



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 czerwca 2023 r.

Poz. 4932

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 31 marca 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40), 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. 1526), 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr L/741/21 Rady Miasta Mysłówice z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Miasta Mysłówice na 2022 rok z późn. zmianami, co następuje:

przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mysłówice za 2022 rok.

Prezydent Miasta Mysłówice

Dariusz Wójtowicz

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE
ZA 2022 ROK

PREZYDENT MIASTA

MYSŁOWICE, MARZEC 2023

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 2022 roku opracowano w szczególności nie mniejszej niż Uchwałę Nr L/741/21 Rady Miasta Mysłowice z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Miasta Mysłowice na 2022 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2022 roku zostało sporządzone na podstawie przedłożonych danych sprawozdawczych, według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku, wynikających z ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych oraz rachunku budżetu, przedkładanych w sprawozdaniach zbiorczych Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkemu 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.

Integralną część informacji stanowią Tabele Nr 3, 4, 5, 6, 7, 8 które przedstawiają szczegółowe wykonanie wydatków, a także dochodów, realizowanych w ciągu 2022 roku przez poszczególne jednostki oraz wydziały i zespoły Urzędu Miasta Mysłowice.

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

Realizacja budżetu miasta na dzień 31.12.2022 roku zamknęła się następującymi efektami finansowymi:

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2021r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
DOCHODY	568 415 662,72	505 724 921,76	474 414 371,04	93,81
z tego:				
- bieżące	540 750 023,52	480 926 513,85	460 636 378,13	95,78
- majątkowe	27 665 639,20	24 798 407,91	13 777 992,91	55,56
WYDATKI	562 338 359,87	574 165 007,90	533 169 508,19	92,86
z tego:				
- bieżące	501 444 198,05	501 551 187,34	476 306 603,97	94,97
- majątkowe	60 894 161,82	72 613 820,56	56 862 904,22	78,31
NADWYŻKA/DEFICYT /dochody – wydatki/	6 077 302,85	-68 440 086,14	-58 755 137,15	-
PRZYCHODY	82 020 632,48	68 528 135,08	83 370 217,43	121,66
z tego:				
- pożyczki	23 207 300,00	179 970,10	139 970,10	77,77

- niewykorzystane środki pieniężne	39 089 187,65	22 420 157,40	34 977 223,74	156,01
1	2	3	4	5
- wolne środki	19 724 144,83	45 928 007,58	48 253 023,59	105,06
ROZCHODY	4 867 688,00	88 048,94	88 048,94	100,00
z tego:				
- wykup papierów wartościowych	3 500 000,00	0,00	0,00	-
- spłata rat kredytów i pożyczek	1 367 688,00	88 048,94	88 048,94	100,00

Wskaźniki dotyczące realizacji budżetu Miasta Mysłówice w latach 2020 – 2022

	31.12.2020r.	31.12.2021r.	31.12.2022r.
Dochody ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	7 123,86	8 373,71	7 067,84
Dochody własne w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	4 209,12	5 099,36	4 599,83
Dochody ogółem wraz z przychodami w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	7 735,21	9 582,01	8 309,89
Wydatki ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	6 852,10	8 284,18	7 943,17
Poziom zadłużenia w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	2 138,52	1 873,87	2 189,40
Poziom wydatków na obsługę zadłużenia w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	37,23	15,64	121,19

*liczba mieszkańców (osoby zameldowane na pobyt stały) wg stanu na dzień 31.12.2022 roku wynosiła 67.123

W poniższej tabeli, celem porównania, przedstawiono procentowe wykonanie poszczególnych kategorii budżetu za lata 2020, 2021 oraz 2022.

PROCENTOWE WYKONANIE BUDŻETU MIASTA W 2020, 2021 i 2022 ROKU

Lp.	Kategoria	Wykonanie % na 31.12.2020r.	Wykonanie % na 31.12.2021r.	Wykonanie % na 31.12.2022r.
1.	Dochody ogółem	106,08	100,73	93,81
2.	Wydatki ogółem	94,09	94,67	92,86
3.	Przychody	102,90	237,35	121,66
4.	Rozchody	100,00	100,00	100,00

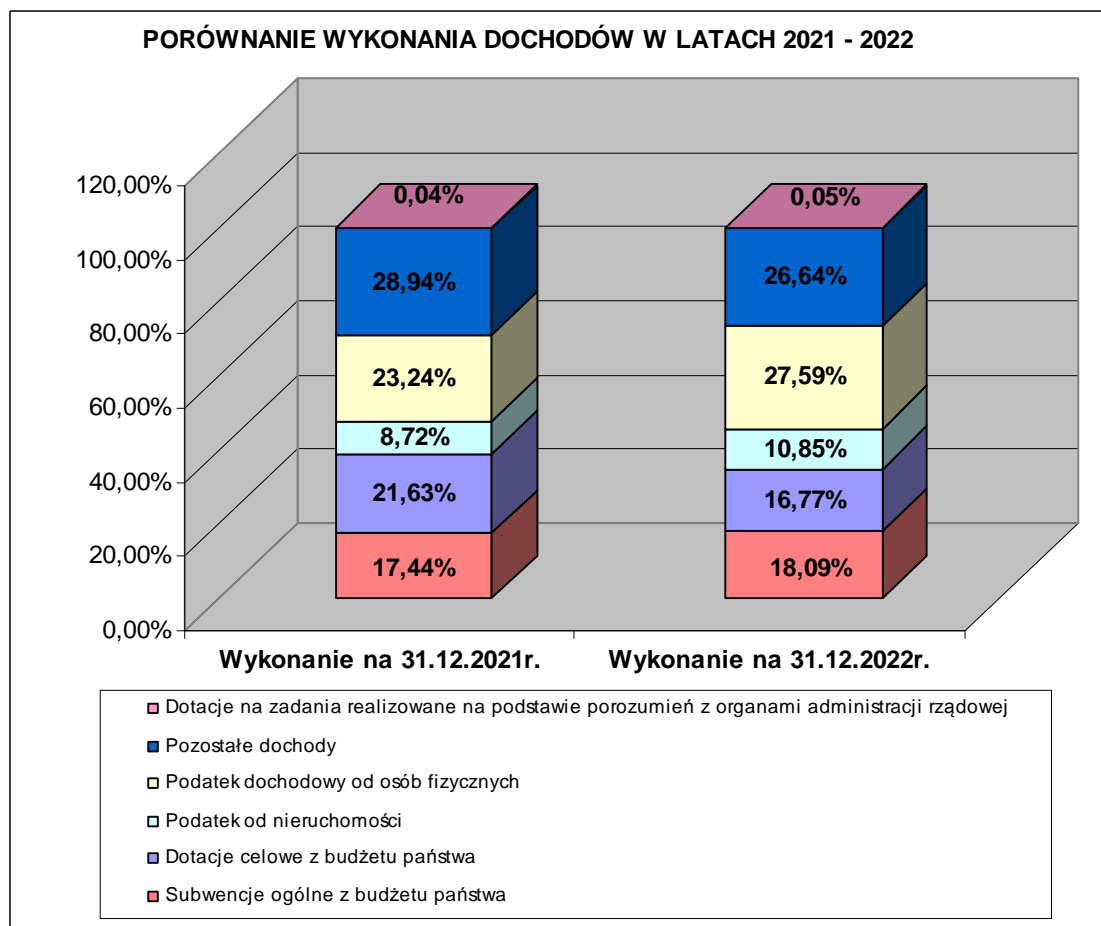
Na początek 2022 roku zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 64.717.155,00 zł, zakładając, iż zostanie on pokryty:

- 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 28.957.096,00 zł,
- planowanej emisji obligacji w kwocie 16.000.000,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 19.760.059,00 zł.

Wykonanie tej kategorii budżetu (wyniku budżetu) na dzień 31.12.2022 roku stanowi deficyt w wysokości 58.755.137,15 zł. Deficyt został pokryty następującymi środkami:

1. środkami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w wysokości 139.970,10 zł,
2. 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 12.775.208,41 zł,
3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 45.839.958,64 zł.

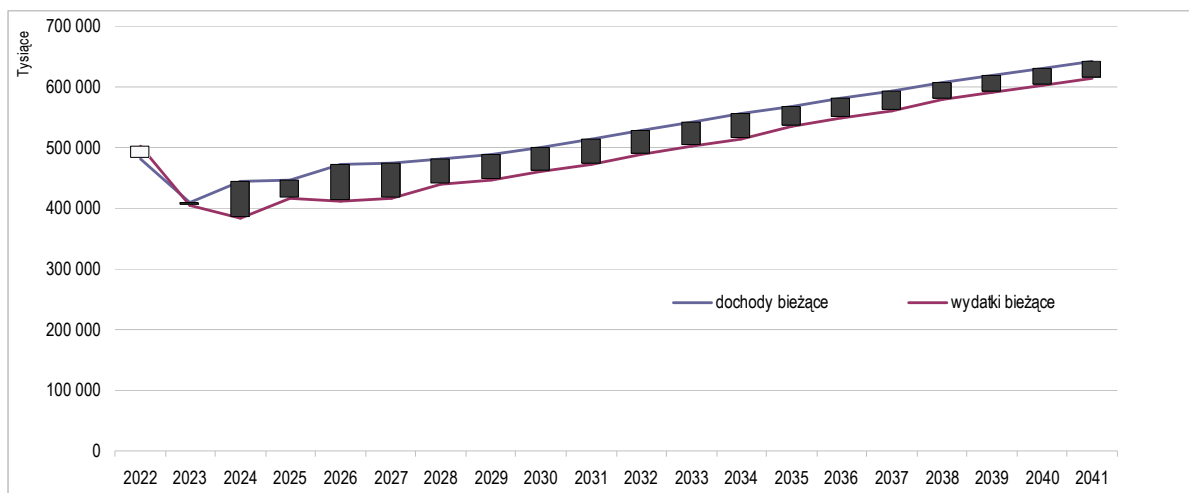
Poniższy wykres prezentuje, w porównaniu do roku ubiegłego, strukturę wykonania poszczególnych grup dochodów.



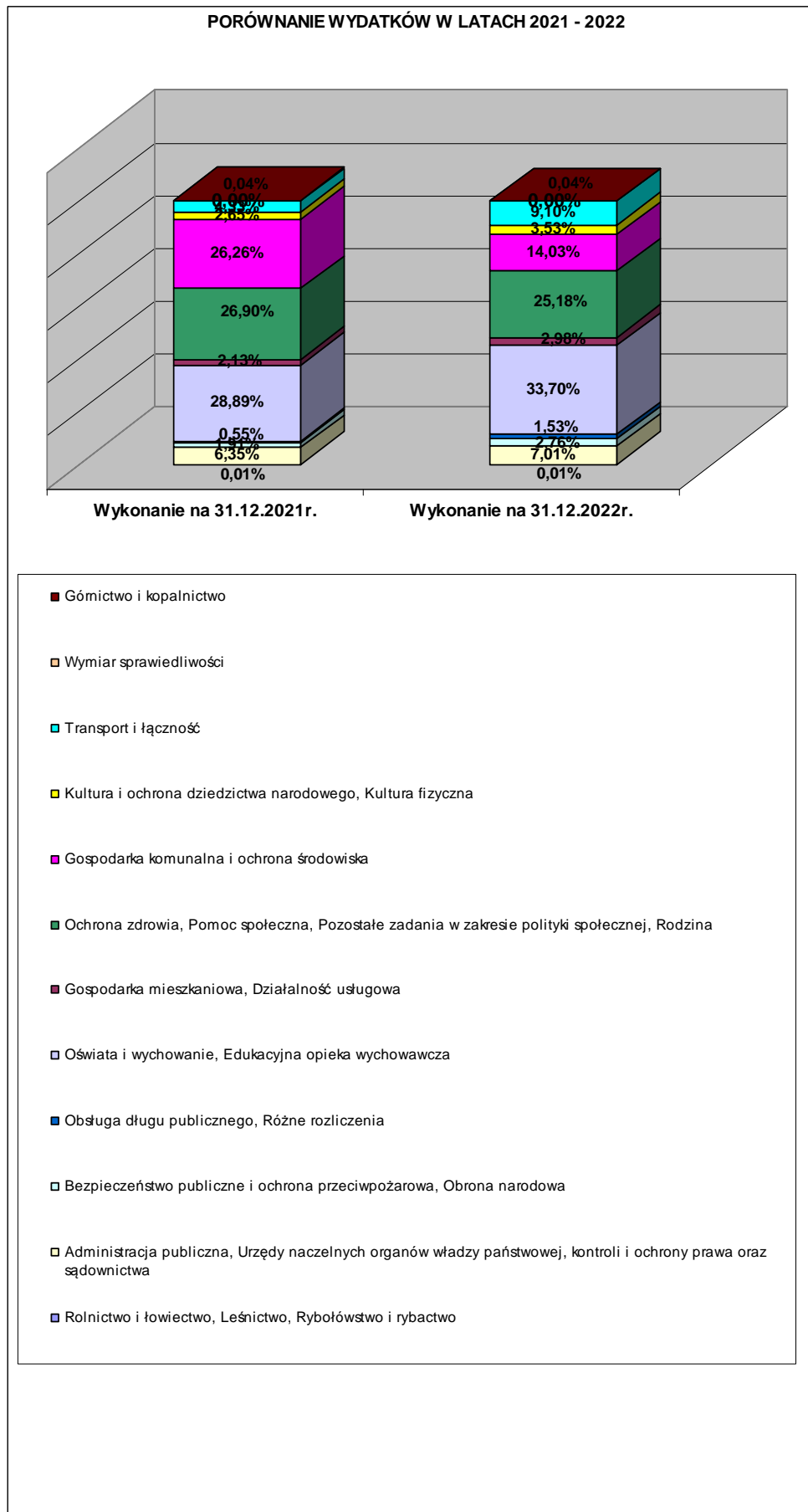
Na koniec 2022 roku wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących o kwotę –15.670.225,84 zł. Dochody bieżące do wyliczenia wskazanej relacji mogą być powiększoneo przychody, także o przychody o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W związku z wypracowanymi przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 48.253.023,59 zł została zachowana relacja określona przepisami ustawy o finansach publicznych.

	31.12.2020r.	31.12.2021r.	31.12.2022r.
dochody bieżące	428 354 210,53	540 750 023,52	460 636 378,13
wydatki bieżące	418 725 500,40	501 444 198,05	476 306 603,97
nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące)	9 628 710,13	39 305 825,47	-15 670 225,84

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 2021 rokiem.



NAZWA DZIAŁU	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2022r.
Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Rybołówstwo i rybactwo	0,01%	0,01%	43 069,67	56 310,81
Górnictwo i kopalnictwo	0,00%	0,00%	7 020,00	7 737,00
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	0,00%	0,13%	0,00	685 293,24
Transport i łączność	4,33%	9,10%	24 340 763,59	48 512 484,38
Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa	2,13%	2,98%	12 002 271,86	15 915 032,79
Administracja publiczna, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6,35%	7,01%	35 687 690,20	37 380 846,84
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Obrona narodowa	1,91%	2,76%	10 743 258,59	14 701 879,93
Wymiar sprawiedliwości	0,04%	0,04%	197 917,67	197 598,84
Obsługa długu publicznego, Różne rozliczenia	0,55%	1,53%	3 072 455,47	8 156 794,11
Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	28,89%	33,70%	162 437 971,57	179 653 034,94
Ochrona zdrowia, Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rodzina	26,90%	25,18%	151 271 600,61	134 272 425,48
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26,26%	14,03%	147 662 536,45	74 795 243,59
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna	2,65%	3,53%	14 871 804,19	18 834 826,24
S U M A	100,00%	100,00%	562 338 359,87	533 169 508,19

W oparciu o upoważnienia zawarte w uchwale budżetowej w 2022 roku Prezydent Miasta realizując uchwalony budżet:

- lokował wolne środki obrotowe na lokatach negocjowanych, zwłaszcza środki zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- dokonywał zmian planu finansowego w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, co zostało przedstawione w dalszej części opracowania,
- zawarł umowę dotyczącą zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w kwocie 20.000.000,00 zł.

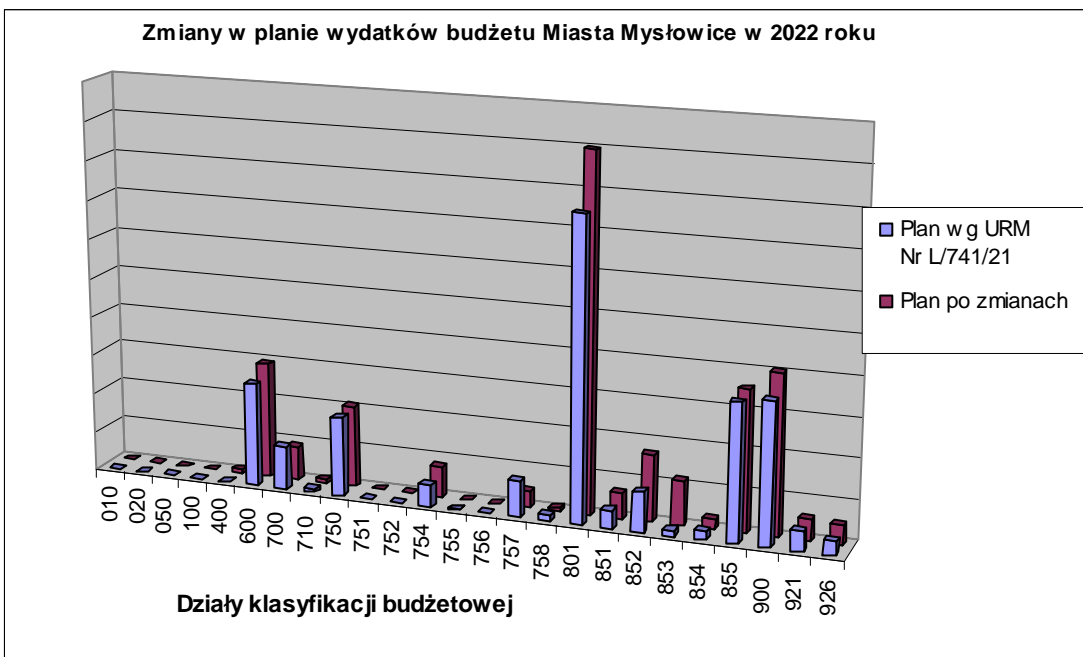
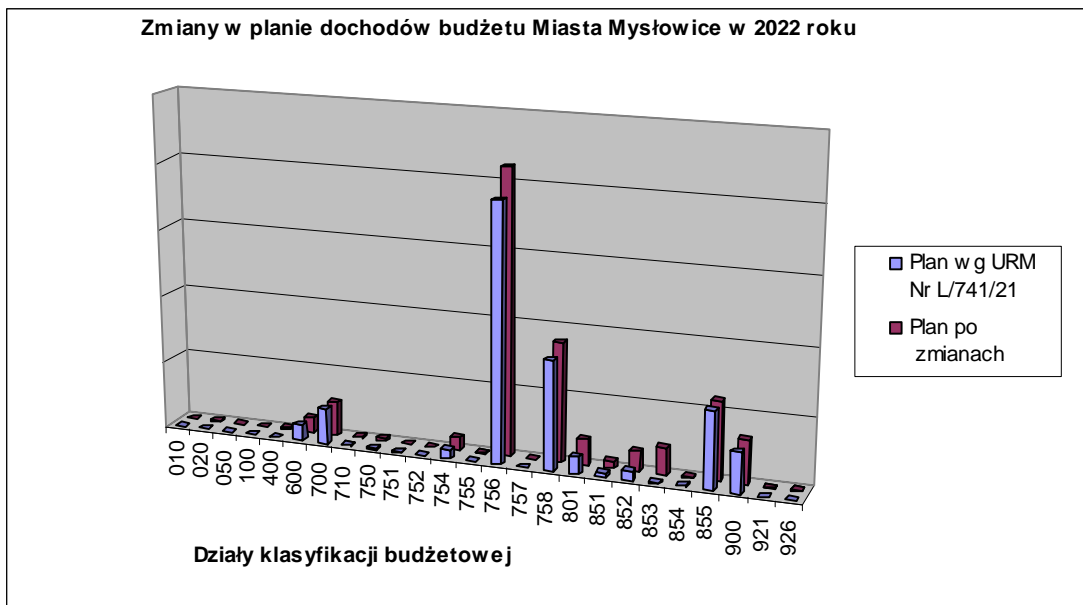
II. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE

W ciągu 2022 roku następowały zmiany budżetu zgodnie z uchwałą budżetową na 2022 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 2022 w sposób zaprezentowany w poniższej tabeli.

**ZMIANY PLANÓW WYDATKÓW I DOCHODÓW W 2022 ROKU
W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIAŁÓW**

Dz	WYDATKI ZBIORCZO			DOCHODY ZBIORCZO		
	Plan wg URM Nr L/741/21	Zmiana	Plan po zmianach	Plan wg URM Nr L/741/21	Zmiana	Plan po zmianach
010	21 134,00	36 032,23	57 166,23	7 734,00	36 032,23	43 766,23
020	4 437,00	-1 899,00	2 538,00	3 087,00	20 101,00	23 188,00
050	500,00	0,00	500,00	1 000,00	0,00	1 000,00
100	7 433,00	304,00	7 737,00	7 433,00	304,00	7 737,00
400	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
600	52 907 240,22	5 881 923,00	58 789 163,22	12 206 560,45	-827 374,16	11 379 186,29
700	21 889 615,00	-4 421 951,90	17 467 663,10	25 984 821,00	-391 816,27	25 593 004,73
710	1 826 133,00	-87 212,00	1 738 921,00	1 061 833,00	78 505,00	1 140 338,00
750	40 356 448,00	1 301 755,90	41 658 203,90	833 420,00	1 094 321,91	1 927 741,91
751	14 120,00	0,00	14 120,00	14 120,00	0,00	14 120,00
752	1 800,00	0,00	1 800,00	800,00	0,00	800,00
754	10 984 661,00	4 452 576,00	15 437 237,00	6 840 500,00	3 193 120,00	10 033 620,00
755	198 000,00	0,43	198 000,43	198 000,00	0,43	198 000,43
756	0,00	0,00	0,00	191 985 756,00	19 570 701,26	211 556 457,26
757	18 568 682,00	-10 155 258,00	8 413 424,00	0,00	0,00	0,00
758	3 191 125,63	-1 545 422,00	1 645 703,63	81 108 733,00	7 797 436,00	88 906 169,00
801	152 730 432,00	27 283 671,30	180 014 103,30	13 043 740,00	6 446 977,20	19 490 717,20
851	9 251 608,00	3 630 633,10	12 882 241,10	3 476 233,00	2 007 232,30	5 483 465,30
852	20 337 557,00	13 500 591,11	33 838 148,11	7 394 280,00	8 280 302,11	15 674 582,11
853	2 938 738,00	19 557 444,75	22 496 182,75	553 653,00	19 463 703,30	20 017 356,30
854	4 529 765,00	770 959,00	5 300 724,00	1 048 694,00	-330 551,00	718 143,00
855	69 486 093,55	1 689 902,00	71 175 995,55	57 427 691,00	1 187 188,00	58 614 879,00
900	71 934 963,30	9 005 363,13	80 940 326,43	30 072 027,40	2 421 898,60	32 493 926,00
921	9 929 000,00	897 896,00	10 826 896,00	0,00	32 800,00	32 800,00
926	7 194 685,15	2 413 528,00	9 608 213,15	316 900,00	407 024,00	723 924,00
S U M A	498 304 170,85	75 860 837,05	574 165 007,90	433 587 015,85	72 137 905,91	505 724 921,76

Graficzne ujęcie dynamiki zmian planów wydatków i dochodów w ciągu 2022 roku ukazują odpowiednio poniższe wykresy.



W rezultacie zmian plan dochodów osiągnął poziom **505.724.921,76 zł**. Plan wydatków ustalony został natomiast na poziomie **574.165.007,90 zł**.

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

STRUKTURA WYDATKÓW W 2022 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg URM L/741/21	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% 5:4	Struktura kol. 4	Struktura kol. 5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Płace i pochodne	171 396 001,00	203 007 885,08	196 893 934,46	96,99	35,35	36,93
2	Remonty	4 459 678,22	3 890 015,32	3 565 331,05	91,65	0,68	0,67
3	Obsługa długu publicznego	6 362 400,00	8 262 400,00	8 134 523,44	98,45	1,44	1,53
4	Poręczenia	12 206 282,00	151 024,00	0,00	0,00	0,03	0,00
5	Dotacje	33 327 419,00	54 006 707,13	53 187 979,78	98,48	9,41	9,98
6	Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków unijnych	2 530 338,00	3 642 378,00	3 093 528,54	84,93	0,63	0,58
7	Pozostałe bieżące	172 839 539,75	228 590 777,81	211 431 306,70	92,49	39,81	39,66
8	Wydatki majątkowe	95 182 512,88	72 613 820,56	56 862 904,22	78,31	12,65	10,66
	w tym wydatki na programy finansowane ze środków unijnych	21 485 007,00	18 449 130,00	16 271 354,03	88,20	3,21	3,05
	RAZEM:	498 304 170,85	574 165 007,90	533 169 508,19	92,86	100,00	100,00

W budżecie miasta na początku roku 2022 zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 3.181.125,63 zł, ich podział w ciągu 2022 roku przedstawia się w poniżej podany sposób.

Plan na początek 2022 roku rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy wynosił **750.000,00** zł. W ciągu 2022 roku rezerwę rozdysponowano w całości w sposób określony w poniższym zestawieniu:

RADA DZIELNICY BRZĘCZKOWICE I SŁUPNA

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	2 000,00	1 996,31	Organizacja imprezy dla dzieci przez MOK - Mikołajki (Wydział Kultury, Sportu i Turystyki)
2	Zakup i montaż napisu z nazwą dzielnicy - Rada Dzielnicy Brzęczkowice i Słupna	20 000,00	19 680,00	Wykonano dokumentację projektową i zamontowano napis zgodnie z przyjętą dokumentacją (Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)
3	Zakup komputerów i wyposażenia pracowni informatycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 13 im. Henryka Sienkiewicza	20 000,00	19 999,88	Zakup 10 szt. Laptopów i przejściówek Unitek Adapter USB-C, 2 szt. Kabli HDMI 1.4 15 m (Szkoła Podstawowa Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi)
4	Zakup elementów Street Work Out dla Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1	8 000,00	8 000,00	Zakup elementów Street Work Out (Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1)
	RAZEM	50 000,00	49 676,19	

RADA DZIELNICY BRZEZINKA

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Remont i renowacja pomieszczeń w ramach Jubileuszu 100-lecia I Liceum Ogólnokształcącego	3 000,00	3 000,00	Remont i renowacja pomieszczeń w ramach Jubileuszu 100 lecia (I Liceum Ogólnokształcące)
2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	5 000,00	4 992,84	Dofinansowanie działalności

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
	MOK			kulturalnej MOK w dzielnicy Brzezinka; Organizacja imprezy przez MOK w dzielnicy Brzezinka (Wydział Kultury, Sportu i Turystyki)
3	Zakup i montaż aktywnych znaków D-6 "przejście dla pieszych" wraz z czujnikiem ruchu i zasilaniem słonecznym oraz zainstalowanie punktowych elementów odbłaskowych przy przejściu dla pieszych przy ul. Reja na wysokości SP10"	17 000,00	13 038,00	Zamontowano oznakowanie przy ul. Reja (Wydział Administracji Drogowej)
4	Dofinansowanie zakupu pieca konwekcyjnego	5 000,00	5 000,00	Dofinansowanie zakupu pieca konwekcyjnego do kuchni (Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi)
5	Doposażenie placu zabaw	20 000,00	20 000,00	Zakup wyposażenia placu zabaw (Przedszkole Nr 1)
RAZEM		50 000,00	46 030,84	

RADA DZIELNICY BOŃCZYK - TUWIMA

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Zakup umundurowania oraz sprzętu dla OSP Janów	2 500,00	2 500,00	Refundacja zakupu sprzętu pożarniczego oraz wyposażenia osobistego strażaka (węże oraz rękawice specjalne) OSP (Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego)
2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	8 000,00	7 989,96	Organizacja wydarzenia kulturalnego przez MOK w dzielnicy Bończyk - festyn (Wydział Kultury, Sportu i Turystyki)
3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Miejskiej	2 000,00	2 000,00	Zakup nowych pozycji książkowych w celu poszerzenia oferty czytelniczej dla mieszkańców - Filia Biblioteki Dzielnicy Bończyk (Wydział Kultury, Sportu i Turystyki)
4	Zakup materiałów do remontu i renowacji pomieszczeń w ramach Jubileuszu 100 lecia	5 000,00	5 000,00	Materiały remontowe (I Liceum Ogólnokształcące)
5	Monitoring na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	29 500,00	28 399,72	Monitoring na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)
6	Dofinansowanie zakupu huśtawki	3 000,00	3 000,00	Zakup huśtawki (Przedszkole Nr 20)
RAZEM		50 000,00	48 889,68	

RADA DZIELNICY DZIEĆKOWICE

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

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	36 000,00	35 795,28	Organizacja szeregu wydarzeń kulturalnych przez MOK Dzieckowice oraz doposażenie filii MOK Dzieckowice; zorganizowanie symultany szachowej dla dzieci i dorosłych, zakup nagród oraz poczęstunek; organizacja turnieju skata, poczęstunek, zakup nagród oraz nowych kart do gry; dla Zespołu Folklorystycznego Dzieckowiczanki na: transport, organizację spotkania oraz zakup paczek świątecznych; dla Chóru Milenium na: składki członkowskie, uzupełnienie strojów, transport na konkursy, zorganizowanie koncertu; wydarzenia kulturalne oraz przygotowanie paczek dla osób starszych, chorych oraz potrzebujących; organizacja koncertu przez MOK w dzielnicy Dzieckowice) (Wydział Kultury, Sportu i Turystyki)
2	Poprawa bezpieczeństwa w dzielnicy Dzieckowice - zakup 2 luster drogowych i 2 progów liniowych - RD Dzieckowice	10 000,00	8 487,00	Zamontowano lustra i progi liniowe w dzielnicy Dzieckowice (Wydział Administracji Drogowej)
3	Doposażenie OSP Dzieckowice	4 000,00	4 000,00	Refundacja zakupu wyposażenia torby ratowniczej R1, koszy betonowych oraz stojaka na rowery OSP Dzieckowice (Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego)
RAZEM		50 000,00	48 282,28	

