła - spotkanie edukacyjno-integracyjne na terenie Park Słupna MOSiR Mysłowice mające na celu podsumowanie programu i utrwalenie wiedzy nabytej podczas spotkań terapeutycznych Uczestnikom programu zapewniono wyżywienie.
WYDZIAŁ KULTURY SPORTU I TURYSTYKI	15 000,00	15 000,00	100,00%	
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) <i>- dotacja podmiotowa budżetu dla Mysłowickiego Ośrodka Kultury</i>	15 000,00	15 000,00	100,00%	Zrealizowano działania edukacyjno informacyjne, cykl wydarzeń w ramach, których odbyły się warsztaty, impreza taneczna, koncerty, projekcje filmu, animacje dla dzieci. Działania połączone były z akcjami profilaktycznym, w trakcie których przeprowadzono happeningi edukacyjne. Przeprowadzona została kampania informacyjna na temat uzależnienia poparta materiałami w formie elektronicznej: plakatem, ulotką, broszurą informacyjną. Środki profilaktyczne przeznaczono do tej pory na: druk baneru promującego, artykuły spożywcze, gospodarcze oraz zabezpieczenie sanitarne. W działaniach uczestniczyło: 1672 osób. W działaniach informacyjno edukacyjnych przeprowadzono kampanię antynarkotywą dla mieszkańców Mysłowic (osoby młode 13-25 lat, rodzice) . Kanałem komunikacji był: portal ITVM.pl, fanpage portalu ITVM w serwisie społecznościowym Facebook, pasmo ITVM w telewizji kablowej "Dla Ciebie TV". Miesięczne odwiedzenia to średnio 100 000 użytkowników. Przeprowadzono: cykl artykułów, materiałów video oraz rozmów dotyczących problemu narkomanii, o wpływie pandemii na zdrowie psychiczne, które może skutkować sięganiem po środki psychoaktywne, cykl materiałów uświadamiających o problemie korzystania z dopalaczy.
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ	15 000,00	14 812,75	98,76%	
Prowadzenie działań informacyjno edukacyjnych, w tym kampanii społecznych adresowanych do różnych grup społecznych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki używania substancji psychoaktywnych i ich	15 000,00	14 812,75	98,76%	W ramach przedsięwzięcia promującego zdrowie oraz propagującego trzeźwe obyczaje oraz w ramach prowadzenia powszechnej edukacji w zakresie wiedzy o szkodliwości alkoholu i innych substancji psychoaktywnych zrealizowano program „Czas wolny od używek”, w ramach którego

Jednostka organizacyjna/ nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% 3:2	Opis realizacji zadania
negatywnych następstw				zakupiono rowery dla 23 wychowanków Mysłowickiego Domu Dziecka. Celem programu jest ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z używania alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających oraz nadmiernego korzystania z internetu przez osoby niepełnoletnie.
KANCELARIA PREZYDENTA	25 000,00	6 000,00	24,00%	
Dofinansowanie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży z realizacją programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie obozu lub kolonii poza miejscem zamieszkania	25 000,00	6 000,00	24,00%	Wypoczynek dla dzieci i młodzieży ze środowisk dotkniętych problemem uzależnień został zrealizowany w miesiącu sierpniu w miejscowości Pogorzelec. Organizatorem było Stowarzyszenie wyłonione w drodze konkursu - SSKS SILESIA Chorzów. Z wypoczynku skorzystało 24 uczestników.
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	78 000,00	0,00	0,00%	
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. <i>Dotacja na realizację programów profilaktycznych i zajęć warsztatowych w placówkach oświatowych.</i>	75 000,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane w pierwszym półroczu Z uwagi na sytuację epidemiczną, pandemię COVID-19
Zakup i rozpowszechnianie materiałów zapobiegających wykluczeniu społecznemu: zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki narkomanii	3 000,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na sytuację epidemiczną, pandemię 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%	W związku z pandemią, związanym z nią lockdownem, A także zdalną nauką w szkołach program “Bezpieczny siódmoklasista” nie był realizowany. Program ten obliczony jest m.in. na propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od nałogów, tolerancji, bezpiecznego kibicowania i kształtowania kultury prawnej wśród młodzieży siódmych klas.

Jednostka organizacyjna/ nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% 3:2	Opis realizacji zadania
STRAŻ MIEJSKA	2 100,00	1 999,35	95.20%	
Prowadzenie działań prewencyjno-profilaktycznych obejmujących współpracę Policji i Straży Miejskiej ze szkołami. - wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 999,35	95.20%	Przeprowadzono cykl prelekcji dla uczestników klas VIII w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 4 w Mysłowicach O tematyce "Strażnik trzeźwości"
Razem Rozdz. 85153	179 100,00	76 910,37	42.94%	

Pomoc społeczna - w ramach tego działu realizowane są 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 realizowany jest również wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Należy podkreślić, iż w ramach działu finansowana jest bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej, gdzie Gmina uzyskała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 704.168,00 zł, a na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotacja celowa z budżetu państwa na dzień 31.12.2021r. wyniosła 838.424,70 zł. W ramach działu MOPS realizuje projekt „Ja = Sukces II”, „Centrum dla Rodzin” oraz „Centrum dla Rodzin II”.

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

Lp.	Rodzaj świadczenia	Łączne nakłady do 31.12.2021 r.	w tym:	
			własne	dotacja
1	Prowadzenie OIK oraz pobyt kobiet wraz z dziećmi w związku z przemocą	1 194 693,03	1 194 693,03	0,00
2	Prowadzenie DDSenior + wraz z pobytem i wyżywieniem	470 114,63	384 674,63	85 440,00
3	Prowadzenie Noclegowni wraz z wydatkami związanymi z pobytem bezdomnych mężczyzn	626 626,55	626 626,55	0,00
4	Pobyt w Mieszkaniach Chronionych	22 809,61	22 809,61	0,00
5	Pobyt w Mieszkaniach dla osób w kryzysie	20 388,47	20 388,47	0,00
6	Schronisko	33 454,00	33 454,00	0,00
7	Pobyt w DPS	3 523 540,88	3 523 540,88	0,00
8	Program "Posiłek w szkole i w domu"	698 164,96	279 378,32	418 786,64
9	Zasiłki celowe i pomoc w naturze	163 971,05	163 971,05	0,00
10	Sprawienie pogrzebu	17 234,24	17 234,24	0,00
11	Zasiłki okresowe	485 127,22	0,00	485 127,22
12	Świadczenia rodzinne	20 274 565,10	0,00	20 274 565,10
13	Zasiłki stałe	1 192 112,12	0,00	1 192 112,12
14	Stypendia i zasiłki szkolne	143 405,99	30 877,50	112 528,49
15	Świadczenia wychowawcze 500+	77 060 680,59	0,00	77 060 680,59
16	Dodatki wychowawcze 500+	1 325 534,04	0,00	1 325 534,04
17	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne	447 271,97	0,00	447 271,97
18	Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne dla os. pobierających świadczenia	1 382 330,84	0,00	1 382 330,84

19	Przyznawanie i opłacanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	701 656,86	586 759,36	114 897,50
20	Aktywizacja społeczna w związku z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu klientów MOPS (Program: "Ja = Sukces II")	196 034,46	37 408,34	158 626,12
21	Program " Centrum dla rodzin"	565 911,56	25 248,00	540 663,56
22	Program " Centrum dla rodzin 2"	40 117,60	0,00	40 117,60
23	Realizacja rodzinnej pieczy zastępczej	4 067 357,05	4 067 357,05	0,00
24	Wspieranie rodziny (asystenci rodzin)	329 186,79	319 186,79	10 000,00
25	Pomoc rodzinie dysfunkcyjnej	3 967,83	3 967,83	0,00
26	Świadczenia dla opiekuna prawnego	12 460,04	0,00	12 460,04
27	Interwencje	7 495,54	7 495,54	0,00
28	Praca ze sprawcami przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00
29	Zwalczanie narkomanii – punkt konsultacyjny + programy	39 098,27	39 098,27	0,00
30	Zespół Interdyscyplinarny	5 400,00	5 400,00	0,00
31	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	456 577,52	0,00	456 577,52
32	Program "Wspieraj seniora"	14 383,36	0,00	14 383,36
33	Wydatki związane z COVID-19	39 493,82	38 000,00	1 493,82
34	Obsługa wyżej wymienionych zadań jak również praca socjalna z osobą wymagającą pomocy, udzielanie porad prawnych, psychologicznych, pomoc terapeutyczną, wydawanie zaświadczeń, współpraca z jednostkami organizacyjnymi UM M-ce oraz organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań, organizacja i obsługa.	7 530 951,26	5 374 462,03	2 156 489,23
RAZEM		123 092 117,25	16 802 031,49	106 290 085,76

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w ramach wydatków tego działu realizuje się zadania związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy oraz działalnością Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W ramach działu Dom Pomocy Społecznej realizuje projekt pn. „Śląskie Pomaga”. W powyższym dziale realizowane jest 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” oraz zadanie pn. „Malowanie pomieszczeń wraz z montażem zadaszenia i domofonu w budynku dawnego Sanepidu przy ul. Bytomskiej 18d”.

Bezrobocie na terenie miasta w porównaniu do 2020r. zmalało. Działania podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy zostały przedstawione w poniższym zestawieniu.

Lp	Lata	Stopa Bezrobocia	Rodzaj działania*	Opis**
1	2018	5,2	*praca subsydiowana *wsparcie edukacyjne *wsparcie dla	Bezrobocie na terenie kraju, województwa i miasta Mysłowice w porównaniu do roku 2020 spadło. Mimo wielu ograniczeń i utrudnień związanych z trzecią i czwartą falą pandemii koronawirusa PUP w roku 2021 realizował zadania wynikające z ustawy z dnia 2 marca

2	2019	4,7	przedsiębiorców w związku z COVID-19	2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Realizacja powyższego przedstawia się następująco: I. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój: stypendia stażowe 328.290,85 zł, szkolenia 36.031,73 zł, dotacje na rozpoczęcie działalności gosp. 406.698,42 zł, dofinansowania do wynagrodzeń dla przedsiębiorców (Covid-19) 115.819,46 zł Ogółem POWER 886.840,46 zł. II. Program Operacyjny RPO: stypendia stażowe 295.043,41 zł, szkolenia 36.030,48 zł, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 294.576,79 zł, dofinansowanie do wynagrodzeń dla pracodawców (Covid-19) 554.903,62 zł Ogółem RPO 1.180.554,30 zł. III. Fundusz Pracy: dotacje dla pracodawców (Covid-19) 4.230.500,00 zł, pożyczki Covid 50.000,00zł, dofinansowanie wynagrodzeń osoby kościelnej COVID 6.102,42 zł. Realizacja podstawowych instrumentów w 795.495,50 zł oraz KFS 394.754,80 zł. Ogółem FP 5.476.852,72 zł. Do 31.12.2021r. udzielono wsparcia przedsiębiorcom borykającym się z następstwami pandemii w łącznej kwocie 7.544.247,48 zł, w tym COVID 4.957.325,50 zł.
3	2020	6,7		
4	31.12.2021	5,9		

Edukacyjna opieka wychowawcza - w ramach wydatków tego działu realizuje się zadania związane z organizacją zajęć w świetlicach, z działalnością Młodzieżowego Domu Kultury i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz wypłacane są stypendia sportowe, artystyczne, naukowe oraz socjalne dla uczniów.

Rodzina - w ramach wydatków tego działu realizuje się zadania w następującym zakresie: funkcjonowanie Żłobka Miejskiego, Domu im. św. Ojca Pio w Mysłowicach oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Dom Ewy, rodziny zastępcze, wspieranie rodziny, świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także realizuje się zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. W ramach działu realizowany jest projekt dofinansowany z dotacji z budżetu państwa w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch+".

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – realizuje się zadania związane z utrzymaniem kanalizacji, utrzymaniem zieleni, czystości w mieście, likwidacją dzikich wysypisk, oświetleniem, a także pokrywa się koszty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz dopłatami do zmiany systemu ogrzewania. W ramach powyższego działu realizowane jest zadanie zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt. Wydatki majątkowe w ramach działu obejmują m. in. zadania: „Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap I – Park Zamkowy”, „Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację sieci oświetlenia ulicznego w wyniku zastosowania efektywnych energetycznie rozwiązań typu LED - etap II”, „Wyburzenie obiektu muszli koncertowej w Parku Zamkowym w Mysłowicach”, „Budowa schroniska dla zwierząt”, „Przebudowa szaletu przy ul. Krakowskiej w Mysłowicach”, „Wykonanie odwodnienia rejonu przy ul. Promenada w Mysłowicach” oraz zadania realizowane w ramach Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego. W ramach działu przekazano środki do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., w celu podniesienia kapitału zakładowego spółki, w kwocie 5.932.000,00 zł, Objęcie udziałów przez Gminę Miasto Mysłowice nowoutworzonych udziałów, w kwocie 68.000,00 zł oraz przekazano środki do Zakładu Oczyszczania Miasta Sp. z o.o., w celu podniesienie kapitału zakładowego w kwocie 3.997.692,65 zł. We wskazanym dziale wydatkowano środki w wysokości 79.217.000,00 zł na realizację zadania pn. „Usunięcie i gospodarowanie odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi zmagazynowanymi w Mysłowicach przy ul. Brzezińskiej 50”.

W 2021 roku plan z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosił 25.178.112,00 zł, natomiast wpływy z tego tytułu w ciągu 2021 roku osiągnęły kwotę 24.833.385,38 zł, co stanowi

98,63% planu. Uzyskane środki z tego tytułu przeznaczone są na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które w 2021r. obejmowały wydatki zgodnie z poniższym zestawieniem.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2021r.
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.	24 833 385,38
III.	Rozliczenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:	26 833 730,56
III.A	Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	26 543 202,84
	- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych	24 898 072,46
	- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	922 875,57
	- obsługa administracyjna systemu	701 959,81
	- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	20 295,00
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:	290 527,72
	- koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	290 527,72
	- 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 2021r. na funkcjonowanie systemu poniesiono wydatki wyższe od dochodów uzyskanych z opłat za gospodarowanie odpadami.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - realizowane są sukcesywnie zadania z kalendarza imprez miejskich organizowanych przy współudziale Mysłowickiego Ośrodka Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej. W ramach tego działu przekazano dotacje instytucjom kultury: Mysłowicki Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Miasta Mysłowice. Wydatki majątkowe obejmują zadanie pn. „Dotacja celowa dla MOK na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Mysłowickiego Ośrodka Kultury przy ul. Olbrychta Strumieńskiego 4, 4A, 6 w Mysłowicach" oraz zadanie pn. „MBO 2021 - Mysłowice alternatywnie - Starówka - Dzielnica Stare Miasto (w tym 11.000 zł środki z rezerwy celowej inwestycyjnej na zadania MBO 2021)”.

Poniższe zestawienie przedstawia informacje w zakresie dotacji udzielonych instytucjom kultury.

L.p.	Instytucja kultury	stan na 31.12.2021r.		%
		Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie	
1	2	3	4	5
1	Miejska Biblioteka Publiczna	2 935 500,00	2 935 500,00	100,00

2	Muzeum Miasta Mysłowice	505 000,00	505 000,00	100,00
3	Mysłowicki Ośrodek Kultury	4 174 232,00	4 174 232,00	100,00

L.p.	Instytucja kultury	stan na 31.12.2021r.		% (4:3)
		Plan dotacji celowej	Wykonanie	
1	2	3	4	5
1	Mysłowicki Ośrodek Kultury	1 358 000,00	98 000,00	7,22

Kultura fizyczna - utrzymanie miejskich sekcji sportowych, których działalność koordynuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, sport szkolny, organizacja imprez sportowych. W ramach tego działu finansowana jest działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wydatki majątkowe w ramach działu obejmują zadania realizowane w ramach Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego, zadanie pn. „Termomodernizacja hali sportowej przy ul. Jasińskiego” oraz „Wymiana części ogrodzenia wokół obiektu MOSiR-u przy ul. Promenada 4”.

W 2021r. 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 2021, z podziałem na źródło finansowania wydatków.

Zestawienie wydatków poniesionych w związku z COVID - 19 w 2021 roku, z podziałem na źródło finansowania

Jednostka budżetowa	Wykonanie na 31.12.2021r.	WYKONANIE na 31.12.2021 r.							Opis realizacji
		z tego:	finansowane środkami budżetu państwa	finansowane środkami z Funduszu pracy	finansowane ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z wyłączeniem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	wydatki budżetowe finansowane ze źródeł innych niż wymienione w kol. od 4 do 9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki bieżące	2 155 842,51	2 155 842,51	26 258,66	22 011,62	103 421,28	1 765 754,69	0,00	238 396,26	
Szkoła Podstawowa Nr 1	139 446,96	139 446,96	0,00	0,00	0,00	139 200,00	0,00	246,96	Wydatki związane z COVID-19 (rękawice lateksowe, maseczki jednorazowe, antybakteryjne mydło w płynie); zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych i książek w ramach "Laboratoria przyszłości"
Szkoła Podstawowa Nr 2	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych i książek w ramach "Laboratoria przyszłości"
Szkoła Podstawowa Nr 3	109 800,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	109 800,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych i książek w ramach "Laboratoria przyszłości"
Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi	109 439,57	109 439,57	0,00	0,00	0,00	104 700,00	0,00	4 739,57	Wydatki związane z COVID-19; zakup pomocy dydaktycznych przeznaczonych do rozwijania szkolnej infrastruktury

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szkoła Podstawowa Nr 5	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych i książek w ramach "Laboratoria przyszłości"
Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi	116 037,57	116 037,57	0,00	0,00	0,00	115 500,00	0,00	537,57	Płyn do dezynfekcji, opryskiwacz, termometr bezdotykowy; Zakup wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych w ramach "Laboratoria przyszłości"
Szkoła Podstawowa Nr 9	133 640,07	133 640,07	0,00	0,00	0,00	132 600,00	0,00	1 040,07	Środki ochronne w związku z pandemią COVID-19; Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych i książek w ramach "Laboratoria przyszłości"
Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	Zakup wyposażenia stanowisk pracy przeznaczonego do rozwijania szkolnej infrastruktury, zakup pomocy dydaktycznych przeznaczonych do rozwijania szkolnej infrastruktury
Szkoła Podstawowa Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Zakup wyposażenia stanowisk pracy przeznaczonego do rozwijania szkolnej infrastruktury
Szkoła Podstawowa Nr 14	60 110,52	60 110,52	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	110,52	Środki ochronne w związku z pandemią COVID-19; Zakup wyposażenia pracowni oraz zakup pomocy dydaktycznych w ramach "Laboratoriów przyszłości"
Szkoła Podstawowa Nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi	111 387,44	111 387,44	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	387,44	Rękawice jednorazowe, Laboratoria przyszłości

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szkoła Podstawowa Nr 16 z Oddziałami Dwujęzycznymi	104 155,00	104 155,00	0,00	0,00	0,00	104 087,00	0,00	68,00	Wydatki na covid-19; Zakup wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych w ramach "Laboratoriów przyszłości"
Szkoła Podstawowa Sportowa	78 459,90	78 459,90	0,00	0,00	0,00	78 459,90	0,00	0,00	Laboratoria przyszłości
Przedszkole Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	846,81	846,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,81	Maseczki, środki czystości
Przedszkole Nr 5	241,92	241,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,92	Rękawice nitrylowe
Przedszkole Nr 8	5 155,87	5 155,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 155,87	Wydatki na covid-19
Przedszkole Nr 15	108,24	108,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,24	Zakupiono: maseczki higieniczne
Przedszkole Nr 18	653,37	653,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,37	Maski ochronne, rękawiczki
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	87 009,15	87 009,15	0,00	0,00	0,00	86 400,00	0,00	609,15	Zakupiono rękawiczki jednorazowe; Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych i książek w ramach "Laboratoria przyszłości"
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	84 801,73	84 801,73	0,00	0,00	0,00	78 600,00	0,00	6 201,73	Wydatki ochronne w związku z pandemią COVID-19; Zakup pomocy dydaktycznych w ramach "Laboratoriów przyszłości"
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	71 210,23	71 210,23	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	1 210,23	Mydło antybakteryjne, rękawice gospodarcze, dozownik; Zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w ramach "Laboratoriów przyszłości"
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	113 100,00	113 100,00	0,00	0,00	0,00	113 100,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w ramach "Laboratoriów przyszłości"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	1 214,02	1 214,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214,02	Mydło antybakteryjne, usługa dezynfekcji
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 656,20	1 656,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656,20	Wydatki na covid-19
I Liceum Ogólnokształcące	1 519,09	1 519,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519,09	Wydatki na covid-19
Zespół Szkół Specjalnych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych w ramach "Laboratoriów przyszłości"
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	329,65	329,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,65	Środki ochronne w związku z pandemią COVID-19
Powiatowy Urząd Pracy	22 011,62	22 011,62	0,00	22 011,62	0,00	0,00	0,00	0,00	Koszty obsługi Covid-19
Straż Miejska	2 012,43	2 012,43	0,00	0,00	0,00	1 298,00	0,00	714,43	Zakup płynu do dezynfekcji, żel spray, rękawic, mydła antybakteryjnego, transport osób mających trudności w dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-cov-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz osób powyżej 70 roku życia

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dom Pomocy Społecznej	163 064,87	163 064,87	19 519,00	0,00	103 421,28	33 527,00	0,00	6 597,59	Zakup paliwa do samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, zakup środków dezynfekcyjnych, ochrony osobistej (niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego transportu); dodatki do wynagrodzeń pracowników wykonujących dodatkowe zadania związane z zagrożeniem wirusem Sars-Cov-2, zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia związanego z zabezpieczeniem przed skutkami Covid-19 (środki do dezynfekcji, ochrony osobistej, wyposażenie i sprzęt); dodatkowe środki z budżetu państwa w zakresie zwiększenia dotacji dla domów pomocy społecznej, dofinansowanie z przeznaczeniem na zabezpieczenie jednostki przed skutkami występowania wirusa SARS-CoV-2 (dodatki do wynagrodzeń, zakup sprzętu i wyposażenia); realizacja zadań w ramach projektów "Śląskie Pomaga" oraz Grant NFZ przeciwdziałania oraz walka z Covid-19; Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz osób powyżej 70 roku życia

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Żłobek Miejski	2 240,54	2 240,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240,54	Środki przeznaczone na zakup: dodatkowych szafek do szatni dla dzieci. Wydatek poniesiony ze względu na zmianę organizacji pobytu dzieci w żłobku w związku z epidemią (przeniesienie szatni); Umowa zlecenie - szycie maseczek ochronnych
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy	4 652,08	4 652,08	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	3 152,08	Środki dezynfekcyjne, odzież ochronna, rękawiczki jednorazowe
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	62 905,69	62 905,69	6 739,66	0,00	0,00	15 877,18	0,00	40 288,85	Wydatki jednostki poniesione na realizację działań związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19; realizacja 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; Zakupiono spryskiwacze i płyn do stacji dezynfekcyjnej; Opłaty pocztowe za nadane przekazy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Urząd Miasta	212 131,97	212 131,97		0,00	0,00	53 605,61	0,00	158 526,36	Realizacja dopłat do czynszu dla osób, które utraciły dochody w związku z pandemią, Przeprowadzenie sesji Rady Miasta i Komisji przy wykorzystaniu platformy do bezpiecznych komercyjnych wideokonferencji wraz z systemem do zdalnego głosowania; Dezynfekcja powierzchni użyteczności publicznej; Zakup półmasek filtrujących; Wsparcie utworzenia punktu szczepień
Wydatki majątkowe	5 466 983,20	5 466 983,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 466 983,20	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Zadania finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II; Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap III; Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą; Przebudowa ul. Laryskiej - I etap; Przebudowa ul. 3 Maja w Mysłowicach od ul. Laryskiej do ul. Dzierżonia i Orła Białego; Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 12 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo; Przebudowa budynku administracyjnego (dawny sanepid) na potrzeby Klubu Inicjatyw Lokalnych przy ul. Bytomskiej 18d w Mysłowicach, na działkach nr 552/54, 502/53; Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację sieci oświetlenia ulicznego w wyniku zastosowania efektywnych energetycznie rozwiązań typu LED – etap II
Urząd Miasta	5 466 983,20	5 466 983,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 466 983,20	0,00	
Ogółem	7 622 825,71	7 622 825,71	26 258,66	22 011,62	103 421,28	1 765 754,69	5 466 983,20	238 396,26	

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 2021r.		
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	1 379 444	927 297,09	565 911,56	67,22	W Centrum dla rodzin zaangażowane są: dwa etaty psychologa, półtorej etatu pedagoga, ½ etatu terapeuty SI (od II 2021r. na długotrwałym L4). Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zaangażowane miały być 2 etaty psychologa, 1 ½ etatu pedagoga oraz 1 ½ etatu terapeuty. W 2021r. rehabilitant przeprowadził 133 godz. rehabilitacji, ponadto zostały przeprowadzone warsztaty z dietetykiem. Na potrzeby Centrum dla Rodzin dokonano zakupów zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie: artykuły biurowe, materiały edukacyjne, testy psychologiczne oraz gry edukacyjne. W 2021r. w ramach Centrum dla Rodzin zorganizowano trzy szkolenia podnoszące kwalifikacje rodzinom zastępczym: Zachowania agresywne i autoagresywne – w którym wzięło udział 19 osób; Dziecko potrzebuje korzeni - 12 osób; Trudne dziecko – 12 osób; Dziecko z FAS - 40 osób. Przeprowadzono szkolenie pt. "Efektywne techniki szybkiego uczenia się dla 29 dzieci uczestników projektu. Zorganizowano kolonie dla 88 dzieci w Dźwirzynie. Zorganizowano spotkanie informacyjne dla uczestników projektu

2	Centrum dla rodzin II	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT	875 508	40 117,60	40 117,60	4,58	W Centrum dla rodzin II zaangażowane są: dwa etaty psychologa, półtorę etatu pedagoga (od XI 2021r. za zgodą IZ 1/2 etatu terapeuty SI została przekształcona na formę zatrudnienia realizowaną w ramach umowy cywilno - prawnej). W 2021r. rehabilitant przeprowadził 10 godz. rehabilitacji. Na potrzeby Centrum dla Rodzin dokonano zakupów zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie: artykuły biurowe, materiały edukacyjne. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w każdym miesiącu odbywają się trzy grupy wsparcia dla uczestników projektu Centrum dla Rodzin, oraz dwa razy w miesiącu spotkanie w ramach Szkoły Życia Rodzinnego dla osób do 30 r.ż i jedno spotkanie dla uczestników SZR 30+
3	Od Olimpu do olimpiady. Polsko - greckie spotkanie ze starożytnością w ramach projektu POWER "Ponadnarodowa mobilność uczniów"	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	2021	2022	Nawiązanie współpracy międzynarodowej, rozwijanie kompetencji kulturowych i językowych	71 467	0,00	0,00	0,00	Wyjazd do Grecji, dzieci wraz z opiekunami zaplanowany na marzec 2022r.
4	ERASMUS+ "W poszukiwaniu europejskich korzeni"	Szkoła Podstawowa Nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi	2020	2022	Zachęcanie do poznawania różnych kultur, obyczajów, do odkrywania ojczystej historii i przypominania o wspólnych korzeniach kultury europejskiej. W ramach projektu przewidziane są wyjazdy zagraniczne 28 uczniów do krajów partnerskich	126 872	38 406,41	35 191,90	30,27	Umowa została przedłużona o rok ze względu na COVID - 19. W 2021r. odbyły się dwa spotkania szkół partnerskich, w Danii i na Węgrzech. W 2022r. planowane są dwa kolejne spotkania, w Danii i w Hiszpanii

5	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.	273 559	221 276,12	132 731,40	80,89	W ramach przedmiotowego projektu w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem kontynuowano wsparcie bieżącej działalności przedszkola w ramach uruchomionych dodatkowych miejsc w przedszkolu. Ponadto kontynuowano realizację wsparcia w ramach zajęć dodatkowych. Wszystkie poniesione w ramach projektu wydatki wiążą się z ww. działaniami
6	ERASMUS+ "Nasza czwórka otwarta na 4 strony świata: język, pasja, talent i wiedza"	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi	2019	2021	Obserwacja metod pracy w szkołach biorących udział w programie ERASMUS +	139 247	139 225,46	50 273,20	99,98	Wizyta obserwacyjna w Estonii w ramach programu Job Shadowing. Środki wydatkowane na: umowy zlecenia dla osób obsługujących program ERASMUS+; laptop wraz z dyskiem, oprogramowaniem i napędem zewnętrznym; pamiątki myśłowickie na wizytę obserwacyjną do Tallina; inne materiały reklamowe z logo ERASMUS+, bilety lotnicze do Tallina; pobyt w hotelu i diety dla uczestników wyjazdu; ubezpieczenie w ramach szkolnego programu ERASMUS+; kurs językowy przygotowawczy dla nauczycieli; udział w szkoleniu English Language course for teachers; udział w szkoleniu CLIL - zintegrowane nauczanie przedmiotowo - językowe dla nauczycieli; 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; bilety lotnicze z pakietem usług dodatkowych niezbędnych do realizacji lotu na Malte i Teneryfę; diety i polisy ubezpieczeniowe dla uczestników wyjazdu na Malte i Teneryfę; pobyt i udział w szkoleniu „Outdoor education: a new way of teaching and learning” na Teneryfie; laptop Fujitsu; projektor

										multimedialny z ekranem, uchwytem i kablem HDMI; materiały do realizacji programu Erasmus+; telewizor LG 50" LED 4K z uchwytem HAMA; stelaż metalowy z krzesłem brazylijskim; artykuły biurowe; wyposażenie do realizacji zajęć Outdoor education oraz zajęć dla uczniów z SPE
7	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	105 026	94 668,31	41 483,94	90,14	Wydatki związane z realizacją projektu, w tym: poczęstunek na otwarcie KIL, realizacja pikników tematycznych oraz pakietów rozwoju lokalnego skierowanych do społeczności lokalnej oraz wynagrodzenie personelu zaangażowanego w realizację projektu oraz wydatki związane z organizacją pikników i pakietów rozwoju lokalnego na rzecz mieszkańców
8	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2	Przedszkole Nr 15	2021	2022	Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz zwiększenie szans edukacyjnych 80 dzieci w wieku przedszkolnym na terenie Miasta Mysłowice do 2022r. Grupę docelową stanowią osoby uczęszczające do Przedszkola nr 15 w Mysłowicach. Termin realizacji projektu 02.03.2021 -31.08.2022r.	253 374	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji

9	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3	Przedszkole Nr 20	2021	2022	Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz zwiększenie szans edukacyjnych 100 dzieci w wieku przedszkolnym na terenie Miasta Mysłowice do 2022r.	132 960	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji
10	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2	MZOPO	2021	2022	Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz zwiększenie szans edukacyjnych 80 dzieci w wieku przedszkolnym na terenie Miasta Mysłowice do 2022r.	30 250	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji
11	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3	MZOPO	2021	2022	Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz zwiększenie szans edukacyjnych 100 dzieci w wieku przedszkolnym na terenie Miasta Mysłowice do 2022r.	14 876	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji
12	Remisja - program wsparcia środowiskowego dla osób z trudnościami psychicznymi	PZOZ OR-O	2020	2022	Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i chorobami otępiennymi poprzez utworzenie zespołu leczenia środowiskowego	318 700	89 408,99	54 908,99	28,05	Projekt realizowany w partnerstwie. Udzielanie porad psychiatrycznych, wynagrodzenie pracownika socjalnego, zakup laptopa, testów psychologicznych i urządzenia wielofunkcyjnego

13	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 i Ustawicznego	1 666 525	902 370,39	802 152,50	54,15	W ramach projektu w 2021r. zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni hotelarskiej, turystycznej oraz budowlanej. Zorganizowano doradztwo zawodowe dla uczestników projektu z pierwszego naboru. 2 nauczycielki skorzystały z kursu Baristy I i II stopnia sfinansowanego z projektu. Ponadto naucz. zawodu fryzjerstwa, budownictwa oraz logistyki zostało przyznane wsparcie w postaci pokrycia pełnych kosztów studiów podyplomowych. Uczniowie odbyli staże u pracodawców oraz kursy i szkolenia. Dopusażono także pracownie: komputerową i pojazdów samochodowych
14	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	670 983	647 371,16	647 371,16	96,48	W ramach projektu zostały zakupione bilety lotnicze dla uczniów wyjeżdżających do Włoch i Hiszpanii na staż zawodowy, opiekunów oraz dyrektora. Ponadto zorganizowane zostały dla uczniów wyjeżdżających na staż dodatkowe zajęcia z nauki języka angielskiego branżowego. W ramach projektu uczniowie odbyli staże zawodowe, dodatkowo zostały zakupione materiały promocyjne i odzież ochronna dla stażystów, a także zakupiono laptop, drukarkę, aparat i obiektyw

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	216 159,77	216 159,77	67,82	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.
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	107 540	13 789,84	13 789,84	12,82	Środki wydatkowano na wynagrodzenia koordynatorów i administracji, zakup materiałów i wyposażenia oraz na pokrycie kosztów mobilności zagranicznej (zakup biletów lotniczych, ubezpieczenia, pokrycie delegacji pracowników)

18	Euroszanse w "Kościszce"	I Liceum Ogólnokształcące	2021	2022	Wzrost do końca grudnia 2022r. poziomu kompetencji kluczowych: matematyczno - przyrodniczych i/lub ICT i/lub posługiwania się językami obcymi i/lub społecznych, a także umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy u 40 uczniów i 280 uczennic, poprzez udział w oferowanych formach wsparcia oraz wzrost efektywności i jakości kształcenia, w tym metodą eksperymentu poprzez wyposażenie 1 placówki w sprzęt i pomoce dydaktyczne na potrzeby oferowanych zajęć	562 410	232 765,67	232 765,67	41,39	Środki wydatkowano na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach kosztów bezpośrednich, wynagrodzenia w ramach kosztów pośrednich oraz zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych
----	--------------------------	---------------------------	------	------	--	---------	-------------------	------------	-------	---

19	W przyszłość z naukami przyszłości	II Liceum Ogólnokształcące	2021	2022	Wzrost do końca grudnia 2022r. poziomu kompetencji kluczowych: matematyczno - przyrodniczych i/lub ICT i/lub posługiwania się językami obcymi, a także umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy u uczniów, poprzez udział w oferowanych formach wsparcia oraz wzrost efektywności i jakości kształcenia, w tym metodą eksperymentu poprzez niezbędne wyposażenie 1 placówki w sprzęt i pomoce dydaktyczne na potrzeby oferowanych zajęć. Cel ten możliwy jest do realizacji poprzez stworzenie nowoczesnej pracowni przyrodniczej, wyposażonej w dobrej jakości pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny oraz wyposażenie. Osiągnięcie zamierzonego celu pozytywnie wpłynie na poprawę wyników edukacyjnych szkoły oraz wyniki egzaminu maturalnego	212 625	68 806,65	68 806,65	32,36	Środki wydatkowane na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach kosztów bezpośrednich, wynagrodzenia w ramach kosztów pośrednich oraz zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych
20	Trójeczka do przodu	Szkoła Podstawowa Nr 3	2021	2022	Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz wyposażenie pracowni komputerowych	562 410	192 000,83	192 000,83	34,14	Środki wydatkowane na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach kosztów bezpośrednich, wynagrodzenia w ramach kosztów pośrednich oraz zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych

21	"Europejskie Subkultury Młodzieżowe. Toleruję - nie hejtuję! w ramach projektu POWER "Ponadnarodowa mobilność uczniów"	I Liceum Ogólnokształcące	2021	2022	Projekt daje uczniom możliwość rozwinięcia kluczowych kompetencji ze szczególnym nastawieniem na kompetencje: językowe, w zakresie IT, obywatelskie i społeczne. Projekt realizowany jest wraz ze szkołą portugalską z Barcelos i obejmuje 2 mobilności do tej szkoły. Podczas mobilności uczniowie w grupach międzynarodowych realizują założenia projektu tworząc m.in. prezentacje i filmiki	143 650	63 186,75	63 186,75	43,99	Środki wydatkowane na pokrycie kosztów mobilności zagranicznej (zakup biletów lotniczych, ubezpieczenia, pokrycie delegacji pracowników, testów covid, noclegów, transportu, kieszonkowego dla uczniów) oraz kursu języka portugalskiego
----	--	---------------------------	------	------	---	---------	------------------	-----------	-------	--

22	Projekt "Ja = Sukces II"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	Wzrost integracji społeczno - zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Gminy Mysłowice	1 499 339	1 499 271,19	196 416,05	100,00	Okres realizacji projektu został wydłużony do 31.03.2021r., z uwagi na pandemię COVID - 19. Od początku realizacji projekt objął swoimi działaniami 165 uczestników, w ramach 4 grup docelowych. W 2021r. w projekcie uczestniczyło 43 uczestników. W okresie styczeń - marzec 2021r. zrealizowane dla nich zostały następujące formy wsparcia: prawo jazdy kat. B dla 15 osób z wszystkich grup docelowych. W cenie zawierał się również koszt badań lekarskich oraz egzamin zewnętrzny, „Trening edukacyjny” dla 8 osób. W cenie treningu zawierał się również całonocny wyjazd edukacyjny do Wrocławia, „Kreowanie własnego wizerunku” dla 22 osób. W ramach szkolenia zapewniona została ponadto opieka dla dzieci uczestników a także karnet na usługi fryzjersko - kosmetyczne; Indywidualne Usługi Poszukiwania Pracy: 60 godzin zegarowych dla 11 osób bezrobotnych. W koszcie wszystkich powyższych szkoleń zawarte zostały też środki ochrony osobistej, w związku z panującą pandemią COVID - 19
----	--------------------------	-----------------------------------	------	------	--	-----------	---------------------	------------	--------	---

- 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 2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	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 CO ²	12 392 578	3 916 673,12	3 916 673,12	31,60	Zawarta umowa Nr IM.3153.3.2020 z dnia 16.09.2020r. o dotację celową. Przekazywanie dotacji na wniosek MZGK. Termin zakończenia do 31.12.2022r. 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. W ramach zadania została wykonana elewacja zewnętrzna budynków oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach przy ulicach: Bytomskiej 37, Bytomskiej 33, Bytomskiej 21, Bytomskiej 13 oraz Bytomskiej 27/29
2	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 CO ²	9 500 000	0,00	0,00	0,00	Zawarta umowa Nr IM.3153.5.2020 z dnia 16.09.2020r. Przekazywanie dotacji na wniosek MZGK. Termin zakończenia do 31.12.2022r. 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. Z uwagi na fakt, iż przetarg na termomodernizację budynku przy ul. Robotniczej 3 został unieważniony, z powodu braku ofert, w bieżącym roku nie zostały wydatkowane żadne środki na realizację inwestycji
3	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	1 902 748	1 805 492,40	1 712 012,40	94,89	Zaprojektowano i wykonano montaż słupów (62 szt.) i opraw oświetleniowych (777 szt.) typu LED zgodnie z kosztorysem inwestorskim. Uzyskano dofinansowanie ze środków RFIL w wysokości 364.117,89 zł oraz z RPO WŚL w wysokości 1.347.894,51 zł

4	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2	MZOPO	2021	2022	Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz zwiększenie szans edukacyjnych 80 dzieci w wieku przedszkolnym na terenie Miasta Mysłowice do 2022r.	151 001	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji
5	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3	MZOPO	2021	2022	Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz zwiększenie szans edukacyjnych 100 dzieci w wieku przedszkolnym na terenie Miasta Mysłowice do 2022r.	69 503	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji
6	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2 i 3	MZOPO	2021	2022	Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym na terenie Miasta Mysłowice do 2022r.	220 504	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji
7	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	178 350,00	178 350,00	56,67	Wykonane zostały prace adaptacyjne pracowni: budowlanej i hotelarskiej

8	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	1 178 773	1 178 772,09	1 178 772,09	100,00	Przekazano dotację dla MZGK. W ramach zadania wykonano modernizację i przebudowę 18 lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Mysłowice w następujących lokalizacjach: Brzezińska 21/2, Bytomska 17/5, Długa 67/2, Powstańców 7a/7, Świerczyny 40/4, Świerczyny 40/8, Szopena 6/1, Szopena 6/1A, Szopena 6/2, Szopena 6/7, Szopena 6/11, Szopena 6/12, Szopena 6/14, Szopena 6/15, Oświęcimska 11/2, Oświęcimska 11/4, Oświęcimska 16/7, Oświęcimska 24/2, Oświęcimska 30/5. Dofinansowanie zadania w ramach RPO WŚL 2014 - 2020. Umowa o dofinansowanie z dnia 30.09.2019r. na kwotę 999.913,36 zł. W związku z faktycznym rozliczeniem inwestycji zmniejszeniu uległo dofinansowanie projektu do kwoty 962.513,38 zł (aneks do umowy)
9	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2021	Poprawa jakości środowiska miejskiego uzyskana w wyniku zagospodarowania terenów zielonych	10 982 996	8 725 917,83	8 653 372,43	79,45	Inwestycja w trakcie realizacji. Umowny termin wykonania do 30.11.2021r. przesunięty został Aneksem nr 5 do dnia 27.12.2021r. Planowany termin odbioru na dzień 27.12.2021r. ze względu na uniemożliwiające skuteczny odbiór warunki atmosferyczne, został przesunięty na dzień 18.02.2022r. Zgodnie z zapisami umowy rozliczenie fakturą końcową nastąpi po protokolarnym i komisyjnym odbiorze końcowym. Uzyskano dofinansowanie ze środków POIS w wysokości 4.543.589,29 zł

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)	22 557 542	13 809 762,66	11 424 303,66	61,22	Inwestycja w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia 31.05.2022r. Zadanie realizowane jest w cyklu 3 - letnim. 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 (w tym w 2021r. - 9.389.857,00 zł), przekazanie środków w latach 2021 - 2022
----	---	------------------------	------	------	--	------------	----------------------	---------------	-------	---

Programy, projekty lub zadania pozostałe

- wydatki bieżące

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna / koordynująca	Okres realizacji		Cel przedsięwzięcia	Planowane łączne nakłady	Wykonane łączne nakłady	w tym:		UWAGI (Opis realizacji przedsięwzięcia)
								za 2021r.	% (7:6)	
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	41 372	38 752,40	7 380,00	93,67	Usługa doradztwa podatkowego
2	Chcemy być rodzicami program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego In Vitro dla mieszkańców Mysłowic na lata 2021 - 2024	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2024	Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego In Vitro dla mieszkańców Mysłowic	1 170 000	0,00	0,00	0,00	Planowana realizacja programu od 2022r.
3	Doradztwo w zakresie podatku VAT	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2022	Rozliczanie podatku VAT Gminy wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi	30 000	7 380,00	7 380,00	24,60	Usługa doradztwa podatkowego

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 - ogłaszany corocznie przez Ministra Edukacji Narodowej	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2021	Dowożenie dzieci i uczniów z terenu miasta Mysłowice do szkół i placówek oświatowych	430 982	430 981,70	272 308,66	100,00	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. Zapłata przewoźnikom za realizację dowozu dzieci do i ze szkół/placówek w Katowicach, Dąbrowie Górniczej, Mysłowicach. Zadanie zakończone
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	2 009 221	1 776 177,18	161 651,10	88,40	Realizacja porozumienia w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów dzielnicowych Policji w rewirach dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach
6	Montaż, naprawa i demontaż ozdób świątecznych	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2022	Montaż, naprawa i demontaż ozdób świątecznych	266 909	208 132,94	128 135,18	77,98	Zadanie zakończone i rozliczone
7	Oczyszczanie miasta Mysłowice akcja lato - zima	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2024	Oczyszczanie miasta - zapewnienie ciągłości realizacji zadania	56 564 677	34 963 359,06	6 798 682,53	61,81	Zawarta umowa na okres realizacji od 16.04.2021r. do 15.04.2022r.
8	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	12 910	8 870,01	2 460,00	68,71	Umowa dzierżawy gruntów PGL LP Nadleśnictwa Katowice nr G033/20 z dnia 23.11.2020r. na dzierżawę gruntu o pow. 0,1077 ha - stanowiącą część działki 1626/48 w Mysłowicach z przeznaczeniem pod utrzymanie oraz rozbiórkę budynku posadowionego na ww. części działki nr 1626/48. Czynnosc roczny z tytułu dzierżawy wynosi brutto 2.460,00 zł
9	Prowadzenie 2 placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 28 dzieci	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2023	Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego	10 850 086	6 383 322,84	1 660 889,12	58,83	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

10	Prowadzenie Dziennego Domu "Senior - WIGOR"	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2022	Prowadzenie Dziennego Domu "Senior - WIGOR"	1 350 000	1 100 000,00	250 000,00	81,48	Środki przeznaczone na prowadzenie Dziennego Domu "Senior - WIGOR" na 25 miejsc. Realizacja zadania na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej w Katowicach
11	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2018	2024	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mysłowicach	5 964 767	2 737 437,25	971 443,00	45,89	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
12	Przycinka gałęzi ograniczających widoczność w pasie drogowym dróg gminnych na terenie miasta Mysłowice	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	45 300	12 285,60	12 285,60	27,12	Zadanie realizowane zgodnie z umową
13	Pielęgnacja zieleni urządzonej na terenie miasta	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	Upięksenienie miasta i dbanie o jego estetyczny wygląd	351 000	74 999,52	74 999,52	21,37	Zadanie realizowane zgodnie z umową
14	Utrzymanie drzewostanu na terenie miasta	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	Utrzymanie zieleni miejskiej, prowadzenie bieżącej pielęgnacji zieleni wysokiej	431 000	155 000,00	155 000,00	35,96	Zadanie realizowane zgodnie z umową
15	Likwidacja dzikich wysypisk	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	Usunięcie dzikich wysypisk z gminnych terenów	318 708	81 339,84	81 339,84	25,52	Zadanie realizowane zgodnie z umową
16	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	9 900,00	9 900,00	15,25	ZOMM zakupił w ramach umowy wykonawczej 25 szt. betonowych koszy ośmiokątnych
17	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	358 000	118 000,00	118 000,00	32,96	Zawarta umowa wykonawcza z ZOMM. W ramach zadania wykonano remonty elementów małej architektury i urządzeń na placach zabaw, siłowniach napowietrznych i boiskach sportowych

18	Remont elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2023	Poprawa stanu technicznego oraz wyeksponowanie walorów zabytkowych poprzez remont i odnowienie elewacji budynku	3 010 000	0,00	0,00	0,00	W dniu 19.11.2021r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej z terminem realizacji do 19.04.2022r.
19	Świadczenie usługi audytu wewnętrznego	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2022	obowiązek ustawowy - zadanie zrealizowane celem zapewnienia ciągłości działania audytu wewnętrznego w jst	16 200	11 700,00	11 700,00	72,22	Obowiązek ustawowy przeprowadzania audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego wynikający z ustawy o finansach publicznych. W tut. Urzędzie audyt winien być przeprowadzany przez audytora zatrudnionego w jednostce. W związku z odejściem pracownika zatrudnionego na stanowisku Audytora wewnętrznego ogłoszono nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze. Nie udało się obsadzić stanowiska ze względu na brak zainteresowania ofertą. Nabór ogłoszony jest w dalszym ciągu, nieprzerwanie od miesiąca marca br. Plan audytu na rok 2021 został opracowany, a zasady jego przeprowadzania określone w Zarządzeniu Prezydenta. Zaniechanie przeprowadzania audytu wewnętrznego narusza przepisy prawne oraz naraża kierownika jednostki na konsekwencje z tyt. naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Zadanie realizowane ze względu na stan wyższej konieczności
20	Utrzymanie szaleków miejskich	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	Utrzymanie czystości i porządku w toalecie publicznej	242 000	53 850,00	53 850,00	22,25	Zawarta umowa wykonawcza z ZOMM. Uregulowano koszty utrzymania szaletu miejskiego przy ul. Oświęcimskiej za okres od 16.04.2021r. do 31.12.2021r.
21	Usunięcie i gospodarowanie odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi zmagazynowanymi w	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2022	Usunięcie i gospodarowanie odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi	98 074 750	79 217 000,00	79 217 000,00	80,77	W związku z obowiązkiem realizacji zapisów decyzji Prezydenta Miasta Mysłowice OS.6236.1.2019.SO z dnia 28 października 2019r., zmienionej decyzją znak OS.6236.15.2020.SO z dnia 19 sierpnia 2020r. zawarto dnia

	Mysłowicach przy ul. Brzezińskiej 50									26 kwietnia 2021r. umowę, której przedmiotem jest "Usunięcie i gospodarowanie odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi, zmagazynowanymi na terenie działki o nr geod. 2171/78 w Mysłowicach przy ul. Brzezińskiej 50". Umowa została zrealizowana
22	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	66 465 706	66 465 705,04	1 610 000,00	100,00	Realizacja umowy na świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
23	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	329 084,91	329 084,91	15,80	Realizacja umowy na świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych

24	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 Mysłówice	Urząd Miasta Mysłówice	2020	2025	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych	121 969 857	24 192 685,84	24 192 685,84	19,83	Realizacja umowy na świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
25	Składki członkowskie na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego	Urząd Miasta Mysłówice	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	209 954	209 953,27	26 862,48	100,00	Opłata składki członkowskiej
26	Świadczenie usługi ochrony mienia – ochrona fizyczna nieruchomości po byłej Kopalni KWK "Mysłowice" Zakład A	Urząd Miasta Mysłówice	2021	2022	Zabezpieczenie pozyskanych terenów	750 000	0,00	0,00	0,00	Administrowanie terenami po byłej KWK "Mysłowice" - bieżące zabezpieczanie terenu
27	Zmiana Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Mysłówice	Urząd Miasta Mysłówice	2017	2021	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	331 313	301 091,70	29 778,30	90,88	Zadanie zrealizowane

28	Za życiem	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2017	2021	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny - realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu	474 797	419 846,99	163 450,00	88,43	W ramach zadania prowadzona jest terapia logopedyczna, usługi EEG Biofeedback
29	Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2021	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego	331 290	316 567,32	45 277,43	95,56	Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach zadania wykonano usuwanie ubytków w nawierzchni ulic: Pukowca, Imielińskiej, Plebiscytowej, Wybickiego, Długiej, 3 Maja, Armii Krajowej, Wojska Polskiego, Obrzeźnej Zachodniej, Łącznej, Boliny, Tuwima, Białobrzeskiej, Wypiańskiego, Kaczej, Moniuszki, Morgowskiej, Mielęckiego, Hlonda, Jasińskiego, Sportowej, Nygi, Osmańczyka, Gościnniej, Roździeńskiego
30	Zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych przez rodziców/opiekunów	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2021	Dowozenie własnych dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Mysłowice do szkół i placówek oświatowych	205 871	188 814,72	92 093,72	91,72	Zwrot kosztów dowozu własnych dzieci niepełnosprawnych z Mysłowice do placówek oświatowych przez rodziców/opiekunów. Zapłata rodzicom/opiekunom, dowożącym swoje dzieci niepełnosprawne oraz przewoźnikom realizującym dowóz do i ze szkół/placówek oświatowych w Mysłowicach i innych miastach. Zadanie zakończone
31	Dowóz dzieci i uczniów (w tym niepełnosprawnych) do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2022	Dowozenie dzieci i uczniów z terenu miasta Mysłowice do szkół i placówek oświatowych	762 500	279 349,34	279 349,34	36,64	Dowóz dzieci i uczniów (w tym niepełnosprawnych) do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022. Realizacja od 1 września 2021r. Zapłata przewoźnikom, wybranym w trybie podstawowym - bez negocjacji (art. 275 pkt. 1 ustawy pzp) za realizację dowozu dzieci i uczniów do i ze szkół/placówek w Katowicach, Dąbrowie Górniczej, Krakowie i Mysłowicach

32	Zwrot kosztów dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych dla rodziców/opiekunów w roku szkolnym 2021/2022	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2022	Dowożenie własnych dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Mysłowice do szkół i placówek oświatowych	390 000	31 254,96	31 254,96	8,01	Zwrot kosztów dowozu własnych dzieci i uczniów niepełnosprawnych z Mysłowice do szkół i placówek oświatowych przez rodziców/opiekunów. Realizacja od 1 września 2021r. Zapłata rodzicom/opiekunom, dowożącym swoje dzieci niepełnosprawne do i ze szkół/placówek oświatowych w Mysłowicach i innych miastach
33	Zakup usług pozostałych - Świadczenie usługi koronera w zakresie stwierdzanie zgonu i wystawianie kart zgonu	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2023	Świadczenie usługi koronera w zakresie stwierdzanie zgonu i wystawianie kart zgonu	662 800	233 100,00	183 400,00	35,17	Środki przeznaczone na koszty świadczenia usług polegających na stwierdzeniu zgonu na terenie Mysłowic. Realizacja umów na podstawie zawartych umów
34	Program Ochrony Środowiska	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2022	Sporządzenia opracowania zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska	30 000	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zgodnie z umową, termin wykonania zadania upływa z dniem 08.05.2022r.
35	Rozliczenie z GZM	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2023	Rozliczenie zaliczki na poczet części bieżącej części zmiennej składki rocznej za 2022	18 042 419	0,00	0,00	0,00	Płatność nastąpi do 10.01.2023r.
36	Wyburzenie budynku hydroforni wraz z remontem chodnika przy ul. Kołtąja w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2022	Uporządkowanie terenu przyległego do Parku Zamkowego	188 920	0,00	0,00	0,00	Podpisano Umowę z Wykonawcą. Aneks nr 3 wydłużono termin realizacji do 31.03.2022r. Rozliczenie umowy nastąpi w 2022 r.
37	Zakup tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2023	Zabezpieczenie procesu rejestracji pojazdów	1 186 339	768 830,39	182 491,24	64,81	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 2021r.		
1	2	3	4	5	6	7		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	600 654	24 652,87	10 309,08	4,10	Opłata za wynajem gruntów, zgodnie z zawartą umową z PKP
2	Budowa parkingu i wiaty śmietnikowej przy Żłobku	Żłobek Miejski	2021	2022	Ze względu na bardzo zły stan techniczny nawierzchni placu przy żłobku podjęto działania w celu przebudowy terenu na drogę wewnętrzną i parking. Jednocześnie, w celu realizacji zaleceń SANEPID-u zostanie wykonana nowa wiatka śmietnikowa przy żłobku	160 000	3 986,90	3 986,90	2,49	W 2021r. zostały przeprowadzone procedury zgłoszenia budowy oraz zlecono sporządzenie niezbędnych map geodezyjnych, a także wykonanie projektu technicznego wraz z kosztorysem
3	Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2023	Budowa nowego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	31 000 000	0,00	0,00	0,00	Zakres zadania to budowa nowego obiektu szkoły, przedszkola i sali gimnastycznej oraz rozbiórka starego obiektu szkoły. W trakcie przygotowania materiały do wszczęcia procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych
4	Budowa schroniska dla zwierząt	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2022	Zapewnieni opieki bezdomnym zwierzętom, co wpłynie również na bezpieczeństwo, zdrowie oraz samopoczucie mieszkańców	86 000	17 947,97	17 947,97	20,87	Wykonano badanie podłoża gruntowego oraz przewiert sterowany pod zasilanie energetyczne, przyłączono do sieci energetycznej. W czerwcu br. unieważniono postępowanie przetargowe (brak zapewnienia pełnego finansowania zadania)
5	Budowa miasteczka rowerowego przy ZSzP nr 4 w dzielnicy Krasowy	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2022	Poprawa strefy rekreacyjnej dla mieszkańców dzielnicy	283 000	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w 2022r.

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 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 CO ²	3 000 000	714 041,11	714 041,11	23,80	Zawarta umowa Nr IM.3153.4.2020 z dnia 16.09.2020r. o dotację celową. Przekazywanie dotacji na wniosek MZGK. Termin zakończenia do 31.12.2022r. W ramach zadania zostały wykonane kotłownie gazowe wraz z wewnętrzną instalacją gazu oraz instalacją centralnego ogrzewania w budynkach przy ulicach: Oświęcimskiej 66, Katowickiej 9a, Powstańców 21a, Kościelnej 5 oraz wykonanie części robót przy ul. Kopernika 15
7	MBO 2021 - Skatepark Reaktywacja - Dzielnica Brzęczkowice i Słupna	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2022	Poprawa strefy rekreacyjnej dla mieszkańców dzielnicy	381 493	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji. Odstąpiono od umowy - naliczono kary w wys. 2.060,00 zł. Podpisano umowę w dniu 15.12.2021r. z terminem wykonania kompletnej dokumentacji projektowej i wykonawczej. Dokumentację projektową złożono 14.02.2022r.
8	MBO 2021 - PAKERplac - siłownia zewnętrzna - Dzielnica Wesola	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2022	Poprawa strefy rekreacyjnej dla mieszkańców dzielnicy	332 926	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji. Odstąpiono od umowy - naliczono kary w wys. 700,00 zł. Podpisano umowę w dniu 15.12.2021r. z terminem wykonania kompletnej dokumentacji projektowej i wykonawczej. Dokumentację projektową złożono 14.02.2022r.
9	MBO 2021 - Budowa rowu przydrożnego otwartego oraz przebudowa rowu przydrożnego otwartego z umocnieniem płytkami ażurowymi wzdłuż drogi ul. Kasprowicza - Dzielnica Ławki	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2022	Odnowienie drogi Kasprowicza	113 579	24 464,70	24 464,70	21,54	Opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlane zaplanowano w 2022r.
10	MBO 2021 - Budowa strefy relaksu dla młodzieży i dorosłych w Parku Dzieckowice - Dzielnica Dzieckowice	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2022	Poprawa strefy rekreacyjnej dla mieszkańców dzielnicy	230 115	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji. Odstąpiono od umowy - naliczono kary w wys. 2.940,00 zł. Podpisano umowę w dniu 28.10.2021r. z terminem wykonania kompletnej dokumentacji projektowej i wykonawczej. Dokumentację projektową złożono 28.01.2022r.

11	MBO 2021 - Park Morgi - Ścieżka aktywności ruchowej etap II - Dzielnica Morgi	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2022	Poprawa strefy rekreacyjnej dla mieszkańców dzielnicy	186 033	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji. Odstąpiono od umowy - naliczono kary w wys. 2.460,00 zł. Podpisano umowę w dniu 28.10.2021r. z terminem wykonania kompletnej dokumentacji projektowej i wykonawczej 3 miesiące od podpisania umowy tj. 28.01.2022r., aneksem przedłużono termin do 01.04.2022r.
12	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	734 236	734 235,37	724 395,37	100,00	Wykonano nawierzchnię poliuretanową na boiskach sportowych wraz z wyposażeniem: do piłki ręcznej - 1.056 m ² , bramki z siatkami – 2 szt., do siatkówki: słupki, siatka, antenki - 2 kpl., do koszykówki - 613,11 m ² , bieżnia - 392,14 m ² , montaż piłkochwyłów - 100 mb., wykonanie nawierzchni z kostki brukowej - 1.066,00 m ² , wykonanie nawierzchni poliuretanowej, siłownia - 340 m ² , montaż urządzeń – siłownia (wyciskanie 1 kpl., wioślarz 1 kpl., wahadło – sufler 1 kpl., podciąg do nóg 1 kpl., biegacz – piechur 1 kpl., montaż słupów oświetleniowych 3 szt.)
13	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	17 621 543	1 382 758,44	1 118 308,44	7,85	Inwestycja w trakcie realizacji (część drogowa). Umowny termin zakończenia 30.09.2022r. Zawarto porozumienie z Tramwaje Śląskie w sprawie wspólnej realizacji inwestycji. Zadanie realizowane w cyklu 2 - letnim 2021 - 2022. Otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.526.500,00 zł. Otrzymano środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa w wysokości 1.062.797,00 zł. Zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 317.871,00 zł

14	Monitoring miejski - etap I - zaprojektowanie, instalacja i budowa elementów monitoringu wizyjnego miasta Mysłowice na Górcie Słupeckiej, Promenadzie i w Parku Zamkowym	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	Poprawa bezpieczeństwa - instalacja, budowa elementów monitoringu wizyjnego Miasta Mysłowice na Górcie Słupeckiej, Promenadzie i w Parku Zamkowym	593 844	103 074,00	44 280,00	17,36	Pokryto koszty wynagrodzenia za zatwierdzoną i odebraną dokumentację projektową elementów monitoringu wizyjnego miasta Mysłowice na Górcie Słupeckiej, Promenadzie i w Parku Zamkowym w ramach „Budowy monitoringu wizyjnego miasta Mysłowice - etap I”
15	Nadzory autorskie/inwestycyjne do zadań inwestycyjnych realizowanych w mieście Mysłowice	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2022	Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego nad inwestycjami realizowanymi na terenie miasta	417 527	67 527,00	67 527,00	16,17	Realizacja na bieżąco według potrzeb. Obejmują nadzór nad zadaniami: "Przebudowa ul. Laryskiej - I etap", "Budowa parkingu "Bike&Ride" wraz z budową dróg rowerowych jako dojazdowych do planowanego parkingu w Mysłowicach", "Przebudowa ul. 3 Maja od ul. Laryskiej do ul. Dzierżonia i Orła Białego"
16	Podniesienie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o. o. w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2032	Stabilizacja finansowa Spółki	97 699 878	31 699 878,00	5 932 000,00	32,45	Nabycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, środki wniesione do Spółki mają na celu pokrycie podatku od nieruchomości należnego Gminie

17	Przebudowa ul. Laryskiej - I etap	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2022	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez wymianę nawierzchni jezdni i chodnika	17 369 407	8 635 647,15	4 035 781,61	49,72	Inwestycja w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia do 30.09.2022r. Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim. 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 2021r. wykonano odcinek od ul. Fabrycznej do ul. Orzeszkowej. Uzyskano dofinansowanie ze środków: Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 3.808.078,40 zł oraz RFIL w wysokości 3.000.000,00 zł
18	Przebudowa ulicy Okrzei w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2021	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez wymianę nawierzchni jezdni i chodnika	1 752 045	1 729 188,21	1 237 188,21	98,70	Zakres robót obejmował: remont jezdni asfaltowej, budowę jezdni manewrowych, chodników, zjazdów indywidualnych i zbiorowych, miejsc postojowych, przebudowę oświetlenia ulicznego. Wykonano nawierzchnię drogi z mieszanek bitumicznych 2.490,30 m ² , nawierzchnię z mieszanek, kostki betonowej 997,20 m ² , chodnik i miejsca postojowe (108 szt.) z kostki betonowej 1.024,10 m ² , utwardzono teren płytami ażurowymi 1.203 m ² , przebudowano sieć oświetleniową 118 mb. Długość odwodnienia 496 mb. Uzyskano dofinansowanie ze środków FDS w wysokości 1.172.125,52 zł (z czego 680.125,52 zł realizacja w 2021r.) oraz z GZM w wysokości 333.333,00 zł

19	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	6 470 000	1 925 424,47	1 925 424,47	29,76	Inwestycja w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia do 18.11.2022r. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ulicy od ul. Laryskiej do ul. Dzierżonia i Orła Białego w zakresie jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, zjazdów oraz budowy kanalizacji deszczowej i oświetlenia. Uzyskano dofinansowanie ze środków RFIL w wysokości 2.704.971,86 zł oraz z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2.627.702,76 zł
20	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Mikołowskiej w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2022	Poprawa bezpieczeństwa dla ruchu pieszego	95 762	13 999,86	13 999,86	14,62	Opracowano dokumentację projektową
21	Przebudowa ul. B. Prusa w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2022	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego	10 000	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania. Planowana realizacja zadania w 2022r. pod nazwą "Kompleksowa przebudowa ul. Armii Krajowej, Reymonta, Wyspiańskiego, Prusa, Mickiewicza, Lompy, Wojska Polskiego z łącznikiem z ul. Wyspiańskiego w Mysłowicach" z dofinansowaniem w ramach programu rządowego Polski Ład
22	Przebudowa ul. Armii Krajowej w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2022	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego	10 000	0,00	0,00	0,00	Unieważniono przetarg. Odstąpiono od realizacji zadania. Planowana realizacja zadania w 2022r. pod nazwą "Kompleksowa przebudowa ul. Armii Krajowej, Reymonta, Wyspiańskiego, Prusa, Mickiewicza, Lompy, Wojska Polskiego z łącznikiem z ul. Wyspiańskiego w Mysłowicach" z dofinansowaniem w ramach programu rządowego Polski Ład

23	Kompleksowa przebudowa ul. Plebiscytowej, drogi wewnętrznej - bocznej ul. PCK tzw. Przetnicy i ul. Kościelniaka wraz z odwodnieniem przy ul. Kościelniaka	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2022	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez wymianę nawierzchni jezdni i chodników	310 000	0,00	0,00	0,00	Planowana realizacja zadania w 2022r. przy udziale środków z programu rządowego Polski Ład
24	Przebudowa ul. Kryształowej w Mysłowicach od ul. Wiosny Ludów do ul. Ks. J. Dzierżonia oraz ul. Ks. J. Dzierżonia od ul. Kryształowej do ul. Piastów Śląskich	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2022	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez wymianę nawierzchni jezdni i chodników	98 640	0,00	0,00	0,00	W trakcie opracowania program funkcjonalno - użytkowy z terminem zakończenia do 27.02.2022r. Planowana realizacja robót budowlanych w 2022r. przy udziale środków z programu rządowego Polski Ład
25	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Krajowej, Reymonta, Wyspiańskiego, Prusa, Mickiewicza, Lompy, Wojska Polskiego z łącznikiem z ul. Wyspiańskiego w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2022	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez wymianę nawierzchni jezdni i chodników	223 190	0,00	0,00	0,00	W trakcie opracowania program funkcjonalno - użytkowy z terminem zakończenia do 13.03.2022r. Planowana realizacja robót budowlanych w 2022r. przy udziale środków z programu rządowego Polski Ład

26	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 5 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2021	Zmniejszenie zużycia ciepła budynku, modernizacja elewacji oraz poprawa estetyki	1 519 533	1 488 369,13	1 433 388,13	97,95	Wykonano ocieplenie wszystkich elewacji metodą lekką mokrą, zabezpieczono ściany powłoką antygrafiti do wysokości 2,5 m. Ocieplono strop, wymieniono wszystkie okna i drzwi wejściowe, wyremontowano schody wejściowych frontowych i tylnych. Wymieniono instalację wodną, przebudowano instalację gazową, zamontowano kotłownię gazową. Wymieniono instalację centralnego ogrzewania. Zamontowano instalację fotowoltaiczną. Uzyskano dofinansowanie ze środków GZM w wysokości 1.433.388,00 zł
27	Termomodernizacja budynku Przedszkola Integracyjnego w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2022	Zmniejszenie zużycia ciepła budynku, modernizacja elewacji oraz poprawa estetyki	1 478 954	48 954,00	48 954,00	3,31	Opracowano dokumentację projektową. Naliczono kary umowne za nieterminową realizację. Podpisano umowę na roboty budowlane z terminem realizacji 26.08.2022r. Uzyskano dofinansowanie ze środków RFIL w wysokości 1.330.000,00 zł
28	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 12 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2021	Zmniejszenie zużycia ciepła budynku, modernizacja elewacji oraz poprawa estetyki	3 381 000	3 381 000,00	3 381 000,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową. Naliczono kary umowne za nieterminową realizację. Wykonano roboty budowlane - docieplono wszystkie elewacje na powierzchni 1.252 m ² , docieplono dach wraz z pokryciem papą 960 m ² , wykonano izolację 167 m ² , wymieniono wszystkie okna wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi 294 m ² , wymieniono drzwi zewnętrzne, wyremontowano tarasy i schody zewnętrzne. Wymieniono instalację wodną, ciepłowniczą i gazową. Zamontowano kotłownię gazową i wymieniono instalację centralnego ogrzewania. Zamontowano instalację fotowoltaiczną. Uzyskano dofinansowanie ze środków RFIL w wysokości 1.754.388,00 zł oraz ze środków GZM 1.566.612,00 zł

29	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 13 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2022	Zmniejszenie zużycia ciepła budynku, modernizacja elewacji oraz poprawa estetyki	1 458 954	48 954,00	48 954,00	3,36	Opracowano dokumentację projektową. Naliczono kary umowne za nieterminową realizację. Podpisano umowę na roboty budowlane z terminem realizacji 26.08.2022r. Uzyskano dofinansowanie ze środków RFIL w wysokości 1.330.000,00 zł
30	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 20 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2022	Zmniejszenie zużycia ciepła budynku, modernizacja elewacji oraz poprawa estetyki	2 439 500	54 500,00	54 500,00	2,23	Opracowano dokumentację projektową. Naliczono kary umowne za nieterminową realizację. Podpisano umowę na roboty budowlane z terminem realizacji 26.08.2022r. Uzyskano dofinansowanie ze środków RFIL w wysokości 2.330.000,00 zł
31	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	66 400,00	66 400,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową. Naliczono kary umowne za nieterminową realizację
32	Dotacja celowa dla MOK na realizację zadania: "Termomodernizacja budynku Mysłowickiego Ośrodka Kultury przy ul. Olbrychta Strumieńskiego 4, 4A, 6 w Mysłowicach"	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2022	Zmniejszenie zużycia ciepła budynku, modernizacja elewacji oraz poprawa estetyki	3 800 000	0,00	0,00	0,00	Zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
33	Termomodernizacja hali sportowej przy ul. Jasińskiego	MOSiR	2021	2022	Zmniejszenie zapotrzebowania oraz zużycia energii cieplnej w obiekcie	48 130	38 130,00	38 130,00	79,22	W 2021r. wykonano program funkcjonalno - użytkowy i audyt energetyczny
34	MBO - Miejsca postojowe przeplatane zielenią wzdłuż ul. Stawowej (południowa strona od Świerczyny do Gwarków) - Rada Dzielnicy Piasek	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2022	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego oraz udogodnienie dla mieszkańców dzielnicy	197 940	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji. Zgodnie z opinią prawną przewidywane jest naliczanie kar umownych. Dokumentację projektową złożono 06.12.2021r. do Wydziału Budownictwa

35	MBO - Budowa zielonego parkingu przy Parku Dzieńkowice - Rada Dzielnicy Dzieńkowice	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2021	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego oraz udogodnienie dla mieszkańców dzielnicy	13 720	7 134,00	7 134,00	52,00	Opracowano dokumentację projektową, realizacja robót budowlanych uzależniona jest od pozyskania pełnego finansowania
36	MBO - Budowa miasteczka rowerowego w dzielnicy Krasowy - Rada Dzielnicy Krasowy	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2021	Poprawa strefy rekreacyjno - edukacyjnej dla dzieci i młodzieży dzielnicy	121 308	11 439,00	11 439,00	9,43	Opracowano dokumentację projektową
37	MBO - Park szkolny przy Szkole Podstawowej nr 14 - Rada Dzielnicy Wesoła	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2021	Poprawa strefy rekreacyjno - edukacyjnej dla dzieci i młodzieży dzielnicy	161 648	119 915,47	119 915,47	74,18	Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano plac zabaw wraz z urządzeniami zabawowymi - 6 szt., urządzeniami siłowni - 4 szt., ławkami z oparciem - 4 szt., stojakami na rowery - 10 szt., stołami do gry w szachy/warcaby - 2 szt., stołami do gry w piłkarzyki - 1 szt., koszami na śmieci - 4 szt., wykonano trawniki - 161,0 m ²
38	MBO - Budowa aleji parkowej wraz z bramą wejściową Parku Bończyk - Rada Dzielnicy Bończyk - Tuwima	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2021	Poprawa strefy rekreacyjnej dla mieszkańców dzielnicy	131 002	111 014,49	111 014,49	84,74	Zadanie zakończone - wykonano chodnik wraz z bramą wejściową
39	MBO - Plac Zabaw "Małpi Gaj" przy ulicy Wrzosowej (Brzezinka) - Rada dzielnicy Brzezinka	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2021	Poprawa strefy rekreacyjno - edukacyjnej dla dzieci i młodzieży dzielnicy	135 195	122 958,00	122 958,00	90,95	Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano pod urządzeniami zabawowymi bezpieczną nawierzchnię z mat gumowych - 292,0 m ² , zamontowano urządzenia zabawowe - 7 szt., ławki z oparciem - 3 szt., kosze na śmieci - 3 szt.

40	MBO - Psi park (teren Górki Słupeckiej) - Rada Dzielnicy Brzęczkowice i Słupna	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2021	Zapewnienie bezpiecznej strefy aktywności dla psów	185 834	94 792,21	94 792,21	51,01	Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano wybieg dla psów wraz z urządzeniami sprawnościowymi - 12 szt., zamontowano ławki z oparciem - 4 szt., kosze na śmieci - 4 szt., kosze na psie odchody - 2 szt., ogrodzenie panelowe z podmurówką - 95,7 m, furtki samozamykające - 2 szt., nasadzono graby - 15 szt., wykonano trawniki - 668,5 m ²
41	MBO - Relax na Winklu (Plac na Winklu, ul. Ptasia - Konopnickiej - Rada Dzielnicy Larysz - Hajdowizna	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2021	Poprawa strefy rekreacyjnej dla mieszkańców dzielnicy	79 311	72 139,82	72 139,82	90,96	Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano: siłownię zewnętrzną - 2 kpl. (4 stanowiska do ćwiczeń), nawierzchnię z kostki brukowej o gr. 6 cm - 122,9 m ² , obrzeża - 84,6 m, zamontowano ławki z oparciem - 5 szt., bez oparcia - 3 szt., kosz na śmieci - 1 szt., stojaki na rowery - 8 szt., furtkę w ogrodzeniu i monitoring - 1 kpl.
42	MBO - Budowa boiska do siatkówki - Rada Dzielnicy Kosztowy	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2021	Poprawa strefy rekreacyjno - edukacyjnej dla dzieci i młodzieży dzielnicy	118 528	100 696,83	100 696,83	84,96	Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano boisko do siatkówki z nawierzchnią poliuretanową - 162 m ² , obrzeża betonowe - 54,5 m, zamontowano słupki z tulejami - 2 szt. i siatkę - 1 szt.
43	MBO - Dzielnicowe centrum rekreacji pokoleniowej - Rada Dzielnicy Mysłowice Centrum	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2021	Poprawa strefy rekreacyjnej dla mieszkańców dzielnicy	172 108	150 060,00	150 060,00	87,19	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej - 90 m ² , obrzeża betonowe - 102 m, oświetlenie terenu - latarnie parkowe - 11 szt., zamontowano urządzenia fitness - 6 szt., monitoring (rejestrator, 3 kamery)
44	MBO - Park Morgi - ścieżka aktywności ruchowej - Rada Dzielnicy Morgi	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2021	Poprawa strefy rekreacyjnej dla mieszkańców dzielnicy	93 379	87 774,52	87 774,52	94,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano nawierzchnię asfaltową - 307,5 m ² , obrzeża betonowe - 316,4 m, zamontowano ławki z oparciem - 4 szt., kosz na śmieci - 1 szt.

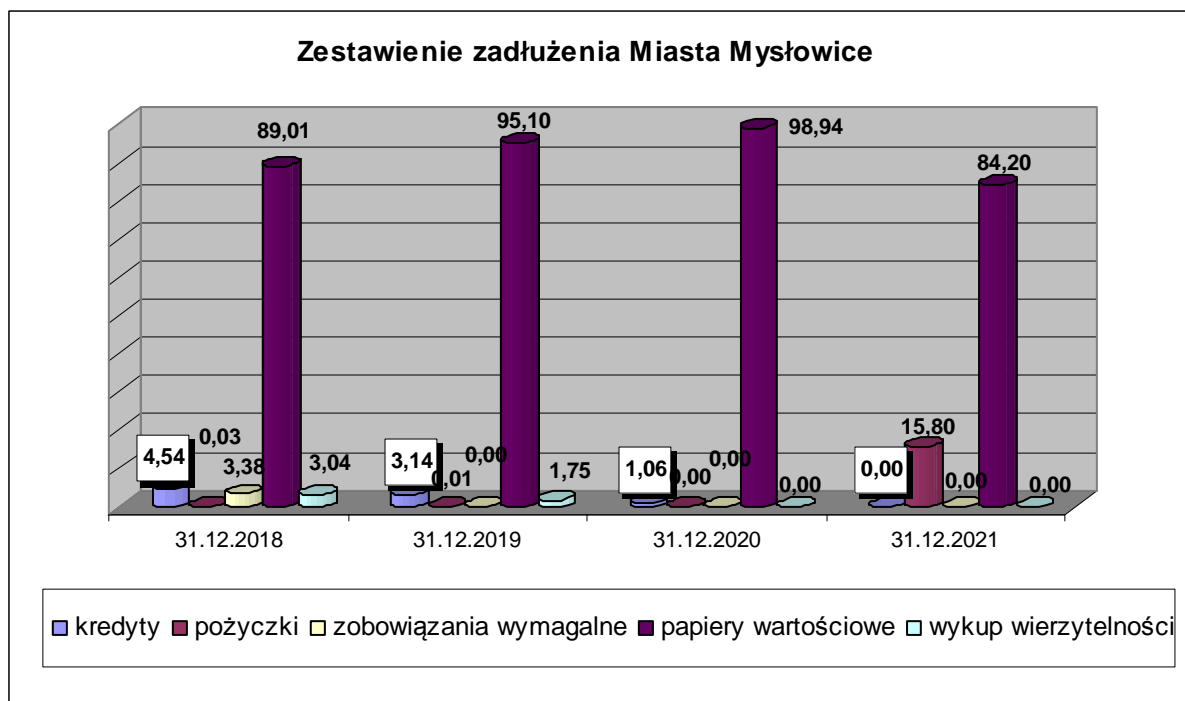
45	MBO - Strefa aktywnego wypoczynku rodziny przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mysłowicach - Rada Dzielnicy Szopena - Wielka Skotnica	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2021	Poprawa strefy rekreacyjnej dla mieszkańców dzielnicy	124 666	87 953,46	87 953,46	70,55	Zadanie zakończone. Zamontowano urządzenia zabawowe - 4 szt., ławki z oparciem - 4 szt., kosze na śmieci - 2 szt., stół do gry w szachy/warcaby - 1 szt., do gry w piłkarzyki - 1 szt., do pin - ponga - 1 szt. Wykonano malowanie miasteczka ruchu drogowego - 1 kpl (170 m ²) wraz z oznakowaniem mobilnym oraz malowanie gier podwórkowych - 7 szt. oraz trawniki - 294,9 m ²
46	MBO - "Bezpieczeństwo i Edukacja" - Dzielnica Ławki - Rada Dzielnicy Ławki	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2021	Poprawa strefy rekreacyjno - edukacyjnej dla dzieci i młodzieży dzielnicy	59 082	42 381,90	15 900,00	71,73	Zadanie zakończone i rozliczone. Zakupiono i zamontowano tablicę informacyjną 1.200 mm x 800 mm w formie tablicy edukacyjnej (ścieżka historyczna) dźwiękowej z zasilaniem solarnym z zadaszeniem przy ul. Krasowskiej pomiędzy boiskiem a placem zabaw
47	Wymiana windy do przewozu osób niepełnosprawnych w budynku "B" w Domu Pomocy Społecznej w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2022	Likwidacja problemu barier architektonicznych w budynku "B", poprzez zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi swobodnej komunikacji pomiędzy kondygnacjami budynku - przedsięwzięcie współfinansowane ze środków PFRON	200 000	0,00	0,00	0,00	Wymiana dotychczasowej, wyeksploatowanej windy na nową dostosowaną do bieżących wymagań i potrzeb jednostki. Przewidywana realizacja przedsięwzięcia w okresie II i III kwartału 2022r.
48	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	1 483 425	1 483 424,52	387 867,85	100,00	Wzmocniono konstrukcję budynku, wymieniono stropy, dach, docieplono budynek, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wymieniono posadzki i okładziny, położono tynki zewnętrzne i wewnętrzne, zamontowano wewnętrzne instalacje sanitarne i nowe instalacje elektryczne, nowe przyłącze wody kanalizacji sanitarnej. Uzyskano dofinansowanie ze środków RFIL w wysokości 781.467,85 zł

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 31.12.2021 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 146.907.450,32 zł, którą stanowi zadłużenie Miasta Mysłówice z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz emisji obligacji, a także zobowiązań wymagalnych (kwota 150,32 zł).

Struktura zadłużenia Miasta Mysłówice została przedstawiona na poniższym wykresie.



W 2021 roku zostały spłacone ostatnie raty kredytu w łącznej wysokości 1.367.688,00 zł, dodatkowo dokonano wcześniejszego wykupu obligacji w kwocie 3.500.000,00 zł przypadającej na 2024 rok. Koszt obsługi zadłużenia Miasta zamknął się kwotą 2.261.888,35 zł.

W Tabeli Nr 2 przedstawiono wysokość środków, jakie poniesiono na obsługę zadłużenia miasta w ciągu 2021 roku oraz jak kształtowało się jego zadłużenie w rozliczeniu na poszczególne kredyty, pożyczki i yemitowane obligacje.

Zobowiązania składające się na państwowy dług publiczny, a tym samym Miasta Mysłówice, określiły również jednostki organizacyjne gminy posiadające osobowość prawną. Łączna wartość zobowiązań instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej to kwota 12.967.128,88 zł.

Poniższe zestawienie prezentuje sposób kształtowania się zobowiązań wykazywanych w zbiorczych sprawozdaniach Miasta Mysłówice 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	146 907 300,00	146 907 300,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi	128,06	0,00	128,06
3	Przedszkole Nr 13	22,26	0,00	22,26
4	SP ZOZ Szpital Nr 2	12 967 128,88	10 412 500,00	2 554 628,88
RAZEM		159 874 579,20	157 319 800,00	2 554 779,20

Tabela Nr 2

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

Lp.	Kredyt/ emisja obligacji/ pożyczki	Kwota prowizji i kosztów	Przychody	Kwota odsetek	Kwota rat kapitałowych	Łączny koszt obsługi w 2021 r.	Zadłużenie na dzień 01.01.2021r.	Zadłużenie na dzień 31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KREDYTY W BANKACH KOMERCYJNYCH								
-	Kredyty krótkoterminowy w ING Bank Śląski S.A. (kwota 20.000.000,00 zł) na finansowanie przejściowego deficytu w 2021 roku	-	-	6 245,76	-	6 245,76	0,00	0,00
-	Kredyty krótkoterminowy w ING Bank Śląski S.A. (kwota 15.000.000,00 zł) na finansowanie przejściowego deficytu w 2021 roku	-	-	0,00	-	0,00	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.	-	-	4 795,53	1 367 688,00	1 372 483,53	1 367 688,00	0,00
	Kredyt krótkoterminowy w PKO BP S.A. (kwota 40.000.000,00 zł) na finansowanie przejściowego deficytu w 2021 roku	-	-	29 132,34	-	29 132,34	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
POŻYCZKI								
-	Pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 20.492.000,00 zł na lata 2021-2041 zgodnie z URM Nr XXXVI/532/21 z dnia 19.03.2021r. na "Usunięcie i gospodarowanie odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi zmagazynowanymi w Mysłowicach przy ul. Brzezińskiej 50"	-	20 492 000,00	142 299,00	0,00	142 299,00	0,00	20 492 000,00
-	Pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 400.000,00 zł na lata 2021-2031 zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/539/21 Rady Miasta z dnia 25.03.2021r. na "Ograniczenie niskiej emisji w mieście Mysłowice - budynki wielorodzinne - 2021"	-	360 000,00	3 869,59	0,00	3 869,59	0,00	360 000,00
-	Pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 2.617.000,00 zł na lata 2021-2031 zgodnie z URM Nr XXXVII/539/21 z dnia 25.03.2021r. na "Ograniczenie niskiej emisji w mieście Mysłowice - budynki jednorodzinne 2021 rok"	-	2 355 300,00	24 972,64	0,00	24 972,64	0,00	2 355 300,00
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.- następca prawny PKO BP S.A.	-	-	335 910,00	0,00	335 910,00	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.	-	-	607 835,00	0,00	607 835,00	41 100 000,00	41 100 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	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.	-	-	262 500,00	3 500 000,00	3 762 500,00	15 000 000,00	11 500 000,00
-	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.	-	-	174 000,00	0,00	174 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
-	PKO BP S.A.- Emisja obligacji na lata 2018-2031 w wysokości 10.000.000,00 zł zgodnie z URM Nr II/19/18 z dnia 29.11.18r.	-	-	174 000,00	0,00	174 000,00	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.	74 805,00	0,00	421 200,00	0,00	496 005,00	30 000 000,00	30 000 000,00
RAZEM:		74 805,00	23 207 300,00	2 186 759,86	4 867 688,00	7 129 252,86	128 567 688,00	146 907 300,00

	Plan z URM XXXIII/486/21	Plan po zmianach	Wykonanie
Obsługa zadłużenia miasta	4 832 800,00	4 832 800,00	2 261 888,35

w tym:

obligacje	2 050 250,00
------------------	---------------------

Dodatkowo w roku 2021 poniesiono wydatek w wysokości 323,49 zł za odnowienie kodu identyfikującego LEI - numeru identyfikującego w związku z emisją obligacji, celem raportowania o stanie zobowiązań przez banki.

pożyczki	171 141,23
kredyty	40 173,63

	Plan z URM XXXIII/486/21	Plan po zmianach	Wykonanie
ROZCHODY z tytułu spłat rat kredytu i wykupów obligacji	1 367 688,00	4 867 688,00	4 867 688,00

w tym:

kredyty	1 367 688,00
obligacje	3 500 000,00

Zadłużenie Miasta na 31.12.2020 roku	-	-	128 567 688,00
---	---	---	-----------------------

Zadłużenie Miasta na 31.12.2021 roku	-	-	146 907 300,00
---	---	---	-----------------------

w tym:

obligacje	123 700 000,00
pożyczki	23 207 300,00
kredyty	0,00

Miasto Mysłowice na dzień 31.12.2021 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 **84.946.665,45 zł**. Poniższa tabela przedstawia szczegółowe informacje w zakresie udzielonych poręczeń w latach ubiegłych.

PORĘCZENIA UDZIELONE PRZEZ MIASTO MYŚLOWICE

Lp.	Dla	Kwota ewentualnych spłat poręczenia przypadająca na 2021r.*	Wysokość zobowiązań uregulowanych w ramach poręczenia przez Gminę w 2021r.	Kwota udzielonego poręczenia łącznie	Wysokość poręczenia wg stanu na dzień 31.12.2021r.	Przedmiot poręczenia	Data udzielenia poręczenia	Okres poręczenia (w latach)
1	MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach	200 000,00	0,00	59 062 042,58	32 432 065,45	kredyt inwestycyjny wraz z odsetkami	02.03.2007r.	2007 - 2029
2	MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach	600 000,00	0,00	50 489 819,00	16 972 832,00	pożyczka inwestycyjna wraz z odsetkami	18.09.2008r.	2008 - 2025
3	MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach	242 728,00	0,00	496 500,00	203 744,00	pożyczka z WFOŚiGW dot. Osiedla Sigma w dzielnicy Kosztowy	16.09.2014r.	2014 - 2026
4	MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach	171 072,00	0,00	386 700,00	151 024,00	pożyczka z WFOŚiGW dot. ul. Plebiscytowej	16.09.2014r.	2014 - 2026
5	MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach	0,00	0,00	38 687 000,00	35 187 000,00	kredyt długoterminowy	31.08.2020r.	2020 - 2032
RAZEM		1 213 800,00	0,00	149 122 061,58	84 946 665,45	-	-	-

* plan wydatków po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku

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

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

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych

W budżecie Miasta Mysłowice zostały utworzone w ciągu 2021 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 2021 roku przez następujące jednostki budżetowe:

1. Przedszkole Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi,
2. Przedszkole Nr 5.

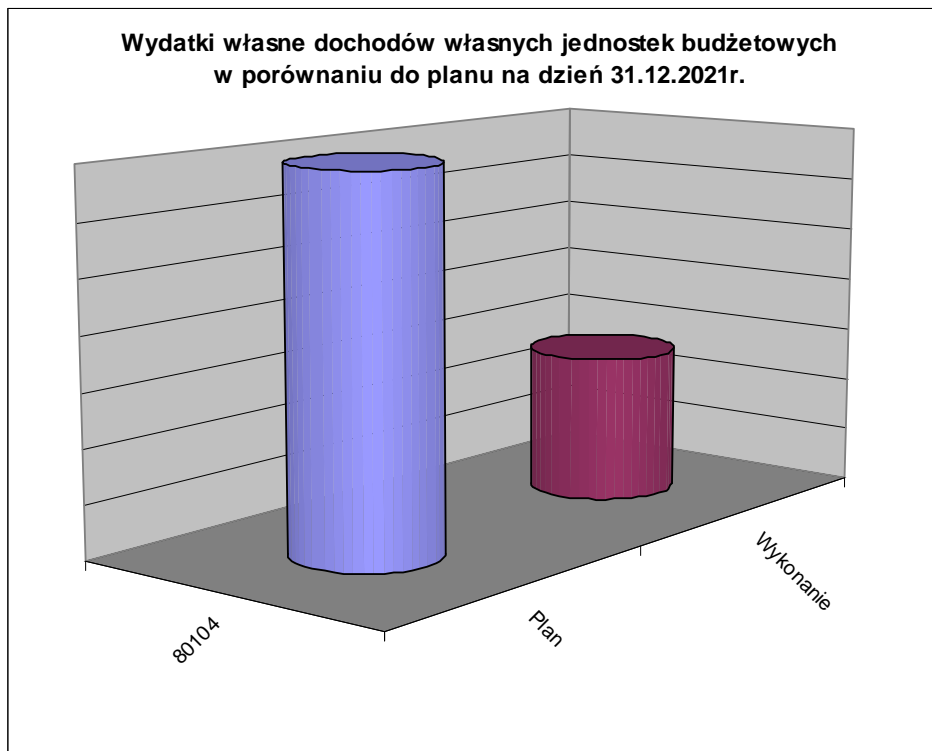
Dochody własne gromadzone na wydzielonym rachunku mogły być przeznaczone na cele wskazane przez spadkodawców oraz darczyńców, opłaty za media, zakup pomocy naukowych, wyposażenia i materiałów do remontu, usługi remontowe lub odtworzenie mienia, zakup usług dostępu do sieci Internet oraz usług telekomunikacyjnych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

Dnia 25 marca 2021r. została podjęta Uchwała Nr XXXVII/551/21 Rady Miasta Mysłowice w sprawie uchylenia uchwały 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.

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 31.12.2021 roku

Dz.	Rozdz.	Dochody		Wydatki		Dochody	Wydatki
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%	%
801	80104	0,00	0,00	28 604,00	28 603,15	-	100,00
RAZEM:		0,00	0,00	28 604,00	28 603,15	-	100,00



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,
- przeprowadzanie inwestycji i remontów w mieszkaniowym zasobie miasta i lokalach użytkowych,
- zadania w zakresie zieleni miejskiej, zadrzewień i ciągów komunikacyjnych znajdujących się na terenach przyległych do budynków komunalnych,
- zaopatrzenie w energię ciepłą, energię elektryczną, gaz, wodę i odprowadzanie ścieków w zakresie rozliczeń w administrowanych zasobach,
- utrzymanie czystości i porządku.