RADA DZIELNICY JANÓW MIEJSKI - ĆMOK

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Remont i renowacja pomieszczeń w ramach Jubileuszu 100 - lecia	10 000,00	10 000,00	Remont holu (I Liceum Ogólnokształcące)
2	Abonament roczny pyłomierza "Airly" zamontowanego na budynku OSP Janów Miejski przy ul. B. Chrobrego 11	975,00	0,00	Brak realizacji zadania (Wydział Ochrony Środowiska)
3	Akcja kontroli powietrza z użyciem drona w Dzielnicy Janów Miejski Ćmok	2 500,00	2 500,00	Zadanie realizowane na podstawie uchwały Rady Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok Nr 9-2-2022 z dnia 08.02.2022r. Wydział Ochrony Środowiska)
4	Dofinansowanie zakupu materiałów szkolnych	3 200,00	2 016,48	Zakup materiałów szkolnych (Szkoła Podstawowa Nr 3)
5	Zakup regałów do biblioteki	5 000,00	5 000,00	Zakup regałów do biblioteki (Szkoła Podstawowa Nr 3)
6	Zakup programu komputerowego "e-Biblio"	1 500,00	1 277,00	Zakup programu komputerowego E - Biblio (Szkoła Podstawowa Nr 3)
7	Zakup materiałów i farb do odmalowania biblioteki	2 000,00	1 913,51	Zakup materiałów i farb do odmalowania biblioteki (Szkoła Podstawowa Nr 3)
8	Zakup artykułów promocyjnych w	1 000,00	1 000,00	Zakup artykułów promocyjnych w

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
	ramach współpracy lokalnej			ramach współpracy lokalnej (Wydział Komunikacji Społecznej)
9	Dofinansowanie zakupu kosiarki przez MOSIR Mysłowice celem utrzymania murawy boisk sportowych	2 000,00	2 000,00	Zrealizowano zakup kosiarki przez MOSIR Mysłowice celem utrzymania murawy boisk sportowych (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)
10	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	3 000,00	2 950,00	Organizacja festynu przez MOK w dzielnicy Janów Miejski - Ćmok (Wydział Kultury, Sportu i Turystyki)
11	Spotkanie seniorów w Szkole Podstawowej nr 3 na potrzeby Rady Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok	2 000,00	2 000,00	Wydatki związane z organizacją spotkania seniorów (Kancelaria Prezydenta Miasta)
12	Zakup i montaż ławek w dzielnicy Janów Miejski - Ćmok	16 000,00	16 000,00	Zakupiono i zamontowano 14 szt. ławek w dzielnicy Janów Miejski - Ćmok we wskazanych lokalizacji (przy mini parkingu przed mostem ul. Obrzeżnej Zachodniej, teren SP Nr 3, skrzyżowanie Partyzantów/Mikołowska, skwer przy łące kwietnej, przystanek Ćmok rondo Partyzantów, naprzeciw Straży Pożarnej, plac zabaw Mikołowska/Partyzantów, łącznik między ul. Maków i Krokusów, naprzeciw budynku Paco Team, przystanek Bończyk - Gałczyńskiego, w rejonie budynku Janowska 77 (Wydział Infrastruktury Miejskiej)
13	Nasadzenie dwóch jodeł - zadanie Rady Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok	825,00	825,00	Zadanie zrealizowane w związku z uchwałą Nr 15-10-2022 Rady Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok z dnia 8.11.2022r. W sprawie nasadzenia dwóch jodeł wraz z wykonaniem prowizorycznego ogrodzenia na terenie dzielnicy (Wydział Ochrony Środowiska)
RAZEM		50 000,00	47 481,99	

RADA DZIELNICY KOSZTOWY

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Dofinansowanie zakupu sprzętu do łączności dla OSP Kosztowy	3 000,00	3 000,00	Zrefundowano zakup sprzętu łączności radiotelefon z mikrofonogłośniakiem (Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego)
2	Dofinansowanie zakupu ławek	5 000,00	4 977,20	Wyposażenie: krzesła, ławki (Szkola Podstawowa Nr 16 z Oddziałami Dwujęzycznymi)
3	Doposażenie kuchni	3 000,00	2 994,41	Zakup patelni, garnków i misek (Przedszkole Nr 10)
4	Remont i renowacja pomieszczeń w ramach Jubileuszu 100 lecia	5 000,00	5 000,00	Renowacja kotłowni w celu utworzenia piwnicy artystycznej (I Liceum Ogólnokształcące)
5	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	4 000,00	4 000,00	Organizacja imprez w dzielnicy

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
	MOK			Kosztowy - barbówka, kolendowanie świąteczne, festyn - Koncert Orkiestry (Wydział Kultury, Sportu i Turystyki)
6	Budowa strefy rekreacyjno - wypoczynkowej przy zbiegu ulic Białobrzeskiej i Cmentarnej - PT	30 000,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 22.02.2023r. (Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)
RAZEM		50 000,00	19 971,61	

RADA DZIELNICY KRASOWY

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Remont i renowacja pomieszczeń w ramach Jubileuszu 100 lecia	2 000,00	2 000,00	Renowacja kotłowni w celu utworzenia piwnicy artystycznej (I Liceum Ogólnokształcące)
2	Zakup ławek i koszy na śmieci wraz z zabudową na terenie dzielnicy Krasowy	20 000,00	19 188,00	Zakupiono 15 szt. ławek wraz z montażem w dzielnicy (ul. PCK - 12 szt., ul. Plebiscytowa - 2 szt., ul. Orła Białego - 1 szt.) (Wydział Infrastruktury Miejskiej)
3	Budowa Parku Street Workout na terenie ZSzP nr 4 w dzielnicy Krasowy	28 000,00	27 527,40	Opracowano dokumentację projektową, zamontowano urządzenia street workout, wykonano nawierzchnię bezpieczną (Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)
RAZEM		50 000,00	48 715,40	

RADA DZIELNICY LARYSZ - HAJDOWIZNA

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Zakup i montaż napisu nazwy dzielnicy "LARYSZ HAJDOWIZNA" na wysepce ronda skrzyżowania ulic Laryskiej i Ptasiej	13 000,00	13 000,00	Wykonano dokumentację projektową i zamontowano napis zgodnie z przyjętą dokumentacją (Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)
2	Zakup monitora interaktywnego z wyposażeniem	10 000,00	10 000,00	Zakup monitora interaktywnego z wyposażeniem (Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3)
3	Zakup telewizora z wyposażeniem	2 000,00	1 999,00	Zakup telewizora z wyposażeniem (Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3)
4	Remont i renowacja pomieszczeń w ramach Jubileuszu 100 lecia	5 000,00	5 000,00	Renowacja kotłowni w celu utworzenia piwnicy artystycznej (I Liceum Ogólnokształcące)
5	Doposażenie placu zabaw przy ul. Ptasiej i Konopnickiej	12 040,00	12 036,78	Opracowano dokumentację projektową i zamontowano urządzenie zabawowe - bujak samochodzik (Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)
6	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Miejskiej	4 630,00	4 630,00	Zakup nowych pozycji książkowych w celu poszerzenia oferty czytelniczej dla mieszkańców - Filia nr 3 MBP w Mysłowicach (Wydział Kultury,

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
				Sportu i Turystyki)
7	Zakup i montaż tablicy na ogłoszenia w dzielnicy Larysz - Hajdowizna	3 330,00	3 321,00	W ramach zadania zakupiono i zamontowano tablicę aluminiową na ogłoszenia (Wydział Infrastruktury Miejskiej)
RAZEM		50 000,00	49 986,78	

RADA DZIELNICY ŁAWKI

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z demontażem ławki i wykonaniem utwardzenia terenu z kostki brukowej przy ul. Murckowskiej naprzeciw numeru 163	15 000,00	11 340,60	Opracowano dokumentację projektową, zdemontowano ławkę, przeniesiono istniejący słupek ze znakiem i rozkładem jazdy, zakupiono i zamontowano wiatę przystankową (Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)
2	Wykonanie pobocza utwardzonego wzdłuż ul. Krasowskiej w kierunku ul. Plebiscytowej	30 000,00	29 313,66	Wykonano utwardzenie pobocza z kostki betonowej (51,2 m ²), zabudowano obrzeża i krawężniki, wykonano zieleniec (42,5 m ²) (Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)
3	Zakup i montaż lustra drogowego na ul. Plebiscytowej oraz dwóch tablic adresowych na ul. Murckowskiej i ul. Makuszyńskiego	2 500,00	2 398,50	Zamontowano lustro drogowe na ul. Plebiscytowej oraz tablice adresowe na ul. Murckowskiej i Makuszyńskiego (Wydział Administracji Drogowej)
4	Zakup wieszaków na ręczniki	1 000,00	1 000,00	Zakupiono wieszaki na ręczniki (Przedszkole Nr 15)
5	Remont i renowacja pomieszczeń w ramach Jubileuszu 100 lecia	1 500,00	1 500,00	Renowacja kotłowni w celu utworzenia piwnicy artystycznej (I Liceum Ogólnokształcące)
RAZEM		50 000,00	45 552,76	

RADA DZIELNICY MORGI

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Modernizacja placu zabaw przy ul. Wybickiego	42 000,00	41 426,40	Wykonano prace zgodnie z dokumentacją (Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)
2	Zakup sztandaru dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2	3 000,00	3 000,00	Zakup sztandaru (Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2)
3	Remont i renowacja pomieszczeń w ramach Jubileuszu 100 lecia	2 000,00	2 000,00	Renowacja kotłowni w celu utworzenia piwnicy artystycznej (I Liceum Ogólnokształcące)
4	Zakup i montaż dwóch tablic aluminiowych na ogłoszenia w dzielnicy Morgi	3 000,00	1 995,00	W ramach zadania zakupiono i zamontowano tablicę i gablotę na ogłoszenia (Wydział Infrastruktury Miejskiej)
RAZEM		50 000,00	48 421,40	

RADA DZIELNICY MYŚLOWICE CENTRUM

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

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Dofinansowanie zakupu kosiarki przez MOSiR Mysłowice celem utrzymania murawy boisk sportowych	3 000,00	3 000,00	Zrealizowano zakup kosiarki przez MOSiR Mysłowice celem utrzymania murawy boisk sportowych (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)
2	Dofinansowanie konserwacji i utrzymania porządku na dzielnicowym placu zabaw przy SP7	1 000,00	1 000,00	Środki czystości do utrzymania porządku na placu zabaw (Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi)
3	Dofinansowanie zakupu ławek na boisko szkolne	3 500,00	3 500,00	Zakup ławek na boisko szkolne (Szkoła Podstawowa Nr 9)
4	Dofinansowanie zakupu wyposażenia kuchni	5 500,00	5 499,99	Doposażenie kuchni - zakup zmywarki (Przedszkole Nr 4)
5	Remont i renowacja pomieszczeń w ramach Jubileuszu 100 lecia	34 000,00	34 000,00	Renowacja kotłowni w celu utworzenia piwnicy artystycznej, remont podłogi w sali 31 (I Liceum Ogólnokształcące)
6	Dofinansowanie paczek na Mikołaja dla dzieci z ubogich rodzin	3 000,00	2 999,75	Zakup paczek dla dzieci z ubogich rodzin (Młodzieżowy Dom Kultury)
RAZEM		50 000,00	49 999,74	

RADA DZIELNICY PIASEK

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	10 000,00	9 777,08	Organizacja wydarzeń kulturalnych przez MOK w dzielnicy Piasek (Wydział Kultury, Sportu i Turystyki)
2	Zakup sprzętu sportowego dla MOSiR Mysłowice	13 000,00	13 000,00	Zakup sprzętu sportowego dla MOSiR Mysłowice (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)
3	Remont i renowacja pomieszczeń w ramach Jubileuszu 100 lecia	10 000,00	9 914,04	Renowacja kotłowni w celu utworzenia piwnicy artystycznej, remont toalety, remont holu, remont instalacji elektrycznej w piwnicy (I Liceum Ogólnokształcące)
4	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla SP ZOZ Szpitala Nr 2 na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Działu Rehabilitacji	5 000,00	5 000,00	Zrealizowano zgodnie z zapisami uchwał Rady Dzielniczy - dotacja za zakup aparatury i sprzętu medycznego - aparat do pola magnetycznego o niskiej częstotliwości wraz z osprzętem (Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych)
5	Zakup pieca konwekcyjnego	10 000,00	9 999,90	Zakup pieca konwekcyjnego (Szkoła Podstawowa Sportowa)
6	Dofinansowanie zakupu kserokopiarki	2 000,00	2 000,00	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (Szkoła Podstawowa Sportowa)
RAZEM		50 000,00	49 691,02	

RADA DZIELNICZY SZOPENA - WIELKA SKOTNICA

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

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla SP ZOZ Szpitala Nr 2 na dofinansowanie zakupu tonometru indukcyjnego	9 000,00	9 000,00	Zrealizowano zgodnie z zapisami uchwał Rady Dzielnicy - dotacja za zakup aparatury i sprzętu medycznego - tonometr elektroniczny (Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych)
2	Zakup materiałów remontowych i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie	9 000,00	9 000,00	Zakup piłkochwytu (Szkoła Podstawowa Nr 1)
3	Zakup wyposażenia dla Przedszkola nr 13 im. Janusza Korczaka	9 000,00	9 000,00	Kuchania gazowa (Przedszkole Nr 13)
4	Remont i renowacja pomieszczeń w ramach Jubileuszu 100 - lecia	9 000,00	9 000,00	Renowacja kotłowni w celu utworzenia piwnicy artystycznej (I Liceum Ogólnokształcące)
5	Zakup umundurowania oraz ochrony osobistej OSP Janów	9 000,00	9 000,00	Zakup sprzętu pożarniczego oraz wyposażenia osobistego strażaka (węże oraz rękawice specjalne) (Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego)
6	Zakup wyposażenia dla Przedszkola nr 5 w Mysłowicach	5 000,00	5 000,00	Zakup kserokopiarki (Przedszkole Nr 5)
RAZEM		50 000,00	50 000,00	

RADA DZIELNICY WESOŁA

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Dofinansowanie zakupu zastawy stołowej	2 000,00	2 000,00	Zakupiono zestaw sztućców z grawerem (Przedszkole Nr 15)
2	Dofinansowanie zakupu mebli do szatni	2 000,00	2 000,00	Zakup ławeczek i wieszaczków (Przedszkole Nr 18)
3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	20 000,00	20 000,00	Organizacja imprez przez MOK Wesoła (Wydział Kultury, Sportu i Turystyki)
4	Budowa ogrodzenia wybiegu dla psów przy skateparku w dzielnicy Wesoła	10 000,00	9 963,00	Zamontowano ogrodzenie wyniegu dla psów wraz z furtką (Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)
5	Zakup i montaż barier ochronnych w rejonie chodnika przy ul. Piastów Śląskich nr 2	6 000,00	5 953,20	Zamontowano bariery ochronne przy ul. Piastów Śląskich (Wydział Administracji Drogowej)
6	Zakup i montaż punktowych elementów odblaskowych na czterech przejściach ul. Dzierżonia i ul. Piastów Śląskich oraz wymiana oznakowania pionowego przejścia dla pieszych ul. Pocztowa	10 000,00	9 225,00	Zamontowano oznakowanie na ul. Pocztowej (Wydział Administracji Drogowej)
RAZEM		50 000,00	49 141,20	

RADA DZIELNICY STARE MIASTO

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Zakup kompozycji kwiatowych na potrzeby Rady Dzielnicy Stare Miasto	1 300,00	800,00	Zakup kompozycji kwiatowych na potrzeby Rady Dzielnicy Stare Miasto (Kancelaria Prezydenta Miasta)

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
2	Remont i renowacja pomieszczeń w ramach Jubileuszu 100 - lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach	10 000,00	10 000,00	Renowacja kotłowni w celu utworzenia piwnicy artystycznej (I Liceum Ogólnokształcące)
3	Dofinansowanie zakupu kosiarki przez MOSIR Mysłowice celem utrzymania murawy boisk sportowych	10 000,00	10 000,00	Zrealizowano zakup kosiarki przez MOSIR Mysłowice celem utrzymania murawy boisk sportowych (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)
4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	8 000,00	5 990,68	Organizacja wydarzeń kulturalnych przez MOK w dzielnicy Stare Miasto (Wydział Kultury, Sportu i Turystyki)
5	Zakup ekranu multimedialnego	4 700,00	4 700,00	Zakup tablicy multimedialnej (Przedszkole Nr 8)
6	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla SP ZOZ Szpitala Nr 2 na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Działu Rehabilitacji	10 000,00	10 000,00	Zrealizowano zgodnie z zapisami uchwał Rady Dzielnicy - dotacja za zakup aparatury i sprzętu medycznego - aparat do pola magnetycznego o niskiej częstotliwości wraz z osprzętem (Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych)
7	Zakup i montaż osłon na słupy oświetleniowe przy ulicy Rynek i Grunwaldzka w Mysłowicach	6 000,00	5 920,00	Montaż osłon na słupy oświetleniowe wykonano zgodnie z zakresem zamówienia (Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)
RAZEM		50 000,00	47 410,68	

Rezerwa ogólna, plan na początek 2022 roku wynosił **500.000,00** zł, rezerwę rozdysponowano na następujące cele:

Zakup środków żywności (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)	1 500
Remont dachu budynku przy ul. Strumieńskiego 5 w Mysłowicach (Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)	373 000
Zakup usług remontowych (Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)	110 000
Zakup usług pozostałych (Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego)	6 800
Świadczenia pieniężne dla żołnierzy odbywających ćwiczenia wojskowe (Wydział Spraw Obywatelskich)	1 500

co daje na dzień 31.12.2022 roku plan po zmianach **7.200,00** zł.

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na początek 2022 roku została zaplanowana w wysokości **1.280.000,00** zł, rezerwę rozdysponowano na następujące cele:

Zakup środków żywności (Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego)	59 000
Zakup materiałów i wyposażenia (Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego)	10 000
Zakup energii (Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego)	8 000
Zakup usług pozostałych (Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego)	105 000
Wynagrodzenia bezosobowe (Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego)	2 000

co daje na dzień 31.12.2022 roku plan po zmianach **1.096.000,00 zł.**

Ponadto w budżecie Miasta na 2022r. zaplanowano rezerwę celową bieżącą na zadania MBO 2022 w kwocie **113.879,20 zł**, która w ciągu 2022 roku została rozdysponowana w następujący sposób:

Wykonanie pobocza utwardzonego wzdłuż ul. Krasowskiej odcinek od nr 15 w kierunku Skrzyżowania ul. Krasowskiej z ul. Plebiscytową Dzielnica Ławki (Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)	16 290
---	--------

co daje na dzień 31.12.2022 roku plan po zmianach 97.589,20 zł.

Ponadto w budżecie Miasta na 2022r. zaplanowano rezerwę celową inwestycyjną na zadania MBO 2022 w kwocie **537.246,43 zł**, która w ciągu 2022 roku została rozdysponowana na następujące cele:

Rozbudowa dzielnicowego Centrum Rekreacji Pokoleniowej - Dzielnica Mysłówce -Centrum - MBO 2022 (Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)	19 962
Wykonanie oświetlenia Alei Parkowych Parku Bończyk - Tuwima -Dzielnica Bończyk -Tuwima (Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)	38 322
MMS- "Mysłowickie Miejsce Sportu" - Kompleks sportowo -plażowy Brzezinka SP 10- Dzielnica Brzezinka (Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)	34 451
Bezpieczeństwo dla juniora, wygoda dla seniora- modernizacja przejścia podziemnego przy Szkole Podstawowej nr 1 - Dzielnica Szopena - Wielka Skotnica (Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)	31 097

co daje na dzień 31.12.2022r. plan po zmianach 413.414,43 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 L/741/21	Zmiana planu	Stan na 31.12.2022r.		Uzasadnienie zmiany planu wydatków
				Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Centrum dla rodzin II	817 823,00	0,00	817 823,00	635 942,83	Nie dokonano zmiany nakładu środków finansowych
2	ERASMUS+ "W zdrowym ciele, zdrowy duch"	58 348,00	35 402,00	93 750,00	93 748,23	Zwiększenie planu dotyczyło środków niewykorzystanych w 2021r.
3	"Europejskie Subkultury Młodzieżowe. Toleruję - nie hejtuję! w ramach projektu PO WER "Ponadnarodowa mobilność uczniów"	71 825,00	8 638,00	80 463,00	80 267,38	Zwiększenie planu dotyczyło środków niewykorzystanych w 2021r.
4	Euroszanse w "Kościszce"	267 572,00	62 072,00	329 644,00	316 243,14	Zwiększenie planu dotyczyło środków niewykorzystanych w 2021r.
5	W przyszłość z naukami przyszłości	124 396,00	19 367,00	143 763,00	139 016,94	Z uwagi na sytuację pandemiczną część zajęć zaplanowanych w 2021r. zostało przesuniętych na

						2022r.
6	Trójczka do przodu	330 022,00	40 387,00	370 409,00	353 865,51	Zwiększono plan finansowy o kwotę 40.387,00 zł. W związku z pandemią COVID-19 nie zrealizowano planu na 2021 rok i dokonano przesunięcia niewykorzystanej części planu na rok 2022
7	ERASMUS+ "W poszukiwaniu europejskich korzeni"	64 598,00	23 867,00	88 465,00	88 462,99	Zmiany w budżecie spowodowane są sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID - 19, która wpłynęła na postęp rzeczowy, finansowy i celów projektu, a także na wydłużenie terminu zakończenia projektu o 12 m-cy. Koordynator projektu w porozumieniu z Narodową Agencją w Danii dokonał niezbędnych zmian w harmonogramie realizacji działań. Zostały zmienione terminy spotkań w Danii, Hiszpanii, co skutkowało przeniesieniem środków finansowych
8	ERASMUS+ "Akredytacja"	0,00	125 028,00	125 028,00	122 247,35	Wprowadzono plan w związku z przystąpieniem I Liceum Ogólnokształcącego do projektu
9	Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Mysłowicach	22 637,00	0,00	22 637,00	22 628,89	Nie dokonano zmiany nakładu środków finansowych
10	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach	546 246,00	329 341,00	875 587,00	830 732,00	Plan został zwiększony o kwoty, które nie zostały wykorzystane w roku ubiegłym ze względu na COVID np. mniejsza realizacja kursów dla uczniów/uczennic, nauczycieli/ki, staże - brak wniosków pracodawców o zwrot kosztów przygotowania stanowiska
11	Cyfrowa Gmina	0,00	1 784,00	1 784,00	1 783,50	Wprowadzono plan w związku z przystąpieniem do realizacji projektu

12	Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	0,00	5 598,00	5 598,00	4 983,96	Wprowadzono plan w związku z umową o powierzenie grantu nr 1748/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020
13	Od Olimpu do olimpiady. Polsko - greckie spotkanie ze starożytnością w ramach projektu PO WER "Ponadnarodowa mobilność uczniów"	71 467,00	0,00	71 467,00	71 460,79	Nie dokonano zmiany nakładu środków finansowych
14	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2	0,00	288 296,00	288 296,00	78 685,76	Wymogiem przystąpienia do projektu było zabezpieczenie środków finansowych
15	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3	0,00	132 960,00	132 960,00	96 853,00	Wymogiem przystąpienia do projektu było zabezpieczenie środków finansowych
16	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2 i 3	220 504,00	465 462,00	685 966,00	685 480,91	Zwiększono plan w wydatkach majątkowych w związku z koniecznością zabezpieczenia środków inwestycję - zapłata za wykonanie projektu technicznego umożliwiającego utworzenie dwóch dodatkowych oddziałów w P18, wykonanie projektu technicznego umożliwiającego utworzenie dodatkowego oddziału w P16; przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku na oddziały przedszkolne z zapleczem sanitarnym w Przedszkolu nr 18, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w Przedszkolu nr 16

17	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	58 000,00	-58 000,00	0,00	0,00	Wycofano realizację projektu w miesiącu 05/2022r.
18	Remisja - program wsparcia środowiskowego dla osób z trudnościami psychicznymi	93 200,00	0,00	93 200,00	58 510,17	Nie dokonano zmiany nakładu środków finansowych
19	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II	7 300 000,00	-3 535 793,00	3 764 207,00	3 134 520,00	W wyniku zawartego aneksu do umowy o dofinansowanie wydłużającego termin realizacji projektu do 30 listopada 2023 roku, zmniejszono plan wydatków
20	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap IV	9 500 000,00	-3 045 138,00	6 454 862,00	4 529 516,42	W wyniku zawartego aneksu do umowy o dofinansowanie wydłużającego termin realizacji projektu do 30 listopada 2023 roku, zmniejszono plan wydatków
21	Budowa parkingu "Bike&Ride" wraz z budową dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do planowanego parkingu w Mysłowicach	8 727 715,00	0,00	8 727 715,00	8 724 157,29	Nie dokonano zmiany nakładu środków finansowych
22	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy	0,00	2 257 079,00	2 257 079,00	2 257 077,07	Wprowadzono plan celem końcowego rozliczenia umowy
23	Klub Inicjatyw lokalnych	4 204,00	52 174,00	56 378,00	53 453,36	Z uwagi na sytuację pandemiczną część zajęć zaplanowanych w 2021r. zostało przesuniętych na 2022r.
RAZEM		28 278 557,00	-2 791 476,00	25 487 081,00	22 379 637,49	

III. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE

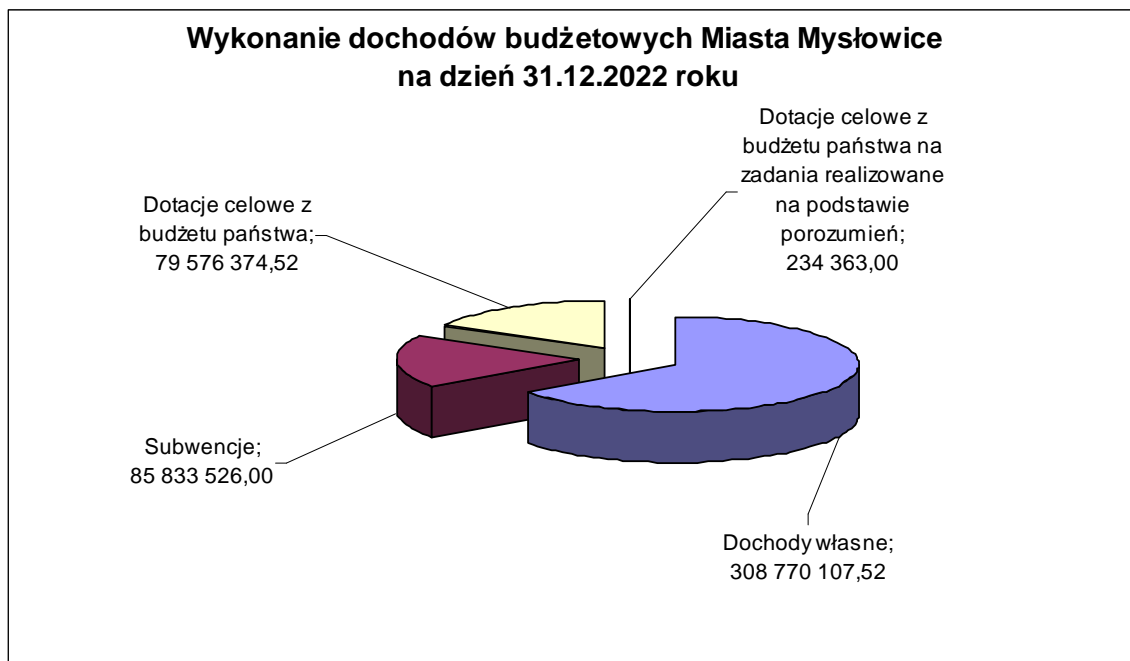
Wykonanie dochodów ogółem w ciągu 2022r. zamknęło się kwotą **474.414.371,04 zł**, co w stosunku do założonego planu wynosiło **93,81 %**.

Dochody budżetu Miasta Mysłówice planowane oraz wykonane w 2022 roku kształtowały się w sposób przedstawiony w poniższym zestawieniu.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2022 ROKU

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2021r.	Plan wg URM Nr L/741/21	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Wyk. % (5:3)	Wyk. % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody razem	568 415 662,72	433 587 015,85	505 724 921,76	474 414 371,04	109,42	93,81
Dochody własne	346 149 819,97	281 406 121,85	338 507 161,49	308 770 107,52	109,72	91,22
Subwencje	99 124 853,00	81 098 733,00	85 833 526,00	85 833 526,00	105,84	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa	122 942 079,82	71 012 961,00	81 005 019,27	79 576 374,52	112,06	98,24
Dotacje celowe z budżetu państwa na porozumienia z organami administracji rządowej	198 909,93	69 200,00	379 215,00	234 363,00	338,67	61,80

Strukturę wykonania dochodów przedstawia poniższy wykres.



Załącznik Nr 2 sprawozdania przedstawia informacje o wykonaniu dochodów budżetu Miasta Mysłówice w 2022 roku według działów i źródeł powstawania. Dodatkowo informacje o wykonanych dochodach przez poszczególne jednostki zawiera tabela opisowa.

Rolnictwo i łowiectwo - obejmuje dotację celową przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez

producentów rolnych województwa śląskiego oraz na pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, 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 dotacje 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.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wykonanie stanowią wpływy ze sprzedaży węgla przez gminę, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone wsparcia dla podmiotów wrażliwych w pokryciu części kosztów wynikających ze wzrostu cen energii na rynku, w tym kosztów opału.

Transport i łączność - wykonanie obejmuje przede wszystkim zwrot środków z rozliczenia zmiennej składki z GZM za 2021 rok, wpływy ze sprzedaży drewna oraz dotację od Wojewody Śląskiego na wynagrodzenia w związku z realizacją zadań zleconych powiatowi. Wykonanie stanowią również wpływy za wydawanie dokumentu (blankietów) rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – „Przebudowa ulicy Długiej w Mysłowicach”. Dział obejmuje również plan na dofinansowanie zadania pn. „Budowa parkingu "Bike & Ride" wraz z budową dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do planowanego parkingu w Mysłowicach”.

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

- sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste gruntów, z najmu lub dzierżawy, oddania w trwałe zarząd nieruchomości stanowiących własność gminy, jak również przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tych tytułów,
- procentowy udział zgodnie z obowiązującymi przepisami od wpływów ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności stanowiących dochód Miasta 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 2021r. dotacji,
- dofinansowanie zadania „Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II”.

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 dotacje na realizację porozumień z organami administracji rządowej na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi, opłaty za czynności związane z prowadzeniem ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, wpływy z renty planistycznej, a także środki na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone w zakresie tego działu.

Administracja publiczna - wykonanie obejmuje przede wszystkim wpływy z tytułu:

- opłat za dokonane czynności egzekucyjne oraz opłaty manipulacyjne z tego tytułu, zwroty kosztów postępowania prowadzone na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej,
- czynsze za dzierżawę pomieszczeń Urzędu Miasta Mysłów, dochody z wynagrodzenia należnego płatnikowi, jakim jest Urząd Miasta oraz Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, z tytułu terminowego wpłacania podatków od wynagrodzeń pracowników liczone od kwoty pobranych na rzecz budżetu państwa podatków,
- zwrotu podatku VAT,
- zwrotu nadpłaty z GZM części stałej składki za okres I-V 2022r,
- wsparcia dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
- opłacenia przez właścicieli pojazdów parkingu, holowanie, usunięte pojazdy z dróg,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Dochody działu obejmują również dochody związane z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy tj. związane z nadawaniem numerów PESEL oraz usługami fotograficznymi. Plan działu obejmuje środki na współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia pn. „Cyfrowa Gmina”.

Urzędy naczelnych 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 wyborców.

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 również zwrot niewykorzystanych środków finansowych za 2021r. 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. Dodatkowo dochody działu obejmują środki Funduszu Pomocy na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, organizację wyżywienia dla osób zakwaterowanych na terenie gminy Mysłów.