Osiągnięte przez zakład przychody w ciągu 2021 roku posiadają następującą strukturę:

- **27,31%** dochody z najmu,
- **33,20%** wpływy z usług,
- **8,80%** wpływy odsetek,
- **1,85%** dotacje przedmiotowe z budżetu Miasta Mysłowice,
- **2,56%** różne opłaty,
- **2,50%** wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- **0,56%** wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
- **22,67%** dotacje celowe z budżetu Miasta Mysłowice,
- **0,55%** różne dochody.

**Realizacja kosztów Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach
wg stanu na dzień 31.12.2021r.**

Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% (2:1)	UWAGI
1	2	3	4
40 000,00	31 717,60	79,29	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
5 097 540,00	5 096 344,55	99,98	Wynagrodzenia osobowe pracowników
404 690,00	304 613,89	75,27	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
943 850,00	879 446,14	93,18	Składki za ubezpieczenia społeczne
104 530,00	102 670,46	98,22	Składki na Fundusz Pracy
5 000,00	1 881,00	37,62	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
120 000,00	76 514,70	63,76	Wynagrodzenia bezosobowe
60 000,00	60 000,00	100,00	Nagrody konkursowe
629 600,00	477 969,25	75,92	Zakup materiałów i wyposażenia
4 493 900,00	4 393 995,09	97,78	Zakup energii
410 000,00	322 156,73	78,57	Zakup usług remontowych
20 000,00	3 130,00	15,65	Zakup usług zdrowotnych
4 062 450,00	3 846 167,78	94,68	Zakup usług pozostałych
20 000,00	17 656,44	88,28	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
5 000,00	816,95	16,34	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
12 000,00	9 623,92	80,20	Podróże służbowe krajowe
42 850,00	32 356,59	75,51	Różne opłaty i składki
119 630,00	100 498,19	84,01	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
240 000,00	163 578,00	68,16	Podatek dochodowy od osób prawnych
23 000,00	22 139,00	96,26	Podatek od nieruchomości
3 000,00	11,60	0,39	Opłaty na rzecz budżetu państwa
1 441 800,00	1 421 583,03	98,60	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
4 000,00	3 931,16	98,28	Podatek od towarów i usług (VAT)
6 500,00	0,00	0,00	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
503 500,00	503 484,65	100,00	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
5 000,00	3 566,86	71,34	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
72 960,00	10 354,46	14,19	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
68 000,00	61 487,99	90,42	Amortyzacja
783 100,00	538 577,98	68,78	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych
5 092 578,00	3 812 181,17	74,86	Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II
714 100,00	688 916,07	96,47	Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap III
1 178 773,00	1 178 728,09	100,00	Utworzenie mieszkań socjalnych w Mysłowicach na terenie zdegradowanym
394 350,00	394 350,00	100,00	Przebudowa i zmiana sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z rozbiórką wewnętrznej instalacji gazowej w Mysłowicach przy ul. Krakowskiej 10 i Grunwaldzkiej 20
0,00	3 832 963,72	-	Inne zmniejszenia
-100 000,00	114 196,54	-	Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego
27 021 701,00	28 507 609,60	105,50	

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1832 z późn. zm.) sprawozdanie zostało sporządzone w terminie.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 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 2021 ROK

Dział	Nazwa zadania	Łączny plan wydatków na 31.12.2021r.	Łącznie wykonanie wydatków na 31.12.2021 rok	%	Wyszczególnienie
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M (Wydatki + Rozchody)	474 662 135,36	444 264 170,97	93,60	
	Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	211 895,00	207 206,61	97,79	
750	Administracja publiczna	211 895,00	207 206,61	97,79	
	Pozostała działalność (75095)	211 895,00	207 206,61	97,79	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 312,00	146 181,66	99,23	Środki wydatkowane na wynagrodzenia pracowników (Rzecznika, Gł. Księgowego i Inspektora)
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 977,00	11 933,83	99,64	Środki wydatkowane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020
	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 392,00	26 983,94	91,81	Sfinansowano składki na ubezpieczenie społeczne, adekwatne do wykonania §4010, 4040
	Składki na Fundusz Pracy	4 017,00	3 209,77	79,90	Sfinansowano składki na Fundusz Pracy, adekwatne do wykonania §4010, 4040
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	923,74	92,37	Sfinansowano składki na ubezpieczenie zdrowotne od umowy zlecenie za sprzątnięcie biura w okresie jesienno - zimowym
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 811,00	3 722,35	97,67	Środki przeznaczono na zakup środków czystości, materiały biurowe, licencje programu VULCAN
	Zakup energii	5 830,00	5 759,15	98,78	Środki przeznaczono na opłaty za media (energia ciepła, woda, c.o.)
	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00	Środki przeznaczono na badanie okresowe pracownika
	Zakup usług pozostałych	2 620,00	2 591,24	98,90	Środki wydatkowane na opłaty pocztowe oraz pozostałe usługi
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 485,00	1 457,72	98,16	Środki wydatkowane na opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych oraz opłat za internet
	Odpisy na ZFŚS	3 489,00	3 488,09	99,97	Środki przeznaczono na odpis na ZFŚS
	Podatek od nieruchomości	330,00	330,00	100,00	Podatek od nieruchomości za 2021 rok
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	472,00	465,12	98,54	Sfinansowanie składki na PPK
	Dom im. św. Ojca Pio	2 681 550,00	2 529 495,51	94,33	
855	Rodzina	2 681 550,00	2 529 495,51	94,33	
	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (85510)	2 681 550,00	2 529 495,51	94,33	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 391,47	88,57	Świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów dotyczących BHP (odzież robocza, woda mineralna)
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682 178,00	1 591 041,27	94,58	Wypłacone pracownikom wynagrodzenia
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 400,00	120 389,88	99,99	Wypłacone zgodnie z przepisami tzw. 13-tki
	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 311,00	273 770,81	99,80	Składki odprowadzone zgodnie z przepisami ZUS
	Składki na Fundusz Pracy	22 461,00	19 961,08	88,87	Składki odprowadzone zgodnie z przepisami ZUS
	Zakup materiałów i wyposażenia	117 526,00	116 353,86	99,00	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, odzież dla dzieci
	Zakup środków żywności	79 276,00	74 982,33	94,58	Wydatki poniesione na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci w placówce
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 050,00	10 362,48	93,78	Zakupiono lekarstwa, materiały medyczne zgodnie z zaleceniami lekarza
	Zakup energii	58 000,00	49 978,53	86,17	Zakup gazu, wody, energii elektrycznej w placówkach
	Zakup usług remontowych	21 150,00	13 892,28	65,68	Naprawa: samochodu służbowego, pralki, odkurzacza, remont korytarza oraz pokoi administracji
	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 491,00	75,48	Badania wstępne sanitarne i okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	108 129,00	83 851,38	77,55	Wydatki poniesione na: usługi pocztowe, transport opału, transport dzieci, usługi BHP, informatyczne, kanalizacja, obsługa kotłowni, opłata za radio i telewizję, kieszonkowe i wydatki szkolne dzieci, bilety autobusowe dla dzieci, usuwanie odpadów medycznych, przegląd stanu technicznego przewodów kominowych oraz instalacji gazowej, monitoring placówki, przegląd samochodu
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 424,00	4 208,75	95,13	Opłata za internet i telefon w placówce
	Podróże służbowe krajowe	720,00	396,00	55,00	Podróże służbowe krajowe
	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 181,00	62,31	Ubezpieczenie samochodu OC, NW, AC, wychowanków

1	2	3	4	5	6
	Odpisy na ZFŚS	55 670,00	54 455,53	97,82	Odpis zgodnie z ustawą o ZFŚS
	Podatek od nieruchomości	9 024,00	9 024,00	100,00	Podatek od nieruchomości Domu Dziecka przy ul. Żeromskiego 2 oraz ul. Krakowskiej 8/6
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 560,00	8 476,10	99,02	Oplaty za wywóz nieczystości, opłata za kopię mapki
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 991,00	4 320,00	86,56	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 280,00	1 905,76	83,59	Wpłaty PPK
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 900,00	85 062,00	92,56	Modernizacja kotłowni
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Dom Ewy	282 533,00	234 617,02	83,04	
855	Rodzina	282 533,00	234 617,02	83,04	
	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (85510)	282 533,00	234 617,02	83,04	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	224,99	45,00	Świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów dotyczących BHP (odzież robocza, woda mineralna)
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000,00	144 547,57	89,78	Wyplacone pracownikom wynagrodzenia
	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 720,00	21 333,20	76,96	Składki odprowadzone zgodnie z przepisami ZUS
	Składki na Fundusz Pracy	3 090,00	2 071,07	67,02	Składki odprowadzone zgodnie z przepisami ZUS
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 206,30	71,03	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	25 700,00	20 551,05	79,97	Wydatki poniesione na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci w placówce
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	2 815,07	93,84	Zakupiono lekarstwa, materiały medyczne zgodnie z zaleceniami lekarza
	Zakup energii	18 000,00	10 784,34	59,91	Zakup gazu, wody, energii elektrycznej w placówkach
	Zakup usług zdrowotnych	300,00	225,00	75,00	Badania wstępne sanitarne i okresowe pracowników, wychowanków
	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 041,84	75,26	Wydatki poniesione na: usługi pocztowe, informatyczne, kanalizacja, kieszonkowe i wydatki szkolne dzieci, bilety autobusowe dla dzieci, przeglądy technicznego urządzeń przewodów kominowych oraz instalacji gazowej, wywóz śmieci
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	399,70	79,94	Opłata za internet i telefon w placówce
	Różne opłaty i składki	800,00	624,00	78,00	Różne opłaty i składki
	Odpisy na ZFŚS	5 923,00	4 792,89	80,92	Odpis zgodnie z ustawą o ZFŚS
	Dom Pomocy Społecznej	3 053 812,28	2 901 984,28	95,03	
851	Ochrona zdrowia	2 452,00	1 970,00	80,34	
	Pozostała działalność (85195)	2 452,00	1 970,00	80,34	
	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz osób powyżej 70 roku życia	2 452,00	1 970,00	80,34	Zakup paliwa do samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, zakup środków dezynfekujących, ochrony osobistej (niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego transportu)
852	Pomoc społeczna	2 947 939,00	2 796 593,00	94,87	
	Domy pomocy społeczne (85202)	2 916 382,00	2 765 036,00	94,81	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00	Świadczenia BHP pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596 455,00	1 531 796,92	95,95	Wynagrodzenia pracowników I-XII/2021r. wraz z zobowiązaniami XII/2020r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 535,00	154 534,49	100,00	13-ta pensja pracowników za 2020 r.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 750,00	357 853,39	94,23	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń
	Składki na Fundusz Pracy	32 500,00	31 381,09	96,56	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 914,50	95,73	Wynagrodzenia na podstawie umów zleceń
	Zakup materiałów i wyposażenia - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Brzezinka	2 000,00	2 000,00	100,00	Zakup doposażenia sali terapii w projektor multimedialny i ekran do projektora
	Zakup materiałów i wyposażenia	192 015,00	161 869,90	84,30	Węgiel na cele grzewcze, paliwo do samochodu, mat. eksploatacyjne, remontowe, materiały na zajęcia terapeutyczne, art. medyczne, biurowe, motoryzacyjne, art. przemysłowe, środki czystości, pasmanteria, program antywirusowy do komputerów, drobne elementy wyposażenia
	Zakup środków żywności	201 250,00	199 749,81	99,25	Artykuły spożywcze, żywienie Mieszkańców DPS
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	27 400,00	27 071,04	98,80	Leki wg recept oraz wyroby medyczne Mieszkańców
	Zakup energii, gazu, wody	108 000,00	97 148,62	89,95	Energia elektryczna, woda, gaz
	Zakup usług remontowych	19 662,00	16 819,84	85,54	Naprawa kotła gazowego, naprawa instalacji przyzywowo-alarmowej, wymiana okuć okiennych wraz z uszczelkami w pomieszczeniach piwnicznych bud. "B", wymiana drzwi wewnętrznych w piwnicy
	Zakup usług zdrowotnych	95,00	95,00	100,00	Badania medycyny pracy

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług pozostałych	82 317,00	66 333,83	80,58	Kanalizacja, usługi dystrybucji energii elektrycznej, przegląd techniczny windy, instalacji p.poż., elektrycznej, dozoru technicznego, opłaty pocztowe, transportowe, kurierskie, opłata za przejazd autostradą, usługi informatyczne, usł. psychologiczne, obsługa BHP, pomoc prawna, usługi poligraficzne, abonament RTV, odpady medyczne, spożywcze
	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 666,46	95,23	Abonamenty telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet
	Różne opłaty i składki	3 478,00	2 143,00	61,62	Opłata za korzystanie ze środowiska, roczna opłata za serwis BIP oraz aktualizacje oprogramowania, opłata notarialna
	Odpisy na ZFŚS	80 600,00	80 298,35	99,63	Roczny odpis na ZFŚS
	Podatek od nieruchomości	7 915,00	7 915,00	100,00	Pokrycie kosztów podatku od nieruchomości
	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	10 600,00	10 593,68	99,94	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 020,00	2 865,59	94,89	Wpłaty przez pracodawcę składek na PPK
	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 790,00	9 785,49	99,95	Składki ZUS na FEP od wynagrodzeń
	Domy pomocy społeczne - Przeciwdziałanie COVID-19 (85202)	31 557,00	31 557,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	25 500,00	100,00	Dodatki do wynagrodzeń pracowników wykonujących dodatkowe zadania związane z zagrożeniem wirusem Sars-Cov-2 w celu zapewnienia ochrony zdrowia i życia mieszkańców DPS
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 057,00	6 057,00	100,00	Zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia związanego z zabezpieczeniem przed skutkami Covid-19
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 421,28	103 421,28	100,00	
	Pozostała działalność - Śląskie pomaga (85395)	80 080,00	80 080,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 902,23	36 902,23	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 512,16	6 512,16	100,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 398,84	6 398,84	100,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129,20	1 129,20	100,00	Doposażenie stanowisk pracy w środki ochrony osobistej niezbędne do zachowania bezpieczeństwa oraz walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2 oraz wypłata dodatków do wynagrodzeń (wraz ze składnikami pochodnymi) pracownikom bezpośrednio związanym z zapewnieniem ciągłości świadczenia usług społecznych
	Składki na Fundusz Pracy	732,28	732,28	100,00	
	Składki na Fundusz Pracy	129,23	129,23	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	23 800,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	100,00	
	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	234,65	234,65	100,00	
	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	41,41	41,41	100,00	
	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)	23 341,28	23 341,28	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 531,77	16 531,77	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 109,16	3 109,16	100,00	Wypłata dodatków do wynagrodzeń personelu (pielęgniarek) domu pomocy społecznej (wraz ze składkami pochodnymi od wynagrodzeń), zapewniając bezpieczeństwo oraz opiekę mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej na czas epidemii Covid-19
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 866,60	2 866,60	100,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	539,13	539,13	100,00	
	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	247,98	247,98	100,00	
	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	46,64	46,64	100,00	
	Wydział Komunikacji Społecznej	683 450,00	629 765,22	92,15	
750	Administracja publiczna	634 450,00	583 139,72	91,91	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)	275,00	0,00	0,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe	275,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075)	585 425,00	557 613,16	95,25	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 266,03	87,77	Składki na ubezpieczenia społeczne
	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	750,58	75,06	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe - zawieranie umów zleceń, umów o dzieło	39 725,00	33 309,00	83,85	Realizacja materiałów video (min. 4 miesięcznie) przygotowanych i dostosowanych pod format tzw. pionowych relacji w mediach społecznościowych oraz wykonanie rękodzieła w ramach promocji miasta
	Zakupy na potrzeby promocji miasta, współpracy lokalnej, regionalnej, krajowej i zagranicznej	35 300,00	28 010,41	79,35	Zakup na potrzeby promocji miasta, współpracy lokalnej, regionalnej, krajowej i zagranicznej: -zakup art. Informacyjnych, promocyjnych i gadżetów reklamowych
	Kampania informacyjna - Wymień kopciucha - srodki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Janów Miejski - Ćmók	1 500,00	1 487,20	99,15	Zadanie zostało zrealizowane

1	2	3	4	5	6
	Promocja Miasta	482 900,00	481 789,94	99,77	Reklama i promocja miasta w mediach: publikacje, ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia w prasie i mediach, usługi poligraficzne i inne, promocja miasta i wydarzeń kulturalnych w mediach lokalnych i regionalnych, inne usługi i akcje promocyjne, usługi dystrybucji, usługi w zakresie projektowania stron www
	Upiększenie terenu na kosztowym Rynku - wykonanie flagi z napisem Kosztowy oraz masztu - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy- Rada Dzielnicy Kosztowy	7 000,00	7 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane
	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Pozostała działalność (75095)	48 750,00	25 526,56	52,36	
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 134,76	15,67	Zakup pucharów, medali, statuetek okolicznościowych oraz drewnianych trofeów, w tym drewnianych tablic w roku 2021 zgodnie z zapotrzebowaniem
	Zakup usług pozostałych	28 750,00	22 391,80	77,88	Usługi na potrzeby współpracy Prezydenta ze społecznością lokalną, regionalną i krajową i zagraniczną
851	Ochrona zdrowia	47 000,00	46 625,50	99,20	
	Zwalczanie narkomanii (85153)	15 000,00	14 812,75	98,75	
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 812,75	98,75	Zakup rowerów z przeznaczeniem przekazania wychowankom myślowickich ośrodków wychowawczych zgodnie z programem profilaktycznym pn.: „Czas wolny od używek”
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	15 000,00	14 812,75	98,75	
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 812,75	98,75	Zakup rowerów z przeznaczeniem przekazania wychowankom myślowickich ośrodków wychowawczych zgodnie z programem profilaktycznym pn.: „Czas wolny od używek”
	Pozostała działalność (85195)	17 000,00	17 000,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych - działania promujące szczepienia przeciw COVID-19	17 000,00	17 000,00	100,00	Kampania promująca szczepienia przeciw COVID-19 wśród osób starszych
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	0,00	0,00	
	Gospodarka odpadami komunalnymi (90002)	2 000,00	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych w tym ulotki informacyjne dla Zespołu Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2 000,00	0,00	0,00	Ulotki informacyjne dla zespołu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na temat poprawnego segregowania odpadów
	Kancelaria Prezydenta Miasta	266 656,57	181 991,53	68,25	
750	Administracja publiczna	117 000,00	85 589,02	73,15	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)	12 500,00	10 665,05	85,32	
	Zakup energii	11 000,00	10 201,97	92,75	Oplaty z tytułu użytkowania lokalu celem realizacji projektu pn. „Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach”
	Zakup usług pozostałych	1 500,00	463,08	30,87	Oplaty z tytułu użytkowania lokalu celem realizacji projektu pn. „Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach”
	Pozostała działalność (75095)	104 500,00	74 923,97	71,70	
	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych	10 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania z uwagi na nie ogłoszone konkursy
	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	100,00	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów”
	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	28 905,17	85,02	Zakup materiałów i produktów na potrzeby Prezydenta Miasta Mysłowice w celach reprezentacyjnych; Zakup kwiatów na potrzeby Prezydenta Miasta Mysłowice w celach reprezentacyjnych
	Zakup kompozycji kwiatowych na potrzeby Rady Dzielnicy Stare Miasto - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Stare Miasto	500,00	320,00	64,00	Zadanie zostało zrealizowane (zakup kwiatów na potrzeby Rady Dzielnicy Stare Miasto)
	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 698,80	56,99	Usługi organizowania podróży krajowych, usługi w zakresie organizacji przyjęć i spotkań Prezydenta Miasta z przedstawicielami lokalnej społeczności, usługi na potrzeby Młodzieżowej Rady Miasta
	Wykonanie herbu Dzielnicy Brzezinka - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Brzezinka	10 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
755	Wymiar sprawiedliwości	18,57	18,57	100,00	
	Nieodpłatna pomoc prawna (75515)	18,57	18,57	100,00	
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18,57	18,57	100,00	Zwrot niewykorzystanych dotacji na realizację zadania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w mieście Mysłowice
851	Ochrona zdrowia	80 000,00	39 900,00	49,88	
	Zwalczanie narkomanii (85153)	25 000,00	6 000,00	24,00	
	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 - letni wypoczynek	6 000,00	6 000,00	100,00	Organizacja wypoczynku letniego obejmująca realizację programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie obozu lub kolonii poza miejscem zamieszkania, na terenie całego kraju w terminie od 25 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.
	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	25 000,00	6 000,00	24,00	

1	2	3	4	5	6
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - letni wypoczynek	6 000,00	6 000,00	100,00	Organizacja wypoczynku letniego obejmująca realizację programu profilaktycznego w zakresie programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w formie obozu lub kolonii poza miejscem zamieszkania, na terenie całego kraju w terminie od 25 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.
	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Pozostała działalność (85195)	30 000,00	27 900,00	93,00	
	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Ochrona i promocja zdrowia	30 000,00	27 900,00	93,00	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów”
852	Pomoc społeczna	62 638,00	56 483,94	90,18	
	Centra integracji społecznej (85232)	47 638,00	41 483,94	87,08	
	Dotacja podmiotowa dla MOK celem realizacji zadania w ramach projektu pn. "Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach"	11 144,00	11 144,00	100,00	Dotacja podmiotowa dla MOK celem realizacji zadania w ramach projektu pn. "Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach" w tym m.in. Pikników tematycznych oraz pakietów rozwoju lokalnego na rzecz mieszkańców miasta Mysłowice
	Dotacja podmiotowa dla MOK celem realizacji zadania w ramach projektu pn. "Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach"	13 945,00	13 945,00	100,00	
	Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach	11 928,00	7 325,21	61,41	
	Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach	1 404,00	861,79	61,38	
	Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach	2 050,00	1 259,21	61,42	
	Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach	241,00	148,14	61,47	Realizacja projektu pn. "Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach"
	Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach	292,00	179,47	61,46	
	Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach	34,00	21,12	62,12	
	Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach	6 600,00	6 600,00	100,00	
	Pozostała działalność (85295)	15 000,00	15 000,00	100,00	
	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Pomoc społeczna	15 000,00	15 000,00	100,00	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów”
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	0,00	0,00	
	Pozostała działalność (92195)	3 000,00	0,00	0,00	
	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Kultura, sztuka, ochrona dóbr i kultury i dziedzictwa narodowego	3 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
926	Kultura fizyczna	4 000,00	0,00	0,00	
	Pozostała działalność (92695)	4 000,00	0,00	0,00	
	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej	4 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Wydział Kultury, Sportu i Turystyki	10 256 643,00	8 788 893,00	85,69	
851	Ochrona zdrowia	33 000,00	33 000,00	100,00	
	Zwalczanie narkomanii (85153)	15 000,00	15 000,00	100,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	15 000,00	15 000,00	100,00	Dotacja dla MOK
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	18 000,00	18 000,00	100,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MBP	9 000,00	9 000,00	100,00	Dotacja dla MBP
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	9 000,00	9 000,00	100,00	Dotacja dla MOK
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 938 643,00	7 654 643,00	85,64	
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109)	5 483 143,00	4 223 143,00	77,02	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK (w tym 31.200 zł z Tauron Wytwarzania S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III, 1.500 zł z Rady Dzielnicy Kosztowy, 6.000 zł z Rady Dzielnicy Bończyk-Tuwima, 2.000 zł z Rady Dzielnicy Brzezinka, 2.000 zł z Rady Dzielnicy Piasek, 3.000 zł z Rady Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok, 5.800 zł z Rady Dzielnicy Ławki, 1.000 zł z Rady Dzielnicy Morgi, 2.000 zł z Rady Dzielnicy Wesoła, 1.880 zł z Rady Dzielnicy Brzęczkowie i Słupna)	4 125 143,00	4 125 143,00	100,00	Dotacja podmiotowa dla MOK
	Dotacja celowa dla MOK na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Mysłowickiego Ośrodka Kultury przy ul. Olbrychta Strumieńskiego 4, 4A, 6 w Mysłowicach	1 260 000,00	0,00	0,00	Dotacja celowa MOK na termomodernizację budynku MOK
	MBO – Mysłowice alternatywnie – Starówka – Dzielnica Stare Miasto	98 000,00	98 000,00	100,00	Dotacja celowa dla MOK (środki z MBO-2021)
	Biblioteki (92116)	2 926 500,00	2 926 500,00	100,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Miejskiej (w tym 2.000 zł Rada Dzielnicy Bończyk - Tuwima)	2 926 500,00	2 926 500,00	100,00	Dotacja podmiotowa dla MBP
	Muzea (92118)	505 000,00	505 000,00	100,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum Miasta Mysłowice	505 000,00	505 000,00	100,00	Dotacja podmiotowa dla MMM
	Pozostała działalność (92195)	24 000,00	0,00	0,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
926	Kultura fizyczna	1 285 000,00	1 101 250,00	85,70	

1	2	3	4	5	6
	Pozostała działalność (92695)	1 285 000,00	1 101 250,00	85,70	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 150 000,00	1 101 250,00	95,76	Dotacje celowe dla klubów sportowych
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup nagród rzeczowych dla sportowców	3 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Kancelaria Rady Miasta	2 052 850,00	1 923 075,85	93,68	
750	Administracja publiczna	2 052 850,00	1 923 075,85	93,68	
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75022)	692 850,00	607 080,70	87,62	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	620 000,00	545 445,54	87,98	Diety radnych i PZD oraz delegacje radnych
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	0,00	0,00	Nie zawarto umów w roku 2021
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 482,72	60,92	Kwiaty, woda na posiedzenia, art. przemysłowe i spożywcze, materiały biurowe dla RD
	Zakup energii	3 600,00	1 487,52	41,32	Energia lokal RD Brzezinka
	Zakup usług pozostałych	58 000,00	54 664,92	94,25	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 za nagrania z sesji RM, wykonanie kalendarzy, wykonanie kart do głosowania, przeprowadzenie zdalnych komisji i sesji RM wraz z systemem do zdalnego głosowania, usługi serwisowe sprzętu i oprogramowania systemu sesyjnego
	Pozostała działalność (75095)	1 360 000,00	1 315 995,15	96,76	
	Wpłaty na rzecz związków jst oraz związków gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 360 000,00	1 315 995,15	96,76	Składki Gminy Mysłowice z tytułu przynależności do: Związku Miast Polskich, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	60 000,00	100,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	60 000,00	100,00	
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (75411)	60 000,00	60 000,00	100,00	
	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	100,00	Zużycie energii elektrycznej i gazu
	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	100,00	Naprawa samochodu drabina SD-37
	Zakup sorbentów i neutralizatorów	8 000,00	8 000,00	100,00	Zakup sorbentu i sintanu
	Liceum Ogólnokształcące nr 2	3 312 918,00	3 216 354,78	97,09	
801	Oświata i wychowanie	3 312 918,00	3 216 354,78	97,09	
	Licea ogólnokształcące (80120)	2 866 470,00	2 797 043,63	97,58	
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 639,00	1 473,62	55,84	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 846 419,29	1 814 240,53	98,26	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII/ 2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 465,00	143 464,23	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla prac. pedagog. i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 090,64	329 713,76	97,23	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	34 652,73	32 692,18	94,34	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	19 503,00	18 875,94	96,78	Zakup śr. czystości, materiałów gosp., art. biurowych, zakup licencji Sigma, bębna do drukarki
	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup energii	340 693,00	325 726,37	95,61	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	19 537,00	16 246,45	83,16	Remont dachu, wymiana rynien, przegląd instalacji gazowej, naprawa kserokopiarki, przegląd kominiarski
	Zakup usług zdrowotnych	1 348,00	591,00	43,84	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	21 192,00	19 546,99	92,24	Oplaty pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, monitoring, cyklinowanie parkietu, konfiguracja sieci WiFi
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 931,00	1 150,81	59,60	Zapłata faktur za telefony i internet
	Odpisy na ZFŚS	83 885,00	83 885,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	2 723,00	2 723,00	100,00	Podatek od nieruchomości
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	705,00	210,00	29,79	Szkolenie BHP
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 686,34	6 503,75	97,27	Składki na PPK
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	6 240,00	6 036,20	96,73	
	Zakup usług pozostałych	2 240,00	2 240,00	100,00	Dofinansowanie do studiów
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 796,20	94,91	Szkolenia pracowników „Centrum Kompetencji Vulcan”

1	2	3	4	5	6
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (80152)	304 779,00	297 494,94	97,61	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 473,00	228 685,32	97,53	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII / 2021 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 344,00	16 343,77	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 218,00	41 125,49	97,41	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	6 265,00	5 861,36	93,56	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	5 479,00	5 479,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	135 429,00	115 780,01	85,49	
	W przyszłość z naukami przyszłości	34 250,00	27 128,34	79,21	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII/ 2021
	W przyszłość z naukami przyszłości	2 014,00	1 595,53	79,22	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII/ 2021
	W przyszłość z naukami przyszłości	5 013,00	4 739,80	94,55	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	W przyszłość z naukami przyszłości	295,00	278,36	94,36	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	W przyszłość z naukami przyszłości	706,00	470,72	66,67	Składki na fundusz pracy
	W przyszłość z naukami przyszłości	41,00	27,29	66,56	Składki na fundusz pracy
	W przyszłość z naukami przyszłości	8 203,00	5 876,44	71,64	Zakup wyposażenia - krzesła, biurka, stoły
	W przyszłość z naukami przyszłości	482,00	345,67	71,72	Zakup wyposażenia - krzesła, biurka, stoły
	W przyszłość z naukami przyszłości	35 157,00	26 769,80	76,14	Zakup pomocy dydaktycznych
	W przyszłość z naukami przyszłości	2 068,00	1 574,70	76,15	Zakup pomocy dydaktycznych
	Odpisy na ZFŚS	46 923,00	46 923,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	277,00	50,36	18,18	Składki na PPK
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	18 366 234,18	17 567 315,95	95,65	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 000,00	38 000,00	100,00	
	Zarządzanie kryzysowe (75421)	38 000,00	38 000,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	100,00	Poniesiono opłaty pocztowe za nadane przekazem pocztowym zasiłki dla klientów ośrodka
851	Ochrona zdrowia	643 850,00	640 942,09	99,55	
	Zwalczanie narkomanii - Miejski Punkt Konsultacyjny (85153)	15 240,00	15 240,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	15 240,00	15 240,00	100,00	W siedzibie OIK funkcjonuje Miejski Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz dla ich rodzin (poniedziałek 08:10 – 10:10 oraz środa 15:30 do 17:30). Porad i wsparcia udziela specjalista terapii uzależnień. W 2021 roku udzielono łącznie 116 porad w tym: porady telefoniczne- 50 liczba pedagogów, wychowawców, którzy zgłosili się po poradę w sprawie uczniów – 9 liczba rodzin objętych wsparciem – 14 liczba osób objętych poradnictwem specjalistycznym - 64 liczba dzieci i młodzieży objętych poradnictwem specjalistycznym – 8

1	2	3	4	5	6
	Zwalczanie narkomanii - Wspieranie finansowe i środowiskowe klientów pomocy społecznej uzależnionych i współuzależnionych od środków psychoaktywnych (85153)	14 760,00	13 200,17	89,43	W ramach zadania „Wspieranie finansowe i środowiskowe klientów pomocy społecznej uzależnionych i współuzależnionych od środków psychoaktywnych” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach prowadził program „W rytmie profilaktyki, czyli można inaczej bez dopalaczy” – II edycja. Program został skierowany do rodzin z dziećmi w wieku 13-16 lat, objętych wsparciem MOPS w Mysłowicach w osobie asystenta rodziny. Program zrealizowano w okresie od 16.08.2021r. do 27.08.2021r. W ramach działania 10 dzieci rodzin objętych wsparciem asystentów rodziny uczestniczyło w zajęciach profilaktyczno-terapeutycznych oraz zajęciach rekreacyjno-sportowych. Cel główny programu to prowadzenie działalności edukacyjno-profilaktycznej dla młodzieży ukierunkowanej na promocję zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień, nabycie wiedzy na temat szkodliwości narkotyków i innych środków psychoaktywnych, osłabienie czynników ryzyka i wzmocnienie czynników chroniących, zapobieganie rozwojowi zachowań ryzykownych związanych z uzależnieniami u młodzieży, nabycie umiejętności alternatywnego spędzania wolnego czasu Zrealizowano warsztaty dla młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień, które przeprowadził psycholog - specjalista psychoterapii uzależnień. Podczas 4 spotkań z młodzieżą omówiono tematy: - Fakty i stereotypy krążące wokół dopalaczy, używania substancji psychoaktywnych. - Czynniki ryzyka oraz czynniki chroniące związane z używaniem nowych substancji psychoaktywnych. - Psychoedukacja na temat używania i objawów uzależnienia. - Edukacja na temat zachowań asertywnych, uległych i agresywnych. - Praktyczne ćwiczenia związane z asertywnym wyrażaniem swoich potrzeb oraz doskonaleniem sztuki odmawiania. W czasie trwania projektu każdego dnia młodzież aktywne spędzała czas wolny. Zorganizowano: - wycieczka krajoznawcza do Ojcowa - wyjazd do „Aquadrom” w Rudzie Śląskiej, - seans filmowy w kinie, - wycieczka do zoo w Opolu, - zajęcia sportowe na hali MOSiR, - zajęcia pływackie z instruktorem na basenie przy KWK Mysłowice – Wesola. Każdego dnia uczestnikom programu zapewniono wyżywienie w formie śniadania i obiadu. W dniu 27.08.2021 na terenie Park Słupna MOSiR Mysłowice w plenerze zorganizowano spotkanie edukacyjno-integracyjne z poczęstunkiem mające na celu podsumowanie programu i
	Świadczenia społeczne	4 000,00	3 920,00	98,00	Oplacono fakturę za naukę pływania dla uczestników projektu przyznanej im w formie zasiłku celowego
	Składki na ubezpieczenie społeczne	122,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,00	942,17	93,28	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	1 660,00	1 660,00	100,00	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	6 750,00	6 678,00	98,93	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”
	Zwalczanie narkomanii - Prowadzenie działalności edukacyjnej w ramach pracy socjalnej, w szczególności ukierunkowanej na promocję zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień (85153)	12 000,00	10 658,10	88,82	W ramach zadania prowadzono program „W rytmie profilaktyki, czyli można inaczej bez dopalaczy”. Program adresowany był do młodzieży z rodzin zastępczych w wieku 13-16 lat, zrealizowany w okresie od 16.08.2021r. do 27.08.2021r. W ramach działania młodzież umieszczona w rodzinnej pieczy zastępczej (10 osób) uczestniczyła w zajęciach profilaktyczno-terapeutycznych oraz zajęciach rekreacyjno-sportowych
	Składki na ubezpieczenie społeczne	105,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup środków żywności	1 780,00	1 656,11	93,04	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	9 500,00	9 001,99	94,76	Zlecono przeprowadzenie warsztatów oraz usługę cateringową w trakcie warsztatów, spotkań i wyjazdów dla młodzieży z rodzin zastępczych i ich opiekunów w ramach projektu „ W rytmie profilaktyki, czyli można inaczej bez dopalaczy”

1	2	3	4	5	6
					W Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy MOPS w 2021r. udzielono łącznie 1165 porad dotyczących psychospołecznych następstw przemocy w rodzinie (najczęściej uwikłanej w problem alkoholowy), jej powstrzymywania i zapobiegania oraz dotyczących innego typu kryzysów. Wyodrębniono następujące rodzaje porad i konsultacji: - 983 porady indywidualne (psychologiczne, socjalne, pedagogiczne), - 90 porad w ramach grupowych spotkań psychoedukacyjnych dla mieszkanki Hostelu OIK, - 271 wizyt środowiskowych przeprowadzonych przez pracowników OIK (w tym Zespół ds. procedury „NK”), - 58 porad prawnych, - 34 porady w ramach grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej. W ramach poradnictwa udzielono wsparcia 242 osobom w tym: 181 kobietom 44 mężczyznom oraz 17 dzieciom. W Hostelu OIK skorzystało ze schronienia 19 osób w tym: 9 kobiet i 10 dzieci W placówce prowadzona jest grupa psychoedukacyjna dla mieszkanki Hostelu OIK oraz grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, korzystających z poradnictwa w trybie ambulatoryjnym. Zrealizowano spotkania edukacyjne z zakresu mechanizmów zjawiska przemocy w rodzinie, możliwości przeciwdziałania przemocy w rodzinie z uwzględnieniem współwystępującego problemu alkoholowego. Ponadto pracownicy OIK zrealizowali 271 wizyt w urzędach i instytucjach min. KMP, Sąd, PPT, Szkołach i Poradniach Specjalistycznych oraz w środowiskach zamieszkania rodzin zagrożonych przemocą i innymi kryzysami. W 32 przypadkach z powodu prób samobójczych, w tym wobec osób nadużywających lub uzależnionych od alkoholu. Osobom tym i ich rodzinom udzielono wsparcia specjalistycznego i w razie potrzeb skierowano do PZP lub Poradni Leczenia Uzależnień Mens-Sana. Z uwagi na pandemię COVID – 19 w roku 2021 nie odbyła się planowana konferencja mająca na celu budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz Programy Korekcyjno – Edukacyjny i Psychologiczno-Terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie (brak chętnych). Ośrodek Interwencji Kryzysowej zorganizował kampanie lokalną „Tydzień na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” w terminie 19.11.2021r. - 26.11.2021r. Kampania miała na celu ograniczenie przemocy w rodzinie oraz zminimalizowanie jej skutków poprzez edukację, podnoszenie społecznej świadomości i wiedzy dotyczącej tej problematyki. „Tydzień na
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - OIK (85154)	600 350,00	600 350,00	100,00	Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracownikom
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 350,00	600 350,00	100,00	
	Pozostała działalność - działania promujące szczepienie przeciw COVID 19 (85195)	1 500,00	1 493,82	99,59	W ramach akcji promocji szczepień seniorów, pracownicy MOPS wykonywali telefony do osób starszych zachęcając ich do przyjęcia szczepionki
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252,20	1 252,20	100,00	Wyplacono dodatki dla pracowników realizujących zadanie
	Składki na ubezpieczenie społeczne	217,12	217,12	100,00	Opłacono składki od wypłaconego wynagrodzenia
	Składki na Fundusz Pracy	30,68	24,50	79,86	Opłacono składki od wypłaconego wynagrodzenia
852	Pomoc społeczna	12 782 783,18	12 149 336,71	95,04	
	Domy pomocy społecznej (85202)	3 536 900,00	3 523 540,88	99,62	
	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	3 536 900,00	3 523 540,88	99,62	W 2021 r. poniesiono odpłatność za pobyt w DPS-ach za 114 umieszczonych osób. Średni miesięczny koszt umieszczenia jednej osoby 2.957,52 zł. Umieszczono 24 osoby, zmarło 21 osób
	Ośrodki wsparcia - Noclegowania dla bezdomnych mężczyzn (Tymczasowe Schronienie) (85203)	636 072,00	626 626,55	98,52	W roku 2021 w placówce przebywało 79 osób, ogrzewalnia została dostosowana na pomieszczenie do odbycia kwarantanny dla osób ubiegających się o ponowne przyjęcie do Noclegowni po 10 dniach izolacji z tej formy pomocy skorzystało 68 osób, pracą socjalną bez wywiadu objęto 60 osoby, osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej-prowadzone postępowania – 94 osoby
	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 165,99	70,36	Wyplacono ekwiwalent za odzież roboczą dla 2 pracowników za I II półrocze, zakupiono odzież ochronną pracownikom oraz wodę mineralną w sezonie letnim
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 300,00	388 344,15	99,75	Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracownikom Noclegowni
	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 665,00	23 662,56	99,99	Wyplacono "13-stą" pensję pracownikom Noclegowni
	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 200,00	67 708,80	96,45	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz "13-stej" pensji
	Składki na Fundusz Pracy	8 190,00	7 874,03	96,14	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych i 13-tej pensji
	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	37 198,80	100,00	Zakupiono opał, niezbędne artykuły biurowe, środki czystości, artykuły gospodarcze i do remontu, wyposażenie apteczki, paliwo do samochodu oraz wodę dla klientów
	Zakup środków żywności	950,00	949,21	99,92	Zakupiono artykuły żywnościowe z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia, zakupiono art. żywnościowe w związku z kwarantanną nałożoną przez sanepid na całą placówkę w związku z wystąpieniem w placówce zakażeń covid-19
	Zakup energii	43 800,00	40 162,60	91,70	Opłacono faktury za energię elektryczną i zimną wodę
	Zakup usług remontowych	2 118,00	2 030,00	95,85	Opłacono naprawę drukarki, wymianę części oświetlenia
	Zakup usług zdrowotnych	374,00	334,00	89,30	Zapłacono za badania okresowe i wstępne dla 5 pracowników
	Zakup usług pozostałych	41 125,00	40 590,31	98,70	Zapłacono faktury za wywóz nieczystości, ścieki, pranie, przegląd kominiarski, za przeprowadzone kilkakrotnie dezynsekcje, dezynfekcje (covid- 19), opłaty pocztowe i RTV, przeglądy gaśnic, monitoring, aktualizacja instrukcji BHP. Opłacono fakturę za wywóz śmieci wielkogabarytowych

1	2	3	4	5	6
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 247,31	99,78	Zapłacono za faktury za telefon stacjonarny i Internet
	Odpisy na ZFŚS	12 919,00	12 918,84	100,00	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Wpłaty na PPK finansowane przez powiat zatrudniającego	481,00	439,95	91,47	Opłacono należne składki na PPK z tytułu wynagrodzeń osobowych
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)	5 400,00	5 400,00	100,00	W 2021r.prowadzono ogółem 298 spraw w ramach procedury „Niebieskiej Karty” objęto oddziaływaniami 298 rodzin, odbyło się 775 spotkań grup roboczych powołanych przez Zespół Interdyscyplinarny. Osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie byli: 263 kobiety, 48 mężczyzn oraz 35 dzieci - bezpośrednio wskazane w „NK”. (Łączna ilość dzieci w rodzinach objętych procedurą „NK” - 297). Liczba rodzin objętych „NK” z współwystępującym problemem alkoholowym wyniosła 200. Stwierdzono następujące rodzaje przemocy: psychiczna – 269, Fizyczna – 223, seksualna – 7, zaniedbanie – 1, ekonomiczna- 3, Inne – 30
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,00	Zakupiono art. biurowe oraz, środki czystości i dezynfekcyjne, wentylator i wyposażenie apteczki, nadstawa na biurko oraz klawiatura komputerowa
	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	100,00	Zwrot poniesionych wydatków na energię elektryczną na zadania własne dla OIK (Rozdz. 85220), z uwagi na opłacenie energii w siedzibie Zespołu ds. procedury „NK” Plac Wolności 7- do kwietnia 2021r., od maja ul. Mikołowska 4a/116
	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00	Zwrot poniesionych wydatków za opłaty pocztowe OIK (Rozdz. 85220) z uwagi na pokrycie wydatków zespołu ds. procedury „NK”
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	100,00	Zwrot poniesionych wydatków za opłaty telekomunikacyjne OIK (Rozdz. 85220), z uwagi na pokrycie wydatków zespołu ds. procedury „NK”
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)	242 928,00	218 613,63	89,99	
	Świadczenia społeczne	180 000,00	163 971,05	91,10	W ramach posiadanych środków wypłacono 537 osobom zasiłki celowe, z tego 125 osobom przyznano pomoc w formie specjalnego zasiłku celowego
	Świadczenia społeczne Ja= Sukces II	37 476,00	37 408,34	99,82	Wypłacono zasiłki celowe dla 24 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 2018-2021): 1 499 338,54 PLN. Dofinansowanie (na lata 2018-2021): 1 274 437,76 PLN. Wkład własny (na lata 2018-2021): 224 900, 78 PLN Wydatkowana kwota została dostosowana do kwoty dofinansowania, tak aby zachowany został obowiązkowy montaż finansowy
	Zakup usług pozostałych	25 452,00	17 234,24	67,71	Opłacono faktury za 10 usług pogrzebowych. Koszt poniesiono zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Mysłowice w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto Mysłowice
	Ośrodki pomocy społecznej (85219)	5 221 521,12	5 170 291,86	99,02	
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	5 204,98	72,29	Wypłacono ekwiwalent za okulary, zakupiono odzież roboczą i wodę mineralną dla pracowników
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Ja=Sukces II	288,48	288,48	100,00	Wypłacono ekwiwalent za odzież dla 3 pracowników socjalnych (BHP) za I kwartał 2021r.
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	449,48	37,46	Wypłacono 1 osobie wynagrodzenie za sprawowanie funkcji kuratora
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 674 647,00	3 643 854,84	99,16	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom
	Wynagrodzenia osobowe pracowników Ja= Sukces II	59 362,67	59 362,67	100,00	Wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych do realizacji projektu (tj. 3 pracowników socjalnych)
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 883,00	239 882,55	100,00	Wypłacono "13-stą" pensję pracownikom
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Ja= Sukces II	15 868,00	15 868,00	100,00	Wypłacono "13-stą" pensję pracownikom zaangażowanym w realizację projektu
	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 507,00	674 571,46	99,57	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	12 838,00	12 838,00	100,00	Opłacono należne składki na ubezpieczenia społeczne płatne przez płatnika z tyt. Wynagrodzeń osobowych pracowników zaangażowanych w projekt
	Składki na Fundusz Pracy	65 109,00	64 382,70	98,88	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych, 13-tej pensji oraz um. Zleceń
	Składki na Fundusz Pracy Ja= Sukces II	1 516,28	1 516,28	100,00	Opłacono składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w projekt
	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	53 883,69	99,78	Zakupiono niezbędne artykuły biurowe, świetlówek, 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 energii	107 800,00	105 176,61	97,57	Opłacono faktury za energię elektryczną i ciepłą , gaz oraz zimną wodę

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług remontowych	21 436,00	17 844,07	83,24	Oplacono faktury za przebudowę sieci telefonicznej, naprawę samochodu, naprawę centrali monitoringu, naprawę krat w budynku przy ul. Świerczyny, malowanie i postawienie ścianki w pomieszczeniach w budynku przy ul. Świerczyny, naprawę domofonu w budynku przy ulicy Brzezińskiej, usunięcie awarii instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Świerczyny1, naprawa ksera i drukarek, instalacja krat ochronnych w budynku przy ul. Świerczyny 1
	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 603,00	76,33	Zapłacono za badania okresowe, kontrolne i wstępne pracowników
	Zakup usług pozostałych	97 000,00	93 312,53	96,20	Dokonano zapłaty za opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki, monitoring, usługi BHP, niezbędne przeglądy, wynajem ksera, transport, dystrybucja pojemników na wodę pitną, odnowienie certyfikatów
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 700,00	21 123,11	97,34	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	561,00	172,80	30,80	Zapłacono za dzierżawę pomieszczeń od Zakładu Energetyki Ciepłej
	Podróże służbowe krajowe	9 317,00	9 316,35	99,99	Zakupiono bilety jednorazowe dla pracowników socjalnych pracujących w terenie oraz wypłacono ryczałt paliwowy
	Różne opłaty i składki	1 743,00	1 743,00	100,00	Zapłacono za ubezpieczenie samochodu służbowego
	Odpisy na ZFŚS	118 687,00	116 660,65	98,29	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Odpisy na ZFŚS Ja= Sukces II	1 162,69	1 162,69	100,00	Przekazano odpis na ZFŚS
	Podatek od nieruchomości	21 175,00	21 172,00	99,99	Zapłacono podatek od nieruchomości
	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	3 132,00	3 132,00	100,00	Zapłacono podatek z tytułu trwałego zarządu za budynki przy ulicy Gwarków 24 oraz Świerczyny 1
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 516,00	84,22	Oplacono koszty postępowania sądowego i komorniczego
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 488,00	4 253,92	94,78	Oplacono należne składki na PPK z tytułu wynagrodzeń osobowych
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - OIK (85220)	605 464,59	594 343,03	98,16	W Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy MOPS w 2021r. udzielono łącznie 1165 porad dotyczących psychospołecznych następstw przemocy domowej, jej powstrzymywania i zapobiegania oraz dotyczących innego typu kryzysów. Wyodrębniono następujące rodzaje porad i konsultacji: - 983 porady indywidualne (psychologiczne, socjalne, pedagogiczne), - 90 porad w ramach grupowych spotkań psychoedukacyjnych dla mieszkank Hostelu OIK, - 271 wizyt środowiskowych przeprowadzonych przez pracowników OIK (w tym Zespół ds. procedury „NK”), - 58 porad prawnych, - 34 porady w ramach grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej. W ramach poradnictwa udzielono wsparcia 242 osobom w tym: 181 kobietom 44 mężczyznom oraz 17 dzieciom. W Hostelu OIK skorzystało ze schronienia 19 osób w tym: 9 kobiet i 10 dzieci. Osoby korzystające ze schronienia zgłosiły się do OIK z powodu sytuacji kryzysowych, w tym doświadczanie przemocy współwystępującej z problemem alkoholowym i współzależnieniem w rodzinie. Celem udzielanej pomocy w OIK jest odzyskanie zdolności samodzielnego radzenia sobie i uzyskania wsparcia. W placówce prowadzona jest grupa psychoedukacyjna dla mieszkank Hostelu OIK oraz grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie i korzystających z poradnictwa w trybie ambulatoryjnym. Zrealizowano spotkania edukacyjne z zakresu mechanizmów zjawiska przemocy w rodzinie, możliwości przeciwdziałania przemocy w rodzinie z uwzględnieniem współwystępującego problemu alkoholowego. Ponadto pracownicy OIK zrealizowali 271 wizyt w urzędach i instytucjach min. KMP, Sąd, PPT, Szkołach i Poradniach Specjalistycznych oraz w środowiskach zamieszkania rodzin zagrożonych przemocą i innymi kryzysami. W 32 przypadkach z powodu prób samobójczych, w tym wobec osób nadużywających lub uzależnionych od alkoholu. Osobom tym i ich rodzinom udzielono wsparcia specjalistycznego i w razie potrzeb skierowano do PZP lub Poradni Leczenia Uzależnień Mens-Sana. Z uwagi na pandemię COVID – 19 w roku 2021 nie odbyła się planowana konferencja mająca na celu budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz Programy Korekcyjno – Edukacyjne i Psychologiczni Terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie (brak chętnych). Ośrodek Interwencji Kryzysowej zorganizował kampanie lokalną „Tydzień na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 950,00	2 950,00	100,00	W 2021r. zrefundowano okulary dla pracownika, planuje się zakup odzieży ochronnej BHP, zakupiono wodę dla pracowników w okresie letnim
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 964,59	245 964,59	100,00	Wypłacono wynagrodzenia pracownikom OIK
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 401,00	54 399,62	100,00	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13-pensję”
	Składki na ubezpieczenie społeczne	145 800,00	143 882,01	98,68	Oplacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych, " 13 pensji," oraz umów zleceń
	Składki na Fundusz Pracy	16 430,00	16 180,85	98,48	Oplacono należne składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych oraz umów zleceń, od 13-pensji
	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	19 768,09	83,76	Wypłacono umowy zlecenia osobom zastępującym portierów OIK w sytuacji ich choroby oraz urlopu
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	6 929,78	96,25	Zakupiono niezbędne środki czystości i dezynfekcyjne (COVID-19) art. gospodarcze oraz biurowe, bojler i alkomat do hostelu OIK, akcesoria komputerowe

1	2	3	4	5	6
	Zakup energii	48 300,00	46 929,10	97,16	Opłacono rachunki za energię ciepłą, elektryczną, wodę, dot. działalności OIK przy ul. Gwarków 24 oraz działalności Zespół ds. procedury "Niebieskie Karty" przy ul. Pl. Wolności 7, a od miesiąca maja 2021r. przy ul. Mikołowskiej 4a/116
	Zakup usług zdrowotnych	428,00	428,00	100,00	Zapłacono za badania okresowe 6 pracowników
	Zakup usług pozostałych	23 100,00	20 107,91	87,05	Dokonano opłat pocztowych, zapłacono fakturę ZOM, odprowadzenie ścieków, usługi pralnicze, monitoring, opłata RTV, wynajem xero oraz transport wyposażenia siedziby zespołu ds. procedury „NK” z Placu Wolności 7 na Mikołowska 4a/116. Ponadto opłacono fakturę za przegląd konstrukcyjno-budowlany i przewodów kominowych budynku OIK przy ul. Gwarków 24
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 474,00	3 454,36	99,43	Zapłacono fakturę za korzystanie z telefonu i Internetu w budynkach przy ul. Gwarków, Mikołowskiej 4a/116 oraz Pl. Wolności 7
	Podróże służbowe krajowe	540,00	540,00	100,00	Zakupiono bilety dla pracowników pracujących w terenie
	Odpisy na ZFŚS	32 556,00	32 167,92	98,81	Przekazano środki zgodnie z dokonanym odpisem na ZFŚS
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	721,00	640,80	88,88	Opłacono należne składki na PPK z tytułu wynagrodzeń osobowych
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - MIESZKANIA CHRONIONE (85220)	25 110,00	22 809,61	90,84	W 2 mieszkaniach chronionych przebywało w 2021 r. 3 pełnoletnich wychowanków
	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	676,84	96,69	Zakup sanitariatów łazienkowych do mieszkania chronionego Pl. Wolności 7 oraz zakup gniazd białych i art. gospodarczych do mieszkania chronionego ul. Wyspiańskiego 13/4
	Zakup energii	22 700,00	20 968,68	92,37	Zakupiono energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę do mieszkań chronionych przy ul. Wyspiańskiego 13/4 i Placu Wolności 7
	Zakup usług pozostałych	1 710,00	1 164,09	68,08	Opłacono ścieki i śmieci w mieszkaniach chronionych ul. Wyspiańskiego 13/4 i Plac Wolności 7 oraz przegląd kotła gazowego w mieszkaniu chronionym ul. Wyspiańskiego 13/4
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - MIESZKANIA WSPÓLNOTOWE (85220)	22 490,00	20 388,47	90,66	W Mieszkaniu dla Osób w Kryzysie OIK przebywało 13 osób bezdomnych, w tym 9 kobiet i 4 dzieci. Osoby korzystających ze schronienia zgłosiły się do OIK z powodu sytuacji kryzysowych, w tym bezdomności współwystępującej z problemem alkoholowym i współzależnieniem w rodzinie. Celem udzielanej pomocy i wsparcia specjalistycznego (psychologicznego, socjalnego, pedagogicznego i prawnego) mieszkańcom Mieszkania dla Osób w Kryzysie jest odzyskanie zdolności samodzielnego radzenia sobie i uzyskanie lokalu mieszkalnego
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 674,46	4 674,46	100,00	Zakup niezbędnych artykułów higienicznych, gospodarcze, do napraw sprzętu, zakupiono opał
	Zakup energii	11 925,54	10 526,29	88,27	Opłacono faktury za energię elektryczną, gaz oraz zimną wodę
	Zakup usług pozostałych	5 890,00	5 187,72	88,08	Zapłacono za wywóz nieczystości oraz ścieków. Zapłacono fakturę za transport węgla
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)	607 649,00	586 759,36	96,56	
	Świadczenia społeczne	607 649,00	586 759,36	96,56	Opłacono usługi opiekuńcze za 153 osoby w tym 3 osobom przyznano usługi specjalistyczne
	Pomoc w zakresie dożywiania (85230)	294 000,00	279 378,32	95,03	
	Świadczenia społeczne	294 000,00	279 378,32	95,03	W ramach realizacji programu wieloletniego "Posiłek w szkole i domu" jednostka przyznała pomoc w formie zasiłku celowego na sporządzenie posiłku 816 osobom oraz pomoc w formie posiłku dla 326 osób
	Pozostała działalność (85295)	1 585 248,47	1 101 185,00	69,46	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Interwencje	3 579,00	3 108,38	86,85	Poza godzinami pracy OIK (poniedziałek – piątek 07:30 – 15:30) oraz w dni wolne i święta funkcjonują dyżury psychologiczne. W roku 2021 w gotowości do podjęcia interwencji w sytuacjach posttraumatycznych w mieście, na zlecenie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego pozostawiali 5 psychologów, którzy zrealizowali 5 interwencji w formie telefonicznej oraz w środowisku zamieszkania rodzin zgłaszających się o pomoc. Wynagrodzenia osobowe dla pełniących dyżur po godzinach pracy interwencji
	Składki na ubezpieczenia społeczne - Interwencje	514,00	512,47	99,70	Składki społeczne od wynagrodzeń pracowników
	Składki na Fundusz Pracy - Interwencje	73,00	72,17	98,86	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników
	Wynagrodzenia bezosobowe - Interwencje	4 356,00	3 802,52	87,29	Wynagrodzenie dla 3 psychologów niebędących pracownikami MOPS (umowa-zlecenie)
	Zakup materiałów i wyposażenia - Dystrybucja bezpłatnych artykułów żywności	168,00	84,65	50,39	"W ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 – Podprogram 2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym udzielono pomocy 875 osobom i wydano ok. 39,5 tony żywności. Program realizowany był od 18.01 2021r. do 31 lipca 2021r. Zakupiono materiały potrzebne na obsługę programu: artykuły gospodarcze, artykuły biurowe
	Zakup energii - Dystrybucja bezpłatnych artykułów żywności	1 630,00	1 414,19	86,76	Zapłacono rachunki za energię elektryczną i wodę w magazynie przy ul. Bytomskiej 21, przeznaczonych na realizację programu
	Zakup usług zdrowotnych - Dystrybucja bezpłatnych artykułów żywności	25,00	25,00	100,00	Opłacono badania sanepidowskie dla jednej osoby
	Zakup usług pozostałych - Dystrybucja bezpłatnych artykułów żywności	2 545,00	2 351,74	92,41	Zapłacono faktury za ścieki, śmieci, monitoring
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Dystrybucja bezpłatnych artykułów żywności	92,99	92,25	99,20	Opłacono fakturę za usługi telekomunikacyjne

1	2	3	4	5	6
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - DD Senior+	1 000,00	774,83	77,48	Średniomiesięczna liczba osób przebywająca w DD "Senior+" w I półroczu 2021r.: 14; Liczba osobodni w I półroczu 2021r.: 3841. Zakupiono wodę dla pracowników na okres letni odzież ochronną dla pracowników kuchni oraz magazyniera
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - DD Senior+	212 862,00	212 732,00	99,94	Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracownikom
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - DD Senior+	19 161,00	19 159,37	99,99	Wyplacono pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne
	Składki na ubezpieczenia społeczne - DD Senior+	43 052,00	39 734,91	92,30	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz "13-stej" pensji
	Składki na Fundusz Pracy - DD Senior+	1 154,00	1 077,58	93,38	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz "13-stej" pensji
	Wynagrodzenia bezosobowe - DD Senior+	17 000,00	15 840,00	93,18	Opłacono umowy zlecenia dla rehabilitantki i pielęgniarki zgodnie z wymogami Programu Wieloletniego SENIOR+
	Zakup materiałów i wyposażenia - DD Senior+	11 800,00	11 798,20	99,98	Zakupiono środki czystości zgodnie z wymogami sanitarno - higienicznymi - zakupy konieczne do utrzymania bieżącej pracy placówki. Zakupiono artykuły do prowadzenia terapii zajęciowej (w tym papiery ozdobne, kolorowanki antystresowe z kredkami dostarczone pensjonariuszom w okresie zawieszenia do domów), rośliny do ogrodu, tonery do urządzenia wielofunkcyjnego, pieczątki, niezbędne artykuły biurowe. Zakupiono także naczynia styropianowe (boxy obiadowe), w których dostarczane były posiłki dla pensjonariuszy w okresie zawieszenia pracy placówki z powodu pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (czas zawieszenia obejmował okres 20.10.2020r. -04.05.2021r.). Zakupiono sól na okres zimy oraz drobny akcesoria np. do naprawy kranu, reklamówki i woreczki foliowe. Zakupiono UPS, regał biurowy i biurko, akcesoria komputerowe, dokupione niezbędne naczynia kuchenne
	Zakup środków żywności - DD Senior+	44 500,00	44 334,39	99,63	Zakup środków żywności niezbędnych do przygotowania posiłków dla pensjonariuszy
	Zakup energii - DD Senior+	17 800,00	15 215,92	85,48	Opłacono faktury za energię elektryczną, ciepłą, gaz oraz wodę, zgodnie z zawartymi umowami
	Zakup usług remontowych - DD Senior+	1 700,00	1 461,50	85,97	Zapłacono fakturę za naprawę drukarki oraz wymieniono uszkodzone parapety okienne
	Zakup usług zdrowotnych - DD Senior+	262,00	230,00	87,79	Opłacono wykonanie badań dla pracowników DD "Senior+"
	Zakup usług pozostałych - DD Senior+	12 300,00	10 985,96	89,32	Opłacono abonament RTV; opłacono faktury za deratyzację, usługę prania, wywozu nieczystości- odprowadzanie ścieków zgodnie z zawartymi umowami. Opłacono przegląd instalacji gazowej i stanu technicznego przewodów kominowych oraz krzeselka schodowego. Zakupiono licencję Eset rozszerzające istniejące licencje o dwa stanowiska z uwagi na powiększenia się stacji komputerowych. Serwisowano urządzenie wielofunkcyjne OKI MC 363. Opłacono fakturę za legalizację wag oraz przegląd konstrukcji budynku
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - DD Senior+	850,00	517,05	60,83	Opłata faktur za telefon stacjonarny i dostęp do Internetu
	Różne opłaty i składki - DD Senior+	70,00	69,46	99,23	Ubezpieczenie uczestników wycieczki
	Odpisy na ZFŚS - DD Senior+	10 594,00	10 593,46	99,99	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - DD Senior+	150,00	150,00	100,00	Opłacono szkolenie dla terapeuty zajęciowego
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Wspieraj seniora - dofinansowanie z budżetu państwa	13 357,00	8 192,04	61,33	Realizacja umowy 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. Wyplacono dodatek specjalny w ramach koordynowania programu. Do dnia 30.06.2021 ogółem - udzielono pomocy 10 osobom, - usług 59, Na platformie CAS zarejestrowało się 15 osób do ośrodka bezpośrednio zgłosiło się 2 osób
	Składki na ubezpieczenia społeczne - Wspieraj seniora - dofinansowanie z budżetu państwa	5 212,00	1 961,51	37,63	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wypłaconego dodatku specjalnego oraz wypłaconej umowy zlecenia
	Składki na Fundusz Pracy - Wspieraj seniora - dofinansowanie z budżetu państwa	737,00	74,99	10,18	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wypłaconego dodatku specjalnego oraz wypłaconej umowy zlecenia
	Wynagrodzenia bezosobowe - Wspieraj seniora - dofinansowanie z budżetu państwa	16 696,00	3 120,00	18,69	Wyplacono umowę zlecenie z tytułu robienia i dostarczania zakupów seniorom w ramach programu
	Zakup materiałów i wyposażenia - Wspieraj seniora - dofinansowanie z budżetu państwa	3 998,00	1 034,82	25,88	Zakupiono jednorazowe kombinezony ochronne i niezbędne sanitarium
	Zakup usług pozostałych - Promowanie rodzicielstwa zastępczego na terenie Mysłowic	9 504,00	8 838,48	93,00	Zlecono m.in. dostarczenie helu do balonów, wykonanie koszulek i plakatów promujących rodzicielstwo zastępcze wykorzystanych m.in. podczas „Dni rodzicielstwa zastępczego w Mysłowicach”. Opłacono szkolenia oraz zorganizowano spotkanie pod tytułem "Zostań rodziną zastępczą"

1	2	3	4	5	6
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Centrum dla Rodzin	218 501,00	164 932,26	75,48	Wydatki dotyczą realizacji projektu "Centrum dla rodzin" współfinansowanego z dotacji rozwojowej na podstawie zawartej umowy nr UDA-RPSSL.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. W Centrum dla rodzin zaangażowane są: dwa etaty psychologa, półtorę etatu pedagoga, ½ etatu terapeuty SI (od II 2021 r. na długotrwałym L4). Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zaangażowane miały być 2 etaty psychologa, 1 ½ etatu pedagoga oraz 1 ½ etatu terapeuty
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Centrum dla Rodzin	20 567,00	15 523,03	75,48	W Centrum dla rodzin zaangażowane są: dwa etaty psychologa, półtorę etatu pedagoga, ½ etatu terapeuty SI (od II 2021 r. na długotrwałym L4). Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zaangażowane miały być 2 etaty psychologa, 1 ½ etatu pedagoga oraz 1 ½ etatu terapeuty
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Centrum dla Rodzin	3 687,00	3 538,73	95,98	Wyplacono "13-stą" pensję pracownikom zaangażowanym w realizację projektu
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Centrum dla Rodzin	347,00	333,06	95,98	Wyplacono "13-stą" pensję pracownikom zaangażowanym w realizację projektu
	Składki na ubezpieczenie społeczne - Centrum dla Rodzin	62 065,00	27 469,47	44,26	Oplacono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń
	Składki na ubezpieczenie społeczne - Centrum dla Rodzin	5 840,00	2 585,43	44,27	Oplacono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń
	Składki na Fundusz Pracy - Centrum dla Rodzin	8 899,00	3 206,14	36,03	Oplacono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń
	Składki na Fundusz Pracy - Centrum dla Rodzin	838,00	301,73	36,01	Oplacono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń
	Wynagrodzenia bezosobowe - Centrum dla Rodzin	65 034,00	16 314,57	25,09	W 2021 r. rehabilitant przeprowadził 133 godz. rehabilitacji, ponadto zostały przeprowadzone warsztaty z dietetykiem
	Wynagrodzenia bezosobowe - Centrum dla Rodzin	6 121,00	1 535,43	25,08	W 2021 r. rehabilitant przeprowadził 133 godz. rehabilitacji, ponadto zostały przeprowadzone warsztaty z dietetykiem
	Zakup materiałów i wyposażenia - Centrum dla Rodzin	65 015,00	26 620,66	40,95	Na potrzeby Centrum dla Rodzin dokonano zakupów zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie: artykuły biurowe, materiały edukacyjne, testy psychologiczne oraz gry edukacyjne
	Zakup materiałów i wyposażenia - Centrum dla Rodzin	6 118,00	2 505,49	40,95	Na potrzeby Centrum dla Rodzin dokonano zakupów zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie: artykuły biurowe, materiały edukacyjne, testy psychologiczne oraz gry edukacyjne
	Zakup środków żywności - Centrum dla Rodzin	10 922,00	3 932,87	36,01	Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w każdym miesiącu odbywają się trzy grupy wsparcia dla uczestników projektu Centrum dla Rodzin, oraz dwa razy w miesiącu spotkanie w ramach Szkoły Życia Rodzinnego dla osób do 30 r.ż i jedno spotkanie dla uczestników SZR 30+. Na spotkaniach przygotowywany jest mały poczęstunek (kawa, herbata, woda, ciasteczka, krakersy). Dla uczestników SZR do 30 r.ż którzy biorą udział w spotkaniach z dziećmi zakupowane są produkty dla małych dzieci (musy, gerberki itp.)
	Zakup środków żywności - Centrum dla Rodzin	1 028,00	370,16	36,01	Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w każdym miesiącu odbywają się trzy grupy wsparcia dla uczestników projektu Centrum dla Rodzin, oraz dwa razy w miesiącu spotkanie w ramach Szkoły Życia Rodzinnego dla osób do 30 r.ż i jedno spotkanie dla uczestników SZR 30+. Na spotkaniach przygotowywany jest mały poczęstunek (kawa, herbata, woda, ciasteczka, krakersy). Dla uczestników SZR do 30 r.ż którzy biorą udział w spotkaniach z dziećmi zakupowane są produkty dla małych dzieci (musy, gerberki itp.)
	Zakup energii - Centrum dla Rodzin	7 734,00	5 859,74	75,77	Oplacono faktury za energię, wodę i co.
	Zakup energii - Centrum dla Rodzin	728,00	551,49	75,75	Oplacono faktury za energię, wodę i co.
	Zakup usług zdrowotnych - Centrum dla Rodzin	390,00	0,00	0,00	Zaplacono za badania wstępne pracowników realizujących projekt
	Zakup usług zdrowotnych - Centrum dla Rodzin	36,00	0,00	0,00	Zaplacono za badania wstępne pracowników realizujących projekt
	Zakup usług pozostałych - Centrum dla Rodzin	431 347,00	234 344,39	54,33	W 2021 r. w ramach Centrum dla Rodzin zorganizowano trzy szkolenie podnoszące kwalifikacje rodzinom zastępczym: Zachowania agresywne i autoagresywne – w którym wzięło udział 19 osób; Dziecko potrzebuje korzeni -12 osób; Trudne dziecko – 12 osób. Dziecko z FAS – 40 osób. Przeprowadzono szkolenie pt. Efektywne techniki szybkiego uczenia się dla 29 dzieci uczestników projektu. Zorganizowano kolonie dla 88 dzieci w Dźwirzynie. Zorganizowano spotkanie informacyjne dla uczestników projektu
	Zakup usług pozostałych - Centrum dla Rodzin	40 597,00	22 055,95	54,33	W 2021 r. w ramach Centrum dla Rodzin zorganizowano trzy szkolenie podnoszące kwalifikacje rodzinom zastępczym: Zachowania agresywne i autoagresywne – w którym wzięło udział 19 osób; Dziecko potrzebuje korzeni -12 osób; Trudne dziecko – 12 osób. Dziecko z FAS – 40 osób. Przeprowadzono szkolenie pt. Efektywne techniki szybkiego uczenia się dla 29 dzieci uczestników projektu. Zorganizowano kolonie dla 88 dzieci w Dźwirzynie. Zorganizowano spotkanie informacyjne dla uczestników projektu
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Centrum dla Rodzin	3 026,00	597,17	19,73	Na potrzeby Centrum dla Rodzin opłacono abonament za telefony komórkowe
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Centrum dla Rodzin	286,00	56,21	19,65	Na potrzeby Centrum dla Rodzin opłacono abonament za telefony komórkowe
	Podróże służbowe krajowe - Centrum dla Rodzin	1 233,00	1 231,67	99,89	W ramach projektu pracownicy monitorowali ośrodek kolonijny w Dźwirzynie
	Podróże służbowe krajowe - Centrum dla Rodzin	116,00	115,92	99,93	W ramach projektu pracownicy monitorowali ośrodek kolonijny w Dźwirzynie
	Odpisu na ZFŚS - Centrum dla Rodzin	5 105,00	4 412,08	86,43	Przekazano odpis na ZFŚS
	Odpisu na ZFŚS - Centrum dla Rodzin	480,00	415,25	86,51	Przekazano odpis na ZFŚS

1	2	3	4	5	6
	Podatek od nieruchomości - Centrum dla Rodzin	2 102,00	985,50	46,88	Tut. Ośrodek wynajmuje pomieszczenie na potrzeby projektu Centrum dla Rodzin przy ul. Strażackiej 7 w Mysłowicach.
	Podatek od nieruchomości - Centrum dla Rodzin	198,00	92,75	46,84	Zgodnie z Porozumieniem nr 1/20 zawartym pomiędzy tut. Ośrodkiem a Strażą Miejską MOPS Mysłowice ponosi koszty utrzymania nieruchomości zgodnie z notą wystawioną przez Straż Miejską
	Opłaty na rzecz budżetów jst - Centrum dla Rodzin	289,00	280,05	96,90	
	Opłaty na rzecz budżetów jst - Centrum dla Rodzin	28,00	26,36	94,14	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - Centrum dla Rodzin	1 006,00	429,57	42,70	Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie niezbędne było przeszkolenie osoby przeprowadzającej badania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - Centrum dla Rodzin	95,00	40,43	42,56	Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie niezbędne było przeszkolenie osoby przeprowadzającej badania
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Centrum dla Rodzin II	37 252,34	27 943,37	75,01	Wydatki dotyczą realizacji projektu "Centrum dla rodzin" współfinansowanego z dotacji rozwojowej na podstawie zawartej umowy nr UDA-RPSL.09.02.01-24-02H2/19-00 z dnia 31.03.2020r. Projekt jest dofinansowany ze środków unijnych w ramach RPOWŚ, w wysokości 814 220,81 zł. W Centrum dla rodzin 2 zaangażowane są: dwa etaty psychologa, półtorę etatu pedagoga, (od XI 2021 r. za zgodą IZ 1/2 etatu Terapeuty SI została przekształcona na formę zatrudnienia realizowaną w ramach umowy cywilno-prawnej)
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Centrum dla Rodzin II	3 506,10	2 629,96	75,01	W Centrum dla rodzin 2 zaangażowane są: dwa etaty psychologa, półtorę etatu pedagoga, (od XI 2021 r. za zgodą IZ 1/2 etatu Terapeuty SI została przekształcona na zatrudnienie w ramach umowy cywilno-prawnej)
	Składki na ubezpieczenie społeczne - Centrum dla Rodzin II	5 603,68	4 811,07	85,86	Opłacono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń
	Składki na ubezpieczenie społeczne - Centrum dla Rodzin II	527,40	452,80	85,86	Opłacono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń
	Składki na Fundusz Pracy - Centrum dla Rodzin II	791,74	581,79	73,48	Opłacono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń
	Składki na Fundusz Pracy - Centrum dla Rodzin II	74,52	54,74	73,46	Opłacono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń
	Wynagrodzenia bezosobowe - Centrum dla Rodzin II	913,98	913,98	100,00	W 2021 r. rehabilitant przeprowadził 10 godz. rehabilitacji
	Wynagrodzenia bezosobowe - Centrum dla Rodzin II	86,02	86,02	100,00	W 2021 r. rehabilitant przeprowadził 10 godz. rehabilitacji
	Zakup materiałów i wyposażenia - Centrum dla Rodzin II	1 462,37	264,55	18,09	Na potrzeby Centrum dla Rodzin 2 dokonano zakupów zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie: artykuły biurowe, materiały edukacyjne
	Zakup materiałów i wyposażenia - Centrum dla Rodzin II	137,63	24,90	18,09	Na potrzeby Centrum dla Rodzin 2 dokonano zakupów zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie: artykuły biurowe, materiały edukacyjne
	Zakup środków żywności - Centrum dla Rodzin II	1 827,96	445,97	24,40	miesiącu odbywają się trzy grupy wsparcia dla uczestników projektu Centrum dla Rodzin, oraz dwa razy w miesiącu spotkanie w ramach Szkoły Życia Rodzinnego dla osób do 30 r.ż. Na spotkaniach przygotowywany jest mały poczęstunek (kawa, herbata, woda, ciasteczka, krakersy). Dla uczestników SZR do 30 r.ż którzy biorą udział w spotkaniach z dziećmi zakupowane są produkty dla małych dzieci (musy, gerberki itp.)
	Zakup środków żywności - Centrum dla Rodzin II	172,04	41,98	24,40	miesiącu odbywają się trzy grupy wsparcia dla uczestników projektu Centrum dla Rodzin, oraz dwa razy w miesiącu spotkanie w ramach Szkoły Życia Rodzinnego dla osób do 30 r.ż. Na spotkaniach przygotowywany jest mały poczęstunek (kawa, herbata, woda, ciasteczka, krakersy). Dla uczestników SZR do 30 r.ż którzy biorą udział w spotkaniach z dziećmi zakupowane są produkty dla małych dzieci (musy, gerberki itp.)
	Zakup energii - Centrum dla Rodzin II	913,98	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup energii - Centrum dla Rodzin II	86,02	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup usług zdrowotnych - Centrum dla Rodzin II	111,51	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup usług zdrowotnych - Centrum dla Rodzin II	10,49	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup usług pozostałych - Centrum dla Rodzin II	1 123,76	449,81	40,03	Zapłacono za bilety (do kina) na wyjścia kulturalne dla uczestników Szkoły Życia Rodzinnego
	Zakup usług pozostałych - Centrum dla Rodzin II	105,24	42,34	40,23	Zapłacono za bilety (do kina) na wyjścia kulturalne dla uczestników Szkoły Życia Rodzinnego
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Centrum dla Rodzin II	548,39	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Centrum dla Rodzin II	51,61	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Odpisu na ZFŚS - Centrum dla Rodzin II	913,98	826,53	90,43	Przekazano odpis na ZFŚS
	Odpisu na ZFŚS - Centrum dla Rodzin II	86,02	77,79	90,43	Przekazano odpis na ZFŚS
	Podatek od nieruchomości - Centrum dla Rodzin II	548,39	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Podatek od nieruchomości - Centrum dla Rodzin II	51,61	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Opłaty na rzecz budżetów jst - Centrum dla Rodzin II	280,05	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Opłaty na rzecz budżetów jst - Centrum dla Rodzin II	26,36	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - Centrum dla Rodzin II	430,00	429,57	99,90	Zapłacono za szkolenie dla pracownika CDR 2 Pani Martyny Tubielewicz Nowak
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - Centrum dla Rodzin II	41,00	40,43	98,61	Zapłacono za szkolenie dla pracownika CDR 2 Pani Martyny Tubielewicz Nowak
	Zakup usług pozostałych - Schronisko	33 454,00	33 454,00	100,00	Opłacono faktury za 3 osoby umieszczoną w schronisku z usługami opiekuńczymi w innym mieście. W schronisku dla osób bezdomnych opłacono faktury dla 2 osób oraz za 1 osobę w schronisku w Ustroniu - „Fundacja Dobrego Pasterza” która przebywała w placówce od 19.11.2021 do 31.12.2021, opłacono fakturę na podstawie decyzji administracyjnej MOPS Mysłowice

1	2	3	4	5	6
					Okres realizacji projektu "Ja= Sukces II" został wydłużony do 31.03.2021, z uwagi na pandemię COVID-19. Od początku realizacji projekt ten objął swoimi działaniami 165 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. W 2021 roku w projekcie „Ja= Sukces II” uczestniczyło 43 uczestników. W okresie styczeń-marzec 2021r. zrealizowane dla nich zostały następujące formy wsparcia: 1. Prawo jazdy kat. B dla 15 osób z wszystkich grup docelowych). W cenie zawierał się również koszt badań lekarskich oraz egzamin zewnętrzny. 2. „Trening edukacyjny” dla 8 osób (z I oraz III GD), tj. osób przebywających w pieczy zastępczej oraz młodzieży pochodzącej z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. W cenie treningu zawierał się również całonocny wyjazd edukacyjny do Wrocławia. 3. Kreowanie własnego wizerunku” dla 22 osób (z II oraz IV GD), czyli osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz doświadczających bądź zagrożonych przemocą w rodzinie. W ramach szkolenia zapewniona została ponadto opieka dla dzieci uczestników a także karnet na usługi fryzjersko- kosmetyczne. 4. Indywidualne Usługi Poszukiwania Pracy: 60 godzin zegarowych dla 11 osób bezrobotnych (II GD). W koszcie wszystkich powyższych szkoleń zawarte zostały też środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, płyny dezakujące), w związku z panującą pandemią koronawirusa COVID-19
	Zakup usług pozostałych Ja= Sukces II	67 590,29	67 590,00	100,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	30 877,50	77,19	
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415)	40 000,00	30 877,50	77,19	Od stycznia do grudnia 2021 r. przyznano stypendia szkolne dla 265 dzieci (w roku szkolnym 2020/2021– 123 uczniom, a w roku szkolnym 2021/2022 142 uczniom), zasiłek szkolny przyznano 16 uczniom
	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	31 000,00	26 792,50	86,43	
	Inne formy pomocy dla uczniów	9 000,00	4 085,00	45,39	
855	Rodzina	3 785 566,00	3 689 400,45	97,46	
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)	3 088 999,00	2 952 062,29	95,54	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	360,00	260,37	72,33	Wyplacono ekwiwalent za okulary oraz zakupiono wodę mineralną dla pracowników w okresie letnim
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 817,00	117 571,61	94,20	Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracownikom
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 340,00	45 339,35	100,00	Wyplacono dodatkowe wynagrodzenia roczne pracownikom
	Składki na ubezpieczenie społeczne	112 100,00	109 774,65	97,93	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych, "13-steja" pensji
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710,00	1 661,50	97,16	Zakupiono niezbędne artykuły biurowe, paliwo do samochodu służbowego, papier i tusze do drukarek, artykuły gospodarcze, akcesoria komputerowe
	Zakup energii	4 275,00	2 255,26	52,75	Opłacono faktury za wodę, energię elektryczną i ciepłą
	Zakup usług remontowych	428,00	209,10	48,86	Opłacono naprawę drukarki
	Zakup usług pozostałych	12 742,00	11 088,51	87,02	Dokonano zapłaty za wywóz śmieci i ścieków, opłaty pocztowe, wynajem ksero, monitoring, przegląd gaśnic oraz zakup usług informatycznych
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	277,00	276,53	99,83	Zapłacono za faktury za telefon stacjonarny oraz Internet
	Odpisy na ZFŚS	6 770,00	6 769,41	99,99	Przekazano środki zgodnie z naliczonym odpisem na Fundusz Socjalny
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180,00	0,00	0,00	Nie wystąpiła konieczność opłacenia kosztów postępowania sądowego ani komorniczego
	Wspieranie rodziny (85504)	321 653,00	319 186,79	99,23	Objęto wsparciem 62 rodziny
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	1 727,35	95,96	Wyplacono ekwiwalent za odzież dla pracowników socjalnych
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 890,00	246 918,16	99,21	Wyplacono wynagrodzenia 5 asystentom rodziny
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 839,00	14 838,47	100,00	Wyplacono dodatkowe wynagrodzenia roczne pracownikom
	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 031,00	43 853,29	99,60	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych i 13-tej pensji
	Składki na Fundusz Pracy	3 851,00	3 715,84	96,49	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych i 13-tej pensji
	Zakup usług zdrowotnych	232,00	124,00	53,45	Opłacono badania okresowe pracowników
	Odpis na ZFŚS	8 010,00	8 009,68	100,00	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Wspieranie rodziny - Asystent Rodziny na rok 2021 (85504)	10 000,00	10 000,00	100,00	Objęto wsparciem 62 rodziny
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,00	Wyplacono wynagrodzenia 5 asystentom rodziny
	Rodziny zastępcze (85508)	3 076 914,00	3 018 575,57	98,10	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 390,00	2 260,97	94,60	Wyplacono ekwiwalent za okulary oraz za odzież roboczą dla pracowników socjalnych

1	2	3	4	5	6
					W 2021 r. ze świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej skorzystało 101 rodzin, w których przebywało 140 dzieci, w tym: - 74 rodzin zastępczych spokrewnionych, w których przebywało 84 dzieci, - 18 rodzin zastępczych niezawodowych, w których przebywało 23 dzieci, - 6 rodzin zastępczych zawodowych, w których przebywało 27 dzieci, - 1 rodzina zastępcza zawodowa o charakterze pogotowia rodzinnego, w której przebywało 5 dzieci, - 2 rodzinne domy dziecka, w których przebywało 17 dzieci. W 2021 r. z pomocy dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych skorzystało 24 osoby w tym: na kontynuowanie nauki -24 osób, na usamodzielnienie – 5 osób, na zagospodarowanie – 2 osoby
	Świadczenia społeczne	2 071 000,00	2 046 361,26	98,81	
	Świadczenia społeczne - Centrum dla rodzin	48 280,00	25 248,00	52,29	Wkładem własnym projektu Centrum dla Rodzin są świadczenia dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 000,00	303 865,38	98,98	Wyplacono wynagrodzenie 7 koordynatorów rodziny
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 045,00	19 044,20	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 koordynatorów
	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 489,00	122 058,45	98,84	Oplacono składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika składek od zawartych umów zleceń oraz wynagrodzeń
	Składki na Fundusz Pracy	12 876,00	12 367,14	96,05	Oplacono składki na Fundusz Pracy naliczonych od zawartych umów zleceń oraz wynagrodzeń
	Wynagrodzenia bezosobowe	480 439,00	475 110,05	98,89	Wyplacono umowy zlecenia dla 9 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 12 osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich oraz 2 rodzinom pomocowym
	Zakup usług zdrowotnych	254,00	254,00	100,00	Oplacono badania okresowe dla pracowników
	Odpisy na ZFŚS	11 628,00	11 568,61	99,49	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Wpłaty na PPK finansowane przez powiat zatrudniający	513,00	437,51	85,28	Oplacono należne składki na PPK z tytułu wynagrodzeń osobowych.
	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (85510)	68 000,00	46 431,80	68,28	
	Świadczenia społeczne	68 000,00	46 431,80	68,28	W 2021r. z pomocy dla pełnoletnich wychowanków placówek skorzystało 28 osób w tym: na kontynuowanie nauki – 8 osób, na usamodzielnienie – 1 osoba, na zagospodarowanie – 2 osoby
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN				
	855 Rodzina	1 076 035,00	1 018 759,20	94,68	
	Rodziny zastępcze (85508)	625 665,00	568 757,77	90,90	
	Świadczenia społeczne	303 793,00	282 686,13	93,05	W 2021 roku ze świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej skorzystało 22 rodzin zastępczych, w których przebywało 27 dzieci, z czego: - 17 rodzin zastępczych niezawodowych, w których przebywało 21 dzieci, - 3 rodziny zastępcze spokrewnione, w których przebywało 4 dzieci, - 1 rodzina zastępcza zawodowa, w których przebywało 1 dziecko, - 1 rodzinny dom dziecka, w którym przebywało 1 dziecko
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 737,00	2 545,33	93,00	Składki na ubezpieczenie społeczne płatne od umów zleceń
	Składki na Fundusz Pracy	323,00	262,16	81,16	Składki na Fundusz Pracy płatne od umów zleceń
	Wynagrodzenia bezosobowe	15 333,00	14 386,50	93,83	Wyplacono umowy zlecenia dla 1 rodziny zastępczej zawodowej i 1 rodzinnego domu dziecka, oraz umowę dla 2 osób zatrudnionych do pomocy przy opiece nad dziećmi i przy pracach gospodarskich oraz jednej rodzinie pomocowej
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	183 490,00	159 861,60	87,12	W 2021 r. 26 dzieci przebywały w rodzinach zastępczych na terenie 18 powiatów. Na dzień 31.12.2021 r. przebywa 20 dzieci na terenie 13 powiatów. Jedna rodzina przeprowadziła się z powrotem do Mysłowic (rodzina zastępcza spokrewniona). 11 dzieci jest umieszczonych w rodzinach zastępczych niezawodowych; 9 dzieci w spokrewnionych. Nowe porozumienia w trakcie realizacji - 3 dzieci pochodzących z Mysłowic jest umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie 2 powiatów: Dwoje dzieci w rodzinie zastępczej niezawodowej; jedno w rodzinie zastępczej spokrewnionej – porozumienia są w trakcie podpisywania przez obie strony
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 989,00	109 016,05	90,86	W 2021 r. 26 dzieci przebywały w rodzinach zastępczych na terenie 18 powiatów. Na dzień 31.12.2021 r. przebywa 20 dzieci na terenie 13 powiatów. Jedna rodzina przeprowadziła się z powrotem do Mysłowic (rodzina zastępcza spokrewniona). 11 dzieci jest umieszczonych w rodzinach zastępczych niezawodowych; 9 dzieci w spokrewnionych. Nowe porozumienia w trakcie realizacji - 3 dzieci pochodzących z Mysłowic jest umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie 2 powiatów: Dwoje dzieci w rodzinie zastępczej niezawodowej; jedno w rodzinie zastępczej spokrewnionej – porozumienia są w trakcie podpisywania przez obie strony
	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (85510)	450 370,00	450 001,43	99,92	

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 102,00	194 052,62	99,97	W 2021 r. 7 dzieci przebywa w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie 4 powiatów. Stan na 31.12.2021 r. 6 dzieci przebywa w placówkach – jedna osoba po 18 r.z usamodzielniała się
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	256 268,00	255 948,81	99,88	
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 744 189,00	5 467 399,60	95,18	
851	Ochrona zdrowia	9 000,00	9 000,00	100,00	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	9 000,00	9 000,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,00	Zakup materiałów na organizację Memoriału J. Chromika
926	Kultura fizyczna	5 735 189,00	5 458 399,60	95,17	
	Pozostała działalność (92695)	5 735 189,00	5 458 399,60	95,17	
	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	9 026,02	88,49	Wydatki związane z BHP pracowników zatrudnionych na umowę o pracę
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 099 670,00	2 057 408,35	97,99	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 914,00	142 913,44	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne zgodnie z obowiązującymi przepisami
	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 000,00	395 954,37	98,50	Wydatki na ubezpieczenie społeczne z tytułu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych
	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	34 536,51	98,68	Wydatki na FP z tytułu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych
	Wpłaty na PFRON	2 400,00	1 342,00	55,92	Obligatoryjne wpłaty na PFRON
	Wynagrodzenia bezosobowe	330 050,00	276 214,95	83,69	Wydatki z tytułu umów cywilnoprawnych w zakresie zleconych prac związanych z organizacją imprez sportowych, obsługą techniczną zawodów sportowych, pracami technicznymi na obiektach, oraz innych umów związanych z bieżącą działalnością statutową jednostki w 2021 roku
	Zakup sprzętu sportowego - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Piasek	18 000,00	17 999,94	100,00	Zakup sprzętu sportowego - Klub Sportowy "Piasek TEAM", "Górnik 09", "Mysław"
	Zakup materiałów i wyposażenia	252 049,00	243 503,91	96,61	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 2021 roku
	Zakup środków żywności	2 680,00	2 674,80	99,81	Wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych niezbędnych do organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych oraz zawodów sportowych w 2021 roku
	Zakup energii	455 000,00	441 262,77	96,98	Zakup energii - gaz, energia elektryczna, ciepła, woda na obiektach sportowych przy ulicy: Powstańców, Promenada, Piastów Śląskich, Jasińskiego, Stadionowej, Bończyka, Gwarków, Sportowej w 2021 roku
	Zakup usług remontowych	45 815,00	35 690,48	77,90	Zakup usług remontowych w 2021 roku tj: naprawa samochodu Peugeot, naprawa kosiarek, naprawa linii telefonicznej, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa systemu oddymiania, naprawa sygnalizacji ppoż, oświetlenia ewakuacyjnego, naprawa dmuchawy, remont kotła gazowego, remont gaśnic
	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	8 232,00	93,55	Wydatki dotyczące badań lekarskich (kontrolnych, okresowych) pracowników MOSiR w 2021 roku
	Zakup usług pozostałych	806 971,00	744 924,55	92,31	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 2021 roku
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	11 989,60	88,81	Wydatki związane z usługami telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu na obiektach będących w Zarządzie trwałym MOSiR-u w 2021 roku
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00	3 148,80	98,40	Analiza składu wody kąpielisk w 2021 roku
	Podróże służbowe krajowe	17 650,00	16 113,60	91,30	Podróże służbowe pracowników, limity kilometrów w 2021 roku
	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 574,56	71,45	Opłaty za dozór techniczny, opłaty skarbowe, sądowe, ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia imprez sportowych w 2021 roku
	Odpisy na ZFŚS	65 000,00	58 573,57	90,11	Odpis na ZFŚS za 2021 rok
	Podatek od nieruchomości	390 000,00	378 913,00	97,16	Wydatki zrealizowane zgodnie z deklaracjami podatkowymi na 2021 rok
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	555,00	55,50	Opłaty dotyczące podatku leśnego oraz od środków transportowych zgodnie z deklaracją podatkową na 2021 rok
	Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego	10 700,00	10 679,94	99,81	Opłaty z tytułu Zarządu Trwałego obiektów MOSiR-u w 2021 roku
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	2 493,35	45,33	Koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 810,00	0,00	0,00	Na dzień 31.12.2021 roku brak zgód na przystąpienie do PPK przez pracowników

1	2	3	4	5	6
	Opracowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji łazienek w budynku mieszczącym się na terenie kompleksu boisk sportowych przy Promenadzie (w tym 9.000,00 zł z Rady Dzielnicy Stare Miasto)	10 000,00	8 979,00	89,79	Opracowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji łazienek w budynku mieszczącym się na terenie kompleksu. Zadanie finansowane ze środków z rezerwy celowej na zadanie wskazane przez Rady dzielnicy Rada dzielnicy Stare Miasto w kwocie 9.000 zł oraz środków własnych
	Opracowanie projektu i budowę przyłącza kanalizacji dla budynku mieszczącego się na terenie boisk sportowych przy Promenadzie - Rada Dzielnicy Stare Miasto	22 000,00	18 531,68	84,23	Opracowanie projektu i budowa przyłącza kanalizacji do budynku mieszczącego się na terenie boisk sportowych przy Promenadzie - środki z rezerwy celowej na zadanie wskazane przez Rady dzielnicy Rada dzielnicy Stare Miasto
	Rewaloryzacja Przemszy - Park Zamkowy - wycinka drzew	100 000,00	99 906,00	99,91	Rewaloryzacja Przemszy - Park Zamkowy - wycinka drzew
	Wymiana części ogrodzenia wokół obiektu MOSiR-u przy ul. Promenada 4	140 000,00	139 713,24	99,80	Wymiana części ogrodzenia wokół obiektu MOSiR-u przy ul. Promenada 4
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	234 285,67	95,63	Zakup wraz z montażem nowego systemu mroźniczego orurowania lodowiska, wymiana uszkodzonego kabla zasilającego oraz montaż nowych słupów oświetleniowych na bieżni i boisku na stadionie Lechia 06 przy ul. Promenada w Mysłowicach, opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego oraz audytu energetycznego obiektu przy ul. Piastów Śląskich 21
	Termomodernizacja hali sportowej przy ul. Jasińskiego	38 130,00	38 130,00	100,00	Termomodernizacja hali sportowej przy ul. Jasińskiego
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 150,00	16 128,50	99,87	Zakup niezbędnego urządzenia do pielęgnacji zieleni tj: traktor Rider 14TC
	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	3 773 754,00	3 445 937,83	91,31	
801	Oświata i wychowanie	587 978,00	321 060,99	54,60	
	Pozostała działalność (80195)	587 978,00	321 060,99	54,60	
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2	22 825,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2	3 865,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2	560,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2	3 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2	30 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2	81 399,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2	39 602,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3	9 595,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3	1 693,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3	1 625,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3	287,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3	235,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3	41,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3	1 190,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3	210,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3	10 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3	50 577,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3	8 926,00	0,00	0,00	Brak realizacji

1	2	3	4	5	6
					Awaryjna wymiana gazowego pojemnościowego podgrzewacza wody w budynku P8; Naprawa instalacji alarmowej 18 obwodów, nowa płyta główna centrali w budynku P12; Awaryjna wymiana zaworów kulowych na wodzie ciepłej, zimnej i cyrkulacji w budynku SP2; Wymiana odcinka instalacji wody w piwnicy w budynku SP15D; Awaryjna wymiana pompy obiegowej ciepłej wody użytkowej w budynku P10; Montaż dwóch sztuk pokryw żelbetowych studni kanalizacyjnych w SP15D; Awaryjna wymiana płyty ceramicznej kotła Ekoplus38-W w P15; Przemurowanie końcowego pasa ściany ogniowej na d.3m i wys.0,7 SP2; Przełożenie pasa blachy dachówkowej nad przedszkolem, obróbka dylatacji na dachu ZSzP4, Montaż nowego ogrodzenia, demontaż słupów, utwardzanie terenu w SP7D, Usunięcie awarii elektrycznej w P1; Przygotowanie pomieszczeń na Archiwum Adaptacja pomieszczeń na łazienkę w P13; Położenie glazury na podłodze w łazience w P15; Modernizacja instalacji grzewczej w rejonie pomieszczeń adaptowanych na łazienkę w P13; Modernizacja systemu alarmowego w P16; Naprawa stropu i podłogi drewnianej w ZSzP3; Założenie 6 kamer wizyjnych w P5; Wymiana trójnika wod-kan w SP9; Awaryjna wymiana reduktora ciśnienia instalacji wodnej w P13; Wykonanie i montaż siatek zabezpieczających w P9; Remont dachu, wymiana rynien, naprawa pokrycia dachowego w II LO; Wymiana profili schodowych w P5; Usunięcie przecieków wody opadowej wokół komina w SP5; Naprawa pokrycia dachowego, obróbki blacharskie w SP1; Wymiana zniszczonej wykładziny w ZSzP3; Projekt i kompleksowe wykonawstwo instalacji hydrantowej w P8; Remont pokrycia dachowego sali gimnastycznej w SP15D; Awaryjne udrażnianie przyłącza kanalizac.w SP13I; Wymiana skoordynowanej instalacji ciepłej wody w ZSS; Wymiana pionu kanalizacji wraz z podejściem do 3 umywalk i 3 misek ustępowych w SP3; Naprawa instalacji elektrycznej w SP3; Remont pomieszczeń po poczcie dla potrzeb P18; ul. Remont dylatacji klatek schodowych sali gimnastycznej w ZSzP4; Remont nawierzchni schodów oraz posadzki korytarza przylegającej do schodów SP14; Remont 4 przepustów ognioszczelnych w ZSS; Naprawa i uzupełnienie pilkochwyty w SP15D; Naprawa i uzupełnienie pilkochwyty w SP14; 19 Wymiana skorodowanych fragmentów instalacji wody i kanalizacji w SP3; Awaryjne mocowanie komina w P19; Awaryjna wymiana rur spustowych w
	Zakup usług remontowych	322 348,00	321 060,99	99,60	
750	Administracja publiczna	3 185 776,00	3 124 876,84	98,09	
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (75085)	3 179 833,00	3 118 933,84	98,08	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 120,00	4 118,06	99,95	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 302 741,00	2 263 477,96	98,29	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 347,00	170 346,20	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla pracowników adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 391,00	395 928,30	97,91	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	39 854,00	38 312,58	96,13	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 446,00	1 440,00	99,59	Umowy zlecenia, BHP
	Zakup materiałów i wyposażenia	44 271,00	42 285,27	95,51	Zakup środków czystości, art. biurowych, kancelaryjnych, druków, zakup tonerów do drukarek i części zamiennych, program PPUS, pendrive, komputery, monitory, drukarki, prenumerata Rachunkowość Budżetowa, rolety, kosze do segregacji śmieci, wydatki związane z pandemią Covid-19, wentylatory, rolety wolnowiszące, płyty DVD, wkładki do zamka, program antywirusowy
	Zakup energii	71 876,00	62 445,98	86,88	Zapłata rachunków za energię elektryczną, wodę
	Zakup usług remontowych	6 975,00	6 974,05	99,99	Naprawy kserokopiarek, bębna, naprawa instalacji elektrycznej
	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	100,00	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	49 959,00	49 903,95	99,89	Wywóz nieczystości, ścieki, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, podpis elektroniczny, opieka serwisowa oprogramowania QNT, usługa dezynfekcji ozonem
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 183,00	7 183,00	100,00	Zapłata faktur za telefony i internet
	Podróże służbowe krajowe	1 474,00	1 412,71	95,84	Przejazdy miejscowe inspektora nadzoru
	Odpisy na ZFŚS	64 165,00	64 165,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	3 810,00	3 810,00	100,00	Podatek od nieruchomości
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 280,00	2 279,00	99,96	Szkolenie pracowników
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 641,00	3 551,78	97,55	Wpłaty na PPK
	Pozostała działalność (75095)	5 943,00	5 943,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	5 943,00	5 943,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu – emeryci
	Młodzieżowy Dom Kultury	939 072,00	930 193,21	99,05	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	939 072,00	930 193,21	99,05	
	Placówki wychowania pozaszkolnego (85407)	934 047,00	925 367,21	99,07	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	543,00	487,50	89,78	Środki higieny i czystości dla pracowników

1	2	3	4	5	6
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 896,00	688 881,71	100,00	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin- obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 953,00	52 952,20	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla prac. pedagog. i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 969,00	125 973,11	99,22	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	13 184,00	11 641,11	88,30	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 648,00	1 400,00	84,95	Umowa zlecenie BHP
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 953,00	2 302,62	77,98	Zakup artykułów biurowych, środków czystości i materiałów promocyjnych i farb
	Dofinansowanie zakupu paczek na Mikołaja - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Mysłowice - Centrum	2 000,00	2 000,00	100,00	Zakup paczek mikołajkowych dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej
	Zakup usług remontowych	687,00	319,80	46,55	Konserwacja kserokopiarki
	Zakup usług zdrowotnych	863,00	441,00	51,10	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	3 545,00	1 505,03	42,46	Wywóz odpadów, arkusz Vulcan, opłata za BIP
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 296,00	1 126,85	86,95	Rachunki za telefon i dostęp do internetu
	Odpisy na ZFŚS	34 158,00	34 158,00	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	999,00	360,00	36,04	Szkolenie BHP i szkolenia pracowników
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 353,00	1 818,28	54,23	Wpłaty na PPK
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	2 832,00	2 633,00	92,97	
	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	153,00	100,00	Artykuły papiernicze do zajęć w ramach małych form wypoczynku
	Zakup środków żywności	1 361,00	1 360,00	99,93	Artykuły spożywcze dla uczestników zajęć w ramach małych form wypoczynku
	Zakup usług pozostałych	1 318,00	1 120,00	84,98	Bilety do kina i muzeum dla uczestników zajęć w ramach małych form wypoczynku
	Pozostała działalność (85495)	2 193,00	2 193,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	2 193,00	2 193,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2 268 589,00	2 155 840,03	95,03	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 050 189,00	1 992 390,03	97,18	
	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (85406)	2 039 285,00	1 981 486,03	97,17	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 192,00	500,00	22,81	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 945,00	1 442 122,57	99,05	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin- obsługi, godzin p/w za okres I-XII.2021r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 450,00	108 450,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla prac. pedagog. i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 897,00	257 579,00	96,87	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	33 923,00	32 096,06	94,61	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	16 185,00	3 477,00	21,48	Składki na PFRON
	Zakup materiałów i wyposażenia	27 960,00	27 942,83	99,94	Zakup: środków czystości, art. biurowych, gospodarczych, remontowych, laptopa, wydatki poniesione w związku z Covid -19, urządzenie wielofunkcyjne, zakup wyposażenia (krzesło biurowe)
	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 400,00	9 936,91	39,12	Pomoce dydaktyczne, testy psychologiczne, protokoły badań, arkusze, skale inteligencji, podręczniki
	Zakup usług remontowych	2 906,00	2 905,99	100,00	Przeгляд techniczny ksero, naprawa kserokopiarki
	Zakup usług zdrowotnych	1 485,00	1 190,00	80,13	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	23 477,00	20 745,75	88,37	Wywóz odpadów, konsultacja lekarska, monitoring, transport, koszt przesyłki, administrowanie systemami informatycznymi, przedłużenie licencji, opłaty pocztowe, utrzymanie serwera, BIP, konservacja gańnic
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 829,00	1 687,73	92,28	Zapłata faktur za telefony stacjonarny, komórkowy, internet
	Odpisy na ZFŚS	67 997,00	67 997,00	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	972,00	970,00	99,79	Szkolenia pracowników
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 667,00	3 885,19	83,25	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	Pozostała działalność (85495)	10 904,00	10 904,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	10 904,00	10 904,00	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	218 400,00	163 450,00	74,84	
	Pozostała działalność (80195)	218 400,00	163 450,00	74,84	
	Wynagrodzenia bezosobowe - Za życiem	115 500,00	115 500,00	100,00	Umowa zlecenie
	Zakup usług pozostałych - Za życiem	102 900,00	47 950,00	46,60	Terapia logopedyczna, usługi biofeedback

1	2	3	4	5	6
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	139 365,00	139 360,49	100,00	
710	Działalność usługowa	139 365,00	139 360,49	100,00	
	Nadzór budowlany (71015)	139 365,00	139 360,49	100,00	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 000,00	9 000,00	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	18 560,00	18 559,77	100,00	Zakup telefonów, urządzenia wielofunkcyjnego, tonerów, regatów do archiwum, materiałów biurowych, środków czystości i pozostałych materiałów na potrzeby PINB w Mysłowicach
	Zakup energii	8 100,00	8 096,24	99,95	Zakup energii CO, elektrycznej, zużycie wody
	Zakup usług pozostałych	16 565,00	16 565,00	100,00	Zakup usług komunalnych, usług dozoru wynajmowanych pomieszczeń, opłata za korzystanie z serwisów komputerowych/Serwis budowlany LEX/, zakup usług pocztowych oraz pozostałych usług na potrzeby jednostki
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 230,00	1 230,00	100,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - internet oraz telefony komórkowe i stacjonarne
	Podróże służbowe krajowe	3 830,00	3 829,48	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
	Podatek od nieruchomości	1 130,00	1 130,00	100,00	Koszty podatku od nieruchomości za wynajmowane pomieszczenia
	Wyburzenie nieruchomości przy ulicy Górnicza/Robotnicza (pawilon handlowy)	79 950,00	79 950,00	100,00	Wydatki związane z wyburzeniem nieruchomości przy ul. Górnicza / Robotnicza (pawilon handlowy)
	Powiatowy Urząd Pracy	2 405 476,00	2 380 778,38	98,97	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 405 476,00	2 380 778,38	98,97	
	Powiatowe urzędy pracy (85333)	2 405 476,00	2 380 778,38	98,97	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 835,00	1 428,56	50,39	Wydatki w tym zakresie to zakup wody mineralnej oraz refundacja okularów korekcyjnych
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701 860,00	1 701 856,32	100,00	Wyplacone wynagrodzenie pracownicze zgodne z planem za 12 miesięcy 2021r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 526,00	134 525,51	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczono i wypłacono przy zastosowaniu współcz. 8,5% w stosunku do wynagrodzeń za 2020r.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 456,00	318 369,46	95,76	Naliczono i odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne zgodnie z obowiązującymi stawkami za m-c 12/2020r. oraz 11 m-cy 2021r.
	Składki na Fundusz Pracy	39 289,00	37 379,41	95,14	Naliczono i odprowadzono składki na FP od wyn. pracow. za m-c 12/2020r. oraz 11 m-cy 2021r. przy zastosowaniu współ. 2,45%
	Składki na PFRON	9 590,00	7 241,00	75,51	PUP od miesiąca marca br. utracił odpowiedni wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych pozwalający na zwolnienie z wpłat na PFRON
	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	24 280,75	99,92	Wydatki w tym zakresie to: papier xero, teczki wiązane, koperty, środki czystości, zakup wyposażenia(zużytego) oraz środków ochrony przeciw COVID-19
	Zakup energii	35 400,00	34 922,91	98,65	Wydatki w tym zakresie to opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody
	Zakup usług remontowych	3 750,00	2 854,12	76,11	Wydatki w tym zakresie zredukowano jedynie do konserwacji ksero oraz bieżących napraw sprzętu komputerowego
	Zakup usług zdrowotnych	2 633,00	840,00	31,90	Wydatki związane z przeprowadzeniem badań profilaktycznych dla pracowników
	Zakup usług pozostałych	13 140,00	12 816,90	97,54	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 ścięci
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 850,00	7 676,44	97,79	Wydatki w tym zakresie to opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 420,00	43 240,00	99,59	Wydatki w tym zakresie to opłaty czynszowe dla: MZGK kw. zł. 31.231,24 za 12 m-cy 2021r., INFO-COIG kw. zł. 12.008,76 za 12 m-cy 2021r.
	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	1 375,00	61,11	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	47 700,00	47 700,00	100,00	Środki na dofinansowanie letniego wypoczynku pracowników w 2021 r.
	Podatek od nieruchomości	3 127,00	3 127,00	100,00	Wydatki w tym zakresie to podatek od nieruchomości za rok 2021
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 145,00	84,81	Wydatki w tym zakresie to obligatoryjne szkolenia pracowników (Kodeks Pracy)
	Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	2 039 063,00	1 997 220,46	97,95	
801	Oświata i wychowanie	1 954 326,00	1 920 313,94	98,26	
	Przedszkola (80104)	854 940,00	835 371,23	97,71	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 019,00	2 648,77	87,74	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 201,00	485 633,83	98,07	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2021

1	2	3	4	5	6
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 675,00	55 674,58	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla pracowników pedag. i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 206,00	120 203,71	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	11 032,00	10 890,78	98,72	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 652,00	9 649,65	99,98	Zakup środków czystości, maseczek ochronnych, artykułów biurowych, gospodarczych, baterie do zlewów, paliwo do kosiarki, karty zbliżeniowe Tup Tuś
	Zakup krzeseł do sal - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Brzezinka	3 000,00	3 000,00	100,00	Zakup krzesełek
	Zakup energii	64 251,00	55 091,87	85,74	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	4 545,00	4 543,81	99,97	Eksploracja i konserwacja kotłowni, konserwacja dźwigu, naprawa zmywarki
	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	1 760,00	100,00	Badania pracownicze
	Zakup usług pozostałych	16 297,00	16 100,32	98,79	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, ścieki, obsługę BHP, abonament RTV, usługa monitoringu, okresowa kontrola przewodów, usługa wymiany wózków w szafie, obsługa BIP, przegląd instalacji elektrycznej
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 282,43	98,65	Zapłata faktur za telefony i internet
	Odpisy na ZFŚS	66 910,00	66 910,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,00	Szkolenia
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 732,00	1 621,48	93,62	Wpłaty na PPK
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	1 760,00	1 600,00	90,91	
	Zakup usług pozostałych	1 760,00	1 600,00	90,91	Dofinansowanie do studiów
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	326 598,00	312 986,65	95,83	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 420,00	148 715,01	98,21	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 494,00	13 493,10	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla pracowników admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 482,00	26 940,02	91,38	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 646,00	3 493,48	95,82	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	122 355,00	114 144,04	93,29	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)	753 360,00	752 688,06	99,91	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 015,00	582 841,63	99,97	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII 2021r. na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 321,00	46 320,62	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla pracowników pedagogicznych
	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 554,00	108 111,31	99,59	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	15 470,00	15 414,50	99,64	Składki na fundusz pracy
	Pozostała działalność (80195)	17 668,00	17 668,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	17 668,00	17 668,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	84 737,00	76 906,52	90,76	
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)	84 737,00	76 906,52	90,76	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 729,00	64 114,63	90,65	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych od I -XII 2021
	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 121,00	11 193,85	92,35	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 737,00	1 511,73	87,03	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	150,00	86,31	57,54	Wpłaty na PPK
	Przedszkole nr 3	706 932,00	667 388,73	94,41	
801	Oświata i wychowanie	706 932,00	667 388,73	94,41	
	Przedszkola (80104)	551 119,00	531 577,68	96,45	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 389,00	899,94	64,79	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 927,00	338 907,00	98,83	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i administracji oraz obsługi, godzin p/w za okres I-XII.2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 191,00	30 190,40	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 prac. pedagog. i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 649,00	74 831,59	92,79	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 795,00	3 487,54	91,90	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 593,00	2 155,83	38,55	Zakup środków czystości, materiały biurowe

1	2	3	4	5	6
	Zakup energii	28 990,00	26 230,37	90,48	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	613,00	404,67	66,01	Konserwacja ksero, pomiary elektryczne
	Zakup usług zdrowotnych	342,00	141,00	41,23	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	9 882,00	8 676,54	87,80	Wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, monitoring, przedłużenie licencji, BIP, abonament RTV, konserwacja ksero, konserwacja monitoringu, wsparcie techniczne Tuptuś
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 318,00	1 020,00	77,39	Usługi telekomunikacyjne, internetowe
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 835,00	27 505,80	98,82	Oplaty za czynsz
	Odpisy na ZFŚS	17 127,00	17 127,00	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
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	150 783,00	130 781,05	86,73	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 836,00	67 298,85	97,77	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obstugi za okres I-XII.2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 913,00	3 912,40	99,98	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla prac. adm-obstug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 098,00	12 142,18	86,13	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 853,00	1 693,06	91,37	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	59 370,00	43 021,56	72,46	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)	5 030,00	5 030,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	5 030,00	5 030,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 4	1 236 815,00	1 156 924,68	93,54	
801	Oświata i wychowanie	1 236 815,00	1 156 924,68	93,54	
	Przedszkola (80104)	911 667,00	852 838,81	93,55	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 056,00	1 065,63	51,83	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (ręczniki papierowe)
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 596,00	545 633,22	95,46	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, godzin p/w za okres I-XII/2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 437,00	57 436,20	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 478,00	123 904,24	98,75	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	13 516,00	13 343,79	98,73	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 503,00	6 963,87	66,30	Zakup środków czystości, artykuły biurowe, materiały gospodarcze, zakup kosiarki, zakup drukarki HP 2720/FV, zakup kabla USB, Etykieta na kartę do systemu TUP TUS
	Zakup energii	67 059,00	54 043,70	80,59	Zapłata faktur za energię elektryczną, co, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	12 333,00	1 015,98	8,24	Przeгляд instalacji gazowej, przegląd elektryczny, naprawa drukarki Brother, konserwacja drukarki, przegląd gaśnic, konserwacja patelni
	Zakup usług zdrowotnych	956,00	823,00	86,09	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	15 048,00	13 361,66	88,79	Abonament RTV, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odprowadzenie ścieków, obsługa BHP, aktualizacja licencji Vulcan, roczne wsparcie systemu TUP TUS, przesyłka pocztowa, aktualizacja programu "Niezbędnik Dyrektora", opłata za abonament monitorowania, sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, roczna opłata za system Vulcan, wymiana rur spalinowych w kominie
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 073,00	1 054,52	98,28	Zapłata faktur za telefon i dostęp do internetu
	Odpisy na ZFŚS	34 103,00	34 103,00	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	288,00	90,00	31,25	Szkolenie bhp
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	221,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	313 153,00	292 090,87	93,27	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 162,00	152 128,80	97,42	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin.-obstugi za okres I-XII/2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 332,00	5 331,80	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla pracowników administracji i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 323,00	20 811,76	97,60	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 225,00	896,11	73,15	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	124 460,00	108 271,40	86,99	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)	11 995,00	11 995,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	11 995,00	11 995,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu

1	2	3	4	5	6
	Przedszkole nr 5	2 334 267,00	2 289 572,27	98,09	
801	Oświata i wychowanie	2 334 267,00	2 289 572,27	98,09	
	Przedszkola (80104)	1 880 202,00	1 861 264,56	98,99	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 128,00	5 121,63	99,88	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp, zapomogi zdrowotne
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 076,00	1 208 358,15	99,86	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 742,00	98 741,60	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla pracowników pedagog. i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 264,00	249 606,66	99,74	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	28 900,00	28 570,92	98,86	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	17 329,00	17 297,76	99,82	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, telefonu, niszczarki, lodówki
	Zakup 2 sztuk profesjonalnych oczyszczaczy powietrza - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnic- Rada Dzielnicy Mysłowice Centrum	3 500,00	3 500,00	100,00	Zakup 2 sztuk profesjonalnych oczyszczaczy powietrza
	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	870,00	870,00	100,00	Zakup pomocy dydaktycznych do zajęć logopedycznych
	Zakup energii	133 704,00	122 280,24	91,46	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	6 920,00	6 612,00	95,55	Przeгляд wymienników ciepła, konserwacja dźwigów, naprawy: chłodziarko-zamrażarki, kserokopiarki, komputera, zmywarki
	Zakup usług zdrowotnych	1 326,00	1 307,00	98,57	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	40 574,00	36 574,71	90,14	Wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, monitoring, wsparcie techniczne TUP-TUŚ, usługa informatyczna, instalacja wykładziny podłogowej, migracja danych
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 112,00	982,19	88,33	Zapłata faktur za telefony i internet
	Odpisy na ZFŚS	73 486,00	73 486,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 399,00	2 399,00	100,00	Szkolenia okresowe BHP
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 872,00	5 556,70	94,63	Składki na PPK
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	432 041,00	407 755,84	94,38	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 737,00	182 676,66	98,88	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 163,00	14 162,10	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020, dla adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 462,00	36 348,80	99,69	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 989,00	3 972,20	99,58	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	184 939,00	162 845,08	88,05	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)	3 065,00	1 592,87	51,97	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 394,00	1 145,82	47,86	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII 2021 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187,00	186,40	99,68	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla prac. pedagog. i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,00	228,00	53,90	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	61,00	32,65	53,52	Składki na fundusz pracy
	Pozostała działalność (80195)	18 959,00	18 959,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	18 959,00	18 959,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole Integracyjne	2 019 307,00	1 964 225,00	97,27	
801	Oświata i wychowanie	1 932 333,00	1 881 217,04	97,35	
	Przedszkola (80104)	396 304,00	363 073,96	91,62	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 018,00	2 854,60	71,05	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 976,00	127 347,52	95,77	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsług., godzin p/w za okres I-XII/2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 542,00	18 541,52	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla pracowników pedagogicznych i admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 551,00	38 181,86	91,89	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	4 127,00	296,43	7,18	Do realizacji w II półroczu 2021r.
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 833,00	11 259,66	81,40	Zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, artykułów biurowych i druków, materiałów na remonty, komputera, podgrzewacza elektrycznego

1	2	3	4	5	6
	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Integracyjnym - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Brzęczkowice i Słupna	20 000,00	20 000,00	100,00	Doposażenie placu zabaw
	Zakup energii	65 578,00	54 506,36	83,12	Zapłata faktur za gaz, wodę i energię elektryczną
	Zakup usług remontowych	8 237,00	4 909,35	59,60	Eksplotacja i konserwacja kotłowni gazowej, naprawa połaci dachu, wymiana detektora gazu, pomiary elektryczne
	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00	1 598,00	78,33	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	15 206,00	14 310,52	94,11	Zapłata faktur za: wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, obsługę BHP, usługę transportową, przedłużenie licencji na korzystanie z modułu Arkusz w ramach systemu Sigma, konserwację gaśnic, przegląd kominiarski, aktualizację systemu elektronicznej rekrutacji do przedszkola VULCAN, wsparcie techniczne systemu Tup-Tuś. Opłata roczna za BIP
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 947,00	1 729,38	88,82	Zapłata faktur za telefon i dostęp do Internetu
	Odpisy na ZFŚS	66 363,00	66 363,00	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	728,00	725,00	99,59	Szkolenie BHP pracowników
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 158,00	450,76	38,93	Składki na PPK pracodawcy
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	261 510,00	244 964,59	93,67	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 998,00	124 604,17	98,12	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres I-XII/2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 527,00	9 526,60	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla pracowników admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 644,00	22 244,77	98,24	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 190,00	2 146,52	98,01	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 001,00	965,60	48,26	Zakup talerzyków deserowych, patelni, pojemników do kuchni i książeczek opłat za żywienie
	Zakup środków żywności	93 499,00	80 825,93	86,45	Żywienie 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
	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)	1 270 132,00	1 268 791,49	99,89	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 181,00	986 715,87	99,95	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII/2021 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 659,00	74 658,08	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla pracowników na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 273,00	182 253,54	99,99	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	25 164,00	25 164,00	100,00	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Pozostała działalność (80195)	4 387,00	4 387,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	4 387,00	4 387,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	86 974,00	83 007,96	95,44	
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)	86 974,00	83 007,96	95,44	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 320,00	67 717,53	99,12	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2021
	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 801,00	11 414,37	96,72	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 832,00	1 537,37	40,12	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 565,00	2 083,93	81,24	Zakup równoważni 4-zaczepowej, maty gimnastycznej, gry drewnianej Marbles Otrio, gry komunikacyjnej, krążków gimnastycznych i obręczy do prowadzenia zajęć z WWR, dzwonków naciskanych diatonicznych ze śpiewnikiem
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	456,00	254,76	55,87	Składki na PPK pracodawcy
	Przedszkole nr 8	2 408 543,00	2 315 302,72	96,13	
801	Oświata i wychowanie	2 408 543,00	2 315 302,72	96,13	
	Przedszkola (80104)	1 821 136,00	1 767 569,52	97,06	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 072,00	2 768,04	54,57	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 073,00	1 183 948,50	97,92	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i administracji oraz obsługi, godzin p/w za okres I-XII.2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 342,00	99 341,40	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 prac. pedagog. i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 916,00	244 032,20	96,11	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	33 368,00	29 342,02	87,93	Składki na fundusz pracy

1	2	3	4	5	6
	Zakup materiałów i wyposażenia	21 060,00	20 652,49	98,07	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, materiałów do drobnych napraw, materiałów biurowych, roczne wsparcie TupTuś, wydatki poniesione w związku z covid -19, pralka, tablica multimedialna, kosiarka, naczynia kuchenne
	Dofinansowanie zakupu sprzętu - tablicy multimedialnej - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy -Rada Dzielnicy Piasek	5 000,00	5 000,00	100,00	Zakup tablicy multimedialnej
	Zakup energii	79 580,00	71 966,97	90,43	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	6 865,00	6 600,42	96,15	Konserwacja układu gazowego, przegląd instalacji elektrycznej, naprawa: instalacji elektrycznej, usunięcie awarii (przeciek), usunięcie awarii podgrzewacza wody
	Zakup usług zdrowotnych	1 714,00	1 713,50	99,97	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	20 606,00	18 254,91	88,59	Wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, przegląd gaśnic, monitoring, przedłużenie licencji, usługa mocowania tarcz, transport, usługi p.poż, przegląd kominarski, konfiguracja sieci, opłata roczna BIP
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 690,00	1 518,60	89,86	Usługi telekomunikacyjne, internetowe
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	227,00	191,80	84,49	Dzierżawa wymiennikowni
	Odpisy na ZFŚS	79 962,00	79 962,00	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	810,00	810,00	100,00	Szkolenia pracowników
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 851,00	1 466,67	51,44	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	538 322,00	498 650,27	92,63	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 961,00	256 401,76	94,63	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obstugi za okres I-XII.2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 258,00	17 257,30	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla prac. adm-obstug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 009,00	37 770,05	87,82	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 787,00	2 427,56	87,10	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	195 176,00	175 888,08	90,12	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
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	605,00	379,52	62,73	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	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)	12 464,00	12 461,93	99,98	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 845,00	9 844,96	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	572,00	571,20	99,86	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 791,00	1 790,56	99,98	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	256,00	255,21	99,69	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Pozostała działalność (80195)	36 621,00	36 621,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	36 621,00	36 621,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 9	1 582 135,00	1 419 229,91	89,70	
801	Oświata i wychowanie	1 582 135,00	1 419 229,91	89,70	
	Przedszkola (80104)	1 071 454,00	1 001 210,66	93,44	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 649,00	3 407,97	93,39	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 960,00	611 167,61	95,06	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obstugi, godzin p/w za okres I-XII/2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 937,00	57 936,80	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla prac. pedagog. i adm-obstug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 587,00	133 630,22	91,79	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	17 391,00	15 357,22	88,31	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 635,00	7 635,00	100,00	Zakup: środków czystości, art. biurowych, art gospodarczych, program antywirusowy, druki, wyposażenie
	Zakup kosiarki i dmuchaczy do liści - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Janów Miejski -Ćmok	3 000,00	3 000,00	100,00	Zakupiono kosiarkę i odkurzacz do liści
	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego drukarki/skanera dla Przedszkola Nr 9 -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy -Rada dzielnicy Janów Miejski -Ćmok	1 000,00	1 000,00	100,00	Zakupiono drukarkę
	Zakup energii	88 430,00	69 895,65	79,04	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz do kuchni i wodę
	Zakup usług remontowych	29 700,00	27 822,60	93,68	Serwis dźwigu osobowego, przegląd: instalacji gazowej kotłowni gazowej, klimatyzacji, wentylacji, agregatów chłodniczych

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 004,00	74,37	Badania medyczne pracowników
	Zakup usług pozostałych	26 485,00	23 328,40	88,08	Zapłata faktur za wywóz śmieci, ścieki, obsługa BHP, abonament RTV, monitoring, usługę informatyczną, stały nadzór kotłowni gazowej, Vulcan – przedłużenie, badanie techniczne UDT, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych i podłączeń, opłaty pocztowe, przegląd instalacji oddymiania, przegląd gaśnic, przegląd oświetlenia ewakuacyjnego, nabór Przedszkola, roczne wsparcie tup-tuś, BIP-roczny
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 096,00	1 023,11	93,35	Zapłata faktur za telefon stacjonarny, internet
	Odpisy na ZFŚS	42 993,00	42 993,00	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	540,00	540,00	100,00	Szkolenie BHP
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 701,00	1 469,08	86,37	Wpłaty na PPK
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	318 155,00	277 776,95	87,31	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 489,00	142 813,74	97,49	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 419,00	9 418,60	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla prac. adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 806,00	25 372,12	91,25	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	4 015,00	3 635,14	90,54	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	125 000,00	91 111,35	72,89	Żywienie dzieci w przedszkolu
	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
	Pozostała działalność (80195)	192 526,00	140 242,30	72,84	
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach	107 083,00	100 414,71	93,77	Wydatki związane z realizacją projektu „Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach”
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach	34 104,00	9 441,38	27,68	Wydatki związane z realizacją projektu „Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach”
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach	23 076,00	18 357,96	79,55	Wydatki związane z realizacją projektu „Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach”
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach	2 848,00	1 611,49	56,58	Wydatki związane z realizacją projektu „Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach”
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach	3 395,00	2 688,67	79,19	Wydatki związane z realizacją projektu „Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach”
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach	405,00	217,19	53,63	Wydatki związane z realizacją projektu „Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach”
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach	1 835,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach	2 921,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach	9 347,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Odpisy na ZFŚS	7 482,00	7 482,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	28,90	96,33	Wpłaty na PPK
	Przedszkole nr 10	1 889 838,00	1 800 584,85	95,28	
801	Oświata i wychowanie	1 889 838,00	1 800 584,85	95,28	
	Przedszkola (80104)	1 407 431,00	1 344 248,55	95,51	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 578,00	2 576,42	99,94	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (odzież ochronna)
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 560,00	886 208,94	96,69	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracji i obslugi, godzin p/w za okres I-XII/2021r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 098,00	80 097,91	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla pracowników pedagogicznych i administracji i obslugi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 972,00	191 723,59	97,34	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	21 621,00	21 046,09	97,34	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 670,00	7 669,14	99,99	Zakup środków czystości, środki do dezynfekcji, benzyna do kosiarki, artykuły biurowe, materiały gospodarcze, zakup programu komputerowego "Spizarnia dla intendentki", akcesoria kuchenne
	Dofinansowanie zakupu wyposażenia kuchni - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Kosztowy	1 500,00	1 500,00	100,00	Zakup talerzy, kubków, widelców, łyżek do herbaty
	Zakup energii	90 116,00	69 034,69	76,61	Zapłata faktur za energię elektryczną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	6 574,00	5 627,25	85,60	Eksploatacja i konserwacja kotłowni gazowej, przegląd separatora tłuszczu
	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 009,00	70,07	Badania okresowe pracowników

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług pozostałych	21 797,00	17 407,54	79,86	Abonament RTV, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odprowadzenie ścieków, monitoring, obsługę BHP, roczna opłata aktualizacyjna programu Sigma, kontrola poprawności działania systemu alarmowego i wymiana czujki, sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, aktualizacja antywirusowa 'Eset security, przegląd gaśnic, przegląd techniczny, aktualizacja programu Vulcan, okresowe pomiary elektryczne, koszt przesyłki, badanie urządzeń technicznych
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 079,00	1 037,18	96,12	Zapłata faktur za telefon i dostęp do internetu
	Odpisy na ZFŚS	58 264,00	58 264,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	215,00	210,00	97,67	Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	947,00	836,80	88,36	Składki na PPK
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	77,00	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	77,00	0,00	0,00	Dofinansowanie do studiów podyplomowych
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	468 612,00	442 621,49	94,45	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 781,00	201 541,24	96,07	Wypłata wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi za okres I-XII/2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 024,00	13 024,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla pracowników admin.-obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 729,00	31 232,37	98,43	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 645,00	3 525,06	96,71	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	203 457,00	186 322,82	91,58	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)	4 560,00	4 556,81	99,93	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 646,00	3 644,84	99,97	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII/2021 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164,00	163,89	99,93	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla pracowników admin.-obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	656,00	654,73	99,81	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	94,00	93,35	99,31	Składki na Fundusz Pracy
	Pozostała działalność (80195)	9 158,00	9 158,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	9 158,00	9 158,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 12	2 492 416,00	2 380 440,91	95,51	
801	Oświata i wychowanie	2 492 416,00	2 380 440,91	95,51	
	Przedszkola (80104)	1 971 955,00	1 884 067,62	95,54	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 399,00	4 397,03	81,44	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 181,00	1 186 042,92	97,28	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsług., godzin p/w za okres I-XII/2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 160,00	114 159,70	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla pracowników pedagogicznych i admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 687,00	263 223,40	99,07	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	29 575,00	29 492,06	99,72	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	29 354,00	21 545,63	73,40	Zakup artykułów biurowych, artykułów gospodarczych, wyposażenia, środków czystości, druków, kart zbliżeniowych i etykiet na kartę do systemu Tu-Tuś, materiałów remontowych
	Dofinansowanie obudowy drewnianej w 3 piaskownicach - środki z rezerwy celowej na zadanie wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Mysłowice - Centrum	3 500,00	3 436,50	98,19	Zakup desek, kantówek i impregnatu na obudowy piaskownic przedszkolnych
	Zakup energii	189 726,00	152 648,06	80,46	Zapłata faktur za energię elektryczną, energię ciepłą, wodę i gaz do kuchni
	Zakup usług remontowych	4 365,00	3 358,20	76,93	Konserwacja dźwigów, pomiary elektryczne, okresowy przegląd instalacji gazowej, naprawa zmywarki
	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 466,00	81,44	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	28 607,00	24 630,03	86,10	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, wsparcie techniczne systemu Tup-Tuś, monitoring, utrzymanie przedszkolnej strony internetowej, znaczki pocztowe, obsługę BHP, okresowy przegląd kominarski, obsługę sanitarną, przedłużenie licencji na korzystanie z modułu Arkusz w ramach systemu Sigma, badanie techniczne windy, aktualizację systemu elektronicznej rekrutacji do przedszkola VULCAN, usługi transportowe, opłata roczna za BIP
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 982,00	1 812,09	91,43	Zapłata faktur za telefon i dostęp do Internetu

1	2	3	4	5	6
	Odpisy na ZFŚS	77 606,00	77 606,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	250,00	35,71	Szkolenie Społecznego Inspektoratu Pracy
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	313,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	493 581,00	471 082,59	95,44	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 011,00	231 243,77	97,98	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres I-XII/2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 015,00	16 014,40	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla pracowników admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 639,00	37 600,56	99,90	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 264,00	2 490,66	76,31	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	191 282,00	174 661,36	91,31	Żywienie dzieci
	Odpisy na ZFŚS	8 139,00	8 139,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 231,00	932,84	75,78	Składki na PPK pracodawcy
	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)	2 759,00	1 169,70	42,40	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 307,00	978,42	42,41	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII/2021 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,00	167,31	42,36	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	57,00	23,97	42,05	Składki na Fundusz Pracy
	Pozostała działalność (80195)	24 121,00	24 121,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	24 121,00	24 121,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 13	1 404 470,00	1 319 908,44	93,98	
801	Oświata i wychowanie	1 404 470,00	1 319 908,44	93,98	
	Przedszkola (80104)	1 058 656,00	1 002 161,28	94,66	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 731,00	3 299,64	88,44	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (odzież ochronna)
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 826,00	632 538,52	95,29	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsługi, godzin p/w za okres I-XII/2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 880,00	62 879,45	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla pracowników pedagogicznych i admin.-obsługi.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 376,00	139 975,27	97,63	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	15 132,00	14 735,95	97,38	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 442,00	13 435,44	93,03	Zakup artykułów biurowych i gospodarczych, środków czystości, biurka, krzesłek, drzwi z ościeżnicą, karta zbliżeniowa TUP TUŚ, zakup art. malarskich
	Zakup energii	69 979,00	52 610,15	75,18	Zapłata faktur za energię elektryczną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	5 525,00	5 522,19	99,95	Pomiary elektryczne, eksploatacja i konserwacja kotłowni gazowej, przegląd i konserwacja czytnika TUP TUŚ, przegląd techniczny urządzeń zabawowych (plac zabaw), naprawa drukarki
	Zakup usług zdrowotnych	1 208,00	1 127,00	93,29	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	18 498,00	16 360,77	88,45	Oplata za abonament RTV oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odprowadzenie ścieków, obsługę BHP, monitoring, usługa informatyczna, roczna oplata aktualizacyjna programu Sigma, konserwacja gaśnic, dorobienie klucza, montaż czujki do monitoringu, aktualizacja programu Vulcan, roczna oplata naboru do przedszkola, roczne wsparcie techniczne systemu TUP TUŚ, oplata roczna BOP, usługa informatyczna
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 023,00	1 020,00	99,71	Zapłata faktur za telefon i dostęp do internetu
	Odpisy na ZFŚS	45 942,00	45 942,00	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	250,00	250,00	100,00	Szkolenie intendenci z zakresu analizy jadłospisów placówek żywienia zbiorowego
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 344,00	964,90	71,79	Składki na PPK
	Zakup defibrylatora zewnętrznego do zainstalowania w Przedszkolu Nr 13 - Rada Dzielnicy Szopena - Wielka Skotnica	11 500,00	11 500,00	100,00	Zakup defibrylatora
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	3 880,00	2 895,20	74,62	
	Zakup usług pozostałych	3 880,00	2 895,20	74,62	Dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	311 115,00	285 428,61	91,74	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 342,00	136 031,32	95,57	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin.-obsługi za okres I-XII/2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 918,00	6 917,50	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla pracowników admin.-obsługi.

1	2	3	4	5	6
	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 939,00	22 211,16	92,78	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 295,00	3 265,60	99,11	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	129 195,00	111 577,03	86,36	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)	10 051,00	8 655,35	86,11	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 225,00	7 066,64	85,92	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII/2021 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168,00	167,85	99,91	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla pracowników na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	1 243,60	85,77	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	208,00	177,26	85,22	Składki na Fundusz Pracy
	Pozostała działalność (80195)	20 768,00	20 768,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	20 768,00	20 768,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 15	1 353 975,00	1 010 076,55	74,60	
801	Oświata i wychowanie	1 353 975,00	1 010 076,55	74,60	
	Przedszkola (80104)	862 622,00	793 453,42	91,98	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 702,00	1 697,92	99,76	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 449,00	551 560,08	92,01	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII/2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 551,00	46 550,40	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla prac. pedagog. i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 011,00	109 887,99	90,06	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	13 457,00	9 002,43	66,90	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 135,00	13 133,28	99,99	Zakup środków czystości, art. gospodarczych i art. biurowych, eko groszek, wyposażenie, wydatki związane z COVID-19
	Dofinansowanie zakupu laptopa z wyposażeniem - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Wesola	2 000,00	2 000,00	100,00	Zakupiono laptop z wyposażeniem
	Zakup energii	18 636,00	16 417,63	88,10	Zapłata rachunków za energię elektryczną i wodę
	Zakup usług remontowych	449,00	430,50	95,88	Pomiary elektryczne
	Zakup usług zdrowotnych	652,00	637,00	97,70	Badania pracownicze
	Zakup usług pozostałych	13 498,00	11 745,31	87,02	Zapłata faktur za: wywóz śmieci, ścieki, obsługa BHP, okresowa kontrola przewodów kominowych, monitoring, koszty przesyłki, Vulcan – przedłużenie, nabór przedszkola, BIP roczny, wsparcie systemu TUP-TUŚ, p/poż, domena internetowa, usługa informatyczna
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 311,00	1 307,88	99,76	Zapłata faktur za telefon stacjonarny i dostęp do sieci internet
	Odpisy na ZFŚS	28 903,00	28 903,00	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	360,00	180,00	50,00	Szkolenie BHP
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	508,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	231 014,00	209 658,13	90,76	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 492,00	96 513,71	97,01	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2021 r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 139,00	7 138,40	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla prac. adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 292,00	16 420,92	89,77	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 603,00	2 352,74	90,39	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	100 000,00	83 744,36	83,74	Żywnienie dzieci w przedszkolach
	Odpisy na ZFŚS	3 488,00	3 488,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	260 339,00	6 965,00	2,68	
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2	97 250,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2	15 020,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2	16 777,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2	2 590,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2	2 383,00	0,00	0,00	Brak realizacji

1	2	3	4	5	6
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2	370,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2	65 291,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2	8 929,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2	38 049,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2	6 715,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Odpisy na ZFŚS	6 965,00	6 965,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi	2 535 488,00	2 439 468,73	96,21	
801	Oświata i wychowanie	2 433 635,00	2 342 001,93	96,23	
	Przedszkola (80104)	1 205 507,00	1 133 809,13	94,05	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 013,00	3 012,90	100,00	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp, zapomogi zdrowotne
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 722,00	661 431,12	93,06	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII/2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 317,00	47 317,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla prac. pedagog. i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 409,00	138 889,40	91,13	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	16 709,00	13 713,25	82,07	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 512,00	15 506,46	99,96	Zakup: środków czystości, artykułów biurowych, art gospodarczych, wyposażenie
	Zakup energii	104 032,00	99 575,23	95,72	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	984,00	984,00	100,00	Pomiary elektryczne
	Zakup usług zdrowotnych	1 081,00	1 081,00	100,00	Badania pracownicze
	Zakup usług pozostałych	18 278,00	17 238,51	94,31	Wywóz śmieci, ścieki, abon. RTV, obsługa BHP, monitoring, znaczki pocztowe, roczne wsparcie systemu Tup-Tuś, Vulcan – przedłużenie, licencja samodzielny referent – przedłużenie, nabór przedszkola, BIP-roczny, p/poż
	Wymiana podłogi z usługą montażu - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy Brzęczkowice i Słupna	6 600,00	6 600,00	100,00	Wymiana podłogi z usługą montażu
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 034,00	1 023,10	98,95	Zapłata faktur za usł telekomunikacyjne i internet
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 536,00	33 472,68	99,81	Czynsz
	Odpisy na ZFŚS	88 007,00	88 007,00	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	1 928,00	1 928,00	100,00	Szkolenie pracownika na Kucharza, szkolenie BHP
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 345,00	4 029,48	92,74	Wpłaty na PPK
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	2 483,00	2 482,40	99,98	
	Zakup usług pozostałych	2 483,00	2 482,40	99,98	Dofinansowanie do studiów RP
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	367 097,00	348 063,40	94,82	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 903,00	173 083,76	97,84	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII/2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 152,00	9 151,60	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla prac. adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 058,00	23 494,55	90,16	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 258,00	2 813,73	86,36	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	146 300,00	134 093,76	91,66	Żywnienie dzieci w przedszkolu
	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)	841 908,00	841 007,00	99,89	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 820,00	653 508,85	99,95	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 477,00	49 476,30	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 325,00	120 798,66	99,57	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	17 286,00	17 223,19	99,64	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Pozostała działalność (80195)	16 640,00	16 640,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	16 640,00	16 640,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101 853,00	97 466,80	95,69	

1	2	3	4	5	6
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)	101 853,00	97 466,80	95,69	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 032,00	81 507,59	97,00	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2021
	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 362,00	13 778,58	89,69	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 083,00	1 860,41	89,31	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	376,00	320,22	85,16	Wpłaty na PPK
	Przedszkole nr 18	1 488 893,00	1 449 647,58	97,36	
801	Oświata i wychowanie	1 488 893,00	1 449 647,58	97,36	
	Przedszkola (80104)	1 090 376,00	1 081 189,84	99,16	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 541,00	2 710,64	76,55	Odzież ochronna
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 503,00	741 669,75	99,35	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 681,00	67 680,92	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla pracowników pedagogicznych i adm-obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 066,00	166 967,13	98,18	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	23 864,00	23 752,93	99,53	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 467,00	12 462,05	99,96	Zakup środków czystości, karty zbliżeniowe Tup-Tuś, zakup muszli i desek do toaletki, kosiarka, maski ochronne i rękawiczki – wydatki związane z pandemią Covid-19, art. gospodarcze, bateria wannowa, art. biurowe
	Dofinansowanie zakupu sprzętu do utrzymania czystości - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Wesola	2 000,00	1 999,98	100,00	Zakup pralki i odkurzacza piorącego
	Zakup usług remontowych	1 260,00	1 231,23	97,72	Konserwacja kserokopiarki, przegląd instalacji elektrycznej
	Zakup usług zdrowotnych	734,00	630,00	85,83	Badania pracownicze
	Zakup usług pozostałych	11 301,00	11 169,70	98,84	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, abonament RTV, obsługa BHP, dowóz posiłków dla dzieci, roczne wsparcie systemu Tup - Tuś, obsługa BIP, przedłużenie licencji Vulcan, usługa wymiany desek w piaskownicy, konserwacja gaśnic
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 064,00	2 043,51	99,01	Zapłata faktur za telefony i internet
	Odpisy na ZFŚS	48 363,00	48 362,00	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	513,00	510,00	99,42	Szkolenie BHP
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	2 440,00	2 240,00	91,80	
	Zakup usług pozostałych	2 440,00	2 240,00	91,80	Dofinansowanie do studiów
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	373 771,00	344 141,03	92,07	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 194,00	154 277,49	98,77	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 978,00	11 977,70	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla pracowników adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 766,00	30 798,02	88,59	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 054,00	3 010,99	98,59	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	161 578,00	137 875,83	85,33	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)	9 151,00	8 921,71	97,49	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 221,00	7 019,38	97,21	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII 2021r na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	439,00	438,08	99,79	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla pracowników pedagogicznych
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 298,00	1 281,54	98,73	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	193,00	182,71	94,67	Składki na fundusz pracy
	Pozostała działalność (80195)	13 155,00	13 155,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	13 155,00	13 155,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 19	766 511,00	715 738,61	93,38	
801	Oświata i wychowanie	766 511,00	715 738,61	93,38	
	Przedszkola (80104)	612 763,00	578 852,89	94,47	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 934,00	1 159,07	59,93	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 945,00	369 986,97	98,94	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsług., godzin p/w za okres I-XII/2021.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 519,00	31 518,70	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla pracowników pedagogicznych i admin.-obsług.

1	2	3	4	5	6
	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 760,00	73 182,86	99,22	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	7 363,00	6 426,60	87,28	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 570,00	7 554,40	78,94	Zakup środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia, doposażenia łazienek i kabin ustępowych przy nowej sali zajęć, materiałów na remonty, artykułów gospodarczych, doposażenie apteczki przedszkolnej
	Zakup energii	54 950,00	46 123,25	83,94	Zapłata faktur za gaz, energię elektryczną, wodę i gaz do kuchni
	Zakup usług remontowych	18 020,00	2 792,10	15,49	Wykonanie instalacji gniazd 230V w nowym pokoju intendenta, pomiary elektryczne, przegląd techniczny podgrzewacza wody i podgrzewaczy kuchennych, wymiana termpar palnikowych w kuchni 4-palnikowej, naprawa i przegląd naściennego kotła JUNKERS, przegląd kotła gazowego
	Zakup usług zdrowotnych	637,00	441,00	69,23	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	16 061,00	15 219,04	94,76	Opłata za abonament radiowy, BIP. Zapłata faktur za: wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, obsługę BHP, znaczki pocztowe, bilety autobusowe, przegląd kominarski, demontaż i montaż systemu Tup-Tuś w nowym pokoju intendenta, roczne wsparcie techniczne systemu Tup-Tuś, wywóz odpadów wielkogabarytowych, usługę transportową, przedłużenie licencji na korzystanie z modułu Arkusz w ramach systemu Sigma, demontaż i montaż czujki ruchu, wydanie decyzji z Sanepidu, aktualizację systemu elektronicznej rekrutacji do przedszkola VULCAN, przegląd gaśnic, pomiar ciśnienia i wydajności wodnej hydrantów
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 235,00	1 011,77	81,92	Zapłata faktur za telefon i dostęp do internetu
	Odpisy na ZFŚS	18 541,00	18 541,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	845,00	845,00	100,00	Podatek od nieruchomości za 2021r.
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	285,00	61,96	Szkolenie okresowe w zakresie BHP i pierwszej pomocy
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 923,00	3 766,13	96,00	Składki na PPK pracodawcy
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	147 321,00	130 837,00	88,81	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 132,00	58 814,33	97,81	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres I-XII/2021.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 273,00	4 272,20	99,98	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla pracowników admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 672,00	10 628,96	99,60	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 551,00	1 522,81	98,18	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	67 500,00	52 612,48	77,94	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
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	868,00	661,22	76,18	Składki na PPK pracodawcy
	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)	2 815,00	2 436,72	86,56	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354,00	2 038,24	86,59	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII 2021r na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,00	348,54	86,49	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	58,00	49,94	86,10	Składki na fundusz pracy
	Pozostała działalność (80195)	3 612,00	3 612,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	3 612,00	3 612,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 20	1 764 202,00	1 600 462,79	90,72	
801	Oświata i wychowanie	1 764 202,00	1 600 462,79	90,72	
	Przedszkola (80104)	1 252 075,00	1 240 030,22	99,04	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 708,00	1 608,10	94,15	Odzież ochronna dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 780,00	801 736,69	99,99	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2021r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 565,00	65 564,82	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla prac. pedagog. i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 031,00	162 936,25	99,94	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	19 062,00	18 963,67	99,48	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	19 285,00	19 029,53	98,68	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowe, zakup: pralki, komputera, kosiarki, odkurzaczy, wyposażenie do kuchni, paliwo do kosiarki, tonery
	Zakup energii	103 820,00	99 494,48	95,83	Zapłata rachunków za energię elektryczną, wodę, gaz, ogrzewanie
	Zakup usług remontowych	8 802,00	6 676,45	75,85	Konserwacja dźwigów, konserwacja wymienników ciepła, pomiary elektryczne, naprawa starej instalacji elektrycznej
	Zakup usług zdrowotnych	1 976,00	1 157,00	58,55	Badania okresowe pracowników

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług pozostałych	18 825,00	15 190,39	80,69	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, ścieki, opłata RTV, przegląd kominiarski i hydrantów, roczne wsparcie TUP TUS, przedłużenie licencji Sigma, BIP
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 020,00	100,00	Zapłata faktur za dostęp do internetu, abonament i rozmowy telefoniczne
	Odpisy na ZFŚS	45 260,00	45 260,00	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	527,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 414,00	1 392,84	98,50	Składki na PPK
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	5 596,00	4 784,00	85,49	
	Zakup usług pozostałych	5 596,00	4 784,00	85,49	Dofinansowanie do studiów
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	357 019,00	342 171,89	95,84	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 559,00	175 147,57	95,42	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2021r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 688,00	10 687,50	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla prac. adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 470,00	29 346,55	99,58	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 530,00	1 374,24	89,82	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	125 571,00	119 415,03	95,10	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)	8 295,00	5 219,68	62,93	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 542,00	3 971,82	60,71	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych za okres I-XII 2021r realizując zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	393,00	392,78	99,94	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 189,00	748,14	62,92	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	171,00	106,94	62,54	Składki na fundusz pracy
	Pozostała działalność (80195)	141 217,00	8 257,00	5,85	
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3	60 558,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3	10 687,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3	10 435,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3	1 842,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3	1 484,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3	264,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3	22 731,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3	4 012,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3	17 805,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3	3 142,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Odpisy na ZFŚS	8 257,00	8 257,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	PZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy	4 835 655,00	4 308 488,20	89,10	
851	Ochrona zdrowia	4 835 655,00	4 308 488,20	89,10	
	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze (85117)	4 504 940,00	4 209 027,50	93,43	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 447 000,00	2 303 787,50	94,15	Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 614,00	165 613,95	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników ośrodka
	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 000,00	394 947,49	96,80	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników opłacane przez pracodawcę
	Składki na Fundusz Pracy	33 600,00	32 677,83	97,26	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	282 195,06	94,07	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie poradnia logopedyczna, neurologiczna, rehabilitacyjna
	Zakup materiałów i wyposażenia	40 230,00	37 674,23	93,65	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	8 820,00	3 404,09	38,60	Zakupy leków i materiałów medycznych na potrzeby osób przebywających w ośrodku
	Zakup energii	123 500,00	111 885,66	90,60	Zakupy gazu, energii i wody na potrzeby działalności ośrodka

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług remontowych	24 200,00	21 577,50	89,16	Bieżące prace remontowe i konserwacyjne urządzeń (winda, wentylacja, alarm)
	Zakup usług zdrowotnych	680 786,00	587 261,07	86,26	Badania lekarskie i inne procedury medyczne wykonywane osobom skierowanym i przebywającym w ośrodku
	Zakup usług pozostałych	135 000,00	133 301,75	98,74	Usługi: pocztowe, ochrona obiektu, serwis informatyczny, transport osób niepełnosprawnych, BHP
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	5 833,96	92,60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
	Podróże służbowe krajowe	1 980,00	1 853,90	93,63	Ryczałty samochodowe
	Różne opłaty i składki	3 860,00	3 858,08	99,95	Zapłata za ubezpieczenie: NW pracowników i OC zakładu
	Odpisy na ZFŚS	70 640,00	70 609,20	99,96	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Podatek od nieruchomości	16 324,00	16 324,00	100,00	Podatek od nieruchomości
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00	2 711,64	99,99	Opłata za trwały zarząd, wywóz odpadów
	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 271,00	0,00	0,00	Podatek od towarów i usług (Vat) (brak realizacji zadań)
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	Szkolenia pracowników (brak realizacji zadań)
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 003,00	5 528,09	92,09	Wpłaty na PPK przez zakład pracy
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 982,50	99,94	Zakup serwera
	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze - 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 (85117)	69 050,00	0,00	0,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 462,00	0,00	0,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228,00	0,00	0,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265,00	0,00	0,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	0,00	0,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe	26 118,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Wynagrodzenia bezosobowe	922,00	0,00	0,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 612,00	0,00	0,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00	0,00	0,00	
	Zakup usług zdrowotnych	19 875,00	0,00	0,00	
	Zakup usług zdrowotnych	8 325,00	0,00	0,00	
	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze - Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 "Remisja-program wsparcia środowiskowego dla osób z trudnościami psychicznymi" (85117)	191 000,00	54 908,99	28,75	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 816,00	23 857,22	61,46	Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 821,00	2 245,38	9,84	Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 477,00	4 063,91	74,20	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników opłacane przez pracodawcę
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 286,00	382,48	8,92	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników opłacane przez pracodawcę
	Wynagrodzenia bezosobowe	71 290,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń pielęgniarka, terapeuta zajęciowy, psycholog (brak realizacji zadań)
	Wynagrodzenia bezosobowe	6 710,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń pielęgniarka, terapeuta zajęciowy, psycholog (brak realizacji zadań)
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 075,00	0,00	0,00	Zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia Programu REMISJA - laptop, testy psychologiczne (brak realizacji)
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 325,00	0,00	0,00	Zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia Programu REMISJA - laptop, testy psychologiczne (brak realizacji)
	Zakup usług zdrowotnych	23 032,00	22 264,45	96,67	Zakup usług zdrowotnych - umowy cywilno-prawne psychiatra, psycholog
	Zakup usług zdrowotnych	2 168,00	2 095,55	96,66	Zakup usług zdrowotnych - umowy cywilno-prawne psychiatra, psycholog
	Zakup usług pozostałych	914,00	0,00	0,00	Zakup pozostałych usług catering dla uczestników programu Remisja (brak realizacji)
	Zakup usług pozostałych	86,00	0,00	0,00	Zakup pozostałych usług catering dla uczestników programu Remisja (brak realizacji)
	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze - PROGRAM TERAPIA AUTYZMU I ZESPOŁU ASPERGERA (85117)	69 165,00	43 051,71	62,24	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 960,00	12 960,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

1	2	3	4	5	6
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430,00	2 231,71	91,84	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników opłacane przez pracodawcę (brak realizacji zadań)
	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń poradnia logopedyczna, rehabilitacyjna, psychologiczna (brak realizacji zadań)
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 825,00	2 250,00	17,54	Zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia Programu Terapii Autyzmu i Zespołu Aspergera (brak realizacji zadań)
	Zakup usług zdrowotnych	8 550,00	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	25 650,00	25 610,00	99,84	Usług zooterapii i dogoterapii na rzecz uczestników programu Terapii Autyzmu i Aspergera, turnusy rehabilitacyjne dla uczestników programu
	Pozostała działalność - działania promujące szczepienie przeciw COVID 19 (85195)	1 500,00	1 500,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254,00	1 254,00	100,00	Brak realizacji zadania
	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,30	215,30	100,00	Brak realizacji zadania
	Składki na Fundusz Pracy	30,70	30,70	100,00	Brak realizacji zadania
	Straż Miejska	2 872 142,00	2 771 874,92	96,51	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 776 751,00	2 683 183,64	96,63	
	Straż gminna (miejska) (75416)	2 776 751,00	2 683 183,64	96,63	
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	36 000,00	33 422,53	92,84	Zakup umundurowania dla Strażników Miejskich oraz posiłków profilaktycznych, ekwiwalentu za pranie odzieży
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 935 000,00	1 928 664,68	99,67	Wynagrodzenia miesięczne w styczeń-grudzień 2021 roku
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 500,00	135 480,95	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników SM za 2020 rok
	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 065,00	342 128,36	88,39	Opłacenie składek ZUS pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	44 005,00	42 670,15	96,97	Opłacenie Funduszu Pracy pracodawcy
	Wpłaty na PFRON	23 020,00	17 681,00	76,81	Opłacenie składek PFRON
	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 402,74	98,67	Zakup paliwa na potrzeby samochodów służbowych, zakup programu Legalis i Antywirusów, art. elektrycznych, elektronicznych, noży, kłódki, opon, kamerki, materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek, kwiatów, art. utrzymania czystości i dezynfekcji, materiałów do naprawy schodów, druków, dysku zewnętrznego, koców ratunkowych, 4 kamer, rejestratora, dysku, transformatora, latarek, wkładek do zamka, dzwonka, baterii, wentylatora, fotela, niszczarki, kompresowa, rękawic, płynów i żeli antibakteryjnych i dezynfekujących, opony
	Zakup fotopułapki do monitoringu skateparku w Dzielnicy Wesola - Rada Dzielnicy z 2020 roku	500,00	500,00	100,00	Zakup fotopułapki do monitoringu skateparku w Dzielnicy Wesola - Rada Dzielnicy z 2020 roku
	Zakup energii i gazu	47 025,00	31 377,65	66,73	Zapłata faktur za energię elektryczną, wodę oraz centralne ogrzewanie pomieszczeń Straży Miejskiej
	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 998,38	99,98	Naprawa samochodów służbowych i kotła
	Zakup usług zdrowotnych	4 925,00	1 755,50	35,64	Badania lekarskie pracowników Straży Miejskiej
	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 837,26	95,69	Zapłata za media w pomieszczeniach SM, usługa wykonania serwisu pieca gazowego, pieców c.o. kotła, kominarska, termomodernizacji, wykonania druków, szycia, bhp, wymiana opon, mycia pojazdów, badania technicznego, używania łączności radiowej, badania popiołów, usługi pocztowe, przesyłka, usługa utrzymania serwera internetowego, usługa aktualizacji programów komputerowych, koszty egzekucyjne
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 115,00	9 859,05	88,70	Faktury za usługi telekomunikacyjne oraz pesel-net
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	520,00	0,00	0,00	Brak zawartej umowy najmu
	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 492,73	99,84	Delegacje służbowe pracowników SM
	Różne opłaty i składki	9 701,00	7 164,00	73,85	Oplaty za ubezpieczenie samochodów służbowych SM
	Odpisy na ZFŚS	44 415,00	41 919,03	94,38	Świadczenia socjalne pracowników Straży Miejskiej
	Podatek od nieruchomości	9 480,00	5 104,75	53,85	Podatek od nieruchomości
	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 980,00	1 201,99	60,71	Oplata za trwałe zarząd
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	522,89	52,29	Wpłaty na PPK
851	Ochrona zdrowia	18 656,00	16 832,05	90,22	
	Zwalczanie narkomanii (85153)	2 100,00	1 999,35	95,21	
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 666,00	1 666,00	100,00	Cykl prelekcji dla uczniów klas VOOO w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 o tematyce "Strażnik trzeźwości"
	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00	292,53	99,84	Składki zus od umowy zlecenia
	Składki na Fundusz Pracy	41,00	40,82	99,56	Fundusz Pracy od umowy zlecenia
	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	Brak wykonania
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	13 550,00	13 534,70	99,89	
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	8 536,32	99,84	Zakup alkoholgi nagrody w postaci zabawek, klocków, rowerków do wykorzystania w celu wykorzystania podczas realizacji programów profilaktycznych
	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 998,38	99,97	Usługa wykonania czapek oraz plecaków z nadrukiem dla dzieci uczestniczących w programach

1	2	3	4	5	6
	Pozostała działalność (85195)	3 006,00	1 298,00	43,18	
	Transport osób mających trudności w samodzielny dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz osób powyżej 70 roku życia	3 006,00	1 298,00	43,18	Transport osób mających trudności w dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-cov-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz osób powyżej 70 roku życia
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 735,00	71 859,23	93,65	
	Gospodarka odpadami komunalnymi (90002)	76 735,00	71 859,23	93,65	
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	5 380,00	2 947,06	54,78	Posiłki profilaktyczne, ekwiwalent za pranie odzieży strażnika Straży Miejskiej
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 200,00	52 104,02	99,82	Wynagrodzenie miesięczne pracownika Straży Miejskiej styczeń-grudzień 2021 roku
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	2 914,53	68,58	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika SM za 2020 rok
	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 054,00	9 954,46	99,01	Oplacenie składek ZUS pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 388,90	92,59	Oplacenie Funduszu Pracy pracodawcy
	Odpisy na ZFŚS	1 551,00	1 550,26	99,95	Świadczenia socjalne pracownika Straży Miejskiej
	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00	Szkolenie strażników w temacie zmian przepisów ochrony środowiska
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	800,00	0,00	0,00	Brak osób zgłoszonych do PPK
	Szkoła Podstawowa nr 1	5 851 162,00	5 645 541,45	96,49	
801	Oświata i wychowanie	5 479 633,00	5 368 273,03	97,97	
	Szkoły podstawowe (80101)	4 353 289,00	4 280 101,28	98,32	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 968,00	3 688,16	74,24	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp, zapomogi zdrowotne
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 057 475,48	3 028 892,90	99,07	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII / 2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 709,00	222 708,53	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla prac. pedagog. i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 244,96	535 479,59	97,67	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	61 073,54	55 461,31	90,81	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	27 504,00	27 334,68	99,38	Zakup środków czystości, materiałów remontowych, artykułów gospodarczych, art. biurowych, zakup laptopa, zakup licencji strony internetowej, dmuchawy, kserokopiarki
	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	100,00	Doposażenie pomieszczeń w wyniku adaptacji - monitor interaktywny
	Zakup energii	191 862,00	188 840,74	98,43	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	13 934,00	4 694,80	33,69	Usunięcie awarii ciepłej wody, naprawa tabletu, pomiary elektryczne
	Zakup usług zdrowotnych	2 877,00	2 117,00	73,58	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	28 700,00	26 492,77	92,31	Opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, monitoring, dezynsekcja, przedłużenie licencji Sigma, przegląd kominiarski
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 648,00	1 161,86	70,50	Zapłata faktur za telefony i internet
	Odpisy na ZFŚS	144 054,00	144 054,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	500,00	401,00	80,20	Zapłata za podatek od nieruchomości
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	807,00	720,00	89,22	Szkolenie bhp
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	20 432,02	11 553,94	56,55	Składki na PPK
	Zakup defibrylatora zewnętrznego do zainstalowania w Szkole Podstawowej Nr 1 - Rada Dzielnicy Szopena - Wielka Skotnica	11 500,00	11 500,00	100,00	Zakup defibrylatora zewnętrznego do zainstalowania w Szkole Podstawowej Nr 1
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	47 253,00	44 908,24	95,04	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 705,00	32 604,50	99,69	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych za okres I-XII 2021
	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 658,00	5 616,13	99,26	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 480,00	44,85	Dofinansowanie do studiów
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	4 896,20	96,00	Szkolenia pracowników „Centrum Kompetencji Vulcan”, szkolenie kadry kierowniczej "Rozpoznawanie zaburzeń emocjonalnych. Udzielenie pierwszej pomocy emocjonalnej"
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	490,00	311,41	63,55	Składki na PPK
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	504 440,00	470 328,05	93,24	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 801,00	242 430,02	99,03	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII /2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 254,00	17 253,70	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 369,00	44 184,89	97,39	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	6 395,00	6 297,55	98,48	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 843,00	705,00	7,16	Środki czystości
	Zakup środków żywności	172 000,00	150 724,28	87,63	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

1	2	3	4	5	6
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	252,00	206,61	81,99	Składki na PPK
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	384 774,00	383 058,46	99,55	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 388,00	284 383,49	100,00	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII /2021 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 544,00	24 543,67	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla prac. pedagog. i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 105,00	53 104,59	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	7 569,00	7 568,71	100,00	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Odpisy na ZFŚS	13 458,00	13 458,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	189 877,00	189 877,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia - "Laboratoria przyszłości"	21 500,00	21 500,00	100,00	Laboratoria przyszłości - zakup wyposażenia
	Zakup środków dydaktycznych i książek - "Laboratoria przyszłości"	117 700,00	117 700,00	100,00	Laboratoria przyszłości - zakup pomocy dydaktycznych
	Odpisy na ZFŚS	50 677,00	50 677,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	371 529,00	277 268,42	74,63	
	Świetlice szkolne (85401)	280 269,00	277 268,42	98,93	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 881,00	210 535,84	99,37	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII / 2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 261,00	15 261,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 405,00	33 629,85	97,75	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	4 871,00	4 359,26	89,49	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	12 658,00	12 658,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 193,00	824,47	69,11	Składki na PPK
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	91 260,00	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	91 260,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkoła Podstawowa nr 2	2 838 321,00	2 762 923,39	97,34	
801	Oświata i wychowanie	2 668 212,00	2 594 318,19	97,23	
	Szkoły podstawowe (80101)	2 174 368,00	2 111 993,43	97,13	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 826,00	1 289,90	45,64	Odzież ochronna
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 304,59	1 436 998,26	98,20	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 038,00	106 037,33	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla pracowników pedagog. i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 435,99	268 746,08	98,28	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	32 870,41	31 518,47	95,89	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	17 254,00	11 612,66	67,30	Zakup środków czystości, art. biurowych, tonerów, papieru ksero, paliików do drzew, art. rzemieślnicze
	Zakup energii	169 389,00	155 756,87	91,95	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	18 772,00	18 333,92	97,67	Wymiana paneli w pokoju nauczycielskim, naprawa tablicy interaktywnej, roboty związane z zalaniem pomieszczeń, wymiana ciekących zaworów, remont dachu
	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	966,00	77,90	Badania pracownicze
	Zakup usług pozostałych	17 226,00	15 478,14	89,85	Wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, monitoring, deratyzacja, utrzymanie serwera, utrzymanie domeny sp2myslowice.pl, przedłużenie licencji programu e- Sekretariat i programu Sigma, przegląd kominiarski, przegląd hydrantów i gaśnic, przegląd instalacji gazowej, pomiary elektryczne, kontrola zbiornika OC
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	975,00	872,83	89,52	Zapłata faktur za telefony i internet
	Odpisy na ZFŚS	59 094,00	59 094,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	45,00	45,00	100,00	Podatek od nieruchomości
	Podatek od towarów i usług (VAT)	1,00	0,01	1,00	Podatek VAT
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	11 897,01	5 243,96	44,08	Wpłaty na PPK
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	227 167,00	216 947,61	95,50	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 200,00	117 852,16	98,87	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2021

1	2	3	4	5	6
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 036,00	7 035,40	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 370,00	20 990,37	98,22	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 103,00	2 991,71	96,41	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 358,00	2 348,19	99,58	Środki czystości do kuchni, art. biurowe do kuchni, książeczki opłat za żywienie
	Zakup środków żywności	67 683,00	59 760,80	88,30	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
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 766,00	1 317,98	74,63	Wpłaty na PPK
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	137 433,00	136 135,85	99,06	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 030,00	100 797,45	99,77	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII 2021 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 888,00	6 887,07	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla pracowników pedagogicznych
	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 643,00	18 511,02	99,29	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 639,00	2 638,31	99,97	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	931,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Odpisy na ZFŚS	7 302,00	7 302,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	129 244,00	129 241,30	100,00	
	Zielona pracownia dwójki	16 382,00	16 381,05	99,99	Zakup materiałów i wyposażenia - Zielona pracownia dwójki
	Zielona pracownia dwójki	23 538,00	23 536,25	99,99	Zakup środków dydaktycznych i książek - Zielona pracownia dwójki
	Zielona pracownia dwójki	9 980,00	9 980,00	100,00	Usługi remontowe - Zielona pracownia dwójki
	Zakup materiałów i wyposażenia - "Laboratoria przyszłości"	18 540,00	18 540,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia - "Laboratoria przyszłości"
	Zakup środków dydaktycznych i książek - "Laboratoria przyszłości"	41 460,00	41 460,00	100,00	Zakup środków dydaktycznych i książek - "Laboratoria przyszłości"
	Odpisy na ZFŚS	19 344,00	19 344,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	170 109,00	168 605,20	99,12	
	Świetlice szkolne (85401)	170 109,00	168 605,20	99,12	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 050,00	124 163,79	99,29	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 681,00	10 680,70	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla pracowników pedagogicznych
	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 126,00	22 629,73	97,85	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 295,00	3 225,30	97,88	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	7 873,00	7 873,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	84,00	32,68	38,90	Wpłaty na PPK
	Szkoła Podstawowa nr 3	4 887 667,00	4 720 547,63	96,58	
801	Oświata i wychowanie	4 473 186,00	4 309 673,31	96,34	
	Szkoły podstawowe (80101)	3 516 332,00	3 430 736,09	97,57	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 317,00	19 426,96	83,32	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odprawa pośmiertna
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 457 150,81	2 442 940,92	99,42	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 043,00	193 042,51	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla prac. pedagog. i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 364,64	440 817,74	95,96	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	47 810,20	43 499,36	90,98	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	1 255,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup materiałów i wyposażenia	33 103,00	21 896,94	66,15	Zakup środków czystości i gospodarczych, materiałów biurowych, materiałów do napraw, aktualizacja programu, środki czystości, regulator palnika gazowego, oświetlenie sal gimnastycznych (projektory LED)
	Zakup materiałów i wyposażenia w celu prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych online- środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnic - Rada Dzielnic Janów Miejski Cmok	2 000,00	1 937,25	96,86	Zakup kamerek internetowych
	Zakup energii	135 275,00	107 746,46	79,65	Zapłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz
	Zakup usług remontowych	13 265,00	13 264,24	99,99	Przebieg techniczny drukarki, przegląd instalacji gazowej, naprawa taboretu gazowego, naprawa jednostki utrwalania, wymiana instalacji elektrycznej
	Zakup usług zdrowotnych	2 023,00	1 532,50	75,75	Badania pracowników

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług pozostałych	24 027,00	22 721,32	94,57	Wywóz nieczystości, obsługa BHP, monitoring, abonament RTV, korzystanie z serwerów, przedłużenie licencji, usługi transportowe, przegląd p.poż, przegląd kominiarski, wywóz odpadów, abonament - portal internetowy, przegląd gwarancyjny kosiarki, aktualizacja programu
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 705,00	2 496,16	92,28	Zapłata faktur za telefony, internet
	Odpisy na ZFŚS	114 440,00	114 440,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	350,00	28,00	8,00	Zapłata podatku od nieruchomości
	Podatek od towarów i usług (VAT)	157,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 445,00	80,28	Szkolenia pracowników
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 246,35	3 500,73	66,73	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	6 400,00	6 400,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	100,00	Dofinansowanie do studiów
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	376 270,00	340 635,71	90,53	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 130,00	186 103,00	98,92	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII.2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 530,00	14 529,20	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla prac. adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 780,00	32 737,45	89,01	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 099,00	2 216,04	71,51	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 744,40	38,76	Środki czystości do kuchni
	Zakup środków żywności	121 680,00	95 887,84	78,80	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
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	575,00	441,78	76,83	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	193 213,00	191 409,23	99,07	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 493,00	146 492,42	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 256,00	10 255,49	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 947,00	26 944,98	99,99	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	3 841,00	3 840,34	99,98	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Odpisy na ZFŚS	3 876,00	3 876,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	380 971,00	340 492,28	89,37	
	Trójeczka do przodu	95 000,00	67 583,23	71,14	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów, koszty pośrednie wynagrodzeń
	Trójeczka do przodu	5 588,00	3 975,49	71,14	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów, koszty pośrednie wynagrodzeń
	Trójeczka do przodu	14 025,00	11 535,80	82,25	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów, koszty pośrednie wynagrodzeń
	Trójeczka do przodu	825,00	678,59	82,25	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów, koszty pośrednie wynagrodzeń
	Trójeczka do przodu	1 977,00	1 197,43	60,57	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów, koszty pośrednie wynagrodzeń
	Trójeczka do przodu	116,00	70,45	60,73	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów, koszty pośrednie wynagrodzeń
	Trójeczka do przodu	8 528,00	2 599,42	30,48	Zakup materiałów biurowych
	Trójeczka do przodu	500,00	152,91	30,58	Zakup materiałów biurowych
	Trójeczka do przodu	99 950,00	98 418,21	98,47	Zakup pomocy dydaktycznych
	Trójeczka do przodu	5 879,00	5 789,30	98,47	Zakup pomocy dydaktycznych
	Zakup materiałów i wyposażenia - "Laboratoria przyszłości"	71 023,00	71 023,00	100,00	Zakup wyposażenia
	Zakup środków dydaktycznych i książek - "Laboratoria przyszłości"	38 777,00	38 777,00	100,00	Zakup materiałów dydaktycznych
	Odpisy na ZFŚS	38 683,00	38 683,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	8,45	8,45	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	414 481,00	410 874,32	99,13	
	Świetlice szkolne (85401)	414 481,00	410 874,32	99,13	

1	2	3	4	5	6
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 284,00	305 426,75	99,40	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 108,00	23 107,20	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla pracowników pedagogicznych
	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 650,00	57 617,38	98,24	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	7 784,00	7 765,32	99,76	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	16 322,00	16 322,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 333,00	635,67	47,69	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi	4 780 915,00	4 709 829,19	98,51	
801	Oświata i wychowanie	4 502 520,00	4 442 910,91	98,68	
	Szkoły podstawowe (80101)	3 923 127,00	3 867 889,77	98,59	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 340,00	4 284,59	58,37	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 539 028,91	2 518 138,95	99,18	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsług., godzin p/w za okres I-XII/2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 886,00	188 885,31	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla pracowników pedagogicznych i admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 255,32	440 548,00	98,94	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	55 008,10	53 682,24	97,59	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00	1 600,00	98,77	Umowa zlecenie BHP za okres I-XII/2021
	Zakup materiałów i wyposażenia	42 577,00	39 387,81	92,51	Zakup artykułów biurowych, artykułów gospodarczych, środków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, licencji Arcabit Bezpieczna Szkoła, laptopów, środków czystości, materiałów na remonty, wykładziny, druków, materiałów elektrycznych, wyposażenia apteczki szkolnej, dysków komputerowych, części eksploatacyjnych do ksera, materacy gimnastycznych rehabilitacyjnych, termosów do przewożenia ciepłych posiłków
	Zakup projektora wraz z ekranem - środki z rezerwy celowej na zadanie wskazane przez Rady Dzielnic - Rada Dzielnic Bończyk - Tuwima	2 500,00	2 391,99	95,68	Zakup projektora multimedialnego z ekranem, uchwytem i kablem HDMI
	Zakup energii	468 535,00	459 414,11	98,05	Zapłata faktur za energię elektryczną, energię ciepłą i wodę
	Zakup usług remontowych	3 900,00	2 159,82	55,38	Konserwacja platformy dla niepełnosprawnych, pomiary elektryczne, uruchomienie stacji wymienników ciepła
	Zakup usług zdrowotnych	1 980,00	1 980,00	100,00	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	37 150,00	35 142,54	94,60	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, usługę transportową, serwis drukarki, badanie techniczne platformy dla niepełnosprawnych, prolongatę abonamentu Ekspert Szkolny, odnowienie licencji Librus, korzystanie z serwera e-Świadczenia, archiwizację, przegląd kominiarski, konserwację i przegląd: gaśnic, hydrantów wewnętrznych, oświetlenia awaryjnego i urządzeń oddymiających. Opłata roczna za BIP
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 006,00	3 885,63	97,00	Zapłata faktur za telefon komórkowy, stacjonarny i dostęp do sieci Internet
	Odpisy na ZFŚS	106 384,00	106 384,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	25,00	22,00	88,00	Podatek od nieruchomości za 2021r.
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00	Szkolenie okresowe w zakresie BHP i p.poż
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 031,67	9 082,78	50,37	Składki na PPK pracodawcy
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	2 400,00	2 080,00	86,67	
	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 080,00	86,67	Dofinansowanie do studiów podyplomowych
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	95 689,00	92 584,86	96,76	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 425,00	60 979,68	97,68	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres I-XII/2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 774,00	4 773,60	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla pracowników admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 873,00	11 259,28	94,83	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	724,00	529,96	73,20	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	363,00	237,34	65,38	Zakup artykułów gospodarczych i środków czystości do kuchni
	Zakup usług pozostałych	13 205,00	12 480,00	94,51	Dowóz posiłków na placówkę
	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)	300 092,00	299 166,89	99,69	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 442,00	230 890,10	99,76	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII/2021 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

1	2	3	4	5	6
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 623,00	9 622,99	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla pracowników na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 700,00	41 344,21	99,15	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	5 910,00	5 892,59	99,71	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	11 417,00	11 417,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	181 212,00	181 189,39	99,99	
	ERASMUS + "Nasza czwórka otwarta na 4 strony świata: język, pasja, talent i wiedza	14 059,00	14 038,91	99,86	Zakup laptopa Fujitsu, projektora multimedialnego z ekranem, uchwytem i kablem HDMI, materiałów do realizacji programu Erasmus+, telewizora LG 50" LED 4K z uchwytem HAMA, stelaża metalowego z krzesłem brazylijskim, artykułów biurowych, materiałów promocyjnych, wyposażenia do realizacji zajęć Outdoor education oraz zajęć dla uczniów z SPE
	ERASMUS + "Nasza czwórka otwarta na 4 strony świata: język, pasja, talent i wiedza	30 413,00	30 412,19	100,00	Bilety lotnicze z pakietem usług dodatkowych niezbędnych do realizacji lotu oraz diety dla uczestników wyjazdu na Maltę (06-13.06.2021 i 27.06.-04.07.2021) i Teneryfę (27.06.-04.07.2021). Pobyt na Teneryfie w terminie 27.06.-03.07.2021
	ERASMUS + "Nasza czwórka otwarta na 4 strony świata: język, pasja, talent i wiedza	1 326,00	1 325,55	99,97	Polisa ubezpieczeniowa dla uczestników wyjazdu na Maltę (06-13.06.2021 i 27.06.-04.07.2021) i Teneryfę (27.06.-04.07.2021), polisa ubezpieczeniowa na wypadek rezygnacji z podróży na Maltę (06-13.06.2021 i 27.06.-04.07.2021) i Teneryfę (27.06.-04.07.2021)
	ERASMUS + "Nasza czwórka otwarta na 4 strony świata: język, pasja, talent i wiedza	4 497,00	4 496,55	99,99	Zapłata za udział w szkoleniu „Outdoor education: a new way of teaching and learning” na Teneryfie w terminie 27.06.-03.07.2021
	Zakup środków dydaktycznych i książek - "Laboratoria przyszłości"	104 700,00	104 700,00	100,00	Zakup pomocy dydaktycznych przeznaczonych do rozwijania szkolnej infrastruktury
	Odpisy na ZFŚS	21 285,00	21 285,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Różnice kursowe	4 932,00	4 931,19	99,98	Różnice kursowe wynikające z realizacji projektu Erasmus+ w latach 2019-2021
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	278 395,00	266 918,28	95,88	
	Świetlice szkolne (85401)	278 395,00	266 918,28	95,88	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 830,00	198 086,25	96,24	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 234,00	17 233,70	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla pracowników pedagogicznych
	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 754,00	35 105,11	95,51	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	4 869,00	3 230,85	66,36	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	12 961,00	12 961,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	747,00	301,37	40,34	Składki na PPK pracodawcy
	Szkoła Podstawowa nr 5	2 123 771,00	2 024 499,28	95,33	
801	Oświata i wychowanie	2 022 749,00	1 956 376,84	96,72	
	Szkoły podstawowe (80101)	1 776 170,00	1 715 199,72	96,57	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 961,00	2 960,31	99,98	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 885,82	1 186 877,30	97,94	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsług., godzin p/w za okres I-XII/2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 182,00	88 181,83	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla pracowników pedagogicznych i admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 053,99	209 909,33	96,71	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	25 058,18	21 773,44	86,89	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	19 708,00	17 706,78	89,85	Zakup licencji na korzystanie z modułu Arkusz w ramach systemu Sigma. Zakup środków czystości, materiałów biurowych, gospodarczych, książeczek opłat za żywność, dysku pamięci komputera, programu Norton i MobBiblioteka, pralki Indesit, kamery zewnętrznej, niszczarki
	Doposażenie Szkoły Podstawowej Nr 5 w Mysłowicach im. Gustawa Morcinka w Mysłowicach - Dzieńkowicach - środki przekazane przez Tauron Wytwarzanie SA Oddział Elektrownia Jaworzno III	14 000,00	14 000,00	100,00	Zakup komputerów
	Zakup energii	92 150,00	76 130,82	82,62	Zapłata faktur za energię elektryczną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	10 728,00	10 488,02	97,76	Eksplotacja i konserwacja kotłowni gazowej, naprawa kserokopiarki, remont systemu świetlenia korytarza szkolnego
	Remont schodów - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Dzieńkowice	20 000,00	19 800,65	99,00	Remont schodów do sali gimnastycznej
	Zakup usług zdrowotnych	1 035,00	873,00	84,35	Badania okresowe pracowników

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług pozostałych	16 382,00	13 184,02	80,48	Zapłata za monitoring, obsługę BHP, odprowadzenie ścieków, opłata roczna za abonament RTV, aktualizacja dziennika elektronicznego, koszt wysyłki faktury za telefon, usługa informatyczna (wymiana dysku), abonament za prowadzenie szkolnej strony, aktualizacja panelu administracyjnego (moduł, deklaracja dostępności), usługa kominarska. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, roczna opłata za program komputerowy Cenzor
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 445,00	1 425,96	98,68	Zapłata faktur za telefon i dostęp do internetu
	Odpisy na ZFŚS	46 806,00	46 806,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	378,00	8,71	2,30	Zapłata podatku VAT z tytułu korekty za 2020r.
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	873,00	265,00	30,36	Szkolenie w zakresie pierwszej pomocy
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 524,01	4 808,55	63,91	Składki na PPK
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	2 720,00	2 240,00	82,35	
	Zakup usług pozostałych	2 720,00	2 240,00	82,35	Dofinansowanie do studiów dla nauczycieli
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	58 534,00	55 189,99	94,29	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 042,00	17 770,26	98,49	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres I-XII/2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 192,00	1 191,70	99,97	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla pracowników admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 171,00	3 028,81	95,52	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	484,00	445,12	91,97	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	22 560,00	20 605,50	91,34	Żywnienie dzieci - catering
	Zakup usług pozostałych	12 310,00	11 373,60	92,39	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)	112 687,00	111 109,13	98,60	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 569,00	80 991,78	98,09	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII/2021 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 981,00	7 980,57	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla pracowników na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 005,00	15 004,95	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 151,00	2 150,83	99,99	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	4 981,00	4 981,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	72 638,00	72 638,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia - "Laboratoria przyszłości"	6 467,00	6 467,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
	Zakup środków dydaktycznych i książek - "Laboratoria przyszłości"	53 533,00	53 533,00	100,00	Zakup środków dydaktycznych
	Odpisy na ZFŚS	12 638,00	12 638,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101 022,00	68 122,44	67,43	
	Świetlice szkolne (85401)	66 222,00	33 322,44	50,32	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 381,00	22 948,50	46,47	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 503,00	1 502,30	99,95	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla pracowników pedagogicznych
	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 570,00	2 867,61	33,46	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 266,00	583,64	46,10	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	5 239,00	5 239,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	263,00	181,39	68,97	Składki na PPK
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	34 800,00	34 800,00	100,00	
	Dofinansowanie wycieczki edukacyjnej dla klasy III i IV - środki przekazane przez Tauron Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III	34 800,00	34 800,00	100,00	Wyjazd edukacyjny uczniów
	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	4 669 358,80	4 362 437,99	93,43	
801	Oświata i wychowanie	4 415 385,80	4 201 976,87	95,17	
	Szkoły podstawowe (80101)	2 817 945,00	2 689 273,44	95,43	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 691,00	2 173,40	58,88	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP