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

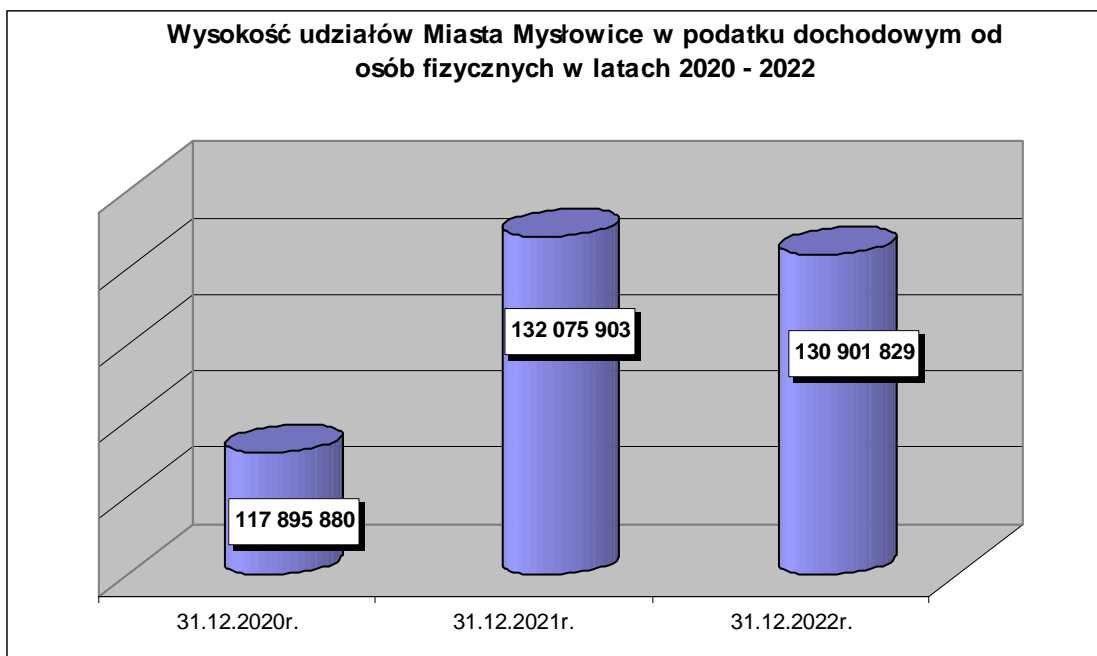
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wykonanie stanowią przede wszystkim dochody z tytułu:

- przekazywanych przez urzędy skarbowe pobierające należne udziały miastu z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz odsetki za nieterminowe regulowanie tych dochodów,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,
- podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, podatku od środków transportowych, odsetek od podatków i opłat lokalnych nieterminowo płaconych przez podatników,
- wpływów z opłaty skarbowej oraz opłaty eksploatacyjnej,

- opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- wpływów z opłaty komunikacyjnej oraz wydania prawa jazdy,
- wpływów z opłat za zawarcie związku małżeńskiego poza Urzędem Stanu Cywilnego,
- opłat za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami, wpływów z opłat za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, transportu rzeczy, opłat za przeprowadzanie egzaminów na taksówkę, wydawanie legitymacji, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody 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.

Od roku 2022 zmieniły się zasady przekazywania środków stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych. Podlegają one przekazaniu przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach każdego miesiąca.



Różne rozliczenia – ujęto w tym dziale dochody z tytułu:

- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy, w tym od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku Funduszu Pomocy,
- refundacji świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe,
- subwencji ogólnej w części oświatowej i równoważącej. Subwencja stanowi jeden z najistotniejszych źródeł dochodów budżetu. Subwencja oświatowa wystarcza jedynie na częściowe sfinansowanie zadań oświatowych. Pozostałe wydatki Miasto zmuszone jest pokrywać ze środków własnych.

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

- wpłat z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatków od wynagrodzeń na rzecz budżetu państwa oraz płatnika składek przez te jednostki,

- 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 między innymi projektów pn. „Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach”, „Trójeczka do przodu”, „Euroszanse w Kościuszcze”, „Akredytacja”, „Nasza czwórka otwarta na 4 strony świata: język, pasja, talent i wiedza”, „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej”, „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach”, termomodernizację budynków P Nr 16 i P Nr 15 - Etap IV,
- dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 20 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo”,
- środki z WFOŚiGW, w związku z wygraną Szkoły Podstawowej Nr 16 w konkursie WFOŚiGW „Zielona pracownia 2021” - dofinansowanie projektu, remontu i wyposażenia pracowni,
- 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 2022 roku,
- 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,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych i osób powyżej 70 roku życia,
- 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”.

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 przekształconej na noclegownię dla mężczyzn, a także osób przebywających w Mieszkanii Wspólnotowym oraz Mieszkanii Chronionym/ Mieszkanii dla osób w kryzysie 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, dodatku osłonowego, na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania,
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 oraz Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022,
- środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w ramach pomocy obywatelom Ukrainy oraz wypłatę zasiłków okresowych,
- środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł wraz z obsługą, zasiłki okresowe, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w ramach pomocy obywatelom Ukrainy,
- środki na dofinansowanie projektu „Klub Inicjatyw Lokalnych”,
- środków na realizację projektu „Centrum dla rodzin II” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

- dochodów wygenerowanych przez Powiatowy Urząd Pracy,
- dotacji 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,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł,
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na wypłatę dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi,
- 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”, środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na stypendia i zasiłki dla uczniów.

Rodzina - dochody zrealizowane przez Dom im. św. Ojca Pio w Mysłowicach oraz 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,
- dochodów gminy z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – należna część wpłat dłużników alimentacyjnych, dochody z zakresu przyznawania Karty Dużej Rodziny,

- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnym obywatelom Ukrainy,
- środki z Funduszu Pracy przeznaczone na realizację zadania „Program Asystent Rodziny na rok 2022”,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (w tym Program 500+) oraz własnych, środki przeznaczone na pomoc Państwa w wychowaniu dzieci.

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,
- środków na dofinansowanie zadania „Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemyszy w Mysłowicach – etap I – Park Zamkowy”,
- środków z NFOŚiGW przeznaczonych na usunięcie odpadów niebezpiecznych przy ul. Brzezińskiej 50,
- środków z WFOŚiGW na realizację zadania "Program Ochrony Środowiska",
- z TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III za eksploatację składowiska popiołów przekazywane na potrzeby mieszkańców dzielnicy Dzieńkowice, gdzie otrzymane środki przeznaczane są zgodnie z wolą Rady Dzielnicy Dzieńkowice,
- środków na dofinansowanie zadania „Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację sieci oświetlenia ulicznego w wyniku zastosowania efektywnych energetycznie rozwiązań typu LED - etap II”.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wpływy tego działu obejmują dotację celową na realizację zadania w ramach Święta Metropolii "Wycieczka objazdowa Mysłó Trip" oraz zwroty niewykorzystanych dotacji.

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. Dodatkowo dział obejmuje środki z Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy.

Poniższe zestawienie przedstawia skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2022r.

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2021r.	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	%	Wykonanie na 31.12.2022r.	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	%
DOCHODY OGÓLEM	568 415 662,72	3 469 765,99	0,61	474 414 371,04	5 080 051,41	1,07
w tym:						
podatek od nieruchomości	49 564 788,48	2 548 343,06	5,14	51 465 857,33	4 121 784,64	8,01
podatek od środków transportowych	903 475,06	921 422,93	101,99	876 913,53	958 266,77	109,28

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 2022-01-01 DO 2022-12-31**

Wyszczególnienie	Liczba	Należność główna
Stan początkowy	3.144	10.257.122,08
Wpływ	1.848	2.584.636,95
Zrealizowano	1.791	1.774.554,97
w tym wyegzekwowano	1.427	916.327,22
Stan końcowy	3.201	11.067.204,06

Należności ściągnięte w okresie sprawozdawczym	Kwota
Należność główna	916.327,22
Odsetki	119.254,11
Koszty upomnienia	22.070,88
Koszty egzekucyjne	284.267,45
Razem:	1.341.919,66

EFEKTYWNOŚĆ EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 2022-01-01 DO 2022-12-31

Liczba tytułów egzekwowanych (szt.)	Liczba tytułów zrealizowanych (szt.)	Wskaźnik realizacji %	Kwota egzekwowanych należności głównych (zł)	Kwota ściągniętych należności głównych (zł)	Wskaźnik ściągalsności %
4.780	1.705	35,67	10.529.625,73	1.032.326,07	9,80

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

Należności na koniec 2022 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		
	30.06.2022r.	30.09.2022r.	31.12.2022r.
Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
Pożyczki	2 140 055,20	2 300 693,44	2 300 693,44
Gotówka i depozyty	64 015 252,64	53 002 281,57	23 385 727,39
Należności wymagalne	95 101 020,19	96 094 240,45	95 520 311,45
Pozostałe należności	47 462 664,52	30 253 037,36	12 820 916,84
RAZEM	208 718 992,55	181 650 252,82	134 027 649,12

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 **4.058.958,07 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 31.12.2022r. przedstawia Tabela Nr 6.

Tabela Nr 1

Informacje o należnościach wg stanu na dzień 31.12.2022r.

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	1 716 611,32	1 716 106,81	0,00	504,51	
Grupa należności obejmuje m. in. dochody należne Gminie od urzędów skarbowych z tytułu udziału w podatkach pobieranych przez nie na rzecz Mysłowic, udzieloną pożyczkę długoterminową SP ZOZ Szpital Nr 2 w Mysłowicach	1 716 611,32	1 716 106,81	0,00	504,51	Wpłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe podlegają terminowemu regulowaniu. Spłata rat pożyczki przypada na lata 2023 - 2025
Urząd Miasta Mysłowice	53 750 768,17	8 578 305,98	28 832 184,96	16 340 277,23	
Należności z tytułu dzierżawy, użytkowania, sprzedaży, przekształceń prawa użytkowania wieczystego na własność, czynszu, zajęcie pasa drogowego, kosztów egzekucyjnych oraz kosztów zastępstwa procesowego, reklama energia, opłaty geodezyjne, renta planistyczna, specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwrot kosztów zwierzeta, karta wędkarska; Należności z tytułu kar umownych i grzywien, kar i odszkodowań wynikających z umów, spadków i darowizn, usunięcia pojazdów z ruchu, zwrotu dotacji, zasądzone należności za dewastacje oraz rozliczenia z lat ubiegłych - regresy	30 054 130,09	8 509 820,66	13 358 951,20	8 185 358,23	Wysyłanie wezwań do zapłaty oraz potwierdzenia sald, 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, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	23 696 638,08	68 485,32	15 473 233,76	8 154 919,00	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	29 615 377,27	247 165,82	26 402 547,39	2 965 664,06	
Zaliczka alimentacyjna	2 135 926,78	0,00	2 135 926,78	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	13 906 308,05	0,00	13 906 308,05	0,00	Należności egzekwowane są przez komorników sądowych wobec wszystkich dłużników alimentacyjnych. Dział prowadzi działania mające na celu efektywniejszą egzekucję należności z tyt. wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wobec wszystkich dłużników podejmowane są działania mające na celu ustalenie stanu majątkowego dłużnika, obecnej sytuacji materialnej oraz posiadanych ruchomości i nieruchomości. Powyższe dane przekazywane są na bieżąco komornikom celem egzekucji. Dział podejmuje również działania mające na celu aktywizację zawodową wobec dłużników niepracujących. W przypadku uchylenia się od zobowiązań alimentacyjnych(uznane decyzją administracyjną) Dział występuje do prokuratury z wnioskiem o ściąganie oraz do starosty o zatrzymanie prawa jazdy. We wszystkich przypadkach nastąpiło przyłączenie do, bądź wszczęcie egzekucji sądowej

1	2	3	4	5	6
Nienależnie pobrane świadczenia - zasiłki celowe	3 383,03	0,00	2 555,00	828,03	- wysłano 3 tytułów wykonawczych na kwotę 2 245zł - trwa postępowanie administracyjne w dwóch przypadkach na kwotę 310 zł
Nienależnie pobrane świadczenia - zasiłki stałe	19 733,89	1 005,36	15 473,11	3 255,42	- wystawiono 4 tytułów wykonawczych na kwotę 5.238,24zł- w 6 sprawach na kwotę 9.827,98 toczy się postępowanie administracyjne - 2 nienależnie pobrane świadczenie egzekwowane z zasiłku bieżącego na kwotę 406,89 zł
Odpłatność za pobyt w DPS	97 631,05	16 640,46	78 318,47	2 672,12	- wysłano 2 tytuł wykonawcze na kwotę 861,41zł - wszczęto procedurę administracyjną w 7 przypadkach na kwotę 76.505,16zł - wysłano 1 upomnienie na kwotę 951,90zł
Odpłatność za pobyt w ŚDS	13,13	0,00	13,13	0,00	2 tytuły wykonawcze
Nienależnie pobrane świadczenia - zasiłki okresowe	3 241,66	4,71	2 562,62	674,33	- 4 sprawy u komornika na kwotę 1719,12zł - trwa postępowanie administracyjne na kwotę 843,50 zł (zgon)
Nienależnie pobrane świadczenia - świadczenia rodzinne, nienależnie pobrane św. wychowawcze, nienależnie pobrane świadczenia "Dobry start", rodziny zastępcze - Program 500+	229 269,40	133 577,90	59 379,09	36 312,41	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 15 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 31 510,86zł, - wszczęto trzy postępowania administracyjne na kwotę 25.338,70zł, - wysłano 1 upomnienie na 1.500zł; - 2 osoby objętych tytułami na kwotę 519,85zł - u 1 osoby wszczęte zostanie postępowanie na kwotę 209,68 zł
Nienależnie pobrane świadczenia	5 492,78	2 299,50	2 604,00	589,28	-wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 595,20 zł; -wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 1016,80 zł; -wystawiono 1 tytuły wykonawcze na kwotę 198,40 zł; - wystawiono 1 tytuły wykonawcze na kwotę 793,60 zł

1	2	3	4	5	6
Odpłatność za pobyt w noclegowni, OIK i Senior Wigor, schronienie, schronisko	6 882,08	3 873,18	2 356,94	651,96	6 spraw oddano do komornika, trwają postępowania administracyjne, wystawiono tytuł wykonawczy, Tytuł wykonawczy na kwotę 147 zł - wszczęto jedno postępowanie administracyjne na kwotę 75zł
Odpłatność za pobyt i wyżywienie w DDP	4 029,54	4 004,38	23,88	1,28	Wszczęto postępowanie administracyjne na kwotę 23,88 zł
Odpłatność za pobyt w Mieszkaniach Chronionych, odpłatność za pobyt w Mieszkanii dla osób w kryzysie	2 319,51	0,00	1 931,84	387,67	1 TW na kwotę 72,60zł, 2 postępowania administracyjne-brak danych adresowych (678,77 zł), Trwa postępowanie administracyjne w 1 przypadku zgon na kwotę 1180,47 zł
Odpłatność za usługi opiekuńcze	53 464,66	30 391,70	23 072,96	0,00	- wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 1 226,82 zł - wysłano 14 upomnień na kwotę -5 061,32zł - 25 osób zmarło trwa postępowanie adminstracyjne, kwota zaległości to 8 971,48zł - wszczęto postępowanie administracyjne na kwotę 7 813,34zł w 47 sprawach
Należność za wybitą szybę i zniszczenia w Mieszkanii Wspólnotowym, należność za uszkodzony monitoring w noclegowni, odszkodowania za uszkodzenia drzwi wejściowych	10 147,50	9 652,50	495,00		Zwrot tytułu wykonawczego spowodowany brakiem możliwości ściągnięcia należności- sprawa w toku postępowania administracyjnego. Trwa postępowanie administracyjne-pismo do sądu w sprawie wydania klauzuli wykonalności do prawomocnego wyroku z dn. 23.07.2021 - Brak adresu zamieszkania. Trwa ustalanie adresu zamieszkania - brak danych adresowych
Pozostałe należności, w tym rozliczenia z ZUS, rozrachunki z pracownikami	44 603,62	44 603,62	0,00	0,00	Należności bieżące

1	2	3	4	5	6
Odpłatność za pobyt w rodzinie zastępczej, nienależnie pobrane świadczenia z rodzin zastępczych,	4 423 791,09	1 112,51	3 424 776,14	997 902,44	- wystawiono 657 tytułów wykonawczych na kwotę 1 961 973,67zł, -upomnienia na kwotę- 440 297,81zł, - sprawy w toku na kwotę- 1 015 562,83 zł; - 4 sprawy u komornika na kwotę 2 299,29 - wszczęte postępowanie administracyjne na kwotę 3 635,38zł z powodu zgonu; - wysłano upomnienia na kwotę 1 007,16zł
Odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, nienależnie pobrane świadczenia w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	8 669 139,50	0,00	6 746 750,38	1 922 389,12	- wystawiono 146 tytuły wykonawcze na kwotę 2 667 487,68 zł, - upomnienia na kwotę -2 579 559,20 zł, - zostanie wszczęte postępowanie przedegzekucyjne na kwotę 1,495.307,20zł. - 1 tytuł wykonawczy na kwotę 4.396,30 zł
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	6 664,64	0,00	6 664,64	0,00	
5% od wartości kosztów grzywny, nałożonej w celu wykonania obowiązku określonego w decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mysłowicach w trakcie postępowania administracyjnego	6 660,08	0,00	6 660,08	0,00	Zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne
5% od wartości kosztów upomnień oraz wydanego postanowienia wystawionego w trakcie postępowania administracyjnego prowadzonego przez PINB w Mysłowicach	4,56	0,00	4,56	0,00	Zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych wraz z obsługiwanyimi jednostkami	349 491,06	323 655,82	23 653,09	2 182,15	
Opłaty za żywienie dzieci w stołówkach, wynajem pomieszczeń, opłaty za godziny dodatkowe w przedszkolach, rozrachunki z pracownikami i kontrahentami, rozliczenia kosztów pośrednich z projektów unijnych, rozrachunki z tytułu VAT, rozliczenia z ZUS	349 491,06	323 655,82	23 653,09	2 182,15	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
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno - Opiekuńczy	306 762,31	305 360,31	1 402,00	0,00	
Należności z tytułu dostaw towarów i usług - usługi medyczne	305 360,31	305 360,31	0,00	0,00	Usługi medyczne
SP ZOZ Szpital Nr 2 Mysłowice	1 402,00	0,00	1 402,00	0,00	Usługi medyczne

1	2	3	4	5	6
Żłobek Miejski	37 056,75	36 668,00	388,75	0,00	
Wpłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku łącznie z dofinansowaniem w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego	37 056,75	36 668,00	388,75	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	43 696,48	100,00	43 596,48	0,00	
Mandaty nałożone przez Straż Miejską	36 480,14	100,00	36 380,14	0,00	W razie niewpłacenia należności wystawiane są tytuły wykonawcze przesyłane do realizacji Urzędowi Skarbowym oraz Wydziałowi Podatków, Opłat Lokalnych oraz Egzekucji Urzędu Miasta Mysłowice
Pozostałe należności	7 216,34	0,00	7 216,34	0,00	Koszty upomnień wysyłanych ukaranym przez Straż Miejską
Mysłowicki Ośrodek Kultury	607 206,84	66 634,05	540 572,79	0,00	
Należności z tytułu dostaw towarów i usług, w tym najem, czynsz, media, reklama i promocja	606 804,77	66 231,98	540 572,79	0,00	Podejmowane czynności w celu ograniczenia należności to: ponaglenia do zapłaty, monity, nakaz zapłaty, wyrok sądu - oczekiwanie na nadanie klauzuli wykonalności
Należności pozostałe, w tym rozliczenia z Urzędem Skarbowym	402,07	402,07	0,00	0,00	
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	199 870,64	117 250,85	74 381,51	8 238,28	
Wynajem pomieszczeń, terenu, powierzchni reklamowych, udostępnienie obiektów sportowych, media, należności z tytułu kosztów postępowania sądowego, windykacji, organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej, należności z tytułu rekompensaty, naliczone odsetki	91 892,60	17 266,28	66 388,04	8 238,28	Wysyłano wezwania do zapłaty, sprawy przekazano do sądu, sprawy przekazano do komornika po wyroku Sądu, odpisy aktualizujące należności
Pozostałe należności, w tym rozliczenia VAT, zaliczki pracownicze, należności dot. składek ZUS z byłym zleceniobiorcą	107 978,04	99 984,57	7 993,47	0,00	Nadpłata wynikająca z rozliczenia podatku VAT należnego oraz naliczonego do rozliczenia w następnych okresach; należność dot. składek ZUS z byłym zleceniobiorcą
Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej	68 864 755,55	3 806 912,90	40 150 757,34	24 907 085,31	
Należności z tytułu dostaw towarów i usług za lokale użytkowe i mieszkalne	68 666 309,16	3 626 296,21	40 150 446,99	24 889 565,96	Prowadzone są procedury windykacyjne
Pozostałe należności	198 446,39	180 616,69	310,35	17 519,35	Należności bieżące

1	2	3	4	5	6
Miejska Biblioteka Publiczna	235,36	235,36	0,00	0,00	
Należności z tytułu dostaw i usług	235,36	235,36	0,00	0,00	Należności z tytułu dostaw i usług, niewymagalne
SP ZOZ Szpital Nr 2	3 303 697,84	3 136 990,73	163 253,01	3 454,10	
Należności z tytułu dostaw towarów i usług, w tym usługi medyczne, pozostałe należności	3 303 697,84	3 136 990,73	163 253,01	3 454,10	Należności z tytułu dostaw towarów i usług, w tym usługi medyczne, pozostałe należności
RAZEM	158 802 194,23	18 335 386,63	96 239 401,96	44 227 405,64	

IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MYŚŁOWICE

Łącznie wydatki budżetu Miasta Mysłówice zrealizowano za 2022 roku na poziomie **92,86%**.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
ZA 2022 ROK**

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2021r.	Plan wg URM Nr L/741/21	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Wykonanie % (5:3)	Wykonanie % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki razem	562 338 359,87	498 304 170,85	574 165 007,90	533 169 508,19	107,00	92,86
Wydatki bieżące	501 444 198,05	403 121 657,97	501 551 187,34	476 306 603,97	118,15	94,97
Wydatki majątkowe	60 894 161,82	95 182 512,88	72 613 820,56	56 862 904,22	59,74	78,31

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 2022 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 oraz inne zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7
1	Dom im. Św. Ojca Pio	2 282 574,79	9 486,00	0,00	0,00	2 273 088,79
2	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Dom Ewy	651 530,75	6 584,40	0,00	0,00	644 946,35
3	Dom Pomocy Społecznej	3 881 005,31	0,00	695 290,00	0,00	3 185 715,31
4	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	79 932 920,04	56 403 309,97	3 101 790,05	0,00	20 427 820,02
5	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 317 377,46	0,00	0,00	7 014,00	6 310 363,46
6	Powiatowy Urząd Pracy	3 845 843,96	1 534 831,77	0,00	0,00	2 311 012,19
7	Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno - Opiekuńczy	4 830 616,56	0,00	0,00	0,00	4 830 616,56
8	Żłobek Miejski	2 444 606,39	0,00	0,00	0,00	2 444 606,39
9	Straż Miejska	3 320 384,81	0,00	0,00	6 176,00	3 314 208,81
10	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych wraz z obsługiwanymi jednostkami	160 203 632,96	523 982,51	3 519 683,12	83 928,00	156 076 039,33
11	Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	188 864,39	0,00	0,00	0,00	188 864,39
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	507 363,40	447 164,74	0,00	0,00	60 198,66
13	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	7 916 352,58	7 821 352,58	0,00	0,00	95 000,00
14	Urząd Miasta	256 846 434,79	5 412 322,61	100 576,77	137 244,62	251 196 290,79
RAZEM:		533 169 508,19	72 159 034,58	7 417 339,94	234 362,62	453 358 771,05

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 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 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”, „Budowa parkingu "Bike & Ride" wraz z budową dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do planowanego parkingu w Mysłowicach”. W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Gmina otrzymała w 2022 roku środki na finansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Długiej w Mysłowicach - etap I". W ramach działu zaplanowane są również środki na zadania z Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego.

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”.

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 uzyskała dotację celową z budżetu państwa na jego funkcjonowanie w kwocie 447.164,74 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. 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 finansowanych z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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 zaplanowano 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 wydatków inwestycyjnych zrealizowano między innymi zadanie pn. „Monitoring miejski -

etap I - zaprojektowanie, instalacja i budowa elementów monitoringu wizyjnego miasta Mysłówice na Górcie Słupeckiej, Promenadzie i w Parku Zamkowym". Wydatki tego działu obejmują również środki na realizację zadań zleconych oraz zadań z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W ramach działu zaplanowane są wydatki w ramach Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego.

Wymiar sprawiedliwości – w ramach działu wydatkowane są środki związane z prowadzeniem nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców miasta Mysłówice.

Obsługa długu publicznego - w związku z wyemitowanymi obligacjami oraz zaciągniętymi pożyczkami 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 świadczeń pieniężnych dla żołnierzy odbywających ćwiczenia wojskowe. 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 13, 20, Przedszkola Integracyjnego, zaplanowana jest „Modernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach” oraz „Budowa Zespołu Szkolno -Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz”. W ramach działu realizowane są również wydatki zaplanowane z budżetu obywatelskiego oraz zadania z Fundusz Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W ramach działu zaplanowane są wydatki 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 Wytrzeźwień w Sosnowcu, zgodnie z zawartym porozumieniem. Realizowany jest również program profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii. W ramach działu przekazano środków na pokrycie straty SP ZOZ Szpital Nr 2 w Mysłowicach oraz przekazano dotacje dla SP ZOZ Nr 2 na zakup sprzętu medycznego.

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

L.p.	Nazwa zadania	Stan na 31.12.2022r.	
		Plan po zmianach	Wykonanie
1	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- pokrycie straty SP ZOZ Szpital nr 2	2 600 000,00	2 400 000,00
2	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla SP ZOZ Szpitala Nr 2 na dofinansowanie zakupu tonometru indukcyjnego - Rada Dzielnicy Szopena - Wielka Skotnica	9 000,00	9 000,00
3	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla SP ZOZ Szpitala Nr 2 na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Działu Rehabilitacji - Rada Dzielnicy Stare Miasto (10.000,00 zł), Rada Dzielnicy Piasek (5.000,00 zł)	15 000,00	15 000,00
4	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów	400 000,00	377 339,30

	inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla SP ZOZ Szpital nr 2 na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego		
	RAZEM	3 024 000,00	2 801 339,30

W 2022 roku plan z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosił 1.360.000,00 zł, natomiast wpływy z tego tytułu w ciągu 2022 roku osiągnęły kwotę 1.489.693,03 zł, co stanowi 109,54% planu. Uzyskane środki z tego tytułu przeznaczane są na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Rodzaj zadań oraz wydatki z nimi związane przedstawiają poniższe zestawienia.