1	2	3	4	5	6
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 989 254,66	1 918 441,34	96,44	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, admin. i obsługi, godzin p/w za okres I-XII/2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 826,00	139 825,92	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla pracowników pedagogicznych, admin. i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 870,97	339 063,73	93,18	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	47 076,36	43 025,93	91,40	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	17 332,00	17 194,57	99,21	Zakup środków czystości, materiałów biurowych, art. gospodarczych, materiałów do drobnych napraw, programu komputerowego, wyposażenia, wydatki związane z COVID-19
	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 618,00	19 957,90	72,26	Materiały dydaktyczne
	Zakup energii	86 100,00	79 991,52	92,91	Zapłata rachunków za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	19 423,00	15 310,84	78,83	Pomiary elektryczne, naprawa kotła grzewczego, wzmocnienie dachu, naprawa wyposażenia, przegląd instalacji gazowej, przegląd kotłów grzewczych
	Zakup usług zdrowotnych	4 808,00	1 655,00	34,42	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	25 885,00	21 815,94	84,28	Abonament monitorowania, roczny abonament RTV, wywóz nieczystości stałych i płynnych, obsługa BHP, dzierżawa routera, deratyzacja, przegląd okresowy gaśnic i hydrantów, znaczki pocztowe, usł. Informatyczna, vulcan – przedłużenie, abonament szkolnastrona.pl, wsparcie i utrzymanie dziennika elektronicznego, licencja dziennika elektronicznego - kontynuacja, przegląd przewodów kominowych
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 311,00	1 224,59	93,41	Zapłata faktur za telefon i internet
	Podróże służbowe krajowe	500,00	418,00	83,60	Delegacja nauczycieli w sprawie przystąpienia do Projektu "Power"
	Odpisy na ZFŚS	86 282,00	86 282,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	200,00	66,00	33,00	Podatek od nieruchomości
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	82,24	27,41	Zaliczka na pokrycie kosztów egzekucyjnych
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	360,00	31,30	Szkolenia BHP
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 317,01	2 384,52	71,89	Wpłaty na PPK
	Przedszkola (80104)	689 634,80	632 730,80	91,75	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 550,00	1 015,38	65,51	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 300,80	441 166,14	91,28	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, admin. i obsługi, godzin p/w za okres I-XII/2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 474,00	36 473,41	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla pracowników pedagogicznych, admin. i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 541,00	96 552,03	91,48	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	10 176,00	9 165,68	90,07	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 349,00	2 185,75	93,05	Zakup środków czystości i art. gospodarczych, wydatki związane z COVID-19
	Zakup energii	19 945,00	16 843,16	84,45	Zapłata rachunków za energię elektryczną i gaz
	Zakup usług remontowych	900,00	710,67	78,96	Pomiary elektryczne, przegląd kotłów grzewczych
	Zakup usług zdrowotnych	833,00	470,00	56,42	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	2 882,00	2 767,83	96,04	Wywóz nieczystości stałych, roczne wsparcie systemu tup-tuś, nabór przedszkola
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 094,00	829,78	75,85	Zapłata faktur za usł. Telekom
	Odpisy na ZFŚS	24 516,00	24 516,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,00	34,97	47,26	Wpłaty na PPK
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	3 096,00	3 088,00	99,74	
	Zakup usług pozostałych	3 096,00	3 088,00	99,74	Dofinansowanie do studiów RP
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	430 340,00	409 582,71	95,18	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 019,00	231 057,41	97,08	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin. i obsługi za okres I-XII/2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 197,00	17 196,40	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla pracowników admin. i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 523,00	41 683,85	91,57	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	4 789,00	4 291,98	89,62	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	116 286,00	106 827,07	91,87	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)	5 072,00	4 809,03	94,82	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 874,00	3 646,08	94,12	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374,00	373,39	99,84	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na ubezpieczenia społeczne	716,00	691,03	96,51	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

1	2	3	4	5	6
	Składki na Fundusz Pracy	108,00	98,53	91,23	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	350 141,00	343 335,89	98,06	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 593,00	245 833,74	97,71	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 813,00	21 812,38	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 856,00	46 008,41	98,19	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	6 755,00	6 557,36	97,07	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Odpisy na ZFŚS	23 124,00	23 124,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	119 157,00	119 157,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia - "Laboratoria przyszłości"	10 799,00	10 799,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
	Zakup środków dydaktycznych i książek - "Laboratoria przyszłości"	75 601,00	75 601,00	100,00	Zakup pomocy dydaktycznych
	Odpisy na ZFŚS	32 757,00	32 757,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	253 973,00	160 461,12	63,18	
	Świetlice szkolne (85401)	165 170,00	160 461,12	97,15	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 407,00	116 615,23	96,85	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 458,00	8 457,40	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla pracowników pedagogicznych
	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 239,00	23 656,22	97,60	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 743,00	2 494,27	90,93	Składki na Fundusz Pracy
	Doposażenie świetlicy - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Brzęczkowice i Słupna	1 000,00	1 000,00	100,00	Doposażenie świetlicy w art. biurowe
	Odpisy na ZFŚS	8 176,00	8 176,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	147,00	62,00	42,18	Wpłaty na PPK
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	88 803,00	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	88 803,00	0,00	0,00	Wyjazd odwołany z powodu wprowadzenia stanu epidemii (COVID-19)
	Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi	5 378 678,00	5 161 191,55	95,96	
801	Oświata i wychowanie	4 933 905,00	4 831 098,17	97,92	
	Szkoły podstawowe (80101)	4 124 027,00	4 057 150,70	98,38	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 326,00	6 906,54	94,27	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp, zapomogi zdrowotne
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 829 540,66	2 794 726,47	98,77	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 542,00	211 541,34	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla prac. pedagog. i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 894,97	490 497,08	97,34	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	52 984,36	50 925,30	96,11	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	2 990,00	2 614,00	87,42	Wpłata nas PFRON
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 997,00	2 949,72	98,42	Umowa zlecenie bhp
	Zakup materiałów i wyposażenia	23 796,00	22 056,42	92,69	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, artykułów remontowych, art. biurowych, druków, kosze do segregacji, zakup komputerów
	Dofinansowanie konserwacji i utrzymania porządku na dzielnicowym placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 7 -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez rady Dzielnicy -Rada Dzielnicy Myslowice- Centrum	1 000,00	988,82	98,88	Zakup artykułów gospodarczych i remontowych
	Zakup energii	325 495,00	319 581,59	98,18	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	2 750,00	2 491,32	90,59	Przeгляд instalacji gazowej i elektrycznej, naprawa drukarki i kserokopiarki
	Zakup usług zdrowotnych	4 220,00	2 139,00	50,69	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	29 790,00	26 104,57	87,63	Oplaty pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, przedłużenie licencji, abonament Optivum, konserwacja gaśnic, dezynsekcja, przegląd kominiarski, monitoring, czyszczenie kanalizacji
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 591,00	2 667,21	74,27	Zapłata faktur za telefony i internet
	Odpisy na ZFŚS	115 732,00	115 732,00	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	1 762,00	1 406,00	79,80	Szkolenie BHP

1	2	3	4	5	6
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 616,01	3 823,32	82,83	Składki na PPK
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	401 638,00	366 694,25	91,30	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 153,00	171 826,13	99,23	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 274,00	13 273,50	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020, dla adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 498,00	31 204,21	99,07	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 561,00	3 342,22	93,86	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 497,42	99,97	Środki czystości do kuchni, zakup pralki, wyposażenie kuchni, ostrzałka do noży, art. biurowe, zakup sztućcy
	Zakup środków żywności	164 451,00	131 349,77	79,87	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)	205 958,00	204 971,22	99,52	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 153,00	156 543,35	99,61	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII 2021 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 979,00	9 978,06	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla pracowników pedag.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 947,00	28 616,07	98,86	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	4 125,00	4 079,74	98,90	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	5 754,00	5 754,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	202 282,00	202 282,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia - "Laboratoria przyszłości"	68 854,00	68 854,00	100,00	Laboratoria przyszłości - zakup wyposażenia
	Zakup środków dydaktycznych i książek - "Laboratoria przyszłości"	46 646,00	46 646,00	100,00	Laboratoria przyszłości - zakup pomocy dydaktycznych
	Odpisy na ZFŚS	86 782,00	86 782,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu-emeryci
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	444 773,00	330 093,38	74,22	
	Świetlice szkolne (85401)	332 453,00	330 093,38	99,29	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 990,00	242 300,78	99,31	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 825,00	18 824,10	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 108,00	45 988,04	99,74	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	5 962,00	5 480,89	91,93	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	17 473,00	17 473,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	95,00	26,57	27,97	Składki na PPK
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	112 320,00	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	112 320,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkoła Podstawowa nr 9	6 254 945,00	5 928 375,66	94,78	
801	Oświata i wychowanie	5 837 764,00	5 577 662,75	95,54	
	Szkoły podstawowe (80101)	4 878 772,00	4 695 085,37	96,23	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 692,00	6 519,20	75,00	Odzież ochronna dla pracowników zgodnie z przepisami BHP
	Zasądzone renty	5 400,00	5 400,00	100,00	Renta Przybyła Jolanta
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 508 790,77	3 409 696,76	97,18	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII 2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 386,00	265 385,98	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla pracowników pedagogicznych i administracji i obslugi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 941,95	610 417,30	91,94	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	74 799,25	66 895,77	89,43	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	30 575,00	26 228,32	85,78	Zakup artykułów biurowych, środków czystości, materiałów remontowych, prenumeraty czasopism, kosiarki, zmywarki, automatu do pieczęty, dysku SSD, łopaty do śniegu, wyposażenia apteczki, kieszonek na identyfikatory, znaków ewakuacyjnych, tablicy suchościeralnej
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 762,00	1 293,69	73,42	Zakup pomocy dydaktycznych
	Zakup energii	116 100,00	115 360,48	99,36	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	9 500,00	4 290,55	45,16	Konserwacja i dozór wymiennikowni, naprawa zmywarki, konserwacja kopiarki, naprawa maszyny do mięsa
	Zakup usług zdrowotnych	2 558,00	2 235,00	87,37	Badania okresowe pracowników

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług pozostałych	33 985,00	31 359,61	92,27	Wywóz odpadów i nieczystości, przegląd HACCP, obsługa BHP, montaż paneli podłogowych, dostęp do Portalu Oświatowego, hosting strony, usługi pocztowe, przegląd ppoż, konfiguracja systemu, wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej, usługa archiwizacji, arkusz Vulcan
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 934,00	995,01	51,45	Zapłata faktur za telefony i internet
	Odpisy na ZFŚS	146 096,00	146 096,00	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	809,00	750,00	92,71	Szkolenie BHP
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 443,03	2 161,70	25,60	Wpłaty na PPK
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	393 457,00	330 783,55	84,07	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 536,00	199 140,33	95,49	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obstugi za okres I-XII 2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 942,00	14 941,60	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla administracji i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 551,00	38 371,97	92,35	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	4 824,00	4 119,71	85,40	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	254,12	11,29	Zakup środków czystości i drobnego wyposażenia kuchennego
	Zakup środków żywności	113 603,00	66 204,82	58,28	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)	380 581,00	366 839,83	96,39	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 601,00	267 248,39	98,40	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 671,00	21 670,82	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 864,00	49 645,10	85,80	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	8 248,00	7 078,52	85,82	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Odpisy na ZFŚS	21 197,00	21 197,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Pozostała działalność (80195)	184 954,00	184 954,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia - "Laboratoria przyszłości"	40 016,00	40 016,00	100,00	Zakup wyposażenia pracowni w ramach "Laboratoriów przyszłości"
	Zakup środków dydaktycznych i książek - "Laboratoria przyszłości"	92 584,00	92 584,00	100,00	Zakup pomocy dydaktycznych w ramach "Laboratoriów przyszłości"
	Odpisy na ZFŚS	52 354,00	52 354,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	417 181,00	350 712,91	84,07	
	Świetlice szkolne (85401)	355 081,00	350 712,91	98,77	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 684,00	272 570,09	99,96	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 423,00	15 422,30	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla pedagogów
	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 900,00	45 179,61	92,39	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	5 416,00	4 882,91	90,16	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	12 658,00	12 658,00	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)	62 100,00	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	62 100,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	4 514 782,00	4 352 702,25	96,41	
801	Oświata i wychowanie	4 351 394,00	4 197 763,85	96,47	
	Szkoły podstawowe (80101)	3 118 915,00	3 009 957,13	96,51	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 066,00	6 066,00	100,00	Środki higieny i czystości dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186 929,44	2 130 691,01	97,43	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obstugi, godzin p/w za okres I-XII 2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 920,00	143 919,61	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla pracowników pedagogicznych i administracji i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 900,31	377 762,08	92,84	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	42 458,57	37 640,85	88,65	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	5 200,00	253,00	4,87	Zapłaty składki PFRON
	Zakup materiałów i wyposażenia	37 296,00	35 557,00	95,34	Zakup artykułów biurowych, druków, piasku do piaskownicy, środków czystości, odnowienie licencji na program Cenzor, zakup narzędzi ogrodniczych, materiałów remontowych, parownicy do odkażania, materiałów gospodarczych, zamków do szafek uczniowskich, taboretu gazowego, kamerki internetowej
	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 990,00	8 990,00	100,00	Zakup pomocy dydaktycznych w ramach subwencji

1	2	3	4	5	6
	Zakup energii	128 199,00	127 296,94	99,30	Zapłata rachunków za energię elektryczną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	15 315,00	12 817,81	83,69	Konserwacja kserokopiarki, przegląd kotłowni, prace remontowe w kotłowni
	Zakup usług zdrowotnych	2 255,00	1 945,00	86,25	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	28 376,00	21 925,15	77,27	Wywóz odpadów i nieczystości, obsługa BHP, usługi pocztowe, dostęp do serwera i rejestracja domeny, przegląd kominarski, abonament RTV, monitoring, wsparcie techniczne systemu TupTuś, dziennik elektroniczny, aktualizacja instrukcji pożarowej, przegląd ppoż
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 070,00	1 638,57	79,16	Zapłata faktur za telefony, internet
	Odpisy na ZFŚS	98 017,00	98 017,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	1 100,00	914,00	83,09	Zapłata podatku od nieruchomości
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	300,00	51,72	Szkolenie pracowników
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 242,68	4 223,11	80,55	Wpłaty na PPK
	Przedszkola (80104)	592 630,00	568 510,83	95,93	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 521,00	1 509,84	99,27	Środki higieny i czystości dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 912,00	396 140,13	97,35	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i administracji i obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 212,00	33 211,20	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla pracowników pedagogicznych i administracji i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 025,00	92 860,45	89,27	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	12 218,00	10 903,29	89,24	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 760,00	5 718,59	99,28	Zakup środków czystości i materiałów gospodarczych, zakup materiałów remontowych, elementów drewnianych do naprawy placu zabaw i zestawu do sprzątania
	Zakup usług remontowych	360,00	270,60	75,17	Naprawa zmywarki
	Zakup usług zdrowotnych	625,00	300,00	48,00	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 419,71	98,22	Wywóz odpadów, usługa deratyzacji, zakup biletów, obsługa BHP, usługi przewozowe, wykonanie ogrodzenia, usługa demontażu taboretów gazowych, wykonanie próby szczelności taboretów gazowych, opłata za system naboru do przedszkola
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	382,09	84,91	Zapłata 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	540,00	360,00	66,67	Szkolenie BHP
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	577,93	88,91	Wpłaty na PPK
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	525 898,00	505 357,69	96,09	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 785,00	246 157,90	97,38	Wyplata wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi za okres I-XII 2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 592,00	16 592,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla pracowników administracji i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 268,00	35 756,83	95,95	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	5 739,00	4 172,29	72,70	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 662,39	92,36	Zakup książeczek opłat i akcesoriów kuchennych
	Zakup środków żywności	202 025,00	191 327,28	94,70	Zakup artykułów spożywczych na potrzeby żywienia dzieci w stołówce szkolnej i przedszkolnej
	Odpisy na ZFŚS	9 689,00	9 689,00	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)	22 840,00	22 827,20	99,94	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 849,00	16 841,27	99,95	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 564,00	1 563,59	99,97	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 156,00	3 153,38	99,92	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	453,00	450,96	99,55	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)	91 111,00	91 111,00	100,00	
	Zakup środków dydaktycznych i książek - "Laboratoria przyszłości"	78 600,00	78 600,00	100,00	Zakup pomocy dydaktycznych w ramach "Laboratoriów przyszłości"
	Odpisy na ZFŚS	12 511,00	12 511,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	163 388,00	154 938,40	94,83	
	Świetlice szkolne (85401)	163 388,00	154 938,40	94,83	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 113,00	111 697,73	94,57	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 065,00	12 065,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla pracowników pedagogicznych

1	2	3	4	5	6
	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 029,00	21 680,89	94,15	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 379,00	1 700,36	71,47	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	7 328,00	7 328,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	474,00	466,42	98,40	Wpłaty na PPK
	Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi	4 766 333,00	4 525 143,25	94,94	
801	Oświata i wychowanie	4 417 600,00	4 304 488,00	97,44	
	Szkoły podstawowe (80101)	3 675 288,00	3 587 933,14	97,62	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 731,00	3 002,87	52,40	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 546 388,69	2 541 917,10	99,82	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsług., godzin p/w za okres I-XII/2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 462,00	188 461,83	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla pracowników pedagogicznych i admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 561,84	456 431,72	98,89	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	42 942,72	42 231,25	98,34	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	25 756,00	19 191,27	74,51	Zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków, stołów i krzeseł, nóg do stołów, materiałów na remonty, tabletu, czytnika przewodowego, pompy do wody, łopaty do śniegu, prasy do wyciskania mopa, dysku i pamięci do laptopa
	Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do remontów w Szkole Podstawowej nr 10 - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Brzezinka	3 000,00	3 000,00	100,00	Zakup materiałów na remonty
	Zakup energii	212 385,00	169 983,76	80,04	Zapłata faktur za gaz do kuchni, wodę, energię cieplną i energię elektryczną
	Zakup usług remontowych	4 121,00	3 793,78	92,06	Przeгляд instalacji elektrycznej, naprawa linii telefonicznej wewnętrznej, przeгляд instalacji gazowej, naprawa okien w sali gimnastycznej
	Zakup usług zdrowotnych	2 144,00	1 925,00	89,79	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	46 556,00	28 108,74	60,38	Opłata roczna za abonament RTV. Zapłata faktur za wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, obsługę BHP, znaczki pocztowe, przedłużenie licencji Vulcan, wykonanie matrycy polimerowej, prolongatę abonamentu Ekspert Szkolny, dostęp do serwisu Prawo Optimum, korzystanie z serwera e-Świadectwa, dostęp do serwisu Kompendium Dyrektora Szkoły, przeгляд p/poż., deratyzację, aktualizację licencji Librus, odnowienie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, usługę transportową
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 541,00	3 258,43	92,02	Zapłata faktur za telefon stacjonarny i dostęp do sieci Internet
	Odpisy na ZFŚS	113 659,00	113 659,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	1 230,00	1 204,00	97,89	Podatek od nieruchomości za 2021r.
	Podatek od towarów i usług (VAT)	375,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 228,00	420,00	34,20	Szkolenie BHP pracowników
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 206,75	11 344,39	70,00	Składki na PPK pracodawcy
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	2 026,00	2 025,60	99,98	
	Zakup usług pozostałych	2 026,00	2 025,60	99,98	Dofinansowanie do studiów podyplomowych
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	320 611,00	295 184,52	92,07	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 611,00	166 231,54	97,43	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres I-XII/2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 245,00	11 244,50	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla pracowników admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 123,00	26 580,10	91,27	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 795,00	1 733,08	96,55	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 240,00	3 234,93	99,84	Datownik i druki na potrzeby stołówki, środki czystości do kuchni
	Zakup środków żywności	98 901,00	80 638,08	81,53	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
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	96,29	35,66	Składki na PPK pracodawcy
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	272 362,00	272 031,74	99,88	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 800,00	201 766,12	99,98	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII/2021 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 505,00	16 504,77	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla pracowników na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

1	2	3	4	5	6
	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 483,00	37 483,00	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	5 594,00	5 347,65	95,60	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 450,20	98,89	Zakup systemu dzwoneków bezstresowych, małych drewnianych koraliki, gry dydaktycznej, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Odpisy na ZFŚS	6 480,00	6 480,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	147 313,00	147 313,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia - "Laboratoria przyszłości"	58 910,00	58 910,00	100,00	Zakup wyposażenia stanowisk pracy przeznaczonego do rozwijania szkolnej infrastruktury
	Zakup środków dydaktycznych i książek - "Laboratoria przyszłości"	41 590,00	41 590,00	100,00	Zakup pomocy dydaktycznych przeznaczonych do rozwijania szkolnej infrastruktury
	Odpisy na ZFŚS	46 813,00	46 813,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	348 733,00	220 655,25	63,27	
	Świetlice szkolne (85401)	237 560,00	220 655,25	92,88	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 250,00	166 168,11	94,82	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 883,00	11 817,20	85,12	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla pracowników pedagogicznych
	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 188,00	27 613,20	85,79	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 898,00	2 873,24	99,15	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	11 356,00	11 356,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 985,00	827,50	41,69	Składki na PPK pracodawcy
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	111 173,00	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	111 173,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi	11 873 855,00	11 513 186,41	96,96	
801	Oświata i wychowanie	11 311 814,00	11 120 709,63	98,31	
	Szkoły podstawowe (80101)	7 462 361,00	7 330 975,88	98,24	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 472,00	24 526,22	71,15	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, odprawa pośmiertna po zmarłym pracowniku
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 274 612,81	5 232 072,38	99,19	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsług., godzin p/w za okres I-XII/2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 576,00	359 575,50	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla pracowników pedagogicznych i admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	891 324,64	890 114,56	99,86	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	73 080,20	71 652,00	98,05	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	37 426,00	34 711,12	92,75	Zakup wyposażenia, środków czystości, artykułów gospodarczych, artykułów biurowych, druków, materiałów elektrycznych i materiałów na remonty
	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 750,00	5 750,00	85,19	Zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu "Aktywna tablica" (wkład własny) i lektur do biblioteki szkolnej
	Zakup energii	450 963,00	408 731,86	90,64	Zapłata faktur za energię elektryczną, energię cieplną i wodę
	Zakup usług remontowych	13 190,00	10 832,57	82,13	Naprawa rolety zewnętrznej, konserwacja dźwigów, wymiana zespołu bębna w drukarce, usunięcie awarii obwodów gniazd, usunięcie skutków uszkodzenia dachu, pomiary instalacji elektrycznej, przegląd instalacji gazowej, remont drukarki, naprawa zasilania obwodów gniazd
	Zakup usług zdrowotnych	5 121,00	3 589,00	70,08	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	45 000,00	39 567,14	87,93	Opłata roczna za abonament RTV i BIP. Zapłata faktur za: wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, dostęp do Portalu Oświatowego, monitoring, wymianę dysku, przegląd gaśnic, pomiar ciśnienia i wydajności wodnej hydrantów wewnętrznych, przedłużenie licencji E-Biblio i licencji Sigma, korzystanie z serwera e-Świadczenia, przedłużenie programu Ekspert Szkolny, bilety autobusowe, znaczki pocztowe, przegląd kominiarski, kartę kryptograficzną, odnowienie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, aktualizację licencji Librus i programu antywirusowego, usługę transportową, abonament za serwer, prolongatę domeny, wymianę zasilacza
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 111,00	2 747,33	88,31	Zapłata faktur za telefon stacjonarny i dostęp do sieci Internet
	Odpisy na ZFŚS	231 418,00	231 418,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	235,00	210,00	89,36	Podatek od nieruchomości za 2021r.
	Podatek od towarów i usług (VAT)	78,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	1 500,00	66,67	Szkole sekretarek, dyrektora szkoły oraz Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	33 753,35	13 978,20	41,41	Składki na PPK pracodawcy
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	5 940,00	4 599,20	77,43	

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług pozostałych	5 940,00	4 599,20	77,43	Dofinansowanie do studiów podyplomowych
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	403 890,00	392 754,42	97,24	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 058,00	204 347,76	97,75	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres I-XII/2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 571,00	15 570,10	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla pracowników admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 414,00	33 085,96	99,02	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	11,00	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 884,00	6 258,67	90,92	Zakup środki czystości do kuchni, artykułów biurowych dla intendenci, książeczek opłat za żywienie, fartucha do pralki, taboretu gazowego, regału do kuchni
	Zakup środków żywności	131 201,00	125 740,93	95,84	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)	3 235 407,00	3 234 864,13	99,98	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 436 739,00	2 436 739,00	100,00	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII/2021 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 412,00	178 411,50	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla pracowników na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 351,00	448 873,13	99,89	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	64 142,00	64 077,50	99,90	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	100,00	Zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu "Aktywna tablica" (wkład własny)
	Odpisy na ZFŚS	102 263,00	102 263,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	204 216,00	157 516,00	77,13	
	Zakup materiałów i wyposażenia - "Laboratoria przyszłości"	116 700,00	100 000,00	85,69	Zakup wyposażenia stanowisk pracy przeznaczonego do rozwijania szkolnej infrastruktury
	Zakup środków dydaktycznych i książek - "Laboratoria przyszłości"	30 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Odpisy na ZFŚS	57 516,00	57 516,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	562 041,00	392 476,78	69,83	
	Świetlice szkolne (85401)	394 241,00	392 476,78	99,55	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 273,00	288 253,21	99,99	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 787,00	22 786,60	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla pracowników pedagogicznych
	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 609,00	54 974,76	98,86	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	6 169,00	5 643,11	91,48	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	19 956,00	19 956,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 447,00	863,10	59,65	Składki na PPK pracodawcy
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	167 800,00	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	167 800,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkoła Podstawowa nr 14	2 109 079,00	2 005 112,64	95,07	
801	Oświata i wychowanie	1 931 466,00	1 871 348,37	96,89	
	Szkoły podstawowe (80101)	1 832 378,00	1 777 831,92	97,02	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 331,00	1 599,77	68,63	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzież ochronna
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 690,91	1 282 166,25	97,23	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 342,00	94 341,23	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla pracowników pedagogicznych i administracji i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 968,32	236 465,59	99,79	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	32 394,10	29 799,78	91,99	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	855,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 138,00	7 969,84	65,66	Zakup materiałów gospodarczych, artykułów biurowych, druków, środków czystości, kosi, pompy do zmywarki, znaków bezpieczeństwa, termosu transportowego
	Dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego - Rada Dzielnicy Wesoła	2 000,00	2 000,00	100,00	Zakup komputera
	Zakup środków dydaktycznych i książek	649,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup energii	43 000,00	40 349,20	93,84	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	3 420,00	1 270,00	37,13	Przeгляд instalacji gazowej, serwis kotłów gazowych
	Zakup usług zdrowotnych	1 203,00	760,00	63,18	Badania okresowe pracowników

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług pozostałych	19 381,00	17 020,11	87,82	Wywóz odpadów i nieczystości, obsługa BHP, usługi pocztowe, opłata za BIP, opłata za arkusz Vulcan i dostęp do serwera e-świadectwa, usługi transportowe (catering), przegląd kominiarski
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	392,00	341,19	87,04	Zapłata faktur za telefony i internet
	Odpisy na ZFŚS	61 891,00	61 891,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	87,00	86,50	99,43	Rozliczenie podatku VAT
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	250,00	30,49	Szkolenie BHP
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 815,67	1 521,46	83,80	Wpłaty na PPK
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	560,00	560,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	560,00	560,00	100,00	Dofinansowanie do studiów podyplomowych
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	25 890,00	20 318,45	78,48	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 796,00	16 237,50	78,08	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	745,00	744,27	99,90	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 751,00	2 920,61	77,86	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	560,00	416,07	74,30	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Odpisy na ZFŚS	38,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Pozostała działalność (80195)	72 638,00	72 638,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia - "Laboratoria przyszłości"	7 000,00	7 000,00	100,00	Zakup wyposażenia pracowni w ramach "Laboratoriów przyszłości"
	Zakup środków dydaktycznych i książek - "Laboratoria przyszłości"	53 000,00	53 000,00	100,00	Zakup pomocy dydaktycznych w ramach "Laboratoriów przyszłości"
	Odpisy na ZFŚS	12 638,00	12 638,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	177 613,00	133 764,27	75,31	
	Świetlice szkolne (85401)	136 033,00	133 764,27	98,33	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 762,00	101 591,39	99,83	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 869,00	6 868,80	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla pedagogów
	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 869,00	16 323,82	91,35	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 684,00	2 522,69	93,99	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	6 420,00	6 420,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	429,00	37,57	8,76	Wpłaty na PPK
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	41 580,00	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	41 580,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi	5 012 084,00	4 898 054,29	97,72	
801	Oświata i wychowanie	4 779 573,00	4 668 626,58	97,68	
	Szkoły podstawowe (80101)	4 072 955,00	4 013 748,91	98,55	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 136,00	5 617,76	69,05	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 875 232,42	2 849 474,90	99,10	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2021r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 304,00	220 303,42	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla pracowników pedag. i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 960,97	508 194,68	99,65	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	50 114,59	49 970,51	99,71	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	462,00	462,00	100,00	Wpłaty na PFRON
	Zakup materiałów i wyposażenia	30 734,00	25 276,01	82,24	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, rzemieślniczych i remontowych, art. biurowych, licencja Librus, zakup dysku SDD, miksera do kuchni, rękawic, dyplom absolwenta, oprawy LED, rejestrator monitoringu, części do kserokopiarki, pompa obiegowa, router, art. gospodarcze
	Dofinansowanie zakupu komputerów - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy- Rada Dzielnicy Wesoła	3 000,00	3 000,00	100,00	Zakup komputerów
	Zakup energii	187 050,00	164 942,76	88,18	Zapłata rachunków za energię elektryczną, ciepłą i wodę
	Zakup usług remontowych	2 440,00	2 257,30	92,51	Przeglądy instalacji gazowej, naprawa kserokopiarki, konserwacja drukarki, naprawa laptopa
	Zakup usług zdrowotnych	1 604,00	1 541,00	96,07	Badania okresowe pracowników

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług pozostałych	37 355,00	36 403,52	97,45	Wywóz nieczystości, ścieki, monitoring, obsługa BHP, przesyłki pocztowe, czyszczenie kanalizacji, licencja Vulcan, przewóz obiadów, przegląd gaśnic i hydrantów, usługa instalacji oprogramowania, aktualizacja licencji, kontrola przewodów kominowych, przegląd gazowy, roczny przegląd instalacji elektrycznej, wywóz fekaliiów, opłaty pocztowe
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 543,05	97,25	Zapłata faktur za telefony i internet
	Odpisy na ZFŚS	129 559,00	129 559,00	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	480,00	480,00	100,00	Szkolenie BHP
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 823,02	10 723,00	99,08	Wpłaty PPK
	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)	349 208,00	326 238,31	93,42	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 298,00	191 480,08	99,57	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obstugi za okres I – XII 2021r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 917,00	12 916,30	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla pracowników adm-obstug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 813,00	32 173,62	98,05	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 604,00	2 592,63	99,56	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup środków żywności	101 150,00	80 099,68	79,19	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)	149 161,00	144 257,46	96,71	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 377,00	108 270,60	96,35	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII 2021 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 194,00	5 193,48	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 193,00	19 503,47	96,59	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 887,00	2 779,91	96,29	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	8 510,00	8 510,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	206 169,00	182 301,90	88,42	
	ERASMUS+ "W poszukiwaniu europejskich korzeni"	9 314,00	1 324,93	14,23	Art. biurowe
	ERASMUS+ "W poszukiwaniu europejskich korzeni"	16 155,00	2 324,70	14,39	Opłaty za przewóz do i z Budapesztu na spotkanie szkół partnerskich w Tamasi w ramach programu ERASMUS+ "W poszukiwaniu europejskich korzeni"
	ERASMUS+ "W poszukiwaniu europejskich korzeni"	32 990,00	30 947,77	93,81	Wyjazd do Danii - szkoła w Hobro - delegacje dla 2 nauczycieli, nocleg, szkolenia projektowe; wyjazd na Węgry - szkoła w Tamasi - delegacje dla 4 nauczycieli, nocleg, opłaty za przejazdy, wycieczki, bilety wstępu, posiłki dla uczniów
	ERASMUS+ "W poszukiwaniu europejskich korzeni"	600,00	594,50	99,08	Polisa ubezpieczeniowa
	Zakup materiałów i wyposażenia - "Laboratoria przyszłości"	41 956,00	41 956,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia - "Laboratoria Przyszłości"
	Zakup środków dydaktycznych i książek - "Laboratoria przyszłości"	69 044,00	69 044,00	100,00	Zakup środków dydaktycznych i książek - "Laboratoria Przyszłości"
	Odpisy na ZFŚS	36 110,00	36 110,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	232 511,00	229 427,71	98,67	
	Świetlice szkolne (85401)	232 511,00	229 427,71	98,67	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 180,00	172 451,42	99,01	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 624,00	13 623,70	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 830,00	31 302,41	98,34	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 725,00	2 554,14	93,73	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	8 752,00	8 752,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	744,04	53,15	Wpłaty na PPK
	Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Dwujęzycznymi	4 580 528,00	4 462 138,14	97,42	
801	Oświata i wychowanie	4 184 967,00	4 070 396,34	97,26	
	Szkoły podstawowe (80101)	2 374 037,00	2 298 624,78	96,82	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 098,00	6 293,22	69,17	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP

1	2	3	4	5	6
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 559 557,44	1 533 154,64	98,31	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin- obsługi, godzin p/w za okres I-XII.2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 057,00	151 056,47	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla prac. pedagog. i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 501,31	265 308,43	97,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	26 692,57	21 960,97	82,27	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	1 684,00	1 680,00	99,76	Składki za PFRON
	Zakup materiałów i wyposażenia	41 746,00	41 656,70	99,79	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, aktualizacja programu, materiały na remonty, wydatki poniesione w związku z covid -19, niszcarka meble szkolne, automat palnikowy, laptopy
	Zakup ławek i krzeseł -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy- Rada Dzielnicy Kosztowy	3 000,00	3 000,00	100,00	Krzeseła
	Zakup energii	181 344,00	155 106,75	85,53	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	13 445,00	13 259,29	98,62	Serwis urządzeń dźwigowych, naprawa rejestratora, naprawa alarmu, przegląd gazowy, usunięcie awarii elektrycznej, usunięcie przecieku z dachu
	Zakup usług zdrowotnych	2 194,00	1 540,00	70,19	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	24 868,00	23 644,57	95,08	Wywóz nieczystości, obsługa BHP, monitoring, abonament RTV, przedłużenie licencji, usługa naprawy alarmu z dojazdem, opłaty pocztowe, wymiana lampy, serwis maszyny myjącej, przegląd kominia, instalacja systemu (modernizacja komputera), wywóz odpadów, przegląd p.poż., usługi transportowe, podpis elektroniczny, uruchomienie sieci komputerowej, badanie urządzenia UDT, bilety autobusowe
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 358,00	3 517,08	80,70	Zapłata faktur za telefony, internet
	Odpisy na ZFŚS	71 796,00	71 796,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	458,00	195,00	42,58	Zapłata podatku od nieruchomości
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 471,00	1 030,00	70,02	Szkolenia pracowników
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 766,68	4 425,66	56,98	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	6 320,00	5 544,00	87,72	
	Zakup usług pozostałych	6 320,00	5 544,00	87,72	Dofinansowanie do studiów
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	136 052,00	114 527,84	84,18	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 637,00	17 550,30	89,37	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin- obsługi, godzin p/w za okres I-XI.VI.2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 314,00	1 313,80	99,98	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla prac. pedagog. i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 437,00	3 201,45	58,88	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	498,00	457,78	91,92	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	76 211,00	64 152,01	84,18	Posiłki dla dzieci /Catering/
	Zakup usług pozostałych	32 180,00	27 077,50	84,14	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)	1 530 283,00	1 513 437,72	98,90	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 063,00	1 174 591,88	99,45	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 385,00	45 384,33	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 119,00	208 852,10	98,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	30 866,00	29 889,41	96,84	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 130,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Odpisy na ZFŚS	54 720,00	54 720,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	138 275,00	138 262,00	99,99	
	Zakup materiałów i wyposażenia - "Laboratoria przyszłości"	54 036,00	54 036,00	100,00	Zakup wyposażenia
	Zakup środków dydaktycznych i książek - "Laboratoria przyszłości"	50 064,00	50 051,00	99,97	Zakup środków dydaktycznych
	Odpisy na ZFŚS	34 175,00	34 175,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	395 561,00	391 741,80	99,03	
	Świetlice szkolne (85401)	395 561,00	391 741,80	99,03	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 012,00	296 801,70	98,93	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII.2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 370,00	23 369,10	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla prac. pedagog

1	2	3	4	5	6
	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 540,00	54 166,35	99,31	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	5 617,00	5 484,41	97,64	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	11 295,00	11 295,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	727,00	625,24	86,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	3 505 909,00	3 437 791,60	98,06	
801	Oświata i wychowanie	3 327 462,00	3 281 001,96	98,60	
	Szkoły podstawowe (80101)	2 085 629,00	2 064 535,27	98,99	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 532,00	4 522,01	99,78	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp, zapomogi zdrowotne
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 200,12	1 464 368,51	99,81	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2021r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 983,00	106 982,48	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla prac. pedagog. i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 231,98	256 007,14	99,52	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	29 104,89	28 313,67	97,28	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	3 550,00	2 989,00	84,20	Wpłaty na PFRON
	Zakup materiałów i wyposażenia	16 096,00	14 416,05	89,56	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, remontowych, art. biurowe, czajnik, benzyna do kosiarki, zakup materiałów do modernizacji monitoringu
	Zakup sprzętu do nauki programowania - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Larysz - Hajdowizna	5 000,00	5 000,00	100,00	Zakup sprzętu do nauki programowania
	Zakup energii	92 590,00	82 335,23	88,92	Zapłata rachunków za energię elektryczną, wodę, gaz, ogrzewanie
	Zakup usług remontowych	8 840,00	8 578,52	97,04	Przeгляд instalacji elektrycznej i gazowej, usunięcie skutków zalania
	Zakup usług zdrowotnych	1 243,00	1 148,00	92,36	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	21 309,00	20 368,47	95,59	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, ścieki, transport obiadów, abonament RTV, monitoring, przedłużenie licencji Sigma, utrzymanie dziennika elektronicznego, abonament szkolna strona, obsługa bhp, znaczki pocztowe, abonament serwisu internetowego nadzór pedagogiczny, czyszczenie rynien, modernizacja monitoringu
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 596,00	952,68	59,69	Zapłata za internet, abonament i rozmowy telefoniczne
	Odpisy na ZFŚS	67 629,00	67 629,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	25,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Podatek od towarów i usług (VAT)	23,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00	Szkolenie BHP
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 976,01	224,51	11,36	Składki na PPK
	Przedszkola (80104)	699 656,00	693 849,81	99,17	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 548,00	2 439,89	95,76	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 711,00	470 703,97	100,00	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2021r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 480,00	42 479,06	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla prac. pedagog. i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 468,00	101 110,18	99,65	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	9 218,00	9 143,43	99,19	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 245,00	7 237,69	99,90	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, zakup węgla, bojler
	Zakup sprzętu sportowego - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Larysz - Hajdowizna	2 000,00	2 000,00	100,00	Zakup sprzętu sportowego
	Zakup energii	29 070,00	25 279,34	86,96	Zapłata rachunków za energię elektryczną, wodę
	Zakup usług remontowych	531,00	300,00	56,50	Przeгляд instalacji elektrycznej
	Zakup usług zdrowotnych	789,00	762,00	96,58	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	4 991,00	4 073,42	81,62	Zapłata faktur za wywóz nieczystości i śmieci, abonament RTV, opłaty pocztowe, usługa serwisowa monitoringu
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	804,00	622,63	77,44	Zapłata za internet, abonament i rozmowy telefoniczne
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 593,00	1 591,56	99,91	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)	25,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	480,00	96,00	Szkolenie BHP
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	93,64	62,43	Składki na PPK
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	5 600,00	3 519,20	62,84	
	Zakup usług pozostałych	5 600,00	3 519,20	62,84	Dofinansowanie do studiów
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	366 990,00	349 972,70	95,36	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 441,00	182 401,89	99,98	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2021r.

1	2	3	4	5	6
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 940,00	13 940,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla prac. adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 647,00	31 577,21	99,78	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 296,00	3 278,45	99,47	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	40,00	8,89	Zakup kartotek
	Zakup środków żywności	127 655,00	111 312,16	87,20	Żywnienie dzieci w stołówce
	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
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	585,00	446,99	76,41	Składki na PPK
	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)	358,00	344,23	96,15	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288,00	287,94	99,98	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	49,24	80,72	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	9,00	7,05	78,33	Składki na fundusz pracy
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	82 589,00	82 140,75	99,46	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 774,00	60 573,21	99,67	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII 2021 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 369,00	4 368,42	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla nauczycieli na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 340,00	11 149,00	98,32	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 647,00	1 591,12	96,61	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,00	Zakup programu multimedialnego
	Odpisy na ZFŚS	2 659,00	2 659,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	86 640,00	86 640,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia - "Laboratoria przyszłości"	42 958,00	42 958,00	100,00	Laboratoria przyszłości - zakup wyposażenia
	Zakup środków dydaktycznych i książek - "Laboratoria przyszłości"	27 042,00	27 042,00	100,00	Laboratoria przyszłości - zakup pomocy dydaktycznych
	Odpisy na ZFŚS	16 640,00	16 640,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	178 447,00	156 789,64	87,86	
	Świetlice szkolne (85401)	158 557,00	156 789,64	98,89	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 411,00	118 383,97	99,98	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2021r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 171,00	7 170,10	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 321,00	21 070,93	94,40	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 356,00	2 866,64	85,42	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	7 298,00	7 298,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	19 890,00	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	19 890,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	5 190 147,00	4 875 953,71	93,95	
801	Oświata i wychowanie	4 908 191,00	4 682 015,80	95,39	
	Szkoły podstawowe (80101)	3 500 005,00	3 329 302,05	95,12	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 922,00	3 655,06	93,19	Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 445 988,38	2 367 868,39	96,81	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, admin. i obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 913,00	169 912,26	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla pracowników pedagogicznych, admin. i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 975,32	412 113,14	91,38	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	47 250,63	42 233,22	89,38	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	19 212,00	19 026,05	99,03	Zakup materiałów biurowych, art gospodarczych i druków szkolnych, środki czystości
	Zakup energii	211 050,00	172 374,53	81,67	Zapłata rachunków za energię elektryczną, gaz do ogrzewania budynku i wodę
	Zakup usług remontowych	6 691,00	3 580,53	53,51	Przeгляд placu zabaw, pomiary elektryczne, naprawa kotła grzewczego
	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	1 050,00	73,43	Badania pracownicze

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług pozostałych	33 655,00	27 862,77	82,79	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, usługa informatyczna, ekspert szkolny – kontynuacja, e-dziennik kontynuacja, serwis systemu alarmowego, podpis elektroniczny-odnowienie, utrzymanie i wsparcie systemu mobibiblioteka, usługi kominarskie
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 636,00	2 442,02	92,64	Zapłata faktur za telefon i internet
	Odpisy na ZFŚS	102 803,00	102 803,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	22,00	19,00	86,36	Podatek od nieruchomości
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	846,00	765,00	90,43	Szkolenia z pierwszej pomocy i szkolenie BHP
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 610,67	3 597,08	99,62	Wpłaty na PPK
	Przedszkola (80104)	484 758,00	459 098,79	94,71	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	632,00	630,23	99,72	Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 803,00	325 489,22	95,51	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, admin. i obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 852,00	26 851,08	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla pracowników pedagogicznych, admin. i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 758,00	72 536,06	89,82	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	7 827,00	6 898,60	88,14	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 007,00	1 993,79	99,34	Zakup środków czystości, karty do systemu Tup-Tuś
	Zakup usług remontowych	594,00	590,40	99,39	Naprawa zmywarki
	Zakup usług zdrowotnych	261,00	150,00	57,47	Badania pracownicze
	Zakup usług pozostałych	1 939,00	1 225,47	63,20	Wydruk faktur papierowych, roczne wsparcie tup-tuś, opłaty pocztowe, licencja Nabór Przedszkola
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	733,00	664,20	90,61	Zapłata faktur za telefon stacjonarny
	Odpisy na ZFŚS	21 343,00	21 342,00	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	135,00	60,00	44,44	Szkolenie BHP
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	874,00	667,74	76,40	Wpłaty na PPK
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	335 253,00	306 880,84	91,54	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 847,00	67 099,99	97,46	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin. i obsługi za okres I-XII/2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 160,00	3 159,80	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 627,00	11 553,76	91,50	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 324,00	1 245,29	94,06	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	188 920,00	170 940,00	90,48	Żywnienie dzieci w szkole i przedszkolu
	Zakup usług pozostałych	58 050,00	50 557,00	87,09	Usługa cateringowa
	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 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)	14 208,00	13 905,76	97,87	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 473,00	9 231,96	97,46	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII/2021 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 391,00	2 390,72	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie pedagogów za 2020 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 054,00	1 998,27	97,29	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	290,00	284,81	98,21	Składki na Fundusz Pracy
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	445 993,00	445 191,64	99,82	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 916,00	337 351,51	99,83	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII 2021 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 837,00	20 836,84	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie pedagogów za 2020 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 739,00	61 572,64	99,73	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	8 846,00	8 775,65	99,20	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	16 655,00	16 655,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu

1	2	3	4	5	6
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	559,00	222,72	39,84	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	559,00	222,72	39,84	Zakup podręczników
	Pozostała działalność (80195)	127 415,00	127 414,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia - "Laboratoria przyszłości"	17 217,00	17 217,00	100,00	Zakupiono materiały i wyposażenie
	Zakup środków dydaktycznych i książek - "Laboratoria przyszłości"	95 883,00	95 883,00	100,00	Zakupiono pomoce dydaktyczne
	Odpisy na ZFŚS	14 315,00	14 314,00	99,99	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	281 956,00	193 937,91	68,78	
	Świetlice szkolne (85401)	212 836,00	193 937,91	91,12	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 561,00	147 473,74	89,62	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 252,00	10 251,60	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 505,00	21 851,79	97,10	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 295,00	2 177,26	66,08	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
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	70,52	64,11	Wpłaty na PPK
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	69 120,00	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	69 120,00	0,00	0,00	Wyjazd odwołany z powodu wprowadzenia stanu epidemii (COVID-19)
	Szkoła Podstawowa Sportowa	5 626 240,00	5 526 826,89	98,23	
801	Oświata i wychowanie	5 282 683,00	5 191 253,40	98,27	
	Szkoły podstawowe (80101)	4 611 905,00	4 548 520,42	98,63	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 152,00	2 878,89	35,32	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Zasądzone renty	9 113,00	9 112,56	100,00	Renta
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 197 789,29	3 172 561,19	99,21	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 176,00	232 176,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla prac. pedagog. i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 220,64	561 320,07	99,84	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	53 161,73	51 885,38	97,60	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00	Umowa zlecenie BHP
	Zakup materiałów i wyposażenia	27 261,00	18 809,60	69,00	Zakup środków czystości, artykułów biurowych, soli drogowej, baterii do umywalki, tonerów, kopiarki, monitora dotykowego, miotły, ściągacza do wody, kosze do segregacji, dzienniki zajęć
	Zakup sprzętu sportowego -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy -Rada Dzielnicy Piasek	10 000,00	10 000,00	100,00	Zakup sprzętu sportowego
	Zakup energii	322 400,00	306 468,61	95,06	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	10 905,00	7 827,76	71,78	Eksplotacja i konserwacja kotłowni, wymiana rurociągu zimnej wody, konserwacja wymienników ciepła, wymiana części w kserokopiarce
	Zakup usług zdrowotnych	2 524,00	2 497,00	98,93	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	22 656,00	20 571,15	90,80	Monitoring, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki, abonament za program "Ekspert Szkolny, opłata abonamentowa BIP, abonament RTV za 2021, pomiar ciśnienia i wydajności w hydrancie, próba ciśnieniowa węża hydrantowego, korzystanie z Dziennika Elektronicznego, abonament antywirusowy, przegląd sprzętu p/poż., przegląd instalacji elektrycznej, przegląd gazowy, licencja E-Biblio
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 458,00	2 449,80	99,67	Faktury za telefon stacjonarny i dostęp do internetu
	Odpisy na ZFŚS	137 485,00	137 485,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	97,00	96,14	99,11	Podatek VAT
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 415,00	1 920,00	79,50	Szkolenia
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 591,34	8 961,27	93,43	Wpłaty na PPK
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	4 181,00	2 000,00	47,84	
	Zakup usług pozostałych	4 181,00	2 000,00	47,84	Dofinansowania do studiów
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	296 940,00	283 509,29	95,48	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 320,00	164 079,08	94,13	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 183,00	10 182,30	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla prac. adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 810,00	24 196,80	97,53	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy

1	2	3	4	5	6
	Składki na Fundusz Pracy	1 161,00	1 054,94	90,86	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	81 040,00	78 571,17	96,95	Żywnienie dzieci w stołówkach szkolnych
	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)	241 072,00	235 988,59	97,89	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 869,00	172 040,52	97,27	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII 2021 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 789,00	16 788,90	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 661,00	32 459,80	99,38	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	4 680,00	4 626,37	98,85	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	10 073,00	10 073,00	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	90,20	90,20	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	90,20	90,20	Zakup podręczników
	Pozostała działalność (80195)	128 485,00	121 144,90	94,29	
	Zakup materiałów i wyposażenia - "Laboratoria przyszłości"	38 280,00	33 189,40	86,70	Zakup materiałów i wyposażenia
	Zakup środków dydaktycznych i książek - "Laboratoria przyszłości"	47 520,00	45 270,50	95,27	Zakup środków dydaktycznych i książek
	Odpisy na ZFŚS	42 685,00	42 685,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	343 557,00	335 573,49	97,68	
	Świetlice szkolne (85401)	343 557,00	335 573,49	97,68	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 972,00	250 678,59	97,55	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 156,00	18 155,20	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla prac. pedagog
	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 075,00	45 851,20	97,40	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	4 709,00	4 268,95	90,66	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	16 261,00	16 261,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	384,00	358,55	93,37	Wpłaty na PPK
	Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego	1 095 914,00	820 319,06	74,85	
752	Obrona narodowa	1 260,00	0,00	0,00	
	Pozostałe wydatki obronne (75212)	1 260,00	0,00	0,00	
	Zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby szkolenia obronnego	630,00	0,00	0,00	Zadanie w roku 2021 nie było realizowane
	Organizacja szkolenia obronnego	630,00	0,00	0,00	Zadanie w roku 2021 nie było realizowane
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 046 654,00	789 719,33	75,45	
	Komendy wojewódzkie policji (75404)	74 050,00	70 000,00	94,53	
	Dofinansowanie ustawowych zadań Policji wykonywanych w czasie przekraczającym normy czasu pracy funkcjonariuszy	74 050,00	70 000,00	94,53	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 12 400 złotych na nagrody. Środki przekazano na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji
	Komendy powiatowe policji (75405)	247 089,00	161 651,10	65,42	
	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	25 545,00	4 006,10	15,68	Środki wykorzystane zgodnie z comiesięcznym zapotrzebowaniem Komendy Wojewódzkiej 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: dopłata do wczasów, przejazdy jednorazowe, wypłata równoważników za brak lokalu mieszkaniowego i równoważnika za remont lokalu
	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	151 948,00	107 442,77	70,71	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

1	2	3	4	5	6
	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	11 652,00	11 247,00	96,52	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	24 033,00	15 482,81	64,42	Realizacja Porozumienia. Wydatki zgodnie 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	13 405,00	8 974,10	66,95	Realizacja Porozumienia. Wydatki zgodnie z comiesięcznym zapotrzebowaniem w tym: ekwiwalenty w zamian za wyżywienie w naturze oraz ekwiwalenty za umundurowanie wypłacane funkcjonariuszom dla dzielnicowych KM Policji w Mysłowicach pełniących dodatkowe służby
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 282,00	8 275,00	99,92	Realizacja Porozumienia. Wydatki zgodnie z comiesięcznym zapotrzebowaniem w tym: zakup materiałów i wyposażenia dla dzielnicowych KM Policji 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	77,00	76,44	99,27	Realizacja Porozumienia. Wydatki zgodnie z zapotrzebowaniem w tym zakup wody dla dzielnicowych KM Policji pełniących dodatkowe służby
	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 400,00	2 229,99	92,92	Realizacja Porozumienia. Wydatki zgodnie z comiesięcznym zapotrzebowaniem w tym: zakup materiałów i wyposażenia dla dzielnicowych KM Policji KMP w Mysłowicach pełniących dodatkowe służby w tym: zakup sprzętu
	Zakup energii	1 680,00	1 680,00	100,00	Realizacja Porozumienia. Wydatki zgodnie z comiesięcznym zapotrzebowaniem dla dzielnicowych KM Policji KMP w Mysłowicach pełniących dodatkowe służby w tym: opłaty za zużytą energię elektryczną
	Zakup usług remontowych	40,00	0,00	0,00	Realizacja Porozumienia. Wydatki zgodnie z comiesięcznym zapotrzebowaniem dla dzielnicowych KM Policji w Mysłowicach pełniących dodatkowe służby w tym: konserwacji i naprawa uzbrojenia sprzętu techniki specjalnej, a także konserwacji i naprawy sprzętu administracyjno -biurowego
	Zakup usług zdrowotnych	950,00	0,00	0,00	Realizacja Porozumienia. Wydatki zgodnie z comiesięcznym zapotrzebowaniem dla dzielnicowych KM Policji w Mysłowicach pełniących dodatkowe służby w tym: badania okresowe
	Zakup usług pozostałych	854,00	854,00	100,00	Realizacja Porozumienia. Wydatki zgodnie z comiesięcznym zapotrzebowaniem w tym: zakup materiałów i wyposażenia dla dzielnicowych KM Policji w Mysłowicach pełniących dodatkowe służby w tym: - usługi pocztowe i odpady komunalne
	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	959,89	16,55	Realizacja Porozumienia. Wydatki zgodnie z zapotrzebowaniem KW Policji dla KMP w Mysłowicach tym: koszty dojazdu osób uprawnionych mieszkających poza siedzibą jednostki dla dzielnicowych KM Policji pełniących dodatkowe służby
	Podatek od nieruchomości	330,00	330,00	100,00	Realizacja Porozumienia. Wydatki zgodnie z zapotrzebowaniem KW Policji dla KMP w Mysłowicach- dokonano opłat od nieruchomości
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	93,00	93,00	100,00	Realizacja Porozumienia. Wydatki zgodnie z zapotrzebowaniem KW Policji dla KMP w Mysłowicach- dokonano opłat na rzecz budżetu państwa
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (75411)	17 500,00	15 709,85	89,77	
	Uhonorowanie strażaków PSP nagrodą Prezydenta Miasta z okazji Dnia Strażaka	7 200,00	7 200,00	100,00	Decyzją 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	10 300,00	8 509,85	82,62	Zawarto trójstronną Umowę pomiędzy Gminą-Miastem Mysłowice a Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej i Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji 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)	309 135,00	304 856,02	98,62	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100,00	Na podstawie zawartych Umów o dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz złożonych wniosków wypłacono środki finansowe na bieżące wydatki-utrzymanie jednostek OSP związanych z zapewnieniem gotowości bojowej w mieście Mysłowice
	Wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków OSP uczestniczących w długotrwałej akcji ratowniczej	40 000,00	39 947,39	99,87	Na podstawie Uchwały Nr XXXIV/712/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku Rady Miasta Mysłowice i Zarządzeniem Prezydenta Nr 9/21 z dnia 13 stycznia 2021r. wypłacono ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych w Mysłowicach (w tym środki zaangażowane za 2020 rok)
	Uhonorowanie strażaków OSP nagrodą Prezydenta Miasta z okazji Dnia Strażaka	9 500,00	9 500,00	100,00	Decyzją Prezydenta Miasta Mysłowice wypłacone zostały nagrody pieniężne dla wyróżniających się strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych – z okazji Dnia Strażaka

1	2	3	4	5	6
	Doposażenie OSP Dzieckowice - środki przekazane przez Tauron Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III	20 000,00	20 000,00	100,00	Dokonano zakupu narzędzi, lampy sygnalizacji, umundurowania dla ratowników, baterii do AED oraz pozostałego sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Dzieckowice
	Zakup umundurowania oraz sprzętu OSP Janów-środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy -Rada Dzielnicy Brzęczkowice i Słupna	2 000,00	2 000,00	100,00	Refundacja zakupu środków ochrony osobistej strażaków oraz wyposażenia dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Janów. Środki z Rady Dzielnicy Brzęczkowice i Słupna dla utrzymania i zabezpieczenia gotowości bojowej jednostki OSP
	Zakup sprzętu ochronnego i umundurowania dla OSP Kosztowy - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Kosztowy	3 000,00	3 000,00	100,00	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Kosztowy dokonała zakupu specjalistycznego umundurowania koszarowego - obuwie Rosenbauer TORNADO dla utrzymania i zabezpieczenia gotowości bojowej jednostki OSP
	Doposażenie oraz zakup mundurów dla OSP Dzieckowice - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Dzieckowice	20 500,00	20 500,00	100,00	Z przyznanych środków dokonano zakupu cylindra rozprężającego LUKAS, ubrań strażackich - specjalistycznych oraz paliwa, 2 latarki Mactronic dla utrzymania i zabezpieczenia gotowości bojowej jednostki OSP
	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00	48 179,63	97,93	Jako doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zrefundowano zakup paliwa do pojazdów ratowniczo- gaśniczych oraz specjalistycznych, kombinezonów przeciwchemicznych DT 300, pilarki ratowniczej, artykułów medycznych do zestawu ratownictwa medycznego -torby PSP R1, opatu do strażnicy, zakup kabla antenowego do modernizacji instalacji antenowej łączności radiowej oraz anteny samochodowej do radiotelefonu wraz z okablowaniem a także specjalistycznego sprzętu - zestaw narzędzi Lanca z młotem MK II 35-600, zakupu suszarki do specjalistycznych ubrań strażackich maseczek FFP2. Zakup związany z zapewnieniem gotowości bojowej OSP w mieście Mysłowice
	Zakup energii	4 560,00	4 560,00	100,00	Realizacja zadania utrzymania jednostek OSP w gotowości bojowej pokryto zużycie energii elektrycznej, gazu w jednostkach OSP
	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	8 380,00	72,87	Pokryto koszty związane z wykonaniem badań profilaktycznych dla strażaków jednostek OSP w tym: 1.badania laboratoryjne psychologiczne dla kierującego pojazdem uprzywilejowanym 2. badania okresowe dla biorących udział w bezpośrednich działaniach ratowniczych. 3. badania uczuleniowe na jad owadów błonkoskrzydłych dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych związanych z likwidacją zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych. Realizacja zadania utrzymania jednostek OSP w gotowości bojowej
	Zakup usług pozostałych	40 100,00	40 100,00	100,00	Refundacja wydatków dla jednostek OSP: 1. Wymiana instalacji elektrycznej oraz wymiana akumulatorów w samochodzie ratowniczo-gaśniczym. OSP Kosztowy , legalizacja - kalibracja czujnika wielogazowego MSA ALtrix, wymianę zaworu do butli powietrznej, 2. Koszt transportu generatora prądu, 3. Refundacja za dostarczenie zdalnej usługi systemu e-REMIZA (systemu powiadamiania, tworzenia danych, informowania), zapłata za udział członków OSP Kosztowy w kursie ratyfikacji Kursu Pierwszej Pomocy medycznej (uprawnienia ratownika), 4. Usługa naprawy specjalistycznego pojazdu w OSP Kosztowy, usługa wymiany filtrów oleju w pojazdach OSP Janów, badań laboratoryjnych, naprawa rozrusznika, akumulatora, holowanie samochodu. Wydatki związane zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	1 260,00	100,00	Realizacja zadania w ramach utrzymania jednostek OSP w gotowości bojowej refundacja kosztu przeprowadzonych rozmów telefonicznych wraz z abonamentem
	Różne oplaty i składki	7 515,00	7 429,00	98,86	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), - ubezpieczenie strażnic(dla trzech jednostek)
	Obrona cywilna (75414)	6 300,00	4 430,64	70,33	
	Wyposażenia "POADA"	2 700,00	2 531,54	93,76	W ramach realizacji zadania -Wyposażenie „POADA”- dokonano zakupu radiotelefonu cyfrowego KENWOOD NH-3720E wraz z akumulatorem. Radiotelefon stanowi niezbędny element łączności zarządzania kryzysowego
	Zakup usług remontowych	2 250,00	1 899,10	84,40	Przeprowadzono przegląd i konserwację systemów alarmowych znajdujących się na terenie miasta Mysłowice
	Zakup usług pozostałych	1 350,00	0,00	0,00	Usługa aktualizacji oprogramowania DIGITEX CZK/IP do radiowego systemu sterowania syren alarmowych w mieście Mysłowice nie była realizowana 2021 roku
	Zarządzanie kryzysowe (75421)	162 800,00	158 464,00	97,34	
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 353,00	67,65	W związku panującą pandemią koronawirusa zakupiono zgodnie z wymogami: półmaski FFP3 oraz półmaski FFP2 wykorzystanych podczas transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz osób powyżej 70 roku życia. Zakup zrealizowany dla jednostek OSP oraz SM biorących udział w działaniach ratowniczych

1	2	3	4	5	6
	Zakup energii, wody - opłaty za pomieszczenia MCZK	6 300,00	6 300,00	100,00	Refundacja kosztów zgodnie z zawartą Umową Użyczenia BP.032.3.2021RP za zużyta energię elektryczną, paliwo gazowe i usługi dystrybucyjne a także opłaty stałe i zmienne oraz abonament w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego mieszczącym się w siedzibie KM PSP w Mysłowicach
	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	100,00	Usługa profesjonalnej dezynfekcji powierzchni użyteczności publicznej – wiat przystankowych, ławek, poręczy, balustrad na terenie miasta Mysłowice. Usługa mająca na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa mieszkańcom Mysłowic w związku z panującym w kraju wirusem COVID-19
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych MCZK	4 500,00	811,00	18,02	Realizacja zawartej Umowy BP.032.2.2021RP 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 siedzibie KM PSP w Mysłowicach
	Pozostała działalność (75495)	229 780,00	74 607,72	32,47	
	Doposażenie Miejskiego Magazynu P/powodziowego znajdującego się na terenie KM PSP	2 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie było realizowane w 2021 roku
	Doposażenie Miejskiego Magazynu P/powodziowego znajdującego się na terenie KM PSP	2 250,00	0,00	0,00	Miejski Magazyn P/powodziowy znajdujący się na terenie Komendy Miejskiej PSP nie został doposażony w 2021 roku
	Realizacja programów prewencyjnych wśród dzieci i młodzieży - realizacja poprawy bezpieczeństwa	2 700,00	2 700,00	100,00	Zakup upominków w postaci zawieszek, plecaków oraz opasek odblaskowych dla dzieci, młodzieży w ramach działań edukacyjnych organizowanych od dnia 21 września pod akcją ROAD SAFETY DAYS (Dedward) w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Mobilności młodzież była poczana o bezpieczeństwie w poruszaniu się na drodze
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 132,09	99,06	Koszt zakupu paliwa oraz do samochodu służącego do celów związanych z działaniami w zakresie bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta Mysłowice
	Zakup energii	450,00	0,00	0,00	Zadanie nie było realizowane w 2021 roku
	Utrzymanie Miejskiego Magazynu P/powodziowego znajdującego się na terenie KM PSP	3 600,00	3 600,00	100,00	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach zawarła z Gminą Miastem Mysłowice Porozumienie na utrzymanie Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego mieszczącego się na terenie KM PSP. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z treścią Porozumienia
	Zakup energii, wody - opłaty pomieszczenia BP	9 900,00	7 118,14	71,90	Refundacja kosztów zgodnie z zawartą Umową Użyczenia BP.032.2.2021RP za zużyta energię elektryczną, paliwo gazowe i usługi dystrybucyjne abonament a także opłaty stałe i zmienne za pomieszczenia biurowe Wydziału BP mieszczących się w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach
	Zakup usług pozostałych	5 750,00	3 804,86	66,17	Zrefundowano Noty Księgowe wystawione przez Komendanta Miejskiego PSP za usługi dystrybucyjne i wywóz odpadów komunalnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Koszt wyważenia kół, naprawa serwisowa, wymiana tarczy klocków hamulcowych, wymiana oleju, diagnostyka komputerowa, usługa przeglądu stanu technicznego w samochodzie służącym do celów działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego
	Refundacja kosztów logistycznego wsparcia działań ratowniczych służb Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Straży Miejskiej	8 000,00	5 369,29	67,12	Zgodnie z ustawą o Zarządzaniu Kryzysowym oraz ochronie przeciwpożarowej stanowiącej, iż 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 poniesione za akcję działań ratowniczo- sprzątania terenu przy ul. Ziętka (okolice VIESSMANN)
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych BP	2 250,00	603,34	26,82	Realizacja zawartej Umowę BP.032.3.2021RP z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej na koszty za wykonane połączenia telefoniczne oraz częściową opłatę za abonament telefoniczny numerów telefonicznych wydziału BP mieszczącego się w siedzibie KM PSP w Mysłowicach
	Inteligentny monitoring dzielnicowy Larysz-Hajdowizna -Rada Dzielnicy Larysz- Hajdowizna	43 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2021r., po ustaleniach i na wniosek Przewodniczącego Rady Dzielnicy zostało przeniesione na rok 2022 gdyż będzie ujęte w planowanym łącznym zamówieniu publicznym w sprawie monitoringu
	MBO 2021 - Monitoring Kosztowy – Dzielnica Kosztowy	98 400,00	0,00	0,00	Przyznane środki Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego jako wsparcie dla dzielnicy Kosztowy zostały przeniesione na rok 2022. Zadanie będzie ujęte w planowanym łącznym zamówieniu publicznym w sprawie monitoringu
	Monitoring miejski - etap I- zaprojektowanie, instalacja i budowa elementów monitoringu wizyjnego miasta Mysłowice na Górcie Stupeckiej, Promenadzie i w Parku Zamkowym	44 280,00	44 280,00	100,00	Pokryto koszty wynagrodzenia za zatwierdzoną i odebraną dokumentację projektową elementów monitoringu wizyjnego miasta Mysłowice na Górcie Stupeckiej, Promenadzie i w Parku Zamkowym w ramach „budowy Monitoringu miejskiego. Realizacja Umowy z dnia 30 czerwca 2021 roku
851	Ochrona zdrowia	48 000,00	30 599,73	63,75	
	Zwalczanie narkomanii (85153)	2 000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6
	Zakup materiałów promujących trzeźwość i propagujących zdrowy styl życia - "Bezpieczny Siódmoklasista"	2 000,00	0,00	0,00	W związku z panującą w kraju pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 COVID-19 Zadanie nie było realizowane
	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
	Pozostała działalność (85195)	38 000,00	30 599,73	80,53	
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - wsparcie dla punktów szczepień	5 000,00	5 000,00	100,00	Decyzją Wojewody Śląskiego nr ZKl.6330.2.60.2021 z dnia 29 kwietnia 2021r oraz pismem ZKl.6330.2.36.1.2021 z dnia 27 maja 2021 roku, zostały przyznane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zapewnienie wsparcia organizacyjnego lub organizacyjno-technicznego, związane z utworzeniem punktu szczepień powszechnych w Mysłowicach przy ul. Jasińskiego 2(hala sportowa) przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonja w Mysłowicach. W ramach otrzymanej dotacji pokryto: zakup termometrów bezdotykowych microlife typ nc 200, dozownika na ręczniki typ ZZ, osłon antywirusowych PC, czujnika zaniku napięcia Mobeye CM2100, koszy na śmieci essentials, przedłużacza bębnowego Emos oraz zasilacza MicroUPS
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 624,00	21 488,00	77,79	Utworzono zgodnie z treścią decyzji Wojewody Śląskiego nr ZKl.6330.2.1.2021(2) z dnia 14 stycznia br. oraz ZKl.6330.2.1.(3) z dnia 11 lutego br Gminny Punkt Infolinii mieszczący się w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego polegający na prowadzeniu punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz infolinii o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS CoV-2. W ramach powyższych decyzji pracownicy MCZK obsługiwali ww punkt na który Gmina otrzymała dodatkowe środki finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe świadczenie pieniężne dla pracowników obsługujących punkt infolinii
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 757,00	3 693,77	77,65	Utworzono zgodnie z treścią decyzji Wojewody Śląskiego nr ZKl.6330.2.1.2021(2) z dnia 14 stycznia br. oraz ZKl.6330.2.1.(3) z dnia 11 lutego Gminny Punkt Infolinii mieszczący się w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego polegający na prowadzeniu punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz infolinii o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS CoV-2. W ramach powyższych decyzji pracownicy MCZK obsługiwali ww punkt na który Gmina otrzymała dodatkowe środki finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe świadczenie pieniężne dla pracowników obsługujących punkt infolinii
	Składki na Fundusz Pracy	619,00	417,96	67,52	Utworzono zgodnie z treścią decyzji Wojewody Śląskiego nr ZKl.6330.2.1.2021(2) z dnia 14 stycznia br. oraz ZKl.6330.2.1.(3) z dnia 11 lutego Gminny Punkt Infolinii mieszczący się w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego polegający na prowadzeniu punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz infolinii o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS CoV-2. W ramach powyższych decyzji pracownicy MCZK obsługiwali ww punkt na który Gmina otrzymała dodatkowe środki finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe świadczenie pieniężne dla pracowników obsługujących punkt infolinii
	Wydział Budżetu	14 153 714,93	8 286 824,34	58,55	
710	Działalność usługowa	171,00	169,99	99,41	
	Nadzór budowlany (71015)	171,00	169,99	99,41	
	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	171,00	169,99	99,41	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
750	Administracja publiczna	246 044,00	122 843,91	49,93	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)	90 000,00	79 950,00	88,83	
	Zakup usług pozostałych	90 000,00	79 950,00	88,83	Zakup usług pozostałych
	Pozostała działalność (75095)	156 044,00	42 893,91	27,49	
	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 040,00	94,00	Zakup usług pozostałych
	Doradztwo w zakresie podatku VAT	15 000,00	7 380,00	49,20	Doradztwo w zakresie podatku VAT
	Centralizacja rozliczeń podatku VAT	10 000,00	7 380,00	73,80	Centralizacja rozliczeń podatku VAT
	Podatek od towarów i usług (VAT)	115 044,00	13 093,91	11,38	Podatek od towarów i usług (VAT)
757	Obsługa długu publicznego	6 046 600,00	2 261 888,35	37,41	
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki (75702)	4 832 800,00	2 261 888,35	46,80	
	Opłata z tytułu nadania kodu identyfikacyjnego	324,00	323,49	99,84	Opłata z tytułu nadania kodu identyfikacyjnego
	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	140 976,00	74 805,00	53,06	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje

1	2	3	4	5	6
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 691 500,00	2 186 759,86	46,61	Odsetki od obligacji, pożyczek i kredytów
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (75704)	1 213 800,00	0,00	0,00	
	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia pożyczki z WFOS dla MPWiK dot. wymiany sieci wodociągowej w ulicy Plebiscytowej w Mysłowicach do 31.12.2021 roku	171 072,00	0,00	0,00	Plan zawiera zabezpieczenie środków na ewentualne wypłaty zgodnie z umową poręczenia
	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia pożyczki z WFOS dot. wymiany sieci wodociągowej z przyłączami na Osiedlu Sigma w dzielnicy Kosztowy w Mysłowicach do 31.12.2021 roku	242 728,00	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 31.12.2021 roku	200 000,00	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 31.12.2021 roku	600 000,00	0,00	0,00	Plan zawiera zabezpieczenie środków na ewentualne wypłaty zgodnie z umową poręczenia
758	Różne rozliczenia	2 718 531,93	807 606,00	29,71	
	Rezerwy ogólne i celowe (75818)	1 910 925,93	0,00	0,00	
	Rezerwa ogólna	21 540,00	0,00	0,00	Sposób rozdysponowania środków ze wskazanej rezerwy zawarty jest w części opisowej niniejszej informacji
	Rezerwa celowa na zadania wskazane przez Rady Dzielnic	57 135,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	Sposób rozdysponowania środków ze wskazanej rezerwy zawarty jest w części opisowej niniejszej informacji
	Rezerwa celowa bieżąca na zadania MBO 2021	21 822,00	0,00	0,00	Sposób rozdysponowania środków ze wskazanej rezerwy zawarty jest w części opisowej niniejszej informacji
	Rezerwa celowa inwestycyjna na zadania MBO 2021	710 428,93	0,00	0,00	Sposób rozdysponowania środków ze wskazanej rezerwy zawarty jest w części opisowej niniejszej informacji
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (75832)	807 606,00	807 606,00	100,00	
	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	807 606,00	807 606,00	100,00	Wpłaty do budżetu państwa zgodnie z informacją Ministra Finansów na 2021 rok. Miasto skorzystało z przesunięcia terminu płatności miesiąca maja i czerwca br proporcjonalnie na kolejne miesiące
851	Ochrona zdrowia	39 000,00	34 927,15	89,56	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (85156)	39 000,00	34 927,15	89,56	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	39 000,00	34 927,15	89,56	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściąganych kwot
852	Pomoc społeczna	18 500,00	9 142,63	49,42	
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)	4 400,00	3 791,73	86,18	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	4 400,00	3 791,73	86,18	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściąganych kwot
	Zasiłki stałe (85216)	13 200,00	5 244,34	39,73	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	13 200,00	5 244,34	39,73	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściąganych kwot
	Pomoc w zakresie dożywiania (85230)	900,00	106,56	11,84	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	900,00	106,56	11,84	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściąganych kwot
855	Rodzina	217 180,00	182 558,31	84,06	
	Świadczenie wychowawcze (85501)	49 925,00	39 968,28	80,06	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	45 697,00	36 008,89	78,80	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściąganych kwot
	Pozostałe odsetki	3 940,00	3 873,79	98,32	Pozostałe odsetki
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	288,00	85,60	29,72	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)	159 280,00	137 508,15	86,33	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	146 500,00	124 733,47	85,14	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściąganych kwot
	Pozostałe odsetki	12 780,00	12 774,68	99,96	Pozostałe odsetki
	Wspieranie rodziny (85504)	5 362,00	4 147,80	77,36	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	5 000,00	3 900,00	78,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściąganych kwot
	Pozostałe odsetki	350,00	236,20	67,49	Pozostałe odsetki
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00	11,60	96,67	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
	Rodziny zastępcze (85508)	2 280,00	611,50	26,82	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	2 250,00	605,38	26,91	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściąganych kwot

1	2	3	4	5	6
	Pozostałe odsetki	30,00	6,12	20,40	Pozostałe odsetki
	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (85510)	333,00	322,58	96,87	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	333,00	322,58	96,87	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
	R O Z C H O D Y	4 867 688,00	4 867 688,00	100,00	
	Wykup innych papierów wartościowych	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00	Wcześniejszy wykup obligacji
	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	1 367 688,00	1 367 688,00	100,00	Końcowa splata rat kapitałowych zaciągniętego kredytu
	Wydział Edukacji	14 619 125,20	13 182 991,64	90,18	
801	Oświata i wychowanie	13 651 305,20	12 476 140,37	91,39	
	Szkoły podstawowe (80101)	1 135 250,00	1 134 715,92	99,95	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 135 250,00	1 134 715,92	99,95	Dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej Jezuitów
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)	3 096,00	2 103,71	67,95	
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 096,00	2 103,71	67,95	Zwrot środków dla Katowic za dziecko z Mysłowic, uczęszczające do niepublicznego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Katowicach
	Przedszkola (80104)	6 373 931,00	6 073 591,75	95,29	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 363 000,00	3 337 414,01	99,24	Dotacja dla: Niepublicznego Przedszkola "Motylek" z Oddziałem Integracyjnym, Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego z Oddziałem Specjalnym "Zielona Lokomotywa", Niepublicznego Przedszkola "Madzik Place Kindergarden", Niepublicznego Przedszkola "Gumisiowe Przedszkole", Niepublicznego Przedszkola "Akademia Małego Odkrywczy", 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	1 945 000,00	1 925 825,11	99,01	Dotacja dla: Publicznego Przedszkola "Cudaczek" z Oddziałem Integracyjnym, Publicznego Przedszkola "SKRZAT"
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 065 931,00	810 352,63	76,02	Zwrot środków dla Będzina, Siemianowic Śląskich, Dąbrowy Górniczej, Katowic, Piekar Śląskich, Sosnowca, Jaworzna i Tychów za dzieci z Mysłowic, uczęszczające do niepublicznych i publicznych przedszkoli w tych miastach
	Inne formy wychowania przedszkolnego (80106)	2 700,00	1 816,08	67,26	
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	1 816,08	67,26	Zwrot środków dla Katowic za dzieci z Mysłowic, uczęszczające do niepublicznego punktu przedszkolnego w Katowicach
	Dowożenie uczniów do szkół (80113)	891 459,00	675 006,68	75,72	
	Dowóz dzieci i uczniów (w tym niepełnosprawnych) do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022	320 000,00	279 349,34	87,30	Zapłata przewoźnikom, wybranym w trybie podstawowym - bez negocjacji (art. 275 pkt. 1 ustawy pzp) za realizację dowozu dzieci i uczniów do i ze szkół/placówek w Katowicach, Dąbrowie Górniczej, Krakowie i Mysłowicach
	Zwrot kosztów dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych dla rodziców/opiekunów w roku szkolnym 2021/2022	190 000,00	31 254,96	16,45	Zapłata rodzicom/opiekunom, dowożącym swoje dzieci niepełnosprawne do i ze szkół/placówek oświatowych w Mysłowicach i innych miastach
	Zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych przez rodziców/opiekunów	109 150,00	92 093,72	84,37	Zapłata rodzicom/opiekunom, dowożącym swoje dzieci niepełnosprawne do i ze szkół/placówek oświatowych w Mysłowicach i innych miastach
	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	272 309,00	272 308,66	100,00	Zapłata przewoźnikom wybranym w przetargu nieograniczonym za realizację dowozu dzieci do i ze szkół/placówek w Katowicach, Dąbrowie Górniczej, Mysłowicach - zadanie zrealizowane (WPF)
	Szkoły policealne (80116)	120 000,00	113 732,98	94,78	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	113 732,98	94,78	Dotacja dla Policealnej Szkoły „Socius”
	Inne formy kształcenia osobno niewymienione (80144)	30 000,00	0,00	0,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	0,00	0,00	Dotacja na wydatki związane z działalnością Uniwersytetu Trzeciego Wieku - brak realizacji.
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	531 702,00	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	178 489,00	0,00	0,00	Szkolenia oświatowej kadry kierowniczej realizowane zgodnie z planem szkoleń
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	353 213,00	0,00	0,00	
	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)	3 680 000,00	3 611 859,53	98,15	

1	2	3	4	5	6
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 940 000,00	1 913 032,42	98,61	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 "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	1 740 000,00	1 698 827,11	97,63	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)	595 000,00	578 105,82	97,16	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	595 000,00	578 105,82	97,16	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)	4 333,00	4 333,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 333,00	4 333,00	100,00	Opłata licencji Vulcan Dotacja Podręcznikowa
	Pozostała działalność (80195)	283 834,20	280 874,90	98,96	
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	58 093,20	58 093,20	100,00	Zwrot dofinansowania w związku z rozwiązaniem umowy 2019-02-PMU2070 na realizację projektu "Odkrywamy piękno i różnorodność Europy" przez SP nr 6
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 172,00	156 000,00	99,25	Nagrody Prezydenta Miasta dla pracowników oświaty
	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 799,00	26 798,70	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne - nagrody Prezydenta Miasta dla pracowników oświaty
	Składki na Fundusz Pracy	3 350,00	2 719,50	81,18	Składki na FP - nagrody Prezydenta Miasta dla pracowników oświaty
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	4 446,00	82,33	Środki na wynagrodzenie ekspertów biorących udział w postępowaniach egzaminacyjnych nauczycieli z Miasta Mysłowice o awans na uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego
	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	247,50	55,00	Opłata za korzystanie z portalu "Prawo Optimum"
	Korzystanie z oprogramowania Sigma z modulem Arkusz Organizacyjny	31 850,00	31 850,00	100,00	Zapłata za udostępnienie prawa do korzystania z systemu "Sigma Optimum" firmy VULCAN
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00	720,00	100,00	Wpłaty na PPK - nagrody Prezydenta Miasta dla pracowników oświaty
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	917 820,00	665 430,30	72,50	
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)	589 000,00	577 030,30	97,97	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	275 000,00	268 298,03	97,56	Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dla: Niepublicznego Przedszkola "Motylek" z Oddziałem Integracyjnym, Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego z Oddziałem Specjalnym "Zielona Lokomotywa", 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	314 000,00	308 732,27	98,32	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)	228 820,00	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	228 820,00	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 – realizacja przez zainteresowane szkoły
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (85416)	100 000,00	88 400,00	88,40	
	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	100 000,00	88 400,00	88,40	Stypendia Prezydenta Miasta Mysłowice za wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia sportowe i artystyczne
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN				
801	Oświata i wychowanie	50 000,00	41 420,97	82,84	
	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego (80140)	40 000,00	35 572,00	88,93	
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	40 000,00	35 572,00	88,93	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	5 848,97	58,49	
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	10 000,00	5 848,97	58,49	Zwrot kosztów prowadzenia religii różnych wyznań w Katowicach i Sosnowcu, gdzie na zajęcia uczęszczają uczniowie z Mysłowic
	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	646 500,00	484 598,25	74,96	
700	Gospodarka mieszkaniowa	166 500,00	140 482,76	84,37	

1	2	3	4	5	6
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	166 500,00	140 482,76	84,37	
	Zakup materiałów i wyposażenia	48 886,00	48 885,12	100,00	Zakup 8 sztuk licencji systemów wchodzących w skład zintegrowanego pakietu RATUSZ autorstwa firmy Rekord
	Wycena nieruchomości, opłaty sądowe, uzgodnienia branżowe, inwentaryzacja budynków komunalnych, ogłoszenia o przetargach, koszty aktów notarialnych, reprodukcja map i inne	56 000,00	50 088,81	89,44	Zlecenia na szacowanie nieruchomości w ramach zawartej umowy: publikacja w prasie ogłoszeń o przetargach, wykazów nieruchomości, zlecenia na reprodukcję map, koszty aktów notarialnych
	Podatek od nieruchomości	4 500,00	2 897,00	64,38	Opłaty za podatek od nieruchomości Gminy Mysłowice
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 471,00	9 470,70	100,00	Opłaty za użytkowanie wieczyste
	Koszty postępowania sądowego i komornicze	47 643,00	29 141,13	61,17	Koszty sądowe, komornicze - zaliczki w postępowaniach egzekucyjnych
710	Działalność usługowa	480 000,00	344 115,49	71,69	
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012)	480 000,00	344 115,49	71,69	
	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	59 009,25	73,76	Zakup subskrypcji dla wszystkich posiadanych licencji zintegrowanego systemu GEO-INFO 7
	Zakup usług pozostałych	120 000,00	61 377,00	51,15	Usługa asysty technicznej Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej, obsługa prawna komórek organizacyjnych UM
	Regulacja stanów prawnych nieruchomości Gminy	150 000,00	98 284,00	65,52	Podziały geodezyjne, opłaty za wypisy i wyrisy
	Zakupy inwestycyjne	130 000,00	125 445,24	96,50	Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania z podziałem na 10 części
	Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji	51 752 917,52	46 932 142,48	90,69	
600	Transport i łączność	24 337 897,00	23 569 631,66	96,84	
	Lokalny transport zbiorowy (60004)	1 996 281,00	1 942 379,44	97,30	
	Wpłaty dla GZM	1 557 662,00	1 557 662,00	100,00	Realizacja wpłat w zakresie części majątkowej na bieżąco zgodnie z Uchwałą Zarządu Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach Nr 310/2020 z dnia 18.12.2020 roku. W zakresie dot. części bieżącej wpłata zrealizowana została za miesiąc styczeń 2021 r. oraz częściowo rozliczono zaliczkę za rok 2020. 10.02.2021 r. wszczęto postępowanie w sprawie odroczenia do dnia 31.12.2021 r. terminu płatności zaliczek na poczet części bieżącej części zmiennej składki rocznej za okres od lutego 2021 r. do grudnia 2021 r. Decyzją GZM zapłata za powyższe miesiące nastąpi w roku 2022
	Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą	427 284,00	373 382,44	87,39	Inwestycja w trakcie realizacji (część drogowa). Umowny termin zakończenia 30.09.2022 r. Zawarto porozumienie z Tramwaje Śląskie w sprawie wspólnej realizacji inwestycji. Zadanie realizowane w cyklu 2-letnim 2021-2022. Otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 526 500,00 zł. Otrzymano środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa w wysokości 1 062 797,00 zł. Zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 317 871,00 zł
	Wpłaty dla GZM	11 335,00	11 335,00	100,00	Realizacja wpłat w zakresie części majątkowej na bieżąco zgodnie z Uchwałą Zarządu Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach Nr 310/2020 z dnia 18.12.2020 roku. W zakresie dot. części bieżącej wpłata zrealizowana została za miesiąc styczeń 2021 r. oraz częściowo rozliczono zaliczkę za rok 2020. 10.02.2021 r. wszczęto postępowanie w sprawie odroczenia do dnia 31.12.2021 r. terminu płatności zaliczek na poczet części bieżącej części zmiennej składki rocznej za okres od lutego 2021 r. do grudnia 2021 r. Decyzją GZM zapłata za powyższe miesiące nastąpi w roku 2022
	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) (60015)	7 001 630,00	6 857 798,08	97,95	
	Remonty bieżące chodników	45 000,00	44 996,11	99,99	Zadanie zakończono i rozliczono. Wykonano remont chodników przy ul. Katowickiej - Chopina, Obrzeżnej Północnej, Wielkiej Skotnicy 46, Oświęcimskiej, 3 Maja
	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 934 w Mysłowicach	232 893,00	232 892,71	100,00	Zadanie zakończono i rozliczono. Wykonano roboty drogowe na skrzyżowaniu ul. Brzezińskiej z ul. M. Reja na powierzchni 223,9 m2 oraz zatoki autobusowej przy ul. Brzezińskiej na powierzchni 125,76 m2. Uzyskano dofinansowanie ze środków z rezerwy subwencji ogólnej - z Ministerstwa Infrastruktury, Departament Dróg Publicznych w wysokości 95 221,00 zł
	Likwidacja zapadlak w pasach drogowych na terenie miasta	26 080,00	26 079,87	100,00	Zadanie zakończono i rozliczono. Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni dróg
	Remonty bieżące dróg	260 630,00	260 604,63	99,99	Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach remontów bieżących dróg i doraźnych wykonano remonty ulic, remonty cząstkowe dróg, parkingów na terenie miasta m.in.: 3 Maja, Bończyka, Długiej, Laryskiej, Obrzeżnej Północnej, Obrzeżnej Zachodniej, Plebiscytowej, Powstańców, Pukowca, Sosnowieckiej, Starokościelnej - Bytomskiej, Chopina, Armii Krajowej, Dzierżonia, Krakowskiej - Towarowej, Ziętka, Oświęcimskiej, Gagarina, skrzyżowanie ulic W. Skotnica i A. Krajowej, Katowickiej, Leśnej, Imielińskiej, Kościelniaka, Partyzantów, Świerczyny, Ziętka Bocznej

1	2	3	4	5	6
	Zimowe utrzymanie dróg	30 000,00	29 987,19	99,96	Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach zadania wykonano usuwanie ubytków w nawierzchni ulic: Pukowca, Imielińskiej, Plebiscytowej, Wybickiego, Długiej, 3 Maja, Armii Krajowej, Wojska Polskiego, Obrzeźnej Zachodniej
	Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Obrzeźna Zachodnia - Mikołowska w Mysłowicach	80 000,00	80 000,00	100,00	Zadanie zakończono i rozliczono. Zmieniono organizację ruchu w zakresie wykonania skrzyżowania o ruchu okrężnym na skrzyżowaniu ulic Obrzeźna Zachodnia - Mikołowska poprzez wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z projektem
	Montaż barier chodnikowych przy ul. 3 Maja 44- środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Wesoła	2 800,00	1 968,00	70,29	Zamontowano bariery chodnikowe 5 x V - 12,6 x V - 12c przy ul. 3 Maja
	Montaż dwóch luster drogowych na ul. Murckowskiej i ul. Makuszyńskiego- środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Ławki	2 200,00	1 230,00	55,91	Zamontowano lustra drogowe 2 x V - 18 na ul. Murckowskiej 113 i ul. Makuszyńskiego 25
	Oznakowanie pionowe dróg powiatowych	42 000,00	41 726,89	99,35	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano bieżące prace utrzymaniowe w zakresie oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostawa i naprawa lub wymiana uszkodzonych ww. elementów - na terenie miasta
	Oznakowanie poziome dróg powiatowych	36 674,00	9 779,26	26,67	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano oznakowanie poziome cienkowarstwowe w kolorze białym z nadaniem odblaskowości za pomocą mikrokulek szklanych, wykonano oznakowanie poziome chemoutwardzalne (progi akustyczne – kolor czerwony), pomalowano miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych farbą akrylową (kolor niebieski), przejścia dla pieszych z masy chemoutwardzalne biało-czerwone, usunięto (frezowanie) istniejącego oznakowania poziomego, odnowiono oznakowanie poziome dróg powiatowych - drogi na terenie miasta Mysłowice według wskazań inspektora nadzoru
	Przeglądy ustawowe dróg, ewidencja dróg na mapach zasadniczych, fotorejestracja i zakup oprogramowania do monitorowania pasa drogowego	28 497,00	28 496,28	100,00	Zadanie wykonane i rozliczone. Wykonano przegląd ustawowy dróg powiatowych o długości 75,30 km wraz z obiektami inżynierskimi położonych na terenie miasta. Dostarczono i wdrożono system oprogramowania do zarządzania pasem drogowym wraz z istniejącą infrastrukturą drogową i obiektami inżynierskimi oraz organizacjami ruchu
	Przeglądy ustawowe obiektów mostowych	6 689,00	6 688,35	99,99	Zadanie wykonane i rozliczone. Wykonano przeglądy dla 28 obiektów mostowych
	Utrzymanie obiektów mostowych	1 000,00	0,00	0,00	Postępowanie przetargowe unieważnione z uwagi na brak złożonych ofert. Brak realizacji zadania
	Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	9 000,00	9 000,00	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Uzupełniono progi zwalniające wyspę na ul. Świerczyny, zamontowano słupki elastyczne na skrzyżowaniu ul. Chopina, Moniuszki, zamontowano kocie oczka
	Doświetlenie przejść dla pieszych poprzez montaż tzw. "kocich oczek" - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Krasowy	10 000,00	6 273,00	62,73	Zamontowano "kocie oczka" na 5 przejściach dla pieszych: 2 na ul. PCK, ul. Kościelniaka, ul. Orła Białego, ul. Gagarina
	Odtworzenie części załącznika mapowego do Metryki ul. Długiej	15 000,00	8 900,00	59,33	Zadanie zakończone i rozliczone. Pozyskano archiwalne kopie map ewidencyjnych i zasadniczych oraz aktualną mapę zasadniczą w wersji S (sytuacja) + E (ewidencja)
	Przebudowa ul. Plebiscytowej od ul. Orła Białego do ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach	10 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji. Zmieniono nazwę zadania na "Kompleksowa przebudowa ul. Plebiscytowej, drogi wewnętrznej - bocznej ul. PCK tzw. Przetnicy i ul. Kościelniaka wraz z odwodnieniem terenu przy ul. Kościelniaka". Planowana realizacja zadania w 2022 r.
	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej	64 000,00	61 500,00	96,09	Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano opracowanie środowiskowe stanowiące uzupełnienie raportów oddziaływania na środowisko w obszarze miasta Mysłowice
	Parking wraz z chodnikiem ul. Pocztowa i ul. Wiosny Ludów	80 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Przebudowa ul. Armii Krajowej w Mysłowicach	10 000,00	0,00	0,00	Unieważniono przetarg. Odstąpiono od realizacji zadania. Planowana realizacja zadania w 2022 r. pod nazwą "Kompleksowa przebudowa ul. Armii Krajowej, Reymonta, Wyspiańskiego, Prusa, Mickiewicza, Lompy, Wojska Polskiego z łącznikiem z ul. Wyspiańskiego w Mysłowicach" z dofinansowaniem w ramach programu rządowego Polski Ład
	Przebudowa ul. 3 Maja w Mysłowicach od ul. Laryskiej do ul. Dzierżonia i Orła Białego	1 925 425,00	1 925 424,47	100,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia do 18.11.2022 r. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ulicy od ul. Laryskiej do ul. Dzierżonia i Orła Białego w zakresie jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, zjazdów oraz budowy kanalizacji deszczowej i oświetlenia. Uzyskano dofinansowanie ze środków RFIL w wysokości 2 704 971,86 zł oraz z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2 627 702,76 zł

1	2	3	4	5	6
	Przebudowa ul. Laryskiej - I etap	4 035 782,00	4 035 781,61	100,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia do 30.09.2022 r. Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ulicy Laryskiej wraz z przebudową skrzyżowań na dt. 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 wykonano odcinek od ul. Fabrycznej do ul. E. Orzeszkowej Uzyskano dofinansowanie ze środków: Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 3 808 078,40 zł - RFIL w wysokości 3 000 000,00 zł.
	Wykonanie chodnika w pasie drogowym ul. Piastów śląskich od ul. Spacerowej do przejścia dla pieszych - Rada Dzielnicy Wesola	18 200,00	17 884,90	98,27	Wykonano koryto na poszerzeniach chodników, podbudowę z kruszywa łamanego oraz nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm - 59 000 m ² i obrzeża betonowe - 74 850 m
	Wykonanie chodnika wzdłuż parkingu obok boiska przy ul. Wybickiego prowadzącego do boiska oraz MOKu - Rada Dzielnicy Morgi	15 000,00	14 584,95	97,23	Wykonano koryto na poszerzeniach chodników, podbudowę z kruszywa łamanego oraz nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm - 65,000 m ² i obrzeża betonowe - 58 450 m
	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Mikołowskiej w Mysłowicach	14 760,00	13 999,86	94,85	Zadanie zakończone i rozliczone. Opracowano dokumentację projektową
	Drogi publiczne gminne (60016)	3 498 148,00	3 109 098,85	88,88	
	Remont chodnika przy ul. Korfantego - Plac Rady Europy	46 000,00	45 265,13	98,40	Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej na powierzchni 170 m ² i ustawiono obrzeże betonowe na długości 136 m
	Remont chodnika przy ul. Kazimierza Wielkiego - Rada Dzielnicy Bończyk - Tuwima	20 000,00	18 424,51	92,12	Zadanie zakończone. Rozebrano starą nawierzchnię i obrzeża, a następnie wykonano nawierzchnię z kostki brukowej - 74,400 m ² , obrzeża betonowe i wyregulowano studzienki dla wążów kanałowych
	Remonty bieżące chodników - remont chodnika przy ul. Pocztovej - Rada Dzielnicy Wesola	5 000,00	4 954,44	99,09	Zadanie zakończone. Wymieniono krawężnik betonowy - 10 mb. oraz wymieniono nawierzchnię asfaltową chodnika na pow. 30 m ²
	Wymiana nawierzchni chodnika na ul. Hlonda	41 500,00	0,00	0,00	Podpisano Umowę z Wykonawcą. Rozliczenie umowy nastąpi w 2022 r.
	Wykonanie miejsc postojowych w pasie drogowym ul. Stokrotek	21 000,00	18 732,25	89,20	Zadanie zakończone i rozliczone
	Likwidacja zapadłisk w pasach drogowych na terenie miasta	22 500,00	22 496,21	99,98	Zadanie zakończone. Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni dróg
	Remonty bieżące chodników	51 014,00	51 011,25	99,99	Zadanie zakończone. Wykonano remont chodników przy ul. Hlonda, Korfantego, Okrzei, Wyspiańskiego 1, 6a, Gojawiczyńskiej - Modrzewskiego, Jodłowej, Sowińskiego
	Remonty bieżące dróg	678 947,00	678 827,24	99,98	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach remontów bieżących dróg i doraźnych wykonano remonty ulic, remonty cząstkowe dróg, parkingów na terenie miasta m.in.: Ofiar Września, Zacisze, Żeromskiego 2, Norwida, Gościnniej, Boliny, Krótkiej, Miarki, Ogrodowej, Gojawiczyńskiej, Zielnioka, Krasowskiej, Miodowej, Żeromskiego, Portowej
	Remonty średnie dróg	697 911,00	644 365,44	92,33	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach remontów średnich dróg wykonano frezowanie nawierzchni bitumicznej 390 m ² , nawierzchni z kostki brukowej betonowej 154 m ² i nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej 926 m ² , regulację studni kanalizacyjnych oraz ustawiono krawężniki na długości 620 m
	Utwardzenie dróg frezem asfaltowym	18 000,00	17 897,99	99,43	Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano utwardzenie dróg frezem asfaltowym (ul. Kacza)
	Zimowe utrzymanie dróg	30 000,00	15 290,24	50,97	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano usuwanie ubytków w nawierzchni ulic: Łącznej, Boliny, Tuwima, Białobrzezkiej, Wyspiańskiego, Kaczej, Moniuszki, Morgowskiej, Mielęckiego, Hlonda, Jasińskiego, Sportowej, Nygi, Osmańczyka, Gościnniej, Roździeńskiego
	Poprawa bezpieczeństwa Placu zabaw przy ul. Migdałowej - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Kosztowy	4 000,00	2 496,59	62,41	Wykonano fragment chodnika 2 x 2 m, obniżono chodnik na szer. 2 m, wykonano znak P - 10 na dt. 2,5 m, zamontowano barierę V - 12a oraz znaki 2 x D - 6
	Montaż progu zwalniającego liniowego na ul. Emilii Plater - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Janów Miejski - Cmok	3 000,00	2 029,50	67,65	Zamontowano próg zwalniający liniowy przy ul. Emilii Plater
	Oznakowanie pionowe dróg gminnych	38 269,00	38 237,68	99,92	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano bieżące prace utrzymaniowe w zakresie oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostawa i naprawa lub wymiana uszkodzonych ww. elementów - na terenie miasta

1	2	3	4	5	6
	Oznakowanie poziome dróg gminnych	20 000,00	19 997,98	99,99	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano oznakowanie poziome, cienkowsarstwowe w kolorze białym z nadaniem odblaskowości za pomocą mikrokulek szklanych, wykonano oznakowanie poziome chemoutwardzalne (progi akustyczne – kolor czerwony), pomalowano miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych farbą akrylową (kolor niebieski), przejścia dla pieszych z masy chemoutwardzalne biało-czerwone, usunięto (frezowanie) istniejącego oznakowania poziomego, odnowiono oznakowanie poziome dróg powiatowych - drogi na terenie miasta Mysłówice według wskazań inspektora nadzoru
	Przeglądy ustawowe dróg, ewidencja dróg na mapach zasadniczych, fotorejestracja i zakup oprogramowania do monitorowania pasa drogowego	159 000,00	159 000,00	100,00	Zadanie wykonane i rozliczone. Wykonano przegląd ustawowy dróg gminnych o długości 127,09 km wraz z obiektami inżynierskimi położonych na terenie miasta. Dostarczono i wdrożono system oprogramowania do zarządzania pasem drogowym wraz z istniejącą infrastrukturą drogową i obiektami inżynierskimi oraz organizacjami ruchu
	Przeglądy ustawowe obiektów mostowych	1 455,00	1 454,30	99,95	Zadanie wykonane i rozliczone. Wykonano przeglądy dla 6 obiektów mostowych
	Utrzymanie obiektów mostowych i przepustów	9 000,00	8 999,97	100,00	Zadanie wykonane i rozliczone. Wymiana przepustu na ul. Górnośląskiej fi 40 cm - 10 m
	Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	6 686,00	6 685,55	99,99	Zadanie zakończone i rozliczone. Zakupiono i zamontowano próg zwalniający liniowy na ul. Gwarków oraz ustawiono słupki z rur stalowych i przymocowano znaki drogowe
	Przebudowa ul. B. Prusa w Mysłowicach	10 000,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania. Planowana realizacja zadania w 2022 r. pod nazwą "Kompleksowa przebudowa ul. Armii Krajowej, Reymonta, Wyspiańskiego, Prusa, Mickiewicza, Lompy, Wojska Polskiego z łącznikiem z ul. Wyspiańskiego w Mysłowicach" z dofinansowaniem w ramach programu rządowego Polski Ład
	MBO - Miejsca postojowe przeplatane zielenią wzdłuż ul. Stawowej (południowa strona od Świerczyny do Gwarków)- Rada Dzielnicy Piasek	101 821,00	0,00	0,00	Brak realizacji. Zgodnie z opinią prawną przewidywane jest naliczanie kar umownych. Dokumentację projektową złożono 06.12.2021 roku do Wydziału Budownictwa
	Budowa parkingu przy ul. Nowowiejskiej	80 000,00	0,00	0,00	Wszczęcie procedury o udzielenie zamówienia zaplanowane było na III kwartał 2021 r. Jednakże przed przystąpieniem do sporządzenia projektu konieczne okazało się ustalenie, na jakiej części nieruchomości możliwe będzie zaprojektowanie parkingu, a którą jego część będzie można przeznaczyć do sprzedaży. W związku z czym odstąpiono od realizacji zadania w 2021 r.
	Budowa parku przy ul. Chopina	34 865,00	0,00	0,00	Brak możliwości zlecenia opracowania dokumentacji projektowej z powodu niewystarczających środków zabezpieczonych w budżecie miasta. Odstąpiono od realizacji zadania w 2021 r.
	Przebudowa ulicy Okrzei w Mysłowicach	1 260 045,00	1 237 188,21	98,19	Zadanie zakończone i rozliczone. Umowy termin wykonania 31.07.2021 r. Realizacja zadania w cyklu dwuletnim 2020-2021. Zakres robót obejmował: remont jezdni asfaltowej, budowę jezdni manewrowych, chodników, zjazdów indywidualnych i zbiorowych, miejsc postojowych, przebudowę oświetlenia ulicznego. Wykonano nawierzchnię drogi z mieszanek bitumicznych 2 490,30 m ² , nawierzchnię z mieszanek, kostki betonowej 997,20 m ² , chodnik i miejsca postojowe (108 szt) z kostki betonowej 1 024,10 m ² , utwardzono teren płytami ażurowymi 1 203 m ² , przebudowano sieć oświetleniową 118 mb. Długość odwodnienia 496 mb. Uzyskano dofinansowanie ze środków FDS w wysokości 1 172 125,52 zł (z czego 680 125,52 zł realizacja w 2021 r.) oraz z GZM w wysokości 333 333,00 zł
	Zakup i montaż wiaty przystankowej na ul. Kopernika wraz z wybudowaniem podłoża- Rada Dzielnicy Kosztowy	15 000,00	13 161,00	87,74	Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową na ul. Kopernika wraz z wybrukowaniem podłoża
	Budowa chodnika pomiędzy MOK i boiskiem przy ul. Wybickiego oraz dojście do placu zabaw od ul. Ofiar Września wraz z opracowaniem projektu budowlanego - Rada Dzielnicy Morgi	18 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji. Najtańsze oferty przekraczały zabezpieczone środki na to zadanie
	Wykonanie pobocza utwardzonego wzdłuż ul. Krasowskiej w dzielnicy Ławki - Rada Dzielnicy Ławki	40 000,00	37 448,52	93,62	Wykonano koryto na poszerzeniach jezdni, podbudowę z kruszywa łamanego oraz nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o gr 8 cm - 77,000 m ² , obrzeża betonowe - 104 800 m i krawężniki betonowe najazdowe
	Przebudowa ulicy Okrzei w Mysłowicach - rozliczenie projektu	65 135,00	65 134,85	100,00	Zwrot niewykorzystanej części dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych
	Drogi wewnętrzne (60017)	191 795,00	127 551,65	66,50	
	Remonty bieżące chodników - remont chodnika przy ul. Stawowej 21 - Rada Dzielnicy Piasek	30 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji. Podpisano porozumienie zgodnie z którym postanowiono rozwiązać umowę i zaniechać wszelkich roszczeń
	Remonty bieżące chodników - remont chodnika do boiska sportowego przy ul. Reja - Rada Dzielnicy Brzezinka	34 000,00	28 268,43	83,14	Zadanie zakończone. Wykonano podbudowę, nawierzchnię z kostki brukowej gr. 8 cm na powierzchni 93,0 m ² , ustawiono obrzeża betonowe na długości 143,4 m i umocniono skarpe płytami betonowymi, ażurowymi na pow. 10,56 m ²
	MBO 2021 – Remont ulicy PCK – bocznej (tzw. Przetnica) na odcinku od nr 87 do nr 125 oraz od 127F do nr 443 – Dzielnica Krasowy	110 260,00	81 905,13	74,28	Zadanie zakończone. Wykonano nakładkę asfaltową na długości około 290 mb. Na odcinku od nr 87 do nr 125 oraz od 127F do nr 443
	Utwardzenie dróg frezem asfaltowym	16 905,00	16 891,01	99,92	Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano utwardzenie dróg frezem asfaltowym ul. Ptasia Boczna
	Oznakowanie poziome dróg wewnętrznych	630,00	487,08	77,31	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania odnowiono oznakowanie poziome dróg wewnętrznych - drogi na terenie miasta Mysłówice według wskazań inspektora nadzoru
	Pozostała działalność (60095)	11 650 043,00	11 532 803,64	98,99	

1	2	3	4	5	6
	Wyburzenie budynku hydroforni wraz z remontem chodnika przy ul. Kołłątaja w Mysłowicach	94 460,00	0,00	0,00	Podpisano Umowę z Wykonawcą. Aneks nr 3 wydłużono termin realizacji do 31.03.2022 r. Rozliczenie umowy nastąpi w 2022 r.
	Ogłoszenia w prasie	2 250,00	738,00	32,80	Realizacja na bieżąco według potrzeb
	Oplata za korzystanie z nieruchomości gruntowej - działka nr 1017/32 przy ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach	167,00	166,05	99,43	Oplata roczna wynikająca z zawartej umowy z PGG KHW
	Wykonanie pomiarów ruchu na przejazdach kolejowych	2 362,00	2 361,60	99,98	Zadanie zakończone i rozliczone. Pomiary przeprowadzono w 6 punktach pomiarowych. Przejazdy kolejowe zlokalizowane na drogach zarządzanych przez miasto. Naliczono kary umowne
	Wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych	369,00	369,00	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone
	Opracowanie dokumentacji projektowej	28 230,00	27 029,25	95,75	Realizacja na bieżąco według potrzeb. Opracowano dokumentację obejmującą: - skanalizowanie fragmentu zlewni od ul. Sienkiewicza do rowu melioracyjnego położonego na działce nr 425/71; - przebudowę drogi wewnętrznej oraz odwodnienia liniowego na działce 1650/165 przy ul. Gen. Ziętki Bocznej
	Budowa parkingu "Bike & Ride" wraz z budową dróg rowerowych - umowa najmu w celu realizacji inwestycji	10 310,00	10 309,08	99,99	Oplata za wynajem gruntów, zgodnie z zawartą umową z PKP
	Nadzory autorskie/inwestycyjne do zadań inwestycyjnych realizowanych w mieście Mysłowice	67 527,00	67 527,00	100,00	Realizacja na bieżąco według potrzeb. Obejmują nadzór nad zadaniami: "Przebudowa ul. Laryskiej - I etap", "Budowa parkingu "Bike&Ride" wraz z budową dróg rowerowych jako dojazdowych do planowanego parkingu w Mysłowicach", "Przebudowa ul. 3 Maja od ul. Laryskiej do ul. Dzierżonia i Orła Białego"
	Budowa parkingu "Bike&Ride" wraz z budową dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do planowanego parkingu w Mysłowicach	249 999,00	229 936,01	91,97	Inwestycja w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia 31.05.2022 r. Zadanie realizowane jest w cyklu 3 - letnim.
	Budowa parkingu "Bike&Ride" wraz z budową dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do planowanego parkingu w Mysłowicach	9 389 858,00	9 389 857,05	100,00	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 nie więcej niż 16 784 671,03 zł (w tym w 2021 r. - 9 389 857,00 zł), przekazanie środków w latach 2021 - 2022
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 132 400,00	1 086 109,94	95,91	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	1 132 400,00	1 086 109,94	95,91	
	Operaty szacunkowe nieruchomości drogowych	6 600,00	5 498,88	83,32	Wykonanie opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego dla działek - na bieżąco wg potrzeb
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 036 382,00	1 016 796,06	98,11	Realizacja na bieżąco - wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	62 018,00	53 018,00	85,49	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - realizacja na bieżąco wg potrzeb. Nie poniesiono wydatków w 2021 r. w gminie, poniesiono wydatek w powiecie - dotyczy działki nr 1344/65
	Oplaty sądowe i notarialne	20 400,00	7 797,00	38,22	Realizacja na bieżąco według potrzeb
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłaty sądowe i notarialne	7 000,00	3 000,00	42,86	Realizacja na bieżąco według potrzeb
710	Działalność usługowa	70 500,00	28 858,74	40,93	
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012)	42 500,00	20 804,00	48,95	
	Zakup usług pozostałych - opracowania geodezyjne i kartograficzne	42 500,00	20 804,00	48,95	Realizacja na bieżąco według potrzeb. Wykonano podziały geodezyjne, mapy do celów prawnych, wznowienie znaków granicznych
	Cmentarze (71035)	10 000,00	0,00	0,00	
	Budowa cmentarza komunalnego w Mysłowicach - sporządzenie Studium Lokalizacyjnego	10 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Pozostała działalność (71095)	18 000,00	8 054,74	44,75	
	Wykonanie odbitek map, zdjęć, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, weryfikacja dokumentacji i kosztorysów	9 000,00	5 594,74	62,16	Realizacja zgodnie z potrzebami Wydziału - aktualizacje map, wypisy z rejestru gruntów uzyskane z Wydziału Geodezji i Nieruchomości
	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	2 460,00	27,33	Realizacja na bieżąco według potrzeb
801	Oświata i wychowanie	6 152 577,60	5 909 755,40	96,05	
	Szkoły podstawowe (80101)	1 144 467,00	942 831,06	82,38	
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 im. J. Chromika w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	66 400,00	66 400,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie zakończone i rozliczone. Naliczono kary umowne za nieterminową realizację
	MBO - Park szkolny przy Szkole Podstawowej nr 14 - Rada Dzielnicy Wesola	155 758,00	119 915,47	76,99	Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano plac zabaw wraz z urządzeniami zabawowymi - 6 szt., urządzeniami siłowni - 4 szt., ławkami z oparciem - 4 szt., stojakami na rowery - 10 szt., stołami do gry w szachy/warcaby - 2 szt., stołami do gry w piłkarzyki - 1 szt., koszami na śmieci - 4 szt., wykonano trawniki - 161,0 m2

1	2	3	4	5	6
	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)	724 396,00	724 395,37	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię poliuretanową na boiskach sportowych wraz z wyposażeniem: a) do piłki ręcznej - 1 056 m2, bramki z siatkami - 2 szt., b) do siatkówki: słupki, siatka, antenki - 2 kpl., c) do koszykówki - 613,11 m2, d) bieżnia - 392,14 m2, montaż piłkochwyłów -100 mb., wykonanie nawierzchni z kostki brukowej -1 066,00 m2, wykonanie nawierzchni poliuretanowej, siłownia - 340 m2, montaż urządzeń - siłownia (wyciskanie 1 kpl., wioślarz 1 kpl., wahadło - sufler 1 kpl., podciąg do nóg 1 kpl., biegacz - piechur 1 kpl., montaż słupów oświetleniowych 3 szt.)
	MBO 2021 – Kompleks rekreacyjno – terapeutyczny dla dzieci i młodzieży przy SP nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi – Dzielnica Brzezinka	22 330,00	22 280,22	99,78	Zadanie zakończone. Wykonano rabaty i obsadzono roślinami, zakupiono i zamontowano: huśtawkę bocianie gniazdo - 1 szt., ławki - 2 szt., kosze na śmieci - 2 szt
	MBO 2021 – Wymiana nawierzchni boiska do koszykówki wraz z modernizacją infrastruktury sanitarnej w SP 3 - Dzielnica Janów Miejski - Ćmok	175 583,00	9 840,00	5,60	Opracowano dokumentację projektową, realizacja robót budowlanych uzależniona jest od pozyskania pełnego finansowania
	Przedszkola (80104)	4 997 959,60	4 966 796,13	99,38	
	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 20 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	54 500,00	54 500,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie zakończono i rozliczono. Naliczono kary umowne za nieterminową realizację. Podpisano umowę na roboty budowlane z terminem realizacji 26.08.2022 r. Uzyskano dofinansowanie ze środków RFIL w wysokości 2 330 000,00 zł
	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 13 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	48 954,00	48 954,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie zakończono i rozliczono. Naliczono kary umowne za nieterminową realizację. Podpisano umowę na roboty budowlane z terminem realizacji 26.08.2022 r. Uzyskano dofinansowanie ze środków RFIL w wysokości 1 330 000,00 zł
	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 12 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	3 381 000,00	3 381 000,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie zakończono i rozliczono. Naliczono kary umowne za nieterminową realizację. Wykonano roboty budowlane - docieplono wszystkie elewacje na powierzchni 1 252 m2, docieplono dach wraz z pokryciem papą 960 m2, wykonano izolację 167 m2, wymieniono wszystkie okna wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi 294 m2, wymieniono drzwi zewnętrzne, wyremontowano tarasy i schody zewnętrzne. Wymieniono instalację wodną, ciepłowniczą i gazową. Zamontowano kotłownię gazową i wymieniono instalację centralnego ogrzewania. Zamontowano instalację fotowoltaiczną. Uzyskano dofinansowanie ze środków RFIL w wysokości 1 754 388,00 zł oraz ze środków GZM 1 566 612,00 zł
	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 5 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	1 464 551,60	1 433 388,13	97,87	Zadanie zakończono i rozliczono. Wykonano ocieplenie wszystkich elewacji metodą lekką mokrą, zabezpieczono ściany powłoką antygrafiti do wysokości 2,5 m. Ocieplono strop, wymieniono wszystkie okna i drzwi wejściowe, wyremontowano schody wejściowych frontowych i tylnych. Wymieniono instalację wodną, przebudowano instalację gazową, zamontowano kotłownię gazową. Wymieniono instalację centralnego ogrzewania. Zamontowano instalację fotowoltaiczną. Uzyskano dofinansowanie ze środków GZM w wysokości 1 433 388,00 zł
	Termomodernizacja budynku Przedszkola Integracyjnego w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	48 954,00	48 954,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie zakończono i rozliczono. Naliczono kary umowne za nieterminową realizację. Podpisano umowę na roboty budowlane z terminem realizacji 26.08.2022 r. Uzyskano dofinansowanie ze środków RFIL w wysokości 1 330 000,00 zł
	Licea ogólnokształcące (80120)	10 000,00	0,00	0,00	
	Remont elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach	10 000,00	0,00	0,00	W dniu 19.11.2021 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej z terminem realizacji do 19.04.2022 r.
	Pozostała działalność (80195)	151,00	128,21	84,91	
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	151,00	128,21	84,91	Z uwagi na dostosowanie do faktycznego wykonania zadań, dokonano rozliczenia końcowego i zwrotu niewykorzystanej dotacji
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	467 867,85	466 833,85	99,78	
	Pozostała działalność	467 867,85	466 833,85	99,78	
	Przebudowa budynku administracyjnego (dawny sanepid) na potrzeby Klubu Inicjatyw Lokalnych przy ul. Bytomskiej 18d w Mysłowicach, na działkach nr 552/54, 502/53	387 867,85	387 867,85	100,00	Zadanie zakończono i rozliczono. Wzmocniono konstrukcję budynku, wymieniono stropy, dach, docieplono budynek, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wymieniono posadzki i okładziny, położono tynki zewnętrzne i wewnętrzne, zamontowano wewnętrzne instalacje sanitarne i nowe instalacje elektryczne, nowe przyłącze wody kanalizacji sanitarnej. Uzyskano dofinansowanie ze środków RFIL w wysokości 781 467,85 zł
	Malowanie pomieszczeń wraz z montażem zadaszenia i domofonu w budynku dawnego Sanepidu przy ul. Bytomskiej 18d	80 000,00	78 966,00	98,71	Zadanie zakończono i rozliczono
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 157 980,00	15 213 441,30	83,78	
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001)	150 500,00	92 600,27	61,53	
	Utrzymanie wpustów kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami	27 000,00	15 562,80	57,64	Zadanie wykonano i rozliczono. Realizacja na bieżąco według wskazań inspektora nadzoru

1	2	3	4	5	6
	Regulacja studni i studzienek ściekowych w drogach publicznych	36 000,00	25 794,17	71,65	Zadanie wykonano i rozliczono. Wykonano regulację pionową studzienek dla krętek ściekowych ulicznych 8 szt., dla włączników kanałowych 1 szt., remont cząstkowy nawierzchni z płyt drogowych 1,2 m ² , uzupełnienie brakujących pokryw żeliwnych na studniach kanalizacyjnych 12 szt. przy ulicach Kraszewskiego, Wysockiego 2, 3 Maja, Świerzyny 1, Nad Przemszą, Oświęcimskiej, Kościelnej 38, Łukasiewicza 5, Piastów Śląskich, Krakowskiej, Brzęczkowicach (pod wiaduktem)
	Utrzymanie wpustów kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami	27 000,00	26 778,60	99,18	Zadanie wykonano i rozliczono. Realizacja na bieżąco według wskazań inspektora nadzoru
	MBO 2021 – Budowa rowu przydrożnego otwartego oraz przebudowa rowu przydrożnego otwartego z umocnieniem płytami ażurowymi wzdłuż drogi ul. Kasprowicza – Dzielnica Ławki	60 500,00	24 464,70	40,44	Opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlane zaplanowano w 2022 r. (plan 283 000,00)
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004)	11 025 451,00	8 767 762,43	79,52	
	Wyburzenie obiektu muszli koncertowej w Parku Zamkowym w Mysłowicach	115 000,00	114 390,00	99,47	Zadanie wykonano i rozliczono. Prace rozbiórkowe wykonano zgodnie z zakresem zamówienia
	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemysy w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy	30 138,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Umowny termin wykonania do 30.11.2021 r. przesunięty został Aneks nr 5 do dnia 27.12.2021 rok. Planowany termin odbioru na dzień 27.12.2021 roku ze względu na uniemożliwiające skuteczny odbiór warunki atmosferyczne, został przesunięty na dzień 18.02.2022 rok. Zgodnie z zapisami umowy rozliczenie fakturą końcową nastąpi po protokołarnym i komisijnym odbiorze końcowym. Uzyskano dofinansowanie ze środków POiŚ w wysokości 4 543 589,29 zł
	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemysy w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy	4 537 055,00	4 044 434,04	89,14	
	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemysy w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy	6 343 258,00	4 608 938,39	72,66	
	Schroniska dla zwierząt (90013)	36 000,00	17 947,97	49,86	
	Budowa schroniska dla zwierząt	36 000,00	17 947,97	49,86	Wykonano badanie podłoża gruntowego oraz przewiert sterowany pod zasilanie energetyczne, przyłączono do sieci energetycznej. W czerwcu br. unieważniono postępowanie przetargowe (brak zapewnienia pełnego finansowania zadania). W III kwartale br., po aktualizacji kosztorysu, planowane jest wszczęcie kolejnej procedury. Zadanie wprowadzono do WPF z terminem realizacji w 2022 r. Zadanie dofinansowanie ze środków RFIL w kwocie 2 500 000,00 zł
	Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015)	5 976 790,00	5 589 863,75	93,53	
	Zakup energii (drogi gminne)	1 350 000,00	1 204 979,87	89,26	Poniesione koszty zakupu i dystrybucji energii - zadania gminy
	Zakup energii	1 380 000,00	1 253 686,40	90,85	Poniesione koszty zakupu i dystrybucji energii - zadania powiatu
	Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego będącego własnością miasta - zadania gminy	64 606,00	64 514,52	99,86	Regulacja na bieżąco kosztów konserwacji
	Konserwacja oświetlenia przejść podziemnych	7 315,00	7 314,89	100,00	Regulacja na bieżąco kosztów konserwacji
	Konserwacja sygnalizacji świetlnych	44 565,00	44 564,02	100,00	Regulacja na bieżąco kosztów konserwacji
	Naprawa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Mysłowice	27 547,00	26 180,21	95,04	Realizacja na bieżąco według potrzeb
	Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego będącego własnością miasta - zadania powiatu	63 005,00	63 004,82	100,00	Regulacja na bieżąco kosztów konserwacji
	Montaż, naprawa i demontaż ozdób świątecznych	136 911,00	128 135,18	93,59	Zadanie zakończone i rozliczone
	Świadczenie usługi oświetlenia ulicznego	1 066 272,00	1 066 271,25	100,00	Regulacja na bieżąco kosztów oświetlenia ulicznego na terenie miasta
	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 100,00	0,00	0,00	Realizacja wg potrzeb Wydziału. Nie poniesiono wydatków w 2021 r.
	Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Wybickiego -Rada Dzielnicy Morgi z 2019 i 2020 roku	19 201,00	19 200,19	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano doświetlenia przejścia dla pieszych - oprawa LED x 2 szt. i sygnalizację ostrzegawczą x 2 szt
	Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację sieci oświetlenia ulicznego w wyniku zastosowania efektywnych energetycznie rozwiązań typu LED – etap II	1 384 015,00	1 347 894,51	97,39	Zadanie zakończone i rozliczone. Zaprojektowano i wykonano montaż słupów (62 szt.) i opraw oświetleniowych (777 szt.) typu LED zgodnie z kosztorysem inwestorskim. Uzyskano dofinansowanie ze środków RFIL w wysokości 364 117,89 zł oraz z RPOWŚ w wysokości 1 347 894,51 zł
	Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację sieci oświetlenia ulicznego w wyniku zastosowania efektywnych energetycznie rozwiązań typu LED – etap II	425 253,00	364 117,89	85,62	
	Pozostała działalność (90095)	969 239,00	745 266,88	76,89	
	Doposażenie placu zabaw przy ul. Fików - zakup i montaż nawierzchni gumowej- bezpiecznej - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy -Rada Dzielnicy Kosztowy	5 500,00	3 075,00	55,91	Zakupiono i zamontowano nawierzchnię gumową na placu zabaw przy ul. Fików
	Wyburzenie murków w parku przy ul. Brzezińskiej - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Brzezinka	20 000,00	19 926,00	99,63	Wyburzono murki z cegły 26 m ³ oraz naprawiono fundamenty pozostałych - 0,03 m ³ - 30 m ² w parku przy ul. Brzezińskiej w dzielnicy Brzezinka
	Zakup i montaż napisu Brzezinka - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy Rada Dzielnicy Brzezinka	10 000,00	9 890,00	98,90	Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano i zamontowano napis w dzielnicy Brzezinka
	Wykonanie i montaż dwóch pergoli z nazwą dzielnicy w rejonie ronda Witolda Pileckiego - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok	6 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji. Najtańsza oferta przekraczała zabezpieczone środki na to zadanie
	Budowa placu zabaw przy skateparku w dzielnicy Wesola - Rada Dzielnicy Wesola	20 000,00	19 988,73	99,94	Opracowano dokumentację projektową, wykonano bezpieczną nawierzchnię, regulamin placu zabaw oraz zamontowano huśtawkę podwójną - 1 szt., karuzelę - 1 szt., bujak - 1 szt.

1	2	3	4	5	6
	MBO - Relax na Winklu (Plac na Winklu, ul. Ptasia - Konopnickiej- Rada dzielnicy Larysz- Hajdowizna	72 821,00	72 139,82	99,06	Zadanie zakończono i rozliczono. Wykonano: siłownię zewnętrzną - 2 kpl. (4 stanowiska do ćwiczeń), nawierzchnię z kostki brukowej o gr. 6 cm - 122,9 m ² , obrzeża - 84,6 m, zamontowano ławki z oparciem - 5 szt., bez oparcia - 3 szt., kosz na śmieci - 1 szt., stojaki na rowery - 8 szt., furtkę w ogrodzeniu i monitoring - 1 kpl
	MBO - "Bezpieczeństwo i Edukacja" Dzielnica Ławki - Rada Dzielnicy Ławki	32 600,00	15 900,00	48,77	Zadanie zakończono i rozliczono. Zakupiono i zamontowano tablicę informacyjną 1200 mmx800 mm w formie tablicy edukacyjnej (ścieżka historyczna) dźwiękowej z zasilaniem solarnym z zadaszeniem przy ul. Krasowskiej pomiędzy boiskiem a placem zabaw
	MBO - Budowa zielonego parkingu przy Parku Dzieckowice - Rada Dzielnicy Dzieckowice	13 720,00	7 134,00	52,00	Opracowano dokumentację projektową, realizacja robót budowlanych uzależniona jest od pozyskania pełnego finansowania
	MBO - Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Parku Dzieckowice - Rada Dzielnicy Dzieckowice	100 615,00	10 799,40	10,73	Opracowano dokumentację projektową, realizacja robót budowlanych uzależniona jest od pozyskania pełnego finansowania
	MBO - Psi park (teren Górki Słupeckiej) Rada Dzielnicy Brzęczkowice i Słupna	181 944,00	94 792,21	52,10	Zadanie zakończono i rozliczono. Wykonano wybieg dla psów wraz z urządzeniami sprawnościowymi - 12 szt., zamontowano ławki z oparciem - 4 szt., kosze na śmieci - 4 szt., kosze na psie odchody - 2 szt., ogrodzenie panelowe z podmurówką - 95,7 m, furtki samozamykające - 2 szt., nasadzone graby - 15 szt., wykonano trawniki - 668,5 m ²
	MBO - Budowa aleji parkowej wraz z bramą wejściową Parku Bończyk- Rada Dzielnicy Bończyk - Tuwima	117 472,00	111 014,49	94,50	Zadanie zakończone. Wykonano alejkę spacerową z kostki brukowej wraz z obrzeżem oraz stalową bramę wejściową z napisem "Park Bończyk"
	MBO - Plac Zabaw "Małpi Gaj" przy ulicy Wrzosowej (Brzezinka) - Rada Dzielnicy Brzezinka	130 305,00	122 958,00	94,36	Zadanie zakończono i rozliczono. Wykonano pod urządzeniami zabawowymi bezpieczną nawierzchnię z mat gumowych - 292,0 m ² , zamontowano urządzenia zabawowe - 7 szt., ławki z oparciem - 3 szt., kosze na śmieci - 3 szt
	Wykonanie odwodnienia rejonu przy ul. Promenada w Mysłowicach	39 360,00	39 360,00	100,00	Zadanie zakończono i rozliczono. Wykonano dokumentację projektową
	Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia i wyposażenia placu zabaw w dzielnicy Morgi - Rada Dzielnicy Morgi	10 000,00	9 840,00	98,40	Opracowano dokumentację projektową odwodnienia i wyposażenia placu zabaw w dzielnicy Morgi
	MBO- 2021 - Budowa Aleji Parkowej Parku Bończyka - dzielnica Bończyk - Tuwima (w tym środki z MBO 2021 149 413,00 zł)	150 902,00	150 901,18	100,00	Zadanie zakończono i rozliczono. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o pow. 466 m ² i trawniki o pow. 473 m ²
	Modernizacja oświetlenia na terenie Promenady w Mysłowicach- Rada Dzielnicy Stare Miasto	18 000,00	17 564,18	97,58	Dobudowano dwa kompletne punkty oświetleniowe (oprawy LED) przy alejce parkowej oraz doświetlono źródłem Trzech Cesarzy przy ul. Promenada
	Doposażenie placu zabaw przy ZSzP 4- Rada Dzielnicy Krasowy	40 000,00	39 983,87	99,96	Opracowano dokumentację projektową oraz zamontowano zestaw zabawowy przy ZSzP nr 4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 414,00	11 256,11	9,75	
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109)	115 414,00	11 256,11	9,75	
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach- przebudowa części pomieszczeń budynku MOK przy ul. Janowskiej 2 na siedzibę Przedszkola nr 9- rozliczenie projektu	115 414,00	11 256,11	9,75	Z uwagi na dostosowanie do faktycznego wykonania zadań, dokonano rozliczenia końcowego i zwrotu niewykorzystanej dotacji
926	Kultura fizyczna	1 318 281,07	646 255,48	49,02	
	Pozostała działalność (92695)	1 318 281,07	646 255,48	49,02	
	MBO - Budowa miasteczka rowerowego w dzielnicy Krasowy - Rada Dzielnicy Krasowy	121 308,00	11 439,00	9,43	Opracowano dokumentację projektową. W 2022 roku nastąpiła zmiana nazwy zadania na "Budowa miasteczka rowerowego przy ZSzP 4 w dzielnicy Krasowy" (plan 283 000,00)
	MBO - Park Morgi -ścieżka aktywności ruchowej - Rada Dzielnicy Morgi	88 489,00	87 774,52	99,19	Zadanie zakończono i rozliczono. Wykonano nawierzchnię asfaltową - 307,5 m ² , obrzeża betonowe - 316,4 m, zamontowano ławki z oparciem - 4 szt., kosz na śmieci - 1 szt
	MBO - Budowa boiska do siatkówki - Rada Dzielnicy Kosztowy	113 038,00	100 696,83	89,08	Zadanie zakończono i rozliczono. Wykonano boisko do siatkówki z nawierzchnią poliuretanową - 162,0 m ² , obrzeża betonowe - 54,5 m, zamontowano słupki z tulejami - 2 szt. i siatkę - 1 szt
	MBO - Strefa aktywnego wypoczynku rodziny przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Mysłowicach - Rada Dzielnicy Szopena - Wielka Skotnica	119 176,00	87 953,46	73,80	Zadanie zakończone. Zamontowano urządzenia zabawowe - 4 szt., ławki z oparciem - 4 szt., kosze na śmieci - 2 szt., stół do gry w szachy/warcaby - 1 szt., do gry w piłkarzyki - 1 szt., do pin-ponga - 1 szt. Wykonano malowanie miasteczka ruchu drogowego - 1 kpl (170,0m ²) wraz z oznakowaniem mobilnym oraz malowanie gier podwórkowych - 7 szt. oraz trawniki - 294,9 m ²
	MBO - Dzielnicowe Centrum rekreacji pokoleniowej - Rada Dzielnicy Mysłowice Centrum	165 618,00	150 060,00	90,61	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej - 90 m ² , obrzeża betonowe -102,0 m, oświetlenie terenu - latarnie parkowe - 11 szt., zamontowano urządzenia fitness - 6 szt., monitoring (rejestrator, 3 kamery)
	MBO 2021 – Budowa strefy relaksu dla młodzieży i dorosłych w Parku Dzieckowice – Dzielnica Dzieckowice	102 273,00	0,00	0,00	Brak realizacji. Odstąpiono od umowy - naliczono kary w wys. 2 940,00 zł. Podpisano umowę w dniu 28.10.2021 r. z terminem wykonania kompletnej dokumentacji projektowej i wykonawczej. Dokumentację projektową złożono 28.01.2022 roku
	MBO 2021 – PAKERplac – siłownia zewnętrzna – Dzielnica Wesola	147 950,07	0,00	0,00	Brak realizacji. Odstąpiono od umowy - naliczono kary w wys. 700,00 zł. Podpisano umowę w dniu 15.12.2021 r. z terminem wykonania kompletnej dokumentacji projektowej i wykonawczej. Dokumentację projektową złożono 14.02.2022 roku
	MBO 2021 – Park Morgi – Ścieżka aktywności ruchowej etap II – Dzielnica Morgi	82 681,00	0,00	0,00	Brak realizacji. Odstąpiono od umowy - naliczono kary w wys. 2 460,00 zł. Podpisano umowę w dniu 28.10.2021 r. z terminem wykonania kompletnej dokumentacji projektowej i wykonawczej 3 miesiące od podpisania umowy tj. 28.01.2022 r., aneksem przedłużono termin do 01.04.2022 r.

1	2	3	4	5	6
	MBO 2021 – Rozbudowa Dzielnicy Centrum Rekreacji Pokoleniowej – Dzielnica Mysłowice – Centrum	191 358,00	191 357,67	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano utwardzenie terenu za pomocą kostki betonowej o pow. 409,7 m ² , w formie alejki żwirowej o pow. 214 m ² i trawników o pow. 596,7 m ²
	MBO 2021 – Skatepark Reaktywacja – Dzielnica Brzęczkowice i Słupna	169 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji. Odstąpiono od umowy - naliczono kary w wys. 2 060,00 zł. Podpisano umowę w dniu 15.12.2021 r. z terminem wykonania kompletnej dokumentacji projektowej i wykonawczej. Dokumentację projektową złożono 14.02.2022 roku
	Budowa sceny plenerowej wraz z zadaszeniem na terenie skateparku w dzielnicy Wesola - Rada Dzielnicy Wesola z 2019 i 2020 roku	17 390,00	16 974,00	97,61	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową, wykonano zbrojoną płytę betonową oraz zakupiono i zamontowano zadaszenie sceny w postaci wiaty wykonanej z konstrukcji aluminiowej, kotwionej do płyty betonowej
	Wydział Infrastruktury Miejskiej	26 197 342,88	24 555 666,06	93,73	
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 807 451,00	9 266 426,77	85,74	
	Zakłady gospodarki mieszkaniowej (70001)	7 927 801,00	6 751 836,32	85,17	
	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na pokrycie różnicy czynszu i opłat za media za lokale wynajęte od innych administratorów budynków na lokale socjalne	399 042,00	399 042,00	100,00	Realizacja zadania przez MZGK. Miasto przekazuje środki w transzach w ramach dotacji przedmiotowej, zgodnie z Zarządzeniem Nr 32/21 z dnia 18.01.2021 roku Zarządzeniem Nr 78/21 z dnia 18.02.2021 roku, Zarządzeniem Nr 293/21 z dnia 16.06.2021 roku oraz Zarządzeniem Nr 509/21 z dnia 07.10.2021 roku. Niewykorzystaną dotację w wysokości 52 828,43 zwrócono na dochody
	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na pokrycie strat wynikających z najmu lokali socjalnych i użyczenia lokali użytkowych	148 958,00	148 958,00	100,00	Realizacja zadania przez MZGK. Miasto przekazuje środki w transzach w ramach dotacji przedmiotowej, zgodnie z Zarządzeniem Nr 326/21 z dnia 28.06.2021 roku
	Dotacja celowa dla MZGK na przebudowę i zmianę sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z rozbiórką wewnętrznej instalacji gazowej w Mysłowicach przy ul. Krakowskiej 10 i Grunwaldzkiej 20	394 350,00	394 350,00	100,00	Zawarta umowa Nr IM.3153.1.2021 z dnia 03.02.2021 r. o dotację celową. Przekazywanie dotacji na wniosek MZGK. W ramach zadania zostały wykonane roboty budowlane związane z przebudową i zmianą sposobu ogrzewania węglowego na centralne ogrzewanie z sieci budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Krakowskiej 10 i Grunwaldzkiej 20. Zadanie zakończone i rozliczone
	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	1 668 058,89	83,40	Zawarta umowa Nr IM.3153.3.2020 z dnia 16.09.2020 r. o dotację celową. Przekazywanie dotacji na wniosek MZGK. Termin zakończenia do 31.12.2022 roku. Dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. Umowa o dofinansowanie z dnia 13 marca 2020 roku na kwotę 4 454 580,18 zł. W ramach zadania została wykonana elewacja zewnętrzna budynków oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach przy ulicach: Bytomskiej 37, Bytomskiej 33, Bytomskiej 21, Bytomskiej 13 oraz Bytomskiej 27/29. Kwota zwróconej dotacji na dochody z tytułu odliczenia Vat 104 491,95 zł
	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap III	714 100,00	714 041,11	99,99	Zawarta umowa Nr IM.3153.4.2020 z dnia 16.09.2020 r. o dotację celową. Przekazywanie dotacji na wniosek MZGK. Termin zakończenia do 31.12.2022 roku. W ramach zadania zostały wykonane kotłownie gazowe wraz z wewnętrzną instalacją gazu oraz instalacją centralnego ogrzewania w budynkach przy ulicach: Oświęcimskiej 66, Katowickiej 9a, Powstańców 21a, Kościelnej 5, oraz wykonanie części robót przy ul. Kopernika 15 Kwota zwróconej dotacji na dochody z tytułu odliczenia Vat 25 125,04 zł
	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II	2 224 817,00	1 911 322,07	85,91	W związku z dofinansowaniem zadania ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020 dostosowano paragrafy do szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych
	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II	867 761,00	337 292,16	38,87	
	Dotacja celowa dla MZGK na utworzenie mieszkań socjalnych w Mysłowicach na terenie zdegradowanym	962 514,00	962 513,38	100,00	Przekazano dotację dla MZGK w wysokości 1 178 772,09 zł. Środki z tytułu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości zostały zwrócone na dochody w kwocie 44,- zł. W ramach zadania wykonano modernizację i przebudowę 18 lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Mysłowice w następujących lokalizacjach : Brzezińska 21/2, Bytomska 17/5, Długa 67/2, Powstańców 7a/3, Świerczyny 40/4, Świerczyny 40/8, Szopena 6/1, Szopena 6/1A, Szopena 6/2, Szopena 6/7, Szopena 6/11, Szopena 6/12, Szopena 6/14, Szopena 6/15, Oświęcimska 11/2, Oświęcimska 11/4, Oświęcimska 16/7, Oświęcimska 24/2, Oświęcimska 30/5. Dofinansowanie zadania w ramach RPO WŚL 2014-2020. Umowa o dofinansowanie z dnia 30.09.2019 roku na kwotę 999 913,36 zł. W związku z faktycznym rozliczeniem inwestycji zmniejszeniu uległo dofinansowanie projektu do kwoty 962 513,38 (aneks do umowy). Zadanie zakończone i rozliczone
	Dotacja celowa dla MZGK na utworzenie mieszkań socjalnych w Mysłowicach na terenie zdegradowanym	216 259,00	216 258,71	100,00	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	505,00	504,32	99,87	

1	2	3	4	5	6
	Różne opłaty i składki - opłata za przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności tego gruntu dot. Saperów Śląskich 8a/15	505,00	504,32	99,87	Uregulowano płatność z tyt. opłaty przekształceniowej prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności tego gruntu (dot. lokalu przy ul. Saperów Śl. 8a/15). Zadanie zakończone i rozliczone
	Pozostała działalność (70095)	2 879 145,00	2 514 086,13	87,32	
	Częściowe pokrycie funduszu remontowego i kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych	1 910 000,00	1 905 069,34	99,74	Zgodnie z podjętymi przez Wspólnoty Mieszkaniowe Uchwałami zaliczki przekazywane na bieżąco w okresach miesięcznych. Uregulowano płatności do miesiąca grudnia 2021 roku. Zadanie zakończone i rozliczone
	Pokrycie kosztów wykonania dokumentacji technicznej nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. K. Miarki 32, 32 a-g w Mysłowicach	45 000,00	44 526,00	98,95	Gmina pokryła koszty opracowania dokumentacji technicznej dla nieruchomości przy ul. K. Miarki 32,32 a-g. Zadanie zakończone i rozliczone
	Opłata roczna za umieszczenie przyłącza instalacji wodociągowej do budynku przy ul. Bytomskiej 18D (budynek byłego Sanepidu)	10,00	10,00	100,00	Uregulowano opłatę roczną przyłącza instalacji wodociągowej do budynku przy ul. Bytomskiej 18D. Zadanie zakończone i rozliczone
	Zapłata czynszu za lokal mieszkalny - spadek dla gminy ul. Saperów Śl. 8a/15	8 995,00	8 914,76	99,11	Uregulowano czynsz do MSM do miesiąca grudnia 2021 roku. Zadanie zakończone i rozliczone
	Zapłata czynszu za lokal mieszkalny - spadek dla Gminy ul. Janowska 128/6	9 119,00	9 011,76	98,82	Uregulowano czynsz do Wspólnoty Janowska 128/6 do miesiąca grudnia 2021 roku. Zadanie zakończone i rozliczone
	Zapłata czynszu za lokal mieszkalny znajdujący się przy ul. Armii Krajowej 16a/38 - udział w 3/4 części lokalu nabyty w drodze spadkobrania	9 036,00	9 036,00	100,00	Uregulowano czynsz do Wspólnoty Mieszkaniowej Armii Krajowej 16,18 od lipca 2018 roku do grudnia 2021 roku, zgodnie z prawomocnym wyrokiem sądu
	Zapłata odsetek od wyroków z tyt. nie zabezpieczenia przez gminę lokali socjalnych	27 000,00	6 336,95	23,47	Realizacja wg potrzeb Wydziału
	Odszkodowania z tytułu nie zabezpieczenia przez gminę lokali socjalnych	713 521,00	432 322,23	60,59	Odszkodowania wypłacane administratorom zgodnie z wyrokami sądowym lub zawartymi ugodami
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	156 464,00	98 859,09	63,18	Realizacja wg potrzeb Wydziału
710	Działalność usługowa	15 410,00	11 741,40	76,19	
	Cmentarze (71035)	11 410,00	11 410,00	100,00	
	Remont zdewastowanych krzyży na cmentarzu ewangelickim	11 410,00	11 410,00	100,00	W ramach zadania wykonano 15 szt. nowych krzyży, a 14 szt. krzyży poklejono i naprawiono. Zadanie zakończone i rozliczone
	Pozostała działalność (71095)	4 000,00	331,40	8,29	
	Wykonanie odbitek map, zdjęć, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, weryfikacja kosztorysów	4 000,00	331,40	8,29	Realizacja zgodnie z potrzebami Wydziału-aktualizacje map, wypisy z rejestru gruntów uzyskane z Wydziału Geodezji i Katastru
750	Administracja publiczna	180 800,00	145 108,84	80,26	
	Pozostała działalność (75095)	180 800,00	145 108,84	80,26	
	Usuwanie pojazdów z dróg (usuwanie, przechowywanie oraz szacowanie)	170 000,00	138 110,80	81,24	Uregulowano faktury za: - usunięcie pojazdów z dróg oraz ich przechowywanie zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, - ocenę techniczną oraz oszacowanie wartości pojazdów usuniętych z drogi w stosunku co do których sąd orzekł przepadek lub przeszły na własność z mocy ustawy. Zadanie zakończone i rozliczone
	Ogłoszenia i informacja w prasie	900,00	0,00	0,00	Realizacja wg potrzeb
	Usuwanie pojazdów z dróg - ubezpieczenia	900,00	0,00	0,00	Realizacja wg potrzeb
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - dot. usuwanie pojazdów z dróg	9 000,00	6 998,04	77,76	Uregulowano koszty ustalenia adresu, doręczania korespondencji, ustalenia kuratora
852	Pomoc społeczna	3 051 051,88	3 021 241,81	99,02	
	Dodatki mieszkaniowe (85215)	3 051 051,88	3 021 241,81	99,02	
	Świadczenia społeczne	3 045 046,00	3 015 235,93	99,02	Wypłacono dodatki mieszkaniowe zgodnie z wydanymi decyzjami do miesiąca grudnia 2021 r. Wydano 1839 decyzji
	Świadczenia społeczne- dopłaty do czynszu COVID-19	6 005,88	6 005,88	100,00	Uregulowano dopłaty do czynszu COVID - 19 od miesiąca kwietnia do miesiąca sierpnia. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 - wsparcie najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID -19. Zadanie zakończone i rozliczone
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 944 130,00	11 912 687,31	99,74	
	Oczyszczanie miast i wsi (90003)	11 569 700,00	11 558 806,39	99,91	
	Zakup pojemników na piasek do akcji zima oraz zakup koszy ulicznych	9 900,00	9 900,00	100,00	ZOMM zakupił w ramach umowy wykonawczej 25 szt. betonowych koszy ośmiokątnych
	Zakup koszy ulicznych -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Bończyk - Tuwima	13 800,00	9 339,33	67,68	W ramach zadania zakupiono 23 szt. betonowych koszy na śmieci
	Zakup ulicznych koszy betonowych - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok	4 000,00	3 374,14	84,35	W ramach zadania zakupiono 8 szt. betonowych koszy na śmieci
	Zakup koszy ulicznych -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Ławki	2 000,00	1 303,74	65,19	W ramach zadania zakupiono 3 szt. betonowych koszy na śmieci
	Oczyszczanie miasta Mysłowice	4 740 000,00	4 736 206,65	99,92	Uregulowano płatności za realizację zadania za okres od 16.04.2021 do 30.11.2021 roku. Zadanie zakończone i rozliczone
	Oczyszczanie miasta Mysłowice akcja lato - zima	6 800 000,00	6 798 682,53	99,98	Uregulowano sezon od 16.04.2020 roku do 15.04.2021 roku. Zawarta umowa na okres od 16.04.2021 do 15.04.2022 r.
	Schroniska dla zwierząt (90013)	73 800,00	73 800,00	100,00	

1	2	3	4	5	6
	Zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt - wyłapywanie	73 800,00	73 800,00	100,00	Uregulowano koszty wyłapywania bezdomnych zwierząt do końca roku, zgodnie z umową. Koszt miesięcznego wyłapywania zwierząt wynosił 6.150,- zł brutto. Zadanie zakończone i rozliczone
	Pozostała działalność (90095)	300 630,00	280 080,92	93,16	
	Zakup karmy dla kotów dot. programu "Program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt"	2 250,00	2 067,12	91,87	Zakupiono 22 worki po 12 kg karmy suchej dla kotów Arion Fresh Adult Cat. Zadanie zakończone i rozliczone
	Zakup budek lęgowych dla ptaków - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok	1 400,00	1 269,34	90,67	W ramach zadania zakupiono 22 szt. budek lęgowych dla ptaków
	Remonty wiat przystankowych	9 000,00	8 929,80	99,22	Wykonano remonty wiat przystankowych w lokalizacjach zgodnie z zamówieniami szczegółowymi do umowy. Zakres robót obejmował wymianę dachów, wymianę desek w ławkach, uzupełnienie brakujących szyb oraz malowanie konstrukcji wiat i malowanie ławek. Zadanie zakończone i rozliczone
	Remonty elementów małej architektury na terenie miasta	118 000,00	118 000,00	100,00	Zawarta umowa wykonawcza z ZOM. W ramach zadania wykonano remonty elementów małej architektury i urządzeń na placach zabaw, siłowniach napowietrznych i boiskach sportowych
	Zakup i montaż ławek- środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Bończyk - Tuwima	16 200,00	14 982,00	92,48	W ramach zadania zakupiono i zamontowano 18 szt. ławek w rejonie Placu Świętego Jana Pawła II, w rejonie Parku Bończyk oraz przy ul. Gojawczyńskiej
	Zakup i montaż dwóch tablic aluminiowych na ogłoszenia w dzielnicy Morgi -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Morgi	6 000,00	0,00	0,00	W związku z dwukrotnym zaproszeniem do złożenia oferty Wydział nie miał możliwości rozstrzygnięcia postępowania z powodu braku oferentów
	Zakup i montaż tablic informacyjnych - Rada Dzielnicy Wesola z 2020 roku	10 000,00	0,00	0,00	W związku z dwukrotnym zaproszeniem do złożenia oferty, Wydział nie miał możliwości rozstrzygnięcia postępowania z powodu braku oferentów
	Zakup i montaż ławek	4 500,00	4 500,00	100,00	ZOMM zakupił i zamontował w ramach umowy wykonawczej 4 szt. ławek z oparciem
	Likwidacja źródeł zagrożeń	1 790,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Flagowanie miasta	17 820,00	17 811,63	99,95	W ramach zadania rozliczono flagowanie z okazji święta 1-3 Maja, święta Bożego Ciała, 11- Listopada oraz rocznic Powstań Śląskich. Zadanie zakończone i rozliczone
	Zapewnienie opieki zwierzętom wolno - żyjącym (dzikim)	29 520,00	29 520,00	100,00	Uregulowano koszty przyjmowania i zapewnienia opieki zwierzętom dzikim w Leśnym Pogotowiu do miesiąca grudnia 2021 roku. Miesięczny ryczałt utrzymania zwierząt wynosił 2 460,- zł brutto. Zadanie zakończone i rozliczone
	Akcja czipowania psów oraz kotów	2 700,00	2 696,96	99,89	W ramach umowy wykonano 93 szt. oznakowań psów oraz kotów (kwiecień - 9 szt. maj - 35 szt., czerwiec - 20 szt., lipiec - 19 szt., sierpień 10 szt.). Zadanie zakończone i rozliczone
	Utrzymanie fontann	9 000,00	8 949,59	99,44	W ramach zadania wykonano konserwację, zapewnienie bieżącej eksploatacji oraz utrzymanie w sprawności technicznej miejskich fontann
	Sterylizacja i kastracja psów oraz kotów właścicielskich - usługi weterynaryjne świadczone w ramach realizacji programu - "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt"	3 600,00	3 533,99	98,17	Uregulowano należności za sterylizację i kastrację 24 szt. psów i kotów. Zadanie zakończone i rozliczone
	Sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów - usługi weterynaryjne świadczone w ramach realizacji programu - "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt"	5 750,00	5 700,00	99,13	Uregulowano należności za sterylizację i kastrację 47 szt. wolno żyjących kotów. Zadanie zakończone i rozliczone
	Utrzymanie szaleatów miejskich	54 000,00	53 850,00	99,72	Zawarta umowa wykonawcza z ZOMM. Uregulowano koszty utrzymania szaleatu miejskiego przy ul. Oświęcimskiej za okres od 16.04.2021 do 31.12.2021 r. Zadanie zakończone i rozliczone
	Zakup i montaż kwietnika kaskadowego wraz z ukwieceniem - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Bończyk - Tuwima	8 000,00	7 990,20	99,88	W ramach zadania zakupiono kaskadową konstrukcję kwietnikową wraz z montażem i ukwieceniem
	Zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim w ramach realizacji "Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt"	500,00	0,00	0,00	Brak interwencji
	Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok	100,00	100,00	100,00	Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej, która będzie obejmowała określenie gatunków ptaków, dla których będą przygotowane budki lęgowe w dzielnicy Janów Miejski - Ćmok
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	180,29	36,06	Realizacja wg potrzeb
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN				
710	Działalność usługowa	18 500,00	18 459,93	99,78	
	Cmentarze (71035)	18 500,00	18 459,93	99,78	

1	2	3	4	5	6
	Remont grobu wojennego Jerzego Sieronía	8 500,00	8 500,00	100,00	W ramach zadania wykonano nowy nagrobek, który został zamontowany na fundamencie betonowym wraz z elementem pionowego krzyża i orłem wojskowym. Zadanie zakończone i rozliczone
	Utrzymanie grobownictwa wojennego	10 000,00	9 959,93	99,60	Utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach oraz miejscach pamięci poprzez wykoszenie, wygrabienie, wywóz trawy, usunięcie opadłych liści, przycinkę gałęzi, krzewów i żywopłotów, oczyszczenie pomników i płyt pamiątkowych, dostarczenie również i zapalenie zniczy w dniu 01.11.2021 r. oraz 11.11.2021 r. Zadanie zakończone i rozliczone
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00	180 000,00	100,00	
	Schroniska dla zwierząt (90013)	180 000,00	180 000,00	100,00	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadania - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	180 000,00	180 000,00	100,00	Przekazano IV transe dotacji dla Miasta Sosnowiec zgodnie z podpisanym Porozumieniem Międzygminnym w ramach zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Mysłówice (przyjmowanie bezdomnych zwierząt do Schroniska, sterylizacja i kastracja zwierząt domowych przyjętych do Schroniska, utrzymywanie bezdomnych zwierząt poprzez zapewnienie odpowiedniego miejsca w schronisku, wyżywienia, bieżącej opieki, w tym również weterynaryjnej i szczepień). Zadanie zakończone i rozliczone
	Wydział Ochrony Środowiska	111 104 428,73	109 761 985,25	98,79	
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 450,00	5 179,08	45,23	
	Izby rolnicze (01030)	6 500,00	979,08	15,06	
	Wpłaty gmin na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej	6 500,00	979,08	15,06	Zobowiązania zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych
	Pozostała działalność (01095)	4 950,00	4 200,00	84,85	
	Zakup przynęty na pasy zaporowe	4 500,00	4 200,00	93,33	Zadanie realizowane według potrzeb
	Mapy z zakresu rolnictwa	450,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane według potrzeb
600	Transport i łączność	13 200,00	12 698,88	96,20	
	Drogi publiczne gminne (60016)	12 300,00	12 285,60	99,88	
	Przycinka gałęzi ograniczających widoczność w pasie drogowym dróg gminnych na terenie miasta Mysłówice	12 300,00	12 285,60	99,88	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową z dnia 19.08.2021 r., której przedmiotem była „Przycinka gałęzi ograniczających widoczność w pasie drogowym dróg gminnych na terenie miasta Mysłówice”, kwota brutto 12 285,60 zł
	Pozostała działalność (60095)	900,00	413,28	45,92	
	Wydrukowanie i spersonalizowanie blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m i ich dostarczenie	900,00	413,28	45,92	Zadanie realizowane według potrzeb - na wniosek
710	Działalność usługowa	14 200,00	7 344,00	51,72	
	Cmentarze (71035)	14 200,00	7 344,00	51,72	
	Cmentarz komunalny – szacunek brakarski, wycinka drzew	14 200,00	7 344,00	51,72	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową: "Cmentarz komunalny - szacunek brakarski, wycinka drzew", kwota brutto 7344,00zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 065 578,73	109 736 763,29	98,80	
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001)	89 840,00	59 656,51	66,40	
	Badania jakości ścieków deszczowych	900,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane według potrzeb
	Inwentaryzacja sieci deszczowej	13 500,00	8 979,00	66,51	Zadanie zrealizowane zgodnie z trzema umowami: OS.272.1.2021 z dnia 18.05.2021 r., zlecenie z dnia 19.07.2021 r. i z dnia 31.08.2021 r. na "Inwentaryzacja sieci deszczowej", łączna kwota brutto 8979,00 zł
	Konserwacja rowów komunalnych - melioracyjnych na terenie gminy	46 000,00	25 330,05	55,07	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową OS.272.6.2021 z dnia 02.11.2021 r. na "Konserwacja rowów komunalnych - melioracyjnych na terenie gminy", kwota brutto 25330,05 zł
	Oplaty za korzystanie z nieruchomości gruntowej pod oczyszczalnię ścieków przy ul. Dzióbka	3 000,00	2 460,00	82,00	Uregulowano oplaty należne za 2021 r. - zgodnie z Umową dzierżawy gruntów PGL LP Nadleśnictwa Katowice Nr G 033/20 z dnia 23.11.2020 r.
	Opracowanie studium hydrologicznego dla części zlewni w Mysłowicach	13 000,00	13 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową OS.272.4.2021 z dnia 24.06.2021 r. na "Opracowanie studium hydrologicznego dla części zlewni w Mysłowicach", kwota brutto 13000,00 zł
	Opracowania dokumentacyjne, ekspertyzy	900,00	0,00	0,00	Brak możliwości wykonania zadania z uwagi na niewystarczającą kwotę zabezpieczonych środków
	Opracowanie operatów szacunkowych do przekazania majątku do MPWiK	260,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane według potrzeb
	Opracowanie operatów wodno - prawnych	1 400,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane według potrzeb
	Wykonanie map i wypisów z rejestrów gruntów do prowadzonych postępowań administracyjnych	350,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane według potrzeb
	Wykonanie zastępczego opróżniania zbiorników bezodpływowych na posesjach w Mysłowicach	640,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane według potrzeb
	Oplaty za usługi wodne	9 890,00	9 887,46	99,97	Zgodnie z "Informacją roczną ustalającą wysokość opłaty za usługi wodne" wystawioną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nałożone na Gminę Miasto Mysłówice. Oraz zakup danych kwartalnych opadów deszczu dla miasta Mysłówice za rok 2021, łączna kwota brutto 9887,46 zł
	Gospodarka odpadami komunalnymi (90002)	26 863 830,00	26 211 778,66	97,57	
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 277,00	9 135,72	63,99	System gospodarki odpadami komunalnymi: zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek, kopert, itd.
	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	System gospodarki odpadami komunalnymi: przeglądy i konserwacje drukarek. Brak przeglądów i konserwacji drukarek w 2021 roku

1	2	3	4	5	6
	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	462 621,00	329 084,91	71,13	Realizacja Umowy nr OS.272.9.2020 z dnia 30.12.2020 r. na "Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli niektórych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu miasta Mysłowice"
	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	24 692 432,00	24 192 685,84	97,98	Umowa 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 oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy z terenu miasta Mysłowice. Umowa z dnia 05.01.2021
	Koszt systemu gospodarki odpadami komunalnymi - świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu miasta Mysłowice	1 610 000,00	1 610 000,00	100,00	Umowa 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" - obowiązywała od 01.03.2018 r. do 31.12.2020 r.
	Zakup usług pozostałych	80 000,00	70 305,50	87,88	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową U/35/OR/OS/35/21 System gospodarki odpadami komunalnymi. - wykonanie Poczta Polska za 2021 rok: 69 344,40 zł - wykonanie pieczętek, wykonanie gum do pieczętek za 2021 rok wynosi 961,10 zł
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	326,69	32,67	
	Podróże służbowe krajowe	260,00	0,00	0,00	System gospodarki odpadami komunalnymi (koszty administracyjne) zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
	Szkolenia pracowników	240,00	240,00	100,00	
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004)	272 800,00	245 505,08	89,99	
	Odchwaszczenie i oczyszczenie terenu Parku Zamkowego - parku górnego oraz usunięcia 2 drzew stwarzających zagrożenie dla życia i mienia	10 800,00	10 559,16	97,77	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową OS.272.7.2021 z dnia 06.12.2021 r. na "Odchwaszczenie i oczyszczanie terenu Parku Zamkowego- parku górnego oraz usunięcia 2 drzew stwarzających zagrożenie dla życia i mienia ", kwota brutto 10 559,16 zł
	Zagospodarowanie zieleni skweru pomiędzy blokami przy ul. Boliny 16d a Stawową 25- środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Piasek	5 000,00	4 946,40	98,93	Zadanie zrealizowane zgodnie ze zleceniem z dnia 18.11.2021r.
	Zagospodarowanie terenu zielonego przy skrzyżowaniu ulic W. Skotnica i A. Krajowej (przy rondzie) - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Szopena -Wielka Skotnica	27 000,00	0,00	0,00	Z uwagi na zbyt późne utworzenie zadania - nie wykonano zadania
	Pielęgnacja zieleni urządzonej na terenie miasta	75 000,00	74 999,52	100,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową z dnia 19.08.2021 r., której przedmiotem była „Przycinka gałęzi ograniczających widoczność”, kwota brutto 13000,00 zł
	Utrzymanie drzewostanu na terenie miasta	155 000,00	155 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową z dnia 19.08.2021 r., której przedmiotem była „Utrzymanie drzewostanu na terenie miasta”, kwota brutto 155 000,00 zł
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (90005)	4 353 385,00	3 797 567,89	87,23	
	Wynagrodzenie pracownicze / nagroda	2 507,00	2 507,00	100,00	Zrealizowano w ramach zawartego porozumienia dot. Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
	Wynagrodzenia pracownicze/ składki na ubezpieczenie społeczne	431,00	430,96	99,99	
	Wynagrodzenie pracownicze / składki na Fundusz Pracy	62,00	61,44	99,10	
	Zakup 2 pyłomierzy Airly- Rada Dzielnicy Kosztowy	3 500,00	2 749,05	78,54	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową Nr OS.272.2.2021
	Zakup pyłomierzy	5 100,00	5 043,00	98,88	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową OS.-I. 272.1.2021 z dnia 27.12.2021 r., której przedmiotem jest zakup czujników jakości powietrza, kwota brutto 5 043,00 zł
	Usługa wydruku materiałów edukacyjno - informacyjnych	1 900,00	1 900,00	100,00	Zrealizowano w ramach zawartego porozumienia dot. Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
	Abonament roczny pyłomierza "Airly" zamontowanego na budynku OSP Janów Miejski przy ul. B. Chrobrego 11 - Rada Dzielnicy Janów Miejski -Ćmok	885,00	884,37	99,93	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową Nr OS.272.3.2021
	Abonament roczny 2 pyłomierzy Airly- Rada Dzielnicy Kosztowy	2 000,00	1 623,60	81,18	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową Nr OS.272.2.2021
	Ograniczenie niskiej emisji w mieście Mysłowice- budynki jednorodzinne -2021 rok	2 617 000,00	2 316 190,10	88,51	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową pożyczki nr 165/2021/47/OA/poe/P z dnia 27.07.2021 r. zawartą z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania „Ograniczenie niskiej emisji w mieście Mysłowice – budynki jednorodzinne 2021 rok” w związku ze zrealizowanymi umowami przez wnioskodawców
	Ograniczenie niskiej emisji w mieście Mysłowice- budynki wielorodzinne -2021 rok	400 000,00	234 743,06	58,69	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową pożyczki nr 156/2021/47/OA/poe/P z dnia 27.07.2021 r. zawartą z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania „Ograniczenie niskiej emisji w mieście Mysłowice – budynki wielorodzinne 2021 rok” w związku ze zrealizowanymi umowami przez wnioskodawców

1	2	3	4	5	6
	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	1 320 000,00	1 231 435,31	93,29	Zrealizowanie miejskiego programu dopłat do wymiany nieekologicznych źródeł ciepła
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019)	154 707,73	134 045,43	86,64	
	Likwidacja dzikich wysypisk	54 707,73	54 339,84	99,33	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową z dnia 19.08.2021 r., której przedmiotem była „Likwidacja dzikich wysypisk”, kwota brutto 54 339,84 zł
	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	100 000,00	79 705,59	79,71	Zrealizowanie miejskiego programu dopłat do wymiany nieekologicznych źródeł ciepła
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (90026)	28 296,00	27 000,00	95,42	
	Likwidacja dzikich wysypisk	27 000,00	27 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową z dnia 19.08.2021 r., której przedmiotem była „Likwidacja dzikich wysypisk”, kwota brutto 27 000,00 zł
	Zastępczy odbiór odpadów komunalnych	1 296,00	0,00	0,00	Brak wydanych decyzji na zastępcze odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
	Pozostała działalność (90095)	79 302 720,00	79 261 209,72	99,95	
	Program Ochrony Środowiska	15 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zgodnie z umową OS-I.271.1.2021.KN z dnia 08.12.2021 r., termin wykonania zadania upływa z dniem 08.05.2022 r.
	Usługa udostępniania wagi i ważenia pojazdów w ramach kontroli zadania usuwanie odpadów przy ul. Brzezińskiej 50 w Mysłowicach	10 500,00	9 187,51	87,50	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową OS.272.5.2021 z dnia 14.07.2021 r., której przedmiotem była „Usługa udostępniania wagi ważenia pojazdów w ramach kontroli zadania usuwanie odpadów przy ul. Brzezińskiej 50 w Mysłowicach”, kwota brutto 8 999,91 zł
	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 999,91	60,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową OS.3037.2.2021.SO na „Świadczenie doradztwa i reprezentacji zamawiającego w zakresie umowy na realizację zadania pn. Usunięcie i gospodarowanie odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi, zmagazynowanymi na terenie działki o nr geod.: 2171/78 w Mysłowicach przy ul. Brzezińskiej 50”, kwota brutto 8 999,91 zł
	Sporządzenie opracowania dotyczącego "Zleceń Ochrony Zieleni Miejskiej"	3 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane z przyczyn leżących po stronie wykonawcy
	Usunięcie i gospodarowanie odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi zmagazynowanymi w Mysłowicach przy ul. Brzezińskiej 50	79 221 000,00	79 217 000,00	99,99	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową zawartą w dniu 26 kwietnia 2021r. Na zadanie pn. „Usunięcie i zagospodarowanie odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi, zmagazynowanymi na terenie działki o nr geod. 2171/78 w Mysłowicach przy ul. Brzezińskiej 50”.
	Usługa doradztwa prawnego w zakresie procedur związanych z usunięciem i unieszkodliwieniem porzuconych odpadów niebezpiecznych z terenu miasta	18 000,00	18 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową nr OS.3037.1.2021.SO zawartą w dniu 04.01.2021r., na „Świadczenie doradztwa i reprezentacji zamawiającego w zakresie umowy na realizację zadania pn. Usunięcie i gospodarowanie odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi, zmagazynowanymi na terenie działki o nr geod.: 2171/78 w Mysłowicach przy ul. Brzezińskiej 50”, kwota brutto 18 000,00 zł
	Wykonanie map oraz wypisów z rejestru gruntów do prowadzonych postępowań administracyjnych	1 350,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane według potrzeb
	Wykonawstwo zastępcze nakazów zawartych w decyzjach administracyjnych	1 800,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane według potrzeb
	Opinie i ekspertyzy na potrzeby prowadzonych postępowań	2 070,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane według potrzeb
	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	15 000,00	8 022,30	53,48	Zadanie realizowane według potrzeb – umowy zawierane na wniosek
	Wydział Organizacyjny, Kadr i Płac	31 206 833,00	27 474 556,46	88,04	
750	Administracja publiczna	30 668 116,00	26 938 493,17	87,84	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)	30 349 387,00	26 722 333,40	88,05	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 960,00	16 371,46	52,88	Refundacja wydatków na okulary, pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za odzież roboczą
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200 000,00	18 281 853,48	95,22	Comiesięczne wynagrodzenia za pracę
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 470 000,00	1 309 135,53	89,06	Tzw. 13 - sta pensja - obowiązek ustawy, płatna raz w roku
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 690 000,00	3 175 271,56	86,05	Obowiązek ustawy pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	510 000,00	349 756,27	68,58	Obowiązek ustawy pracodawcy
	Wpłaty na PFRON	190 000,00	61 712,00	32,48	Obowiązek ustawy pracodawcy, zależne od liczby osób posiadających orzeczoną stopień niepełnosprawności, liczby zatrudnionych pracowników i wynagrodzenia GUS
	Świadczenie usługi audytu wewnętrznego	11 700,00	11 700,00	100,00	Obowiązek ustawy - zadanie zrealizowane celem zapewnienia ciągłości działania audytu wewnętrznego w jst
	Wynagrodzenia bezosobowe	158 300,00	95 887,30	60,57	Umowy zlecenia, umowy o dzieło - finansowane z budżetu OR dla potrzeb komórek organizacyjnych Urzędu (m. in. PI), umowy zlecenia w ramach akcji wymiarowej 2021
	Inne zakupy związane z funkcjonowaniem Urzędu	8 000,00	0,00	0,00	Tzw. pogotowie kasowe
	Zakup materiałów i wyposażenia	414 000,00	216 005,38	52,18	Zakupy dokonywane w celu sprawnego funkcjonowania i utrzymania budynków Urzędu: publikacje, wydawnictwa, prasa, druki, środki czystości, materiały biurowe, kancelaryjne, artykuły spożywcze, metalowe, różne – drobne, remontowo – budowlane, papier kserograficzny i komputerowy, niezbędne wyposażenie w związku z realizacją ustawy o dostępie dla osób ze szczególnymi potrzebami
	Zakup energii	800 000,00	591 379,92	73,92	Energia elektryczna, woda, gaz, centralne ogrzewanie w budynkach tut. Urzędu

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług remontowych	90 000,00	31 705,26	35,23	Serwisy/konserwacje klimatyzatorów, windy, platformy przyschodowej, sieci i central telefonicznych oraz aparatów telefonicznych, ppoż., inne naprawy i awarie
	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	17 961,50	59,87	Badania lekarskie pracowników i stażystów: wstępne, kontrolne, okresowe - obowiązek ustawowy
	Zakup usług pozostałych	1 772 019,00	1 108 402,48	62,55	Odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe i kurierskie w ramach zawartych umów, usługi różne świadczone dla potrzeb komórek organizacyjnych tut. Urzędu, monitoring, p.poz., ogłoszenia prasowe, wykonanie tablic, tabliczek informacyjnych, wywóz śmieci, deratyzacja, wykonanie druków, usługi intralogistyczne i poligraficzne (m. in. pieczętki), zastępstwo procesowe, obsługa prawna, dostęp do bazy Legalis
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	32 232,75	58,61	Wszelkie usługi telekomunikacyjne - służbowe telefony komórkowe dla władz miasta, dla kierowników komórek org., telefony stacjonarne
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	28 000,00	6 009,78	21,46	Tłumaczenia przysięgłe dokumentacji urzędowej - głównie dla potrzeb Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	Środków nie wykorzystano - nie zgłoszono potrzeb
	Podróże służbowe krajowe	65 408,00	46 692,22	71,39	Bilety komunikacji miejskiej: bilety jednostkowe, doładowania elektroniczne karty ŚKUP, rozliczenie delegacji za służbowe podróże pracowników na terenie kraju, wypłata ryczałtów paliwowych w związku z zawartymi umowami z pracownikami realizującymi zadania w terenie
	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	0,00	0,00	Środków nie wydatkowano, z tego paragrafu pokrywane są wydatki związane z zakupem waluty obcej i wypłatą diety w zw. z wyjazdami zagranicznymi m.in. do miast partnerskich
	Różne opłaty i składki	700 000,00	641 212,40	91,60	Oplaty komornicze, koszty egzekucyjne, opłaty skarbowe, ubezpieczenie majątku i osób, opłaty administracyjne, opłaty notarialne, opłata abonamentowa rtv
	Odpisy na ZFŚS	600 000,00	590 051,86	98,34	Tzw. "wczasy pod gruszą, zielone szkoły", pożyczki na cele mieszkaniowe, pomoc świąteczna, zapomogi
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 000,00	41 250,74	91,67	Sprawy sądowe - wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	95 000,00	20 146,00	21,21	Oplaty sądowe: znaki opłaty sądowej, koszty prowadzonych postępowań przed sądami
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000,00	20 783,34	43,30	Koszty związane z udziałem pracowników w szkoleniach, seminariach i webinarach w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych w związku m.in. ze zmianą przepisów prawnych
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	280 000,00	34 627,17	12,37	Pracownicze Plany Kapitałowe - obowiązek ustawowy
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	22 185,00	55,46	Zakup i montaż systemu alarmowego i kontroli dostępu wraz z videofonem (sekretariat PM), montaż i dostawa schodolazu gąsienicowego dla osób ze szczególnymi potrzebami (obowiązek ustawowy)
	Pozostała działalność (75095)	318 729,00	216 159,77	67,82	Wydatki własne gminy - realizowane w ramach projektu "Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, "Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej Ergonomia+"
	Ergonomia+	19 318,00	19 318,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	Ergonomia+	30 682,00	30 682,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	Ergonomia+	3 321,00	3 321,00	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	Ergonomia+	5 274,00	5 274,00	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	Ergonomia+	473,00	473,00	100,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
	Ergonomia+	752,00	752,00	100,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
	Ergonomia+	165 499,00	123 562,21	74,66	Zakup materiałów i wyposażenia
	Ergonomia+	8 196,00	7 534,25	91,93	Zakup materiałów i wyposażenia
	Ergonomia+	82 309,00	24 382,75	29,62	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
	Ergonomia+	2 905,00	860,56	29,62	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	538 717,00	536 063,29	99,51	
	Gospodarka odpadami komunalnymi (90002)	538 717,00	536 063,29	99,51	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 946,00	433 293,42	99,85	Zadania realizowane przez pracowników Zespołu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Wydziale Ochrony Środowiska: wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę wraz ze składnikami tj. składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, 13-ta pensja - obowiązek ustawowy
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 291,00	19 290,02	99,99	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 480,00	76 049,75	98,15	
	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	7 430,10	92,88	
	Zespół Nadzoru Właścicielskiego	10 147 694,00	9 997 692,65	98,52	
750	Administracja publiczna	150 000,00	0,00	0,00	
	Pozostała działalność (75095)	150 000,00	0,00	0,00	
	Świadczenie usługi ochrony mienia – ochrona fizyczna nieruchomości po byłej Kopalni KWK "Mysłowice" Zakład A	150 000,00	0,00	0,00	Zadanie niewykonane

1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 997 694,00	9 997 692,65	100,00	
	Pozostała działalność (90095)	9 997 694,00	9 997 692,65	100,00	
	Podniesienie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Mysłowicach	5 932 000,00	5 932 000,00	100,00	Gmina nabyła 11.864 nowoutworzonych udziałów w Spółce
	Objęcie udziałów przez Gminę Miasto Mysłowice nowoutworzonych udziałów	68 000,00	68 000,00	100,00	Gmina nabyła 136 nowoutworzonych udziałów w Spółce
	Podniesienie kapitału zakładowego Zakładu Oczyszczania Miasta Sp. z o.o w Mysłowicach	3 997 694,00	3 997 692,65	100,00	Gmina nabyła 7995 nowoutworzonych udziałów w Spółce
	Wydział Spraw Obywatelskich	979 050,00	831 904,46	84,97	
750	Administracja publiczna	947 700,00	811 943,34	85,68	
	Starostwa powiatowe (75020)	947 700,00	811 943,34	85,68	
	Zakup materiałów i wyposażenia	745 000,00	627 352,10	84,21	Zakup materiałów i wyposażenia (druki, dot rejestracji pojazdów i praw jazdy)
	Zakup tablic rejestracyjnych	200 000,00	182 491,24	91,25	Zakup tablic rejestracyjnych
	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 100,00	77,78	Zakup usług ITD.
758	Różne rozliczenia	9 000,00	2 961,12	32,90	
	Różne rozliczenia finansowe (75814)	9 000,00	2 961,12	32,90	
	Świadczenia pieniężne dla żołnierzy odbywających ćwiczenia wojskowe	9 000,00	2 961,12	32,90	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	Zakup materiałów i wyposażenia w ramach pomocy dla repatriantów
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ				
750	Administracja publiczna	17 850,00	17 000,00	95,24	
	Kwalifikacja wojskowa (75045)	17 850,00	17 000,00	95,24	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 850,00	17 000,00	95,24	Kwalifikacja wojskowa
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	6 895 551,27	6 369 765,09	92,37	
851	Ochrona zdrowia	4 049 219,67	3 686 500,01	91,04	
	Szpitala ogólne (85111)	2 976 243,00	2 976 243,00	100,00	
	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – pokrycie straty SP ZOZ Szpital Nr 2	1 966 243,00	1 966 243,00	100,00	Pokryto w całości stratę SP ZOZ Szpital Nr 2 w Mysłowicach za 2019 rok oraz 2020 rok
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- dotacja celowa dla SP ZOZ Szpitala Nr 2 na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Działu Rehabilitacji -Rada Dzielnicy Piasek	10 000,00	10 000,00	100,00	Środki wydatkowane przez SP ZOZ Szpital Nr 2 na podstawie umowy dotacyjnej zgodnie z dyspozycją RD Piasek - zakupiono schodolaz z krzeselkiem dla Działu Rehabilitacji
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacje dla SP ZOZ Szpital nr 2 na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	Zgodnie z wnioskami SPZOZ Szpital Nr 2 przekazano środki finansowe na realizację umów dotacyjnych
	Programy polityki zdrowotnej (85149)	82 000,00	72 000,00	87,80	
	Zakup usług zdrowotnych - realizacja programów polityki zdrowotnej	72 000,00	72 000,00	100,00	Zrealizowano zgodnie z umową zawartą z Fundacją "Unia Bracka" szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców Mysłowic po 60 roku życia (zaszczepiono 1000 mieszkańców)
	Chcemy być rodzicami program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego In Vitro dla mieszkańców Mysłowic na lata 2021- 2024	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja programu przeniesiona na 2022 rok
	Zwalczanie narkomanii (85153)	78 000,00	0,00	0,00	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja na realizację programów profilaktycznych i zajęć warsztatowych w placówkach oświatowych	75 000,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano zadania z uwagi na sytuację epidemiczną, pandemię COVID-19
	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano zadania z uwagi na sytuację epidemiczną, pandemię COVID-19
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	716 591,67	453 345,70	63,26	
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Prowadzenie i zapewnienie miejsca w placówkach wsparcia dziennego dzieciom z terenu Mysłowic	240 000,00	221 594,00	92,33	Dotacje przekazane zgodnie z zawartymi umowami na wsparcie realizacji zadania „Prowadzenie i zapewnienie miejsca w placówkach wsparcia dziennego dzieciom z terenu Mysłowic” (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Mysłowice oraz Parafii Rzymskokatolickiej Św. Krzyża)
	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	92 000,00	90 871,70	98,77	Miejsca wsparcia i działania samopomocowe służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych zrealizowały: 1/ Mysłowickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynentek „OGNIWO” 2/ Stowarzyszenie Klub Abstynentów „GÓRNIK” 3/ Stowarzyszenie Trzeźwościowo – Abstynentki „WSPARCIE”

1	2	3	4	5	6
	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	Obozy terapeutyczne dla rodzin z problemem alkoholowym zostały zrealizowane na podstawie umów przez: 1/ Mysłowickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „OGNIWO”, 2/ Stowarzyszenie Klub Abstynentów „GÓRNIK”, 3/ Stowarzyszenie Trzeźwościowo-Abstynenckie „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 Mysłowicach	10 000,00	10 000,00	100,00	Program profilaktyczno - terapeutyczny dla osób osadzonych w Areszcie Śledczym w Mysłowicach zrealizowany na podstawie umowy przez Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki „ZMIANA”
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja na realizację programów profilaktycznych i zajęć warsztatowych w placówkach oświatowych	80 000,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano zadania z uwagi na sytuację epidemiczną, pandemię COVID-19
	Wynagrodzenia bezosobowe w tym za: udział w posiedzeniach MKRPA, opinie biegłych, diagnoza problemów społecznych	222 591,67	79 980,00	35,93	Opłacono wykonanie 65 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (18.200 zł) oraz wynagrodzenia członków MKRPA (61.780 zł)
	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano zadania z uwagi na sytuację epidemiczną, pandemię COVID-19
	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: wyposażenie i materiały do realizacji programów profilaktycznych	5 000,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano zadania z uwagi na sytuację epidemiczną, pandemię COVID-19
	Zakup usług pozostałych w tym: diagnoza, akcja informacyjno - edukacyjna	6 000,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano zadania z uwagi na sytuację epidemiczną, pandemię COVID-19
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	11 900,00	59,50	Opłacono wykonanie 3 opinii biegłych (920 zł) oraz zakupiono 110 znaków opłaty sądowej (10.980 zł)
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	Nie zgłoszono zapotrzebowania na szkolenie
	Pozostała działalność (85195)	196 385,00	184 911,31	94,16	
	Zakup usług pozostałych w tym: ogłoszenia w prasie (konkursy), ulotki i plakaty informacyjne, zaproszenia, podziękowania, informatory dla mieszkańców	1 773,69	0,00	0,00	Nie zrealizowano
	Zakup usług pozostałych - Świadczenie usługi koronera w zakresie stwierdzenie zgonu i wystawienie kart zgonu	193 100,00	183 400,00	94,98	Środki przeznaczone na świadczenie usług polegających na stwierdzeniu zgonu na terenie Mysłowic. Wykonano zgodnie z wykazaną liczbą zgonów (262)
	Różne opłaty i składki	1 511,31	1 511,31	100,00	Składka członkowska z tytułu przynależności do Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polski
852	Pomoc społeczna	243 968,60	243 968,60	100,00	
	Ośrodki pomocy społecznej (85219)	36 635,44	36 635,44	100,00	
	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	36 635,42	36 635,42	100,00	1. Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez MOPS Mysłowice (36.635,41 zł) 2. Zwrot dotacji w ramach projektu "Ja=Sukces II" (0,01 zł) pomniejszenie wartości umowy
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Ja=Sukces II	0,02	0,02	100,00	Zwrot związany z rozliczeniem projektu unijnego „Ja=Sukces II” realizowanego przez MOPS Mysłowice – projekt zakończony
	Pozostała działalność (85295)	207 333,16	207 333,16	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"	143 200,00	143 200,00	100,00	Prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR" na 25 miejsc. Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu z budżetu państwa w kwocie 106.800 zł w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 (Σ 250.000 zł)
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Zintegrowany system wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych -Wspieranie osób po przebytej mastektomii	50 000,00	50 000,00	100,00	Środki przekazane w ramach umowy dotacyjnej ze Stowarzyszeniem Amazonek "Tęcza" na realizację zadania „Zintegrowany system wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych -Wspieranie osób po przebytej mastektomii”
	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 - Klub Seniora	13 750,00	13 750,00	100,00	Środki przekazane w ramach umowy dotacyjnej zawartej z Parafią Rzymskokatolicką p.w. M.B. Częstochowskiej na realizację zadania „Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych – Klub Seniora w dzielnicach południowych
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,59	1,59	100,00	Zwrot dotacji z realizacji Programu wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 edycja 2020
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Ja=Sukces II	381,57	381,57	100,00	Zwrot związany z rozliczeniem projektu unijnego „Ja=Sukces II” realizowanego przez MOPS Mysłowice. Projekt zakończony
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 267,00	70 267,00	100,00	
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (85311)	60 267,00	60 267,00	100,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	60 267,00	60 267,00	100,00	Dotacja podmiotowa przekazana na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Radość"
	Pozostała działalność (85395)	10 000,00	10 000,00	100,00	