Wykorzystanie środków w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Jednostka organizacyjna/ nazwa zadania	Plan po zmianach na 2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% 3:2	Opis realizacji zadania
1	2	3	4	5
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	604 548,00	604 548,00	100,00%	

<p>Dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Mysłowicach w obszarze pomocy osobom i rodzinom z problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie, polegającej na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prowadzeniu poradnictwa specjalistycznego w warunkach ambulatoryjnych (psychologicznego pedagogicznego), - prowadzeniu poradnictwa specjalistycznego dla mieszkank Hostelu OIK korzystających ze schronienia z powodu sytuacji kryzysowych, w tym przemocowych, które w 75% współwystępują z problemem alkoholu w rodzinie: - prowadzeniu działań psychoedukacyjnych dla kobiet krzywdzonych w rodzinie z rozpoznaniem 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. 	604 548,00	604 548,00	100,00%	<p>W Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy MOPS w 2022 r. udzielono łącznie 1151 porad dotyczących psychospołecznych następstw przemocy domowej, jej powstrzymywania i zapobiegania oraz dotyczących innego typu kryzysów. Wyodrębniono następujące rodzaje porad i konsultacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 910 porad indywidualnych (psychologiczne, socjalne, pedagogiczne) - 128 porad w ramach grupowych spotkań psychoedukacyjnych dla mieszkank Hostelu OIK, - 292 wizyty środowiskowe przeprowadzone przez pracowników OIK (w tym Zespół ds. procedury NK) - 87 porad prawnych, - 26 porad w ramach grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej współwystępującym problemem alkoholowy w rodzinie. W ramach poradnictwa udzielono wsparcia 219 osobom, w tym: 163 kobietom 43 mężczyznom oraz 13 dzieciom. W Hostelu OIK skorzystało ze schronienia 23 osoby, w tym: 14 kobiet i 9 dzieci. W mieszkaniu dla Osób w Kryzysie OIK przebywało 5 osób bezdomnych, oraz 9 osób narodowości ukraińskiej w tym: 5 kobiet i 4 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 była grupa psychoedukacyjna dla mieszkank Hostelu OIK oraz grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej 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 47 wizyty w miejscu zamieszkania klientów, w urzędach i instytucjach min. KMP, Sąd, PPT, Szkołach i Poradniach Specjalistycznych w tym: 27 przypadkach z powodu prób samobójczych, 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". W 2022 r. odbyło się 806 spotkań grup roboczych powołanych przez Z. I. Prowadzono ogółem 308 spraw (rodzin) w ramach procedury "Niebieskiej Karty".
---	------------	------------	---------	---

				<p>Wszczęto 205 procedur a zakończono 199. W 2022 r. założono łącznie 314 formularzy Niebieskiej Karty " A " : KMP (273), MOPS (28), Oświata (11), Ochrona Zdrowia(1), MKRPA (1). 371 osób doświadczyło przemocy: 260 kobiet, 49 mężczyzn oraz 62 dzieci - bezpośrednio wskazane w NK (łącznie ilość dzieci w rodzinach objętych procedurą NK – 295). Liczba rodzin objętych NK z współwystępującym problemem alkoholowym wyniosła 220. Stwierdzono następujące rodzaje przemocy: psychiczna 279, fizyczna 241, uszkodzenia ciała 20, seksualna 6, zaniedbanie 5, ekonomiczna 31, inne 35. OIK zorganizował cykl szkoleń - odbyły się 3 spotkania o charakterze warsztatów w następujących terminach: 23.11.2022 r. dr Małgorzata Klecka - "Wczesna trauma rozwojowa i relacyjna u dzieci- rozpoznawanie postępowanie", 30.11.2022 r. psycholog/terapeuta , mgr Joanna Michalik Lubecka „Współczesne uzależnienia dzieci i młodzieży, profilaktyka, motywowanie do zmiany, perspektywa praktyczna", 05.12.2022 r. mgr Izabela Kałka psycholog / psychoterapeuta „Dziecko krzywdzone - rozpoznawanie symptomów. Celem warsztatów szkoleniowych było podnoszenie wiadomości i wiedzy dotyczącej krzywdzenia dzieci zarówno w środowisku rodzinnym jak i rówieśniczym, rozpoznawanie symptomów krzywdzenia i skutków wychowywania się w rodzinie dysfunkcyjnej zagrożonej przemocą i uzależnieniami. Uczestnikami byli psychologowie i pedagodzy pracujący w przedszkolach i szkołach, Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej oraz pracownicy MOPS (pracownicy socjalni i asystenci rodzin, koordynatorzy pieczy zastępczej, psychologowie i pedagodzy) - 63 osoby. Uczestnikom przekazano materiały informacyjno - edukacyjne dotyczące zjawiska przemocy domowej oraz miejsc i form pomocy.</p>
KANCELARIA PREZYDENTA	30 000,00	20 000,00	67,00%	
Dofinansowanie organizacji wycieczki dla dzieci i młodzieży z realizacją programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w formie obozu lub kolonii poza miejscem zamieszkania.	30 000,00	20 000,00	66,67%	<p>Wyłoniono czterech wykonawców zadania: - Fundacja Społeczno - Kulturalna SILESIA, ul. Powstańców 70/3, 41 – 500 Chorzów, - Uczniowski Klub Sportowy „JUDO” - Mysłowice, ul. Jasińskiego 2, 41 – 400 Mysłowice, - FUNDACJA ROZWOJU I PROMOCJI SIATKÓWKI „MYSŁOVOLLEY”, ul. K.Wielkiego10/5, 41-400 Mysłowice, - Młodzieżowy Klub Sportowy „Wiry Siódemka” Mysłowice, ul. Ks. Norberta Bończyka 32, 41-400</p>

				Mysłowice. Każdemu wykonawcy przyznano dotacje w kwocie 5000 zł. Zadanie współfinansowane ze zwalczaniem narkomanii.
WYDZIAŁ KULTURY SPORTU I TURYSTYKI	23 000,00	23 000,00	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 behawioralnymi oraz profilaktyki zachowań ryzykownych i promocji zdrowia.	15 000,00	15 000,00	100,00%	1/ MOSIR w Mysłowicach przeprowadził działanie programowe pn. „30 Memoriał Chromika” Liczba osób biorąca udział w przedsięwzięciu to 453 osoby w wieku od 3 lat do 75 roku życia. Liczba rozpowszechnionych materiałów informacyjno-edukacyjnych – plakaty 50 sztuk Wysokość przeznaczonych środków – 8.000 zł. 2/ Mysłowicki Ośrodek Kultury zrealizował rodzinne warsztaty wiosenne - świąteczne „Halo Wiosna” oraz rodzinne warsztaty Świąteczne Bożonarodzeniowe z MOKiem w filiach myślowickich o tematyce wiosny i świąt wielkanocnych oraz świąt bożonarodzeniowych, skierowane do rodzin z dziećmi: MOK Brzezinka, MOK Wesoła, MOK Morgi, MOK Grunwaldzka, MOK Brzęczkowice. Przeprowadzono 16 imprez programowych w tym 7 warsztatów wiosennych i 9 warsztatów zimowych. Z zajęć skorzystało 300 osób. 3/ przeprowadzono 2 lipca 2022 r. spotkanie z zakresu uzależnień - Henrykiem Gołębiowskim aktorem.
Miejska Biblioteka Publiczna W Mysłowicach	8 000,00	8 000,00	100,00%	Zrealizowano działania profilaktyczne z zakresu uzależnienia od alkoholu i nnych środków psychoaktywnych w postaci spektakli profilaktycznych oraz warsztatów: „Cisza” – spektakl edukacyjno-profilaktyczny dla uczniów kl. VII-VIII o uzależnieniu od alkoholu i dopalaczy – Teatr Kurtyna z Krakowa, „Laboratorium życia” - spektakl edukacyjno-profilaktyczny o uzależnieniu od alkoholu i dopalaczy, „Prastara księżnica - skarb i tajemnica”, „Jeszcze jeden dzień, jeszcze jeden sen...” – Teatr Edukacji i Profilaktyki MASKA. „Doktor Dolittle” - edukacyjny spektakl teatralny dla dzieci – Teatr KRAK-ART. Profilaktyka uzależnień (alkohol, narkotyki, dopalacze) – warsztaty Dla młodzieży z instruktorem terapii uzależnień Krzysztofem Hajdukiem, „Nowy trend” - spektakl edukacyjno-profilaktyczny dla uczniów kl. IV-VI o uzależnieniu od alkoholu i dopalaczy – Teatr Kurtyna z Krakowa. Łącznie – 14 spektakli i 2 warsztaty dla 632 uczestników.
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW	1 053 260,73	511 302,38	48,55%	

SPOŁECZNYCH				
<p><i>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:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu teryt., udzielone w trybie ustawy o zdrowiu publicznym.</p>	98 000,00	97 219,28	99,20%	<p>Miejsca wsparcia i działanie samopomocowe służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz wspomaganie procesu rehabilitacji związanej z integracją społeczną osób uzależnionych i ich rodzin zrealizowały:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1/ Mysłowickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Ogniwo” w Mysłowicach środki w wysokości 44 370 zł, 2/ Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Górnik” w Mysłowicach środki w wysokości 24 070 zł, 3/ Stowarzyszenie Trzeźwościowo - Abstynenckie „Wsparcie” w Mysłowicach – środki w wysokości 28 779,28 zł.
<p><i>Organizacja obozów terapeutycznych, prowadzonych według określonego programu terapeutycznego dla mieszkańców Mysłowic uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin jako wspomaganie procesu rehabilitacji.- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie ustawy o zdrowiu publicznym.</i></p>	39 000,00	39 000,00	100,00%	<p>Obozy terapeutyczne dla rodzin z problemem alkoholowym, mieszkańców Mysłowic na podstawie umów zostały zrealizowane przez:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1/ Mysłowickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Ogniwo” – środki w wysokości 13 000 zł, 2/ Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Górnik” w Mysłowicach – środki w wysokości 13 000 zł, 3/ Stowarzyszenie Trzeźwościowo-Abstynenckie „Wsparcie” w Mysłowicach - środki w wysokości 13 000 zł.
<p>Realizacja programów profilaktyczno - terapeutycznych dla osób osadzonych W Areszcie Śledczym w Mysłowicach, -</p>	8 000,00	0,00	0,00%	<p>Zadania nie zrealizowano z powodu braku realizatora. W ramach przeprowadzonego konkursu (przeprowadzono 2 konkursy) - nie wpłynęła żadna oferta.</p>

dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone W trybie ustawy o zdrowiu publicznym				
<p>Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego dzieciom z terenu Mysłowic zapewniających:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pomoc w nauce, - pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych, - organizację czasu wolnego, - rozwój zainteresowań,- organizację zabaw i zajęć sportowych, - organizację różnych form zajęć z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, - stały kontakt, wspieranie i pracę z rodziną lub opiekunami wychowanków, - dożywianie, - współpracę ze szkołą, pracownikami socjalnymi, - wyposażenie w przedmioty potrzebne do zajęć. <p>-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>	465 604,00	232 802,00	50,00%	<p>Zadanie realizowane jest przez:</p> <p>1/ Ośrodek Profilaktyczno Terapeutyczny "SZANSA" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci . Śląski Oddział Regionalny, Liczba dzieci uczestniczących w placówce – 30 Liczba zrealizowanych programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - 1</p> <p>2/ Świetlica młodzieżowa „U FAUSTYNY” Parafia Rzymskokatolicka Św. Krzyż, Liczba miejsc w placówce – 16 Liczba zrealizowanych programów profilaktycznych Z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 1 Programy profilaktyczny.</p> <p>Zadanie zostało zrealizowane ze środków finansowych z wpływów przeznaczonych na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (małpki).</p>
<p>Organizacja, współorganizowanie i dofinansowanie imprez, zawodów sportowych, przedsięwzięć promujących zdrowie i propagujących trzeźwe obyczaje Z wykorzystaniem plakatów, ulotek, informatorów dla mieszkańców o treściach profilaktycznych dotyczących problematyki alkoholowej i innych zachowań ryzykownych, w tym m. in.:- program pn. "Abstynenci w Trójkącie Trzech Cesarzy"</p>	5 000,00	5 000,00	100,00%	<p>W ramach przedsięwzięcia promującego zdrowie i propagującego trzeźwe obyczaje program profilaktyczny pn: „ Abstynencki w Trójkącie Trzech Cesarzy” - został zrealizowany w miesiącu wrześniu 2022 r. Realizator został wyłoniony w drodze konkursu z zakresu zdrowia publicznego - Mysłowickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich OGNIWO w Mysłowicach.</p>

<p>Realizacja programów profilaktycznych i zajęć warsztatowych w placówkach oświatowych: adresowanych do dzieci, młodzieży, rodziców i wychowawców, w tym: programy rekomendowane w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego inne programy sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży programy realizowane w ramach szkolnych programów wychowawczych. Dotacja na realizację programów profilaktycznych i zajęć warsztatowych W placówkach oświatowych.</p>	122 656,73	0,00	0,00%	<p>Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2022. Wydział planuje przeprowadzić w roku 2023 programy profilaktyczne i zajęcia warsztatowe w myśłowickich placówkach oświatowych adresowane dla dzieci szkół podstawowych i ponadpodstawowych za zgodą Prezydenta Miasta Myślowice. Realizator zostanie wyłoniony w drodze konkursu z zakresu zdrowia publicznego.</p>
<p>Dofinansowanie wakacji dla najuboższych dzieci ze środowisk dotkniętych problemem uzależnień z realizacją programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.</p>	13 000,00	13 000,00	100,00%	<p>Zadanie zrealizowane przez TPD O/Myślowice na podstawie umowy podpisanej w ramach konkursu z ustawy o pożytku publicznym. Z wypoczynku wakacyjnego skorzystało 20 dzieci dotkniętych problemem alkoholowym. Zadanie współfinansowane ze środków przeznaczonych na zwalczanie narkomanii.</p>
<p><i>Podjęcie 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 spójność lub porządek publiczny. Prowadzenie rozmów profilaktycznych motywujących do podjęcia leczenia dobrowolnego. Przeprowadzanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. - wynagrodzenia bezosobowe w tym za: udział w posiedzeniach MKRPA, opinie, koszty</i></p>	230 000,00	66 622,10	28,96%	<p>Realizacja zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Liczba przeprowadzonych posiedzeń MKRPA- 12 Liczba przyjętych zgłoszeń do MKRPA celem podjęcia czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego – 170 MKRPA prowadzi 347 spraw (osób) o zobowiązanie do leczenia odwykowego. Liczba przeprowadzonych posiedzeń zespołów zadaniowych MKRPA – 49 Liczba osób, które zgłosiły się na rozmowę – 76 Liczba osób, z którymi Komisja przeprowadziła rozmowy motywujące Do podjęcia leczenia odwykowego – 170 Liczba wysłanych wezwań - 764.</p>

<i>postępowania sądowego i prokuratorskiego.</i>				
Diagnozowanie i monitorowanie skali problemów alkoholowych na terenie miasta w tym: prowadzenie badań dotyczących lokalnych zagrożeń społecznych i problematyki uzależnień (diagnoza) , szkolenie członków MKRPA - wynagrodzenia bezosobowe.	7 000,00	699,00	10,00%	Monitorowanie skali problemów alkoholowych oraz działań profilaktycznych prowadzonych na podstawie informacji przekazywanych przez podmioty realizujące MPPiRPA oraz PN jak również przeprowadzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych problematyki uzależnień zostanie zrealizowane w roku 2023 za zgodą Prezydenta Miasta Mysłowice. Przeprowadzono 2 szkolenia dla członków MKRPA.
Kierowanie osób, które nie zgłosiły się dobrowolnie na zdiagnozowanie i poddanie leczeniu odwykowemu na badanie przez biegłych (psychologa, psychiatrę) w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego także ponoszenie opłaty za opinie i opłaty sądowe od wniosków o wszczęcie postępowania o zobowiązania do leczenia odwykowego. - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	30 000,00	23 040,00	76,80%	Liczba skierowanych wniosków o wykonanie opinii z zakresu ustalenia uzależnienia od alkoholu osób zgłoszonych na posiedzenie MKRPA W Mysłowicach – 116 wniosków, Wykonano 72 opinii przez Zespół Biegłych, psychologa klinicznego oraz specjalistę psychiatrii w ramach podpisanej umowy na realizację zadania.
Kierowanie wniosków do sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego.	20 000,00	18 920,00	94,60%	Komisja skierowała 147 wniosków do Sądu Rejonowego w Mysłowicach o wszczęcie postępowania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Zakupiono 147 znaków opłaty Sądowej na kwotę 14 700 zł (koszty postępowania sądowego). Zapłacono za 14 opinii sporządzonych przez zespół Biegłych na wniosek Sądu Rejonowego w Mysłowicach w kwocie 4 220 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym wyposażenie i materiały do realizacji zadań MKRPA	15 000,00	15 000,00	100,00%	Zakupiono 2 urządzenia wielofunkcyjne na potrzeby MKRPA w Mysłowicach oraz do realizacji zadań profilaktycznych.
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO i REAGOWANIA KRYZYSOWEGO	7 000,00	0,00	0,00%	
<i>Prowadzenie powszechnej edukacji w zakresie wiedzy o szkodliwości alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, zagrożeń uzależnieniami behawioralnymi oraz profilaktyki zachowań ryzykownych i promocji zdrowia obejmujących: wykonanie, zakup i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych-edukacyjnych z zakresu promocji trzeźwości, zdrowego stylu życia, zapobiegania wykluczeniu</i>	7 000,00	0,00	0,00%	Program "Bezpieczny Siódmoklasista" nie został zrealizowany w roku 2022. Zadanie zostanie przeprowadzone w roku 2023 za zgodą Prezydenta Miasta Mysłowice.

społecznemu, dostępności usług terapeutycznych i pomocowych dla osób uzależnionych i ich rodzin (brozury, plakaty, ulotki, nagrody za udział w konkursie m. in. "Bezpieczny Siódmoklasista" - zakup materiałów i wyposażenia.				
STRAŻ MIEJSKA	15 550,00	15 478,74	99,54%	
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.	15 550,00	15 478,74	99,54%	W 2022 r. Straż Miejska w ramach programu „Bądź bezpieczny” przeprowadziła działania profilaktyczne mające na celu edukację w zakresie wiedzy o szkodliwości alkoholu, kształtowania postawy asertywnej wobec rówieśników, namawiających do inicjacji substancjami niedozwolonymi, zagrożeń uzależnieniami oraz profilaktyki zachowań ryzykownych i promocji zdrowia, nauki radzenia sobie z przejawami agresji i przemocy, przedstawienia prawnych aspektów odpowiedzialności karnej nieletnich. W ramach programu w placówkach oświatowych oraz podczas festynów zrealizowano prelekcje: „Odpowiedzialność karna nieletnich”, „Agresja rówieśnicza”, „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczne dziecko”, „Strażnik trzeźwości”. liczba przedsięwzięć i akcji – 59, liczba materiałów informacyjno-edukacyjnych - 2500 (odblaski, torby), liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w akcjach, programach i przedsięwzięciach – 2641.
Razem rozdz. 85154	1 733 358,73	1 174 329,12	67,75%	

Środki przeznaczone na zwalczanie narkomanii w budżecie Miasta za 2022 rok wykorzystano w sposób przedstawiony w poniższym zestawieniu.

Wykorzystanie środków w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Jednostka organizacyjna/ nazwa zadania	Plan po zmianach na 2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% 3:2	
1	2	3	4	5
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	42 000,00	41 742,97	99,00%	

<p>Prowadzenie Miejskiego Punktu Konsultacyjnego, w zakresie poradnictwa specjalistycznego dla osób z zagrożeniem narkomanii, uzależnionych oraz współuzależnionych od środków psychoaktywnych. - zakup usług pozostałych.</p>	18 000,00	18 000,00	100,00%	<p>Miejski Punkt Konsultacyjny w Mysłowicach dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz dla ich rodzin funkcjonuje przy MOPS w Mysłowicach. Konsultacji udziela specjalista terapii uzależnień. W roku 2022 udzielił łącznie 160 porady w grupie osób: 1/ 70 osób objęto poradnictwem, 2/ 3 porady udzielono na wniosek pedagoga i wychowawców, którzy zgłosili porady w sprawie uczniów, 3/ 72 porad udzielono telefonicznie – pedagogom oraz pracownikom MOPS, 4/ 14 rodziny objęto wsparciem, 5/ 1 osobę dziecko/ młodzież objęto poradnictwem specjalistycznym.</p>
<p>Wspieranie finansowe i środowiskowe klientów pomocy społecznej uzależnionych i współuzależnionych Od środków psychoaktywnych. - świadczenia społeczne, opłaty, składki, - wynagrodzenia bezosobowe, - zakup środków żywności - zakup usług pozostałych</p>	14 000,00	13 801,74	98,58%	<p>W ramach zadania „Wspieranie finansowe i środowiskowe klientów pomocy społecznej uzależnionych i współuzależnionych od środków psychoaktywnych” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach przeprowadził program „W rytmie profilaktyki, czyli można inaczej bez dopalaczy” – III edycja. Program został skierowany do rodzin z dziećmi w wieku 12-17 lat, objętych wsparciem w osobie asystenta rodziny. Został przeprowadzony w okresie od 18.07.2022 r. do 29.07.2022 r. W ramach działania 10 dzieci z ww. rodzin uczestniczyło w zajęciach profilaktyczno -terapeutycznych oraz zajęciach rekreacyjnych. Celem programu było 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 wzmacnianie czynników chroniących, zapobieganie rozwojowi zachowań ryzykownych związanych z uzależnieniami u młodzieży, nabycie umiejętności alternatywnego spędzania wolnego czasu. Zrealizowano zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień w formie warsztatów, które przeprowadził psycholog - specjalista psychoterapii uzależnień. W czasie trwania programu odbyły się wycieczki krajoznawcze z dodatkową opieką przewodnika terenowego i Instruktora Krajoznawstwa Polski oraz zwiedzono: -Pustynę Siedlecką, Dolinę Wiercicy, Wielką Pętlę Beskidzką, Koniaków, Istebną, Wisłę -Bielsko-Biała i okolice rezerwat przyrody Sokole Góry, zamek</p>

				<p>i miasto Olsztyn Ustroń – Źródlanym Szlakiem.</p> <p>Każdego dnia dla uczestników programu zapewnione zostało wyżywienie w formie obiadu lub suchego prowiantu. W ramach programu uczestnicy zostali objęci wsparciem finansowym na łączną kwotę 4000 zł.</p>
<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>	10 000,00	9 941,23	99,41%	<p>W ramach zadania „Zwalczanie narkomanii – Prowadzono działalność edukacyjną w ramach pracy socjalnej, w szczególności ukierunkowanej na promocję zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień”. W roku 2022 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach zrealizował program „W rytmie profilaktyki, czyli można inaczej bez dopalaczy” – III edycja.</p> <p>Program został skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 12-17 lat przebywających w rodzinach zastępczych. Cel główny programu wpisany jest w Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020 -2022. Celem głównym programu było 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 wzmacnianie czynników chroniących, zapobieganie rozwojowi zachowań ryzykownych związanych z uzależnieniami u młodzieży, nabycie umiejętności alternatywnego spędzania wolnego czasu. Program został zrealizowany w okresie od 18.07.2022 r. do 29.07.2022 r.</p> <p>W ramach działania 8 dzieci uczestniczyło w zajęciach profilaktyczno -terapeutycznych oraz zajęciach rekreacyjnych. Zrealizowano zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień w formie warsztatów dla 2 grup wiekowych, które przeprowadził psycholog - specjalista psychoterapii uzależnień. W czasie trwania programu przeprowadzono 5 wycieczek krajoznawczych. Program przewidywał zwiedzanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pustyni Siedleckiej i Doliny Wiercicy - Wielkiej Pętli Beskidzkiej - Koniakowa, Istebnej, Wisły - Bielsko-Biała i okolice - rezerwat przyrody Sokole Góry, zamek i miasto Olsztyn

				- Ustroń – Źródlanym Szlakiem Każdego dnia dla uczestników programu zapewnione zostało wyżywienie w formie obiadu lub suchego prowiantu. W ramach programu uczestnicy zostali objęci wsparciem finansowym Na łączną kwotę 3 820,00 zł.
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) - dotacja podmiotowa budżetu dla Mysłowickiego Ośrodka Kultury	15 000,00	15 000,00	100,00%	<p>Działania informacyjno edukacyjne w tym kampanie społeczne adresowane do mieszkańców Mysłowice zostały przeprowadzone przez MOK w Mysłowicach w formie spektaklu oraz projekcji filmu: 1/spektakl - "Reniferka i Bałwanek" (250 osób), 2/Mikołajkowe Kino Rodzinne, film pt. „Świąteczny prezent”, po projekcji Mikołaj i Elfy rozdawały prezenty (100 osób). Łączna liczba osób biorąca udział w programie – ok 350 osób.</p> <p>Prowadzenie działań informacyjno edukacyjnych, w tym kampanii społecznych adresowanych do różnych grup społecznych mieszkańców Mysłowic zrealizowało iTVM. Kampania antynarkotykowa na portalu itvm.pl skierowana była do grupy młodzieży i osób do 24 roku życia oraz rodziców. Okres realizacji wrzesień- grudzień 2022 r. W ramach kampanii przeprowadzono następujące zadania: 1/ „Dlaczego to niebezpieczne? Czyli co warto wiedzieć o narkotykach”, „Narkotyki i młodzież? - materiał wideo i wywiad z lek. med. Tomaszem Kłopotowskim, kierownikiem Oddziału Toksykologii Szpitala w Sosnowcu o zagrożeniach związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych. 2/ artykuły dotyczące profilaktyki prowadzonej przez Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach w tym: „Narkotyki i dopalacze zabijają” „Przestępstwa narkotykowe w mijającym roku według policyjnych statystyk”, „Policja przestrzega. Na te sygnały ostrzegawcze powinniśmy zwrócić uwagę” , „Szukasz pomocy? Zadzwoń pod jeden z tych numerów” – artykuł dotyczący wsparcia w przypadku depresji. Ilość zrealizowanych sesji strony itvm.pl: 1 400 000, Ilość odsłon strony itvm.pl: 4 800 000, Średni czas spędzony na stronie: 1:50, Dotarcie postów do użytkowników Facebook: 6 100 000, Wyświetlenia filmów na profilu</p>

				Facebook: 6 900 000., Łączna liczba obserwacji strony na 31 grudnia 2022: 20 410.
KANCELARIA PREZYDENTA	30 000,00	20 000,00	66,66%	
Dofinansowanie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży z realizacją programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie obozu lub kolonii poza miejscem zamieszkania.	30 000,00	20 000,00	66,66%	Wyłoniono czterech wykonawców zadania: Fundacją Społeczno - Kulturalną SILESIA, ul. Powstańców 70/3, 41 – 500 Chorzów Uczniowski Klub Sportowy „JUDO” - Mysłowice, ul. Jasińskiego 2, 41 – 400 Mysłowice. FUNDACJĄ ROZWOJU I PROMOCJI SIATKÓWKI „MYSŁOVOLLEY”, ul. K.Wielkiego10/5, 41-400 Mysłowice Młodzieżowy Klub Sportowy „Wiry Siódemka” Mysłowice, ul. Ks. Norberta Bończyka 32, 41-400 Mysłowice Każdemu wykonawcy przyznano dotacje w kwocie 5.000,00 zł. Z wypoczynku skorzystało 80 dzieci i młodzieży. Zadanie współfinansowane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	138 656,72	13 000,00	9,37%	
Realizacja programów profilaktycznych i zajęć warsztatowych w placówkach oświatowych: adresowanych do dzieci, młodzieży, rodziców i wychowawców, w tym: programy rekomendowane w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego inne programy sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży programy realizowane w ramach szkolnych programów wychowawczych. Dotacja na realizację programów profilaktycznych i zajęć warsztatowych W placówkach oświatowych.	122 656,72	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2022. Wydział planuje przeprowadzić w roku 2023 programy profilaktyczne i zajęcia warsztatowe w myśłowickich placówkach oświatowych adresowane dla dzieci szkół podstawowych i ponadpodstawowych za zgodą Prezydenta Miasta Mysłowice. Realizator zostanie wyłoniony w drodze konkursu z zakresu zdrowia publicznego.
Zakup i rozpowszechnianie materiałów zapobiegających wykluczeniu społecznemu: zakup materiałów informacyjno- edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki narkomanii. Diagnozowanie i monitorowanie skali problemów narkotyków i narkomanii na terenie miasta, w tym: przeprowadzenie badań dotyczących lokalnych zagrożeń społecznych i problematyki uzależnień (diagnoza). Zakup usług pozostałych, w tym akcja informacyjno-edukacyjna.	3 000,00	0,00	0,00%	Monitorowanie skali problemów alkoholowych oraz działań profilaktycznych prowadzonych na podstawie informacji półrocznej przekazywanych przez podmioty realizujące MPPIRPA oraz przeprowadzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych problematyki uzależnień nie zostało zrealizowane w roku 2022. Realizacja zadania nastąpi w roku 2023 za zgodą Prezydenta Miasta Mysłowice.

Dofinansowanie wakacji dla najuboższych dzieci ze środowisk dotkniętych problemem uzależnień z realizacją programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych Do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	13 000,00	13 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane przez TPD O/Mysłowice na podstawie umowy podpisanej w ramach konkursu z ustawy o pożytku publicznym. Z wypoczynku wakacyjnego skorzystało 20 myśłowickich dzieci dotkniętych problemem alkoholowym. Zadanie współfinansowane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.
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 materiałów i wyposażenia.	2 000,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2022r. Realizacja programu nastąpi za zgodą Prezydenta Miasta Mysłowice w roku 2023.
STRAŻ MIEJSKA	3 100,00	2 959,34	95,46%	
Prowadzenie działań prewencyjno-profilaktycznych obejmujących współpracę Policji i Straży Miejskiej ze szkołami. - wynagrodzenia i pochodne, - wynagrodzenia bezosobowe.	3 100,00	2 959,34	95,46%	W roku 2022 przeprowadzono cykl prelekcji dla uczniów klas VII w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 4 w Mysłowicach oraz w sześciu klasach I LO w Mysłowicach o tematyce „Strażnik trzeźwości”. Zakupiono materiały do wykorzystania podczas zajęć edukacyjnych: testy narkotykowe, zestawy edukacyjne „Problemy wychowawcze”, „Przemoc”, „Uzależnienia”.
Razem rozdział 85153	230 756,72	92 702,31	40,18%	

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, dodatek osłonowy, 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 695.290,00 zł, a na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotacja celowa z budżetu państwa na dzień 31.12.2022r. wyniosła 837.239,06 zł. W ramach działu MOPS realizuje projekt „Centrum dla Rodzin II”. W ramach działu ponoszone są wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

L.p.	Rodzaj świadczenia	Łączne nakłady do 31.12.2022r.	w tym:	
			własne	dotacja
1	Prowadzenie OIK oraz pobyt kobiet wraz z dziećmi w związku z przemocą	1 223 558,02	1 223 558,02	0

2	Prowadzenie DDSenior + wraz z pobytem i wyżywieniem	519 326,45	441 566,45	77 760,00
L.p.	Rodzaj świadczenia	Łączne nakłady do 31.12.2022r.	w tym:	
			własne	dotacja
3	Prowadzenie Noclegowni wraz z wydatkami związanymi z pobytem bezdomnych mężczyzn	637 911,24	637 911,24	0
4	Pobyt w Mieszkaniach Chronionych	10 155,86	10 155,86	0
5	Pobyt w Mieszkaniach dla osób w kryzysie	11 791,27	11 791,27	0
6	Schronisko	26 368,50	26 368,50	0
7	Pobyt w DPS	3 802 061,45	3 802 061,45	0
8	Organizacja doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej, organizację wyżywienia dla osób zakwaterowanych na terenie gminy oraz opieki społecznej z Funduszu Pomocy	63 000,00	0	63 000,00
9	Program "Posiłek w szkole i w domu"	604 105,48	245 863,07	358 242,41
10	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w ramach pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy	40 479,80	0	40 479,80
11	Zasiłki celowe i pomoc w naturze	109 683,81	109 683,81	0
12	Sprawienie pogrzebu	8 189,73	8 189,73	0
13	Zasiłki okresowe	376 875,24	0	376 875,24
14	Zasiłki okresowe z Funduszu Pomocy	600,00	0	600,00
15	Świadczenia rodzinne	20 541 090,78	0	20 541 090,78
16	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego płatne z Funduszu Pomocy	167 763,22	0	167 763,22
17	Zasiłki stałe	1 226 630,09	0	1 226 630,09
18	Stypendia i zasiłki szkolne	158 945,49	33 514,15	125 431,34
19	Stypendia i zasiłki szkolne z Funduszu Pomocy	1 632,00	0	1 632,00
20	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300zł z Funduszu Pomocy	512 244,00	0	512 244,00
21	Świadczenia wychowawcze 500+	31 972 594,65	0	31 972 594,65
22	Dodatki wychowawcze 500+	530 483,39	0	530 483,39
23	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne	488 160,99	0	488 160,99
24	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne z Funduszu Pomocy	3 242,07	0	3 242,07
25	Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne dla os. pobierających świadczenia	1 493 966,05	0	1 493 966,05
26	Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne dla os. pobierających świadczenia z Funduszu Pomocy	9 913,54	0	9 913,54
27	Przyznawanie i opłacanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	760 542,41	675 862,01	84 680,40
28	Program " Centrum dla rodzin 2"	635 942,83	47 324,24	588 618,59
29	Realizacja rodzinnej pieczy zastępczej	4 573 057,86	4 573 057,86	0
30	Wspieranie rodziny (asystenci rodzin)	298 090,34	286 832,86	11 257,48
31	Pomoc rodzinie dysfunkcyjnej	3 769,48	3 769,48	0
32	Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dzieci i młodzieży	0,00	0	0
33	Wsparcie osób niepełnosprawnych	0,00	0	0
34	Wsparcie osób starszych	6 365,31	6 365,31	0
35	Realizacja programu "Korpus Wsparcia	89 741,26	0	89 741,26

Seniorów" na rok 2022 Moduł II				
36	Świadczenia dla opiekuna prawnego	10 570,03	0	10 570,03
37	Interwencje	8 918,61	8 918,61	0
L.p.	Rodzaj świadczenia	Łączne nakłady do 31.12.2022r.	w tym:	
			własne	dotacja
38	Praca ze sprawcami przemocy w rodzinie	7 210,00	0	7 210,00
39	Zwalczanie narkomanii – punkt konsultacyjny + programy	41 742,97	41 742,97	0
40	Zespół Interdyscyplinarny	5 399,41	5 399,41	0
41	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	499 401,62	0	499 401,62
42	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności z Funduszu Pomocy	5 603,09	0	5 603,09
43	Wydatki związane z COVID-19	847,73	847,73	0
44	Dodatek dla gospodarstw domowych	1 007 484,13	0	1 007 484,13
45	Pomoc dla cudzoziemców	91 004,00	0	91 004,00
46	Obsługa wyżej wymienionych zadań jak również praca socjalna z osobą wymagającą pomocy, udzielanie porad prawnych, psychologicznych, pomoc terapeuty, wydawanie zaświadczeń, współpraca z jednostkami organizacyjnymi UM M-ce oraz organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań, organizacja i obsługa.	7 346 455,84	5 725 456,81	1 620 999,03
RAZEM		79 932 920,04	17 926 240,84	62 006 679,20

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 realizowane są wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Bezrobocie na terenie miasta w porównaniu do 2021r. zmalało. Działania podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy zostały przedstawione w poniższym zestawieniu.