1	2	3	4	5	6
	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	10 000,00	10 000,00	100,00	Prowadzenie działań na rzecz przystosowania do życia w społeczeństwie osób niewidomych i słabowidzących, będących mieszkańcami Mysłowic
855	Rodzina	2 353 551,00	2 216 139,12	94,16	
	Systemy opieki nad dziećmi w wielu do lat 3 (85516)	635 900,00	555 250,00	87,32	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Żłobki niepubliczne	545 900,00	472 500,00	86,55	Środki dla podmiotów prowadzących żłobki niepubliczne na terenie Mysłowic. Wykonanie zgodne z liczbą dzieci wskazanych we wnioskach
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - kluby dziecięce	90 000,00	82 750,00	91,94	Środki dla podmiotów prowadzących niepubliczne kluby dziecięce na terenie Mysłowic. Wykonanie zgodne z liczbą dzieci wskazanych we wnioskach
	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (85510)	1 717 651,00	1 660 889,12	96,70	
	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	1 717 651,00	1 660 889,12	96,70	Realizacja zadania na podstawie umowy zawartej ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Mikołowie. Wykonanie zgodnie z wykazem dzieci umieszczonych w placówkach
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ				
851	Ochrona zdrowia	143 545,00	129 989,00	90,56	
	Izby wytrzeźwień (85158)	143 545,00	129 989,00	90,56	
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	143 545,00	129 989,00	90,56	Środki przeznaczone na realizację porozumienia z Gminą Sosnowiec na wykonanie zadania w zakresie udzielania świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Gminy Mysłowice do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	22 901,36	65,43	
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (85311)	35 000,00	22 901,36	65,43	
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	35 000,00	22 901,36	65,43	Środki przeznaczone na realizację porozumień w sprawie dofinansowania kosztów uczestnictwa mieszkańców Mysłowic w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów. Zawartych 10 porozumień z czego jeno zostało rozwiązane, zwrot 1.004,45 zł środki rozliczone 21.896,91 zł)
	Urząd Stanu Cywilnego	55 800,00	34 552,31	61,92	
750	Administracja publiczna	55 800,00	34 552,31	61,92	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)	55 800,00	34 552,31	61,92	
	Jubileusze USC	40 500,00	21 590,00	53,31	Lista płac, wypłata świadczeń na rzecz osób fizycznych jubilatów 50-lecia, 65-lecia, 70-lecia pożycia małżeńskiego oraz 100-nych urodzin i więcej
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	12 297,54	91,09	Zakup kwiatów na okoliczność jubileuszy, zakup teczek okolicznościowych na potrzeby rejestracji aktów urodzeń, małżeństw, zgonów, zakup teczek okolicznościowych na potrzeby organizacji jubileuszy
	Zakup usług pozostałych	1 800,00	664,77	36,93	Konserwacja i upięcie firan na Sali ślubów
	Wydział Informatyki	962 500,00	841 453,75	87,42	
750	Administracja publiczna	942 500,00	824 653,32	87,50	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)	929 000,00	817 300,32	87,98	
	Zakup materiałów i wyposażenia	344 000,00	260 135,51	75,62	Zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, akcesoriów sieciowych i peryferyjnych, materiałów eksploatacyjnych
	Zakup usług remontowych	32 000,00	29 913,96	93,48	Naprawa i konserwacja urządzeń komputerowych, obsługa serwisowa kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych
	Zakup usług pozostałych	355 000,00	342 572,34	96,50	Nadzór autorski / asysta techniczna systemów informatycznych. Aktualizacja licencji oprogramowania. Usługi podpisu elektronicznego. Usługi dostępu do serwisów online. Opłata za hosting. Zakup pakietu przetargów
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	14 115,64	78,42	Usługi telekomunikacyjne: dostępu do sieci Internet, obsługa administracyjna / techniczna domen internetowych
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	51 475,50	93,59	Dostawa urządzenia UTM
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	119 087,37	95,27	Dostawa serwera NAS i oprogramowania bazodanowego
	Pozostała działalność (75095)	13 500,00	7 353,00	54,47	
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 663,00	81,40	Realizacja zadania „Bądź w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice” - wynagrodzenie koordynatora projektu (dot. czynności związanych z zakończeniem projektu)

1	2	3	4	5	6
	Wsparcie techniczne, obsługa serwisowa urządzeń projektu - "Bądź w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłówice"	9 000,00	3 690,00	41,00	Realizacja zadania „Bądź w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłówice” - wsparcie techniczne przy zakończeniu projektu
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	14 029,38	93,53	
	Gospodarka odpadami komunalnymi (90002)	15 000,00	14 029,38	93,53	
	Zakup usług pozostałych - Record	15 000,00	14 029,38	93,53	Nadzór autorski / asysta techniczna systemów informatycznych firmy Rekord dla części dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN				
600	Transport i łączność	5 000,00	2 771,05	55,42	
	Infrastruktura telekomunikacyjna (60053)	5 000,00	2 771,05	55,42	
	Prawo do wykorzystania częstotliwości z zakresu 3600-3800 Mhz	5 000,00	2 771,05	55,42	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	58 363,00	39 506,88	67,69	
710	Działalność usługowa	18 000,00	10 086,00	56,03	
	Pozostała działalność (71095)	18 000,00	10 086,00	56,03	
	Opracowanie dokumentacji, analiz, opinii związanych z pozyskaniem i rozliczeniem środków zewnętrznych	18 000,00	10 086,00	56,03	W okresie sprawozdawczym dokonano realizacji usługi polegającej na opracowaniu kompletnego wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami dot. pożyczki ze środków WFOSiGW w ramach Celu strategicznego: Poprawa jakości powietrza oraz ograniczenie zużycia energii i wzrost wykorzystania energii z odnawialnych źródeł oraz opracowania raportu osiągnięcia wskaźników dla projektu pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej - Etao IV. Wydatek związany z usługą wykonany w 100 %. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w kolejnym okresie rozliczeniowym
750	Administracja publiczna	40 363,00	29 420,88	72,89	
	Pozostała działalność (75095)	40 363,00	29 420,88	72,89	
	Składki członkowskie na rzecz Związki Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego	26 863,00	26 862,48	100,00	W ramach zadania dokonano wpłat składek członkowskich za 2021 rok na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, zgodnie z notą księgową nr NK/2021/035 z dnia 08.12.2020 r.
	Zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych	13 500,00	2 558,40	18,95	W ramach zadania sfinansowano ze środków własnych realizację 6 tablic informacyjno - pamiątkowych dla projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych: - 1 szt. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5 (GZM), - 2 szt. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 12 (GZM I RFIL), - 1 szt. Odpady przy ul. Brzezińskiej 50 (NFOŚiGW), - 1 szt. Ograniczenie niskiej emisji dla budynków jednorodzinnych (WFOŚiGW), - 1 szt. Ograniczenie niskiej emisji dla budynków wielorodzinnych (WFOŚiGW). Zamówienie częściowo zostało sfinansowane ze środków będących w dyspozycji Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji
	Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania	165 900,00	48 519,21	29,25	
710	Działalność usługowa	138 900,00	48 519,21	34,93	
	Plany zagospodarowania przestrzennego (71004)	71 700,00	34 276,41	47,81	
	Renta planistyczna	9 000,00	4 498,11	49,98	Opracowanie operatów szacunkowych oraz sporządzenie opinii dla nieruchomości
	Spadek wartości działki/terenu z powodu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	2 700,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane
	Zmiana Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Mysłówice	60 000,00	29 778,30	49,63	Zadanie nie zostało zrealizowane
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012)	1 800,00	0,00	0,00	
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 800,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane
	Pozostała działalność (71095)	65 400,00	14 242,80	21,78	
	Wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	2 900,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane
	Ogłoszenia prasowe	900,00	442,80	49,20	Zadanie zrealizowane w 2021 roku
	Program Rewitalizacji	18 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane
	Programy strategiczne	27 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane
	Raport o stanie Miasta	15 000,00	13 800,00	92,00	Zadanie zrealizowane w 2021 roku
	Wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	1 600,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane

1	2	3	4	5	6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000,00	0,00	0,00	
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92120)	27 000,00	0,00	0,00	
	GEZ Gminna ewidencja zabytków	27 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane
	I Liceum Ogólnokształcące	6 122 748,00	5 958 028,49	97,31	
801	Oświata i wychowanie	6 122 748,00	5 958 028,49	97,31	
	Licea ogólnokształcące (80120)	5 605 839,00	5 547 885,83	98,97	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 704,00	4 243,49	55,08	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 885 218,31	3 862 504,20	99,42	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII.2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 973,00	292 972,14	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla prac. pedagog. i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 901,95	680 069,00	98,43	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	74 894,71	71 559,33	95,55	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	41 986,00	41 664,11	99,23	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, prasy, materiałów remontowych, wyposażenia, kosiarki, meble do pracowni, wydatki poniesione w związku z covid
	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	17 997,10	99,98	Sprzęt sportowy, książki
	Dofinansowanie zakupu wyposażenia pracowni komputerowej -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy -Rada Dzielnicy Mysłowice- Centrum	40 000,00	40 000,00	100,00	Zakup komputerów, tablicy, projektora, głośników
	Zakup energii	338 030,00	332 522,63	98,37	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	8 490,00	5 863,92	69,07	Naprawa kserokopiarki, pomiary elektryczne, remont ksero, przegląd instalacji gazowej
	Zakup usług zdrowotnych	4 510,00	3 936,00	87,27	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	40 875,00	35 319,99	86,41	Wywóz nieczystości, obsługa bhp, zakup znaczków, koszty przesyłki, transport, korzystanie z serwera, przedłużenie licencji, usługa serwisowa, hosting domeny, wymiana grzejnika, wywóz odpadów, pranie kotar, konserwacja gaśnic i hydrantów, remont gaśnic, montaż tablicy interaktywnej, przegląd kominarski, opłata BIP, wykonanie kodów kreskowych
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 188,27	88,56	Zapłata faktur za telefony stacjonarne, komórkowe, internet
	Podróże służbowe krajowe	510,00	510,00	100,00	Koszty podróży na szkolenie
	Odpisy na ZFŚS	148 604,00	148 604,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	324,00	323,26	99,77	Zapłata podatku od nieruchomości
	Podatek od towarów i usług (VAT)	210,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00	610,00	37,65	Szkolenia pracowników
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 388,03	5 998,39	81,19	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	5 975,00	5 440,00	91,05	
	Zakup usług pozostałych	5 975,00	5 440,00	91,05	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, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (80152)	45 912,00	45 837,39	99,84	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 839,00	32 810,16	99,91	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 111,00	2 110,76	99,99	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 011,00	6 002,92	99,87	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	893,00	855,55	95,81	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Odpisy na ZFŚS	4 058,00	4 058,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność (80195)	465 022,00	358 865,27	77,17	
	ERASMUS+ "W zdrowym ciele, zdrowy duch"	905,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	ERASMUS+ "W zdrowym ciele, zdrowy duch"	6 240,00	5 027,40	80,57	Koszty wynagrodzeń koordynatorów projektu oraz koszty pośrednie wynagrodzeń administracji
	ERASMUS+ "W zdrowym ciele, zdrowy duch"	1 304,00	857,48	65,76	Koszty wynagrodzeń koordynatorów projektu oraz koszty pośrednie wynagrodzeń administracji
	ERASMUS+ "W zdrowym ciele, zdrowy duch"	186,00	93,41	50,22	Koszty wynagrodzeń koordynatorów projektu oraz koszty pośrednie wynagrodzeń administracji
	ERASMUS+ "W zdrowym ciele, zdrowy duch"	1 325,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	ERASMUS+ "W zdrowym ciele, zdrowy duch"	9 054,00	2 213,75	24,45	Zakup: gabloty, tablicy informacyjnej i plakatu
	ERASMUS+ "W zdrowym ciele, zdrowy duch"	16 411,00	2 874,12	17,51	Zakup biletów lotniczych

1	2	3	4	5	6
	ERASMUS+ "W zdrowym ciele, zdrowy duch"	13 224,00	2 660,68	20,12	Wyplata delegacji zagranicznych pracowników
	ERASMUS+ "W zdrowym ciele, zdrowy duch"	543,00	63,00	11,60	Zaplata polisy ubezpieczeniowej
	Euroszanse w "Kościszce"	143 037,00	103 267,16	72,20	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów, koszty pośrednie wynagrodzeń
	Euroszanse w "Kościszce"	8 413,00	6 074,54	72,20	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów, koszty pośrednie wynagrodzeń
	Euroszanse w "Kościszce"	22 812,00	17 670,41	77,46	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów, koszty pośrednie wynagrodzeń
	Euroszanse w "Kościszce"	1 341,00	1 039,45	77,51	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów, koszty pośrednie wynagrodzeń
	Euroszanse w "Kościszce"	3 216,00	1 636,83	50,90	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów, koszty pośrednie wynagrodzeń
	Euroszanse w "Kościszce"	189,00	96,27	50,94	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów, koszty pośrednie wynagrodzeń
	Euroszanse w "Kościszce"	4 694,00	4 393,89	93,61	Zakup materiałów biurowych
	Euroszanse w "Kościszce"	278,00	258,46	92,97	Zakup materiałów biurowych
	Euroszanse w "Kościszce"	104 699,00	92 865,96	88,70	Zakup pomocy dydaktycznych
	Euroszanse w "Kościszce"	6 159,00	5 462,70	88,69	Zakup pomocy dydaktycznych
	Europejskie Subkultury Młodzieżowe.Toleruje- nie hejtuję! w ramach projektu PO WER "Ponadnarodowa mobilność uczniów"	3 300,00	3 036,14	92,00	Wyplata kieszonkowego dla uczniów
	Europejskie Subkultury Młodzieżowe.Toleruje- nie hejtuję! w ramach projektu PO WER "Ponadnarodowa mobilność uczniów"	200,00	183,86	91,93	Wyplata kieszonkowego dla uczniów
	Europejskie Subkultury Młodzieżowe.Toleruje- nie hejtuję! w ramach projektu PO WER "Ponadnarodowa mobilność uczniów"	943,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Europejskie Subkultury Młodzieżowe.Toleruje- nie hejtuję! w ramach projektu PO WER "Ponadnarodowa mobilność uczniów"	57,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Europejskie Subkultury Młodzieżowe.Toleruje- nie hejtuję! w ramach projektu PO WER "Ponadnarodowa mobilność uczniów"	61 209,00	54 895,77	89,69	Bilety lotnicze, kurs j. portugalskiego, testy COVID, wsparcie dla instytucji przyjmującej, usługi transportowe, noclegi, wyżywienie, wycieczki, bilety wstępu, usługi gastronomiczne
	Europejskie Subkultury Młodzieżowe.Toleruje- nie hejtuję! w ramach projektu PO WER "Ponadnarodowa mobilność uczniów"	3 707,00	3 324,37	89,68	Bilety lotnicze, kurs j. portugalskiego, testy COVID, wsparcie dla instytucji przyjmującej, usługi transportowe, noclegi, wyżywienie, wycieczki, bilety wstępu, usługi gastronomiczne
	Europejskie Subkultury Młodzieżowe.Toleruje- nie hejtuję! w ramach projektu PO WER "Ponadnarodowa mobilność uczniów"	1 140,00	1 139,61	99,97	Wyplata delegacji zagranicznych pracowników
	Europejskie Subkultury Młodzieżowe.Toleruje- nie hejtuję! w ramach projektu PO WER "Ponadnarodowa mobilność uczniów"	69,00	69,00	100,00	Wyplata delegacji zagranicznych pracowników
	Europejskie Subkultury Młodzieżowe.Toleruje- nie hejtuję! w ramach projektu PO WER "Ponadnarodowa mobilność uczniów"	1 131,00	507,28	44,85	Zaplata polisy ubezpieczeniowej
	Europejskie Subkultury Młodzieżowe.Toleruje- nie hejtuję! w ramach projektu PO WER "Ponadnarodowa mobilność uczniów"	69,00	30,72	44,52	Zaplata polisy ubezpieczeniowej
	Odpisy na ZFŚS	49 034,00	49 034,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na konto funduszu (emeryci)
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	133,00	89,01	66,92	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach	13 232 760,00	12 725 017,39	96,16	
801	Oświata i wychowanie	13 232 760,00	12 725 017,39	96,16	
	Technika (80115)	6 124 278,00	6 048 647,64	98,77	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 630,00	10 611,44	99,83	Odprowa pośmiertna dla rodziny pracownika, dofinansowanie do okularów, odzież ochronna i robocza, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 384 802,50	4 384 630,81	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 525,00	326 524,91	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla pracowników pedagogicznych i administracji i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	839 886,30	778 893,94	92,74	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	94 969,52	87 132,23	91,75	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	8 800,00	6 482,00	73,66	Zaplata składki za PFRON
	Zakup materiałów i wyposażenia	92 730,00	91 692,84	98,88	Zakup paliwa do samochodów służbowych i samochodu do nauki jazdy, materiałów do remontów i napraw, części do samochodów i kosiarki, środków czystości i odkażających, artykułów biurowych, drobnego wyposażenia (lampa, zegar, plakaty), materiały do naprawy podnośników, dysków SSD, licencji antywirusowej, tablicy suchościeralnej, ławki szkolnej, żaluzji, butów elektroinstalacyjnych i odzieży dla uczniów, znaków ewakuacyjnych, akumulatora, stołu warsztatowego, dzienników szkolnych i druków, projektora, monitora i kserokopiarki
	Zakup sprzętu wielofunkcyjnego drukarko- skanera - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Janów Miejski -Cmok	1 000,00	1 000,00	100,00	Zakup sprzętu wielofunkcyjnego drukarko-skanera
	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00	41 534,75	98,89	Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych koniecznych do przeprowadzenia egzaminów i prowadzenia zajęć praktycznych, wyposażenie pracowni z subwencji

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług remontowych	24 773,00	24 519,00	98,97	Serwis analizatora spalin, serwis i naprawa podnośników, naprawa odśnieżarki, naprawa sterownika drzwi, przeglądy wyposażenia stacji diagnostycznej, malowanie stacji diagnostycznej
	Zakup usług zdrowotnych	5 158,00	5 152,00	99,88	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	62 548,00	60 859,02	97,30	Wywóz odpadów i nieczystości, usługi pocztowe i transportowe, monitoring, usługi utrzymania serwera i dostępu do BIP, usługa informatyczna, przegląd systemu oddymiania, badanie gaśnic i hydratów, kalibracja przyrządu GTO, przedłużenie licencji na dziennik elektroniczny i arkusz Vulcan, opłata za system naboru elektronicznego, legalizacja wagi, przegląd samochodów służbowych
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 771,00	7 080,00	91,11	Zapłata faktur za telefon i dostęp do internetu
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	100,00	Obsługa prawna placówki
	Różne opłaty i składki	4 524,00	4 524,00	100,00	Polisy OC za samochody służbowe
	Odpisy na ZFŚS	191 336,00	191 336,00	100,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	19 308,00	19 308,00	100,00	Zapłata podatku od nieruchomości zgodnie z terminami kolejnych rat
	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 975,00	2 922,45	98,23	Podatek od towarów i usług
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	100,00	Szkolenie pierwszej pomocy
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 181,68	3 084,25	96,94	Wpłaty na PPK
	Branżowe szkoły I i II stopnia (80117)	1 578 158,00	1 556 745,82	98,64	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 883,38	1 190 350,57	98,71	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 597,00	73 596,90	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla pracowników pedagogicznych i administracji i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 859,32	217 405,23	98,44	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	21 981,62	19 877,36	90,43	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	54 919,00	54 919,00	100,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	917,68	596,76	65,03	Wpłaty na PPK
	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego (80140)	3 233 050,00	3 180 178,94	98,36	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 897 073,00	1 868 130,41	98,47	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII 2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 370,00	125 369,10	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 dla pracowników pedagogicznych i administracji i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 120,00	321 139,77	96,69	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	37 520,00	34 273,12	91,35	Składki na fundusz pracy
	Zakup energii	756 050,00	746 349,54	98,72	Zapłata rachunków za energię elektryczną, gaz i wodę
	Odpisy na ZFŚS	84 917,00	84 917,00	100,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	12 612,00	10 474,00	83,05	
	Zakup usług pozostałych	4 112,00	1 984,00	48,25	Dofinansowanie czesnego
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 490,00	99,88	Szkolenie grona pedagogicznego i szkolenia branżowe
	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)	192 660,00	192 539,36	99,94	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 516,00	147 516,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 554,00	10 553,29	99,99	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 993,00	24 874,34	99,53	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	3 874,00	3 872,73	99,97	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Odpisy na ZFŚS	5 723,00	5 723,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Pozostała działalność (80195)	2 092 002,00	1 736 431,63	83,00	
	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach	107 100,00	107 100,00	100,00	Stypendia stażowe
	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach	18 900,00	18 900,00	100,00	Stypendia stażowe
	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach	150 081,00	97 363,40	64,87	Wyplata wynagrodzeń związanych z obsługą projektu w okresie I-XII 2021
	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach	23 110,00	17 044,91	73,76	Wyplata wynagrodzeń związanych z obsługą projektu w okresie I-XII 2021
	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach	22 760,00	16 719,32	73,46	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach	4 017,00	2 926,90	72,86	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy

1	2	3	4	5	6
	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach	3 209,00	1 124,61	35,05	Składki na fundusz pracy
	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach	567,00	193,31	34,09	Składki na fundusz pracy
	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach	25 500,00	6 769,42	26,55	Zakup doposażenia pracowni- jednostka mieszkalna, koszty pośrednie - artykuły biurowe
	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach	4 500,00	1 020,91	22,69	Zakup doposażenia pracowni- jednostka mieszkalna, koszty pośrednie - artykuły biurowe
	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach	310 111,00	305 104,25	98,39	Zakup doposażenia pracowni- jednostka mieszkalna, recepcja hotelowa, pracownia budowlana, komputerowa i pojazdów samochodowych
	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach	54 725,00	53 841,94	98,39	Zakup doposażenia pracowni- jednostka mieszkalna, recepcja hotelowa, pracownia budowlana, komputerowa i pojazdów samochodowych
	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach	251 159,00	147 936,98	58,90	Dofinansowanie studiów, kurs baristy, opłaty transportowe związane z projektem, koszty związane z odbywaniem stażu, kurs oprogramowania, spawania, obsługi wózków jezdniowych, prawa jazdy, obsługi klimatyzacji samochodowych, montażu instalacji LPG
	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach	44 322,00	26 106,55	58,90	Dofinansowanie studiów, kurs baristy, opłaty transportowe związane z projektem, koszty związane z odbywaniem stażu, kurs oprogramowania, spawania, obsługi wózków jezdniowych, prawa jazdy, obsługi klimatyzacji samochodowych, montażu instalacji LPG
	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach	276 613,00	151 597,50	54,80	Roboty budowlane- adaptacja pomieszczeń na pracownię
	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach	38 079,00	26 752,50	70,26	Roboty budowlane- adaptacja pomieszczeń na pracownię
	ERASMUS Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Mysłowicach	7 048,00	6 547,66	92,90	Wypłata wynagrodzeń pedagogów związanych z obsługą projektu w okresie I-XII 2021
	ERASMUS Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Mysłowicach	1 208,00	1 122,96	92,96	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	ERASMUS Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Mysłowicach	173,00	160,43	92,73	Składki na fundusz pracy
	ERASMUS Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Mysłowicach	4 316,00	4 316,00	100,00	Wynagrodzenie dla nauczycieli języków obcych branżowych
	ERASMUS Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Mysłowicach	17 311,00	17 302,61	99,95	Zakup materiałów promocyjnych i odzieży ochronnej dla stażystów, zakup laptopa, drukarki, aparatu i obiektywu
	ERASMUS Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Mysłowicach	577 307,00	577 306,04	100,00	Zakup biletów lotniczych dla uczestników staży zawodowych, stypendia stażowe i usługa transportowa
	ERASMUS Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Mysłowicach	3 638,00	3 637,96	100,00	Delegacja służbowa
	ERASMUS Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Mysłowicach	11 975,00	11 974,50	100,00	Polisy ubezpieczeniowe dla uczestników stażów
	ERASMUS Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Mysłowicach	25 370,00	25 003,00	98,55	Różnice kursowe
	Anna Frank po(most) do tolerancji	755,00	754,97	100,00	Materiały do organizacji wystawy
	Anna Frank po(most) do tolerancji	345,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Odpisy na ZFŚS	107 803,00	107 803,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych pracowników CKZIU
	Zespół Szkół Specjalnych	8 647 418,00	8 462 522,25	97,86	
801	Oświata i wychowanie	8 117 657,00	7 990 399,37	98,43	
	Szkoły podstawowe specjalne (80102)	5 597 219,00	5 552 967,25	99,21	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 999,00	3 397,74	42,48	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (środki czystości), pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 031 285,59	4 027 408,17	99,90	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsługi, godzin p/w za okres I-XII/2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 534,00	291 533,80	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020r.dla pracowników pedagogicznych i admin.-obsługi.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 192,99	715 092,30	99,29	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	85 465,41	83 994,26	98,28	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	12 934,51	89,82	Zakup artykułów gospodarczych, środków czystości, artykułów biurowych, zakup benzyny do kosiarzki spalinowej, zakup rejestratora do kamery, wyposażenie apteczki, zakup krzesel
	Zakup energii	229 271,00	206 017,69	89,86	Zapłata faktur za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	7 647,00	7 203,69	94,20	Konserwacja dźwigów, konserwacja kotłowni, przegląd instalacji elektrycznej, naprawa podłogi interaktywnej
	Zakup usług zdrowotnych	3 406,00	2 490,00	73,11	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	40 037,00	38 604,49	96,42	Opłata za abonament RTV, monitoring, monitorowanie sygnałów p/poż., odprowadzenie ścieków, deratyzacja, obsługa BHP, znaczki pocztowe, przegląd ppoż., aktualizacja antywirusa ' eset endpoint', dostęp do portalu Oświatowego. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aktualizacja licencji Librus, eŚwiadcstwa
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 582,00	2 487,91	96,36	Zapłata faktur za telefon i dostęp do internetu
	Odpisy na ZFŚS	146 107,00	146 107,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	60,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	643,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 589,01	15 695,69	94,61	Składki na PPK
	Dowożenie uczniów do szkół (80113)	169 722,00	165 105,58	97,28	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 493,00	108 484,87	97,30	Wynagrodzenie kierowcy autobusu szkolnego oraz opiekuna dzieci i młodzieży w czasie przewozu za okres I-XII/2021

1	2	3	4	5	6
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 237,00	5 236,60	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020r. dla pracowników admin.-obsługi.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 988,00	18 948,37	94,80	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 898,00	2 700,64	93,19	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 719,00	15 716,43	99,98	Zakup środków czystości, części i paliwa do autobusu szkolnego, art. gospodarcze
	Zakup usług remontowych	2 134,00	2 094,50	98,15	Przebieg konserwacyjny windy, przegląd klimatyzacji, naprawa autobusu szkolnego, przegląd okresowy autobusu szkolnego
	Zakup usług pozostałych	3 236,00	3 185,17	98,43	Odczyt danych z karty kierowcy, wymiana opon w autobusie szkolnym, usługa serwisowa-kalibracja tachografu, pozycjonowanie urządzenia GPRS do autobusu szkolnego
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00	Karta do telefonu komórkowego kierowcy
	Różne opłaty i składki	5 070,00	5 070,00	100,00	Ubezpieczenie OC/AC autobusu szkolnego
	Odpisy na ZFŚS	3 101,00	3 101,00	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.	418,00	418,00	100,00	Podatek od środków transportu - autobus szkolny
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	278,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Branżowe szkoły I i II stopnia (80117)	1 233 350,00	1 202 981,65	97,54	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 699,75	908 372,61	97,39	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2021r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 066,00	70 065,50	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020r. dla pracowników pedagogicznych
	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 932,65	165 967,47	98,24	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	20 679,26	20 196,64	97,67	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	34 310,00	34 310,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 662,34	4 069,43	61,08	Składki na PPK
	Szkoły zawodowe specjalne (80134)	755 338,00	746 999,38	98,90	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 353,00	579 413,72	99,15	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin.-obsługi, godzin p/w za okres I-XII/2021r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 682,00	42 681,60	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020r. Dla pracowników pedagogicznych i admin.-obsługi.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 766,00	96 881,26	98,09	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	9 438,00	9 191,38	97,39	Składki na Fundusz Pracy
	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
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 231,00	2 963,42	70,04	Składki na PPK
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	7 500,00	2 000,00	26,67	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	2 000,00	26,67	Dofinansowanie do szkoleń dla nauczycieli
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	226 832,00	216 649,51	95,51	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 706,00	132 216,87	98,89	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin.-obsługi, za okres I-XII/2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 833,00	8 832,40	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020r. dla pracowników admin.-obsługi.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 026,00	20 578,84	97,87	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 204,00	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	57 800,00	50 758,40	87,82	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)	127 696,00	103 696,00	81,21	
	Zakup materiałów i wyposażenia - "Laboratoria przyszłości"	42 744,00	30 744,00	71,93	Zakup materiałów i wyposażenia
	Zakup środków dydaktycznych i książek - "Laboratoria przyszłości"	17 256,00	5 256,00	30,46	Zakup środków dydaktycznych
	Odpisy na ZFŚS	67 696,00	67 696,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	529 761,00	472 122,88	89,12	
	Świetlice szkolne (85401)	405 570,00	399 867,95	98,59	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 740,00	304 066,56	98,49	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2021r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 675,00	24 674,30	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020r. dla pracowników pedagogicznych
	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 738,00	53 737,54	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	5 870,00	5 720,81	97,46	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
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 191,00	1 312,74	59,92	Składki na PPK
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)	79 191,00	72 254,93	91,24	

1	2	3	4	5	6
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 294,00	53 531,60	88,78	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2021r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 170,00	5 169,10	99,98	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020r. dla pracowników pedagogicznych
	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 391,00	10 283,05	98,96	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 441,00	1 425,12	98,90	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	1 635,00	1 635,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260,00	211,06	81,18	Składki na PPK
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	45 000,00	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Żłobek Miejski	2 424 161,00	2 177 104,99	89,81	
855	Rodzina	2 424 161,00	2 177 104,99	89,81	
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (85516)	2 424 161,00	2 177 104,99	89,81	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 178,18	72,61	Wydatki związane z BHP: odzież i obuwie ochronne, woda mineralna dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 880,00	1 428 508,24	98,12	Wydatki poniesione na wypłatę wynagrodzeń z tyt. umów o pracę wraz ze składkami ZUS stanowiącymi koszt pracownika i pod. dochodowym od wypłat wynagrodzeń (wyd. samorządowe)
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 511,00	94 510,69	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	280 481,00	265 765,67	94,75	Składki na ubezpieczenia społeczne stanowiące koszt pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	23 124,37	70,07	Składki na Fundusz Pracy
	Wpłaty na PFRON	11 500,00	4 009,00	34,86	Wpłaty na PFRON - zgodnie z obowiązującymi przepisami - ze względu na opiekę nad dziećmi z orzeczeniami o niepełnosprawności oraz zatrudnienie pracownika z orzeczeniem Żłobek korzystał w okresie 01-08/2021 z ulgi we wpłatach za okres 09-12/2021 nie ponosił opłat
	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 272,45	36,36	Wydatki poniesione na wypłatę wynagrodzenia z tyt. umów-zlecenia dla zleceniobiorców realizujących zadania zgodnie z potrzebami pracodawcy - szycie maseczek ochronnych, naprawa instalacji elektr., doraźne uzupełnienie personelu w okresie zwiększonego zapotrzebowania. Środki na składki ZUS i podatek od umów wypłaconych w grudniu 2020 r.
	Zakup materiałów i wyposażenia	40 414,00	40 404,79	99,98	Zakup środków czystości, materiałów biurowych, dzienników, niezbędnego wyposażenia (mikser, blender, kuchnia gazowa, moskitera, rolety, gabłota zewn., obieraczka do warzyw i owoców, niszczarka, pralka) i drobnego sprzętu gospodarczego, tonerów do ksero i drukarek, materiałów do bieżącej konserwacji i remontów pomieszczeń i urządzeń. Wydatki związane z dostosowaniem budynku do potrzeb osób z dysfunkcjami i organizacją punktu obsługi (biurko, szafka, drukarka, krzesła). Wydatki związane ze zmianą organizacji pobytu dzieci, w związku z epidemią koronawirusa (zakup dodatkowych szafek do szatni dla dzieci)
	Zakup środków żywności	120 000,00	102 335,84	85,28	Zakup żywności dla dzieci przebywających w żłobku
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	675,00	652,71	96,70	Zakup środków biobójczych do odkażania sprzętów w pomieszczeniach dla dzieci
	Zakup energii	84 300,00	79 045,21	93,77	Wydatki poniesione na zakup energii cieplnej, elektrycznej, dostawę gazu i wody - zużycie wg liczników i opłaty stałe
	Zakup usług remontowych	13 500,00	12 810,40	94,89	Wydatki poniesione na konserwację windy towarowej, drobne naprawy sprzętu. Wydatki na okresową renowację i konserwację mebli i drewnianych elementów wyposażenia, konserwacja posadzek tarkett. Naprawa automatyki bramy wjazdowej
	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 646,00	82,30	Opłata za badania wstępne, kontrolne, okresowe i sanitarno-epidemiologiczne pracowników żłobka
	Zakup usług pozostałych	56 900,00	49 744,74	87,42	Wydatki poniesione na wywóz ścieków, odbiór odpadów kuchennych, monitoring, obsługę BHP, obsługę prawną, opłaty pocztowe, transportowe, obowiązkowe przeglądy: gaśnic i hydrantów, placu zabaw, kominiarski, gazowy, oświetlenia awaryjnego, instalacji oddymiania. Wydatki poniesione na monitoring obiektu na obecność owadów i szkodników. Usługi utrzymania i wsparcia technicznego dla internetowego systemu zapisów do żłobka i dla systemu rejestracji pobytu dzieci w żłobku, usługi informatyczne. Usługa pełnienia funkcji IODO. Aktualizacja podpisu kwalifikowanego. Montaż folii antywłamaniowej na szyby w oknach w pomieszczeniu obsługi. Usługa wywozu odpadów zielonych
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 077,32	83,09	Opłata za zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostarczenia internetu
	Podróże służbowe krajowe	900,00	838,50	93,17	Wydatki związane z udziałem Dyrektora żłobka w Ogólnopolskiej Konferencji - Żłobki i Kluby Dziecięce 2021 "Bo jakie początki, takie będzie wszystko"

1	2	3	4	5	6
	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 853,37	88,26	Składki członkowskie Forum Dyrektorów Żłobków, opłata ZAIKS
	Odписы na ZFŚS	55 550,00	54 965,00	98,95	Odпис na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wylczony zgodnie z obowiązującymi stawkami, na podstawie średniorocznego zatrudnienia, wraz z dodatkiem na emerytów objętych świadczeniami
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 150,00	3 129,12	99,34	Wydatki poniesione na wywóz odpadów komunalnych
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	100,00	Wydatki poniesione na szkolenia pracowników w zakresie żywienia dzieci, I-szej pomocy, organizacji żłobka, kadr i płac
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	446,49	14,88	Składki na PPK stanowiące koszt pracodawcy
	Budowa parkingu i wiaty śmietnikowej przy Żłobku	150 000,00	3 986,90	2,66	Opłata za wydanie mapy ewidencyjnej, wydatki na opracowanie projektu technicznego

Tabela nr 4

Wykonanie wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone w 2021 roku

Dział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2021 roku	Łączne wykonanie na 31.12.2021 roku	% 4:3	Uwagi dotyczące realizacji zadań
1	2	3	4	5	6
	O G Ő L E M	115 757 748,82	114 901 346,78	99,26	
	Dom Im.św. Ojca Pio	13 671,20	13 671,00	100,00	
851	Ochrona zdrowia	13 671,20	13 671,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (85156)	13 671,20	13 671,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci	13 671,20	13 671,00	0,00	Składki odprowadzane na ubezpieczenie zdrowotne dzieci
	Placówka Opiekuńczo -wychowawcza Dom Ewy	3 328,80	2 957,40	0,00	
851	Ochrona zdrowia	3 328,80	2 957,40	0,00	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (85156)	3 328,80	2 957,40	0,00	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci	3 328,80	2 957,40	0,00	Składki odprowadzane na ubezpieczenie zdrowotne dzieci
	Komenda Miejska PSP	7 172 080,00	7 169 955,62	99,97	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 172 080,00	7 169 955,62	99,97	
	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (75411)	7 157 080,00	7 154 955,62	99,97	
	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	222 777,00	222 776,14	100,00	Równoważniki remont lokalu funkcjonariuszy, równoważniki brak lokalu funkcjonariuszy, dopłata do wypoczynku, pomoc mieszkaniowa, zasiłek na zagospodarowanie
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	182 245,00	182 244,49	100,00	Wynagrodzenie pracowników cywilnych korpusu służby cywilnej, nagrody uznaniowe, nagrody jubileuszowe dla służby cywilnej
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 490,00	12 489,99	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne korpusu służby cywilnej
	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 384 212,00	4 384 211,48	100,00	Uposażenie dla funkcjonariuszy
	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	410 223,00	410 221,96	100,00	Nagrody uznaniowe, funkcjonariuszy
	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	360 916,00	360 914,80	100,00	Nagrody roczne funkcjonariuszy
	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 535,00	32 534,06	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń
	Składki na Fundusz Pracy	1 423,00	1 422,37	99,96	Fundusz Pracy od wynagrodzeń
	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	835 156,00	833 043,49	99,75	Sorty mundurowe, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, dodatek motywacyjny za wiek, odprawa emerytalna, ekwiwalent za niewykorzystany urlop
	Zakup materiałów i wyposażenia	305 776,00	305 775,44	100,00	Zakup mat biurowych, materiały pędne i smary, przedmioty mundurowe, materiały informatyki, transportu, wyposażenie indywidualne, pozostałe materiały, łączności, wyposażenie nie uznawane za środki trwałe
	Zakup energii	116 522,00	116 521,02	100,00	Zakup energii elektrycznej, gazu, wody
	Zakup usług remontowych	26 015,00	26 014,41	100,00	Konserwacja sprzętu i wyposażenia, naprawa sprzętu transportowego, remont , naprawa po. Bud. Uzbr., konserwacja i naprawa sprzętu p/poż
	Zakup usług zdrowotnych	11 970,00	11 970,00	100,00	Badania profilaktyczne funkcjonariuszy i cywili
	Zakup usług pozostałych	129 489,00	129 488,01	100,00	Usługi pocztowe, transportowe, wywóz śmieci, opłata za abonament radiowo-telewizyjny, usługi w zakresie szkoleń, pozostałe usługi , badania techniczne pojazdów, gospodarka odpadami, usługi transportowe
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 943,00	13 942,27	99,99	Opłaty za dostęp do sieci Internet i połączenia telefoniczne
	Podróże służbowe krajowe	14 095,00	14 095,00	100,00	Podróże służbowe funkcjonariuszy w związku z podwyższeniem kwalifikacji zawodowych
	Różne opłaty i składki	16 882,00	16 881,20	100,00	Ubezpieczenie majątkowe, pozostałe opłaty i składki

1	2	3	4	5	6
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00	Odpis na ZFŚS pracowników cywilnych
	Podatek od nieruchomości	33 925,00	33 925,00	100,00	Zapłata podatku od nieruchomości
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 178,00	1 176,71	99,89	Opłata za trwały zarząd nieruchomościami Skarbu Państwa
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 657,00	40 657,00	100,00	Współfinansowanie zakupu samochodu do przewozu tlenu
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00	Zakup materiałów.Usuwanie klęsk żywiołowych
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	103 085 793,12	102 295 331,78	99,23	
851	Ochrona zdrowia	10 287,28	8 989,01	87,38	
	Pozostała działalność (85195)				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 2021 roku wydał 130 decyzji
		10 287,28	8 989,01	87,38	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 093,80	4 569,82	89,71	Refundacja wydatków na wynagrodzenia za wydane decyzje administracyjne
	Składki na ubezpieczenia społeczne	883,69	792,69	89,70	Refundacja kosztów poniesionych składek na ubezpieczenie społeczne
	Składki na Fundusz Pracy	125,50	112,44	89,59	Zrefundowano koszt poniesionych składek na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	217,63	199,06	91,47	Dokonano zwrotu poniesionych kosztów materiałów biurowych oraz druków, tuszy, papieru ksero
	Zakup usług pozostałych	3 966,66	3 315,00	83,57	Dokonano zwrotu kosztów poniesionych opłat pocztowych
852	Pomoc społeczna	137 789,00	127 544,44	92,57	
	Ośrodki Pomocy Społecznej (85219)	12 789,00	12 646,94	98,89	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600,00	12 460,04	98,89	Wypłacono wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki, przyznane przez sąd 5 opiekunom prawnym, ilość świadczeń przyznanych 59
	Zakup materiałów i wyposażenia	189,00	186,90	98,89	Zakupiono artykuły biurowe
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)	125 000,00	114 897,50	91,92	
	Świadczenia społeczne, specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 000,00	114 897,50	91,92	Zapłacono rachunki za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 12 osób leczonych psychiatrycznie. Łącznie zaplanowano 2724 świadczeń
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	487 568,00	456 577,52	93,64	
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (85321)				Przyjęto 977 wniosków o ustalenie niepełnosprawności dla osób dorosłych oraz 154 wnioski od osób w wieku do 16r.z., wydano 943 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla dorosłych oraz 159 orzeczenia o niepełnosprawności dla osób do 16 r.z., wydano 334 legitymacji osobom niepełnosprawnym dorosłym i 46 dzieciom (w tym 5 duplikatów) wydano 264 karty parkingowe, przyjęto 380 wniosków o wydanie legitymacji dla osoby niepełnosprawnej w tym 5 wniosków o wydanie duplikatu
		487 568,00	456 577,52	93,64	
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	240,00	240,00		Dopłata do szkoleń korekcyjnych dla 2 pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 053,00	260 140,99	94,92	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 008,00	20 007,97	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 13-stej pensji
	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 642,00	49 635,98	99,99	Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń oraz zawartych umów zleceń
	Składki na Fundusz Pracy	5 605,00	5 558,24	99,17	Opłacenie składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń
	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 970,00	99,86	Umowy zlecenia- dla członków zespołów orzekających
	Zakup materiałów i wyposażenia	18 560,00	18 521,13	99,79	Zakup artykułów biurowych, papieru i tuszy, artykułów gospodarczych, wyposażenia apteczki oraz bębna do drukarki, pętli magnetycznej, szaf kartotekowych, monitora, stetoskopu
	Zakup energii	13 360,00	10 809,43	80,91	Opłacono faktury za energię elektryczną i wodę
	Zakup usług remontowych	800,00	307,50	38,44	Naprawa kserokopiarki
	Zakup usług zdrowotnych	264,00	182,00	68,94	Badania okresowe pracownika
	Zakup usług pozostałych	71 075,00	59 680,04	83,97	Zapłata rachunków za wydane orzeczenia lekarskie, opłaty pocztowe , ścieki, śmieci i monitoring
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 256,18	89,73	Opłacono faktury za telefon i Internet
	Podróż służbowe krajowe	40,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 521,00	8 268,06	97,03	Przekazano odpis na ZFŚS
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji
855	Rodzina	102 450 148,84	101 702 220,81	99,27	

1	2	3	4	5	6
	Świadczenie wychowawcze (85501)	77 808 018,00	77 711 462,18	99,88	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	240,00	239,55	99,81	Wypłata ekwiwalentu za okulary i odzież ochronną dla jednego pracownika
	Świadczenia społeczne	77 146 650,00	77 060 680,59	99,89	Wypłacono 154 003 świadczeń wychowawczych
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 830,00	460 576,41	98,87	Wypłacono wynagrodzenia osobowe
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 824,00	34 823,67	100,00	Wypłacono 13-stą pensję pracownikom
	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 700,00	86 107,90	96,00	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych
	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	9 656,65	98,54	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 176,03	90,81	Zakupiono środki czystości , artykuły biurowe i gospodarcze, akcesoria komputerowe, jeden UPS, paliwo do samochodu, domofon
	Zakup energii	10 724,00	10 314,44	96,18	Zapłacono faktury za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę.
	Zakup usług zdrowotnych	236,00	236,00	100,00	Opłacono badania wstępne i okresowe dla 6 pracowników
	Zakup usług pozostałych	21 264,00	20 602,87	96,89	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	1 223,00	1 222,93	99,99	Zapłacono faktury za korzystanie z telefonu i Internetu
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 405,00	19 403,54	99,99	Przekazano odpis na ZFSS
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 078,00	1 077,60	99,96	Opłacono szkolenie dla pracowników realizujących zadanie w zakresie funkcjonowania oprogramowania dziedzinowego
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 344,00	1 344,00	100,00	Opłacono składki na PPK za pracowników
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)	22 915 731,84	22 301 409,51	97,32	
	Świadczenia społeczne	20 862 763,00	20 274 565,10	97,18	Wypłacono 30 480 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych 3984, zasiłków pielęgnacyjnych 22 320, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka 285, specjalnych zasiłków opiekuńczych 129, zasiłków dla opiekuna 87, świadczeń rodzicielskich 1308 oraz 6 186 świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Przyznano i wypłacono 14 świadczeń "Za życiem"
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 367,00	525 365,96	100,00	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom
	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 408 000,00	1 382 330,84	98,18	Opłacono 2634 składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne specjalny zasiłek opiekuńczy 126 składek oraz zasiłek dla opiekuna 59 składek. W sumie opłacono 2819 składek społecznych
	Składki na Fundusz Pracy	12 712,00	12 651,06	99,52	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych i umowy zlecenia
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 225,84	7 977,81	96,98	Zakupiono artykuły biurowe, artykuły gospodarcze, świetlówki, telefony bezprzewodowe, paliwo, sprzęt biurowy, tusze, papier ksero oraz artykuły do bieżących napraw
	Zakup energii	13 284,00	13 216,43	99,49	Zapłacono za energię ciepłą, elektryczną i wodę
	Zakup usług zdrowotnych	328,00	293,00	89,33	Zapłacono za badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	67 820,00	67 820,00	100,00	Dokonano zapłaty za opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty za monitoring, wynajem ksero oraz niezbędne przeglądy obiektu
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 558,00	1 557,91	99,99	Opłacono faktury za Internet i telefon
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	13 999,76	100,00	Przekazano odpis na ZFSS
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	92,00	91,51	99,47	Opłacono koszty egzekucyjne
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 168,00	1 167,40	99,95	Zapłacono za szkolenia pracowników z działu Świadczeń Rodzinnych
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	414,00	372,73	90,03	Opłacono składki na PPK za pracowników
	Rodziny zastępcze (85508)	927 203,00	910 777,09	98,23	
	Świadczenia społeczne	917 932,00	901 610,20	98,22	W 2021 roku z dodatku wychowawczego skorzystało 101 rodzin zastępczych, w których przebywało 159 dzieci
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	100,00	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom w formie dodatków

1	2	3	4	5	6
	Składki na ubezpieczenie społeczne	833,00	832,32	99,92	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych
	Składki na Fundusz Pracy	118,00	117,60	99,66	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 258,00	3 155,77	96,86	Zakupiono niezbędne artykuły biurowe
	Zakup usług pozostałych	262,00	261,20	99,69	Zapłacono opłaty pocztowe za nadane przesyłki
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (85510)	447 024,00	428 350,41	95,82	
	Świadczenia społeczne	442 555,00	423 923,84	95,79	W 2021 roku ze świadczenia w wysokości dodatku wychowawczego skorzystało 73 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,00	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom w formie dodatków
	Składki na ubezpieczenie społeczne	417,00	416,16	99,80	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych
	Składki na Fundusz Pracy	59,00	58,80	99,66	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 593,00	1 551,61	97,40	Zakupiono niezbędne artykuły biurowe
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (85513)	352 172,00	350 221,62	99,45	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	352 172,00	350 221,62	99,45	Opłacono 2115 składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 1969, specjalny zasiłek opiekuńczy 96 i 50 składek dla osób pobierających zasiłek dla opiekuna
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	408 776,00	408 715,35	99,99	
710	Działalność usługowa	408 776,00	408 715,35	99,99	
	Nadzór budowlany (71015)	408 776,00	408 715,35	99,99	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 691,00	104 689,80	100,00	Wydanki na wynagrodzenia osobowe pracowników
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	180 847,00	180 839,91	100,00	Wydanki na wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 045,00	20 044,48	100,00	Wydanki na dodatkowe wynagrodzenia roczne
	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 449,00	45 439,65	99,98	Składki na ubezpieczenia społeczne
	Składki na fundusz Pracy	4 531,00	4 524,07	99,85	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00	Umowa zlecenie
	Zakup materiałów i wyposażenia	29 780,00	29 780,00	100,00	Zakup wyposażenia , zakup laptopa, komputerów, monitorów, drukarek, niszczarek, materiał biurowych, środków czystości i pozostałych materiałów na potrzeby PINB
	Zakup energii	2 740,00	2 736,51	99,87	Zakup energii CO , elektrycznej, zużycie wody
	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 570,21	99,55	Wydanki na zakup usług pocztowych , aktualizacja oprogramowania, usługi komunalne
	Zakup usług telekomunikacyjnych	680,00	678,05	99,71	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, Internet oraz tel stacjonarny i komórkowy
	Odpisy na ZFŚS	5 943,00	5 942,67	99,99	Pokrycie odpisu na ZFŚS
	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	100,00	Wydanki związane ze szkoleniami członków korpusu służby cywilnej
	Powiatowy Urząd Pracy	1 570 390,80	1 570 390,80	100,00	
851	Ochrona Zdrowia	1 570 390,80	1 570 390,80	100,00	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (85156)	1 570 390,80	1 570 390,80	100,00	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 570 390,80	1 570 390,80	100,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych
	Kancelaria Prezydenta Miasta	198 000,00	197 899,10	99,95	
755	W ymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 899,10	99,95	
	Nieodpłatna pomoc prawna (75515)	198 000,00	197 899,10	99,95	
	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 edukację w mieście Mysłowice
	Wynagrodzenia bezosobowe- zawieranie umów zlecę, umów o dzieło	10 010,00	10 010,00	100,00	Wynagrodzenie dla osoby świadczącej nieodpłatną pomoc prawną
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 699,00	10 696,94	99,98	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby punktów realizujących nieodpłatną pomoc prawną
	Zakup usług pozostałych	50 050,00	50 050,00	100,00	Nieodpłatna pomoc prawna świadczona przez prawników i radców prawnych w punkcie na terenie miasta Mysłowice

1	2	3	4	5	6
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 181,00	1 082,16	91,63	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w związku z utrzymaniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
	Szkoła podstawowa nr 1	67 265,55	67 122,18	99,79	
801	Oświata i wychowanie	67 265,55	67 122,18	99,79	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	67 265,55	67 122,18	99,79	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 265,55	67 122,18	99,79	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Szkoła podstawowa nr 2	25 883,55	25 842,42	99,84	
801	Oświata i wychowanie	25 883,55	25 842,42	99,84	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	25 883,55	25 842,42	99,84	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 883,55	25 842,42	99,84	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Szkoła podstawowa nr 3	50 840,46	49 663,24	97,68	
801	Oświata i wychowanie	50 840,46	49 663,24	97,68	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	50 840,46	49 663,24	97,68	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 840,46	49 663,24	97,68	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Szkoła podstawowa nr 4	49 026,29	48 541,44	99,01	
801	Oświata i wychowanie	49 026,29	48 541,44	99,01	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	49 026,29	48 541,44	99,01	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 026,29	48 541,44	99,01	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Szkoła podstawowa nr 5	17 987,31	17 987,31	100,00	
801	Oświata i wychowanie	17 987,31	17 987,31	100,00	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	17 987,31	17 987,31	100,00	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 987,31	17 987,31	100,00	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Szkoła podstawowa nr 7	51 432,48	51 105,52	99,36	
801	Oświata i wychowanie	51 432,48	51 105,52	99,36	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	51 432,48	51 105,52	99,36	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 432,48	51 105,52	99,36	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Szkoła podstawowa nr 9	60 905,79	58 665,48	96,32	
801	Oświata i wychowanie	60 905,79	58 665,48	96,32	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	60 905,79	58 665,48	96,32	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 905,79	58 665,48	96,32	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Szkoła podstawowa nr 10	47 347,16	46 576,99	98,37	
801	Oświata i wychowanie	47 347,16	46 576,99	98,37	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	47 347,16	46 576,99	98,37	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 347,16	46 576,99	98,37	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Szkoła podstawowa nr 13	69 867,27	67 241,72	96,24	
801	Oświata i wychowanie	69 867,27	67 241,72	96,24	

1	2	3	4	5	6
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	69 867,27	67 241,72	96,24	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 867,27	67 241,72	96,24	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Szkoła podstawowa nr 14	25 379,64	25 283,36	99,62	
801	Oświata i wychowanie	25 379,64	25 283,36	99,62	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	25 379,64	25 283,36	99,62	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 379,64	25 283,36	99,62	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Szkoła podstawowa nr 15	49 716,81	49 444,56	99,45	
801	Oświata i wychowanie	49 716,81	49 444,56	99,45	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	49 716,81	49 444,56	99,45	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 716,81	49 444,56	99,45	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Szkoła podstawowa nr 16	43 005,60	42 075,72	97,84	
801	Oświata i wychowanie	43 005,60	42 075,72	97,84	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	43 005,60	42 075,72	97,84	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 005,60	42 075,72	97,84	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Szkoła podstawowa sportowa	39 875,23	39 814,54	99,85	
801	Oświata i wychowanie	39 875,23	39 814,54	99,85	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	39 875,23	39 814,54	99,85	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 875,23	39 814,54	99,85	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1	40 707,81	40 022,90	98,32	
801	Oświata i wychowanie	40 707,81	40 022,90	98,32	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	40 707,81	40 022,90	98,32	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 707,81	40 022,90	98,32	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 2	35 562,78	35 557,68	99,99	
801	Oświata i wychowanie	35 562,78	35 557,68	99,99	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	35 562,78	35 557,68	99,99	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 562,78	35 557,68	99,99	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 3	30 598,92	30 448,72	99,51	
801	Oświata i wychowanie	30 598,92	30 448,72	99,51	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	30 598,92	30 448,72	99,51	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 598,92	30 448,72	99,51	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 4	50 037,57	50 030,04	99,98	
801	Oświata i wychowanie	50 037,57	50 030,04	99,98	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	50 037,57	50 030,04	99,98	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 037,57	50 030,04	99,98	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Zespół Szkół Specjalnych	32 940,54	28 193,26	85,59	
801	Oświata i wychowanie	32 940,54	28 193,26	85,59	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	32 940,54	28 193,26	85,59	

1	2	3	4	5	6
	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 940,54	28 193,26	85,59	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Urząd Stanu Cywilnego	63 500,00	62 810,00	98,91	
750	Administracja publiczna	63 500,00	62 810,00	98,91	
	Urzędy wojewódzkie (75011)	63 500,00	62 810,00	98,91	
	Zakup usług pozostałych	63 500,00	62 810,00	98,91	Prace konserwacyjno-archiwalne z zasobu archiwalnego Urzędu Stanu Cywilnego w Mysłowicach oraz konserwacja ksiąg urodzeń USC w Mysłowicach z 1950 oraz 1954 roku
	Wydział Edukacji Kultury i Sportu	29 979,98	29 138,37	97,19	
801	Oświata i wychowanie	24 979,98	24 730,17	99,00	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	24 979,98	24 730,17	99,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 971,57	16 721,76	98,53	Przekazanie dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej Jezuitów
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 686,44	6 686,44	100,00	Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania
	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 157,06	1 157,06	100,00	
	Składki na fundusz Pracy	164,91	164,91	100,00	
851	Ochrona Zdrowia	5 000,00	4 408,20	88,16	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (85156)	5 000,00	4 408,20	88,16	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci	5 000,00	4 408,20	88,16	Oplacono ubezpieczenie zdrowotne za uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczania zdrowotnego
	Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego	2 524,00	2 524,00	100,00	
750	Administracja publiczna	124,00	124,00	100,00	
	Urzędy wojewódzkie (75011)	124,00	124,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00	
	Pozostałe wydatki obronne (75212)	400,00	400,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00	Koszt zakupu materiałów szkoleniowych do przeprowadzenia szkolenia obronnego dla kadry kierowniczej Urzędu Miasta oraz podmiotów realizujących zadania obronne na temat sposobu i metody opracowania kart realizacji zadań operacyjnych
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	Utrzymanie systemów alarmowych w mieście . Przeprowadzenie konserwacji
	Wydział Infrastruktury Miejskiej	45 483,75	43 134,95	94,84	
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 720,08	10 719,12	99,99	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	10 720,08	10 719,12	99,99	
	Częściowe pokrycie funduszu remontowego i kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych-własność Skarbu Państwa dot. Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Chopina	10 720,08	10 719,12	99,99	Przekazanie zaliczki na poczet funduszu remontowego i kosztów zarządu do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Chopina
852	Pomoc społeczna	34 763,67	32 415,83	93,25	
	Dodatki mieszkaniowe (85215)	34 763,67	32 415,83	93,25	
	Świadczenia społeczne - dodatek energetyczny	34 068,39	31 779,11	93,28	Wypłata dodatku energetycznego. Wydano 407 decyzji
	Zakup materiałów i wyposażenia	695,28	636,72	91,58	Dokonano zakupów materiałów biurowych
	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	18 378,72	18 068,75	98,31	
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 378,72	18 068,75	98,31	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	18 378,72	18 068,75	98,31	
	Zakup usług pozostałych	6 213,72	6 051,02	97,38	Publikacja w prasie ogłoszeń o przetargach przy ul. Szopena, opłata za mapę, wypisy z rejestru gruntów, koszty operatorów szacunkowych dla lokali przy ul. Szopena, szacowanie nieruchomości celem aktualizacji. Publikacja ogłoszenia w prasie ul. Graniczna, Skłaki
	Podatek od nieruchomości	5 396,00	5 359,00	99,31	Podatek od nieruchomości Skarbu Państwa
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69,00	68,15	98,77	Oplata z tytułu użytkowania wieczystego
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 700,00	6 590,58	98,37	Koszty egzekucyjne, i komornicze, pokrycie kosztów postępowania apelacyjnego
	Wydział Ochrony Środowiska	28 334,27	28 299,59	99,88	
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 334,27	28 299,59	99,88	
	Pozostała działalność (01095)	28 334,27	28 299,59	99,88	

1	2	3	4	5	6
	Zakup materiałów i wyposażenia	555,58	554,90	99,88	Zakup materiałów biurowych dotacji przeznaczonej dla gminy na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem o zwrot podatku akcyzowego
	Różne opłaty i składki	27 778,69	27 744,69	99,88	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
	Wzrost Organizacyjny	954 167,08	917 474,98	96,15	
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 400,00	7 400,00	100,00	
	Pozostała działalność (01095)	7 400,00	7 400,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 184,00	6 184,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 064,00	1 064,00	100,00	
	Składki na Fundusz Pracy	152,00	152,00	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone
020	Leśnictwo	2 191,00	2 191,00	100,00	
	Pozostała działalność (02095)	2 191,00	2 191,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830,00	1 830,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	316,00	316,00	100,00	
	Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,00	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone
100	Górnictwo i kopalnictwo	7 020,00	7 020,00	100,00	
	Pozostała działalność (10095)	7 020,00	7 020,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 867,00	5 867,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 009,00	1 009,00	100,00	
	Składki na Fundusz Pracy	144,00	144,00	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone
600	Transport i łączność	10 736,00	10 736,00	100,00	
	Pozostała działalność (60095)	10 736,00	10 736,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 973,00	8 973,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 543,00	1 543,00	100,00	
	Składki na Fundusz Pracy	220,00	220,00	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone
710	Działalność usługowa	134 304,00	134 304,00	100,00	
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012)	71 325,00	71 325,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 945,00	54 945,00	100,00	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 671,00	4 671,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 248,00	10 248,00	100,00	
	Składki na Fundusz Pracy	1 461,00	1 461,00	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone
	Pozostała działalność (71095)	62 979,00	62 979,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 516,00	48 516,00	100,00	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 124,00	4 124,00		
	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 049,00	9 049,00	100,00	
	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	1 290,00	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone
700	Gospodarka mieszkaniowa	98 614,00	98 614,00	100,00	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	98 614,00	98 614,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 966,00	77 966,00	100,00	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 458,00	4 458,00	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone
	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 169,00	14 169,00	100,00	
	Składki na Fundusz Pracy	2 021,00	2 021,00	100,00	
750	Administracja publiczna	677 192,08	640 501,10	94,58	
	Urzędy wojewódzkie (75011)	677 192,08	640 501,10	94,58	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 771,08	492 080,10	93,06	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 436,00	37 436,00	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone
	Składki na ubezpieczenie społeczne	97 333,00	97 333,00	100,00	
	Składki na Fundusz Pracy	13 652,00	13 652,00	100,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 800,00	12 800,00	100,00	
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101)	12 800,00	12 800,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 698,00	10 698,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 839,00	1 839,00	100,00	
	Składki na Fundusz Pracy	263,00	263,00	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone
855	Rodzina	3 910,00	3 908,88	99,97	
	Karta Dużej Rodziny (85503)	3 910,00	3 908,88	99,97	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 262,00	3 260,88	99,97	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	564,00	564,00	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone
	Składki na Fundusz Pracy	84,00	84,00	100,00	
	Wzrost Przygotowania i Realizacji Inwestycji	231 185,84	230 175,92	99,56	
700	Gospodarka mieszkaniowa	231 185,84	230 175,92	99,56	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	231 185,84	230 175,92	99,56	

1	2	3	4	5	6
	Operaty szacunkowe nieruchomości drogowych	12 085,84	11 075,92	91,64	Wykonanie opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego dla działek
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	219 100,00	219 100,00	100,00	Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi
	Wydział Spraw Obywatelskich	158 355,00	157 871,29	99,69	
750	Administracja Publiczna	124 035,00	123 551,29	99,61	
	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)	27 353,00	26 869,31	98,23	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 015,00	1 931,31	95,85	Zadania kwalifikacji wojskowej
	Wynagrodzenia bezosobowe	16 275,00	16 275,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 063,00	4 663,00	92,10	
	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00	
	Spis powszechny i inne (75056)	96 327,00	96 326,98	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 762,00	95 762,00	100,00	Wynagrodzenia pracowników za wykonywanie prac spisowych w NSP 2021
	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	564,98	100,00	Zakup materiałów biurowych na potrzeby NSP 2021
853		34 320,00	34 320,00	100,00	
		34 320,00	34 320,00	100,00	
	Świadczenia społeczne - świadczenie pieniężne wypłacane dla posiadaczy Karty Polaka na podstawie decyzji	34 320,00	34 320,00	100,00	Wypłata świadczenia Karty Polaka
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	985 419,50	979 310,80	99,38	
851	Ochrona Zdrowia	8 018,00	7 867,80	98,13	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (85156)	8 018,00	7 867,80	98,13	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 018,00	7 867,80	98,13	Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w 2 placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego
852	Pomoc społeczna	977 401,50	971 443,00	99,39	
	Ośrodki wsparcia (85203)	977 401,50	971 443,00	99,39	
	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	977 401,50	971 443,00	99,39	Środki przeznaczone na "Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy" na 45 miejsc

Tabela nr 5

Wykonanie wydatków z dotacji z budżetu państwa na zadania własne w 2021 roku

Dział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2021 roku	Łączne wykonanie na 31.12.2021 roku	% 4:3	Uwagi dotyczące realizacji zadań
1	2	3	4	5	6
	O G Ő Ł Ę M	8 456 728,00	8 040 530,12	95,08	
	Dom Pomocy Społecznej	704 168,00	704 168,00	100,00	
852	Pomoc społeczna	704 168,00	704 168,00	100,00	
	Domy Pomocy Społecznej (85202)	704 168,00	704 168,00	100,00	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 200,00	100,00	Ręczniki, obuwie, rękawice, odzież robocza, herbata- świadczenia na cele BHP pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 159,00	572 159,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 859,00	21 859,00	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 795,00	5 795,00	100,00	Wynagrodzenia na podstawie umów zleceń
	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	23 600,00	100,00	Zakup węgla na opał, odzież i obuwie mieszkańców, artykuły medyczne oraz sprzęt i drobne wyposażenie poki, na potrzeby bezpieczeństwa przed skutkami Covid 19 (łóżko rehabilitacyjne, termometr bezdotykowy, osłona z plexi, amty dezynfekcyjne, pościel, podkłady rękawice medyczne)
	Zakup energii	18 300,00	18 300,00	100,00	Zużycie gazu oraz energii elektrycznej
	Zakup usług remontowych	5 602,00	5 602,00	100,00	Naprawa windy, naprawa systemu przyzywowego
	Zakup usług zdrowotnych	1 535,00	1 535,00	100,00	Profilaktyczne badania wstępne i okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	40 680,00	40 680,00	100,00	Odpady medyczne, spożywcze, kanalizacja, usługi dystrybucji energii elektrycznej, przeglądy konserwacyjne (windy, urządzeń ppoż., instalacji elektrycznej, odgromowej, klimatyzacji) obsługa bhp, pomoc prawna
	Różne opłaty i składki	6 778,00	6 778,00	100,00	Ubezpieczenie komunikacyjne samochodu, roczne opłaty z tyt. aktualizacji oprogramowania, opłata parkingowa, opłata środowiskowa, notarialna, sądowa
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 660,00	1 660,00	100,00	Szkolenia personelu
	Wydział Przygotowania i realizacji Inwestycji	1 062 797,00	744 926,00	70,09	
600	Transport i łączność	1 062 797,00	744 926,00	70,09	
	Lokalny transport zbiorowy (60004)	1 062 797,00	744 926,00	70,09	
	Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą	1 062 797,00	744 926,00	70,09	Środki przeznaczone na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	106 800,00	106 800,00	100,00	
852	Pomoc społeczna	106 800,00	106 800,00	100,00	
	Pozostała działalność (85295)	106 800,00	106 800,00	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"	106 800,00	106 800,00	100,00	Środki przeznaczone na prowadzenie Dziennego Domu Senior Wigor na 25 miejsc
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 321 617,00	3 229 469,52	97,23	
852	Pomoc społeczna	3 197 074,00	3 116 941,03	97,49	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213)	102 440,00	97 050,35	94,74	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 440,00	97 050,35	94,74	Opłacono 2072 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 205 świadczeniobiorców
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)	501 029,00	485 127,22	96,83	
	Świadczenia społeczne	501 029,00	485 127,22	96,83	Przyznano 1563 zasiłki okresowe 298 osobom
	Zasiłki stałe (85216)	1 227 738,00	1 192 112,12	97,10	
	Świadczenia społeczne	1 227 738,00	1 192 112,12	97,10	Przyznano i wypłacono 2437 zasiłków stałych 234 osobom
	Ośrodki Pomocy Społecznej (85219)	839 427,00	838 424,70	99,88	

1	2	3	4	5	6
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	100,00	Wyplacono ekwiwalent za odzież dla pracowników socjalnych
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 657,00	615 136,70	99,92	Wyplacono wynagrodzenia osobowe
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 573,00	66 573,00	100,00	Wyplacono 13 -stą pensję pracownikom
	Składki na ubezpieczenie społeczne	82 000,00	82 000,00	100,00	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych
	Składki na Fundusz Pracy	11 700,00	11 700,00	100,00	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00	Artykuły biurowe,
	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	1 030,00	100,00	Badania okresowe
	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00	Opłaty pocztowe,
	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00	Ryczałt paliwowy przyznany pracownikom socjalnym wykonującym pracę w terenie, bilety jednorazowe
	Odpisy na ZFŚS	24 067,00	24 067,00	100,00	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	518,00	51,80	Opłacono uczestnictwa w szkoleniach
	Pomoc w zakresie dożywiania (85230)	441 000,00	418 786,64	94,96	
	Świadczenia społeczne	441 000,00	418 786,64	94,96	W ramach realizacji programu wieloletniego "Posiłek w szkole i w domu" jednostka przyznała pomoc w formie zasiłku celowego na sporządzanie posiłku 816 osobom oraz pomoc w formie posiłku dla 326 osób
	Pozostała działalność (85295)	85 440,00	85 440,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	100,00	Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla kierownika i terapeuty DDS+
	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 940,00	12 940,00	100,00	Opłacenie składek na ubezpieczeni społeczna przez płatnika składek od wynagrodzeń
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	100,00	Zakupiono materiały do terapii zajęciowej
	Zakup energii	8 450,00	8 450,00	100,00	Opłacono faktury za media - wodę , energię ciepłą i elektryczną
	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	100,00	Opłacono przejazd busem i zakup biletów wstępu na dwie wyprawy dla emerytów , opłacono odprowadzenie ścieków
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00	Opłacono faktury za usługi telekomunikacyjne
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	124 543,00	112 528,49	90,35	
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415)	124 543,00	112 528,49	90,35	
	Stypendia dla uczniów	118 316,00	107 169,99	90,58	
	Inne formy pomocy dla uczniów	6 227,00	5 358,50	86,05	Przyznano stypendia szkolne dla 265 dzieci, zasiłek szkolny przyznano 16 uczniom
	Żłobek Miejski	59 160,00	59 160,00	100,00	
855	Rodzina	59 160,00	59 160,00	100,00	
	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (85516)	59 160,00	59 160,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 160,00	59 160,00	100,00	Dotacja w ramach programu "Maluch +" 2021 na funkcjonowanie 29 miejsc opieki w żłobku w tym 9 miejsc utworzonych w 2011 roku i 20 miejsc utworzonych od 01.09.2018 roku. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników żłobka
	I Liceum Ogólnokształcące	14 670,00	14 355,60	97,86	
801	Oświata i wychowanie	12 000,00	12 000,00	100,00	
	Licea ogólnokształcące (80120)	12 000,00	12 000,00	100,00	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	100,00	Narodowy program rozwoju czytelnictwa
854	Edukacyjna opieka wychowawcza socjalnym (85415)	2 670,00	2 355,60	88,22	
	Inne formy pomocy dla uczniów	2 670,00	2 355,60	88,22	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawa szkolna"
	II Liceum Ogólnokształcące	1 335,00	1 209,03	90,56	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza socjalnym (85415)	1 335,00	1 209,03	90,56	
	Inne formy pomocy dla uczniów	1 335,00	1 209,03	90,56	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawa szkolna"
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	7 125,00	5 042,34	70,77	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza socjalnym (85415)	7 125,00	5 042,34	70,77	
	Inne formy pomocy dla uczniów	7 125,00	5 042,34	70,77	Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawa szkolna"
	Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1	96 583,00	96 583,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	96 583,00	96 583,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	96 583,00	96 583,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 583,00	96 583,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 2	100 446,00	100 446,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	100 446,00	100 446,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	100 446,00	100 446,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 446,00	100 446,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych

1	2	3	4	5	6
	Zespół Szkół Specjalnych	16 710,00	13 053,63	78,12	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 710,00	13 053,63	78,12	
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415)	16 710,00	13 053,63	78,12	
	Inne formy pomocy dla uczniów	16 710,00	13 053,63	78,12	Inne formy pomocy
	Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 3	108 173,00	108 173,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	108 173,00	108 173,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	108 173,00	108 173,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 173,00	108 173,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 4	106 241,00	106 241,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	106 241,00	106 241,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	106 241,00	106 241,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 241,00	106 241,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Szkoła Podstawowa Nr 13	35 000,00	35 000,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	35 000,00	35 000,00	100,00	
	Szkoły podstawowe (80101)	35 000,00	35 000,00	100,00	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	35 000,00		Realizacja zadania Aktywna tablica- zakup środków dydaktycznych
	Przedszkole Nr 1	191 234,00	191 234,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	191 234,00	191 234,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	191 234,00	191 234,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 234,00	191 234,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 3	71 471,00	71 471,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	71 471,00	71 471,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	71 471,00	71 471,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 471,00	71 471,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 4	139 079,00	139 079,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	139 079,00	139 079,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	139 079,00	139 079,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 079,00	139 079,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 5	243 388,00	243 388,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	243 388,00	243 388,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	243 388,00	243 388,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 388,00	243 388,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Integracyjne	104 309,00	104 309,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	104 309,00	104 309,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	104 309,00	104 309,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 309,00	104 309,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 8	326 449,00	326 449,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	326 449,00	326 449,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	326 449,00	326 449,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 449,00	326 449,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 9	193 165,00	193 165,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	193 165,00	193 165,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	193 165,00	193 165,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 165,00	193 165,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 10	231 798,00	231 798,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	231 798,00	231 798,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	231 798,00	231 798,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 798,00	231 798,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 12	320 654,00	320 654,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	320 654,00	320 654,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	320 654,00	320 654,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 654,00	320 654,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 13	175 780,00	175 780,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	175 780,00	175 780,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	175 780,00	175 780,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 780,00	175 780,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 15	94 651,00	94 651,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	94 651,00	94 651,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	94 651,00	94 651,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 651,00	94 651,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 16	171 917,00	171 917,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	171 917,00	171 917,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	171 917,00	171 917,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 917,00	171 917,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 18	208 619,00	208 619,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	208 619,00	208 619,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	208 619,00	208 619,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 619,00	208 619,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 19	77 266,00	77 266,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	77 266,00	77 266,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	77 266,00	77 266,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 266,00	77 266,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych

1	2	3	4	5	6
	Przedszkole Nr 20	166 123,00	166 123,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	166 123,00	166 123,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	166 123,00	166 123,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 123,00	166 123,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych

WYKONANIE DOCHODÓW ORAZ PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE ZA 2021 ROK

Tabela Nr 6

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% (5:4)	Wyszczególnienie
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM (Dochody + Przychody)	598 876 612,18	650 436 295,20	108,61	
		RAZEM Dochody	564 319 936,76	568 415 662,72	100,73	
		RAZEM Przychody	34 556 675,42	82 020 632,48	237,35	
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	316 032,00	305 977,24	96,82	
801		Oświata i wychowanie	316 032,00	305 977,24	96,82	
	80115	Technika	183 257,00	181 416,31	99,00	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	598,00	624,00	104,35	Wpłaty za duplikaty świadectw
		Wpływy z różnych opłat	207,00	234,00	113,04	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
		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	160 733,00	162 249,92	100,94	Wpływy za wynajem pomieszczeń i dzierżawę garaży i powierzchni placówki
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 890,00	5 097,33	104,24	Wpływy ze sprzedaży złomu stalowego
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,05	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	664,14	-	Rozliczenie za sprzedaż energii za 2020r. (246,84 zł), zużycie gazu za 2020r. (395,26 zł) i zwrot kosztów narzedzia (22,04 zł)
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	10 599,70	70,66	Odszkodowanie za zalane pomieszczenia placówki
		Wpływy z różnych dochodów	1 829,00	1 928,17	105,42	Wynagrodzenie dla płatnika, odsetki bankowe
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	132 775,00	124 560,93	93,81	
		Wpływy z usług	96 775,00	78 035,33	80,64	Usługi stacji Kontroli Pojazdów i Stacji Obsługi
		Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	46 525,60	129,24	Wpływy za praktyczną naukę zawodu uczniów
		Dom im. św. Ojca Pio	32 160,00	39 920,62	124,13	
855		Rodzina	32 160,00	39 920,62	124,13	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	32 160,00	39 920,62	124,13	
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 600,00	39 500,00	125,00	Otrzymane darowizny pieniężne na rzecz Domu im. św. Ojca Pio
		Wpływy z różnych dochodów	560,00	420,62	75,11	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z Urzędu Skarbowego, ZUS, odsetki bankowe
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Ewy	0,00	23,33	-	
855		Rodzina	0,00	23,33	-	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0,00	23,33	-	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,33	-	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z Urzędu Skarbowego, ZUS, odsetki bankowe
		Dom Pomocy Społecznej	1 541 467,00	1 552 187,93	100,70	
852		Pomoc społeczna	1 541 467,00	1 552 187,93	100,70	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 541 467,00	1 552 187,93	100,70	
		Wpływy z usług	1 473 788,00	1 475 469,86	100,11	Dochody z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców DPS
		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	100,00	Rozliczenia dotyczące zwrotu kosztów za 2020r.
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	61 479,00	70 394,26	114,50	Otrzymane odszkodowania zdarzeń losowych (za zalania oraz przepięcie)
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 750,00	1 750,00	100,00	Otrzymane darowizny pieniężne
		Wpływy z różnych dochodów	450,00	573,81	127,51	Wynagrodzenie płatnika PIT oraz realizacji świadczeń ZUS, odsetki bankowe od środków pieniężnych z rachunku bieżącego
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	1 900,00	2 000,01	105,26	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 900,00	2 000,01	105,26	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 900,00	2 000,01	105,26	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	Brak realizacji
		Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	2 000,01	111,11	Wynagrodzenie płatnika składek
		I Liceum Ogólnokształcące	23 292,00	26 419,72	113,43	
801		Oświata i wychowanie	23 292,00	26 419,72	113,43	
	80120	Licea ogólnokształcące	23 292,00	26 419,72	113,43	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	442,00	390,00	88,24	Duplikaty świadectw
		Wpływy z różnych opłat	360,00	117,00	32,50	Duplikaty legitymacji
		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	5 204,00	5 906,91	113,51	Wpłaty za wynajem pomieszczeń
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,97	-	Wpłaty za odsetki
		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	3 224,39	-	Rozliczenia z lat ubiegłych - wpłata za media za 2020r. MZGK
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 506,00	2 505,26	99,97	Wpłata za odszkodowanie
		Wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00	Wpłata darowizny Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
		Wpływy z różnych dochodów	11 780,00	11 275,19	95,71	Wynagrodzenie dla płatnika, wpłaty za media, odsetki bankowe
		II Liceum Ogólnokształcące	66 994,00	76 731,08	114,53	
801		Oświata i wychowanie	66 994,00	76 731,08	114,53	
	80120	Licea ogólnokształcące	66 994,00	76 730,58	114,53	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	213,19	273,32	Wpłaty za duplikaty świadectw
		Wpływy z różnych opłat	90,00	81,00	90,00	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
		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	62 031,00	65 058,33	104,88	Wpłaty od kontrahentów za najmy pomieszczeń
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,90	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	6 158,96	-	Rozliczenie składek ZUS za 2020r.
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 231,00	4 230,68	99,99	Wpłaty z odszkodowań
		Wpływy z różnych dochodów	564,00	887,52	157,36	Wynagrodzenie dla płatnika
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,50	-	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,50	-	Odsetki bankowe
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 505 937,19	1 520 242,57	100,95	
852		Pomoc społeczna	422 926,00	430 415,68	101,77	
	85202	Domy pomocy społecznej	109 468,00	111 553,63	101,91	
		Wpływy z usług	109 452,00	111 536,70	101,90	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	16,00	16,93	105,81	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat

1	2	3	4	5	6	7
	85203	Ośrodki wsparcia - Noclegowania dla bezdomnych mężczyzn	2 450,00	2 480,08	101,23	
		Wpływy z usług	320,00	355,43	111,07	Zwroty za pobyt osób przebywających w Tymczasowym Schronieniu pobierane na podstawie wydanych decyzji z lat ubiegłych. Niższe wykonanie dochodów związane jest z przekształceniem placówki z Tymczasowego Schronienia na Noclegownię dla bezdomnych mężczyzn, a co za tym idzie zwolnieniem z odpłatności osób tam przebywających
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 118,00	2 117,84	99,99	Zwrot z ubezpieczenia za uszkodzone drzwi
		Wpływy z różnych dochodów	12,00	6,81	56,75	Zwrot z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi składek ZUS
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250,00	7 800,95	3 120,38	
		Wpływy z usług	0,00	3 978,72	-	Zwrot za sprawienie pogrzebów
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	3 822,23	1 528,89	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń, postępowania prowadzone przez komornika nie przynoszą oczekiwanych efektów
	85216	Zasiłki stałe	2 500,00	5 049,38	201,98	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	5 049,38	201,98	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz zasiłków zwrotnych
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 333,00	7 636,86	104,14	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	782,00	1 041,03	133,12	Zwrot kosztów upomnienia
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,68	-	Odsetki od salda dodatniego
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 680,00	1 659,60	99,98	Zwrot z lat ubiegłych za media
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 754,00	4 753,24	99,98	Zwrot odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń Compensa TU S.A. za usunięcie szkody w budynku przy ul. Świerczyny 1
		Wpływy z różnych dochodów	137,00	147,31	107,53	Zwrot wynagrodzenia należnego płatnikowi składek
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - Mieszkania Chronione	1 121,00	967,30	86,29	
		Wpływy z usług	800,00	646,31	80,79	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	321,00	320,99	100,00	Zwrot nadpłaty za korekty faktur za media z lat ubiegłych
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - Mieszkania Wspólnotowe	2 862,00	2 774,95	96,96	
		Wpływy z usług	2 500,00	2 413,80	96,55	Zwroty za pobyt osób przebywających w Mieszkanii Wspólnotowym
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	362,00	361,15	99,77	Zwrot nadpłaty za korekty faktur za media z lat ubiegłych
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - OIK	1 342,00	1 276,51	95,12	
		Wpływy z usług	1 000,00	920,50	92,05	Zwroty odpł. za pobyt mieszkanki w hostelu OIK
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	342,00	341,82	99,95	Zwrot nadpłaty za korekty faktur za media z lat ubiegłych
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,19	-	Zwrot wynagrodzenie należne płatnikowi składek ZUS
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 804,00	210 889,50	97,27	
		Wpływy z usług	216 804,00	210 889,50	97,27	Wpłaty klientów za świadczone usługi opiekuńcze pobrane na podstawie wydanych decyzji administracyjnych
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	179,00	177,60	99,22	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	179,00	177,60	99,22	Zwrot za niezrealizowane posiłki w 2020r.
	85295	Pozostała działalność	78 617,00	79 808,92	101,52	
		Wpływy z usług - DDS	34 400,00	34 707,78	100,89	Zwroty za pobyt w DDS+ pobierane na podstawie wydanych decyzji
		Wpływy z usług - Senior Wigor	33 000,00	33 151,08	100,46	Zwroty za pobyt w Dziennym Domu Senior Wigor pobierane na podstawie wydanych decyzji
		Wpływy z usług - schronisko	11 197,00	11 588,41	103,50	Odpłatność za pobyt w Schronisku ponoszona przez klientów Ośrodka na podstawie wydanych decyzji
		Wpływy z różnych dochodów	20,00	19,83	99,15	Zwrot z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi składek ZUS
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	341,82	-	Zwrot za nadpłatę energii elektrycznej, wody i ścieków za 2020r.
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,31	-	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,31	-	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,31	-	Zwrot z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi składek ZUS
	855	Rodzina	1 083 011,19	1 089 826,58	100,63	
	85501	Świadczenie wychowawcze	53 000,00	42 759,73	80,68	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	85,60	-	Zwrot za koszty upomnienia
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 873,79	129,13	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	38 769,02	77,54	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, zwrot za media z lat ubiegłych
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	31,32	-	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	156 000,00	142 085,74	91,08	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,20	-	Zwrot za koszty upomnienia
		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	13 594,93	339,87	Odsetki otrzymane od nienależnie pobranych świadczeń
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	152 000,00	128 404,55	84,48	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,06	-	Zwrot wynagrodzenia należnego płatnikowi składek
	85504	Wspieranie rodziny	4 764,19	4 152,84	87,17	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,80	-	Zwrot za koszty upomnienia
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	236,20	-	Odsetki otrzymane od nienależnie pobranych świadczeń
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 764,19	3 900,00	81,86	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,04	-	Zwrot z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi składek ZUS
	85508	Rodziny zastępcze	373 819,00	425 983,71	113,95	
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	32 600,00	40 875,82	125,39	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	324 489,00	367 466,51	113,24	Wpływy za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej przebywających w gminie/powiecie Mysłowice z innych gmin/powiatów na podstawie zawartych porozumień
		Wpływy z pozostałych odsetek	12 700,00	13 039,76	102,68	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat; odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 564,29	114,11	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	30,00	37,33	124,43	Zwrot z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi składek ZUS
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	495 428,00	474 844,56	95,85	
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 800,00	1 957,46	108,75	Odpłatność rodziny biologicznej za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej, sprawy skierowano do komornika, brak wpływow z egzekucji
		Wpływy z usług - realizacja porozumień z pieczy zastępczej	493 223,00	472 036,57	95,70	Wpływy za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w gminie/powiecie Mysłowice z innych gmin/powiatów na podstawie zawartych porozumień

1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z pozostałych odsetek	405,00	527,95	130,36	Odsetki przekazane przez komornika z prowadzonych postępowań egzekucyjnych
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	322,58	-	Nienależnie pobrane świadczenia
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	498 649,00	310 182,90	62,20	
926		Kultura fizyczna	498 649,00	310 182,90	62,20	
	92695	Pozostała działalność	498 649,00	310 182,90	62,20	
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	370,00	-	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	330 000,00	248 778,70	75,39	Wpływy z tytułu dzierżawy, najmu składników majątkowych. Wykonanie planu wynika z sytuacji epidemiologicznej COVID - 19
		Wpływy z usług	155 000,00	44 738,38	28,86	Wpływy z tytułu sprzedaży własnej usług w zakresie wstępu na imprezy sportowe, zajęcia sportowe, siłownia, fitness, usługi reklamowe itp. Wykonanie planu na poziomie 29% wynika z sytuacji epidemiologicznej COVID - 19, która spowodowała zawieszenie imprez sportowych i zajęć sportowych
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 210,17	73,67	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności, niewykonanie planu wynika z braku wpłat
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	550,71	61,19	Zwrot wydatków z tytułu rozliczeń z lat poprzednich
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 549,00	8 549,41	100,00	Wpływy z tytułu odszkodowań z tytułu ubezpieczenia majątku
		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	4 985,53	415,46	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określanych przepisami prawa, rekompensaty z tytułu kosztów odzyskiwania należności
		Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	6 432,00	6 287,19	97,75	
750		Administracja publiczna	6 432,00	6 287,19	97,75	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 432,00	6 287,19	97,75	
		Wpływy z różnych dochodów	6 432,00	6 287,19	97,75	Wynagrodzenie dla płatnika i obsługa PKZP jednostek obcych, odsetki bankowe
		Młodzieżowy Dom Kultury	120,00	137,25	114,38	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120,00	137,25	114,38	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	120,00	137,25	114,38	
		Wpływy z różnych dochodów	120,00	137,25	114,38	Wynagrodzenie dla płatnika, odsetki bankowe
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2 190,00	2 192,76	100,13	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 190,00	2 192,76	100,13	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 190,00	2 192,76	100,13	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 830,00	1 830,00	100,00	Wpłata za odszkodowanie
		Wpływy z różnych dochodów	360,00	362,76	100,77	Wynagrodzenie dla płatnika, odsetki bankowe
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	91,00	1 082,03	1 189,04	
710		Działalność usługowa	91,00	1 082,03	1 189,04	
	71015	Nadzór budowlany	91,00	1 082,03	1 189,04	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,69	-	Odsetki bankowe
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	91,00	992,34	1 090,48	Wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych - nadpłata składek ZUS w 2020r., rozliczenia C.O., wody, ścieków
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	69,00	-	Wpływy z tytułu potrąceń za terminowe wpłaty za PIT - 4
		Powiatowy Urząd Pracy	90 860,00	83 230,92	91,60	
851		Ochrona zdrowia	40 500,00	34 927,15	86,24	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40 500,00	34 927,15	86,24	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 500,00	34 927,15	86,24	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	50 360,00	48 303,77	95,92	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	50 360,00	48 303,77	95,92	
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00	0,00	0,00	Opłata związana z wnioskiem o zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemców - brak wniosków w roku 2021
		Wpływy z różnych opłat	50 000,00	41 730,00	83,46	Opłata związana z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 484,55	-	Rozliczenia z MZGK z tytułu energii i centralnego ogrzewania za lata ubiegłe
		Wpływy z różnych dochodów	60,00	89,22	148,70	Wynagrodzenie płatnika składek za 12 miesięcy 2021r.
		Przedszkole Integracyjne	105 900,00	110 444,58	104,29	
801		Oświata i wychowanie	105 900,00	110 444,58	104,29	
	80104	Przedszkola	10 400,00	13 133,92	126,29	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	12 748,20	127,48	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z różnych dochodów	400,00	385,72	96,43	Wynagrodzenie dla płatnika, odsetki bankowe
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	95 500,00	97 310,66	101,90	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 500,00	97 310,66	101,90	Wpłaty za żywienie dzieci
		Przedszkole Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	194 323,00	150 316,32	77,35	
801		Oświata i wychowanie	194 323,00	150 316,32	77,35	
	80104	Przedszkola	23 330,00	17 522,25	75,11	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 780,00	17 196,57	75,49	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		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	130,00	0,00	0,00	Brak realizacji
		Wpływy z różnych dochodów	420,00	325,68	77,54	Wynagrodzenie dla płatnika, odsetki bankowe
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	170 993,00	132 794,07	77,66	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 993,00	132 794,07	77,66	Odpłatność za żywienie dzieci
		Przedszkole Nr 3	65 980,00	57 638,01	87,36	
801		Oświata i wychowanie	65 980,00	57 638,01	87,36	
	80104	Przedszkola	6 610,00	6 584,05	99,61	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00	6 476,35	99,64	Wpłaty za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13,31	-	Wpłata za energię elektryczną za 2019r.
		Wpływy z różnych dochodów	110,00	94,39	85,81	Wynagrodzenie dla płatnika, odsetki bankowe
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	59 370,00	51 053,96	85,99	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	59 370,00	51 053,96	85,99	Wpłaty za żywienie dzieci
		Przedszkole Nr 4	155 582,00	150 825,34	96,94	

1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	155 582,00	150 825,34	96,94	
	80104	Przedszkola	24 852,00	23 680,34	95,29	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 600,00	23 505,38	95,55	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z różnych dochodów	252,00	174,96	69,43	Wynagrodzenie dla płatnika, odsetki bankowe
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	130 730,00	127 145,00	97,26	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 730,00	127 145,00	97,26	Wpłaty za żywienie dzieci
		Przedszkole Nr 5	209 109,00	210 717,03	100,77	
801		Oświata i wychowanie	209 109,00	210 717,03	100,77	
	80104	Przedszkola	39 789,00	39 876,75	100,22	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 108,00	100,36	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 339,00	9 275,20	99,32	Sprzedaż złomu
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,21	-	Rozliczenie energii elektrycznej z 2020 roku
		Wpływy z różnych dochodów	450,00	478,34	106,30	Wynagrodzenie dla płatnika, odsetki bankowe
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	169 320,00	170 840,28	100,90	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	169 320,00	170 840,28	100,90	Wpłaty za żywienie dzieci
		Przedszkole Nr 8	228 170,00	218 424,87	95,73	
801		Oświata i wychowanie	228 170,00	218 424,87	95,73	
	80104	Przedszkola	32 994,00	32 783,97	99,36	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00	30 640,71	98,84	Wpłaty za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 634,00	1 634,00	100,00	Wpłata za odszkodowanie
		Wpływy z różnych dochodów	360,00	509,26	141,46	Wynagrodzenie dla płatnika, odsetki bankowe
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	195 176,00	185 640,90	95,11	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	195 176,00	185 640,90	95,11	Wpłaty za żywienie dzieci
		Przedszkole Nr 9	146 389,00	166 696,48	113,87	
801		Oświata i wychowanie	146 389,00	166 696,48	113,87	
	80104	Przedszkola	20 580,00	27 052,11	131,45	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 400,00	24 376,28	119,49	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 421,50	-	Rozliczenie za C.O. dot. 2020r.
		Wpływy z różnych dochodów	180,00	254,33	141,29	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	125 809,00	139 644,37	111,00	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 809,00	139 644,37	111,00	Wpłaty za żywienie dzieci
		Przedszkole Nr 10	265 020,00	238 158,50	89,86	
801		Oświata i wychowanie	265 020,00	238 158,50	89,86	
	80104	Przedszkola	38 240,00	34 070,11	89,10	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000,00	32 787,39	86,28	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	944,00	-	Zwrot kosztów dofinansowania za studia magisterskie (2017r.)
		Wpływy z różnych dochodów	240,00	338,72	141,13	Wynagrodzenie dla płatnika, odsetki bankowe
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	226 780,00	204 088,39	89,99	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	226 780,00	204 088,39	89,99	Wpłaty za żywienie dzieci
		Przedszkole Nr 12	231 204,00	242 255,82	104,78	
801		Oświata i wychowanie	231 204,00	242 255,82	104,78	
	80104	Przedszkola	39 922,00	43 508,32	108,98	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	32 195,38	107,32	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 502,00	9 285,50	97,72	Wpływy z tytułu sprzedaży złomu
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,78	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty za najem pomieszczeń
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 533,51	-	Zwrot należności z tytułu faktur korygujących za energię elektryczną za 2019r.
		Wpływy z różnych dochodów	420,00	493,15	117,42	Wynagrodzenie dla płatnika, odsetki bankowe
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	191 282,00	198 747,50	103,90	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	191 282,00	198 747,50	103,90	Wpłaty za żywienie dzieci
		Przedszkole Nr 13	157 249,00	155 753,05	99,05	
801		Oświata i wychowanie	157 249,00	155 753,05	99,05	
	80104	Przedszkola	28 054,00	21 532,17	76,75	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 500,00	20 041,23	78,59	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		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	1 350,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	337,34	-	Rozliczenie nadpłaty składek Funduszu Pracy z lat ubiegłych z 2020r.
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	868,00	867,59	99,95	Wpłata odszkodowania
		Wpływy z różnych dochodów	336,00	286,01	85,12	Wynagrodzenie dla płatnika, odsetki bankowe
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	129 195,00	134 220,88	103,89	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	129 195,00	134 220,88	103,89	Wpłaty za żywienie dzieci
		Przedszkole Nr 15	126 859,00	112 146,03	88,40	
801		Oświata i wychowanie	126 859,00	112 146,03	88,40	
	80104	Przedszkola	23 980,00	19 533,03	81,46	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 800,00	19 362,40	81,35	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z różnych dochodów	180,00	170,63	94,79	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	102 879,00	92 613,00	90,02	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	102 879,00	92 613,00	90,02	Wpłaty za żywienie dzieci
		Przedszkole Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi	166 425,00	171 399,99	102,99	
801		Oświata i wychowanie	166 425,00	171 399,99	102,99	
	80104	Przedszkola	19 460,00	23 325,57	119,86	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 040,00	21 472,57	112,78	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 377,78	-	Zwrot za wodę i C.O. 2020r.
		Wpływy z różnych dochodów	420,00	475,22	113,15	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	146 965,00	148 074,42	100,75	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	146 965,00	148 074,42	100,75	Wpłaty za żywienie dzieci
		Przedszkole Nr 18	217 580,00	164 753,66	75,72	

1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	217 580,00	164 753,66	75,72	
	80104	Przedszkola	23 780,00	17 671,24	74,31	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 100,00	17 430,26	78,87	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		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	1 464,00	0,00	0,00	Brak realizacji
		Wpływy z różnych dochodów	216,00	240,98	111,56	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	193 800,00	147 082,42	75,89	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	193 800,00	147 082,42	75,89	Wpłaty za żywienie dzieci
		Przedszkole Nr 19	105 118,00	82 999,67	78,96	
801		Oświata i wychowanie	105 118,00	82 999,67	78,96	
	80104	Przedszkola	34 143,00	26 527,65	77,70	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 700,00	7 783,89	52,95	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		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	19 347,00	18 628,77	96,29	Wpłaty za najem mieszkania i pomieszczeń przedszkolnych
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,11	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty za najem pomieszczeń
		Wpływy z różnych dochodów	96,00	114,88	119,67	Wynagrodzenie dla płatnika, odsetki bankowe
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	70 975,00	56 472,02	79,57	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 975,00	56 472,02	79,57	Wpłaty za żywienie dzieci
		Przedszkole Nr 20	137 990,00	157 093,72	113,84	
801		Oświata i wychowanie	137 990,00	157 093,72	113,84	
	80104	Przedszkola	20 350,00	19 653,50	96,58	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	19 376,04	96,88	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z różnych dochodów	350,00	277,46	79,27	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	117 640,00	137 440,22	116,83	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	117 640,00	137 440,22	116,83	Wpłaty za żywienie dzieci
		Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno - Opiekuńczy	2 750 500,00	2 673 600,94	97,20	
851		Ochrona zdrowia	2 750 500,00	2 673 600,94	97,20	
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	2 750 500,00	2 673 600,94	97,20	
		Wpływy z usług	2 750 000,00	2 672 801,97	97,19	Wpływy z usług z tytułu umów na świadczenia medyczne, wpływy za media
		Wpływy z różnych dochodów	500,00	798,97	159,79	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i Urząd Skarbowy (PIT), odsetki od rachunku bieżącego
		Straż Miejska	76 500,00	51 914,95	67,86	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 500,00	51 914,95	67,86	
	75416	Straż gminna (miejska)	76 500,00	51 914,95	67,86	
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	72 000,00	49 127,22	68,23	Dochody z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską Mysłowice
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 950,00	2 144,57	54,29	Koszty upomnień wysyłanych do ukaranych mandatem karnym
		Wpływy z różnych dochodów	550,00	643,16	116,94	Prowizje z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego oraz z tytułu obliczania zasiłku chorobowego
		Szkoła Podstawowa Nr 1	336 805,00	175 716,15	52,17	
801		Oświata i wychowanie	235 405,00	175 716,15	74,64	
	80101	Szkoły podstawowe	22 405,00	14 277,30	63,72	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00	Wpłaty za duplikaty świadectw
		Wpływy z różnych opłat	45,00	225,00	500,00	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
		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	15 758,00	7 585,09	48,13	Wpłaty od kontrahentów za najmy pomieszczeń
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,37	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 712,00	5 712,39	100,01	Wpłata za odszkodowanie
		Wpływy z różnych dochodów	864,00	728,45	84,31	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	213 000,00	161 438,85	75,79	
		Wpływy z usług	213 000,00	161 418,12	75,78	Wpłaty za żywienie uczniów i pedagogów
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,73	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	101 400,00	0,00	0,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	101 400,00	0,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	101 400,00	0,00	0,00	Brak realizacji
		Szkoła Podstawowa Nr 2	119 164,00	86 764,28	72,81	
801		Oświata i wychowanie	119 164,00	86 764,28	72,81	
	80101	Szkoły podstawowe	29 914,00	21 472,98	71,78	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	100,00	Wpłaty za duplikaty świadectw
		Wpływy z różnych opłat	81,00	63,00	77,78	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
		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	13 265,00	4 904,00	36,97	Wpłaty za najmy
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 072,00	16 071,97	100,00	Odszkodowanie
		Wpływy z różnych dochodów	444,00	382,01	86,04	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	89 250,00	65 291,30	73,16	
		Wpływy z usług	89 250,00	65 267,00	73,13	Wpłaty za żywienie uczniów i pedagogów
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,30	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Szkoła Podstawowa Nr 3	167 393,00	110 283,48	65,88	
801		Oświata i wychowanie	167 393,00	110 283,48	65,88	
	80101	Szkoły podstawowe	17 573,00	6 134,64	34,91	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00	26,00	8,33	Duplikat świadectw
		Wpływy z różnych opłat	108,00	153,00	141,67	Duplikaty legitymacji

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	14 000,00	1 868,48	13,35	Wpłaty za wynajem pomieszczeń
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,35	-	Wpłaty za odsetki
		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	759,32	-	Wpłaty za energię za 2019r.
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 553,00	2 552,01	99,96	Wpłaty za odszkodowanie
		Wpływy z różnych dochodów	600,00	774,48	129,08	Wynagrodzenie dla płatnika, odsetki bankowe
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	149 820,00	104 148,84	69,52	
		Wpływy z usług	149 820,00	104 134,63	69,51	Wpłaty za żywienie dzieci i nauczycieli
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,21	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi	30 199,00	24 892,58	82,43	
	801	Oświata i wychowanie	30 199,00	24 892,58	82,43	
	80101	Szkoły podstawowe	30 199,00	24 892,58	82,43	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	78,00	150,00	Wpłaty za duplikaty świadectw szkolnych
		Wpływy z różnych opłat	144,00	90,00	62,50	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
		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	16 827,00	11 630,80	69,12	Wpłaty za najem pomieszczeń szkolnych
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,25	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty za najem pomieszczeń
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 336,00	12 335,25	99,99	Środki otrzymane z przyznanego odszkodowania
		Wpływy z różnych dochodów	840,00	756,28	90,03	Wynagrodzenie dla płatnika
		Szkoła Podstawowa Nr 5	33 262,00	26 725,38	80,35	
	801	Oświata i wychowanie	33 262,00	26 725,38	80,35	
	80101	Szkoły podstawowe	10 702,00	7 186,18	67,15	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
		Wpływy z różnych opłat	36,00	63,00	175,00	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
		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	9 000,00	3 862,50	42,92	Wpływy z najmu
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,69	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu najmu
		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 489,13	-	Zwrot należności za 2019r. za energię elektryczną, wodę i ścieki, konserwacje kotłowni
		Wpływy z różnych dochodów	1 640,00	1 768,86	107,86	Wynagrodzenie dla płatnika, umowa użyczenia na energię elektryczną, naliczone odsetki bankowe
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	22 560,00	19 539,20	86,61	
		Wpływy z usług	22 560,00	19 536,10	86,60	Wpłaty za żywienie uczniów
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,10	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu żywienia
		Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi	314 599,00	149 400,49	47,49	
	801	Oświata i wychowanie	189 799,00	149 400,49	78,72	
	80101	Szkoły podstawowe	13 299,00	5 169,38	38,87	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	182,00	233,33	Wpłaty za duplikaty świadectw
		Wpływy z różnych opłat	126,00	108,00	85,71	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
		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	2 895,00	0,00	0,00	Brak realizacji
		Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	4 879,38	47,84	Wynagrodzenie dla płatnika, faktury VAT sprzedaż energia elektryczna
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	176 500,00	144 231,11	81,72	
		Wpływy z usług	176 500,00	144 195,60	81,70	Wpłaty za żywienie uczniów i pedagogów
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,51	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	124 800,00	0,00	0,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	124 800,00	0,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	124 800,00	0,00	0,00	Brak realizacji
		Szkoła Podstawowa Nr 9	235 662,00	94 786,59	40,22	
	801	Oświata i wychowanie	166 662,00	94 786,59	56,87	
	80101	Szkoły podstawowe	34 662,00	29 066,67	83,86	
		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	126,00	466,67	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
		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	28 524,00	22 557,81	79,08	Wpływy za wynajem pomieszczeń placówki
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 295,00	1 295,19	100,01	Wpływy ze sprzedaży złomu stalowego
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,85	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty za wynajem pomieszczeń
		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	201,11	-	Wpływ należności za zużycie gazu za 2020r.
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 890,00	3 889,83	100,00	Wpływ odszkodowania za zniszczoną elewację
		Wpływy z różnych dochodów	900,00	986,88	109,65	Wynagrodzenie dla płatnika, odsetki bankowe
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	132 000,00	65 719,92	49,79	
		Wpływy z usług	132 000,00	65 694,58	49,77	Wpłaty za żywienie dzieci i nauczycieli
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,34	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 000,00	0,00	0,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	69 000,00	0,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	69 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji
		Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi	255 122,00	88 159,45	34,56	
	801	Oświata i wychowanie	131 597,00	88 159,45	66,99	
	80101	Szkoły podstawowe	11 672,00	6 486,69	55,57	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	100,00	Wpłata za duplikat świadectwa szkolnego
		Wpływy z różnych opłat	90,00	99,00	110,00	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
		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	10 726,00	5 530,00	51,56	Wpłaty za najem pomieszczeń szkolnych
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,26	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty za najem pomieszczeń
		Wpływy z różnych dochodów	804,00	803,43	99,93	Wynagrodzenie dla płatnika, odsetki bankowe
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	119 925,00	81 672,76	68,10	
		Wpływy z usług	119 925,00	81 656,16	68,09	Wpłaty za żywienie uczniów
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,60	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu żywienia
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	123 525,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	123 525,00	0,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	123 525,00	0,00	0,00	Brak realizacji - rezygnacja rodziców dzieci z wyjazdu na "Zieloną Szkołę"
		Szkoła Podstawowa Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi	412 765,00	166 310,65	40,29	
801		Oświata i wychowanie	220 765,00	166 310,65	75,33	
	80101	Szkoły podstawowe	45 265,00	35 850,91	79,20	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	26,00	50,00	Wpłata za duplikat świadectwa szkolnego
		Wpływy z różnych opłat	234,00	189,00	80,77	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
		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	36 480,00	26 952,32	73,88	Wpłaty za najem pomieszczeń szkolnych
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	129,67	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty za najem pomieszczeń
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 579,00	6 577,31	99,97	Srodki otrzymane z przyznanego odszkodowania
		Wpływy z różnych dochodów	1 920,00	1 976,61	102,95	Wynagrodzenie dla płatnika, odsetki bankowe
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	175 500,00	130 459,74	74,34	
		Wpływy z usług	175 500,00	130 451,00	74,33	Wpłaty za żywienie uczniów
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,74	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu żywienia
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	192 000,00	0,00	0,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	192 000,00	0,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	192 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji - rezygnacja rodziców dzieci z wyjazdu na "Zieloną Szkołę"
		Szkoła Podstawowa Nr 14	48 851,00	4 343,28	8,89	
801		Oświata i wychowanie	2 651,00	4 343,28	163,84	
	80101	Szkoły podstawowe	2 651,00	4 343,28	163,84	
		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	81,00	300,00	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
		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	2 248,00	3 922,00	174,47	Wpłaty za wynajem pomieszczeń placówki
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,50	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty za wynajem pomieszczeń
		Wpływy z różnych dochodów	350,00	339,78	97,08	Wynagrodzenie dla płatnika, odsetki bankowe
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 200,00	0,00	0,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	46 200,00	0,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	46 200,00	0,00	0,00	Brak realizacji
		Szkoła Podstawowa Nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi	126 514,00	111 174,58	87,88	
801		Oświata i wychowanie	126 514,00	111 174,58	87,88	
	80101	Szkoły podstawowe	25 364,00	18 039,51	71,12	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	0,00	0,00	Brak realizacji
		Wpływy z różnych opłat	135,00	63,00	46,67	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
		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	24 191,00	17 121,23	70,78	Wpłaty za najmy
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,27	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Wpływy z różnych dochodów	960,00	855,01	89,06	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	101 150,00	93 134,65	92,08	
		Wpływy z usług	101 150,00	93 112,60	92,05	Wpłaty za żywienie uczniów i pedagogów
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,05	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,42	-	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,42	-	Odsetki bankowe
		Szkoła Podstawowa Nr 16 z Oddziałami Dwujęzycznymi	122 718,00	107 688,84	87,75	
801		Oświata i wychowanie	122 718,00	107 688,84	87,75	
	80101	Szkoły podstawowe	38 718,00	40 717,00	105,16	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-	Duplikat świadectw
		Wpływy z różnych opłat	108,00	126,00	116,67	Duplikaty legitymacji
		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	25 184,00	26 456,25	105,05	Wpłaty za wynajem pomieszczeń
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,99	-	Wpływy z odsetek
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	833,33	-	Wpłata za lata ubiegłe dotyczą zwrotu dofinansowania studiów
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 538,00	12 536,70	99,99	Wpłata za odszkodowanie
		Wpływy z różnych dochodów	888,00	735,73	82,85	Wynagrodzenie dla płatnika, odsetki bankowe
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	84 000,00	66 971,84	79,73	
		Wpływy z usług	84 000,00	66 944,05	79,70	Wpłaty za żywienie dzieci
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,79	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Szkoła Podstawowa Sportowa	107 402,00	100 022,79	93,13	
801		Oświata i wychowanie	107 402,00	100 022,79	93,13	
	80101	Szkoły podstawowe	19 202,00	19 998,55	104,15	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	78,00	75,00	Wpłaty za duplikaty świadectw szkolnych
		Wpływy z różnych opłat	72,00	76,07	105,65	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
		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	17 946,00	18 992,31	105,83	Wpłaty za najmy
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,11	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tyt. najmu
		Wpływy z różnych dochodów	1 080,00	849,06	78,62	Wynagrodzenie dla płatnika, odsetki bankowe
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	88 200,00	80 024,24	90,73	
		Wpływy z usług	88 200,00	79 980,49	90,68	Wpłaty za żywienie uczniów
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,75	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Kancelaria Prezydenta Miasta	27 111,57	69 403,70	255,99	
750		Administracja publiczna	0,00	45 252,86	-	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	895,71	-	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	895,71	-	Wpływy z tytułu rozliczenia płatności za lokal na potrzeby realizacji projektu pn. "Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach"
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 599,03	-	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 599,03	-	Wpływ z tytułu wynajmu billboardów miejskich

1	2	3	4	5	6	7
	75095	Pozostała działalność	0,00	41 758,12	-	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,16	-	- Odsetki z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w terminie
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - projekt pn. "SAYOUTH"	0,00	39 177,85	-	- Realizacja zadań wspólnie z innymi krajami europejskimi związanymi z projektem SAYOUTH skierowanym do młodzieży i ich udziału w procesach decyzyjnych na poziomie miasta, gminy
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 561,11	-	- Zwrot dotacji przez Stowarzyszenia, Fundacje w związku z końcowym rozliczeniem realizacji zadania publicznego
	755	Wymiar sprawiedliwości	18,57	0,00	0,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	18,57	0,00	0,00	
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18,57	0,00	0,00	Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej
	852	Pomoc społeczna	27 093,00	10 423,31	38,47	
	85232	Centra integracji społecznej	27 093,00	10 423,31	38,47	
		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	25 414,00	9 285,23	36,54	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	1 679,00	1 138,08	67,78	Dofinansowanie projektu "Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach"
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8 400,86	-	
	92118	Muzea	0,00	8 400,86	-	
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 400,86	-	- Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020r.
	926	Kultura fizyczna	0,00	5 326,67	-	
	92695	Pozostała działalność	0,00	5 326,67	-	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,00	-	- Odsetki za zwrot dotacji przez klub sportowy nie w terminie
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 005,75	-	- Środki z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i sportu - dotacja
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 276,92	-	- Zwrot dotacji przez klub sportowy
		Kancelaria Rady Miasta	0,00	767,40	-	
	750	Administracja publiczna	0,00	767,40	-	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	767,40	-	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,35	-	- Odsetki od nieterminowych wpłat - Związek Górnos Śląski
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	161,44	-	- Zwrot nadpłaty za 2021 - media za lokal RD Brzezinka
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	605,61	-	- Wpłaty 1/2 części kosztów energii za lokal na ul. Chrzanowskiej - Związek Górnos Śląski; zwrot nadpłaty z MGZK za lokal na ul. Chrzanowskiej
		Wydział Architektury, Planowania i Strategii	0,00	8 892,90	-	
	710	Działalność usługowa	0,00	8 892,90	-	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	4 892,90	-	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	4 892,90	-	- 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 w Mysłowicach
	71095	Pozostała działalność	0,00	4 000,00	-	
		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	0,00	4 000,00	-	- Dochód związany z realizacją zadania dot. pogłębionych konsultacji społecznych związanych ze zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice
		Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego	43 458,00	39 151,02	90,09	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 283,29	-	
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	5 283,02	-	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 283,02	-	- Zwrot niewykorzystanych środków finansowych za 2020r. przeznaczonych na realizację zawartego Porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,27	-	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,27	-	- Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej prowadzi egzekucję przeciwko sprawcy zanieczyszczenia jednej z ulic w mieście płamą oleju na podstawie nakazu zapłaty Sądu Rejonowego w Mysłowicach
	851	Ochrona zdrowia	43 458,00	33 867,73	77,93	
	85195	Pozostała działalność	43 458,00	33 867,73	77,93	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Transport osób na szczepienie COVID 19	2 452,00	2 212,00	90,21	Gmina zgodnie z treścią decyzji Wojewody Śląskiego nr ZKI.6330.2.1.2021(2) z dnia 14 stycznia br. oraz ZKI.6330.2.1.(3) z dnia 11 lutego realizowała zadanie pod nazwą „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz osób powyżej 70 roku życia. W ramach powyższych decyzji Gmina otrzymała z budżetu państwa środki finansowe na realizację zadania
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Transport osób na szczepienie COVID 19	36 006,00	26 655,73	74,03	Gmina zgodnie z treścią decyzji Wojewody Śląskiego nr ZKI.6330.2.1.2021(2) z dnia 14 stycznia br. oraz ZKI.6330.2.1.(3) z dnia 11 lutego realizowała zadanie: 1. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz osób powyżej 70 roku życia, 2. Utworzono Gminny Punkt Infolinii, polegający na prowadzeniu punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz infolinii o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS CoV-2 W ramach powyższych decyzji Gmina otrzymała z budżetu państwa środki finansowe na realizację zadań.
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Transport osób na szczepienie COVID 19	5 000,00	5 000,00	100,00	Decyzją Wojewody Śląskiego nr ZKI.6330.2.60.2021 z dnia 29 kwietnia 2021r oraz pismem ZKI.6330.2.36.1.2021 z dnia 27 maja 2021 roku, zostały przyznane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zapewnienie wsparcia organizacyjnego lub organizacyjno-technicznego związane z tworzeniem punktu szczepień powszechnych w Mysłowicach przy ul. Jasińskiego 2(hala sportowa) przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonina w Mysłowicach1.
		Wydział Budżetu	394 019 008,24	453 406 608,89	115,07	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	35 734,27	35 699,59	99,90	
	01095	Pozostała działalność	35 734,27	35 699,59	99,90	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 334,27	28 299,59	99,88	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

1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 400,00	7 400,00	100,00	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń
020		Leśnictwo	2 191,00	2 191,00	100,00	
	02095	Pozostała działalność	2 191,00	2 191,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 191,00	2 191,00	100,00	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń
100		Górnictwo i kopalnictwo	7 020,00	7 020,00	100,00	
	10095	Pozostała działalność	7 020,00	7 020,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 020,00	7 020,00	100,00	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń
600		Transport i łączność	1 073 533,00	755 662,00	70,39	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 062 797,00	744 926,00	70,09	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 062 797,00	744 926,00	70,09	Środki na dofinansowanie realizacji zadania pn. Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą". Wpłynęło 1 062 797,00 zł, zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 317 871,00 zł.
	60095	Pozostała działalność	10 736,00	10 736,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 736,00	10 736,00	100,00	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 858 898,64	2 087 712,43	112,31	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 858 898,64	2 087 712,43	112,31	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 898,64	357 577,79	99,63	Dotacja na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego, zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST; Środki na sfinansowanie operatów szacunkowych sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne; Środki na pokrycie kosztów utrzymania trzech lokali mieszkalnych położonych w Mysłowicach przy ulicy Chopina
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500 000,00	1 730 134,64	115,34	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. Wysokość dochodów uzależniona do zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa
710		Działalność usługowa	561 580,00	561 479,28	99,98	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71 325,00	71 325,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 325,00	71 325,00	100,00	Dotacja na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
	71015	Nadzór budowlany	408 776,00	408 715,35	99,99	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	408 776,00	408 715,35	99,99	Dotacja na finansowanie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w zakresie kontroli procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych, orzecznictwa administracyjnego w zakresie prawa budowlanego.
	71035	Cmentarze	18 500,00	18 459,93	99,78	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 500,00	18 459,93	99,78	Dotacja na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi
	71095	Pozostała działalność	62 979,00	62 979,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 979,00	62 979,00	100,00	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń
750		Administracja publiczna	884 201,08	845 648,09	95,64	
	75011	Urzędy wojewódzkie	742 671,08	705 451,80	94,99	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	741 171,08	703 790,10	94,96	Dotacja na finansowanie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych; zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny; Środki na realizację zadań polegających na wprowadzaniu wniosków do CEIDG; Środki na uzupełnienie dotacji na renowację, konserwację, oprawę oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem, utratą a także przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich do ksiąg stanu cywilnego (włóropisów), skorowidzów i akt zbiorowych jak również na pokrycie kosztów związanych z należnym ich utrzymaniem
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 661,70	110,78	Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych w zakresie udostępniania danych osobowych z gminnego zbioru melunkowego - 5% otrzymanych środków stanowi dochód Gminy
75045		Kwalifikacja wojskowa	45 203,00	43 869,31	97,05	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 353,00	26 869,31	98,23	Dotacja na organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 850,00	17 000,00	95,24	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zasadniczej na terenie województwa
	75056	Spis powszechny i inne	96 327,00	96 326,98	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	96 327,00	96 326,98	100,00	Środki przeznaczone na Narodowy Spis Powszechny
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 800,00	12 800,00	100,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 800,00	12 800,00	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	12 800,00	12 800,00	100,00	Dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00	Dotacja na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 174 080,00	7 171 955,62	99,97	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 157 080,00	7 154 955,62	99,97	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 116 423,00	7 114 298,62	99,97	Dotacja przeznaczona na interwencje ratowniczo - gaśnicze, optymalizację sieci Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom - środki na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach (w tym na wynagrodzenia oraz wyposażenia funkcjonariuszy)
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 657,00	40 657,00	100,00	Środki przeznaczone dla KM PSP na uzupełnienie brakujących środków do zakupu samochodu typu pickup
75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	100,00	Dotacja z przeznaczeniem na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizację innych zadań
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	100,00	Środki na wydatki związane z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2021 takich jak powódzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi
	755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 899,10	99,95	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 899,10	99,95	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 899,10	99,95	Środki na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	134 186 379,00	147 116 210,63	109,64	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	106 000,00	171 352,07	161,65	
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	106 000,00	169 853,92	160,24	Środki przekazywane przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy za dokonanie czynności podlegających opodatkowaniu
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 498,15	-	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	160 156,00	225 912,00	141,06	
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	165 669,00	165,67	Środki przekazywane przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy za dokonanie czynności podlegających opodatkowaniu
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	87,00	-	Odsetki od nieterminowych wpłat - dochód przekazywany przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	60 156,00	60 156,00	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	5 552 541,00	6 764 855,44	121,83	
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	700 000,00	424 094,77	60,58	Środki przekazywane przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy za dokonanie czynności podlegających opodatkowaniu
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 849 041,00	6 336 952,79	130,66	Środki przekazywane przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy za dokonanie czynności podlegających opodatkowaniu
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	4 807,88	137,37	Odsetki od nieterminowych wpłat - dochód przekazywany przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	101 519 802,00	110 669 663,71	109,01	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	96 219 802,00	104 151 440,00	108,24	Dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych pobierane wg skali podatkowej
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 300 000,00	6 518 223,71	122,99	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	26 847 880,00	29 284 427,41	109,08	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 797 880,00	27 924 463,00	108,24	Dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych pobierane wg skali podatkowej
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 050 000,00	1 359 964,41	129,52	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
	758	Różne rozliczenia	99 029 632,00	99 061 080,29	100,03	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	76 047 678,00	76 047 678,00	100,00	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 047 678,00	76 047 678,00	100,00	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy i powiatu
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 271 220,00	19 271 220,00	100,00	
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	15 545 704,00	15 545 704,00	100,00	Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej na 2021 rok
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 725 516,00	3 725 516,00	100,00	Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej na 2021 rok
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	31 448,29	-	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 448,29	-	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 361 779,00	1 361 779,00	100,00	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 361 779,00	1 361 779,00	100,00	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 348 955,00	2 348 955,00	100,00	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 348 955,00	2 348 955,00	100,00	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu
	801	Oświata i wychowanie	4 016 309,74	4 001 499,32	99,63	
	80101	Szkoły podstawowe	35 000,00	35 000,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00	Środki na realizację zadań Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie AKTYWNA TABLICA
	80104	Przedszkola	3 155 949,00	3 155 949,15	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	3 127 346,00	3 127 346,00	100,00	Dotacja na dofinansowanie działalności Gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021r.
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	28 603,00	28 603,15	100,00	Wpływy z tytułu przekazania pozostałości na wydzielonych rachunkach bankowych dochodów własnych placówek oświatowych
	80120	Licea ogólnokształcące	12 000,00	12 000,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00	Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach Priorytetu 3, "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	813 360,74	798 550,17	98,18	
		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	780 090,82	770 027,53	98,71	Środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 269,92	28 522,64	85,73	Środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne
	851	Ochrona zdrowia	1 610 696,08	1 608 284,21	99,85	

1	2	3	4	5	6	7
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 600 408,80	1 599 295,20	99,93	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 600 408,80	1 599 295,20	99,93	Dotacja na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione
	85195	Pozostała działalność	10 287,28	8 989,01	87,38	
		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	10 287,28	8 989,01	87,38	Dotacja na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą
	852	Pomoc społeczna	5 158 996,17	5 060 564,98	98,09	
	85202	Domy pomocy społecznej	704 168,00	704 168,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	704 168,00	704 168,00	100,00	Dotacja na dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Mysłowicach
	85203	Ośrodki wsparcia	978 101,50	972 067,79	99,38	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	977 401,50	971 443,00	99,39	Środki przeznaczone na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie zgodnie z programem "Za Życiem"
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	624,79	89,26	Dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	102 440,00	97 050,35	94,74	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	102 440,00	97 050,35	94,74	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	501 029,00	485 127,22	96,83	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	501 029,00	485 127,22	96,83	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	34 763,67	32 415,83	93,25	
		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	34 763,67	32 415,83	93,25	Środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na obsługę zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie
	85216	Zasiłki stałe	1 227 738,00	1 192 112,12	97,10	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 227 738,00	1 192 112,12	97,10	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	852 216,00	851 071,64	99,87	
		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	12 646,94	98,89	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)	839 427,00	838 424,70	99,88	Dotacja na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań i programów pomocy społecznej
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 300,00	115 525,39	92,20	
		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	125 000,00	114 897,50	91,92	Środki na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	627,89	209,30	Dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych - odpłatność za niektóre specjalistyczne usługi opiekuńcze
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	441 000,00	418 786,64	94,96	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	441 000,00	418 786,64	94,96	Środki na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania
	85295	Pozostała działalność	192 240,00	192 240,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	192 240,00	192 240,00	100,00	Środki na dofinansowanie zadania Senior + na lata 2021-2025
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	696 260,00	653 375,80	95,21	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	487 968,00	456 853,22	93,62	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	487 568,00	456 577,52	93,64	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	400,00	275,70	68,93	Dochód należny z tytułu realizacji zadań zleconych - wpływy z opłat za wydanie karty parkingowej
	85333	Powiatowe urzędy pracy	163 972,00	162 202,58	98,92	
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	163 972,00	162 202,58	98,92	Środki otrzymywane zgodnie z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Technologii z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania od wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz środki na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w 2021 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 152ze ustawy, w związku do treści art. 31q ust. 4 - 6 ust. 10 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842 z późn. zm.)
	85395	Pozostała działalność	34 320,00	34 320,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 320,00	34 320,00	100,00	Dotacja otrzymana dla posiadaczy Karty Polaka
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	152 383,00	134 189,09	88,06	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	152 383,00	134 189,09	88,06	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	124 543,00	112 528,49	90,35	Środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	27 840,00	21 660,60	77,80	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	102 813 238,84	102 072 304,98	99,28	
	85501	Świadczenie wychowawcze	77 808 018,00	77 711 462,18	99,88	
		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	77 808 018,00	77 711 462,18	99,88	Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz koszty obsługi świadczenia wychowawczego

1	2	3	4	5	6	7
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 215 731,84	22 608 409,34	97,38	
		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	22 915 731,84	22 301 409,51	97,32	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	306 999,83	102,33	Dochody należne gminie tytułem realizacji zadań zleconych z zakresu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 930,00	3 924,34	99,86	
		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	3 910,00	3 908,88	99,97	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	20,00	15,46	77,30	Dochody należne gminie tytułem realizacji zadań zleconych z zakresu przyznawania Karty Dużej Rodziny
	85508	Rodziny zastępcze	927 203,00	910 777,09	98,23	
		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	927 203,00	910 777,09	98,23	Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci (program 500+)
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	447 024,00	428 350,41	95,82	
		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	447 024,00	428 350,41	95,82	Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci (program 500+)
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	352 172,00	350 221,62	99,45	
		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	352 172,00	350 221,62	99,45	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	59 160,00	59 160,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 160,00	59 160,00	100,00	Środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań o których mowa w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH + 2021"
		PRZYCHODY	34 556 675,42	82 020 632,48	237,35	
		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	9 908 665,05	37 602 419,26	379,49	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	0,00	1 486 768,39	-	Środki związane z realizacją projektów unijnych
		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	745 260,37	19 724 144,83	2 646,61	Kwota wolnych środków stanowiąca rozliczenie z lat ubiegłych
		Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	393 750,00	0,00	0,00	Spłata pożyczki udzielonej SP ZOZ Szpitalowi Nr 2 - brak wpłaty pożyczkobiorcy w umownym terminie. Szpital złożył w miesiącu grudnia wniosek o umorzenie spłaty raty pożyczki. Decyzją Prezydenta należność główna wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę w spłacie została umorzona w miesiącu lutym 2022 roku.
		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	23 509 000,00	23 207 300,00	98,72	Pożyczka z WFOSiGW z przeznaczeniem na realizację zadania „Usunięcie i gospodarowanie odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi zmagazynowanymi w Mysłowicach przy ul. Brzezińskiej 50” oraz pożyczki z WFOSiGW z przeznaczeniem na realizację zadania „Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania” - II rata pożyczek zostanie przekazana w roku 2022 po podpisaniu stosownych aneksów do umów pożyczek
		Wydział Edukacji	5 309 430,00	4 498 774,38	84,73	
	801	Oświata i wychowanie	5 080 610,00	4 498 774,38	88,55	
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	100,00	-	
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	-	Darowizna wpłacona przez rodzica jednego z uczniów SP14 na poczet remontu sali gimnastycznej
	80104	Przedszkola	250 000,00	239 651,33	95,83	
		Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	239 651,33	95,83	Zwrot dotacji za dzieci spoza Mysłowic uczęszczające do publicznych przedszkoli w Mysłowicach
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	65,96	-	Zwrot niewykorzystanej dotacji z 2020r. za dzieci nieposiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 300,00	1 300,00	100,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 300,00	1 300,00	100,00	Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na dofinansowanie udziału nauczyciela SP13 w Podyplomowych Studiach z Wiedzy o Regionie
	80195	Pozostała działalność	4 829 310,00	4 257 723,05	88,16	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	164,00	-	Odsetki od nadmiernie pobranej dotacji
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 932,13	-	Zwrot nadmiernie pobranej dotacji od Publicznej SP Jezuitów i Policealnej Szkoły "Socius"
		"Od Olimpi do olimpiady. Polsko-greckie spotkanie ze starożytnością" w ramach projektu POWER "Ponadnarodowa mobilność uczniów" ZSzP 1	60 647,00	60 647,61	100,00	Przedsięwzięcie pn. "Od Olimpi do olimpiady. Polsko-greckie spotkanie ze starożytnością" w ramach projektu POWER "Ponadczasowa mobilność uczniów" współfinansowane z EFS; realizacja ZSzP 1
		"Od Olimpi do olimpiady. Polsko-greckie spotkanie ze starożytnością" w ramach projektu POWER "Ponadnarodowa mobilność uczniów" ZSzP 1	3 673,00	3 672,69	99,99	Przedsięwzięcie pn. "Od Olimpi do olimpiady. Polsko-greckie spotkanie ze starożytnością" w ramach projektu POWER "Ponadczasowa mobilność uczniów" współfinansowane z EFS; realizacja ZSzP 1
		"Europejskie Subkultury Młodzieżowe. Tolerując - nie hejtując!" w ramach projektu PO WER "Ponadnarodowa mobilność uczniów"- I LO	67 723,00	67 723,00	100,00	Przedsięwzięcie pn. "Europejskie Subkultury Młodzieżowe. Tolerując - nie hejtując!" w ramach projektu PO WER "Ponadnarodowa mobilność uczniów" współfinansowane z EFS; realizacja ILO
		"Europejskie Subkultury Młodzieżowe. Tolerując - nie hejtując!" w ramach projektu PO WER "Ponadnarodowa mobilność uczniów"- I LO	4 102,00	4 102,00	100,00	Przedsięwzięcie pn. "Europejskie Subkultury Młodzieżowe. Tolerując - nie hejtując!" w ramach projektu PO WER "Ponadnarodowa mobilność uczniów" współfinansowane z EFS; realizacja ILO
		Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3 - P20	257 468,00	87 423,70	33,96	Środki na doposażenie P 20 na potrzeby nowotworzonych miejsc i planowanych do realizacji zajęć - projekt współfinansowany z EFS
		Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2 - P15	250 000,00	250 000,00	100,00	Środki na doposażenie P 15 na potrzeby nowotworzonych miejsc i planowanych do realizacji zajęć - projekt współfinansowany z EFS
		Trójeczka do przodu	219 480,00	219 477,56	100,00	Projekt pn. "Trójeczka do przodu" współfinansowany z EFS (realizacja SP3)
		Trójeczka do przodu	12 908,00	12 910,44	100,02	Dofinansowanie z BP na realizację projektu "Trójeczka do przodu", realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3

1	2	3	4	5	6	7
		Euroszanse w "Kościszowie"	278 458,00	418 309,88	150,22	Projekt pn. Euroszanse w "Kościszowie" współfinansowany z EFS (realizacja I LO)
		Euroszanse w "Kościszowie"	16 380,00	24 606,46	150,22	Projekt pn. Euroszanse w "Kościszowie" współfinansowany z EFS (realizacja I LO)
		W przyszłość z naukami przyszłości	83 329,00	66 111,11	79,34	Projekt pn. "W przyszłość z naukami przyszłości" współfinansowany z EFS (realizacja II LO)
		W przyszłość z naukami przyszłości	4 900,00	3 888,89	79,37	Projekt "W przyszłość z naukami przyszłości" współfinansowany z EFS (realizacja II LO)
		Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach (CKZIU)	1 133 590,00	697 894,74	61,57	Projekt pn. "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach" współfinansowany z EFS. Wpływ środków planowany jest na 2022 r.
		Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach (CKZIU)	133 363,00	82 105,26	61,57	Projekt pn. "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach" współfinansowany z EFS. Wpływ środków planowany jest na 2022 r.
		Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach - P 9	158 013,00	158 013,85	100,00	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach - P 9 (zadanie zakończone)
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	218 400,00	163 450,00	74,84	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 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych, realizacja Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 "Laboratoria przyszłości"	1 738 000,00	1 738 000,00	100,00	Środki z budżetu Państwa dla szkół podstawowych na sfinansowanie inicjatywy edukacyjnej pn. "Laboratoria przyszłości" realizowanej przez MEIN.
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	10 335,84	147,65	Wpłaty z miast Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Czeladź i Jaworzno za mieszkańców tychże miast, uczęszczających na lekcje religii w Mysłowicach
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - "Zielona pracownia dwójki" - SP 2	49 900,00	49 897,30	99,99	Wygrana Szkoły Podstawowej Nr 2 w konkursie WFOŚiGW „Zielona pracownia 2021” - dofinansowanie projektu, remontu i doposażenia pracowni
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	81,41		- Zwrot dotacji, przekazanej w 2020 roku dla Miasta Katowice za uczniów z Mysłowic z tytułu pokrycia kosztów nauczania religii różnych wyznań
		Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3 - P20	50 577,00	50 576,30	100,00	Środki na doposażenie P 20 na potrzeby nowotworzonych miejsc i planowanych do realizacji zajęć - projekt współfinansowany z EFS
		Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2 - P15	81 399,00	81 398,88	100,00	Środki na doposażenie P 15 na potrzeby nowotworzonych miejsc i planowanych do realizacji zajęć - projekt współfinansowany z EFS
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	228 820,00	0,00	0,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	228 820,00	0,00	0,00	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	228 820,00	0,00	0,00	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Środki na tzw. "zieloną szkołę" - realizują zainteresowane szkoły; brak realizacji w związku z epidemią SARS-CoV-2)
		Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	13 767 168,00	13 221 753,04	96,04	
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 317 168,00	12 636 946,80	94,89	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 228 586,00	10 556 587,63	94,02	
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	98 435,62	196,87	Wpływy z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 575 950,00	2 631 962,37	102,17	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego
		Wpływy z różnych opłat	3 500,00	1 575,83	45,02	Zwroty zaliczek - niezależne od Wydziału
		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	1 180 856,00	1 383 909,75	117,20	Wpływy z dzierżaw i zająć nieruchomości
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000 000,00	686 424,49	68,64	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 644 280,00	5 586 037,85	98,97	Wpływy z tytułu sprzedaży
		Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	49 987,60	83,31	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy, służebności oraz sprzedaży - niezależne od Wydziału
		Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	27 336,18	195,26	Rekompensata euro
		Zwrot odszkodowań	700 000,00	90 917,94	12,99	Wpływy z tytułu odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości są uzależnione od organów rozstrzygających postępowania
	70095	Pozostała działalność	2 088 582,00	2 080 359,17	99,61	
		Dofinansowanie zadania pn. "Budowa myśłowickiej infrastruktury informacyjnej przestrzennej jako narzędzia zwiększenia zakresu i jakości świadczonych usług"	2 088 582,00	2 080 359,17	99,61	Dofinansowanie zadania pn. "Budowa myśłowickiej infrastruktury informacyjnej przestrzennej jako narzędzia zwiększenia zakresu i jakości świadczonych usług" - refundacja poniesionych wydatków
710		Działalność usługowa	450 000,00	584 806,24	129,96	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	450 000,00	584 806,24	129,96	
		Wpływy z usług	450 000,00	584 806,24	129,96	Dochody związane z udostępnieniem zasobu sporządzania wypisów i wrysów
		Wydział Kultury, Sportu i Turystyki	0,00	64 601,29	-	
851		Ochrona zdrowia	0,00	3,11	-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3,11	-	
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3,11	-	Zwrot środków niewykorzystanych z realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	60 293,25	-	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	40 063,05	-	
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	34 761,71	-	Zwrot niewykorzystanej dotacji przez MOK
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych	0,00	5 301,34	-	Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej przez MOK
	92118	Muzea	0,00	20 230,20	-	
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 230,20	-	Zwrot niewykorzystanej dotacji MBP
926		Kultura fizyczna	0,00	4 304,93	-	
	92695	Pozostała działalność	0,00	4 304,93	-	
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 304,93	-	Zwrot dotacji - Stowarzyszenie Sportowe
		Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji	24 907 069,00	21 940 508,06	88,09	
600		Transport i łączność	13 932 115,00	11 516 030,95	82,66	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	24 433,11	-	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 433,11	-	Ostateczny zwrot środków po procedurze likwidacyjnej KZK GOP w Katowicach zgodnie z Uchwałą nr 11/2021 KL KZK GOP
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 521 624,00	6 505 319,76	99,75	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	865,00	-	Kara umowna za odstąpienie od umowy dotyczącej zadania pn. "Zakup i montaż oznakowania pionowego" oraz od umowy dotyczącej zadania pn. "Przeglądy ustawowe obiektów mostowych"
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 808 079,00	3 808 078,40	100,00	Dofinansowanie zadania "Przebudowa ul. Laryskiej w Mysłowicach - I etap" ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (Ministerstwo Infrastruktury)
		Przebudowa ul. Laryskiej w Mysłowicach				

1	2	3	4	5	6	7
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Mikołowskiej w Mysłowicach	85 842,00	68 673,60	80,00	Dofinansowanie zadania "Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Mikołowskiej w Mysłowicach" ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Ministerstwo Infrastruktury)
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Przebudowa ul. 3 Maja w Mysłowicach od ul. Laryskiej do ul. Dzierżonia i Orta Białego	2 627 703,00	2 627 702,76	100,00	Dofinansowanie zadania "Przebudowa ul. 3 Maja w Mysłowicach od ul. Laryskiej do ul. Dzierżonia i Orta Białego" ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (Ministerstwo Infrastruktury)
	60016	Drogi publiczne gminne	391 681,00	391 873,46	100,05	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	192,00	-	Kara umowna za odstąpienie od umowy dotyczącej zadania pn. "Przebudowa obiektów mostowych"
		Wpływy z różnych dochodów	58 348,00	58 348,46	100,00	Wpłata za sprzedaż drewna - dot. Parku Zamkowego.
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Przebudowa ul. Okrzei w Mysłowicach	333 333,00	333 333,00	100,00	Dofinansowanie zadania "Przebudowa ulicy Okrzei w Mysłowicach" w ramach Programu "Metropolitalny Fundusz Solidarności" ze środków z GZM
	60095	Pozostała działalność	7 018 810,00	4 594 404,62	65,46	
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	118,28	-	Grzywna (wiata przystankowa) - należność główna
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,72	-	Grzywna (wiata przystankowa) - odsetki
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 324,03	-	Kary umowne za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej zadania pn. "Wykonanie pomiarów ruchu na przejazdach kolejowych" oraz za uszkodzenie pobocza i rowu odwadniającego jezdnie ul. 3 Maja
		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 - Budowa parkingu "Bike&Ride"	7 018 810,00	4 589 930,59	65,39	Dofinansowanie zadania pn. "Budowa parkingu "Bike & Ride" wraz z budową dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do planowanego parkingu w Mysłowicach" ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014 - 2020. Środki przekazywane z UE na zasadach refundacji
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 900 000,00	1 433 240,43	75,43	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 900 000,00	1 433 240,43	75,43	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 900 000,00	1 428 607,83	75,19	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 057,03	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty za zajęcie pasa drogowego
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	575,57	-	Wpływy z różnych dochodów
	758	Różne rozliczenia	1 095 221,00	1 095 221,00	100,00	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	95 221,00	95 221,00	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	95 221,00	95 221,00	100,00	Dofinansowanie zadania: "Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 934 w Mysłowicach", ze środków rezerwy subwencji ogólnej - z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Dróg Publicznych
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	
		Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	Wsparcie finansowe z Ministerstwa Rozwoju ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn. "Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą"
	801	Oświata i wychowanie	3 978 048,00	3 979 077,20	100,03	
	80101	Szkoły podstawowe	973 587,00	974 615,55	100,11	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,11	-	Odsetki za nieterminową wpłatę za kary umowne na zadaniu pn. "Termomodernizacja budynku SP nr 16 im. J. Chromika z Mysłowicach"
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 025,69	-	Kary umowne za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej zadania pn. "Termomodernizacja budynku SP nr 16 im. J. Chromika z Mysłowicach"
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Termomodernizacja budynku SP Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi	973 587,00	973 588,75	100,00	Dofinansowanie zadania "Termomodernizacja budynku SP Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014 - 2020 pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Etap II". Umowa o dofinansowanie z dnia 18.08.2018r. Refundacja środków z 2020r.
	80104	Przedszkola	3 004 461,00	3 004 461,65	100,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,42	-	Odsetki za opóźnienie w zapłacie kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy dotyczące zadania pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 12 w Mysłowicach"
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 461,00	4 461,23	100,01	Kary umowne za nieterminowe wykonanie umów dotyczących zadań: "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 12 w Mysłowicach", "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20 w Mysłowicach", "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 13 w Mysłowicach", "Termomodernizacja budynku Przedszkola Integracyjnego w Mysłowicach"
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	Dofinansowanie zadań pn.: " Termomodernizacja Przedszkola Nr 5" oraz "Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 12" z Metropolii w ramach programu "Metropolitalny Fundusz Solidarności" ze środków GZM
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 908 283,00	3 916 938,48	100,22	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	150,00	-	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	150,00	-	Odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej Compensa TU S.A. - kradzież pokrywy kanalizacyjnej ul. Krakowska
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 872 700,00	3 853 149,27	99,50	
		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 - promocja projektu - brak wykonania dochodów z uwagi na poniesienie mniejszych kosztów promocji
		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	221 162,00	221 161,72	100,00	Dofinansowanie zadania "Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemysy w Mysłowicach - etap II - Promenada" ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014 - 2020

1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemysły w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy	3 638 788,00	3 631 987,55	99,81	Dofinansowanie zadania "Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemysły w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy" ze środków EFRR w ramach POIS 2014 - 2020
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 251,00	56 307,21	199,31	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	204,01	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty za energię w wiatrach przystankowych
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 496,00	32 319,75	281,14	Odszkodowanie z Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group za uszkodzenie sygnalizacji ul. Mikołowska - Armii Krajowej oraz za uszkodzenie 4 słupów oświetleniowych na terenie gminy. Odszkodowanie z Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group za uszkodzenie 2 słupów oświetleniowych na terenie powiatu
		Wpływy z różnych dochodów	16 755,00	23 783,45	141,95	Należność główna za wpłaty za energię w wiatrach przystankowych
	90095	Pozostała działalność	7 332,00	7 332,00	100,00	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 332,00	7 332,00	100,00	Odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej Compensa TU S.A. za kradzież panelu wyświetlacza prędkości wraz z osprzętem
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 402,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	93 402,00	0,00	0,00	
		Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach - przebudowa części pomieszczeń budynku MOK przy ul. Janowskiej 2 na siedzibę Przedszkola nr 9 - rozliczenie projektu	93 402,00	0,00	0,00	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 31.10.2018 r. - rozliczenie projektu nastąpi w 2022 r.
		Wydział Infrastruktury Miejskiej	1 231 726,88	1 457 925,60	118,36	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 153 625,00	1 345 185,72	116,61	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 085 474,00	1 227 228,70	113,06	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 786,22	-	Kara umowna za opóźnienie w wykonaniu umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a MZGK dot. robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku przy ul. Bytomskiej 13 w Mysłowicach - 13 186,22 w ramach projektu " Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych -etap II " - 13 186,22
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	180,70	-	Kwota stanowiąca równowartość 40 euro tytułem rekompensaty za koszty odzyskiwania należności zgodnie z art.10 ust. 1 pkt 2 Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	53 080,00	53 080,72	100,00	Zwrot za 2020 rok wynikający z rozliczenia dotacji przedmiotowej na pokrycie różnicy czynszu i opłat za media za lokale wynajęte od innych administratorów budynków z przeznaczeniem na najem socjalny
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Ograniczenie niskiej emisji - etap II	55 295,00	55 294,72	100,00	Refundacja środków dot. termomodernizacji budynku przy ul. Bytomskiej 37 w ramach realizacji projektu "Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II ". Dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowa o dofinansowanie z dnia 13 marca 2020 roku na kwotę 4 454 580,18 zł.
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - utworzenie mieszkań socjalnych w Mysłowicach na terenie zdegradowanym	959 964,00	959 963,93	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Dofinansowanie projektu pn.: „Utworzenie mieszkań socjalnych w Mysłowicach na terenie zdegradowanym” w ramach RPO WSL 2014-2020. Umowa o dofinansowanie z dnia 30.09.2019 roku na kwotę 999 913,36 zł. W związku z faktycznym rozliczeniem inwestycji zmniejszeniu uległo dofinansowanie projektu do kwoty 962 513,38 zł (aneks do umowy).
		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 dotyczące dochodów majątkowych	44,00	44,00	100,00	Zwrot dotacji celowej z MZGK z tytułu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. Zwrot dot. faktury za plakaty informacyjne, gdzie nie zostało przeprowadzone rozeznaczenie cen na rynku a taki był wymóg, zgodnie z wytycznymi o dofinansowanie projektu
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	17 091,00	136 878,41	800,88	Zwrot niewykorzystanych dotacji celowych: - na opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. Krakowskiej 8, ze względu na problem z dostępem do mieszkań na skutek panującej pandemii (7 261,42 zł) - ograniczenie niskiej emisji - etap II - w związku z charakterem budynków przy ul. Bytomskiej 37, Bytomskiej 21, Bytomska 27/29, Bytomskiej 13 oraz Powstańców 15 w których znajdują się lokale mieszkalne oraz użytkowe po uwzględnieniu wskaźnika VAT, nastąpiło obniżenie kwoty podatku należnego (104 491,95 zł) - ograniczenie niskiej emisji - etap III - w związku z charakterem budynków przy ul. Powstańców 21a, Kościelnej 5, Katowickiej 9a, Oświęcimskiej 66, w których znajdują się lokale mieszkalne oraz użytkowe po uwzględnieniu wskaźnika VAT, nastąpiło obniżenie kwoty podatku należnego (25 125,04 zł)
	70095	Pozostała działalność	68 151,00	117 957,02	173,08	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 302,47	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	83 531,03	151,87	Wpływy z tyt. roszczeń regresowych w związku z zapłatą przez Gminę odszkodowań zapłaconych właścicielom nieruchomości z tyt. niezłożenia oferty zawarcia umowy najmu socjalnego lokali.
		Wpływy z różnych dochodów	13 151,00	24 123,52	183,43	Splata umowy 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
	710	Działalność usługowa	11 410,00	11 410,00	100,00	
	71035	Cmentarze	11 410,00	11 410,00	100,00	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 410,00	11 410,00	100,00	Wpłata odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową z tytułu dewastacji 29 krzyży na kwaterze wojennej ofiar obozu pracy narodowości niemieckiej z lat 1945 - 1946 zlokalizowanej na cmentarzu ewangelickim przy ul. Oświęcimskiej
	750	Administracja publiczna	48 790,00	83 226,43	170,58	
	75095	Pozostała działalność	48 790,00	83 226,43	170,58	
		Wpływy z różnych opłat	48 790,00	69 806,59	143,08	Wpływy z tytułu: opłacenia przez właścicieli pojazdów za parking, holowanie usuniętego pojazdu, decyzje administracyjne
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 315,44	-	Wpływy z tytułu sprzedaży pojazdów
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 103,87	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty od właścicieli pojazdów
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,53	-	Splata hipoteki przymusowej
	758	Różne rozliczenia	6 005,88	6 005,88	100,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 005,88	6 005,88	100,00	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dopłaty do czynszu COVID-19	6 005,88	6 005,88	100,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - wsparcie najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 896,00	12 097,57	101,69	
	90095	Pozostała działalność	11 896,00	12 097,57	101,69	

1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 790,00	7 634,87	98,01	Wpływy z tytułu spłaty wyroków sądowych za dewastacje - wybicie szyb w wiatlach przystankowych ul. Oświęcimska i ul. Ziętka/Podgórska
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 106,00	4 462,70	108,69	Wpłata odszkodowań przez firmę ubezpieczeniową Compensa z tyt.: dewastacji ogrodzenia i urządzenia zabawowego na placu zabaw w dzielnicy Bończyk, kradzieży ławki z ul. Brzezińskiej, montażu furtki na placu zabaw przy ul. Migdałowej, wybicie szyby w wiacie przystankowej Laryska/Storczyków
		Wydział Ochrony Środowiska	89 105 448,43	87 911 105,53	98,66	
020		Leśnictwo	400,00	676,28	169,07	
	02095	Pozostała działalność	400,00	676,28	169,07	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	400,00	676,28	169,07	Wpłata czynszu za dzierżawienie części obwodu łowieckiego położonego w granicach administracyjnych Miasta Mysłowice
050		Rybołówstwo i rybactwo	1 200,00	810,00	67,50	
	05002	Rybactwo	1 200,00	810,00	67,50	
		Opłata za wydawanie karty wędkarskiej	1 200,00	810,00	67,50	Opłata za wydawanie karty wędkarskiej. Wykonanie zadania zgodnie z zapotrzebowaniem
600		Transport i łączność	200,00	840,00	420,00	
	60095	Pozostała działalność	200,00	840,00	420,00	
		Opłaty za wydawanie dokumentu (blankietów) rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	200,00	840,00	420,00	Opłaty za wydawanie dokumentu (blankietów) rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Wykonanie zadania zgodnie z zapotrzebowaniem
710		Działalność usługowa	0,00	624,24	-	
	71035	Cmentarze	0,00	624,24	-	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	624,24	-	Kara umowna za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy dot. aktualizacji szacunku brakarskiego drzew oraz sporządzania szacunku brakarskiego
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 386 451,00	2 366 451,40	99,16	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 386 451,00	2 366 451,40	99,16	
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górnictwa węgla kamiennego	2 386 451,00	2 366 451,40	99,16	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górnictwa węgla kamiennego. Wysokość wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej wynika z ilości wydobywanej kopalni przez PGG SA, Kopalnię REK, Południowy Koncern Węglowy
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 717 197,43	85 541 703,61	98,64	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	3 447,70	114,92	
			3 000,00	2 656,04	88,53	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.) - 1.512,94 zł. Wpływy dotyczące obciążenia podmiotów, dla których gmina wykonała zastępcze opróżnianie zbiorników.
		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	3,40	-	Wpływ z tytułu niewykonania zawartej umowy
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120,44	-	Wpływ z tytułu niewykonania zawartej umowy
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	496,18	-	Wpływ z tytułu niewykonania zawartej umowy
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	171,64	-	Wpływ z tytułu niewykonania zawartej umowy
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	25 179 612,00	24 853 947,37	98,71	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 178 112,00	24 833 385,38	98,63	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	20 561,99	-	Odsetki od dochodów uzyskanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	923,80	46,19	
		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	923,80	46,19	Wpływy ze sprzedaży drewna. Wykonanie zadania zgodnie z zapotrzebowaniem
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	19 750,00	197,50	
		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	17 750,00	177,50	Zrealizowano w ramach zawartego porozumienia dot. Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych płatności oraz dotacji	0,00	2 000,00	-	Częściowy zwrot przyznanej dotacji z programu miejskiego na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	1 838 564,04	1 225,71	
		Wpływy z różnych opłat	150 000,00	120 103,04	80,07	Opłaty z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarce korzystanie ze środowiska
		Wpływy z różnych opłat	0,00	1 718 461,00	-	Opłata z tytułu usunięcia drzew i krzewów w związku z budową farmy fotowoltaicznej
	90095	Pozostała działalność	61 372 585,43	58 825 070,70	95,85	
		Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	70,70	-	Wyrównanie za lata 2003 - 2013 środki przekazane przez WFOŚiGW
		Wpływy z różnych opłat	198 585,43	0,00	0,00	Brak realizacji
		Darowizna - środki z Elektrowni Jaworzno III	100 000,00	100 000,00	100,00	Umowa zawarta w dniu 22.07.2013r. pomiędzy Gminą Mysłowice, a Południowym Koncernem Energetycznym S.A. Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie z tytułu oddziaływania składowiska popiołów na środowisko Dzieckowic
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	61 074 000,00	58 725 000,00	96,15	Środki z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW na realizację zadania "Usunięcie i gospodarowanie odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi zmagazynowanymi w Mysłowicach przy ul. Brzezińskiej 50"
		Wydział Organizacyjny, Kadry i Płac	580 072,00	769 910,73	132,73	
750		Administracja publiczna	580 072,00	769 603,61	132,67	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 319,00	436 078,49	187,71	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	86 888,00	215 415,62	247,92	Koszty prowadzonych postępowań egzekucyjnych
		Wpływy z różnych opłat	100 000,00	147 473,20	147,47	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	22 917,00	22 966,79	100,22	Czynsze za dzierżawę pomieszczeń UM
		Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	6 604,57	146,77	Odsetki od kosztów egzekucyjnych, zastępstwa procesowego, spadków i darowizn
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 014,00	20 963,96	1 040,91	Odszkodowania z tytułu zawartych umów
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 956,39	-	Wpływy od komornika: spadki i darowizny

1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie podatków od wynagrodzeń pracowników UM	16 000,00	19 697,96	123,11	Wpływy za sprzedaż złomu, dochody różne, opłaty za telefony i media
	75095	Pozostała działalność	347 753,00	333 525,12	95,91	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64 356,00	46 234,00	71,84	Zwrot podatku VAT
		Wpływy z różnych dochodów	2 915,00	6 809,64	233,81	Zwrot podatku VAT (bieżące)
		Ergonomia+	270 920,00	270 919,61	100,00	Ergonomia+ - dofinansowanie z UE
		Ergonomia+	9 562,00	9 561,87	100,00	Ergonomia+ - dofinansowanie z Budżetu Państwa
	758	Różne rozliczenia	0,00	307,12	-	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	307,12	-	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	307,12	-	Odsetki od dodatniego salda na rachunkach bankowych
		Wydział Podatków, Opłat Lokalnych oraz Egzekucji	52 068 400,00	51 420 699,23	98,76	
	750	Administracja publiczna	0,00	65 904,81	-	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	65 904,81	-	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64 798,87	-	Wpływy z tytułu kosztów poniesionych w czasie prowadzonych postępowań egzekucyjnych
		Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	-	Wpływy z tytułu opłaty za udzielenie informacji podatkowej
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 015,94	-	Wpływy z tytułu nałożonych kar pieniężnych na osoby fizyczne
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 068 400,00	51 354 581,35	98,63	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 960 000,00	37 744 645,51	96,88	
		Wpływy z podatku od nieruchomości	38 500 000,00	37 277 384,93	96,82	Są to podatki uiszczane przez os. prawne posiadające nieruchomości na terenie miasta. Z uwagi na systematyczne monitorowanie zaległości tj. wystawianie upomnień oraz tytułów wykonawczych jak również opodatkowania tym podatkiem, nieruchomości oddanych do użytku w 2020 - plan za 2021r. został wykonany w stosunku do planu rocznego na poziomie 96,82%. Wykonanie zależy również od ilości prowadzonych postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez tut. Zespół Egzekucji oraz Naczelników Urzędów Skarbowych, jak również od przeprowadzonych kontroli podatkowych - co również ma wpływ na wysokość wykonania. Na wykonanie planu ma również wpływ podwyższenie stawek na 2021r.
		Wpływy z podatku rolnego	11 000,00	5 932,01	53,93	Plan za 2021r. w stosunku do planu rocznego wykonano na poziomie 53,93%. Niższe dochody wynikają z tego, iż dokonywana jest systematyczna zmiana klasyfikacji gruntów rolnych na grunty budowlane, które opodatkowane są podatkiem od nieruchomości.
		Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	61 370,00	102,28	Wpływy z tyt. podatku leśnego os. prawnych za 2021r. w stosunku do planu rocznego osiągnięto na poziomie 102,28%.
		Wpływy z podatku od środków transportowych	299 000,00	312 112,58	104,39	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. Pomimo tego wykonanie za 2021r. osiągnięto na poziomie 104,39%. Zależy ono również od ilości prowadzonych postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez tut. Zespół Egzekucji oraz Naczelników Urzędów Skarbowych. Na wykonanie planu ma również wpływ podwyższenie stawek na 2021r.
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	87 845,99	97,61	Wykonanie za 2021r. w stosunku do planu rocznego osiągnięto na poziomie 97,61%.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	12 538 400,00	13 038 158,54	103,99	
		Wpływy z podatku od nieruchomości	11 738 000,00	12 287 403,55	104,68	Dzięki intensywnej akcji monitorowania zaległości tj. wystawiania upomnień, tytułów wykonawczych wpływy z tyt. podatku od nieruchomości osób fizycznych za 2021r. w stosunku do planu osiągnięto na poziomie 104,68%. Wykonanie zależy również od ilości prowadzonych postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez tut. Zespół Egzekucji oraz Naczelników Urzędów Skarbowych oraz przeprowadzonych kontroli podatkowych co również ma wpływ na wysokość wykonania. Wzrasta też liczba przedmiotów opodatkowania (w szczególności budynków mieszkalnych) co powoduje wzrost przypisów. Na wykonanie planu ma również wpływ podwyższenie stawek na 2021r.
		Wpływy z podatku rolnego	110 000,00	46 444,24	42,22	W podatku rolnym na kk podatnika o nr 24/65 dokonano zmiany klasyfikacji gruntów z rolnych na podlegające opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości. W związku z tym dokonano przerechowania z podatku rolnego na podatek od nieruchomości w kwocie 134.648 zł. W związku z powyższym wpływy z tytułu tego podatku były niższe niż przewidywał plan. Wpływy za 2021r. osiągnięto na poziomie 42,22%.
		Wpływy z podatku leśnego	400,00	615,18	153,80	W podatku leśnym wykonanie za 2021r. w stosunku do planu osiągnięto na poziomie 153,8 %.
		Wpływy z podatku od środków transportowych	570 000,00	591 362,48	103,75	Mimo, iż firmy transportowe ciągle zmniejszają swój tabor, poprzez sprzedaż samochodów z uwagi na ich wysokie utrzymanie, plan za 2021r. w stosunku do planu rocznego wykonano na poziomie 103,75%. Osiągnięto to dzięki monitorowaniu zaległości tj.: wystawianiu upomnień i tytułów wykonawczych. Na wykonanie planu ma również wpływ podwyższenie stawek podatku na 2021r.
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	237,00	-	Są to wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej wynikającej z wydanej przez Prezydenta Miasta Mysłowice decyzji o rozłożeniu zaległości podatkowej dla podatnika o nr kk 3/361
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	112 096,09	93,41	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	570 000,00	571 777,30	100,31	
		Wpływy z opłaty skarbowej	570 000,00	571 777,30	100,31	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.). Organ podatkowy nie ma wpływu na wysokość wpływów tej opłaty
	758	Różne rozliczenia	0,00	213,07	-	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	213,07	-	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	213,07	-	Odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych
		Wydział Spraw Obywatelskich	2 975 000,00	3 045 308,01	102,36	

1	2	3	4	5	6	7
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 965 000,00	3 044 464,41	102,68	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 965 000,00	3 044 464,41	102,68	
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 450 000,00	1 498 858,00	103,37	Dochody z tytułu rejestracji pojazdów
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 360 000,00	1 331 270,04	97,89	Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	29 774,87	198,50	Opłaty za wydanie zezwoleń i licencji na transport drogowy
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	135 000,00	181 496,50	134,44	Dochody z tytułu wydania prawa jazdy
		Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 065,00	61,30	Opłata za wydanie zaświadczeń dotyczących przewozów drogowych
	758	Różne rozliczenia	10 000,00	843,60	8,44	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	843,60	8,44	
		Refundacja świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	10 000,00	843,60	8,44	Refundacja świadczeń pieniężnych dla żołnierzy odbywających ćwiczenia wojskowe. Wpływy są mniejsze od planowanych w związku z niewielką ilością złożonych wniosków
		Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	1 582 415,87	1 125 955,50	71,15	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	143 545,00	143 544,95	100,00	
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	143 545,00	143 544,95	100,00	
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	143 545,00	143 544,95	100,00	Środki z opłat za zezwolenie z tytułu obrotu hurtowego napojami alkoholowymi o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml
851		Ochrona zdrowia	279 829,00	91 663,06	32,76	
	85111	Szpitala ogólne	0,00	92,00	-	
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	92,00	-	Środki niewykorzystane przez Szpital Nr 2 przy realizacji umowy
	85117	Zakłady opiekuńcze - lecznicze i pielęgnacyjne - opiekuńcze	252 427,00	54 940,00	21,76	
		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 - Program pn. "Ad Rem" - poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy	59 332,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane przez Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno - Opiekuńczy - program "Ad Rem" na lata 2020 - 2022- decyzją głównego beneficjenta program nie jest realizowany
		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 - Program pn. "Ad Rem" - poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy	2 095,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane przez Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno - Opiekuńczy - program "Ad Rem" na lata 2020 - 2022- decyzją głównego beneficjenta program nie jest realizowany
		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	168 062,00	50 214,13	29,88	Zadanie realizowane przez Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno - Opiekuńczy - program "Remisja" na lata 2020 - 2022. Realizacja zadania w mniejszym zakresie z powodu pandemii 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	22 938,00	4 725,87	20,60	Zadanie realizowane przez Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno - Opiekuńczy - program "Remisja" na lata 2020 - 2022. Realizacja zadania w mniejszym zakresie z powodu pandemii COVID-19
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 402,00	7 402,15	100,00	
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 402,00	7 402,15	100,00	Zwrot niewykorzystanej w 2020 roku dotacji
	85158	Izby wytrzeźwień	0,00	9 235,09	-	
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 235,09	-	Zwrot niewykorzystanej dotacji z realizacji Porozumienia Międzygminnego
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	19 993,82	99,97	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - działania promujące szczepienia przeciw COVID -19	20 000,00	19 993,82	99,97	Środki przeznaczone na zadania promujące szczepienia przeciwko COVID-19
852		Pomoc społeczna	1 040 820,59	755 243,74	72,56	
	85202	Domy pomocy społecznej	31 557,00	31 557,00	100,00	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - pomoc dla Domów Pomocy Społecznej	31 557,00	31 557,00	100,00	Dotacja na przeciwdziałanie rozprzestrzenieniu się epidemii COVID - 19. Środki przeznaczone na działalność DPS
	85295	Pozostała działalność	1 009 263,59	723 686,74	71,70	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - projekt "Centrum dla rodzin"	642 714,25	405 104,85	63,03	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"	60 490,75	38 127,51	63,03	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 II"	237 634,41	237 634,41	100,00	Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - projekt "Centrum dla rodzin II" na lata 2021 - 2022
		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 II"	22 365,59	22 365,59	100,00	Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - projekt "Centrum dla rodzin II" na lata 2021 - 2022
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Wspieraj seniora	40 000,00	14 383,36	35,96	Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - program „Wspieraj Seniora”. Dochody wykonane na poziomie zapotrzebowania
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 057,00	6 057,14	100,00	Zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację zadania Klub Seniora w dzielnicach południowych
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,59	13,88	872,96	Zwrot dotacji z organu do Wojewody - Senior+ z 2020 roku oraz zwrot z realizacji zadania "Prowadzenie Dziennego Domu Senior-WIGOR" w 2021 roku
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 221,28	109 247,07	100,95	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 800,00	5 825,79	121,37	

1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	4 821,34	100,44	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	1 004,45	-	Zwrot dotacji za nieobecność uczestnika WTZ w zajęciach
	85395	Pozostała działalność	103 421,28	103 421,28	100,00	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - projekt "Śląskie pomaga"	68 068,00	68 068,00	100,00	Dotacja na przeciwdziałanie rozprzestrzenieniu się epidemii COVID - 19 – zakup środków ochrony osobistej oraz materiałów i wyposażenia. Zadanie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej
		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"	12 012,00	12 012,00	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	19 646,35	19 646,35	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	3 694,93	3 694,93	100,00	Dotacja z NFZ – zadanie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej
	855	Rodzina	10 000,00	26 256,68	-	
	85504	Wspieranie rodziny	10 000,00	10 000,00	-	
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	100,00	Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków dla asystentów rodzin w ramach "Programu Asystent Rodziny" na rok 2021
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	16 206,68	-	
		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	-	Darowizna dla Domu im. Św. Ojca Pio otrzymana na podstawie podpisanej umowy z PKN Orlen - Fundacja
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 206,68	-	Zwrot niewykorzystanej dotacji na prowadzenie 2 placówek opiekuńczo-wychowawczych dla 28 dzieci
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	50,00	-	
		Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	-	Oplata za wpis do rejestru Złobków i klubów dziecięcych
		Urząd Stanu Cywilnego	25 000,00	26 000,00	104,00	
	756	Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 000,00	26 000,00	104,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 000,00	26 000,00	104,00	
		Wpływy z różnych opłat	25 000,00	26 000,00	104,00	Oplaty 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 2021 poz. 709)
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	384 407,00	202 605,98	52,71	
	801	Oświata i wychowanie	285 737,00	202 605,98	70,91	
	80101	Szkoły podstawowe	62 237,00	70 137,01	112,69	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
		Wpływy z różnych opłat	18,00	144,00	800,00	Duplikaty legitymacji szkolnych
		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	58 010,00	65 757,47	113,36	Wpłaty za wynajem
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,12	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 403,00	3 402,71	99,99	Odszkodowanie za odspojenie kafelek na korytarzu
		Wpływy z różnych dochodów	780,00	803,71	103,04	Wynagrodzenie dla płatnika
	80104	Przedszkola	15 300,00	12 189,89	79,67	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 300,00	11 262,81	73,61	Oplata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	927,08	-	Nadpłata składek ZUS za 2020 r.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	208 200,00	120 279,08	57,77	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	86 700,00	63 236,24	72,94	Wpłaty za żywienie dzieci w przedszkolu
		Wpływy z usług	121 500,00	57 036,00	46,94	Wpłaty za żywienie dzieci w szkole
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,84	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	98 670,00	0,00	0,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	98 670,00	0,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	98 670,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	332 665,00	239 446,81	71,98	
	801	Oświata i wychowanie	332 665,00	239 446,81	71,98	
	80101	Szkoły podstawowe	67 745,00	31 027,85	45,80	
		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	36,00	81,00	225,00	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
		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	64 292,00	27 490,00	42,76	Wpłaty za wynajem pomieszczeń placówki
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,09	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty za wynajem pomieszczeń
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 691,00	2 690,81	99,99	Wpływ odszkodowania za uszkodzony rejestrator monitoringu i zalanie pomieszczenia
		Wpływy z różnych dochodów	700,00	743,95	106,28	Wynagrodzenie dla płatnika, odsetki bankowe
	80104	Przedszkola	10 295,00	11 339,24	110,14	

1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 295,00	11 339,24	110,14	Wpłaty za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	254 625,00	197 079,72	77,40	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	72 110,00	80,12	Wpłaty za żywienie dzieci
		Wpływy z usług	164 625,00	124 936,69	75,89	Wpłaty za żywienie dzieci i nauczycieli
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,03	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	181 104,00	152 163,06	84,02	
801		Oświata i wychowanie	159 004,00	152 163,06	95,70	
	80101	Szkoły podstawowe	9 679,00	14 099,20	145,67	
		Wpływy z różnych opłat	54,00	36,00	66,67	Duplikaty legitymacji
		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	1 230,00	246,00	20,00	Wpłaty od kontrahentów za najem
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,84	-	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 496,00	12 818,93	197,34	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	435,00	434,40	99,86	Wpłata - umowa darowizny 10/2021, uchw. 1K/01/2021 Fundacja Energetyka na Rzecz Polski Południowej
		Wpływy z różnych dochodów	1 464,00	563,03	38,46	Wynagrodzenie dla płatnika
	80104	Przedszkola	10 000,00	12 483,48	124,83	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	11 404,48	114,04	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 079,00	-	Wynagrodzenie dla płatnika, refaktury za media
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	139 325,00	125 580,38	90,13	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	71 825,00	78 733,00	109,62	Wpłaty za żywienie dzieci w przedszkolu
		Wpływy z usług	67 500,00	46 822,28	69,37	Wpłaty za żywienie dzieci w szkole
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,10	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty za żywienie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 100,00	0,00	0,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 100,00	0,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	22 100,00	0,00	0,00	Brak realizacji
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	295 235,00	196 694,40	66,62	
801		Oświata i wychowanie	218 435,00	196 694,40	90,05	
	80101	Szkoły podstawowe	15 915,00	9 272,16	58,26	
		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	9,00	72,00	800,00	Wpłaty za legitymacje szkolne
		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	15 040,00	8 300,30	55,19	Wpłaty za wynajem
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,58	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Wpływy z różnych dochodów	840,00	898,28	106,94	Wynagrodzenie dla płatnika
	80104	Przedszkola	13 600,00	11 448,99	84,18	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 600,00	11 448,99	84,18	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	188 920,00	175 973,25	93,15	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98 920,00	114 100,31	115,35	Wpłaty za żywienie dzieci - przedszkole
		Wpływy z usług	90 000,00	61 859,06	68,73	Wpłaty za żywienie dzieci - szkoła
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,88	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76 800,00	0,00	0,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76 800,00	0,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	76 800,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
		Zespół Szkół Specjalnych	104 731,00	55 983,33	53,45	
801		Oświata i wychowanie	59 731,00	55 983,33	93,73	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	394,00	101,15	25,67	
		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	394,00	96,00	24,37	Wpływy z najmu
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,15	-	Naliczone odsetki bankowe
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 537,00	1 713,66	111,49	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	78,00	150,00	Wpłata za duplikat świadectwa szkolnego
		Wpływy z różnych opłat	45,00	72,00	160,00	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
		Wpływy z różnych dochodów	1 440,00	1 563,66	108,59	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	57 800,00	54 168,52	93,72	
		Wpływy z usług	57 800,00	54 131,81	93,65	Wpłaty za żywienie uczniów
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,71	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	0,00	0,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000,00	0,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
		Żłobek Miejski	200 684,00	294 013,29	146,51	
855		Rodzina	200 684,00	294 013,29	146,51	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 684,00	294 013,29	146,51	
		Wpływy z usług	200 000,00	293 163,60	146,58	Wpłaty rodziców za żłobek - opłata za pobyt i opłata za wyżywienie. W związku z epidemią koronawirusa, żłobek w okresie 27.03 - 18.04.2021r. sprawował opiekę nad ograniczoną przepisami GIS liczbą dzieci. Jednakże, ze względu na wprowadzoną we wrześniu ubiegłego roku zmianę systemu odpłatności (opłata stała) oraz krótki okres obostrzeń, ograniczenie to nie miało istotnego wpływu na wysokość uzyskanych dochodów i plan dochodów w 2021 roku został zrealizowany ze znaczną nadwyżką
		Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	55,10	275,50	Odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w żłobku
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	414,00	413,82	99,96	Odszkodowanie wypłacone w ramach kompleksowej umowy ubezpieczenia Miasta Mysłowice w związku z uszkodzeniem domu gospodarczego znajdującego się na terenie przy żłobku
		Wpływy z różnych dochodów	250,00	380,77	152,31	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku od osób fizycznych i za wypłatę zasiłków z ubezpieczenia chorobowego, odsetki od środków na rachunkach bankowych

Załącznik Nr 1

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE
ZA 2021 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	w tym:		% 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	DOCHODY OGÓŁEM	489 380 651,90	564 319 936,76	568 415 662,72	476 891 362,91	91 524 299,81	100,73
	Dochody własne	289 149 980,21	340 725 856,94	346 149 819,97	300 475 075,19	45 674 744,78	101,59
	Subwencja ogólna	76 589 153,00	99 124 853,00	99 124 853,00	67 670 796,00	31 454 057,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa	123 540 638,78	124 214 476,82	122 942 079,82	108 727 031,79	14 215 048,03	98,98
	Dotacje celowe z budżetu państwa na porozumienia z organami administracji rządowej	100 879,91	254 750,00	198 909,93	18 459,93	180 450,00	78,08
II.	WYDATKI OGÓŁEM	470 711 801,91	594 008 924,18	562 338 359,87	481 518 978,84	80 819 381,03	94,67
	Wydatki własne	347 070 555,44	469 539 697,36	439 197 573,04	372 773 690,04	66 423 883,00	93,54
	Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa	123 540 366,56	124 214 476,82	122 941 876,90	108 726 828,87	14 215 048,03	98,98
	Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na porozumienia z organami administracji rządowej	100 879,91	254 750,00	198 909,93	18 459,93	180 450,00	78,08
III.	WYNIK BUDŻETU	18 668 849,99	-29 688 987,42	6 077 302,85	-4 627 615,93	10 704 918,78	-
IV.	PRZYCHODY	41 997 351,49	34 556 675,42	82 020 632,48	82 020 632,48	0,00	237,35
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		23 509 000,00	23 207 300,00	23 207 300,00	0,00	98,72
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	628 491,48	9 908 665,05	39 089 187,65	39 089 187,65	0,00	394,49
	Splata udzielonych pożyczek	0,00	393 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	11 368 860,01	745 260,37	19 724 144,83	19 724 144,83	0,00	2 646,61
V.	ROZCHODY	1 852 869,00	4 867 688,00	4 867 688,00	4 867 688,00	0,00	100,00
	Wykup obligacji	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	100,00
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 852 869,00	1 367 688,00	1 367 688,00	1 367 688,00	0,00	100,00

Załącznik Nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE ZA 2021 ROK
wg działów i źródeł powstawania

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE						
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 734,27	35 699,59	28 299,59	7 400,00	99,90
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	28 334,27	28 299,59	28 299,59	0,00	99,88
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	100,00
020	Leśnictwo	2 591,00	2 867,28	676,28	2 191,00	110,66
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	676,28	676,28	0,00	169,07
020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 191,00	2 191,00	0,00	2 191,00	100,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 200,00	810,00	0,00	810,00	67,50
050	Opłata za wydawanie karty wędkarskiej	1 200,00	810,00	0,00	810,00	67,50
100	Górnictwo i kopalnictwo	7 020,00	7 020,00	0,00	7 020,00	100,00
100	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 020,00	7 020,00	0,00	7 020,00	100,00
600	Transport i łączność	69 284,00	99 888,60	63 014,49	36 874,11	144,17
600	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 433,11	0,00	24 433,11	-
600	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	118,28	118,28	0,00	-
600	Opłaty za wydawanie dokumentu (blankietów) rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	200,00	840,00	0,00	840,00	420,00
600	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,72	31,72	0,00	-
600	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 381,03	4 516,03	865,00	-
600	Wpływy z różnych dochodów	58 348,00	58 348,46	58 348,46	0,00	100,00
600	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 736,00	10 736,00	0,00	10 736,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 653 017,64	8 645 201,55	6 556 947,10	2 088 254,45	99,91
700	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	98 435,62	98 435,62	0,00	196,87
700	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 575 950,00	2 631 962,37	2 631 962,37	0,00	102,17
700	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	1 575,83	1 033,81	542,02	45,02
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	1 180 856,00	1 383 909,75	1 383 909,75	0,00	117,20
700	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 290,07	60 290,07	0,00	100,48
700	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	83 531,03	83 531,03	0,00	151,87
700	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 786,22	21 786,22	0,00	-
700	Wpływy z różnych dochodów	727 151,00	142 558,34	142 558,34	0,00	19,61
700	Dofinansowanie zadania pn. "Budowa myśłowickiej infrastruktury informacji przestrzennej jako narzędzia zwiększenia zakresu i jakości świadczonych usług"	2 088 582,00	2 080 359,17	2 080 359,17	0,00	99,61
700	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 898,64	357 577,79	0,00	357 577,79	99,63
700	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500 000,00	1 730 134,64	0,00	1 730 134,64	115,34
700	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	53 080,00	53 080,72	53 080,72	0,00	100,00
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	2 088 582,00	2 080 359,17	2 080 359,17	0,00	99,61

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
710	Działalność usługowa	1 023 081,00	1 168 294,69	39 387,07	1 128 907,62	114,19
710	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	4 892,90	4 892,90	0,00	-
710	Wpływy z usług	450 000,00	584 806,24	0,00	584 806,24	129,96
710	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,69	0,00	20,69	-
710	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	91,00	992,34	0,00	992,34	1 090,48
710	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 410,00	12 034,24	12 034,24	0,00	105,47
710	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69,00	0,00	69,00	-
710	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 500,00	18 459,93	18 459,93	0,00	99,78
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	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	-
710	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	543 080,00	543 019,35	0,00	543 019,35	99,99
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	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	1 519 495,08	1 804 374,95	1 689 595,18	114 779,77	118,75
750	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 015,94	1 015,94	0,00	-
750	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	86 888,00	280 214,49	280 214,49	0,00	322,50
750	Wpływy z różnych opłat	148 790,00	217 369,79	147 563,20	69 806,59	146,09
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	22 917,00	22 966,79	22 966,79	0,00	100,22
750	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	7 727,95	6 624,08	1 103,87	171,73
750	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64 356,00	47 291,15	47 291,15	0,00	73,48
750	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 014,00	20 963,96	20 963,96	0,00	1 040,91
750	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 956,39	2 956,39	0,00	-
750	Wpływy z różnych dochodów	25 347,00	35 999,96	35 999,96	0,00	142,03
750	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5.ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - projekt pn. "SAYOUTH"	0,00	39 177,85	39 177,85	0,00	-
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	837 498,08	800 117,08	800 117,08	0,00	95,54
750	Ergonomia+	280 482,00	280 481,48	280 481,48	0,00	100,00
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 353,00	26 869,31	0,00	26 869,31	98,23
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 850,00	17 000,00	0,00	17 000,00	95,24
750	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 661,70	1 661,70	0,00	110,78
750	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 561,11	2 561,11	0,00	-
750	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	280 482,00	319 659,33	319 659,33	0,00	113,97
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	100,00

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
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	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	100,00
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 211 823,00	7 190 496,87	51 915,22	7 138 581,65	99,70
754	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	72 000,00	49 127,22	49 127,22	0,00	68,23
754	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 050,00	2 144,57	2 144,57	0,00	52,95
754	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,27	0,27	0,00	-
754	Wpływy z różnych dochodów	2 350,00	7 926,19	643,16	7 283,03	337,28
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 133 423,00	7 131 298,62	0,00	7 131 298,62	99,97
755	Wymiar sprawiedliwości	198 018,57	197 899,10	0,00	197 899,10	99,94
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	197 899,10	0,00	197 899,10	99,95
755	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18,57	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	193 674 775,00	205 484 493,17	174 486 871,39	30 997 621,78	106,10
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	122 017 682,00	132 075 903,00	104 151 440,00	27 924 463,00	108,24
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 350 000,00	7 878 188,12	6 518 223,71	1 359 964,41	124,07
756	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	143 545,00	143 544,95	143 544,95	0,00	100,00
756	Wpływy z podatku od nieruchomości	50 238 000,00	49 564 788,48	49 564 788,48	0,00	98,66
756	Wpływy z podatku rolnego	121 000,00	52 376,25	52 376,25	0,00	43,29
756	Wpływy z podatku leśnego	60 400,00	61 985,18	61 985,18	0,00	102,62
756	Wpływy z podatku od środków transportowych	869 000,00	903 475,06	903 475,06	0,00	103,97
756	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	106 000,00	169 853,92	169 853,92	0,00	160,24
756	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	700 000,00	424 094,77	424 094,77	0,00	60,58
756	Wpływy z opłaty skarbowej	570 000,00	571 777,30	571 777,30	0,00	100,31
756	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 450 000,00	1 498 858,00	0,00	1 498 858,00	103,37
756	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 360 000,00	1 331 270,04	1 331 270,04	0,00	97,89
756	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 900 000,00	1 428 607,83	1 428 607,83	0,00	75,19
756	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 949 041,00	6 501 621,79	6 501 621,79	0,00	131,37
756	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 386 451,00	2 366 451,40	2 366 451,40	0,00	99,16
756	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	29 774,87	0,00	29 774,87	198,50
756	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	135 000,00	181 496,50	0,00	181 496,50	134,44
756	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	29 065,00	26 000,00	3 065,00	96,88
756	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	237,00	237,00	0,00	-
756	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	213 500,00	206 335,11	206 335,11	0,00	96,64
756	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 057,03	4 057,03	0,00	-
756	Wpływy z różnych dochodów	0,00	575,57	575,57	0,00	-
756	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	60 156,00	60 156,00	60 156,00	0,00	100,00
758	Różne rozliczenia	99 140 858,88	99 163 670,96	67 708 770,36	31 454 900,60	100,02
758	Refundacja świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	10 000,00	843,60	0,00	843,60	-
758	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 968,48	31 968,48	0,00	-
758	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dopłaty do czynszu COVID-19	6 005,88	6 005,88	6 005,88	0,00	100,00
758	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	15 545 704,00	15 545 704,00	15 545 704,00	0,00	100,00
758	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 725 516,00	3 725 516,00	0,00	3 725 516,00	100,00

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
758	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	95 221,00	95 221,00	0,00	95 221,00	100,00
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	76 047 678,00	76 047 678,00	50 763 313,00	25 284 365,00	100,00
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca	3 710 734,00	3 710 734,00	1 361 779,00	2 348 955,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	15 546 284,74	14 214 335,73	11 932 936,29	2 281 399,44	91,43
801	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 132,00	1 851,19	468,00	1 383,19	86,83
801	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	387 615,00	360 956,17	360 956,17	0,00	93,12
801	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 473 859,00	2 351 347,64	2 351 347,64	0,00	95,05
801	Wpływy z różnych opłat	2 052,00	2 299,07	1 719,00	580,07	112,04
801	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	606 269,00	505 116,49	252 813,02	252 303,47	83,32
801	Wpływy z usług	1 950 105,00	1 435 211,50	1 223 063,87	212 147,63	73,60
801	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	853,12	484,63	368,49	-
801	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 900,95	10 853,46	10 047,49	-
801	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 970,00	103 912,06	86 576,42	17 335,64	102,91
801	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 435,00	3 534,40	534,40	3 000,00	102,89
801	Wpływy z różnych dochodów	331 317,00	333 247,37	263 527,89	69 719,48	100,58
801	"Od Olimpu do olimiady. Polsko-greckie spotkanie ze starożytnością" w ramach projektu POWER "Ponadnarodowa mobilność uczniów" ZSzP 1	64 320,00	64 320,30	64 320,30	0,00	100,00
801	"Europejskie Subkultury Młodzieżowe. Toleruję- nie hejtuję!" w ramach projektu PO WER "Ponadnarodowa mobilność uczniów"- I LO	71 825,00	71 825,00	0,00	71 825,00	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	780 090,82	770 027,53	770 027,53	0,00	98,71
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	3 162 346,00	3 162 346,00	3 162 346,00	0,00	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 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi	973 587,00	973 588,75	973 588,75	0,00	100,00
801	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach - P 9	158 013,00	158 013,85	158 013,85	0,00	100,00
801	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3 - P20	257 468,00	87 423,70	87 423,70	0,00	33,96
801	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2 - P15	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00
801	Trójeczka do przodu	232 388,00	232 388,00	232 388,00	0,00	100,00
801	Euroszanse w "Kościuszcze"	294 838,00	442 916,34	0,00	442 916,34	150,22
801	W przyszłość z naukami przyszłości	88 229,00	70 000,00	0,00	70 000,00	79,34
801	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach (CKZiU)	1 266 953,00	780 000,00	0,00	780 000,00	61,57
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 269,92	28 522,64	0,00	28 522,64	85,73
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	218 400,00	163 450,00	0,00	163 450,00	74,84
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00
801	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 "Laboratoria przyszłości"	1 738 000,00	1 738 000,00	1 592 200,00	145 800,00	100,00