Lata	Stopa Bezrobocia	Rodzaj działania*	Opis**
2019	4,7	*praca subsydiowana *wsparcie edukacyjne *wsparcie dla przedsiębiorców w związku z COVID-19 * wsparcie dla obywateli Ukrainy	Bezrobocie na terenie kraju, województwa i miasta Mysłowice w porównaniu do roku 2021 nieznacznie spadło. PUP w 2022r. realizował zadania z następujących funduszy: I. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój: stypendia stażowe kw. 385.181,42 zł, szkolenia kw. 18.045,67 zł, dotacje na rozpoczęcie działalności gosp. kw. 228.276,62 zł Ogółem POWER kw. 631.503,71 zł II. Program Operacyjny RPO: stypendia stażowe kw. 245.599,58 zł, szkolenia kw. 28.158,26 zł, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej kw. 381.206,36 zł Ogółem RPO kw. 654.964,20 zł III. Fundusz Pracy: dotacje dla pracodawców(Covid-19) kw. 5.000,00 zł. Realizacja podstawowych instrumentów w kw. 1.618.547,90 zł oraz KFS kw. 353.089,41 zł. Ogółem FP kw. 1.976.637,31 zł
2020	6,7		
2021	5,9		
2022	5,2		

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. W ramach działu realizowane są wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rodzina - w ramach wydatków tego działu realizuje się zadania w następującym zakresie: funkcjonowanie Żłobka Miejskiego, Domu im. św. Ojca Pio w Mysłowicach, 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 ponoszone są wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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”, „Wykonanie odwodnienia rejonu przy ul. Promenada w Mysłowicach” oraz zadania realizowane. W ramach działu przekazano środki do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., w celu podniesienia kapitału zakładowego spółki, w kwocie 5.880.000,00 zł. We wskazanym dziale wydatkowano środki na realizację zadania pn. „Usunięcie i gospodarowanie odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi zmagazynowanymi w Mysłowicach przy ul. Brzezińskiej 50”. W ramach działu zaplanowane są wydatki w ramach Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego.

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". W ramach działu zaplanowane są wydatki w ramach Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego.

Poniższe zestawienie przedstawia informacje w zakresie dotacji udzielanych instytucjom kultury.

L.p.	Instytucja kultury	stan na 31.12.2022r.		%
		Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie	
1	2	3	4	5
1	Miejska Biblioteka Publiczna	3 324 630,00	3 324 630,00	100,00
2	Muzeum Miasta Mysłowice	560 000,00	560 000,00	100,00
3	Mysłowicki Ośrodek Kultury	5 658 213,00	5 657 986,00	100,00

L.p.	Instytucja kultury	stan na 31.12.2022r.		%
		Plan dotacji celowej	Wykonanie	
1	2	3	4	5
1	Mysłowicki Ośrodek Kultury	1 166 380,00	682 546,09	58,52
2	Miejska Biblioteka Publiczna	150 000,00	150 000,00	100,00

Kultura fizyczna - utrzymanie miejskich sekcji sportowych, których działalność koordynuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, sport szkolny, organizacja imprez sportowych. W ramach tego działu finansowana jest działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wydatki majątkowe w ramach działu obejmują zadania realizowane w ramach Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego. W ramach działu realizowane SA między innymi wydatki w związku z uzyskaniem pomocy finansowej z Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadań własnych związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W 2022 roku plan z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosił 25.909.000,00 zł, natomiast wpływy z tego tytułu w ciągu 2022 roku osiągnęły kwotę 25.077.180,69 zł, co stanowi 96,79% planu. Uzyskane środki z tego tytułu przeznaczone są na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które w 2022r. obejmowały wydatki zgodnie z poniższym zestawieniem.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2022r.
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 za 2022r.	25 077 180,69
	ŁĄCZNIE WYDATKI	32 835 817,64
III.	Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:	31 803 516,34
	- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych	29 631 366,77
	- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	1 457 507,69
	- obsługa administracyjna systemu	706 792,15
	- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	7 849,73
IV.	Pozostałe wydatki (zgodnie z art. 6r ust. 2a - 2c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), w tym:	1 032 301,30
	- koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	1 032 301,30
	- 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 2022. na funkcjonowanie systemu poniesiono wydatki wyższe od dochodów uzyskanych z opłat za gospodarowanie odpadami, które zgodnie z uchwałą Rady Miasta Mysłowice pokrywane są z dochodów własnych.

Dodatkowo w poniższym zestawieniu przedstawiono informacje o inwestycjach prowadzonych w ramach planu roku 2022.

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 31.12.2022r.

L.p.	Nazwa zadania	Stan na dzień 31.12.2022r.		Wsk. wykon. % (3:2)	Opis realizacji
		Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6
1	Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą	12 710 577,00	3 663 660,57	28,82%	Realizacja inwestycji została wstrzymana w związku z odstąpieniem Gminy od Umowy w dniu 12 stycznia 2023 r. Umowny termin zakończenia 14.12.2022 r. Naliczono kary umowne za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy. Zadanie zaplanowane było do realizacji w cyklu 2-letnim 2021-2022 (część drogowa - Gmina Mysłowice, część tramwajowa - Tramwaje Śląskie). Otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 018 933,52 zł (w 2021 r. wydatkowano 273 537,16 zł, w 2022 r. wydatkowano 745 396,36 zł). W 2021 r. otrzymano środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa w wysokości 1 062 797,00 zł. Zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 317 871,00 zł. Zawarta umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego na łączną kwotę 469 860,00 zł
2	Przebudowa ul. Laryskiej - I etap	8 733 759,00	8 727 162,28	99,92%	Inwestycja w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia do 30.09.2023 r. W 2022 r. zawarty aneks przedłużający termin wykonania oraz zwiększający wartość umowy. Zadanie realizowane w cyklu czteroletnim. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ulicy Laryskiej wraz z przebudową skrzyżowań na dł. 3 500 m na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Pukowca oraz na odcinku od ul. Pukowca do ul. Fabrycznej i na odcinku od Fabrycznej do Brzezińskiej w zakresie jezdni, chodników, zjazdów oraz budowy kanalizacji deszczowej i oświetlenia. W roku 2022 wykonano odcinek od ul. Fabrycznej do ul. Brzozowej. W 2023 r. planowane wykonanie odcinka od ul. 3 Maja do ul. Brzozowej. W 2022 r. przebudowano 0,698 km dróg. Łącznie uzyskano dofinansowanie ze środków: - Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 7 616 157,60 zł; - RFIL w wysokości 12 689 640,08 zł (w 2023 r. zaplanowane wydatki ze śr. RFIL w wysokości 5 421 863,98 zł).
3	Przebudowa ul. 3 Maja w Mysłowicach od ul. Laryskiej do ul. Dzierżonia i Orła Białego	4 364 575,00	4 138 139,23	94,81%	Inwestycja zakończona i rozliczona. Zadanie zrealizowane w cyklu dwuletnim. Zakres rzeczowy obejmował przebudowę ul. 3 Maja od ul. Laryskiej do ul. Dzierżonia i Orła Białego w zakresie jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, zjazdów oraz budowy kanalizacji deszczowej i oświetlenia. W 2022 r. przebudowano 0,832 km dróg, 1288 m ² ścieżek rowerowych. Łącznie uzyskano dofinansowanie ze środków RFIL w wysokości 3 435 860,09 zł oraz z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2 627 702,76 zł

1	2	3	4	5	6
4	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Mikołowskiej w Mysłowicach	12 328,00	0,00	0,00%	Brak realizacji zadania przez Wykonawcę w ramach zawartej umowy. W dniu 22.06.2022 r. Zamawiający odstąpił od umowy. Ogłoszono nowe postępowanie o udzielenie zamówienia, na które nie wpłynęła żadna oferta. Na kolejne ogłoszone postępowanie wpłynęła jedna oferta znacznie przewyższająca środki finansowe zabezpieczone w budżecie miasta na realizację zadania. W związku z brakiem możliwości zwiększenia środków finansowych odstąpiono od realizacji zadania
5	"Bezpieczeństwo dla juniora, wygoda dla seniora" - modernizacja przejścia podziemnego przy Szkole Podstawowej nr 1 - dzielnica Szopena - Wielka Skotnica - MBO 2022	151 097,00	151 096,98	100,00%	Zadanie zakończone i rozliczone. Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane w zakresie modernizacji przejścia podziemnego (ściany o powierzchni 133,5 m2, sufit o powierzchni 122,9 m2)
6	Budowa zatoki autobusowej wraz z przebudową przejścia podziemnego w ciągu DK 79 (ul. Krakowska) w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	76 952,00	76 260,00	99,10%	Zadanie zakończone i rozliczone w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej. Wykonano dokumentację projektową na inwestycję w zakresie budowy zatoki autobusowej oraz przebudowy przejścia podziemnego w ciągu DK 79 w Mysłowicach
7	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	98 640,00	54 120,00	54,87%	Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy. Podpisano umowę na projekt i roboty budowlane z terminem realizacji do 26.12.2024 r. Realizacja zadania przewidziana w latach 2022 - 2024. Uzyskano dofinansowanie ze środków Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 4 750 000,00 zł
8	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Krajowej, Reymonta, Wyspiańskiego, Prusa, Mickiewicza, Lompy, Wojska Polskiego z łącznikiem z ul. Wyspiańskiego w Mysłowicach	223 190,00	146 985,00	65,86%	Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy. Podpisano umowę na projekt i roboty budowlane z terminem zakończenia do 19.11.2025 r. Realizacja zadania przewidziana w latach 2022 - 2025. Uzyskano dofinansowanie ze środków Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 26 600 000,00 zł
9	Przebudowa ul. Plebiscytowej od ul. Orła Białego do ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach	300 000,00	0,00	0,00%	W trakcie procedura przetargowa o udzielenie zamówienia na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy drogi wraz z odwodnieniem. Realizacja i rozliczenie zadania nastąpi w 2023 r.
10	Przebudowa ulicy Długiej w Mysłowicach - etap I	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji do 02.05.2024 r. Realizacja zadania przewidziana w latach 2022 - 2024. W 2022 r. wykonane były prace przygotowawcze obejmujące branżę drogową i sanitarną. Uzyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 9 053 280,05 zł
11	Budowa parkingu przy ul. F. Nowowiejskiego	41 753,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 25.03.2023 r.
12	MBO - Miejsca postojowe przeplatane zielenią wzdłuż ul. Stawowej (południowa strona od Świerczyny do Gwarków) - Rada Dzielnicy Piasek	96 119,00	5 701,92	5,93%	Opracowano dokumentację projektową. Umowę rozliczono. Naliczono kary umowne za nieterminową realizację. W zakresie robót budowlanych podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji ze względu na przekroczenie wartości środków zabezpieczonych w budżecie miasta

1	2	3	4	5	6
13	Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z demontażem ławki i wykonaniem utwardzenia terenu z kostki brukowej przy ul. Murckowskiej naprzeciw numeru 163 - Rada Dzielnicy Ławki	15 000,00	11 340,60	75,60%	Zadanie zakończone i rozliczone. Opracowano dokumentację projektową, zdemontowano ławkę, przeniesiono istniejący słupek ze znakiem i rozkładem jazdy, zakupiono i zamontowano wiatę przystankową
14	Budowa parkingu "Bike & Ride" wraz z budową dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do planowanego parkingu w Mysłowicach	8 727 715,00	8 724 157,29	99,96%	Inwestycja zakończona i rozliczona. Zadanie zrealizowane w cyklu 3-letnim. Realizacja robót budowlanych w dwóch częściach: cz.I - przejście podziemne, cz.II - część drogowa. Roboty budowlane realizowane były w ramach ulic: Stawowa, Gwarków, Sobieskiego, Kacza, Strażacka, Powstańców, Promenada, Hlonda, Ziętka, Oświęcimska, Mickiewicza, Armii Krajowej, Mikołowska, Szpitalna, Kwiatowa (łącznik ul. Kwiatowa - Chopina), Chopina, Moniuszki, Staszica łącznik. Wymieniono nawierzchnie jezdni i chodników, ciągów pieszo-rowerowych, parkingów, wykonano ścieżki rowerowe, parkingi rowerowe (2 szt.: stojaki i wiaty), miejsca obsługi podróżnych (2 stacje naprawy rowerów), doposażono sygnalizację świetlną (3 lokalizacje), wymieniono maszty i oprawy oświetleniowe, doświetlono przejścia dla pieszych. W 2022 r. przebudowano 0,085 km dróg, 1542 m ² ścieżek rowerowych. Przebudowano przejście podziemne (zamontowano schody ruchome, windę, platformę dla niepełnosprawnych, system przepompowni z 2 pompami, wymieniono oświetlenie, wybudowano kanalizację i ścieżki rowerowe, parkingi, postawiono stojaki na rowery (6szt.), boksy rowerowe (6szt.), wiatę rowerową (1szt.), wiatę przystankową (2 szt.). Uzyskano dof. ze środków EFRR w ramach RPOWŚL 2014-2020 w wysokości 16 778 450,30 zł , przekazanie środków w latach 2021-2023
15	Nadzory autorskie/inwestycyjne do zadań inwestycyjnych realizowanych w mieście Mysłowice	290 000,00	46 002,00	15,86%	Realizacja na bieżąco według potrzeb. Obejmuje nadzór nad zadaniami: "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", "Przebudowa ulicy Długiej w Mysłowicach - Etap I"
16	Opracowanie dokumentacji projektowej	70 000,00	68 634,00	98,05%	Realizacja na bieżąco według potrzeb. Opracowano dokumentację obejmującą: - wykonanie projektu technicznego kanału technologicznego w ciągu ulicy 3-go Maja na odcinku od skrzyżowania z ulicą Laryską do skrzyżowania z ulicą Orła Białego - Dzierżonia w Mysłowicach; - przebudowę sieci teletechnicznej Orange Polska S.A. w rejonie ul. 3 Maja w Mysłowicach; - aktualizację kosztorysów inwestorskich dla ul. Długiej w Mysłowicach; - analizę zasadności udzielenia zamówienia publicznego dla zadania pn. "Przebudowa ul. Laryskiej - I etap"; - aktualizację prognozy ruchu wraz z analizą jego warunków dla zadania przebudowy węzła Jęzorz związanej z przebudową DTŚ Wschód oraz odcinkową przebudową S1

1	2	3	4	5	6
17	Budowa parkingu "Bike & Ride" wraz z budową dróg rowerowych - umowa najmu w celu realizacji inwestycji	76 224,00	76 223,37	100,00%	Opłata za wynajem gruntów, zgodnie z zawartą umową z PKP
18	Wykup nieruchomości	689 194,00	689 193,98	100,00%	Realizacja na bieżąco według potrzeb. Dokonano wykupu 7 nieruchomości
19	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%	Zakup info kiosku lub tablicy interaktywnej - obowiązek ustawowy, ustawa o dostępności wydatek nie został zrealizowany w roku 2022, zadanie przeniesione na rok 2023
20	Modernizacja schodów wejściowych do Biura Obsługi Mieszkańców w budynku przy ul. Powstańców 1	158 700,00	158 700,00	100,00%	Zadanie zakończone i rozliczone. Zmodernizowano schody wejściowe do BOM. Zakres prac obejmował m.in. demontaż i ponowny montaż balustrad ze stali nierdzewnej, rozebranie okładziny stopni, oczyszczenie i ułożenie płytek, naprawa pęknięć posadzki betonowej, ręczna reprofiliacja na powierzchniach poziomych i pionowych, montaż stopni okładzinowych, wykonanie izolacji pionowej, uzupełnienie tynków zewnętrznych, ręczne wykonanie tynków zewnętrznych na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
21	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przyziemia budynku Urzędu Miasta Mysłowice na pomieszczenia biurowe urzędu w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1	60 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania pełnego finansowania
22	Zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych	15 000,00	553,50	3,69%	W ramach zadania sfinansowano ze środków własnych realizację 1 tablicy pamiątkowej dla przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20 w Mysłowicach, sfinansowanego ze środków „Metropolitalnego Funduszu Solidarności”. Zamówienie obejmowało 7 tablic na łączną kwotę 7995,00 zł brutto, natomiast częściowo zostało sfinansowane ze środków będących w dyspozycji Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji
23	Spotkajmy się po COVIDzie- wyposażenie imprez plenerowych w Dzieńkowicach- Dzielnica Dzieńkowice - MBO 2022	47 970,00	47 970,00	100,00%	W ramach zadania zakupiono Neon promocyjny podświetlany 1x8m „ I <3 DZIEŃKOWICE„ litery w kolorze białym, serce czerwone puste w środku, konstrukcja biała wolnostojąca, w formie ram stalowych i rygli
24	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 999,99	100,00%	Zakup samochodu służbowego (Straż Miejska)
25	Bezpieczny Larysz - Inteligentny monitoring dzielnicowy - Dzielnica Larysz - Hajdowizna - MBO 2022	72 570	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2022 roku, zadanie jest ujęte w łącznym planie zamówień publicznych w sprawie monitoringu w 2023 roku
26	Inteligentny monitoring dzielnicowy Larysz Hajdowizna - Rada Dzielnic Larysz Hajdowizna	43 000	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2022 roku, zadanie jest ujęte w łącznym planie zamówień publicznych w sprawie monitoringu w 2023 roku
27	Rozbudowa monitoringu miejskiego Miasta Mysłowice o 5 dodatkowych punktów kamerowych	122 000,00	121 594,11	99,67%	Rozbudowa monitoringu miejskiego o 5 dodatkowych punktów kamerowych (Straż Miejska)

1	2	3	4	5	6
28	MBO 2021 - Monitoring Kosztowy – Dzielnica Kosztowy	98 400	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2022 roku, zadanie jest ujęte w łącznym planie zamówień publicznych w sprawie monitoringu w 2023 roku
29	Monitoring miejski - etap I - zaprojektowanie, instalacja i budowa elementów monitoringu wizyjnego miasta Mysłowice na Górcie Słupeckiej, Promenadzie i w Parku Zamkowym	416 970,00	416 970,00	100,00%	Realizacja Umowy z dnia 30 czerwca 2021 roku. w ramach zadania „Monitoring miejski - etap I - zaprojektowanie, instalacja i budowa elementów monitoringu wizyjnego miasta Mysłowice na Górcie Słupeckiej, Promenadzie i w Parku Zamkowym
30	BOISKONASZÓSTKĘ - budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mysłowicach - Dzielnica Brzęczkowice - Słupna - MBO 2022	188 581,00	5 890,00	3,12%	Opracowano dokumentację projektową. W IV kwartale 2022 r. wszczęto postępowanie na wykonanie robót budowlanych
31	Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz	150 000,00	61 008,00	40,67%	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej. W IV kwartale 2022 r. wszczęto procedurę o udzielenie zamówienia na roboty budowlane
32	MMS - "Mysłowickie Miejsce Sportu" - Kompleks sportowo - plażowy Brzezinka SP 10 - Dzielnica Brzezinka - MBO 2022	169 286,00	166 861,18	98,57%	Zadanie zakończone i rozliczone. Opracowano dokumentację projektową. Zakres robót budowlanych obejmował: wycinkę drzew i krzewów, demontaż urządzeń zabawowych, prace ziemne pod nawierzchnię boiska, wykonanie drenażu, zabudowanie obrzeży, wykonanie podbudowy i nawierzchni boiska o powierzchni 330 m2 z piasku, montaż elementów wyposażenia boiska (stanowisko sędziowskie, siatki do gier wraz z elementami montażowymi, słupki z napinaczem siatki, zestaw linii do oznaczania boiska). Zamontowano piłkochwyty o wysokości 4m i długości 37 m
33	Przebudowa klatki schodowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 2	42 681,00	42 681,00	100,00%	Opracowano ekspertyzę i określono zakres robót budowlanych
34	Budowa Parku Street Workout na terenie ZSzP nr 4 w dzielnicy Krasowy - Rada Dzielnicy Krasowy	28 000,00	27 527,40	98,31%	Zadanie zakończone i rozliczone. Opracowano dokumentację projektową, zamontowano urządzenia street workout, wykonano nawierzchnię bezpieczną
35	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 723,00	81 321,96	99,51%	Zakup pieca konwekcyjno-parowego (Przedszkole Integracyjne 21.645,00 zł); zakup pieca konwekcyjnego (Przedszkole Nr 8 - 16.000,00 zł); wymiana drzwi wejściowych (Przedszkole Nr 13 - 10.500,00 zł); zakup pieca konwekcyjno-parowego (Przedszkole Nr 20 - 18.176,96 zł); zakup pieca konwekcyjnego (Przedszkole Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi - 15.000,00 zł)

1	2	3	4	5	6
36	Termomodernizacja budynku Przedszkola Integracyjnego w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	1 430 000,00	1 428 849,62	99,92%	Zadanie zakończone i rozliczone. Zakres robót obejmował m.in.: docieplenie ścian zewnętrznych oraz dachu, wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych wraz z dociepleniem, wymianę zewnętrznej stolarki okienek i drzwiowej wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi, remont i przebudowę tarasu i schodów zewnętrznych, budowę pochylni dla niepełnosprawnych, dostawę i montaż platformy dla niepełnosprawnych, remont nawierzchni utwardzonych dojazdów, chodników i parkingu, remont schodów skarpowych i piaskownicy, wymianę wewnętrznych instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i hydrantowej, modernizację kotłowni gazowej, wymianę wewnętrznej instalacji co, montaż instalacji fotowoltaicznej. Uzyskano dofinansowanie ze środków RFIL w wysokości 1 428 849,62 zł
37	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 13 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	1 410 000,00	1 409 888,66	99,99%	Zadanie zakończone i rozliczone. Zakres robót obejmował m.in.: docieplenie ścian zewnętrznych oraz dachu, wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentów wraz z dociepleniem, wymianę zewnętrznej stolarki okienek i drzwiowej wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi, remont i przebudowę tarasu i schodów zewnętrznych, budowę pochylni dla niepełnosprawnych, wykonanie nawierzchni utwardzonych, wymianę wewnętrznych instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i hydrantowej, modernizację kotłowni gazowej co i cwu, wymianę wewnętrznej instalacji co, montaż instalacji fotowoltaicznej. Uzyskano dofinansowanie ze środków RFIL w wysokości 1 409 888,66 zł
38	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 20 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	2 385 000,00	2 384 905,63	100,00%	Zadanie zakończone i rozliczone. Zakres robót obejmował m.in.: docieplenie ścian zewnętrznych oraz dachu, wykonanie izolacji ciężkiej przeciwwodnej i cieplnej fundamentów, wymianę okien z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi, wymianę drzwi zewnętrznych, remont elementów zewnętrznych, wymianę wewnętrznych instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i hydrantowej, montaż kotłowni gazowej do przygotowania cwu wraz z niezbędną przebudową wewnętrznej instalacji gazu, wymianę wewnętrznej instalacji co, montaż instalacji fotowoltaicznej. Uzyskano dofinansowanie ze środków RFIL w wysokości 2 051 572,63 zł oraz z GZM w wysokości 333 333,00 zł
39	Doposażenie placu zabaw wraz z usługami montażu - środki z Tauron Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III	19 000,00	18 880,50	99,37%	Zakup huśtawki madiłowej wraz z montażem

1	2	3	4	5	6
40	Remont budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach	71 955,00	71 955,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektową w zakresie odwodnienia budynku i wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich dotyczących elewacji oraz weryfikacji przedmiarów robót. W IV kwartale 2022 r. wszczęto postępowanie o wykonanie robót budowlanych
41	Dofinansowanie zakupu pieca konwekcyjnego - Rada Dzielnicy Brzezinka	5 000,00	5 000,00	100,00%	Dofinansowanie zakupu pieca konwekcyjnego do kuchni
42	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00%	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni
43	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2 i 3	640 840,00	640 838,17	100,00%	Projekt, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku na oddziały przedszkolne z zapleczem sanitarnym w Przedszkolu nr 18. Projekt, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w Przedszkolu Nr 16
44	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 301,00	16 300,84	100,00%	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni
45	Wymiana windy do przewozu osób niepełnosprawnych w budynku "B" w Domu Pomocy Społecznej w Mysłowicach	220 000,00	218 641,20	99,38%	Wymiana windy do przewozu osób niepełnosprawnych w budynku "B" Domu Pomocy Społecznej w Mysłowicach. Dofinansowanie ze środków PFRON 97 470,00
46	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 752,00	31 591,66	54,70%	Wymiana palnika gazowego w piecu ogrzewającym budynek "A" - modernizacja środka trwałego; wymiana rynien w dwóch budynkach Domu Pomocy Społecznej uszkodzonych w wyniku gradobicia w dniu 30.06.2022r. Odszkodowanie otrzymane od ubezpieczyciela
47	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 495,08	65 873,22	67,57%	Wymiana instalacji p.poż. w budynku "A" po awarii z tyt. przepięcia instalacji elektrycznej, która nastąpiła w m-cu 10/2021 r.; wykonanie modernizacji kotłowni gazowej w budynku "A". Dostosowanie do wymogów ppoż oraz bhp. Piec oraz wykonanie instalacji otrzymaliśmy w darowiźnie od firmy DUMAT Sp. z o. o; zakup pieca konwekcyjno - parowego, na wyposażenie kuchni (jako środek trwały długotrwałego użytkowania). Źródło finansowania: środki z otrzymanego spadku pieniężnego oraz odszkodowania za przepięcie
48	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Tymczasowe Schronienie	70 000,00	0,00	0,00%	Brak realizacji zadania
49	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - DD Senior +	10 000,00	0,00	0,00%	Środki przeznaczone na realizację projektu przebudowy pomieszczeń kuchennych w Dziennym Domu Senior+. Z uwagi na znaczny wzrost cen towarów i usług (inflacja) posiadane środki były nie wystarczające na wdrożenie "Koncepcji podniesienia funkcjonalności oraz standardów bezpieczeństwa kuchni Dziennego Domu SENIOR+ w Mysłowicach przy ul. Świerczyny 1"

1	2	3	4	5	6
50	Budowa parkingu i wiaty śmietnikowej przy Żłobku	10 000,00	0,00	0,00%	Ze względu na ograniczenia w zaciąganiu nowych zobowiązań, w 2021 roku poniesiono jedynie wydatki na opłatę za wydanie mapy ewidencyjnej oraz opracowanie projektu technicznego. Uchwałą budżetową na 2022 rok zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mysłowice. Natomiast wysokość środków na ten cel przyjętych w planie finansowym wydatków na rok 2022 (10.000,00 złotych) nie pozwoliła na rozpoczęcie prac budowlanych. Zgodnie z powyższymi informacjami, prace najprawdopodobniej zostaną podjęte w 2024 roku
51	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 532,00	53 641,53	96,60%	Wykonanie nowych powłok lakierniczych o podwyższonej trwałości na posadzkach parkietowych w pomieszczeniach pobytu dzieci
52	MBO 2021 - Budowa rowu przydrożnego otwartego oraz przebudowa rowu przydrożnego otwartego z umocnieniem płytkami ażurowymi wzdłuż drogi ul. Kasprowicza - Dzielnica Ławki	53 078,30	0,00	0,00%	W 2021 r. opracowano dokumentację projektową. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania pozwolenia wodno-prawnego planuje się realizację robót budowlanych w 2023 r.
53	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy	2 257 079,00	2 257 077,07	100,00%	Inwestycja zakończona i rozliczona. Inwestycja obejmowała budowę nawierzchni placów zabaw, ciągów pieszo-rowerowych, budowę urządzeń sportowo-rekreacyjnych (parku sensorycznego, skateparku, boisk do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego, ścieżki zdrowia, placu zabaw, wolnostojących zraszaczy, wybiegu dla psów, górki saneczkowej wraz z wyposażeniem), wykonanie oświetlenia parku, obiektów sportowych, wykonanie małej architektury, w tym balustrad, siedzisk, koszy na śmieci, stojaków rowerowych, donic, stolików, palenisk, ogrodzenia systemowego, budowę tarasu drewnianego. Nasadzono: 626 drzew zastępczych i 7149 krzewów i bylin. Uzyskano dofinansowanie ze środków POIS w wysokości 4 537 054,83 zł
54	Lasek Janowski - Dzielnica Janów Miejski - Ćmok - MBO 2022	197 546,00	170 490,78	86,30%	Zadanie zakończone i rozliczone. Opracowano dokumentację. Wykonano roboty budowlane obejmujące m.in. prace ziemne (przygotowanie podłoża pod alejki spacerowe - 403 m ²), wykonanie nawierzchni mineralnej, zabudowanie obrzeży betonowych. Zamontowano elementy małej architektury (ławki z oparciem 4 szt., kosze na śmieci 2 szt.), wykonano zieleniec 201,5 m ² . W 2022 r. przebudowano 119 m ² pobocza
55	Wymiana nawierzchni alei parkowych Parku Zamkowego w Mysłowicach	79 033,50	73 800,00	93,38%	Zadanie zakończone i rozliczone. Wymieniono nawierzchnię na nawierzchnię z kruszywa porfirowego z Kopalni Zalas
56	Budowa schroniska dla zwierząt	50 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania pełnego finansowania
57	Dobudowa oświetlenia w Parku Zamkowym w Mysłowicach	37 000,00	36 358,81	98,27%	Zadanie zakończone i rozliczone. Dobudowano linię kablową, 3 słupy, 3 oprawy LED zgodnie z zakresem zamówienia

1	2	3	4	5	6
58	Wykonanie oświetlenia Alei Parkowych Parku Bończyk - Tuwima - Dzielnica Bończyk - Tuwima - MBO 2022	165 722,00	14 760,00	8,91%	Wykonano dokumentację projektową. Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych, jednak z uwagi na brak realizacji robót, odstąpiono od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wszczęcie procedury o udzielenie zamówienia na roboty budowlane planowane jest w 2023 r.
59	Modernizacja Ośrodka Harcerskiego w Piłce	10 000,00	0,00	0,00%	Brak realizacji zadania
60	Budowa ogrodzenia wybiegu dla psów przy skateparku w dzielnicy Wesoła - Rada Dzielnicy Wesoła	10 000,00	9 963,00	99,63%	Zadanie zakończone i rozliczone. Zamontowano ogrodzenie wybiegu dla psów wraz z furtką
61	Doposażenie placu zabaw przy zbiegu ulic Partyzantów i Mikołowskiej - Rada Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok	32 115,00	26 255,33	81,75%	Zadanie zakończone i rozliczone. Zakres prac obejmował dostawę i montaż zjazdu linowego "tyrolka" oraz karuzeli
62	Modernizacja Parku w Dzieńkowicach - Rada Dzielnicy Dzieńkowice	30 455,00	29 963,73	98,39%	Zadanie zakończone i rozliczone. Zakupiono i zamontowano altanę ogrodową drewnianą z podłogą oraz zestawem mebli, wykonano nawierzchnię bezpieczną z mat przerosowych pod urządzeniem zabawowym
63	Modernizacja placu zabaw przy ul. Wybickiego - Rada Dzielnicy Morgi	42 000,00	41 426,40	98,63%	Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano prace zgodnie z dokumentacją
64	Doposażenie placu zabaw przy ul. Ptasiej i Konopnickiej - Rada Dzielnicy Larysz - Hajdowizna	12 040,00	12 036,78	99,97%	Zadanie zakończone i rozliczone. Opracowano dokumentację projektową i zamontowano urządzenie zabawowe - bujak samochodzik
65	Modernizacja placu zabaw w dzielnicy Morgi - Rada Dzielnicy Morgi	26 000,00	25 000,00	96,15%	Zadanie zakończone i rozliczone. Zamontowano urządzenie zabawowe "tyrolka"
66	Przebudowa szaletu przy ul. Krakowskiej w Mysłowicach - PT+ wykonawstwo	238 931,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania pełnego finansowania
67	Wzmocnienie skarpy przy ul. Podgórskiej 1 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	50 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania pełnego finansowania
68	Wykonanie odwodnienia rejonu przy ul. Promenada w Mysłowicach	405 900,00	405 900,00	100,00%	Zadanie zakończone i rozliczone. Roboty budowlane obejmowały wykonanie drenażu na podstawie projektu wykonawczego
69	Zakup urządzenia pneumatycznego (dmuchaniec)	15 000,00	14 850,00	99,00%	Zakup urządzenia pneumatycznego (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)
70	Budowa przyłącza wodno - kanalizacyjnego hali sportowej przy ul. Piastów Śląskich 20	180 000,00	178 798,53	99,33%	„Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego hali sportowej przy ul. Piastów Śląskich 20” (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)
71	Termomodernizacja hali sportowej przy ul. Jasińskiego	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie ujęte w WPF-ie (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)
72	Wykonanie zasilania elektrycznego wraz z montażem rozdzielni przyłączeniowej przy ul. Sportowej	10 000,00	8 276,53	82,77%	Wykonano zasilanie elektryczne wraz z montażem rozdzielni przyłączeniowej przy ul. Sportowej (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)

1	2	3	4	5	6
73	Kompleksowa modernizacja obiektów MOSiR Mysłowice - Hali sportowej z zapleczem socjalno - biurowym przy ul. Piastów Śląskich 20 w Mysłowicach	10 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania pełnego finansowania
74	NINJA ZONE - park do street workout - Dzielnica Wesoła - MBO 2022	164 156,15	163 390,00	99,53%	Opracowano dokumentację projektową. Zakres robót budowlanych obejmował roboty ziemne na powierzchni 236,25 m2, wykonanie nawierzchni z mat gumowych (236,25m2), montaż wyposażenia (zestaw do Street Workoutu 1 kpl., drabinki 1 kpl., skrzynie 1 kpl., poręczce równoległe 1 kpl., ławki z oparciem 2 szt., kosz na śmieci 1 szt., tablicę z regulaminem)
75	Przebudowa elementów obiektu skateparku w Parku Zamkowym przy ulicy Bytomskiej w Mysłowicach	90 000,00	6 814,20	7,57%	Opracowano ekspertyzę i określono zakres robót budowlanych dla zadania. Wszczęcie postępowania na realizację robót budowlanych przewidziane jest w 2023 r.
76	Rozbudowa dzielnicowego Centrum Rekreacji Pokoleniowej - Dzielnica Mysłowice - Centrum - MBO 2022	109 962,00	109 962,00	100,00%	Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano roboty ziemne (rekultywacja - 256 m2), nawierzchnię z kostki brukowej betonowej - 23,07m2, obrzeża betonowe - 21,1m, zamontowano wyposażenie w ilości 19 szt: urządzenia fitness (wyciąg górny, jeździec, wahadło/twister, drążek uniwersalny, wahadło podwójne), ławki z oparciem, kosze na śmieci, stoły do ping-ponga, stoły do gry w szachy/warcaby
77	Budowa miasteczka rowerowego przy ZSzP 4 w dzielnicy Krasowy (w tym 109.869,00 zł z zadania MBO - budowa miasteczka rowerowego w dzielnicy Krasowy - Rada Dzielnicy Krasowy)	393 600,00	388 306,82	98,66%	Zadanie zakończone i rozliczone. Zakres robót obejmował m.in. prace przygotowawcze (wycinka i nasadzenia), roboty ziemne na powierzchni 1183,00 m3, montaż elementów małej architektury (kosze na śmieci 2 szt, ławki z oparciem 3 szt., stojaki rowerowe 1 szt., pergola drewniana 3 kpl., tablica z regulaminem 1 szt., ogrodzenie z furtką wejściową), montaż oznakowania pionowego, malowanie oznakowania poziomego, prace elektryczne, montaż elementów monitoringu
78	Park Morgi - ścieżka aktywności ruchowej - doposażenie - Dzielnica Morgi MBO 2022	89 827,00	86 889,66	96,73%	Zadanie zakończone. Wykonany zakres robót obejmował montaż zestawu street workout, demontaż i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej (drążek do podciągania, prasa nożna, ławeczka do ćwiczeń, stepper, przyrząd do ćwiczeń klatki piersiowej), wykonano trawnik
79	MBO 2021 - Budowa strefy relaksu dla młodzieży i dorosłych w Parku Dzieckowice - Dzielnica Dzieckowice	127 842,00	123 030,86	96,24%	Opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlane obejmowały m.in. roboty rozbiórkowe, prace rekultywacyjne, dostawę i montaż elementów małej architektury (altana drewniana z wyposażeniem 2 kpl., palenisko murowane 1 szt., ławka z oparciem 3 szt., stół biesiadny 2 szt., stół do gry w szachy 1 szt., grill stacjonarny 3 kpl., tablica z regulaminem 1 szt.)

1	2	3	4	5	6
80	MBO 2021 - PAKERplac - siłownia zewnętrzna - Dzielnica Wesola	184 975,00	154 104,00	83,31%	Zadanie zakończone i rozliczone. Opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlane obejmowały m.in. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na powierzchni 116,5 m ² , zamontowano 5 szt. wyposażenia (wyciskanie i trener mięśni z zadaszeniem, wyciskanie na klatę w pozycji stojącej z zadaszeniem, przysiad ze zmiennym obciążeniem z zadaszeniem, urządzenie wielofunkcyjne, tablica z regulaminem)
81	MBO 2021 - Park Morgi - Ścieżka aktywności ruchowej etap II - Dzielnica Morgi	103 352,00	20 910,00	20,23%	Opracowano dokumentację projektową. W III kwartale 2022 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane, jednak Wykonawca odstąpił od podpisania umowy. Zadanie wprowadzono do WPF, kolejne wszczęcie procedury o udzielenie zamówienia przewidziane jest w 2023 r.
82	Wymiana pieca c.o. w obiekcie przy ul. Sportowej	60 000,00	59 851,80	99,75%	Wymiana pieca c.o. w obiekcie przy ul. Sportowej (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)
83	Częściowa modernizacja sieci komputerowej	20 000,00	0,00	0,00%	Zadania nie zrealizowano ze względu na brak zgody organu nadrzędnego (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)
84	Budowa strefy rekreacyjno- wypoczynkowej przy zbiegu ulic Białobrzeskiej i Cmentarnej - PT- Rada Dzielnicy Kosztowy	30 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 22.02.2023 r.
85	Monitoring na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - Rada Dzielnicy Bończyk- Tuwima	29 500,00	29 393,72	99,64%	Zrealizowano zadanie „Monitoring na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”
86	MBO 2021 - Skatepark Reaktywacja - Dzielnica Brzęczkowice i Słupna	272 661,00	4 890,00	1,79%	Opracowano dokumentację. Podpisano umowę na roboty budowlane z terminem realizacji do 27.12.2022r. Roboty budowlane nie zostały odebrane w umownym terminie. Zakończenie i rozliczenie umowy nastąpi w 2023 r. Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy zostaną naliczone kary umowne
87	Zakup sprzętu sportowego - maty	11 000,00	10 998,60	99,99%	Zakup sprzętu sportowego - maty (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)
88	Dofinansowanie zakupu kosiarki przez MOSIR Mysłowice celem utrzymania murawy boisk sportowych - Rada Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok	2 000,00	2 000,00	100,00%	Zrealizowano zakup kosiarki przez MOSIR celem utrzymania murawy boisk sportowych – środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy – Rada Dzielnicy Janów Miejski – Ćmok"
89	Dofinansowanie zakupu kosiarki przez MOSIR Mysłowice celem utrzymania murawy boisk sportowych - Rada Dzielnicy Mysłowice- Centrum	3 000,00	3 000,00	100,00%	Zrealizowano zakup kosiarki przez MOSIR Mysłowice celem utrzymania murawy boisk sportowych – środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy – Rada Dzielnicy Mysłowice - Centrum" (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)
90	Dofinansowanie zakupu kosiarki przez MOSIR Mysłowice celem utrzymania murawy boisk sportowych - Rada Dzielnicy Stare Miasto	10 000,00	10 000,00	100,00%	Zrealizowano zakup kosiarki przez MOSIR Mysłowice celem utrzymania murawy boisk sportowych – środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy – Rada Dzielnicy Stare Miasto (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)
RAZEM		51 658 654,03	39 658 619,01	76,77%	

W 2022r. w związku jeszcze z panującym stanem epidemii ponoszone były wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19. W zestawieniu tabelarycznym Nr 7 przedstawiono informacje o poniesionych wydatkach w ramach planu roku 2022, z podziałem na źródło finansowania wydatków.

W 2022 roku ponoszone wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy przedstawiono w Tabeli Nr 8.

Informacje dotyczące realizacji wydatków, w szczególności większej niż w uchwale budżetowej, zawarto w Tabelach Nr 3, 4 i 5, 7 i 8.

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 2022 rok		
1	Centrum dla rodzin II	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT	857 941	676 060,43	635 942,83	78,80	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. Dofinansowaniu podlega prowadzenie Centrum dla rodzin.
2	Cyfrowa Gmina	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	100 000	1 783,50	1 783,50	1,78	Zakup sprzętu komputerowego służącego do obsługi zadań zleconych z zakresu dowodów osobistych, ewidencji ludności i USC (System Rejestrów Państwowych Źródło). Wykonanie diagnozy bezpieczeństwa JST, usługa tzw. „wyniesionego” backup'u, system konsultacji społecznych, zakup specjalistycznego oprogramowania. W II półroczu zrealizowano zadanie Wykonanie diagnozy bezpieczeństwa JST. Realizacja pozostałych zadań w 2023 roku

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
3	Od Olimpu do olimpiady. Polsko - greckie spotkanie ze starożytnością w ramach projektu PO WER "Ponadnarodowa mobilność uczniów"	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	2021	2022	Nawiązanie współpracy międzynarodowej, rozwijanie kompetencji kulturowych i językowych. Założeniem głównym projektu jest realizacja podstawy programowej w innowacyjny sposób (poprzez poznawanie kultury i krajobrazów Grecji), rozwijanie kompetencji kluczowych i wyjazd do szkoły partnerskiej w Grecji	71 467	71 460,79	71 460,79	99,99	Środki wydatkowane na wyjazd do partnerskiej szkoły w Grecji, dzieci (12 uczniów) wraz z opiekunami (3 nauczycieli) w celu realizacji projektu „Od Olimpu do olimpiady. Polsko – Greckie spotkanie ze starożytnością”. Uczestnikom zapewniono wsparcie przygotowawcze, wzięli udział w ponad 20 godzinach zajęć przeprowadzonych w formie warsztatów kulturowych, ćwiczeń praktycznych i debat
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	126 871	126 869,40	88 462,99	100,00	W ramach działań projektowych odbyły się spotkania szkół partnerskich w Hiszpanii w Madrycie, Danii w Hobro oraz w Polsce w naszej szkole. W wyjazdach zagranicznych brało udział 16 uczniów. Spotkania przyniosły trwały rezultat nie tylko dla ich bezpośrednich uczestników, lecz także w postaci poprawy jakości i skuteczności pracy szkół partnerskich i także wpływają na otoczenie szkół. Dokonano zakupów biletów lotniczych, ubezpieczenia, biletów kolejowych, autobusowych, na przejazdy lokalne, bilety wstępu oraz pokrycie kosztów pobytu w szkołach goszczących. W trakcie spotkania szkół partnerskich zorganizowano zajęcia edukacyjne, w celu podnoszenia jakości kształcenia oraz promowania wspólnych wartości jak wolność, włączenie społeczne, tolerancja i niedyskryminacja. Zorganizowano wycieczki krajoznawcze do Krakowa, Sztolnia Królowa Luiza w Zabrze, Muzeum Śląskie w Katowicach. Zakupiono tonery i tusze do prezentacji i upowszechniania działań projektowych, akcesoria sportowe, tablicę ekspozycyjną, zestawy multimedialne, notebook z licencją

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
5	ERASMUS+ "Akredytacja"	I Liceum Ogólnokształcące	2021	2022	Poszerzenie kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli	125 028	122 247,35	122 247,35	97,78	Środki wydatkowano na pokrycie kosztów mobilności zagranicznej (zakup biletów lotniczych, ubezpieczenia, wsparcia indywidualnego na wyjazd dla nauczycieli, szkoleń i kursów językowych oraz noclegów)
6	ERASMUS+ Akredytacja „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej”	I Liceum Ogólnokształcące	2022	2023	Poszerzenie kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli	314 656	0,00	0,00	0,00	Realizacja w 2023 roku
7	Klub Inicjatyw Lokalnych	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2022	Celem projektu jest wzmocnienie potencjału społecznego i zawodowego osób z lokalnych społeczności objętych procesami rewitalizacyjnymi w mieście Mysłowice zgodnie z LPR uwzględniające specyfikę terytorium i zamieszkujących je społeczności z uwzględnieniem działań opartych o samopomoc i wolontariat, środowiskowych, prozatrudnieniowych, edukacyjnych w czasie trwania projektu.	151 046	148 121,67	53 453,36	98,06	Realizacja projektu pn. „Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach”
8	Remisja - program wsparcia środowiskowego dla osób z trudnościami psychicznymi	PZOZ OR - O	2020	2022	Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i chorobami ośpiennymi poprzez utworzenie zespołu leczenia środowiskowego	182 609	147 919,16	58 510,17	81,00	Projekt realizowany w partnerstwie. Udzielanie porad psychiatrycznych, wynagrodzenie pracownika socjalnego, zakup materiałów
9	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2020	2022	Poprawa jakości oferty edukacyjnej oraz wzmocnienie zdolności do zatrudnienia uczniów i uczennic Centrum Kształcenia	1 777 957	1 733 102,39	830 732,00	97,48	W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni rysunku technicznego i mechatroniki samochodowej. Zorganizowano doradztwo zawodowe dla uczestników projektu. Nauczyciele skorzystali z

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Zawodowego i Ustawicznego					kursów sfinansowanych z projektu. Ponadto nauczycielom zostało przyznane wsparcie w postaci pokrycia pełnych kosztów studiów podyplomowych. Uczniowie odbyli staże u pracodawców oraz kursy i szkolenia. Zakupiono drukarki, laptopy i artykuły w ramach kosztów pośrednich. Plan został zwiększony o kwoty, które nie zostały wykorzystane w roku ubiegłym ze względu na Covid np. mniejsza realizacja kursów dla uczniów/uczennic, nauczycieli/ki, staże-brak wniosków pracodawców o zwrot kosztów przygotowania stanowiska.	
10	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	670 008	670 000,05	22 628,89	100,00	Zorganizowano konferencję podsumowującą projekt, wypłacono wynagrodzenia nauczycielom i obsłudze projektu, zakupiono materiały promocyjne i nagrody rzeczowe dla stażystów

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
11	ERASMUS+ "W zdrowym ciele, zdrowy duch"	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2023	Wymiana dobrych praktyk, zwiększenie wiedzy uczniów na temat zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej	130 680	107 538,07	93 748,23	82,29	Środki wydatkowano na wynagrodzenia koordynatorów i administracji, zakup materiałów, wyposażenia i nagród dla uczniów, druk plakatów, wykonanie gabloty, zajęcia arteterapii i jogi oraz na pokrycie kosztów mobilności zagranicznej (zakup biletów lotniczych, ubezpieczenia, pokrycie delegacji pracowników, kieszonkowe dla uczniów)
12	Euroszanse w "Kościuszcze"	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 doposażenie 1 placówki w sprzęt i pomoce dydaktyczne na potrzeby oferowanych zajęć	562 410	549 008,81	316 243,14	97,62	Środki wydatkowano na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach kosztów bezpośrednich, wynagrodzenia w ramach kosztów pośrednich oraz zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
13	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	212 570	207 823,59	139 016,94	97,77	Środki wydatkowane na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach kosztów bezpośrednich, wynagrodzenia w ramach kosztów pośrednich oraz zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych
14	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2 i 3	MZOPO	2021	2023	Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym na terenie Miasta Mysłowice	45 126	44 642,74	44 642,74	98,93	Wykonano projekt, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń w Przedszkole nr 16. Wszystkie poniesione w ramach projektu wydatki wiążą się z ww. działaniami.

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
15	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2	Przedszkole Nr 18	2021	2023	Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz zwiększenie szans edukacyjnych 80 dzieci w wieku przedszkolnym na terenie Miasta Mysłowice do 2023r.	563 787	78 685,76	78 685,76	13,96	W ramach projektu w okresie objętym sprawozdaniem dokonano zakupu pomocy dydaktycznych, sprzętu i wyposażenia a także uruchomiono dodatkowe miejsca w przedszkolu. Ponadto rozpoczęto realizację zadań dodatkowych. Wszystkie poniesione w ramach projektu wydatki wiążą się z ww. działaniami.
16	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3	Przedszkole Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi	2021	2023	Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz zwiększenie szans edukacyjnych 100 dzieci w wieku przedszkolnym na terenie Miasta Mysłowice do 2023r.	288 027	96 853,00	96 853,00	33,63	W ramach przedmiotowego projektu w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem dokonano zakupów pomocy dydaktycznych, sprzętu i wyposażenia a także uruchomiono dodatkowe miejsca w przedszkolu. Ponadto rozpoczęto realizację zajęć dodatkowych. Wszystkie poniesione w ramach projektu wydatki wiążą się z ww. działaniami.
17	Trójeczka do przodu	Szkoła Podstawowa Nr 3	2021	2022	Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz doposażenie pracowni komputerowych	562 410	545 866,34	353 865,51	97,06	Środki wydatkowano na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach kosztów bezpośrednich, wynagrodzenia w ramach kosztów pośrednich oraz zapłacono fakturę za wyposażenie biblioteczki
18	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu i wyposażenia do dwóch szkół podstawowych w Mysłowicach	180 883	0,00	0,00	0,00	Realizacja w roku 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	"Europejskie Subkultury Młodzieżowe. Toleruję - nie hejtuję! w ramach projektu PO WER "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	143 454,13	80 267,38	99,86	Środki wydatkowane na pokrycie kosztów mobilności zagranicznej (zakup biletów lotniczych, ubezpieczenia, pokrycie delegacji pracowników, testów covid, noclegów, transportu, wyżywienia, kieszonkowego dla uczniów, wparcia instytucji przyjmującej) na wynagrodzenia nauczycieli, kursu języka portugalskiego oraz na wykonanie materiałów promocyjnych i gabloty

- 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 2022 rok			
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	2023	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	12 666 148	7 051 193,12	3 134 520,00	55,67	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. Zadanie współfinansowane również ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
2	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	640 840	640 838,17	640 838,17	100,00	Wykonano projekt, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części budynku na oddziały przedszkolne z zapleczem sanitarnym w Przedszkole nr 18. Wszystkie poniesione w ramach projektu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				wieku przedszkolnym na terenie Miasta Mysłowice					wydatki wiążą się z ww. działaniami.	
3	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	2023	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	11 455 938	4 529 516,42	4 529 516,42	39,54	Zawarta umowa Nr IM.3153.5.2020 z dnia 16.09.2020r. Przekazywanie dotacji na wnioski 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. Zadanie współfinansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
4	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2022	Poprawa jakości środowiska miejskiego uzyskana w wyniku zagospodarowania terenów zielonych	13 240 075	10 982 994,90	2 257 077,07	82,95	Inwestycja zakończona i rozliczona. Inwestycja obejmowała budowę nawierzchni placów zabaw, ciągów pieszo - rowerowych, budowę urządzeń sportowo - rekreacyjnych (parku sensorycznego, skateparku, boisk do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego, ścieżki zdrowia, placu zabaw, wolnostojących zraszaczy, wybiegu dla psów, górki saneczkowej wraz z wyposażeniem), wykonanie oświetlenia parku, obiektów sportowych, wykonanie małej architektury, w tym balustrad, siedzisk, koszy na śmieci, stojaków rowerowych, donic, stolików, palenisk, ogrodzenia systemowego, budowę tarasu drewnianego. Nasadzono: 626 drzew zastępczych i 7149 krzewów i bylin. Uzyskano dofinansowanie ze środków POIŚ w wysokości 4.537.054,83 zł

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
5	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)	22 537 478	22 533 919,95	8 724 157,29	99,98	Inwestycja zakończona i rozliczona. Zadanie zrealizowane w cyklu 3-letnim. Realizacja robót budowlanych w dwóch częściach: cz.I - przejście podziemne, cz.II - część drogowa. Roboty budowlane realizowane były w ramach ulic: Stawowa, Gwarków, Sobieskiego, Kacza, Strażacka, Powstańców, Promenada, Hlonda, Ziętka, Oświęcimska, Mickiewiczza, Armii Krajowej, Mikołowska, Szpitalna, Kwiatowa (łącznik ul. Kwiatowa - Chopina), Chopina, Moniuszki, Staszica łącznik. Wymieniono nawierzchnie jezdni i chodników, ciągów pieszo-rowerowych, parkingów, wykonano ścieżki rowerowe, parkingi rowerowe (2 szt.: stojaki i wiaty), miejsca obsługi podróżnych (2 stacje naprawy rowerów), doposażono sygnalizację świetlną (3 lokalizacje), wymieniono maszty i oprawy oświetleniowe, doświetlono przejścia dla pieszych. W 2022 r. przebudowano 0,085 km dróg, 1542 m2 ścieżek rowerowych. Przebudowano przejście podziemne (zamontowano schody ruchome, windę, platformę dla niepełnosprawnych, system przepompowni z 2 pompami, wymieniono oświetlenie, wybudowano kanalizację i ścieżki rowerowe, parkingi, postawiono stojaki na rowery (6szt.), boksy rowerowe (6szt.), wiatę rowerową (1szt.), wiatę przystankową (2 szt.). Uzyskano dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPOWŚL 2014 - 2020 w wysokości 16 778 450,30 zł , przekazanie środków w latach 2021 - 2023

Programy, projekty lub zadania pozostałe

- wydatki bieżące

1 Lp.	2 Nazwa przedsięwzięcia	3 jednostka odpowiedzialna / koordynująca	4 Okres realizacji		5 Cel przedsięwzięcia	6 Planowane łączne nakłady	7 Wykonane łączne nakłady	8	9 % (7:6)	10 UWAGI (Opis realizacji przedsięwzięcia)
								w tym: za 2022r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	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	1 160 000	122 588,05	122 588,05	10,57	Środki przeznaczone na realizację programu "Chcemy być rodzicami program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego In Vitro dla mieszkańców Mysłowic na lata 2021-2024" Umowę rozliczono: za 2022 rok na kwotę 122.588,05 zł
2	Aktualizacja Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło i Energję Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Miasta Mysłowice	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	Obowiązek wynikający z ustawy Prawo energetyczne	10 701	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana na rok 2023
3	Aktualizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Mysłowice	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	Aktualizacja założeń dokumentu pozwalająca na ograniczenie niskiej emisji	94 952	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana na rok 2023
7	Doradztwo w zakresie podatku VAT	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2024	Rozliczanie podatku VAT Gminy wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi	59 380	22 878,00	15 498,00	38,53	Usługa doradztwa podatkowego
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	1 923 783	1 864 042,19	87 865,01	96,89	Realizacja porozumień w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów dzielnicowych Policji w rewirach dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach
6	Dzierżawa drogi leśnej w rejonie ul. Zacisze w	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2027	Dzierżawa drogi leśnej w rejonie ul. Zacisze w Mysłowicach	1 330	0,00	0,00	0,00	Dzierżawa drogi leśnej w rejonie ul. Zacisze w Mysłowicach

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Mysłowicach									
7	Inwentaryzacja, plany gospodarcze w lasach komunalnych	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	Obowiązek wynikający z ustawy o lasach	20 000	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana na rok 2023
8	Montaż, naprawa i demontaż ozdób świątecznych	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2022	Montaż, naprawa i demontaż ozdób świątecznych	258 133	255 373,86	47 240,92	98,93	Zadanie zakończone i rozliczone
9	Monitoring miejski - etap I - zaprojektowanie, instalacja i budowa elementów monitoringu wizyjnego miasta Mysłowice na Górcie Słupeckiej, Promenadzie i w Parku Zamkowym	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2024	Poprawa bezpieczeństwa - instalacja, budowa elementów monitoringu wizyjnego Miasta Mysłowice na Górcie Słupeckiej, Promenadzie i w Parku Zamkowym	73 800	33 825,00	33 825,00	45,83	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 miejskiego.
10	Oczyszczanie miasta Mysłowice akcja lato - zima	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2024	Oczyszczanie miasta - zapewnienie ciągłości realizacji zadania	59 363 360	42 711 787,78	7 748 428,72	71,95	Zawarta umowa wykonawcza z ZOMM na okres od 16.04.2022r. do 31.12.2022r.
11	Opłaty za korzystanie z nieruchomości gruntowej pod oczyszczalnię ścieków przy ul. Dzióbka	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2023	Uiszczanie opłat rocznych za korzystanie z nieruchomości gruntowej pod oczyszczalnię ścieków	15 870	11 330,01	2 460,00	71,39	Umowa dzierżawy gruntów PGL LP Nadleśnictwa K nr G033/20 z dnia 23.11.2020 r. na dzierżawę gruntu o pow. 0,1077 ha- stanowiącą część działki 1626/48 w Mysłowicach z przeznaczeniem pod utrzymanie oraz rozbiórkę budynku posadowionego na w/w części działki nr 126/48 zawarta na okres 3 lat od dnia 23.11.2020. Czynsz roczny z tytułu dzierżawy wynosi brutto 2 460,00 zł
12	Opłata za korzystanie z nieruchomości gruntowych PKP pod ścieżki rowerowe w	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2027	Najem gruntów z PKP przeznaczonych pod wybudowane ścieżki rowerowe	511 300	31 299,73	31 299,73	6,12	Opłata za wynajem gruntów, zgodnie z zawartą umową z PKP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Mysłowicach - "Bike & Ride"									
13	Opracowanie planów urządzania lasu lub uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	Obowiązek wynikający z ustawy o lasach	25 000	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana na rok 2023
14	Prowadzenie 2 placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 28 dzieci	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2023	Prowadzenie 2 placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 28 dzieci	10 617 026	8 307 023,87	1 923 701,03	78,24	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. Umowę rozliczono: za 2017 rok na kwotę 1.171.439,23 zł (zwrot dotacji 1.566,11 zł), za 2018 rok na kwotę 1.150.808,43 zł, za 2019 rok na kwotę 1.142.570,86 zł (zwrot dotacji 1.544,93 zł), za 2020 rok na kwotę 1.254.504,16 zł za 2021 rok na kwotę 1.659.682,44 zł (zwrot dotacji 1.206,68 zł) za 2022 rok na kwotę 1.922.034,29 zł (zwrot dotacji 1.666,74 zł)

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
15	Prowadzenie Dziennego Domu "Senior - WIGOR"	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2022	Prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR" na 25 miejsc	1 350 000	1 350 000,00	250 000,00	100,00	Środki przeznaczone na prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR" na 25 miejsc. Realizacja zadania na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej w Katowicach. Umowę rozliczono: za 2017 rok na kwotę 198.392,71 zł (zwrot dotacji 1.607,29 zł), za 2018 rok na kwotę 199.751,36 zł (zwrot dotacji 248,64 zł) za 2019 rok na kwotę 199.995,41 zł (zwrot dotacji 4,59 zł) za 2020 rok na kwotę 249.995,58 zł (zwrot dotacji 4,42 zł) za 2021 rok na kwotę 249.986,10 zł (zwrot dotacji 13,90 zł) za 2022 rok na kwotę 249.999,81 zł (zwrot dotacji 0,19 zł)
16	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2018	2024	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na 40 miejsc dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6 130 614	3 953 669,05	1 216 231,80	64,49	Środki przeznaczone na „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy” w Mysłowicach ul. Wielka Skotnica 39, dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Realizacja zadania na podstawie umowy zawartej z Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Błogosławiona Karolina Łędziny. Umowę rozliczono: za 2019 rok na kwotę 879.579,75 zł za 2020 rok na kwotę 886.414,50 zł za 2021 rok na kwotę 971.443 zł za 2022 rok umowę rozliczono na kwotę 1.216.231,80 zł
17	Przycinka gałęzi ograniczających widoczność w pasie drogowym dróg gminnych na terenie miasta Mysłowice	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	45 286	22 285,60	10 000,00	49,21	Realizacja zadania według umowy, której przedmiotem jest : Przycinka gałęzi ograniczających widoczność w pasie drogowym dróg gminnych na terenie miasta Mysłowice
18	Pielęgnacja zieleni urządzonej na terenie miasta	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	Upiększenie miasta i dbanie o jego estetyczny wygląd	351 000	165 999,52	91 000,00	47,29	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową z Zakładem Oczyszczania Miasta Sp. z o.o.
19	Utrzymanie drzewostanu na terenie miasta	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	Utrzymanie zieleni miejskiej, prowadzenie bieżącej pielęgnacji zieleni wysokiej	506 000	320 900,00	165 900,00	63,42	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową z Zakładem Oczyszczania Miasta Sp. z o.o.