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
801	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	10 335,84	10 335,84	0,00	147,65
801	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	28 603,00	28 603,15	28 603,15	0,00	100,00
801	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 900,00	49 897,30	49 897,30	0,00	99,99
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	147,37	147,37	0,00	-
801	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 684 034,00	2 156 887,19	792 145,85	1 364 741,34	80,36
851	Ochrona zdrowia	4 724 983,08	4 442 346,20	2 805 911,85	1 636 434,35	94,02
851	Wpływy z usług	2 750 000,00	2 672 801,97	2 672 801,97	0,00	97,19
851	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 500,00	34 927,15	0,00	34 927,15	86,24
851	Wpływy z różnych dochodów	500,00	798,97	798,97	0,00	159,79
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	10 287,28	8 989,01	8 989,01	0,00	87,38
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 - Program pn. "Ad Rem" - poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy	61 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	191 000,00	54 940,00	54 940,00	0,00	28,76
851	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 600 408,80	1 599 295,20	0,00	1 599 295,20	99,93
851	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Transport osób na szczepienie COVID 19	43 458,00	33 867,73	31 655,73	2 212,00	77,93
851	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - działania promujące szczepienia przeciw COVID -19	20 000,00	19 993,82	19 993,82	0,00	99,97
851	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 402,00	16 732,35	16 732,35	0,00	226,05
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	252 427,00	54 940,00	54 940,00	0,00	21,76
852	Pomoc społeczna	8 191 302,76	7 808 835,64	4 514 427,33	3 294 408,31	95,33
852	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	782,00	1 041,03	1 041,03	0,00	133,12
852	Wpływy z usług	1 883 261,00	1 885 658,09	376 116,65	1 509 541,44	100,13
852	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00	52,61	52,61	0,00	328,81
852	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 614,00	16 074,59	11 732,77	4 341,82	167,20
852	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	68 351,00	77 265,34	6 871,08	70 394,26	113,04
852	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	100,00
852	Wpływy z różnych dochodów	619,00	761,95	173,95	588,00	123,09
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	172 552,67	159 960,27	159 960,27	0,00	92,70

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	3 303 874,00	3 223 741,03	3 223 741,03	0,00	97,57
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	27 093,00	10 423,31	10 423,31	0,00	38,47
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"	703 205,00	443 232,36	443 232,36	0,00	63,03
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 II"	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	100,00
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	977 401,50	971 443,00	0,00	971 443,00	99,39
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	704 168,00	704 168,00	0,00	704 168,00	100,00
852	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 252,68	627,89	624,79	125,27
852	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - pomoc dla Domów Pomocy Społecznej	31 557,00	31 557,00	0,00	31 557,00	100,00
852	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Wspieraj seniora	40 000,00	14 383,36	14 383,36	0,00	35,96
852	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 058,59	6 071,02	6 071,02	0,00	100,21
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	990 298,00	713 655,67	713 655,67	0,00	72,06
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	844 841,28	810 926,95	0,00	810 926,95	95,99
853	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	41 730,00	0,00	41 730,00	83,46
853	Wpływy z różnych dochodów	60,00	89,53	0,00	89,53	149,22
853	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 484,55	0,00	6 484,55	-
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"	80 080,00	80 080,00	0,00	80 080,00	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	23 341,28	23 341,28	0,00	23 341,28	100,00
853	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	521 888,00	490 897,52	0,00	490 897,52	94,06
853	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	4 821,34	0,00	4 821,34	100,44

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
853	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	275,70	0,00	275,70	68,93
853	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	163 972,00	162 202,58	0,00	162 202,58	98,92
853	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 004,45	0,00	1 004,45	-
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	103 421,28	103 421,28	0,00	103 421,28	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 283 008,00	136 519,10	134 189,09	2 330,01	10,64
854	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	100,00
854	Wpływy z różnych dochodów	899 975,00	500,01	0,00	500,01	0,06
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	124 543,00	112 528,49	112 528,49	0,00	90,35
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	27 840,00	21 660,60	21 660,60	0,00	77,80
854	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	228 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	104 139 094,03	103 522 345,48	101 543 948,24	1 978 397,24	99,41
855	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	178,40	178,40	0,00	-
855	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	34 400,00	42 833,28	0,00	42 833,28	124,52
855	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	50,00	0,00	-
855	Wpływy z usług	1 017 712,00	1 132 666,68	610 014,20	522 652,48	111,30
855	Wpływy z pozostałych odsetek	20 125,00	31 327,73	17 760,02	13 567,71	155,67
855	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	210 764,19	175 960,44	171 932,13	4 028,31	83,49
855	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	414,00	413,82	413,82	0,00	99,96
855	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 600,00	39 500,00	0,00	39 500,00	125,00
855	Wpływy z różnych dochodów	840,00	903,47	422,19	481,28	107,56
855	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	23 271 813,84	22 655 540,01	22 655 540,01	0,00	97,35
855	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	59 160,00	59 160,00	59 160,00	0,00	100,00
855	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	77 808 018,00	77 711 462,18	77 711 462,18	0,00	99,88
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	1 374 227,00	1 339 127,50	0,00	1 339 127,50	97,45
855	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 020,00	307 015,29	307 015,29	0,00	102,33
855	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
855	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 206,68	0,00	1 206,68	-
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	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 777 426,43	85 617 590,39	85 567 562,05	50 028,34	98,66
900	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 178 112,00	24 833 385,38	24 833 385,38	0,00	98,63
900	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	70,70	70,70	0,00	-

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
900	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 790,00	7 634,87	7 634,87	0,00	98,01
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 - kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	150 000,00	120 103,04	79 968,73	40 134,31	80,07
900	Wpływy z różnych opłat	212 585,43	1 738 867,04	1 738 867,04	0,00	817,96
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	3,40	3,40	0,00	-
900	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20 561,99	20 561,99	0,00	-
900	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	324,45	324,45	0,00	-
900	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 934,00	44 760,63	34 866,60	9 894,03	195,17
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	18 755,00	24 878,89	24 878,89	0,00	132,65
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	61 074 000,00	58 725 000,00	58 725 000,00	0,00	96,15
900	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych płatności oraz dotacji	0,00	2 000,00	2 000,00	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	93 402,00	63 392,77	63 392,77	0,00	67,87
921	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach - przebudowa części pomieszczeń budynku MOK przy ul. Janowskiej 2 na siedzibę Przedszkola nr 9 - rozliczenie projektu	93 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	63 392,77	63 392,77	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	93 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	498 649,00	319 814,50	319 814,50	0,00	64,14
926	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	370,00	370,00	0,00	-
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	248 778,70	248 778,70	0,00	75,39
926	Wpływy z usług	155 000,00	44 738,38	44 738,38	0,00	28,86
926	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 254,17	2 254,17	0,00	75,14
926	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	550,71	550,71	0,00	61,19
926	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 549,00	8 549,41	8 549,41	0,00	100,00
926	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	4 985,53	4 985,53	0,00	415,46
926	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 005,75	4 005,75	0,00	-
926	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 581,85	5 581,85	0,00	-
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:		533 649 089,76	540 750 023,52	457 520 858,80	83 229 164,72	101,33

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 499 021,28	5 432 922,64	3 964 760,02	1 468 162,62	83,60
DOCHODY MAJĄTKOWE						
600	Transport i łączność	14 936 564,00	12 172 644,35	4 923 263,59	7 249 380,76	81,50
600	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 - Budowa parkingu "Bike&Ride"	7 018 810,00	4 589 930,59	4 589 930,59	0,00	65,39
600	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Przebudowa ul. Okrzei w Mysłowicach	333 333,00	333 333,00	333 333,00	0,00	100,00
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	3 808 079,00	3 808 078,40	0,00	3 808 078,40	100,00
600	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Mikołowskiej w Mysłowicach	85 842,00	68 673,60	0,00	68 673,60	80,00
600	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 062 797,00	744 926,00	0,00	744 926,00	70,09
600	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Przebudowa ul. 3 Maja w Mysłowicach od ul. Laryskiej do ul. Dzierżonia i Orła Białego	2 627 703,00	2 627 702,76	0,00	2 627 702,76	100,00
600	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	7 018 810,00	4 589 930,59	4 589 930,59	0,00	65,39
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 676 674,00	7 424 643,40	7 424 643,40	0,00	96,72
700	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000 000,00	686 424,49	686 424,49	0,00	68,64
700	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 644 280,00	5 586 037,85	5 586 037,85	0,00	98,97
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 - Ograniczenie niskiej emisji - etap II	55 295,00	55 294,72	55 294,72	0,00	100,00
700	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - utworzenie mieszkań socjalnych w Mysłowicach na terenie zdegradowanym	959 964,00	959 963,93	959 963,93	0,00	100,00
700	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 dotyczące dochodów majątkowych, dotyczące dochodów majątkowych	44,00	44,00	44,00	0,00	100,00
700	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	17 091,00	136 878,41	136 878,41	0,00	800,88
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	1 015 259,00	1 015 258,65	1 015 258,65	0,00	100,00
750	Administracja publiczna	0,00	12 315,44	12 315,44	0,00	-
750	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 315,44	12 315,44	0,00	-

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 657,00	40 657,00	0,00	40 657,00	100,00
754	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i	40 657,00	40 657,00	0,00	40 657,00	100,00
758	Różne rozliczenia	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00
758	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	3 157 002,00	3 156 928,40	3 151 831,07	5 097,33	100,00
801	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 026,00	24 953,22	19 855,89	5 097,33	99,71
801	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3 - P20	50 577,00	50 576,30	50 576,30	0,00	100,00
801	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2 - P15	81 399,00	81 398,88	81 398,88	0,00	100,00
801	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	100,00
801	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	131 976,00	131 975,18	131 975,18	0,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 859 950,00	3 853 149,27	3 853 149,27	0,00	99,82
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 I – Park Zamkowy	3 638 788,00	3 631 987,55	3 631 987,55	0,00	99,81
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	221 162,00	221 161,72	221 161,72	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	3 859 950,00	3 853 149,27	3 853 149,27	0,00	99,82
926	Kultura fizyczna	0,00	5 301,34	5 301,34	0,00	-
926	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	5 301,34	5 301,34	0,00	-
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:		30 670 847,00	27 665 639,20	19 370 504,11	8 295 135,09	90,20
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 025 995,00	9 590 313,69	9 590 313,69	0,00	79,75
DOCHODY OGÓLEM:		564 319 936,76	568 415 662,72	476 891 362,91	91 524 299,81	100,73
	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	18 525 016,28	15 023 236,33	13 555 073,71	1 468 162,62	81,10

Załącznik Nr 3

Wykonanie dochodów oraz przychodów budżetu Miasta Mysłowice za 2021 rok
wg źródeł powstawania

Lp.	Źródło	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	w tym:		% 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY BIEŻĄCE							
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	117 895 880,00	122 017 682,00	132 075 903,00	104 151 440,00	27 924 463,00	108,24
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 586 341,78	6 350 000,00	7 878 188,12	6 518 223,71	1 359 964,41	124,07
3	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	143 545,00	143 544,95	143 544,95	0,00	100,00
4	Wpływy z podatku od nieruchomości	47 147 689,37	50 238 000,00	49 564 788,48	49 564 788,48	0,00	98,66
5	Wpływy z podatku rolnego	310 538,13	121 000,00	52 376,25	52 376,25	0,00	43,29
6	Wpływy z podatku leśnego	59 265,62	60 400,00	61 985,18	61 985,18	0,00	102,62
7	Wpływy z podatku od środków transportowych	890 142,73	869 000,00	903 475,06	903 475,06	0,00	103,97
8	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	78 603,45	106 000,00	169 853,92	169 853,92	0,00	160,24
9	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	734 731,85	700 000,00	424 094,77	424 094,77	0,00	60,58
10	Wpływy z opłaty skarbowej	499 979,82	570 000,00	571 777,30	571 777,30	0,00	100,31
11	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 353 633,15	1 450 000,00	1 498 858,00	0,00	1 498 858,00	103,37
12	Wpływy z opłaty targowej	1 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	29 535,62	50 000,00	98 435,62	98 435,62	0,00	196,87
14	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 353 990,37	1 360 000,00	1 331 270,04	1 331 270,04	0,00	97,89
15	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 331 427,95	27 078 112,00	26 266 886,11	26 266 886,11	0,00	97,00
16	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 807 283,15	4 949 041,00	6 501 621,79	6 501 621,79	0,00	131,37
17	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 045 065,18	2 386 451,00	2 366 451,40	2 366 451,40	0,00	99,16
18	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 014 577,39	2 575 950,00	2 631 962,37	2 631 962,37	0,00	102,17
19	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	358,94	0,00	70,70	70,70	0,00	-
20	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	58 246,05	79 790,00	57 896,31	57 896,31	0,00	72,56
21	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
22	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	27 277,00	15 000,00	29 774,87	0,00	29 774,87	198,50
23	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 170,00	2 132,00	1 851,19	468,00	1 383,19	86,83
24	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
25	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	0,00	370,00	370,00	0,00	-
26	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112 299,23	91 720,00	283 578,49	283 578,49	0,00	309,18
27	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	138 589,50	135 000,00	181 496,50	0,00	181 496,50	134,44
28	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	245 910,45	387 615,00	360 956,17	360 956,17	0,00	93,12
29	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 451 282,09	2 473 859,00	2 351 347,64	2 351 347,64	0,00	95,05
30	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 598,44	34 400,00	42 833,28	0,00	42 833,28	124,52
31	Wpływy z różnych opłat	326 351,74	598 327,43	2 152 709,77	1 995 201,78	157 507,99	359,79
32	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	1 659 891,53	2 140 442,00	2 161 448,01	1 909 144,54	252 303,47	100,98
33	Wpływy z usług	5 994 769,01	8 206 078,00	7 755 882,86	4 926 735,07	2 829 147,79	94,51
34	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	237,00	237,00	0,00	-
35	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	459,00	0,00	3,40	3,40	0,00	-
36	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	216 029,14	213 500,00	226 897,10	226 897,10	0,00	106,27
37	Wpływy z pozostałych odsetek	287 438,34	87 641,00	106 939,81	91 879,05	15 060,76	122,02
38	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	706 712,66	381 225,19	411 146,02	325 891,25	85 254,77	107,85
39	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	44 769,29	216 472,00	296 896,71	196 577,78	100 318,93	137,15
40	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	134 386,22	136 785,00	147 740,79	103 490,79	44 250,00	108,01
41	Wpływy z różnych dochodów	712 069,60	2 076 462,00	644 455,32	564 881,39	79 573,93	31,04
42	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	827 501,68	136 145,00	175 323,15	103 498,15	71 825,00	128,78

Lp.	Źródło	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	w tym:		% 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
43	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	26 938 104,54	25 113 776,96	24 436 133,49	24 436 133,49	0,00	97,30
44	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 999,91	18 500,00	18 459,93	18 459,93	0,00	99,78
45	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	6 501 739,63	6 649 923,00	6 557 775,52	6 557 775,52	0,00	98,61
46	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	20 109,59	27 840,00	21 660,60	21 660,60	0,00	77,80
47	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	5 074 277,16	7 342 838,28	6 231 188,24	4 834 850,62	1 396 337,62	84,86
48	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	77 399 230,93	77 808 018,00	77 711 462,18	77 711 462,18	0,00	99,88
49	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 445 372,86	11 421 069,86	11 374 169,53	0,00	11 374 169,53	99,59
50	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	91 880,00	236 250,00	180 450,00	0,00	180 450,00	76,38
51	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	776 937,40	716 168,00	716 168,00	0,00	716 168,00	100,00
52	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	1 288 143,83	1 374 227,00	1 339 127,50	0,00	1 339 127,50	97,45
53	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 879 020,88	1 843 807,79	1 664 238,79	179 569,00	98,13
54	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 463,31	7 000,00	10 335,84	10 335,84	0,00	147,65
55	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 554,69	4 800,00	4 821,34	0,00	4 821,34	100,44
56	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 848 697,81	1 802 920,00	2 040 340,01	309 304,88	1 731 035,13	113,17
57	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	159 713,30	28 603,00	28 603,15	28 603,15	0,00	100,00
58	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41 326,55	61 352 720,00	58 778 903,05	58 778 903,05	0,00	95,80
59	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 922,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-
60	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	59 009,00	60 156,00	60 156,00	60 156,00	0,00	100,00
61	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	264 367,50	173 972,00	172 202,58	10 000,00	162 202,58	98,98
62	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 074,53	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	-
63	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00
64	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	15 545 704,00	15 545 704,00	15 545 704,00	0,00	100,00
65	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	23 105,00	3 725 516,00	3 725 516,00	0,00	3 725 516,00	100,00

Lp.	Źródło	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	w tym:		% 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
66	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	95 221,00	95 221,00	0,00	95 221,00	100,00
67	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	3 972,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-
68	Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 474 465,00	79 758 412,00	79 758 412,00	52 125 092,00	27 633 320,00	100,00
69	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	91 418,34	66 559,16	151 778,32	149 567,19	2 211,13	228,04
70	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:		428 354 210,53	533 649 089,76	540 750 023,52	457 520 858,80	83 229 164,72	101,33
	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	5 901 778,84	6 499 021,28	5 432 922,64	3 964 760,02	1 468 162,62	83,60
DOCHODY MAJĄTKOWE							
71	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	889 801,18	1 000 000,00	686 424,49	686 424,49	0,00	68,64
72	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 950 230,53	5 644 280,00	5 586 037,85	5 586 037,85	0,00	98,97
73	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 660,49	25 026,00	37 268,66	32 171,33	5 097,33	148,92
74	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00
75	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	3 982 003,76	12 025 995,00	9 590 313,69	9 590 313,69	0,00	79,75
76	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 544 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
77	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 663 666,00	3 333 333,00	3 333 333,00	3 333 333,00	0,00	100,00
78	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 816 854,77	6 521 624,00	6 504 454,76	0,00	6 504 454,76	99,74
79	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	40 657,00	40 657,00	0,00	40 657,00	100,00
80	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 062 797,00	744 926,00	0,00	744 926,00	70,09
81	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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	44,00	44,00	44,00	0,00	-
82	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	293,64	17 091,00	142 179,75	142 179,75	0,00	831,90
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:		61 026 441,37	30 670 847,00	27 665 639,20	19 370 504,11	8 295 135,09	90,20
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 962 509,11	12 025 995,00	9 590 313,69	9 590 313,69	0,00	79,75
DOCHODY RAZEM:		489 380 651,90	564 319 936,76	568 415 662,72	476 891 362,91	91 524 299,81	100,73
	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	9 864 287,95	18 525 016,28	15 023 236,33	13 555 073,71	1 468 162,62	81,10
83	PRZYCHODY	41 997 351,49	34 556 675,42	82 020 632,48	82 020 632,48	0,00	237,35
ŚRODKI OGÓŁEM:		531 378 003,39	598 876 612,18	650 436 295,20	558 911 995,39	91 524 299,81	108,61

Załącznik nr 4

**Realizacja zadań zleconych oraz zadań z zakresu administracji
rządowej za 2021 rok
wg działów i źródeł powstawania**

(w złotych)

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg URM Nr XXXIII/486/21 z 12.01.2021 roku	Plan po zmianach na 31.12.2021	Dochody wykonane związane z realizacją zadań zleconych 31.12.2021 rok	w tym:		Dochody należne j.s.t z realizacji zadań zleconych	w tym:	
					w części gminnej	w części powiatu		w części gminnej	w części powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 901 000	5 901 000	6 922 494,21	0,00	6 922 494,21	1 730 134,64	0,00	1 730 134,64
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 901 000	5 901 000	6 922 494,21	0,00	6 922 494,21	1 730 134,64	0,00	1 730 134,64
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie służebności	17 000	17 000	21 801,30	0,00	21 801,30	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 519 000	3 519 000	6 235 201,36	0,00	6 235 201,36	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i	0	0	7,21	0,00	7,21	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upamięń	0	0	39,01	0,00	39,01	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	13 000	13 000	30 679,05	0,00	30 679,05	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	852 000	852 000	413 704,08	0,00	413 704,08	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	0	0	219 084,20	0,00	219 084,20	0,00	0,00	0,00
	- wpływy za odszkodowanie za zajęcie nieruchomości	0	0	1 978,00	0,00	1 978,00	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	1 730 134,64	0,00	1 730 134,64
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 546	36 546	33 234,00	33 234,00	0,00	1 661,70	1 661,70	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	36 546	36 546	33 234,00	33 234,00	0,00	1 661,70	1 661,70	0,00
	- wpływy z różnych opłat	35 046	35 046	33 234,00	33 234,00	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	1 500	1 500	0,00	0,00	0,00	1 661,70	1 661,70	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	32 000	32 000	25 067,03	12 571,21	12 495,82	1 252,68	627,89	624,79
85203	Ośrodki wsparcia	25 700	25 700	12 495,82	0,00	12 495,82	624,79	0,00	624,79
	- wpływy z usług	25 000	25 000	12 495,82	0,00	12 495,82	0,00	0,00	0,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700	700	0,00	0,00	0,00	624,79	0,00	624,79
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 300	6 300	12 571,21	12 571,21	0,00	627,89	627,89	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- wpływy z usług (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	6 000	6 000	12 557,89	12 557,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	0	0	13,32	13,32	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	300	0,00	0,00	0,00	627,89	627,89	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 371	8 371	5 514,00	0,00	5 514,00	275,70	0,00	275,70
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 371	8 371	5 514,00	0,00	5 514,00	275,70	0,00	275,70
	- wpływy z różnych opłat (opłata za kartę parkingową)	7 971	7 971	5 514,00	0,00	5 514,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	400	0,00	0,00	0,00	275,70	0,00	275,70
855	RODZINA	1 304 461	1 304 461	1 172 012,44	1 172 012,44	0,00	307 015,29	307 015,29	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 304 291	1 304 291	1 171 703,22	1 171 703,22	0,00	306 999,83	306 999,83	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek - od świadczeń z funduszu alimentacyjnego	350 000	350 000	416 486,90	416 486,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000	80 000	49 131,79	49 131,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	574 291	574 291	706 084,53	706 084,53	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	306 999,83	306 999,83	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	170	170	309,22	309,22	0,00	15,46	15,46	0,00
	- wpływy z różnych opłat (karta dużej rodziny)	150	150	309,22	309,22	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	20	20	0,00	0,00	0,00	15,46	15,46	0,00
OGÓLEM:		7 282 378	7 282 378	8 158 321,68	1 217 817,65	6 940 504,03	2 040 340,01	309 304,88	1 731 035,13

Załącznik nr 5

**Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone za 2021 rok
wg działów i źródeł powstawania**

(w złotych)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg URM Nr XXXIII/486/21 z 12.01.2021 roku	Plan po zmianach na 31.12.2021 r	Dotacja otrzymane łącznie	Dotacje na zadania zlecone gminy			Dotacje na zadania zlecone powiatu			% 5:4
					ogółem	w tym		ogółem	w tym		
						bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 400,00	35 734,27	35 699,59	28 299,59	28 299,59	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	99,90
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 334,27	28 299,59	28 299,59	28 299,59	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	100,00
020	LEŚNICTWO	2 099,00	2 191,00	2 191,00	0,00	0,00	0,00	2 191,00	2 191,00	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	2 099,00	2 191,00	2 191,00	0,00	0,00	0,00	2 191,00	2 191,00	0,00	100,00
100	GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	7 020,00	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	7 020,00	7 020,00	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	7 020,00	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	7 020,00	7 020,00	0,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 736,00	10 736,00	10 736,00	0,00	0,00	0,00	10 736,00	10 736,00	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	10 736,00	10 736,00	10 736,00	0,00	0,00	0,00	10 736,00	10 736,00	0,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	118 024,00	358 898,64	357 577,79	0,00	0,00	0,00	357 577,79	357 577,79	0,00	99,63
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 024,00	358 898,64	357 577,79	0,00	0,00	0,00	357 577,79	357 577,79	0,00	99,63
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	555 352,00	543 080,00	543 019,35	0,00	0,00	0,00	543 019,35	543 019,35	0,00	99,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	555 352,00	543 080,00	543 019,35	0,00	0,00	0,00	543 019,35	543 019,35	0,00	99,99
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	600 974,00	864 851,08	826 986,39	800 117,08	800 117,08	0,00	26 869,31	26 869,31	0,00	95,62
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 153,00	27 353,00	26 869,31	0,00	0,00	0,00	26 869,31	26 869,31	0,00	98,23
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	574 821,00	837 498,08	800 117,08	800 117,08	800 117,08	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 673 000,00	7 174 080,00	7 171 955,62	0,00	0,00	0,00	7 171 955,62	7 131 298,62	40 657,00	99,97
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 673 000,00	7 133 423,00	7 131 298,62	0,00	0,00	0,00	7 131 298,62	7 131 298,62	0,00	99,97
	Dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	40 657,00	40 657,00	0,00	0,00	0,00	40 657,00	0,00	40 657,00	100,00
755	WYMAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	197 899,10	0,00	0,00	0,00	197 899,10	197 899,10	0,00	99,95
	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	197 899,10	0,00	0,00	0,00	197 899,10	197 899,10	0,00	99,95
801	IŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	813 360,74	798 550,17	770 027,53	770 027,53	0,00	28 522,64	28 522,64	0,00	98,18
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	780 090,82	770 027,53	770 027,53	770 027,53	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	33 269,92	28 522,64	0,00	0,00	0,00	28 522,64	28 522,64	0,00	85,73
851	OCHRONA ZDROWIA	1 220 724,00	1 610 696,08	1 608 284,21	8 989,01	8 989,01	0,00	1 599 295,20	1 599 295,20	0,00	99,85
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200 024,00	1 600 408,80	1 599 295,20	0,00	0,00	0,00	1 599 295,20	1 599 295,20	0,00	99,93
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 700,00	10 287,28	8 989,01	8 989,01	8 989,01	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38
852	POMOC SPOŁECZNA	994 877,00	1 149 954,17	1 131 403,27	159 960,27	159 960,27	0,00	971 443,00	971 443,00	0,00	98,39
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	899 877,00	977 401,50	971 443,00	0,00	0,00	0,00	971 443,00	971 443,00	0,00	99,39
	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	95 000,00	172 552,67	159 960,27	159 960,27	159 960,27	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	483 743,00	521 888,00	490 897,52	0,00	0,00	0,00	490 897,52	490 897,52	0,00	94,06
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	483 743,00	521 888,00	490 897,52	0,00	0,00	0,00	490 897,52	490 897,52	0,00	94,06
855	RODZINA	103 249 610,00	102 454 058,84	101 706 129,69	100 367 002,19	100 367 002,19	0,00	1 339 127,50	1 339 127,50	0,00	99,27
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 191 413,00	1 374 227,00	1 339 127,50	0,00	0,00	0,00	1 339 127,50	1 339 127,50	0,00	97,45

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	25 288 799,00	23 271 813,84	22 655 540,01	22 655 540,01	22 655 540,01	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	76 708 018,00	77 808 018,00	77 711 462,18	77 711 462,18	77 711 462,18	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
DOCHODY Z DOTACJI OGÓLEM:	114 134 759,00	115 757 748,82	114 901 549,70	102 147 595,67	102 147 595,67	0,00	12 753 954,03	12 713 297,03	40 657,00	99,26

Załącznik nr 6

**Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne za 2021 rok
wg działań i źródeł powstawania**

(w złotych)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg URM Nr XXXIII/486/21 z 12.01.2021 roki	Plan po zmianach na 31.12.2021r	Dotacja otrzymane łącznie	Dotacje na zadania własne gminy			Dotacje na zadania własne powiatu			% 5:4
					ogółem	w tym		ogółem	w tym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 062 797,00	744 926,00	0,00	0,00	0,00	744 926,00	0,00	744 926,00	70,09
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 062 797,00	744 926,00	0,00	0,00	0,00	744 926,00	0,00	744 926,00	70,09
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	3 174 346,00	3 174 346,00	3 162 346,00	3 162 346,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	0,00	3 162 346,00	3 162 346,00	3 162 346,00	3 162 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 778 487,00	4 008 042,00	3 927 909,03	3 223 741,03	3 223 741,03	0,00	704 168,00	704 168,00	0,00	98,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	3 201 825,00	3 303 874,00	3 223 741,03	3 223 741,03	3 223 741,03	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	576 662,00	704 168,00	704 168,00	0,00	0,00	0,00	704 168,00	704 168,00	0,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	152 383,00	134 189,09	134 189,09	134 189,09	0,00	0,00	0,00	0,00	168,16
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	0,00	124 543,00	112 528,49	112 528,49	112 528,49	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35
	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	27 840,00	21 660,60	21 660,60	21 660,60	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80
855	RODZINA	0,00	59 160,00	59 160,00	59 160,00	59 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	0,00	59 160,00	59 160,00	59 160,00	59 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	DOCHODY Z DOTACJI OGÓLEM:	3 778 487,00	8 456 728,00	8 040 530,12	6 579 436,12	6 579 436,12	0,00	1 461 094,00	716 168,00	744 926,00	95,08

Załącznik Nr 7

**Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację porozumień
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej
za 2021 rok
wg działów i źródeł powstawania**

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	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	254 750,00	198 909,93	18 459,93	18 459,93	0,00	180 450,00	180 450,00	0,00	78,08
710	Działalność usługowa	18 500,00	18 459,93	18 459,93	18 459,93	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 500,00	18 459,93	18 459,93	18 459,93	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
750	Administracja publiczna	17 850,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	95,24
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 850,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	95,24
801	Oświata i wychowanie	218 400,00	163 450,00	0,00	0,00	0,00	163 450,00	163 450,00	0,00	74,84
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	218 400,00	163 450,00	0,00	0,00	0,00	163 450,00	163 450,00	0,00	74,84
	Dochody otrzymywane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	11 800,00	15 157,18	10 335,84	10 335,84	0,00	4 821,34	4 821,34	0,00	128,45
801	Oświata i wychowanie	7 000,00	10 335,84	10 335,84	10 335,84	0,00	0,00	0,00	0,00	147,65
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	10 335,84	10 335,84	10 335,84	0,00	0,00	0,00	0,00	147,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 800,00	4 821,34	0,00	0,00	0,00	4 821,34	4 821,34	0,00	100,44
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	4 821,34	0,00	0,00	0,00	4 821,34	4 821,34	0,00	100,44
	OGÓLEM:	266 550,00	214 067,11	28 795,77	28 795,77	0,00	185 271,34	185 271,34	0,00	80,31

Załącznik Nr 8

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Mysłowice za 2021 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg URM XXXIII/486/21 z dnia 12.01.2021r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 rok	z tego										Wydatki majątkowe	z tego			% 6:5	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek handlowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
010		Rolnictwo i leśnictwo	19 570,00	47 184,27	40 878,67	40 878,67	40 878,67	7 400,00	33 478,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,64	
01030		Izby rolnicze	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,06	
01095		Pozostała działalność	13 070,00	40 684,27	39 899,59	39 899,59	39 899,59	7 400,00	32 499,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	
020		Leśnictwo	8 399,00	2 191,00	2 191,00	2 191,00	2 191,00	2 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
02001		Gospodarka leśna	5 400,00	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	
02095		Pozostała działalność	2 999,00	2 191,00	2 191,00	2 191,00	2 191,00	2 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
050		Rybołówstwo i rybactwo	1 350,00	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	
05002		Rybactwo	1 350,00	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	
100		Górnictwo i kopalnictwo	7 020,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	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	7 020,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	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	39 761 025,00	25 429 630,00	24 340 763,59	4 259 842,79	2 699 409,74	10 736,00	2 688 673,74	1 560 433,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 080 920,80	20 080 920,80	11 194 367,65	0,00	95,72	
60004		Lokalny transport zbiorowy	7 068 997,00	3 059 078,00	2 687 305,44	1 557 662,00	0,00	0,00	0,00	1 557 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 643,44	1 129 643,44	0,00	0,00	87,85	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiemy się wydatków na drogi gminne)	18 196 500,00	7 001 630,00	6 857 798,08	788 622,29	788 622,29	0,00	788 622,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 069 175,79	6 069 175,79	0,00	0,00	97,95	
60016		Drogi publiczne gminne	2 956 147,00	3 510 448,00	3 121 384,45	1 768 451,87	1 768 451,87	0,00	1 768 451,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 932,58	1 352 932,58	0,00	0,00	88,92	
60017		Drogi wewnętrzne	131 860,00	191 795,00	127 551,65	127 551,65	127 551,65	0,00	127 551,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	5 000,00	5 000,00	2 771,05	2 771,05	0,00	0,00	2 771,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,42	
60095		Pozostała działalność	11 402 521,00	11 661 679,00	11 543 952,92	14 783,93	14 783,93	10 736,00	4 047,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 529 168,99	11 529 168,99	11 194 367,65	0,00	98,99	
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 576 025,00	12 465 249,64	10 850 597,26	4 646 760,94	4 098 760,94	98 614,00	4 000 146,94	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 203 836,32	6 203 836,32	3 427 386,32	0,00	87,05	
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 436 351,00	7 927 801,00	6 751 836,32	548 000,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 203 836,32	6 203 836,32	3 427 386,32	0,00	85,17	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	847 524,00	1 658 303,64	1 584 674,81	1 584 674,81	1 584 674,81	98 614,00	1 486 060,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	
70095		Pozostała działalność	2 292 150,00	2 879 145,00	2 514 086,13	2 514 086,13	2 514 086,13	0,00	2 514 086,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32	
710		Działalność usługowa	1 417 617,00	1 438 126,00	1 151 674,60	946 279,36	946 279,36	507 041,91	439 237,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 395,24	205 395,24	0,00	0,00	80,08	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 600,00	71 700,00	34 276,41	34 276,41	34 276,41	0,00	34 276,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,81	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	652 673,00	595 625,00	436 244,49	310 799,25	310 799,25	71 325,00	239 474,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 445,24	125 445,24	0,00	0,00	73,24	
71015		Nadzór budowlany	392 365,00	548 312,00	548 245,83	468 295,83	468 295,83	372 737,91	95 557,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	99,99	
71035		Cmentarze	127 500,00	54 110,00	37 213,93	37 213,93	37 213,93	0,00	37 213,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,77	
71095		Pozostała działalność	172 479,00	168 379,00	95 693,94	95 693,94	95 693,94	62 979,00	32 714,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,83	
750		Administracja publiczna	38 581 454,00	40 315 995,08	35 674 890,20	35 482 142,33	33 278 599,87	27 118 444,21	6 160 155,66	1 382 857,63	604 525,06	216 159,77	0,00	0,00	0,00	192 747,87	192 747,87	0,00	0,00	0,00	88,49
75011		Urzędy wojewódzkie	574 821,00	741 171,08	703 790,10	703 790,10	703 790,10	640 501,10	63 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96	
75020		Starostwa powiatowe	697 700,00	947 700,00	811 943,34	811 943,34	811 943,34	0,00	811 943,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	551 850,00	692 850,00	607 080,70	607 080,70	61 635,16	0,00	61 635,16	0,00	545 445,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 172 687,00	31 436 962,00	27 664 801,08	27 472 053,21	27 434 091,75	23 258 231,31	4 175 860,44	0,00	37 961,46	0,00	0,00	0,00	0,00	192 747,87	192 747,87	0,00	0,00	88,00	
75045		Kwalifikacja wojskowa	44 003,00	45 203,00	43 869,31	43 869,31	43 869,31	18 206,31	8 663,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	
75056		Spis powszechny i inne	0,00	96 327,00	96 326,98	96 326,98	96 326,98	95 762,00	564,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	497 000,00	585 425,00	557 613,16	557 613,16	557 613,16	39 325,61	518 287,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 667 570,00	3 179 833,00	3 118 933,84	3 118 933,84	3 114 815,78	2 873 056,82	241 758,96	0,00	4 118,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	
75095		Pozostała działalność	2 375 823,00	2 590 524,00	2 070 531,69	2 070 531,69	471 514,29	193 361,06	278 153,23	1 382 857,63	0,00	216 159,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
752		Obrona narodowa	1 660,00	1 660,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,10	
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 660,00	1 660,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,10	
754																					

w tym GMINA

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg URM XXXIII/486/21 z dnia 12.01.2021r.	Plan wydatków na dzień 31.12.2021	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 rok	z tego										z tego					Wzrost nie wód w do spółek prawa handlowego	% 6:5			
						Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego									
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wzrost nie wód w do spółek prawa handlowego						
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 170,00	39 784,27	33 478,67	33 478,67	33 478,67	0,00	33 478,67	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	84,15	
	01030	Izby rolnicze	6 500,00	6 500,00	5 979,08	5 979,08	5 979,08	0,00	5 979,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,06	
	01095	Pozostała działalność	5 670,00	33 284,27	32 499,59	32 499,59	32 499,59	0,00	32 499,59	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	97,64	
020		Leśnictwo	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001	Gospodarka leśna	5 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095	Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	14 484 792,00	15 357 286,00	14 784 510,79	1 902 409,22	1 899 638,17	0,00	1 899 638,17	2 771,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 882 101,57	12 882 101,57	11 194 367,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27
	60016	Drogi publiczne gminne	2 956 147,00	3 510 448,00	3 121 384,45	1 768 451,87	1 768 451,87	0,00	1 768 451,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 932,58	1 352 932,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92
	60017	Drogi wewnętrzne	131 860,00	191 795,00	127 551,65	127 551,65	127 551,65	0,00	127 551,65	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	66,50
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	5 000,00	5 000,00	2 771,05	2 771,05	0,00	0,00	0,00	2 771,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,42
	60095	Pozostała działalność	11 391 785,00	11 650 043,00	11 532 803,64	3 634,65	3 634,65	0,00	3 634,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 529 168,99	11 529 168,99	11 194 367,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 338 751,00	11 998 101,00	10 409 096,47	4 205 260,15	3 657 260,15	0,00	3 657 260,15	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 203 836,32	6 203 836,32	3 427 386,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 436 351,00	7 927 801,00	6 751 836,32	548 000,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 203 836,32	6 203 836,32	3 427 386,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 250,00	1 191 155,00	1 143 174,02	1 143 174,02	1 143 174,02	0,00	1 143 174,02	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	95,97
	70095	Pozostała działalność	2 292 150,00	2 879 145,00	2 514 086,13	2 514 086,13	2 514 086,13	0,00	2 514 086,13	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	87,32
710		Działalność usługowa	372 900,00	305 510,00	153 243,28	153 243,28	153 243,28	0,00	153 243,28	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	50,16
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	72 600,00	71 700,00	34 276,41	34 276,41	34 276,41	0,00	34 276,41	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	47,81
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	63 300,00	74 300,00	49 038,00	49 038,00	49 038,00	0,00	49 038,00	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	66,00
	71035	Cmentarze	127 500,00	54 110,00	37 213,93	37 213,93	37 213,93	0,00	37 213,93	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	68,77
	71095	Pozostała działalność	109 500,00	105 400,00	32 714,94	32 714,94	32 714,94	0,00	32 714,94	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	31,04
750		Administracja publiczna	37 556 012,00	38 930 397,08	34 466 762,10	34 274 014,23	32 087 471,77	26 910 539,84	5 176 931,93	1 382 857,63	587 525,06	216 159,77	0,00	0,00	0,00	192 747,87	192 747,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53
	75011	Urzędy wojewódzkie	574 821,00	741 171,08	703 790,10	703 790,10	703 790,10	0,00	703 790,10	640 501,10	63 289,00	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	94,96
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	551 850,00	692 850,00	607 080,70	607 080,70	61 635,16	0,00	61 635,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 172 687,00	31 436 962,00	27 664 801,08	27 472 053,21	27 434 091,75	23 258 231,31	4 175 860,44	0,00	37 961,46	0,00	0,00	0,00	0,00	192 747,87	192 747,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	96 327,00	96 326,98	96 326,98	96 326,98	95 762,00	564,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	497 000,00	585 425,00	557 613,16	557 613,16	557 613,16	39 325,61	518 287,55	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	95,25
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 667 570,00	3 179 833,00	3 118 933,84	3 118 933,84	3 114 815,78	2 873 056,82	241 758,96	0,00	4 118,06	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	98,08
	75095	Pozostała działalność	2 092 084,00	2 197 829,00	1 718 216,24	1 718 216,24	1 119 198,84	3 663,00	115 535,84	1 382 857,63	0,00	216 159,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,18
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	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	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	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	100,00
752		Obrona Narodowa	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 142 455,00	3 509 816,00	3 255 472,73	3 211 192,73	3 028 322,81	2 449 467,03	578 855,78	100 000,00	82 869,92	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75
	75412	Ochotnicze straże pożarne	273 835,00	309 135,00	304 856,02	304 856,02	155 408,63	0,00	155 408,63	100 000,00	49 447,39	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	98,62
	75414	Obrona cywilna	7 200,00	6 300,00	4 430,64	4 430,64	4 430,64	0,00	4 430,64	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	70,33
	75416	Straż gminna (miejska)	2 478 251,00	2 776 751,00	2 683 183,64	2 683 183,64	2 649 761,11	2 449 467,03	200 294,08	0,00	33 422,53	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	96,63
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 800,00	200 800,00	196 464,00	196 464,00	196 464,00	0,00	196 464,00	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	97,84
	75495	Pozostała działalność	372 369,00	216 830,00	66 538,43	22 258,43	22 258,43	0,00	22 258,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	100 000,00	88 400,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40
855	Rodzina		106 401 481,00	105 368 362,84	104 267 603,16	104 263 616,26	6 368 715,12	4 983 937,38	1 384 777,74	555 250,00	97 339 651,14	0,00	0,00	0,00	3 986,90	3 986,90	0,00	0,00	0,00	98,96
	85501	Świadczenie wychowawcze	76 887 208,00	77 857 943,00	77 751 430,46	77 751 430,46	690 510,32	592 508,63	98 001,69	0,00	77 060 920,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 979 435,00	23 384 010,84	22 734 123,95	22 734 123,95	2 459 298,48	2 193 406,20	265 892,28	0,00	20 274 825,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	3 910,00	3 908,88	3 908,88	3 908,88	3 908,88	3 908,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	85504	Wspieranie rodziny	2 813 908,00	337 015,00	333 334,59	333 334,59	331 607,24	319 325,76	12 281,48	0,00	1 727,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91
	85508	Rodziny zastępcze	107 489,00	119 989,00	109 016,05	109 016,05	109 016,05	0,00	109 016,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	146 102,00	194 102,00	194 052,62	194 052,62	194 052,62	0,00	194 052,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	207 172,00	352 172,00	350 221,62	350 221,62	350 221,62	0,00	350 221,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 260 167,00	3 119 221,00	2 791 514,99	2 787 528,09	2 230 099,91	1 874 787,91	355 312,00	555 250,00	2 178,18	0,00	0,00	0,00	3 986,90	3 986,90	0,00	0,00	0,00	89,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		57 060 773,00	150 408 122,00	146 224 726,79	121 103 174,21	120 920 227,15	605 424,60	120 314 802,55	180 000,00	2 947,06	0,00	0,00	0,00	25 121 552,58	15 123 859,93	10 365 384,83	9 997 692,65	0,00	97,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona	232 700,00	195 340,00	112 478,18	88 013,48	88 013,48	0,00	88 013,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 464,70	24 464,70	0,00	0,00	0,00	57,58
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	27 511 282,00	27 496 282,00	26 833 730,56	26 833 730,56	26 830 783,50	602 425,20	26 228 358,30	0,00	2 947,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 809 900,00	11 569 700,00	11 558 806,39	11 558 806,39	11 558 806,39	0,00	11 558 806,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	9 168 000,00	11 298 251,00	9 013 267,51	245 505,08	245 505,08	0,00	245 505,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 767 762,43	8 767 762,43	8 653 372,43	0,00	0,00	79,78
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 400 000,00	4 353 385,00	3 797 567,89	15 199,42	15 199,42	2 999,40	12 200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 782 368,47	3 782 368,47	0,00	0,00	0,00	87,23
	90013	Schroniska dla zwierząt	351 000,00	289 800,00	271 747,97	253 800,00	73 800,00	0,00	73 800,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 947,97	17 947,97	0,00	0,00	0,00	93,77
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 073 901,00	4 533 785,00	4 273 172,53	2 541 959,94	2 541 959,94	0,00	2 541 959,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 212,59	1 731 212,59	1 712 012,40	0,00	0,00	94,25
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	79 705,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 705,59	79 705,59	0,00	0,00	0,00	79,71
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 296,00	1 296,00	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	6 412 694,00	90 570 283,00	90 284 250,17	79 566 159,34	79 566 159,34	0,00	79 566 159,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 718 090,83	720 398,18	0,00	9 997 692,65	0,00	99,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 658 000,00	9 084 057,00	7 665 899,11	7 567 899,11	0,00	0,00	0,00	7 556 643,00	0,00	11 256,11	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	84,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 587 000,00	5 598 557,00	4 234 399,11	4 136 399,11	0,00	0,00	0,00	4 125 143,00	0,00	11 256,11	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	75,63
	92116	Biblioteki	2 500 000,00	2 926 500,00	2 926 500,00	2 926 500,00	0,00	0,00	2 926 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92118	Muzea	495 000,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 000,00	27 000,00	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
	92195	Pozostała działalność	49 000,00	27 000,00	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
926	Kultura fizyczna		6 128 368,07	8 342 470,07	7 205 905,08	6 003 975,51	4 893 699,49	2 907 027,62	1 986 671,87	1 101 250,00	9 026,02	0,00	0,00	0,00	1 201 929,57	1 201 929,57	0,00	0,00	0,00	86,38
	92695	Pozostała działalność	6 128 368,07	8 342 470,07	7 205 905,08	6 003 975,51	4 893 699,49	2 907 027,62	1 986 671,87	1 101 250,00	9 026,02	0,00	0,00	0,00	1 201 929,57	1 201 929,57	0,00	0,00	0,00	86,38
R A Z E M W Y D A T K I			388 036 248,60	510 192 407,15	481 518 978,84	428 333 100,49	296 293 941,14	136 001 340,84	160 292 600,30	23 512 397,80	104 753 669,85	1 511 203,35	0,00	2 261 888,35	53 185 878,35	43 188 185,70	24 987 138,80	9 997 692,65	0,00	94,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
855	Rodzina	9 233 179,00	9 965 432,00	9 545 761,13	9 460 699,13	4 068 671,35	3 133 722,24	934 949,11	1 660 889,12	3 705 890,66	25 248,00	0,00	0,00	85 062,00	85 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79
85504	Wspieranie rodziny	61 380,00	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	0,00
85508	Rodziny zastępcze	4 262 748,00	4 512 073,00	4 389 705,88	4 389 705,88	1 131 539,32	955 826,64	175 712,68	0,00	3 232 918,56	25 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 909 051,00	5 453 359,00	5 156 055,25	5 070 993,25	2 937 132,03	2 177 895,60	759 236,43	1 660 889,12	472 972,10	0,00	0,00	0,00	85 062,00	85 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 358 000,00	1 569 712,73	1 437 809,66	1 437 809,66	1 437 809,66	0,00	1 437 809,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	45 000,00	39 778,60	39 778,60	39 778,60	0,00	39 778,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 236 000,00	1 443 005,00	1 316 691,22	1 316 691,22	1 316 691,22	0,00	1 316 691,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	54 707,73	54 339,84	54 339,84	54 339,84	0,00	54 339,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
R A Z E M W Y D A T K I		91 681 006,00	83 816 517,03	80 819 381,03	73 111 097,56	62 557 950,43	48 688 498,52	13 869 451,91	4 558 527,46	4 037 877,82	1 956 741,85	0,00	0,00	7 708 283,47	7 708 283,47	178 350,00	0,00	0,00	0,00	96,42

Wykonanie wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone za 2021 rok
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 9

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg URM Nr XXXIII/486/21 z 12.01.2021 roku	Plan po zmianach na 31.12.2021 roku	Wykonanie na 31.12.2021 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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
							W ydatki jednostek budżetowych	W ynagrodzenia i pochodne	W ydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											Dotacje		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	7 400,00	35 734,27	35 699,59	35 699,59	35 699,59	7 400,00	28 299,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90						
	01095	Pozostała działalność	7 400,00	35 734,27	35 699,59	35 699,59	7 400,00	28 299,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90						
020		Leśnictwo	2 099,00	2 191,00	2 191,00	2 191,00	2 191,00	2 191,00	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	2 099,00	2 191,00	2 191,00	2 191,00	2 191,00	2 191,00	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	7 020,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	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	7 020,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	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	10 736,00	10 736,00	10 736,00	10 736,00	10 736,00	10 736,00	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	10 736,00	10 736,00	10 736,00	10 736,00	10 736,00	10 736,00	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	118 024,00	358 898,64	357 577,79	357 577,79	357 577,79	98 614,00	258 963,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 024,00	358 898,64	357 577,79	357 577,79	98 614,00	258 963,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63						
710		Działalność usługowa	555 352,00	543 080,00	543 019,35	543 019,35	543 019,35	497 041,91	45 977,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99						
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	139 373,00	71 325,00	71 325,00	71 325,00	71 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
	71015	Nadzór budowlany	353 000,00	408 776,00	408 715,35	408 715,35	408 715,35	362 737,91	45 977,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99						
	71095	Pozostała działalność	62 979,00	62 979,00	62 979,00	62 979,00	62 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
750		Administracja publiczna	600 974,00	864 851,08	826 986,39	826 986,39	826 986,39	754 469,41	72 516,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54						
	75011	Urzędy wojewódzkie	574 821,00	741 171,08	703 790,10	703 790,10	703 790,10	640 501,10	63 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96						
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 153,00	27 353,00	26 869,31	26 869,31	26 869,31	18 206,31	8 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23						
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	96 327,00	96 326,98	96 326,98	96 326,98	95 762,00	564,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
751		Urzędniczy organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 673 000,00	7 174 080,00	7 171 955,62	7 171 955,62	6 908 522,48	6 217 082,64	691 439,84	0,00	222 776,14	0,00	0,00	0,00	40 657,00	40 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97					
	75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	6 671 000,00	7 157 080,00	7 154 955,62	7 154 955,62	6 891 522,48	6 217 082,64	674 439,84	0,00	222 776,14	0,00	0,00	0,00	40 657,00	40 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97						
	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						
	75478	Usuwanie skutków klęsk	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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		W ymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 899,10	197 899,10	71 839,10	10 010,00	61 829,10	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 899,10	197 899,10	71 839,10	10 010,00	61 829,10	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95						
801		Oświata i wychowanie	0,00	813 360,74	798 347,25	798 347,25	781 625,49	8 008,41	773 617,08	16 721,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,41					
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	0,00	813 360,74	798 347,25	798 347,25	781 625,49	8 008,41	773 617,08	16 721,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,41						
851		Ochrona zdrowia	1 220 724,00	1 610 696,08	1 608 284,21	1 608 284,21	1 608 284,21	5 474,95	1 602 809,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85					
	85156	Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 200 024,00	1 600 408,80	1 599 295,20	1 599 295,20	1 599 295,20	0,00	1 599 295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93						
	85195	Pozostała działalność	20 700,00	10 287,28	8 989,01	8 989,01	8 989,01	5 474,95	3 514,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38						
852		Pomoc społeczna	994 877,00	1 149 954,17	1 131 403,27	1 131 403,27	823,62	0,00	823,62	971 443,00	159 136,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39					
	85203	Ośrodki wsparcia	879 054,00	977 401,50	971 443,00	971 443,00	0,00	0,00	0,00	971 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39						
	85205	przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 823,00	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	0,00						
	85215	Dotądki mieszkaniowe	0,00	34 763,67	32 415,83	32 415,83	636,72	0,00	636,72	0,00	31 779,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25						
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	5 000,00	12 789,00	12 646,94	12 646,94	186,90	0,00	186,90	0,00	12 460,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	125 000,00	114 897,50	114 897,50	0,00																				

POWIAT

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg URM Nr XXXIII/486/21 z 12.01.2021 roku	Plan po zmianach na 31.12.2021 roku	Wykonanie na 31.12.2021 rok	z tego										(w złotych)				
						Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 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							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020		Leśnictwo	2 099,00	2 191,00	2 191,00	2 191,00	2 191,00	2 191,00	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	2 099,00	2 191,00	2 191,00	2 191,00	2 191,00	2 191,00	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	7 020,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	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	7 020,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	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	10 736,00	10 736,00	10 736,00	10 736,00	10 736,00	10 736,00	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	10 736,00	10 736,00	10 736,00	10 736,00	10 736,00	10 736,00	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	118 024,00	358 898,64	357 577,79	357 577,79	357 577,79	98 614,00	258 963,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 024,00	358 898,64	357 577,79	357 577,79	98 614,00	258 963,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63
710		Działalność usługowa	555 352,00	543 080,00	543 019,35	543 019,35	543 019,35	497 041,91	45 977,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	139 373,00	71 325,00	71 325,00	71 325,00	71 325,00	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
	71015	Nadzór budowlany	353 000,00	408 776,00	408 715,35	408 715,35	408 715,35	362 737,91	45 977,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	71095	Pozostała działalność	62 979,00	62 979,00	62 979,00	62 979,00	62 979,00	62 979,00	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	26 153,00	27 353,00	26 869,31	26 869,31	26 869,31	18 206,31	8 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 153,00	27 353,00	26 869,31	26 869,31	18 206,31	8 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 673 000,00	7 174 080,00	7 171 955,62	7 131 298,62	6 908 522,48	6 217 082,64	691 439,84	0,00	222 776,14	0,00	0,00	0,00	40 657,00	40 657,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 671 000,00	7 157 080,00	7 154 955,62	7 114 298,62	6 891 522,48	6 217 082,64	674 439,84	0,00	222 776,14	0,00	0,00	0,00	40 657,00	40 657,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	75414	Obrona cywilna	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
	75478	Usuwanie skutków klęsk	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	197 899,10	197 899,10	71 839,10	10 010,00	61 829,10	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 899,10	197 899,10	71 839,10	10 010,00	61 829,10	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
801		Oświata i wychowanie	0,00	33 269,92	28 522,64	28 522,64	28 522,64	329,38	28 193,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	0,00	33 269,92	28 522,64	28 522,64	28 522,64	329,38	28 193,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73
851		Ochrona zdrowia	1 200 024,00	1 600 408,80	1 599 295,20	1 599 295,20	1 599 295,20	0,00	1 599 295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 200 024,00	1 600 408,80	1 599 295,20	1 599 295,20	1 599 295,20	0,00	1 599 295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
852		Pomoc społeczna	899 877,00	977 401,50	971 443,00	971 443,00	0,00	0,00	0,00	971 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39
	85203	Ośrodki wsparcia	879 054,00	977 401,50	971 443,00	971 443,00	0,00	0,00	971 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	20 823,00	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	483 743,00	521 888,00	490 897,52	490 897,52	456 337,52	357 313,18	99 024,34	0,00	34 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	483 743,00	487 568,00	456 577,52	456 577,52	456 337,52	357 313,18	99 024,34	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64
	85395	Pozostała działalność	0,00	34 320,00	34 320,00	34 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855		Rodzina	1 252 793,00	1 374 227,00	1 339 127,50	1 339 127,50	13 593,46	8 624,88	4 968,58	0,00	1 325 534,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45
	85504	Wspieranie rodziny	61 380,00	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
	85508	Rodziny zastępcze	827 777,00	927 203,00	910 777,09	910 777,09	9 166,89	5 749,92	3 416,97	0,00	901 610,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	363 636,00	447 024,00	428 350,41	428 350,41	4 426,57	2 874,96	1 551,61	0,00	423 923,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82
RAZEM			11 434 221,00	12 835 953,86	12 753 954,03	12 713 297,03	10 032 923,85	7 234 569,30	2 798 354,55	1 097 503,00	1 582 870,18	0,00	0,00	0,00	40 657,00	40 657,00	0,00	0,00	0,00	99,36

Wykonanie wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne za 2021 rok
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 10

(w złotych)																				
1	2	3	4	5	6	z tego										z tego				
						7	z tego			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							8	9	10											
Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa	wniesienie wkładów do spółek prawa	% 6:5						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
600		Transport i łączność	0,00	1 062 797,00	744 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 926,00	744 926,00	0,00	0,00	0,00	70,09
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 062 797,00	744 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 926,00	744 926,00	0,00	0,00	0,00	70,09
801		Oświata i wychowanie	0,00	3 174 346,00	3 174 346,00	3 174 346,00	3 174 346,00	3 127 346,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80101		Szkoły podstawowe	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80104		Przedszkola	0,00	3 127 346,00	3 127 346,00	3 127 346,00	3 127 346,00	3 127 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 778 487,00	4 008 042,00	3 927 909,03	3 927 909,03	1 713 483,05	1 448 162,70	265 320,35	106 800,00	2 107 625,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
85202		Domy pomocy społecznej	576 662,00	704 168,00	704 168,00	704 168,00	697 968,00	599 813,00	98 155,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	121 155,00	102 440,00	97 050,35	97 050,35	97 050,35	0,00	97 050,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	591 029,00	501 029,00	485 127,22	485 127,22	0,00	0,00	0,00	0,00	485 127,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83
85216		Zasiłki stałe	1 231 695,00	1 227 738,00	1 192 112,12	1 192 112,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 112,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10
85219		Ośrodki pomocy społecznej	771 946,00	839 427,00	838 424,70	838 424,70	833 024,70	775 409,70	57 615,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	486 000,00	441 000,00	418 786,64	418 786,64	0,00	0,00	0,00	0,00	418 786,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96
85295		Pozostała działalność	0,00	192 240,00	192 240,00	192 240,00	85 440,00	72 940,00	12 500,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	152 383,00	134 189,09	134 189,09	0,00	0,00	0,00	0,00	134 189,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	152 383,00	134 189,09	134 189,09	0,00	0,00	0,00	0,00	134 189,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06
855		Rodzina	0,00	59 160,00	59 160,00	59 160,00	59 160,00	59 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	59 160,00	59 160,00	59 160,00	59 160,00	59 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Razem wydatki	3 778 487,00	8 456 728,00	8 040 530,12	7 295 604,12	4 946 989,05	4 634 668,70	312 320,35	106 800,00	2 241 815,07	0,00	0,00	0,00	744 926,00	744 926,00	0,00	0,00	0,00	95,08

POWIAT

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg URM Nr XXXIII/486/21 z 12.01.2021 roku	Plan po zmianach na 31.12.2021 roku	Wykonanie na 31.12.2021 rok	z tego									z tego					
						Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczeni a na rzecz osób fizycznych	Wydatki na program y finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręcze ń i gwaranc ji	Obsług a długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjn e	z tego			% 6:5
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodze nia i poходne	Wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań								W tym na program y finansow ane z udziale m środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go	wniesi enie wkładó w do spółek prawa handl owego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
600		Transport i łączność	0,00	1 062 797,00	744 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 926,00	744 926,00	0,00	0,00	0,00	70,09
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 062 797,00	744 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 926,00	744 926,00	0,00	0,00	0,00	70,09
801		Oświata i wychowanie	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	576 662,00	704 168,00	704 168,00	704 168,00	697 968,00	599 813,00	98 155,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	576 662,00	704 168,00	704 168,00	704 168,00	697 968,00	599 813,00	98 155,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Razem wydatki			576 662,00	1 778 965,00	1 461 094,00	716 168,00	709 968,00	599 813,00	110 155,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	744 926,00	744 926,00	0,00	0,00	0,00	82,13

Załącznik Nr 12

WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE ZA 2021 ROK

1	2 Nazwa zadania	3 Plan wydatków wg URM XXXIII/486/21 z dnia 12.01.2021r.	4 Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.	5 Wykonanie wydatków na 31.12.2021r.	w tym		8 % 5:4
					6 Jednostki sektora finansów publicznych	7 Jednostki poza sektorem finansów publicznych	
	O G O Ł E M	38 202 325,00	42 952 189,07	39 289 281,94	18 768 505,33	20 520 776,61	91,47
	w tym dotacje celowe:	25 142 325,00	23 254 968,50	19 770 877,51	10 605 773,33	9 165 104,18	85,02
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	385 000,00	338 545,00	318 609,02	318 609,02	0,00	94,11
60053	Prawo do wykorzystania częstotliwości z zakresu 3600-3800 Mhz	5 000,00	5 000,00	2 771,05	2 771,05	0,00	55,42
80195	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	10 000,00	10 000,00	5 848,97	5 848,97	0,00	58,49
85158	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	100 000,00	143 545,00	129 989,00	129 989,00	0,00	90,56
90013	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadania - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	270 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	75 000,00	58 473,36	58 473,36	0,00	77,96
80140	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	30 000,00	40 000,00	35 572,00	35 572,00	0,00	88,93
85311	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	35 000,00	35 000,00	22 901,36	22 901,36	0,00	65,43
	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	3 340 114,00	3 498 862,50	3 398 636,12	0,00	3 398 636,12	97,14
75095	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych	20 000,00	10 000,00	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	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - letni wypoczynek	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00
85154	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wakacje dla najuboższych dzieci i młodzieży ze środowisk dotkniętych problemem alkoholowym	13 500,00	0,00	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 wsparcia dziennego dzieciom z terenu Mysłowic	270 000,00	240 000,00	221 594,00	0,00	221 594,00	92,33
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 - letni wypoczynek	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00
85195	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Ochrona i promocja zdrowia	20 000,00	30 000,00	27 900,00	0,00	27 900,00	93,00
85203	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mysłowicach	879 054,00	977 401,50	971 443,00	0,00	971 443,00	99,39
85295	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Zintegrowany system wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych - Wsparcie osób po przebytej mastektomii	52 250,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00

1	Nazwa zadania	Plan wydatków wg URM XXXIII/486/21 z dnia 12.01.2021r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021r.	w tym		% 5:4
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych	
2	3	4	5	6	7	8	
85295	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych - Klub Seniora	23 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	13 750,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
85395	Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - prowadzenie działań na rzecz przystosowania do życia w społeczeństwie osób niewidomych i słabowidzących, będących mieszkańcami Mysłowic	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
85510	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - prowadzenie 2 placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 28 dzieci	1 600 000,00	1 717 651,00	1 660 889,12	0,00	1 660 889,12	96,70
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	3 000,00	3 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
85195	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - wsparcie dla punktów szczepień	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	1 662 000,00	1 546 000,00	1 341 121,70	0,00	1 341 121,70	86,75
75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	92 000,00	92 000,00	90 871,70	0,00	90 871,70	98,77
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 Trójkącie Trzech Cesarzy"	6 000,00	0,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zapewnienie dodatkowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki hospicyjnej i paliatywnej wraz z pomocą psychologiczną i edukacją zdrowotną z zakresu profilaktyki nowotworowej dla mieszkańców Mysłowic	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 300 000,00	1 150 000,00	1 101 250,00	0,00	1 101 250,00	95,76
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	861 000,00	635 900,00	555 250,00	0,00	555 250,00	87,32
85516	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - żłobki niepubliczne	765 000,00	545 900,00	472 500,00	0,00	472 500,00	86,55

1	Nazwa zadania	Plan wydatków wg URM XXXIII/486/21 z dnia 12.01.2021r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021r.	w tym		% 5:4
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych	
2	3	4	5	6	7	8	
85516	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - kluby dziecięce	96 000,00	90 000,00	82 750,00	0,00	82 750,00	91,94
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 444 525,00	2 944 525,00	2 900 519,63	2 900 519,63	0,00	98,51
60004	Wpłaty dla GZM	7 057 662,00	1 557 662,00	1 557 662,00	1 557 662,00	0,00	100,00
75095	Wpłaty na rzecz związków jst oraz związków gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 360 000,00	1 360 000,00	1 315 995,15	1 315 995,15	0,00	96,76
75095	Składki członkowskie na rzecz Związki Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego	26 863,00	26 863,00	26 862,48	26 862,48	0,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	7 786 351,00	7 379 801,00	6 203 836,32	6 203 836,32	0,00	84,07
70001	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II	3 423 278,00	5 092 578,00	3 916 673,12	3 916 673,12	0,00	76,91
70001	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap III	1 977 410,00	714 100,00	714 041,11	714 041,11	0,00	99,99
70001	Dotacja celowa dla MZGK na utworzenie mieszkań socjalnych w Mysłowicach na terenie zdegradowanym	1 222 729,00	1 178 773,00	1 178 772,09	1 178 772,09	0,00	100,00
70001	Dotacja celowa dla MZGK na przebudowę i zmianę sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z rozbiórką wewnętrznej instalacji gazowej w Mysłowicach przy ul. Krakowskiej 10 i Grunwaldzkiej 20	0,00	394 350,00	394 350,00	394 350,00	0,00	100,00
70001	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap IV	1 162 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 087 000,00	2 368 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00	46,79
85111	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacje dla SP ZOZ Szpital nr 2 na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 Szpitala Nr 2 na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Działu Rehabilitacji -Rada Dzielnicy Piasek	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
92109	Dotacja celowa dla MOK na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Mysłowickiego Ośrodka Kultury przy ul. Olbrychta Strumieńskiego 4, 4A, 6 w Mysłowicach	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	MBO 2021 – Mysłowice alternatywnie – Starówka – Dzielnica Stare Miasto	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	MBO 2021 - Mysłowice alternatywnie - Starówka - Dzielnica Stare Miasto (w tym 11.000 zł środki z rezerwy celowej inwestycyjnej na zadania MBO 2021)	0,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000,00	4 452 000,00	3 870 096,36	0,00	3 870 096,36	86,93
90005	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	1 400 000,00	1 320 000,00	1 231 435,31	0,00	1 231 435,31	93,29
90005	Ograniczenie niskiej emisji w mieście Mysłowice- budynki jednorodzinne - 2021 rok	0,00	2 617 000,00	2 316 190,10	0,00	2 316 190,10	88,51
90005	Ograniczenie niskiej emisji w mieście Mysłowice- budynki wielorodzinne - 2021 rok	0,00	400 000,00	234 743,06	0,00	234 743,06	58,69
90019	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	100 000,00	100 000,00	79 705,59	0,00	79 705,59	79,71
90095	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	0,00	15 000,00	8 022,30	0,00	8 022,30	53,48
	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	11 335,00	11 335,00	11 335,00	11 335,00	0,00	100,00
60004	Wpłaty dla GZM	11 335,00	11 335,00	11 335,00	11 335,00	0,00	100,00
	w tym dotacje podmiotowe:	12 410 000,00	19 149 220,57	18 970 404,43	7 614 732,00	11 355 672,43	99,07
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 495 000,00	7 614 732,00	7 614 732,00	7 614 732,00	0,00	100,00
85153	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
85154	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MBP	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
85154	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
85232	Dotacja podmiotowa dla MOK celem realizacji zadania w ramach projektu pn. "Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach"	0,00	25 089,00	25 089,00	25 089,00	0,00	100,00

1	Nazwa zadania	Plan wydatków wg URM XXXIII/486/21 z dnia 12.01.2021r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021r.	w tym		% 5:4
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych	
2	3	4	5	6	7	8	
92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dlaMOK (w tym 31.200 zł z Tauron Wytwarzania S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III, 1.500 zł z Rady Dzielnicy Kosztowy, 6.000 zł z Rady Dzielnicy Bończyk- Tuwima, 2.000 zł z Rady Dzielnicy Brzezinka, 2.000 zł z Rady Dzielnicy Piasek, 3.000 zł z Rady Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok, 5.800 zł z Rady Dzielnicy Ławki, 1.000 zł z Rady Dzielnicy Morgi, 2.000 zł z Rady Dzielnicy Wesoła, 1.880 zł z Rady Dzielnicy Brzęczkowice i Słupna)	3 500 000,00	4 125 143,00	4 125 143,00	4 125 143,00	0,00	100,00
92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Miejskiej (w tym 2.000 zł Rada Dzielnicy Bończyk - Tuwima)	2 500 000,00	2 926 500,00	2 926 500,00	2 926 500,00	0,00	100,00
92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum Miasta Mysłowice	495 000,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 095 000,00	5 728 000,00	5 632 477,44	0,00	5 632 477,44	98,33
80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 945 000,00	3 363 000,00	3 337 414,01	0,00	3 337 414,01	99,24
80116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	120 000,00	113 732,98	0,00	113 732,98	94,78
80144	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00	1 940 000,00	1 913 032,42	0,00	1 913 032,42	98,61
85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	275 000,00	268 298,03	0,00	268 298,03	97,56
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	60 267,00	60 267,00	0,00	60 267,00	100,00
85311	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	40 000,00	60 267,00	60 267,00	0,00	60 267,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 780 000,00	5 746 221,57	5 662 927,99	0,00	5 662 927,99	98,55
80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	450 000,00	1 135 250,00	1 134 715,92	0,00	1 134 715,92	99,95
80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 050 000,00	1 945 000,00	1 925 825,11	0,00	1 925 825,11	99,01
80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	850 000,00	1 740 000,00	1 698 827,11	0,00	1 698 827,11	97,63
80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	595 000,00	578 105,82	0,00	578 105,82	97,16
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	16 971,57	16 721,76	0,00	16 721,76	98,53
85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 000,00	314 000,00	308 732,27	0,00	308 732,27	98,32
	w tym dotacje przedmiotowe:	650 000,00	548 000,00	548 000,00	548 000,00	0,00	100,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	650 000,00	548 000,00	548 000,00	548 000,00	0,00	100,00
70001	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na remonty	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70001	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na pokrycie strat wynikających z najmu lokali socjalnych i użyczenia lokali użytkowych	0,00	148 958,00	148 958,00	148 958,00	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	399 042,00	399 042,00	399 042,00	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	385 000,00	338 545,00	318 609,02	318 609,02	0,00	94,11
60053	Prawo do wykorzystania częstotliwości z zakresu 3600-3800 Mhz	5 000,00	5 000,00	2 771,05	2 771,05	0,00	55,42
80195	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	10 000,00	10 000,00	5 848,97	5 848,97	0,00	58,49
85158	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	100 000,00	143 545,00	129 989,00	129 989,00	0,00	90,56
90013	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadania - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	270 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	75 000,00	58 473,36	58 473,36	0,00	77,96
80140	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	30 000,00	40 000,00	35 572,00	35 572,00	0,00	88,93
85311	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	35 000,00	35 000,00	22 901,36	22 901,36	0,00	65,43

Załącznik Nr 13

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH UJĘTYCH W BUDŻECIE MIASTA MYSŁOWICE ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków wg URM XXXIII/486/21 z dnia 12.01.2021r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	64 551 219,60	69 630 205,45	60 894 161,82	87,45
		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6 000 000,00	9 997 694,00	9 997 692,65	100,00
900	90095	Objęcie udziałów przez Gminę Miasto Mysłówice nowoutworzonych udziałów	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00
900	90095	Podniesienie kapitału zakładowego Zakładu Oczyszczania Miasta Sp. z o.o w Mysłowicach	0,00	3 997 694,00	3 997 692,65	100,00
900	90095	Podniesienie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Mysłowicach	6 000 000,00	5 932 000,00	5 932 000,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 272 333,67	44 371 139,52	39 373 900,88	88,74
600	60004	Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą	0,00	1 490 081,00	1 118 308,44	75,05
600	60015	Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Przebudowa ul. Laryskiej - I etap	4 760 100,00	4 035 782,00	4 035 781,61	100,00
600	60015	Przebudowa ul. 3 Maja w Mysłowicach od ul. Laryskiej do ul. Dzierżonia i Orła Białego	3 000 000,00	1 925 425,00	1 925 424,47	100,00
600	60015	Przebudowa ul. Plebiscytowej od ul. Kościelniaka do ul. Orła Białego w Mysłowicach	100 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Przebudowa ul. Plebiscytowej od ul. Orła Białego do ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach	0,00	10 000,00	0,00	0,00
600	60015	Przebudowa ul. Armii Krajowej w Mysłowicach	120 000,00	10 000,00	0,00	0,00
600	60015	Parking wraz z chodnikiem ul. Pocztowa i ul. Wiosny Ludów	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
600	60015	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej	0,00	64 000,00	61 500,00	96,09
600	60015	Wykonanie chodnika w pasie drogowym ul. Piastów śląskich od ul. Spacerowej do przejścia dla pieszych -Rada Dzielnicy Wesola	0,00	18 200,00	17 884,90	98,27
600	60015	Wykonanie chodnika wzdłuż parkingu obok boiska przy ul. Wybickiego prowadzącego do boiska oraz MOKu - Rada Dzielnicy Morgi	0,00	15 000,00	14 584,95	97,23
600	60015	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Mikołowskiej w Mysłowicach	0,00	14 760,00	13 999,86	94,85
600	60016	Przebudowa ulicy Okrzei w Mysłowicach	1 213 045,00	1 260 045,00	1 237 188,21	98,19
600	60016	MBO - Miejsca postojowe przeplatane zielenią wzdłuż ul. Stawowej (południowa strona od Świerczyny do Gwarków)- Rada Dzielnicy Piasek	5 702,00	101 821,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa ul. B. Prusa w Mysłowicach	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa drogi Ziętka - Boczna	80 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa parku przy ul. Chopina	100 000,00	34 865,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa parkingu przy ul. Nowowiejskiej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej na ul. Kopernika wraz z wybudowaniem podłoża- Rada Dzielnicy Kosztowy	0,00	15 000,00	13 161,00	87,74
600	60016	Budowa chodnika pomiędzy MOK i boiskiem przy ul. Wybickiego oraz dojście do placu zabaw od ul. Ofiar Września wraz z opracowaniem projektu budowlanego - Rada Dzielnicy Morgi	0,00	18 000,00	0,00	0,00
600	60016	Wykonanie pobocza utwardzonego wzdłuż ul. Krasowskiej w dzielnicy Ławki - Rada Dzielnicy Ławki	0,00	40 000,00	37 448,52	93,62
600	60016	Przebudowa ulicy Okrzei w Mysłowicach - rozliczenie projektu	0,00	65 135,00	65 134,85	100,00
600	60095	Opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	28 230,00	27 029,25	95,75
600	60095	Budowa parkingu "Bike&Ride" wraz z budową dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do planowanego parkingu w Mysłowicach	11 194 368,00	11 444 368,00	11 424 303,66	99,82
600	60095	Budowa parkingu "Bike & Ride" wraz z budową dróg rowerowych - umowa najmu w celu realizacji inwestycji	96 000,00	10 310,00	10 309,08	99,99
600	60095	Nadzory autorskie/inwestycyjne do zadań inwestycyjnych realizowanych w mieście Mysłówice	0,00	67 527,00	67 527,00	100,00
710	71015	Wyburzenie nieruchomości przy ulicy Górnicza/Robotnicza (pawilon handlowy)	0,00	79 950,00	79 950,00	100,00
710	71035	Budowa cmentarza komunalnego w Mysłowicach – sporządzenie Studium Lokalizacyjnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
750	75023	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	95 000,00	73 660,50	77,54
754	75495	Monitoring miejski - etap I- zaprojektowanie, instalacja i budowa elementów monitoringu wizyjnego miasta Mysłówice na Górcie Słupeckiej, Promenadzie i w Parku Zamkowym	249 919,00	44 280,00	44 280,00	100,00
754	75495	MBO 2021 - Monitoring Kosztowy – Dzielnica Kosztowy	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00
754	75495	Inteligentny monitoring dzielnicowy Larysz- Hajdowizna -Rada Dzielnicy Larysz- Hajdowizna	0,00	43 000,00	0,00	0,00
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	724 396,00	724 395,37	100,00
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 im. J. Chromika w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	66 400,00	66 400,00	66 400,00	100,00
801	80101	MBO - Park szkolny przy Szkole Podstawowej nr 14 - Rada Dzielnicy Wesola	0,00	155 758,00	119 915,47	76,99
801	80101	MBO 2021 – Kompleks rekreacyjno – terapeutyczny dla dzieci i młodzieży przy SP nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi – Dzielnica Brzezinka	18 330,00	22 330,00	22 280,22	99,78

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków wg URM XXXIII/486/21 z dnia 12.01.2021r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	MBO 2021 – Wymiana nawierzchni boiska do koszykówki wraz z modernizacją infrastruktury sanitarnej w SP 3 - Dzielnica Janów Miejski - Ćmok	175 583,00	175 583,00	9 840,00	5,60
801	80101	Zakup defibrylatora zewnętrznego do zainstalowania w Szkole Podstawowej Nr 1 - Rada Dzielnicy Szopena - Wielka Skotnica	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00
801	80104	Zakup defibrylatora zewnętrznego do zainstalowania w Przedszkolu Nr 13 - Rada Dzielnicy Szopena - Wielka Skotnica	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00
801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 5 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	2 164 551,60	1 464 551,60	1 433 388,13	97,87
801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Integracyjnego w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	48 954,00	48 954,00	48 954,00	100,00
801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 12 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	60 000,00	3 381 000,00	3 381 000,00	100,00
801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 13 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	48 954,00	48 954,00	48 954,00	100,00
801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 20 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	54 500,00	54 500,00	54 500,00	100,00
801	80195	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach	314 692,00	314 692,00	178 350,00	56,67
801	80195	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2	0,00	151 001,00	0,00	0,00
801	80195	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3	0,00	69 503,00	0,00	0,00
853	85395	Przebudowa budynku administracyjnego (dawny sanepid) na potrzeby Klubu Inicjatyw Lokalnych przy ul. Bytomskiej 18d w Mysłowicach, na działkach nr 552/54, 502/53	387 868,00	387 867,85	387 867,85	100,00
853	85395	Malowanie pomieszczeń wraz z montażem zadaszenia i domofonu w budynku dawnego Sanepidu przy ul. Bytomskiej 18d	0,00	80 000,00	78 966,00	98,71
855	85510	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 900,00	85 062,00	92,56
855	85516	Budowa parkingu i wiaty śmietnikowej przy Żłobku	150 000,00	150 000,00	3 986,90	2,66
900	90001	MBO 2021 – Budowa rowu przydrożnego otwartego oraz przebudowa rowu przydrożnego otwartego z umocnieniem płytami ażurowymi wzdłuż drogi ul. Kasprowicza – Dzielnica Ławki	60 500,00	60 500,00	24 464,70	40,44
900	90004	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemysy w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy	8 988 000,00	10 910 451,00	8 653 372,43	79,31
900	90004	Wyburzenie obiektu muszli koncertowej w Parku Zamkowym w Mysłowicach	0,00	115 000,00	114 390,00	99,47
900	90013	Budowa schroniska dla zwierząt	36 000,00	36 000,00	17 947,97	49,86
900	90015	Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację sieci oświetlenia ulicznego w wyniku zastosowania efektywnych energetycznie rozwiązań typu LED – etap II	2 515 390,00	1 809 268,00	1 712 012,40	94,62
900	90015	Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Wybickiego -Rada Dzielnicy Morgi z 2019 i 2020 roku	0,00	19 201,00	19 200,19	100,00
900	90095	MBO- 2021 - Budowa Aleji Parkowej Parku Bończyka- dzielnica Bończyk - Tuwima (w tym środki z MBO 2021 149 413,00 zł)	0,00	150 902,00	150 901,18	100,00
900	90095	MBO 2021 – Budowa Aleji Parkowej Parku Bończyka – Dzielnica Bończyk – Tuwima	116 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	MBO - Budowa zielonego parkingu przy Parku Dzieckowice - Rada Dzielnicy Dzieckowice	7 134,00	13 720,00	7 134,00	52,00
900	90095	MBO - "Bezpieczeństwo i Edukacja" Dzielnica Ławki - Rada Dzielnicy Ławki	32 600,00	32 600,00	15 900,00	48,77
900	90095	MBO - Relax na Winklu (Plac na Winklu, ul. Ptasia - Konopnickiej- Rada dzielnicy Larysz- Hajdowizna	0,00	72 821,00	72 139,82	99,06
900	90095	MBO - Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Parku Dzieckowice - Rada Dzielnicy Dzieckowice	0,00	100 615,00	10 799,40	10,73
900	90095	MBO - Psi park (teren Górki Słupeckiej) Rada Dzielnicy Brzęczkowice i Słupna	0,00	181 944,00	94 792,21	52,10
900	90095	MBO - Budowa aleji parkowej wraz z bramą wejściową Parku Bończyk- Rada Dzielnicy Bończyk - Tuwima	0,00	117 472,00	111 014,49	94,50
900	90095	MBO - Plac Zabaw "Małpi Gaj" przy ulicy Wrzosowej (Brzezinka) - Rada Dzielnicy Brzezinka	0,00	130 305,00	122 958,00	94,36
900	90095	Wykonanie odwodnienia rejonu przy ul. Promenada w Mysłowicach	0,00	39 360,00	39 360,00	100,00
900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia i wyposażenia placu zabaw w dzielnicy Morgi - Rada Dzielnicy Morgi	0,00	10 000,00	9 840,00	98,40
900	90095	Budowa placu zabaw przy skateparku w dzielnicy Wesoła - Rada Dzielnicy Wesoła	0,00	20 000,00	19 988,73	99,94
900	90095	Modernizacja oświetlenia na terenie Promenady w Mysłowicach- Rada Dzielnicy Stare Miasto	0,00	18 000,00	17 564,18	97,58
900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ZSzP 4- Rada Dzielnicy Krasowy	0,00	40 000,00	39 983,87	99,96
926	92695	Opracowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji łazienek w budynku mieszczącym się na terenie kompleksu boisk sportowych przy Promenadzie (w tym 9.000,00 zł z Rady Dzielnicy Stare Miasto)	0,00	10 000,00	8 979,00	89,79
926	92695	Opracowanie projektu i budowę przyłącza kanalizacji dla budynku mieszczącego się na terenie boisk sportowych przy Promenadzie - Rada Dzielnicy Stare Miasto	0,00	22 000,00	18 531,68	84,23
926	92695	Rewaloryzacja Przemysy - Park Zamkowy - wycinka drzew	0,00	100 000,00	99 906,00	99,91

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków wg URM XXXIII/486/21 z dnia 12.01.2021r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
926	92695	Wymiana części ogrodzenia wokół obiektu MOSiR-u przy ul. Promenada 4	0,00	140 000,00	139 713,24	99,80
926	92695	MBO 2021 – Budowa strefy relaksu dla młodzieży i dorosłych w Parku Dzieńkowice – Dzielnica Dzieńkowice	102 273,00	102 273,00	0,00	0,00
926	92695	MBO 2021 – Rozbudowa Dzielnicowego Centrum Rekreacji Pokoleniowej – Dzielnica Mysłowice – Centrum	156 000,00	191 358,00	191 357,67	100,00
926	92695	Budowa sceny plenerowej wraz z zadaszeniem na terenie skateparku w dzielnicy Wesoła - Rada Dzielnicy Wesoła z 2019 i 2020 roku	0,00	17 390,00	16 974,00	97,61
926	92695	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	245 000,00	234 285,67	95,63
926	92695	Termomodernizacja hali sportowej przy ul. Jasińskiego	0,00	38 130,00	38 130,00	100,00
926	92695	MBO - Strefa aktywnego wypoczynku rodziny przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Mysłowicach - Rada Dzielnicy Szopena - Wielka Skotnica	0,00	119 176,00	87 953,46	73,80
926	92695	MBO - Budowa boiska do siatkówki - Rada Dzielnicy Kosztowy	0,00	113 038,00	100 696,83	89,08
926	92695	MBO - Dzielnicowe Centrum rekreacji pokoleniowej - Rada Dzielnicy Mysłowice Centrum	0,00	165 618,00	150 060,00	90,61
926	92695	MBO 2021 – Skatepark Reaktywacja – Dzielnica Brzęczkowice i Słupna	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00
926	92695	MBO 2021 – Park Morgi – Ścieżka aktywności ruchowej etap II – Dzielnica Morgi	82 681,00	82 681,00	0,00	0,00
926	92695	MBO - Park Morgi -ścieżka aktywności ruchowej - Rada Dzielnicy Morgi	0,00	88 489,00	87 774,52	99,19
926	92695	MBO - Budowa miasteczka rowerowego w dzielnicy Krasowy - Rada Dzielnicy Krasowy	11 439,00	121 308,00	11 439,00	9,43
926	92695	MBO 2021 – PAKERplac – siłownia zewnętrzna – Dzielnica Wesoła	147 950,07	147 950,07	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00	339 807,00	329 300,61	96,91
710	71012	Zakupy inwestycyjne	100 000,00	130 000,00	125 445,24	96,50
750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	119 087,37	95,27
754	75411	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 657,00	40 657,00	100,00
851	85117	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	27 982,50	99,94
926	92695	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 150,00	16 128,50	99,87
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			7 786 351,00	7 379 801,00	6 203 836,32	84,07
700	70001	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II	3 423 278,00	5 092 578,00	3 916 673,12	76,91
700	70001	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap III	1 977 410,00	714 100,00	714 041,11	99,99
700	70001	Dotacja celowa dla MZGK na utworzenie mieszkań socjalnych w Mysłowicach na terenie zdegradowanym	1 222 729,00	1 178 773,00	1 178 772,09	100,00
700	70001	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap IV	1 162 934,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	Dotacja celowa dla MZGK na przebudowę i zmianę sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z rozbiórką wewnętrznej instalacji gazowej w Mysłowicach przy ul. Krakowskiej 10 i Grunwaldzkiej 20	0,00	394 350,00	394 350,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			1 087 000,00	2 368 000,00	1 108 000,00	46,79
851	85111	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacje dla SP ZOZ Szpital nr 2 na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
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 Szpitala Nr 2 na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Działu Rehabilitacji -Rada Dzielnicy Piasek	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92109	Dotacja celowa dla MOK na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Mysłowickiego Ośrodka Kultury przy ul. Olbrychta Strumieńskiego 4, 4A, 6 w Mysłowicach	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00
921	92109	MBO 2021 – Mysłowice alternatywnie – Starówka – Dzielnica Stare Miasto	87 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	MBO 2021 - Mysłowice alternatywnie - Starówka - Dzielnica Stare Miasto (w tym 11.000 zł środki z rezerwy celowej inwestycyjnej na zadania MBO 2021)	0,00	98 000,00	98 000,00	100,00
Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			1 500 000,00	4 452 000,00	3 870 096,36	86,93
900	90005	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	1 400 000,00	1 320 000,00	1 231 435,31	93,29
900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w mieście Mysłowice- budynki jednorodzinne - 2021 rok	0,00	2 617 000,00	2 316 190,10	88,51
900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w mieście Mysłowice- budynki wielorodzinne -2021 rok	0,00	400 000,00	234 743,06	58,69
900	90019	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	100 000,00	100 000,00	79 705,59	79,71
900	90095	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	0,00	15 000,00	8 022,30	53,48

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków wg URM XXXIII/486/21 z dnia 12.01.2021r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 335,00	11 335,00	11 335,00	100,00
600	60004	Wpłaty dla GZM	11 335,00	11 335,00	11 335,00	100,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	794 199,93	710 428,93	0,00	0,00
758	75818	Rezerwa celowa inwestycyjna na zadania MBO 2021	794 199,93	710 428,93	0,00	0,00

Załącznik Nr 14

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	DOCHODY	WYDATKI			Stan środków obrotowych na koniec roku
					OGÓŁEM	w tym: bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80104	Przedszkola	28 603,15	0,00	28 603,15	28 603,15	0,00	0,00
		Przedszkole Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
		Przedszkole Nr 5	28 588,15	0,00	28 588,15	28 588,15	0,00	0,00
Razem			28 603,15	0,00	28 603,15	28 603,15	0,00	0,00

ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2021 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	Wynagrodzenia 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	-18 538,80	495 171,57	21 895 313,51	6 074 175,33	28 446 121,61	6 612 753,31	6 469 944,20	15 310 715,55	114 196,54	28 507 609,60

WYKONANIE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków wg URM XXXIII/486/21 z dnia 12.01.2021r.	w tym		Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021r.	w tym		Wykonane na 31.12.2021 r.	% 10:7	Jednostka pomocnicza (Dzielnica)
				Wydatek bieżący	Wydatek majątkowy		Wydatek bieżący	Wydatek majątkowy			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60017	MBO 2021 – Remont ulicy PCK – bocznej (tzw . Przetnica) na odcinku od nr 87 do nr 125 oraz od 127F do nr 443 – Dzielnica Krasow y	110 260,00	110 260,00	0,00	110 260,00	110 260,00	0,00	81 905,13	74,28	Dzielnica Krasow y
754	75495	MBO 2021 - Monitoring Kosztow y – Dzielnica Kosztow y	98 400,00	0	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	Dzielnica Kosztow y
801	80101	MBO 2021 – Kompleks rekreacyjno – terapeutyczny dla dzieci i młodzieży przy SP nr 10 z Oddziałami Dw ujęzycznymi – Dzielnica Brzezinka	18 330,00	0	18 330,00	22 330,00	0,00	22 330,00	22 280,22	99,78	Dzielnica Brzezinka
801	80101	MBO 2021 – Wymiana nawierzchni boiska do koszyków ki w raz z modernizacją infrastruktury sanitarnej w SP 3 - Dzielnica Janów Miejski - Ćmok	175 583,00	0	175 583,00	175 583,00	0,00	175 583,00	9 840,00	5,60	Dzielnica Janów Miejski - Ćmok
900	90001	MBO 2021 – Budow a row u przydrożnego otw artego oraz przebudow a row u przydrożnego otw artego z umocnieniem płytkami ażurow ymi w zduż drogi ul. Kasprowicza – Dzielnica Ław ki	60 500,00	0	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	24 464,70	40,44	Dzielnica Ław ki
900	90095	MBO 2021 – Budow a Aleji Parkow ej Parku Bończyk a – Dzielnica Bończyk – Tuw ima	116 000,00	0	116 000,00	149 413,00	0,00	149 413,00	149 413,00	100,00	Dzielnica Bończyk - Tuw ima
921	92109	MBO 2021 – Mysłow ice alternatyw nie – Starów ka – Dzielnica Stare Miasto	87 000,00	0	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dzielnica Stare Miasto
921	92109	MBO 2021 - Mysłow ice alternatyw nie - Starów ka - Dzielnica Stare Miasto (w tym 11.000 zł środki z rezerw y celow ej inw estycyjnej na zadania MBO 2021)	0,00	0	0,00	98 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	100,00	Dzielnica Stare Miasto
926	92695	MBO 2021 – Skatepark Reaktyw acja – Dzielnica Brzęczkow ice i Słupna	169 000,00	0	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	Dzielnica Brzęczkow ice i Słupna
926	92695	MBO 2021 – Budow a strefy relaksu dla młodzieży i dorosłych w Parku Dzieckow ice – Dzielnica Dzieckow ice	102 273,00	0	102 273,00	102 273,00	0,00	102 273,00	0,00	0,00	Dzielnica Dzieckow ice
926	92695	MBO 2021 – Park Morgi – Ścieżka aktyw ności ruchow ej etap II – Dzielnica Morgi	82 681,00	0	82 681,00	82 681,00	0,00	82 681,00	0,00	0,00	Dzielnica Morgi
926	92695	MBO 2021 – Rozbudow a Dzielnicow ego Centrum Rekreacji Pokoleniow ej – Dzielnica Mysłow ice – Centrum	156 000,00	0	156 000,00	191 358,00	0,00	191 358,00	191 357,67	100,00	Dzielnica Mysłow ice - Centrum
926	92695	MBO 2021 – PAKERplac – siłow nia zew nętrzna – Dzielnica Wesoła	147 950,07	0	147 950,07	147 950,07	0,00	147 950,07	0,00	0,00	Dzielnica Wesoła
758	75818	Rezerw a celow a bieżąca na zadania MBO 2021	21 822,00	21 822,00	0	21 822,00	21 822,00	0,00	0,00	0,00	
758	75818	Rezerw a celow a inw estycyjna na zadania MBO 2021	794 199,93	0	794 199,93	710 428,93	0,00	710 428,93	0,00	0,00	
			2 139 999,00	132 082,00	2 007 917,00	2 139 999,00	132 082,00	2 007 917,00	577 260,72		