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
20	Likwidacja dzikich wysypisk	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	Usunięcie dzikich wysypisk z gminnych terenów	318 340	151 552,05	70 212,21	47,61	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową z Zakładem Oczyszczania Miasta Sp. z o.o.
21	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	24 900,00	15 000,00	38,37	ZOMM zakupił 20 szt. Pojemników na piasek do akcji zima w ramach zawartej umowy wykonawczej
22	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	190 866,29	72 866,29	53,31	Wykonano i rozliczono zakres od miesiąca marca do lipca. W ramach zadania wykonano naprawy urządzeń zabawowych na placach zabaw, naprawy ławek oraz usuwanie dewastacji w ramach zawartej umowy wykonawczej z ZOMM
23	Utrzymanie szaleatów miejskich	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	Utrzymanie czystości i porządku w toalecie publicznej	241 850	103 850,00	50 000,00	42,94	Rozliczono koszty utrzymanie szaletu przy ul. Oświęcimskiej od miesiąca stycznia do miesiąca października br. Koszt miesięcznego utrzymania szaletu wynosi 5.000 zł
24	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - gmina (działka nr 3223/131)	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - gmina (działka nr 3223/131)	197 397	105 715,00	105 715,00	53,55	Zadanie zakończone. Realizacja na bieżąco według potrzeb. Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi
25	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	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne z terenu miasta Mysłowice	1 949 269	809 666,55	480 581,64	41,54	Umowa nr OS.272.9.2020 z dnia 30.12.2020 r. na "Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu miasta Mysłowice"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Mysłowice									
26	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	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2025	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	125 523 165	55 833 279,96	31 640 594,12	44,48	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 które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy z terenu miasta Mysłowice z dnia 05.01.2021r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Mysłowice									
27	Koncepcja dotycząca zagospodarowania terenów pokopalnianych	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	Zlecenie koncepcji zagospodarowania terenu po byłej kopalni KWK Mysłowice oraz zlecenie ekspertyzy technicznej budynków znajdujących się na w obszarze opracowania.	190 000	15 463,00	15 463,00	8,14	Kontynuacja zadania w 2023 roku
28	Usunięcie i gospodarowanie odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi zmagazynowanymi w Mysłowicach przy ul. Brzezińskiej 50	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2022	Usunięcie i gospodarowanie odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi	97 200 594	97 200 593,52	17 983 593,52	100,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową na zadanie pn. Usunięcie i gospodarowanie odpadami w tym odpadami niebezpiecznymi, zmagazynowanymi na terenie działki o nr geod. 2171/78 w Mysłowicach przy ul. Brzezińskiej 50, zadanie zakończone
29	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2024	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 358 400	0,00	0,00	0,00	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
30	Dowóz dzieci i uczniów (w tym niepełnosprawnych) do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2022	Dowożenie dzieci i uczniów z Mysłowic do szkół i placówek oświatowych	721 849	671 156,58	391 807,24	92,98	Dowóz dzieci i uczniów (w tym niepełnosprawnych) do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022. Zadanie zakończone
31	Dowóz dzieci i uczniów (w tym niepełnosprawnych) do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	Dowożenie dzieci i uczniów z Mysłowic do szkół i placówek oświatowych	2 050 000	570 539,46	570 539,46	27,83	Dowóz dzieci i uczniów (w tym niepełnosprawnych) do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023. Realizacja od 1 września 2022r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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 Mysłowic do szkół i placówek oświatowych	133 374	131 060,05	99 805,09	98,27	Zwrot kosztów dowozu własnych dzieci niepełnosprawnych z Mysłowic do placówek oświatowych przez rodziców/opiekunów. Zadanie zakończone
33	Zwrot kosztów dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych dla rodziców/opiekunów w roku szkolnym 2022/2023	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	Dowożenie własnych dzieci niepełnosprawnych z Mysłowic do szkół i placówek oświatowych	470 000	66 829,83	66 829,83	14,22	Zwrot kosztów dowozu własnych dzieci i uczniów niepełnosprawnych z Mysłowic do szkół i placówek oświatowych przez rodziców/opiekunów. Realizacja od 1 września 2022r.
34	Zakup usług pozostałych - Świadczenie usługi koronera w zakresie stwierdzanie zgonu i wystawianie kart zgonu	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2023	Świadczenie usługi koronera w zakresie stwierdzenie zgonu i wystawienie kart zgonu	658 100	396 250,00	163 150,00	60,21	Środki przeznaczone na koszty świadczenia usług polegających na stwierdzeniu zgonu na terenie Mysłowic. Realizacja zadania na podstawie zawartych umów. W roku 2020 zapłacono kwotę 49.700 zł (za miesiące X-XII) W roku 2021 zapłacono kwotę 183.400 zł. W roku 2022 zapłacono kwotę 163.150 zł
35	Zakup usług zdrowotnych - realizacja programów polityki zdrowotnej - HPV	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	Realizacja programów polityki zdrowotnej - HPV	150 000	74 047,44	74 047,44	49,36	Środki przeznaczone na realizacja programu polityki zdrowotnej pn. "Program zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w mieście Mysłowice na lata 2022-2023. Umowę rozliczono: za 2022 rok na kwotę 74.047,44 zł
36	Program Ochrony Środowiska	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2022	Sporządzenie opracowania zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska	10 200	10 200,00	10 200,00	100,00	Realizacja zadania zgodnie z umową OS-I.271.1.2021.KN z dnia 08.12.2021 r. kwota brutto: 10 200,00 zł - zadanie opłacone w drugiej połowie roku

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
37	Plany miejscowe MPZP wraz z opracowaniami specjalistycznymi	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	Opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego oraz wszelkich opracowań specjalistycznych min. prognozy oddziaływania na środowisko czy prognozy skutków finansowych.	113 962	39 874,30	39 874,30	34,99	Kontynuacja zadania w 2023 roku
38	Rozliczenie z GZM	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2024	Rozliczenie zaliczki na poczet części bieżącej części zmiennej składki rocznej za 2022	33 715 386	0,00	0,00	0,00	Rozliczenie z GZM, realizacja w roku 2023 i 2024
39	Realizacja wspólnie z GZM programu STOP SMOG	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2025	Poprawa jakości powietrza przez wymianę nieekologicznego ogrzewania	317 996	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana na kolejne lata
40	Strategia zrównoważonego Rozwoju miasta Mysłowice	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	Opracowanie dokumentu Strategia Zrównoważonego Rozwoju miasta Mysłowice	76 192	28 191,60	28 191,60	37,00	Kontynuacja zadania w 2023 roku
41	Uchwała krajobrazowa	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	Zlecenie przygotowania uchwały krajobrazowej miasta Mysłowice.	30 000	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie może być zrealizowane ze względu na brak wymaganej liczby środków
42	Wyburzenie budynku hydroforni wraz z remontem chodnika przy ul. Kołtątaja w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2022	Uporządkowanie terenu przyległego do Parku Zamkowego	94 460	93 999,99	93 999,99	99,51	Wykonano rozbiórkę hydroforni o powierzchni ok. 120 m ² wraz z utylizacją gruzu, wyrównaniem terenu, rozbiórkę chodnika na powierzchni 308 mb, wykonano chodnik o nawierzchni asfaltowej z podbudową i wykonaniem obrzeży na długości 308 mb
43	Wymiana nawierzchni chodnika na ul. Hlonda	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2022	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego poprzez wymianę nawierzchni chodnika	82 913	41 412,40	41 412,40	49,95	Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach zawartej umowy wymieniono obrzeża betonowe (69 m), wymieniono krawężniki betonowe (77 m), rozebrano nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej (116 m ²), wykonano nową nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej wraz z robotami ziemnymi i

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
										podbudową o powierzchni 138,00 m ²
44	Wykonanie pobocza utwardzonego wzdłuż ul. Krasowskiej odcinek od nr 15 w kierunku Skrzyżowania ul. Krasowskiej z ul. Plebiscytową Dzielnica Ławki - MBO 2022	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego oraz udogodnienie dla mieszkańców dzielnicy	136 666	81 489,73	81 489,73	59,63	Zadanie zakończone i rozliczone. Opracowano dokumentację projektową. Wykonano utwardzenie pobocza z kostki betonowej (67,5 m ²), zabudowano obrzeża i krawężniki (93 m), wykonano zieleniec (45 m ²)
45	Świadczenie usługi audytu wewnętrznego	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2022	obowiązek ustawowy - zadanie zrealizowane celem zapewnienia ciągłości działania audytu wewnętrznego w jst	16 200	16 200,00	4 500,00	100,00	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 ogłaszany 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. Z dniem 01.02.2022r. stanowisko audytora zostało obsadzone

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
46	Za życiem	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2022	2026	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	1 283 040	83 928,00	83 928,00	6,54	Wynagrodzenia za przeprowadzone terapie, terapia logopedyczna, usługi EEG Biofeedback, zakup pomocy dydaktycznych, zajęcia z pedagogiem.
47	Zakup węgla dla mieszkańców Mysłowic - sprzedaż węgla przez gminę	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	Wsparcie gospodarstw domowych wynikających ze wzrostu cen energii na rynku, w tym kosztów opału	1 863 000	647 998,83	647 998,83	34,78	Gmina kupuje węgiel od Polskiej Grupy Górniczej, który następnie jest odsprzedawany mieszkańcom miasta, zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe
48	Zakup tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2023	Zakup tablic rejestracyjnych	1 168 831	904 065,76	135 235,37	77,35	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 2022 rok		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Budowa parkingu "Bike&Ride" wraz z budową dróg rowerowych - umowa najmu w celu realizacji inwestycji	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2022	Najem gruntów z PKP przeznaczonych pod budowę dróg rowerowych	100 877	100 876,24	76 223,37	100,00	Opłata za wynajem gruntów, zgodnie z zawartą umową z PKP
2	Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2025	Budowa nowego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	40 000 000	61 008,00	61 008,00	0,15	Zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej z realizacją w latach 2021 - 2025. Zakres zadania to budowa nowego obiektu szkoły, przedszkola i sali gimnastycznej oraz rozbiórka starego obiektu szkoły. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej. W IV kwartale 2022 r. wszczęto procedurę o udzielenie zamówienia na roboty budowlane
3	Budowa schroniska dla zwierząt	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2022	Zapewnieni opieki bezdomnym zwierzętom, co wpłynie również na bezpieczeństwo, zdrowie oraz samopoczucie mieszkańców	67 948	17 947,97	0,00	26,41	Wykonano badanie podłoża gruntowego oraz przewiert sterowany pod zasilanie energetyczne, przyłączono do sieci energetycznej. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania pełnego finansowania

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
4	Budowa miasteczka rowerowego przy ZSzP 4 w dzielnicy Krasowy (w tym 109.869,00 zł z zadania MBO - budowa miasteczka rowerowego w dzielnicy Krasowy - Rada Dzielnicy Krasowy)	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2022	Poprawa strefy rekreacyjnej dla mieszkańców dzielnicy	393 600	388 306,82	388 306,82	98,66	Zadanie zakończone i rozliczone. Zakres robót obejmował m.in. prace przygotowawcze (wycinka i nasadzenia), roboty ziemne na powierzchni 1183,00 m ³ , montaż elementów małej architektury (kosze na śmieci 2 szt., ławki z oparciem 3 szt., stojaki rowerowe 1 szt., pergola drewniana 3 kpl., tablica z regulaminem 1 szt., ogrodzenie z furtką wejściową), montaż oznakowania pionowego, malowanie oznakowania poziomego, prace elektryczne, montaż elementów monitoringu
5	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	13 987	3 986,90	0,00	28,50	W 2021r. zostały przeprowadzone procedury zgłoszenia budowy oraz zlecono sporządzenie niezbędnych map geodezyjnych, a także wykonanie projektu technicznego wraz z kosztorysem. Ze względu na brak środków w planie wydatków jednostki, na dzień 31.12.2022r. nie rozpoczęto prac budowlanych
6	Budowa strefy rekreacyjno - wypoczynkowej przy zbiegu ulic Białobrzeskiej i Cmentarnej - PT - Rada Dzielnicy Kosztowy	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	Poprawa strefy rekreacyjnej dla mieszkańców dzielnicy	60 000	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 22.02.2023 r.
7	Budowa parkingu przy ul. F. Nowowiejskiego	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego	83 506	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 25.03.2023 r.

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
8	Budowa zatoki autobusowej wraz z przebudową przejścia podziemnego w ciągu DK 79 (ul. Krakowska) w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i kołowego	153 212	76 260,00	76 260,00	49,77	Zadanie zakończone i rozliczone w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej. Wykonano dokumentację projektową na inwestycję w zakresie budowy zatoki autobusowej oraz przebudowy przejścia podziemnego w ciągu DK 79 w Mysłowicach
9	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	2023	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	2 999 941	1 419 094,57	705 053,46	47,30	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. Zadanie współfinansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
10	MBO 2021 - Skatepark Reaktywacja - Dzielnica Brzęczkowice i Słupna	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2023	Poprawa strefy rekreacyjnej dla mieszkańców dzielnicy	540 432	4 890,00	4 890,00	0,90	Opracowano dokumentację. Podpisano umowę na roboty budowlane z terminem realizacji do 27.12.2022 r. Roboty budowlane nie zostały odebrane w umownym terminie. Zakończenie i rozliczenie umowy nastąpi w 2023 r. Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy zostaną naliczone kary umowne
11	MBO 2021 - PAKERplac - siłownia zewnętrzna - Dzielnica Wesola	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2022	Poprawa strefy rekreacyjnej dla mieszkańców dzielnicy	184 975	154 104,00	154 104,00	83,31	Zadanie zakończone i rozliczone. Opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlane obejmowały m.in. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na powierzchni 116,5 m ² , zamontowano 5 szt. wyposażenia (wyciskanie i trenażer mięśni z zadaszaniem, wyciskanie na klatę w pozycji stojącej z zadaszaniem, przysiad ze zmiennym obciążeniem z zadaszaniem, urządzenie wielofunkcyjne, tablica z regulaminem)

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
12	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	2023	Odnowienie drogi Kasprowicza	130 623	24 464,70	0,00	18,73	W 2021 r. opracowano dokumentację projektową. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania pozwolenia wodno-prawnego planuje się realizację robót budowlanych w 2023 r.
13	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	127 842	123 030,86	123 030,86	96,24	Opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlane obejmowały m.in. roboty rozbiórkowe, prace rekultywacyjne, dostawę i montaż elementów małej architektury (altana drewniana z wyposażeniem 2 kpl., palenisko murowane 1 szt., ławka z oparciem 3 szt., stół biesiadny 2 szt., stół do gry w szachy 1 szt., grill stacjonarny 3 kpl., tablica z regulaminem 1 szt.)
14	MBO 2021 - Park Morgi - Ścieżka aktywności ruchowej etap II - Dzielnica Morgi	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2023	Poprawa strefy rekreacyjnej dla mieszkańców dzielnicy	185 794	20 910,00	20 910,00	11,25	Opracowano dokumentację projektową. W III kwartale 2022 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane, jednak Wykonawca odstąpił od podpisania umowy. Zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej, kolejne wszczęcie procedury o udzielenie zamówienia przewidziane jest w 2023 r.

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
15	BOISKONASZÓŚ TKE- budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkołe Podstawowej Nr 6 w Mysłowicach- Dzielnica Brzęczkowice- Słupna- MBO 2022	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	Poprawa jakości wychowania fizycznej w szkole	418 417	5 890,00	5 890,00	1,41	Opracowano dokumentację projektową. W IV kwartale 2022 r. wszczęto postępowanie na wykonanie robót budowlanych
16	Lasek Janowski - Dzielnica Janów Miejski -Ćmok- MBO 2022	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	Poprawa strefy rekreacyjnej dla mieszkańców dzielnicy.	435 377	170 490,78	170 490,78	39,16	Zadanie zakończone i rozliczone. Opracowano dokumentację. Wykonano roboty budowlane obejmujące m.in. prace ziemne (przygotowanie podłoża pod alejki spacerowe - 403 m2), wykonanie nawierzchni mineralnej, zabudowanie obrzeży betonowych. Zamontowano elementy małej architektury (ławki z oparciem 4 szt., kosze na śmieci 2 szt.), wykonano zieleniec 201,5 m2. W 2022 r. przebudowano 119 m2 pobocza

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
17	Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2023	Poprawa jakości komunikacji tramwajowej	26 186 002	5 046 419,01	3 663 660,57	19,27	Realizacja inwestycji została wstrzymana w związku z odstąpieniem Gminy od Umowy w dniu 12 stycznia 2023 r. Umowny termin zakończenia 14.12.2022 r. Naliczono kary umowne za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy. Zadanie zaplanowane było do realizacji w cyklu 2-letnim 2021-2022 (część drogowa - Gmina Mysłowice, część tramwajowa - Tramwaje Śląskie). Otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 018 933,52 zł (w 2021 r. wydatkowano 273 537,16 zł, w 2022 r. wydatkowano 745 396,36 zł). W 2021 r. otrzymano środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa w wysokości 1 062 797,00 zł. Zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 317 871,00 zł. Zawarta umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego na łączną kwotę 469 860,00 zł
18	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	2022	Poprawa bezpieczeństwa - instalacja, budowa elementów monitoringu wizyjnego Miasta Mysłowice na Górcie Słupeckiej, Promenadzie i w Parku Zamkowym	520 044	520 044,00	416 970,00	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 miejskiego. Realizacja umowy z dnia 30 czerwca 2021r.
19	Remont budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2024	Poprawa stanu technicznego oraz wyeksponowanie walorów zabytkowych poprzez remont i odnowienie elewacji budynku	7 000 000	71 955,00	71 955,00	1,03	Opracowano dokumentację projektową w zakresie odwodnienia budynku i wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich dotyczących elewacji oraz weryfikacji przedmiarów robót. W IV kwartale 2022 r. wszczęto postępowanie o wykonanie robót budowlanych

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
20	Nadzory autorskie/inwestycyjne do zadań inwestycyjnych realizowanych w mieście Mysłowice	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2026	Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego nad inwestycjami realizowanymi na terenie miasta	627 527	113 529,00	46 002,00	18,09	Realizacja na bieżąco według potrzeb. Wydatki poniesione w 2022 r. obejmowały pełnienie nadzoru nad zadaniami: "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", "Przebudowa ulicy Długiej w Mysłowicach - Etap I"
21	Podniesienie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2032	Stabilizacja finansowa Spółki	96 579 878	37 579 878,00	5 880 000,00	38,91	Nabycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, środki wniesione do Spółki mają na celu pokrycie podatku od nieruchomości należnego Gminie
22	Przebudowa ul. Laryskiej - I etap	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2023	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez wymianę nawierzchni jezdni i chodnika	24 167 736	17 362 809,43	8 727 162,28	71,84	Inwestycja w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia do 30.09.2023 r. W 2022 r. zawarty aneks przedłużający termin wykonania oraz zwiększający wartość umowy. Zadanie realizowane w cyklu czteroletnim. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ulicy Laryskiej wraz z przebudową skrzyżowań na dł. 3 500 m na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Pukowca oraz na odcinku od ul. Pukowca do ul. Fabrycznej i na odcinku od Fabrycznej do Brzezińskiej w zakresie jezdni, chodników, zjazdów oraz budowy kanalizacji deszczowej i oświetlenia. W roku 2022 wykonano odcinek od ul. Fabrycznej do ul. Brzozowej. W 2023 r. planowane wykonanie odcinka od ul. 3 Maja do ul. Brzozowej. W 2022 r. przebudowano 0,698 km dróg. Łącznie uzyskano dofinansowanie ze środków: - Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 7 616 157,60 zł; - RFIL w wysokości 12 689 640,08 zł (w 2023 r. zaplanowane

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
										wydatki ze śr. RFIL w wysokości 5 421 863,98 zł)
23	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	6 289 999	6 063 563,70	4 138 139,23	96,40	Inwestycja zakończona i rozliczona. Zadanie zrealizowane w cyklu dwuletnim. Zakres rzeczowy obejmował przebudowę ul. 3 Maja od ul. Laryskiej do ul. Dzierżonia i Orła Białego w zakresie jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, zjazdów oraz budowy kanalizacji deszczowej i oświetlenia. W 2022 r. przebudowano 0,832 km dróg, 1288 m2 ścieżek rowerowych. Łącznie uzyskano dofinansowanie ze środków RFIL w wysokości 3 435 860,09 zł oraz z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2 627 702,76 zł

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
24	Przebudowa ulicy Długiej w Mysłowicach - etap I	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2024	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez wymianę nawierzchni jezdni i chodnika	18 344 980	1 000 000,00	1 000 000,00	5,45	Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji do 02.05.2024 r. Realizacja zadania przewidziana w latach 2022 - 2024. W 2022 r. wykonane były prace przygotowawcze obejmujące branżę drogową i sanitarną. Uzyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 9 053 280,05 zł
25	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Mikołowskiej w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2022	Poprawa bezpieczeństwa dla ruchu pieszego	26 328	13 999,86	0,00	53,17	Brak realizacji zadania przez Wykonawcę w ramach zawartej umowy. W dniu 22.06.2022 r. Zamawiający odstąpił od umowy. Ogłoszono nowe postępowanie o udzielenie zamówienia, na które nie wpłynęła żadna oferta. Na kolejne ogłoszone postępowanie wpłynęła jedna oferta znacznie przewyższająca środki finansowe zabezpieczone w budżecie miasta na realizację zadania. W związku z brakiem możliwości zwiększenia środków finansowych odstąpiono od realizacji zadania
26	Przebudowa ul. Plebiscytowej od ul. Orła Białego do ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez wymianę nawierzchni jezdni i chodników	600 000	0,00	0,00	0,00	W trakcie procedura przetargowa o udzielenie zamówienia na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy drogi wraz z odwodnieniem. Realizacja i rozliczenie zadania nastąpi w 2023 r.
27	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	2024	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez wymianę nawierzchni jezdni i chodników	8 098 640	54 120,00	54 120,00	0,67	Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy. Podpisano umowę na projekt i roboty budowlane z terminem realizacji do 26.12.2024 r. Realizacja zadania przewidziana w latach 2022 - 2024. Uzyskano dofinansowanie ze środków Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 4 750 000,00 zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
28	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przyziemia budynku Urzędu Miasta Mysłowice na pomieszczenia biurowe urzędu w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	Zwiększenie powierzchni użytkowej celem poprawy warunków pracy Urzędu	1 360 000	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania pełnego finansowania.
29	Przebudowa szaletu przy ul. Krakowskiej w Mysłowicach-PT+ wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	Poprawa dostępności toalet w mieście oraz wizerunku w centrum miasta	638 931	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania pełnego finansowania.
30	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Krajowej, Reymonta, Wyspiańskiego, Prusa, Mickiewicza, Lompy, Wojska Polskiego z łącznikiem z ul. Wyspiańskiego w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2025	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez wymianę nawierzchni jezdni i chodników	50 223 190	146 985,00	146 985,00	0,29	Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy. Podpisano umowę na projekt i roboty budowlane z terminem zakończenia do 19.11.2025 r. Realizacja zadania przewidziana w latach 2022 - 2025. Uzyskano dofinansowanie ze środków Programu Rządowego Fundusz Strategicznych - 26 600 000,00 zł
31	Kompleksowa przebudowa ul. Zielnioka	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez wymianę nawierzchni jezdni i chodników	233 700	0,00	0,00	0,00	W dniu 14.12.2022 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 14.06.2023 r.

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
32	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	1 477 803,62	1 428 849,62	99,92	Zadanie zakończone i rozliczone. Zakres robót obejmował m.in.: docieplenie ścian zewnętrznych oraz dachu, wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych wraz z dociepleniem, wymianę zewnętrzną stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi, remont i przebudowę tarasu i schodów zewnętrznych, budowę pochylni dla niepełnosprawnych, dostawę i montaż platformy dla niepełnosprawnych, remont nawierzchni utwardzonych dojazdów, chodników i parkingu, remont schodów skarpowych i piaskownicy, wymianę wewnętrznych instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i hydrantowej, modernizację kotłowni gazowej, wymianę wewnętrznej instalacji co, montaż instalacji fotowoltaicznej. Uzyskano dofinansowanie ze środków RFIL w wysokości 1 428 849,62 zł
33	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	1 458 842,66	1 409 888,66	99,99	Zadanie zakończone i rozliczone. Zakres robót obejmował m.in.: docieplenie ścian zewnętrznych oraz dachu, wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentów wraz z dociepleniem, wymianę zewnętrzną stolarki okienek i drzwiowej wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi, remont i przebudowę tarasu i schodów zewnętrznych, budowę pochylni dla niepełnosprawnych, wykonanie nawierzchni utwardzonych, wymianę wewnętrznych instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i hydrantowej, modernizację kotłowni gazowej co i cwu, wymianę wewnętrznej instalacji co, montaż instalacji fotowoltaicznej. Uzyskano dofinansowanie ze środków RFIL w wysokości 1 409 888,66 zł

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
34	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	2 439 405,63	2 384 905,63	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Zakres robót obejmował m.in.: docieplenie ścian zewnętrznych oraz dachu, wykonanie izolacji ciężkiej przeciwwodnej i cieplnej fundamentów, wymianę okien z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi, wymianę drzwi zewnętrznych, remont elementów zewnętrznych, wymianę wewnętrznych instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i hydrantowej, montaż kotłowni gazowej do przygotowania cwu wraz z niezbędną przebudową wewnętrznej instalacji gazu, wymianę wewnętrznej instalacji co, montaż instalacji fotowoltaicznej. Uzyskano dofinansowanie ze środków RFIL w wysokości 2 051 572,63 zł oraz z GZM w wysokości 333 333,00 zł
35	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	2023	Zmniejszenie zużycia ciepła budynku, modernizacja elewacji oraz poprawa estetyki	3 800 000	682 546,09	682 546,09	17,96	Środki przeznaczone na termomodernizację budynku MOK. Zadanie finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Umowa rozliczona w 2022r. na kwotę 680 653,40 (zwrot dotacji 1 892,69 zł). W związku z nieprawidłowościami występującymi podczas prac, MOK odstąpił od umowy z wykonawcą. W 2023r. zostanie przeprowadzone ponowne postępowanie przetargowe na realizację inwestycji
36	Termomodernizacja hali sportowej przy ul. Jasińskiego	MOSiR	2021	2022	Zmniejszenie zapotrzebowania oraz zużycia energii cieplnej w obiekcie	48 130	38 130,00	0,00	79,22	Wykonanie zadania przesunięto na okres późniejszy
37	MBO - Miejsca postojowe przeplatane zielenią wzdłuż ul. Stawowej (południowa strona od Świerczyny do Gwarków) - Rada	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2022	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego oraz udogodnienie dla mieszkańców dzielnicy	96 119	5 701,92	5 701,92	5,93	Opracowano dokumentację projektową. Umowę rozliczono. Naliczono kary umowne za nieterminową realizację. W zakresie robót budowlanych podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji ze względu na przekroczenie wartości środków zabezpieczonych w budżecie miasta

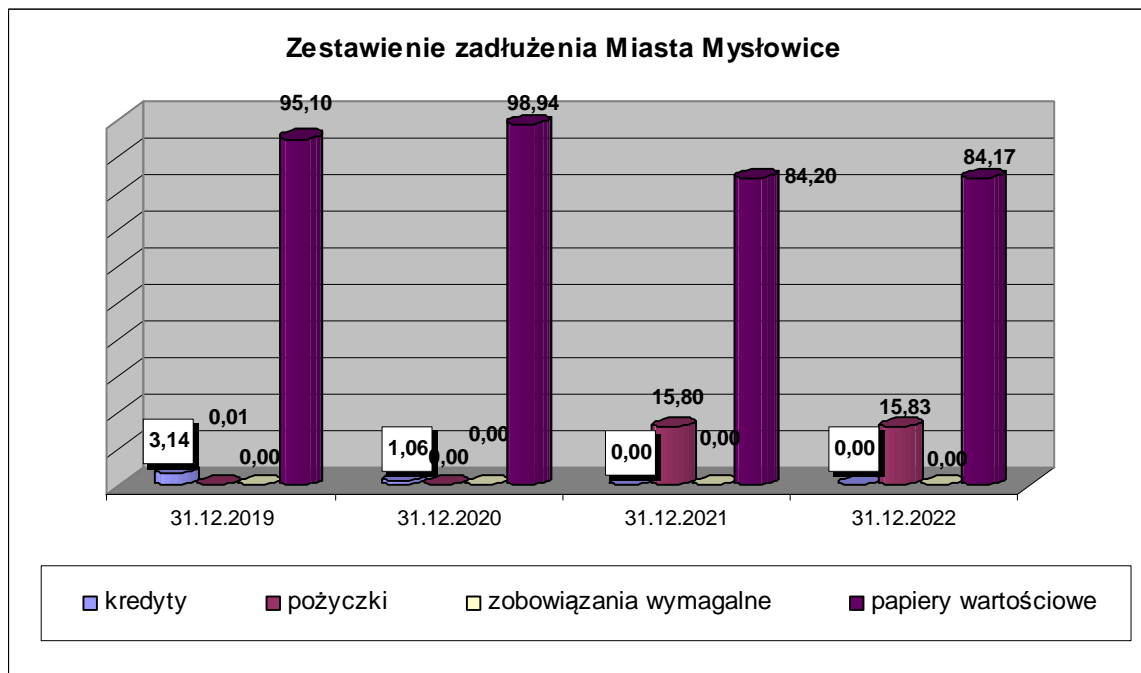
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
	Dzielnicy Piasek									
38	Wykonanie oświetlenia Alei Parkowych Parku Bończyk - Tuwima - Dzielnica Bończyk -Tuwima - MBO 2022	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	Poprawa strefy rekreacyjnej dla mieszkańców dzielnicy	316 684	14 760,00	14 760,00	4,66	Wykonano dokumentację projektową. Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych, jednak z uwagi na brak realizacji robót, odstąpiono od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wszczęcie procedury o udzielenie zamówienia na roboty budowlane planowane jest w 2023 r.
39	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	220 000	218 641,20	218 641,20	99,38	Wymiana dotychczasowej, wyeksploatowanej windy na nową dostosowaną do bieżących wymagań i potrzeb jednostki. Realizacja zadania zakończona w XII 2022r.

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 31.12.2022 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 146.959.221,16 zł, którą stanowi zadłużenie Miasta Mysłówice z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz emisji obligacji.

Struktura zadłużenia Miasta Mysłówice została przedstawiona na poniższym wykresie.



W 2022 roku, w związku z rozliczeniem zadania „Ograniczenie niskiej emisji w mieście Mysłówice – budynki wielorodzinne – 2021 rok” dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty pożyczki 88.048,94 zł do WFOŚiGW. Natomiast kwota 139.970,10 zł stanowiła ostatnią ratę pożyczki przekazana przez WFOŚiGW w związku z realizacją zadania „Ograniczenie niskiej emisji w mieście Mysłówice – budynki jednorodzinne 2021 rok”. W pozostałym zakresie zadłużenie Miasta nie uległo zmianie. Koszt obsługi zadłużenia Miasta zamknął się kwotą 8.134.523,44 zł. Ze względu na sytuację gospodarczą oraz wzrosty stóp procentowych obsługa zadłużenia znacznie wzrosła w stosunku do ubiegłego roku.

W Tabeli Nr 2 przedstawiono wysokość środków, jakie poniesiono na obsługę zadłużenia miasta w ciągu 2022 roku oraz jak kształtowało się jego zadłużenie w rozliczeniu na poszczególne kredyty, pożyczki i wyemitowane 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 12.745.647,02 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	146 959 221,16	146 959 221,16	0,00
2	Miejski Ośrodek Kultury	28,06	0,00	28,06
3	SP ZOZ Szpital Nr 2	12 745 618,96	9 451 472,95	3 294 146,01
RAZEM		159 704 868,18	156 410 694,11	3 294 174,07

Tabela Nr 2

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

Lp.	Kredyt/ emisja obligacji/ pożyczki	Kwota prowizji i kosztów	Przychody	Kwota odsetek	Kwota rat kapitałowych	Łączny koszt obsługi w 2022r.	Zadłużenie na dzień 01.01.2022r.	Zadłużenie na dzień 31.12.2022r.
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 2022 roku	-	-	197,99	-	197,99	0,00	0,00
POŻYCZKI								
-	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"	-	-	10 226,32	88 048,94	98 275,26	360 000,00	271 951,06
-	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"	-	139 970,10	71 038,68	-	71 038,68	2 355 300,00	2 495 270,10
-	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"	-	-	615 170,89	-	615 170,89	20 492 000,00	20 492 000,00

Lp.	Kredyt/ emisja obligacji/ pożyczki	Kwota prowizji i kosztów	Przychody	Kwota odsetek	Kwota rat kapitałowych	Łączny koszt obsługi w 2022r.	Zadłużenie na dzień 01.01.2022r.	Zadłużenie na dzień 31.12.2022r.
OBLIGACJE								
-	Nordea Bank Polska S.A.- Emisja obligacji na okres 2011-2030 w wysokości 21.100.000,00 zł zgodnie z URM Nr XVIII/290/11 z dnia 29.09.11r. z późn. zm.- następca prawny PKO BP S.A.	-	-	1 219 667,00	0,00	1 219 667,00	21 100 000,00	21 100 000,00
-	PEKAO S.A.- Emisja obligacji na lata 2013-2029 w wysokości 42.100.000,00 zł zgodnie z URM Nr XLVIII/901/13 z dnia 18.11.13r. z późn. zm.	-	-	2 368 748,00	0,00	2 368 748,00	41 100 000,00	41 100 000,00
-	ING Bank Śląski S.A.- Emisja obligacji na lata 2015-2026 w wysokości 15.000.000,00 zł zgodnie z URM Nr XIII/199/15 z dnia 24.09.15r.	-	-	749 340,00	0,00	749 340,00	11 500 000,00	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.	-	-	650 600,00	0,00	650 600,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	PKO BP S.A.- Emisja obligacji na lata 2018-2031 w wysokości 10.000.000,00 zł zgodnie z URM Nr II/19/18 z dnia 29.11.18r.	-	-	588 900,00	0,00	588 900,00	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.	5 700,00	0,00	1 854 600,00	0,00	1 859 700,00	30 000 000,00	30 000 000,00
RAZEM:		5 700,00	139 970,10	8 128 488,88	88 048,94	8 221 637,82	146 907 300,00	146 959 221,16

	Plan z URM L/741/21	Plan po zmianach	Wykonanie	
Obsługa zadłużenia miasta (odsetki)	6 352 100,00	8 262 065,00	8 134 188,88	w tym:
				obligacje
				7 437 555,00
				pożyczki
				696 435,89
				kredyty
				197,99
ROZCHODY z tytułu spłat rat kredytu, pożyczki i wykupów obligacji	0,00	88 048,94	88 048,94	w tym:
				pożyczka
				88 048,94
Zadłużenie Miasta na 31.12.2021 roku	-	-	146 907 300,00	
Zadłużenie Miasta na 31.12.2022 roku	-	-	146 959 221,16	w tym:
				obligacje
				123 700 000,00
				pożyczki
				23 259 221,16

Dodatkowo w roku 2022 uiszczono opłatę za przedłużenie ważności kodu LEI w kwocie 334,56 zł.

Miasto Mysłowice na dzień 31.12.2022 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 **72.740.383,45 zł**. Poniższa tabela przedstawia szczegółowe informacje w zakresie udzielonych poręczeń w latach ubiegłych.

PORĘCZENIA UDZIELONE PRZEZ MIASTO MYŚLOWICE

Lp.	Dla	Wysokość zobowiązań uregulowanych w ramach poręczenia przez Gminę w 2023r.	Kwota udzielonego poręczenia łącznie	Wysokość poręczenia wg stanu na dzień 31.12.2022r.	Przedmiot poręczenia	Data udzielenia poręczenia	Okres poręczenia (w latach)
1	MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach	0,00	59 062 042,58	27 266 037,45	kredyt inwestycyjny wraz z odsetkami	02.03.2007r.	2007 - 2029
2	MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach	0,00	50 489 819,00	11 787 346,00	pożyczka inwestycyjna wraz z odsetkami	18.09.2008r.	2008 - 2025
3	MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach	0,00	496 500,00	0,00	pożyczka z WFOŚiGW dot. Osiedla Sigma w dzielnicy Kosztowy	16.09.2014r.	2014 - 2026
4	MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach	0,00	386 700,00	0,00	pożyczka z WFOŚiGW dot. ul. Plebiscytowej	16.09.2014r.	2014 - 2026
5	MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach	0,00	38 687 000,00	33 687 000,00	kredyt długoterminowy	31.08.2020r.	2020 - 2032
RAZEM		0,00	149 122 061,58	72 740 383,45	-	-	-

W ciągu 2022 roku spółka dokonała całkowitej spłaty dwóch pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW poręczonych przez Gminę, tym samym poręczenie Gminy zostało zwolnione.

VI. WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ ZAKŁAD BUDŻETOWY

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 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 2022 roku posiadają następującą strukturę:

- **26,45%** dochody z najmu,
- **24,82%** wpływy z usług,
- **13,59%** wpływy odsetek,
- **5,52%** dotacje przedmiotowe z budżetu Miasta Mysłowice,
- **4,35%** różne opłaty,
- **3,86%** wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- **1,39%** wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
- **18,63%** dotacje celowe z budżetu Miasta Mysłowice,
- **1,39%** różne dochody i rozliczenia z lat ubiegłych.

**Realizacja kosztów Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach
wg stanu na dzień 31.12.2022r.**

Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% (2:1)	UWAGI
1	2	3	4
52 500	49 188,15	93,69	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4 538 200	4 485 518,80	98,84	Wynagrodzenia osobowe pracowników
405 860	317 116,97	78,13	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
854 800	781 975,65	91,48	Składki za ubezpieczenia społeczne
106 800	88 245,94	82,63	Składki na Fundusz Pracy
15 000	14 219,00	94,79	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
100 000	94 377,45	94,38	Wynagrodzenia bezosobowe
719 600	714 325,97	99,27	Zakup materiałów i wyposażenia
2 000	1 826,21	91,31	Zakup środków żywności
5 880 900	5 314 374,38	90,37	Zakup energii
1 657 204	1 646 033,93	99,33	Zakup usług remontowych
30 300	12 994,00	42,88	Zakup usług zdrowotnych
4 105 500	3 559 784,12	86,71	Zakup usług pozostałych
21 500	19 944,26	92,76	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
155 000	122 058,54	78,75	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i

Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% (2:1)	UWAGI
			opinii
1 355 000	1 350 909,78	99,70	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
15 000	9 683,88	64,56	Podróże służbowe krajowe
40 850	21 250,56	52,02	Różne opłaty i składki
125 000	103 314,79	82,65	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
179 000	59 083,00	33,01	Podatek dochodowy od osób prawnych
22 000	21 941,00	99,73	Podatek od nieruchomości
1 470 000	1 355 467,51	92,21	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
15 000	12 293,49	81,96	Podatek od towarów i usług (VAT)
576 500	574 833,60	99,71	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
6 000	2 297,17	38,29	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
23 110	14 728,75	63,73	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
21 500	19 736,28	91,80	Amortyzacja
750 000	469 322,01	62,58	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych
3 764 207	3 092 266,12	82,15	Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II - zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji, nadzór inwestorski, roboty budowlane dotyczące poprawy parametrów energetycznych w 8 budynkach mieszkalnych stanowiących zasób gminy (ul. Bytomska 13, ul. Bytomska 21, ul. Bytomska 27, ul. Bytomska 29, ul. Bytomska 33, ul. Bytomska 37, ul. Strażacka 2, ul. Powstańców 15) oraz zakup i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych na budowach objętych dofinansowaniem
705 054	705 053,46	100,00	Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap III - zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji, nadzór inwestorski, roboty budowlane dotyczące poprawy parametrów energetycznych 4 budynków mieszkalnych stanowiących zasób gminy (ul. Powstańców 21a, Oświęcimska 66, ul. Katowicka 9, ul. Kościelna) oraz zakup i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych na budowach objętych dofinansowaniem
6 454 862	4 529 487,44	70,17	Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap IV - zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji, nadzór inwestorski, roboty budowlane dotyczące poprawy parametrów energetycznych w 4 budynkach mieszkalnych stanowiących zasób gminy (ul. Robotnicza 3, Robotnicza 7-11-15, ul. Robotnicza 17-19, ul. Robotnicza 21) oraz zakup i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych na budowach objętych dofinansowaniem
50 000	50 000,00	100,00	Dotacja celowa dla MZGK na inwestycje - środki na wykonanie dokumentacji projektowej związanej z modernizacją budynków, modernizacja drzwi wejściowych do klatek schodowych budynków mieszkalnych oraz modernizacje witryn w lokalach użytkowych
0	12 885 791,43	-	Inne zmniejszenia
-100 000	64 963,43	-	Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego
34 118 247	42 564 407,07	124,76	

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 roku zostało opracowane na podstawie sprawozdań budżetowych jednostek budżetowych, zakładu budżetowego, tj. Rb - 27S, Rb - 28S, Rb - NDS, Rb - Z, Rb - N, Rb - 30S, 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 2022 ROK**

Dział	Nazwa zadania	Łącznie plan wydatków na 31.12.2022 rok	Łącznie wykonanie wydatków na 31.12.2022 rok	% 5:4	Wyszczególnienie
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M (Wydatki + Rozchody)	465 183 349,18	427 805 664,43	91,96	
	Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	211 557,00	188 864,39	89,27	
750	Administracja publiczna	211 557,00	188 864,39	89,27	
	Starostwa powiatowe (75020)	211 557,00	188 864,39	89,27	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 120,00	129 989,92	88,96	Środki wydatkowane na wynagrodzenia pracowników (Rzecznika, Gł. Księgowego i Inspektora)
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 012,00	11 852,88	98,68	Środki wydatkowane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021
	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 857,00	24 660,24	85,46	Sfinansowano składki na ubezpieczenie społeczne, adekwatne do wykonania § 4010, 4040
	Składki na Fundusz Pracy	3 943,00	2 898,54	73,51	Sfinansowano składki na Fundusz Pracy, adekwatne do wykonania § 4010, 4040
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 110,00	476,30	42,91	Sfinansowano składki na ubezpieczenie zdrowotne od umowy zlecenie za sprzątnięcie biura
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 235,00	4 158,95	98,20	Środki przeznaczone na zakup środków czystości, materiały biurowe, licencje programu VULCAN
	Zakup energii	4 300,00	4 029,27	93,70	Środki przeznaczone na opłaty za media (energia ciepła, woda, c.o.)
	Zakup usług zdrowotnych	135,00	60,00	44,44	Środki zaplanowane na badanie okresowe pracownika
	Zakup usług pozostałych	5 006,00	4 906,43	98,01	Środki wydatkowane na opłaty pocztowe oraz pozostałe usługi
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 190,00	1 184,39	99,53	Środki wydatkowane na opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych oraz opłat za internet
	Odpisy na ZFŚS	3 742,00	3 741,68	99,99	Środki przeznaczone odpis na ZFŚS
	Podatek od nieruchomości	318,00	318,00	100,00	Podatek od nieruchomości za 2022 rok
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	589,00	587,79	99,79	Sfinansowanie składki na PPK
	Dom im. św. Ojca Pio	2 296 697,00	2 273 088,79	98,97	
855	Rodzina	2 296 697,00	2 273 088,79	98,97	
	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (85510)	2 296 697,00	2 273 088,79	98,97	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	3 856,50	91,82	Świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów dotyczących BHP (odzież robocza, woda mineralna)
	Świadczenia społeczne	7 500,00	6 879,00	91,72	Wyplacone wychowankom kieszonkowe
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 249,00	1 437 239,10	99,93	Wyplacone pracownikom wynagrodzenia
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 919,00	115 918,03	100,00	Wyplacone zgodnie z przepisami tzw. 13-tki
	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 021,00	239 876,16	99,11	Składki odprowadzone zgodnie z przepisami ZUS
	Składki na Fundusz Pracy	18 626,00	18 047,74	96,90	Składki odprowadzone zgodnie z przepisami ZUS
	Zakup materiałów i wyposażenia	116 930,00	109 799,60	93,90	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	65 930,00	64 487,00	97,81	Wydatki poniesione na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci w placówce
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 700,00	15 472,81	98,55	Zakupiono lekarstwa, materiały medyczne zgodnie z zaleceniami lekarza
	Zakup energii	45 000,00	41 839,43	92,98	Zakup gazu, wody, energii elektrycznej w placówkach
	Zakup usług remontowych	44 330,00	43 649,29	98,46	Remonty i naprawy
	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 330,00	80,34	Badania wstępne sanitarne i okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	95 028,00	92 871,55	97,73	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, serwis samochodu, usługi informatyczne
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 220,00	4 213,68	99,85	Opłata za internet i telefon w placówce
	Podróże służbowe krajowe	600,00	494,50	82,42	Opłata za wyjazdy służbowe
	Różne opłaty i składki	4 720,00	1 960,00	41,53	Ubezpieczenie samochodu OC, NW, AC
	Odpisy na ZFŚS	58 620,00	58 620,00	100,00	Odpis zgodnie z ustawą o ZFŚS
	Podatek od nieruchomości	8 010,00	8 010,00	100,00	Podatek od nieruchomości Domu im. św. Ojca Pio przy ul. Żeromskiego 2
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 360,00	5 359,40	99,99	Opłaty za wywóz nieczystości, opłata za kopię mapki
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 634,00	2 165,00	82,19	Wpłaty PPK
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Dom Ewy	678 264,00	644 946,35	95,09	
855	Rodzina	678 264,00	644 946,35	95,09	
	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (85510)	678 264,00	644 946,35	95,09	

1	2	3	4	5	6
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 228,33	94,49	Świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów dotyczących BHP (odzież robocza, woda mineralna)
	Świadczenia społeczne	10 000,00	9 575,00	95,75	Wyplacone wychowankom kieszonkowe
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 080,00	363 964,78	98,08	Wyplacone pracownikom wynagrodzenia
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 169,00	12 168,14	99,99	Wyplacone zgodnie z przepisami tzw. 13-tki
	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 528,00	59 897,75	90,03	Składki odprowadzone zgodnie z przepisami ZUS
	Składki na Fundusz Pracy	7 402,00	5 848,26	79,01	Składki odprowadzone zgodnie z przepisami ZUS
	Zakup materiałów i wyposażenia	27 044,00	25 337,18	93,69	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	53 130,00	50 410,57	94,88	Wydatki poniesione na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci w placówce
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	9 558,01	95,58	Zakupiono lekarstwa, materiały medyczne zgodnie z zaleceniami lekarza
	Zakup energii	57 150,00	50 193,58	87,83	Zakup gazu, wody, energii elektrycznej w placówkach
	Zakup usług remontowych	10 250,00	9 689,86	94,54	Remonty i naprawy
	Zakup usług zdrowotnych	640,00	383,00	59,84	Badania wstępne sanitarne i okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	33 770,00	30 217,31	89,48	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 i oraz instalacji gazowej, monitoring placówki, serwis samochodu, usługi informatyczne
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	959,28	68,52	Opłata za internet i telefon w placówce
	Podróże służbowe krajowe	450,00	253,30	56,29	Opłata za wyjazdy służbowe
	Różne opłaty i składki	640,00	611,00	95,47	Ubezpieczenie samochodu OC, NW, AC
	Odpisy na ZFŚS	13 294,00	13 294,00	100,00	Odpis zgodnie z ustawą o ZFŚS
	Podatek od nieruchomości	1 357,00	1 357,00	100,00	Podatek od nieruchomości w Placówce Op. Wych. Dom Ewy ul. Krakowska 8/6
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	560,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Dom Pomocy Społecznej	3 466 895,08	3 180 215,31	91,73	
852	Pomoc społeczna	3 466 895,08	3 180 215,31	91,73	
	Domy pomocy społeczne (85202)	3 422 187,08	3 135 507,31	91,62	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00	Świadczenia BHP pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 546,00	1 548 809,86	95,63	Wynagrodzenia pracowników I-XI/2022 r. wraz z zobowiązaniami XII/2021 r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 471,00	171 470,72	100,00	13-ta pensja pracowników za 2021 r.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 855,00	367 019,63	89,11	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń
	Składki na Fundusz Pracy	40 131,00	32 133,40	80,07	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń
	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	7 522,34	28,49	Wynagrodzenia na podstawie umów zleceń
	Zakup materiałów i wyposażenia	120 500,00	118 833,88	98,62	Węgiel na cele grzewcze, paliwo do samochodu, mat. eksploatacyjne, remontowe, materiały na zajęcia terapeutyczne, art. toaletowe i pielęgnacyjne, art. medyczne, biurowe, motoryzacyjne, art. przemysłowe, środki czystości, pasmanteria, drobne elementy wyposażenia
	Zakup środków żywności	224 840,00	222 931,64	99,15	Artykuły spożywcze (wyżywienie Mieszkańców DPS)
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	36 760,00	35 133,50	95,58	Leki wg. recept oraz wyroby medyczne Mieszkańców
	Zakup energii, gazu, wody	160 600,00	97 890,60	60,95	Energia elektryczna, woda, gaz
	Zakup usług remontowych	13 436,00	12 997,83	96,74	Naprawa palnika gazowego, naprawa windy po zalaniu, przeróbka inst. elektrycznej, naprawa monitoringu
	Zakup usług zdrowotnych	270,00	59,00	21,85	Badania medycyny pracy
	Zakup usług pozostałych	90 011,00	80 440,65	89,37	Kanalizacja (odprowadzenie ścieków), usługi dystrybucji energii elektrycznej, przeglądy techniczne 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 oraz odpady spożywcze
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	2 639,76	81,22	Abonamenty telekomunikacyjne, dostęp do sieci internet
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	403,00	402,21	99,80	Wykonanie ekspertyzy wody pitnej
	Różne opłaty i składki	4 450,00	1 298,74	29,19	Roczna opłata za korzystanie ze środowiska
	Odpisy na ZFŚS	85 000,00	83 647,01	98,41	75% z rocznego odpisu na ZFŚS
	Podatek od nieruchomości	8 042,00	8 042,00	100,00	Pokrycie kosztów podatku od nieruchomości
	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	15 060,00	14 569,71	96,74	Opłaty wnoszone do UM Mysłowice za gospodarowanie odpadami komunalnymi
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 327,00	2 326,87	99,99	Wpłaty przez pracodawcę składek na PPK
	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 088,00	9 731,88	87,77	Składki ZUS na FEP od wynagrodzeń pracowniczych
	Wymiana windy do przewozu osób niepełnosprawnych w budynku "B" w Domu Pomocy Społecznej w Mysłowicach	220 000,00	218 641,20	99,38	Wymiana windy w bud. "B"
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 752,00	31 591,66	54,70	Wymiana zniszczonych rynien w dwóch budynkach DPS oraz wymiana palnika w piecu gazowym w budynku B w związku z awarią
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 495,08	65 873,22	67,57	Wymiana instalacji p.poż w budynku "A", zakup pieca konwekcyjno - parowego, kompleksowe wykonanie kotłowni gazowej - dostosowania do wymogów ppoż., bhp
	Pozostała działalność - Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 (85295)	44 708,00	44 708,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 429,00	12 429,00	100,00	Wynagrodzenie dla 2 pokojowych w celu zapewnienia ciągłości zatrudnienia podczas zachorowań na wirus SARS COV-2

1	2	3	4	5	6
	Zakup materiałów i wyposażenia	32 279,00	32 279,00	100,00	Zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia związanego z zabezpieczeniem przed skutkami Covid-19
	Kancelaria Prezydenta Miasta	353 299,43	282 639,19	80,00	
750	Administracja publiczna	178 921,00	141 185,40	78,91	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)	5 084,00	2 106,20	41,43	
	Zakup energii	2 084,00	2 083,80	99,99	Opłaty z tytułu użytkowania lokalu celem realizacji projektu pn. "Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach"
	Zakup usług pozostałych	3 000,00	22,40	0,75	Opłaty z tytułu użytkowania lokalu celem realizacji projektu pn. "Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach"
	Pozostała działalność (75095)	173 837,00	139 079,20	80,01	
	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	50 000,00	50 000,00	100,00	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w trybie tzw. "małych grantów"
	Zakup materiałów i wyposażenia	39 360,00	33 451,67	84,99	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	1 300,00	800,00	61,54	Zakup kompozycji kwiatowych na potrzeby Rady Dzielnicy Stare Miasto
	Zakup usług pozostałych	18 500,00	6 205,28	33,54	Usługi organizowania podróży krajowych, usługi w zakresie organizacji przyjęć i spotkań Prezydenta Miasta z przedstawicielami lokalnej społeczności, usługi na potrzeby Młodzieżowej Rady Miasta
	Spotkanie seniorów w Szkole Podstawowej nr 3 na potrzeby Rady Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok- Rada Dzielnicy Janów Miejski Ćmok	2 000,00	2 000,00	100,00	Wydatki związane z organizacją spotkania seniorów na potrzeby Rady Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok
	Wykonanie herbu Dzielnicy Brzezinka -Rada Dzielnicy Brzezinka	10 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	62,48	4,17	Opłaty z tyt. zapłaty za abonament telefoniczny w związku z realizowaną akcją pn. "Senior dla Seniora"
	Projekt pn."SAYouth"	31 170,00	31 101,68	99,78	Realizacja projektu pn."SAYouth project"
	Projekt pn."SAYouth"	20 007,00	15 458,09	77,26	Wydatki związane z realizacją projektu pn."SAYouth project" (m. in. usługi transportowe)
755	Wymiar sprawiedliwości	0,43	0,43	100,00	
	Nieodpłatna pomoc prawna (75515)	0,43	0,43	100,00	
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,43	0,43	100,00	Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji na realizację zadania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w mieście Mysłowice
851	Ochrona zdrowia	90 000,00	70 000,00	77,78	
	Zwalczanie narkomanii (85153)	30 000,00	20 000,00	66,67	
	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	20 000,00	20 000,00	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
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 19a tzw. małych zleceń - Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	10 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	30 000,00	20 000,00	66,67	
	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	20 000,00	20 000,00	100,00	Organizacja wypoczynku letniego obejmująca realizację programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w formie obozu lub kolonii poza miejscem zamieszkania, na terenie całego kraju w terminie od 25 czerwca 2022r. do 31 sierpnia 2022r
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 19a tzw. małych zleceń - Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	10 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Pozostała działalność (85195)	30 000,00	30 000,00	100,00	
	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Ochrona i promocja zdrowia	30 000,00	30 000,00	100,00	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w trybie tzw. "małych grantów"
852	Pomoc społeczna	76 378,00	66 453,36	87,01	
	Centra integracji społecznej (85232)	56 378,00	53 453,36	94,81	
	Dotacja podmiotowa dla MOK celem realizacji zadania w ramach projektu pn. "Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach	11 272,00	11 090,05	98,39	Realizacja projektu pn. Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach
	Dotacja podmiotowa dla MOK celem realizacji zadania w ramach projektu pn. "Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach- wkład własny	30 931,00	30 930,52	100,00	Realizacja projektu pn. Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach
	Dotacja podmiotowa dla MOK celem realizacji zadania w ramach projektu pn. "Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach	2 624,00	2 579,43	98,30	Realizacja projektu pn. Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach
	Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach	8 433,00	6 621,05	78,51	Realizacja projektu pn. Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach
	Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach	993,00	778,95	78,44	Realizacja projektu pn. Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach
	Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach	1 450,00	1 138,16	78,49	Realizacja projektu pn. Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach
	Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach	170,00	133,90	78,76	Realizacja projektu pn. Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach
	Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach	207,00	162,22	78,37	Realizacja projektu pn. Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach
	Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach	24,00	19,08	79,50	Realizacja projektu pn. Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach
	Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach	246,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach	28,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Pozostała działalność (85295)	20 000,00	13 000,00	65,00	
	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Pomoc społeczna	20 000,00	13 000,00	65,00	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

1	2	3	4	5	6
926	Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	100,00	
	Pozostała działalność (92695)	5 000,00	5 000,00	100,00	
	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	100,00	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w trybie tzw. "małych grantów"
	Wydział Komunikacji Społecznej	815 539,58	772 268,71	94,69	
750	Administracja publiczna	809 874,58	766 734,49	94,67	
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075)	730 414,58	688 802,30	94,30	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 688,00	6 048,69	90,44	Składki na ubezpieczenia społeczne
	Składki na Fundusz Pracy	1 098,00	862,13	78,52	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe - zawieranie umów zleceń, umów o dzieło	47 000,00	46 187,00	98,27	Realizacja materiałów video (min. 4 miesięcznie) przygotowanych i dostosowanych pod format tzw. pionowych relacji w serwisie Facebook i Instagram oraz realizacji min. 2 transmisji video zrealizowanych w serwisie Facebook lub innych wskazanych przez Zamawiającego
	Nagrody konkursowe	1 350,00	1 350,00	100,00	Podatek od zwycięskich nagród w konkursie "Zamelduj się w Mysłowicach"
	Zakup artykułów promocyjnych w ramach współpracy lokalnej - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok	1 000,00	1 000,00	100,00	Zakup artykułów promocyjnych w ramach współpracy lokalnej
	Zakupy na potrzeby promocji miasta, współpracy lokalnej, regionalnej, krajowej i zagranicznej	126 548,58	105 430,21	83,31	Zakup gadżetów reklamowych na potrzeby promocji miasta w tym m. in. kalendarzy, nagród na konkursy oraz koszulek z nadrukiem dla organizacji
	Promocja Miasta	546 730,00	527 924,27	96,56	PUBLIKACJE, OGŁOSZENIA, KOMUNIKATY, OBWIESZCZENIA W PRASIE I MEDIACH (w tym zamieszczanie publikacji, materiałów promocyjnych, reklamowych w prasie lokalnej i regionalnej); Promocja miasta i wydarzeń miejskich w mediach lokalnych i regionalnych; Wykonywanie usług poligraficznych (w tym druk plakatów, billboardów, zaproszeń, ulotek oraz innych materiałów informacyjno-promocyjnych zgodne z zawartą umową); Inne usługi i akcje promocyjne, w tym opracowanie, wyprodukowanie i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, filmów i zdjęć promocyjnych miasta Mysłowice wykonanych z drona; Usługa dystrybucji i ekspozycji plakatów oraz dystrybucji ulotek reklamowych w ramach promocji miasta
	Pozostała działalność (75095)	79 460,00	77 932,19	98,08	
	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 474,69	95,64	Zakup oraz dostawa pucharów, medali, statuetek oraz trofeów; Zakup materiałów i produktów na potrzeby Prezydenta Miasta Mysłowice w celach reprezentacyjnych
	Zakup usług pozostałych	44 460,00	44 457,50	99,99	Usługi organizowania podróży krajowych, usługi w zakresie organizacji przyjęć i spotkań Prezydenta Miasta z przedstawicielami lokalnej społeczności
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	1 869,60	93,48	
	Gospodarka odpadami komunalnymi (90002)	2 000,00	1 869,60	93,48	
	Zakup ulotek informacyjnych dla Zespołu Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2 000,00	1 869,60	93,48	Ulotki informacyjne "Czyste Powietrze"
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 665,00	3 664,62	99,99	
	Zarządzanie kryzysowe (75421)	3 665,00	3 664,62	99,99	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 665,00	3 664,62	99,99	Zakup podręczników do nauki polskiego w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
	Wydział Kultury, Sportu i Turystyki	12 318 486,00	11 662 774,69	94,68	
851	Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	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 przeznaczona na realizację programu przeciwdziałania narkomanii
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	15 000,00	15 000,00	100,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MBP	8 000,00	8 000,00	100,00	Dotacja dla MBP przeznaczona na organizację imprez promujących trzeźwe obyczaje
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	7 000,00	7 000,00	100,00	Dotacja dla MOK przeznaczona na organizację imprez promujących trzeźwe obyczaje
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 812 396,00	10 300 857,29	95,27	
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109)	6 757 766,00	6 273 932,09	92,84	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK (w tym 4.000,00 zł z Tauron Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektryczna Jaworzno III, 20.000,00 zł z Rady Dzielnicy Wesoła, 4.000,00 zł z Rady Dzielnicy Kosztowy, 10.000,00 zł z Rady Dzielnicy Piasek, 3.000,00 zł z Rady Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok, 8.000,00 zł z Rady Dzielnicy Stare Miasto, 2.000,00 zł z Rady Dzielnicy Brzęczkowice i Słupna, 36.000,00 zł z Rady Dzielnicy Dzieckowice, 5.000,00 zł z Rady Dzielnicy Brzezinka, 8.000,00 zł z Rady Dzielnicy Bończyk - Tuwima)	5 480 386,00	5 480 386,00	100,00	Dotacja podmiotowa dla MOK w tym środki z Rad Dzielnic, Środki Tauron, UTW przeznaczona na bieżącą działalność
	Mysłowice ALTERNATYWNIE Starówka- teren Starego Miasta , Rynek-Dzielnica Stare Miasto (w tym 93.000,00 zł z MBO 2022)	111 000,00	111 000,00	100,00	Dotacja dla MOK
	Dotacja celowa dla MOK na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Mysłowickiego Ośrodka Kultury przy ul. Olbrzycha Strumieńskiego 4, 4A, 6 w Mysłowicach	1 166 380,00	682 546,09	58,52	Dotacja celowa dla MOK na termomodernizację budynku MOK z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - w trakcie realizacji
	Biblioteki (92116)	3 466 630,00	3 466 630,00	100,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Miejskiej (w tym 4.630,00 zł z Rady Dzielny Larysz - Hajdowizna, 2.000,00 zł z Rady Dzielnicy Bończyk - Tuwima)	3 316 630,00	3 316 630,00	100,00	Dotacja podmiotowa dla MBP

1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00	Dotacja celowa dla MBP na remont filii nr 11 MBP przy ul. Mikołowskiej 40 w Mysłowicach
	Muzea (92118)	560 000,00	560 000,00	100,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum Miasta Mysłowice	560 000,00	560 000,00	100,00	Dotacja podmiotowa dla MMM
	Pozostała działalność (92195)	28 000,00	295,20	1,05	
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane
	Zakup usług pozostałych	22 000,00	295,20	1,34	Zakup tablicy informacyjnej
926	Kultura fizyczna	1 476 090,00	1 331 917,40	90,23	
	Pozostała działalność (92695)	1 476 090,00	1 331 917,40	90,23	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	Dotacje celowe dla klubów sportowych
	Nagrody za osiągnięcia w sporcie	30 000,00	30 000,00	100,00	Nagrody dla sportowców i trenerów za wybitne osiągnięcia sportowe w 2021r.
	Zakup nagród rzeczowych dla sportowców	3 000,00	1 917,40	63,91	Zakup art. sportowych na potrzeby imprezy miejskiej z okazji Dnia Dziecka
	Zakup nagród rzeczowych dla sportowców	2 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane
	Zakup usług pozostałych	141 090,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane
	Kancelaria Rady Miasta	1 634 741,42	1 431 629,48	87,58	
750	Administracja publiczna	1 634 741,42	1 431 629,48	87,58	
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75022)	926 741,42	780 213,51	84,19	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800 000,00	730 576,90	91,32	Diety radnych i PZD oraz delegacje radnych
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	Nie zawarto umów w roku 2022
	Zakup materiałów i wyposażenia	46 241,42	9 046,21	19,56	Kwiaty, woda na posiedzenia, art. spożywcze i przemysłowe
	Zakup energii	3 000,00	1 205,67	40,19	Energia lokal RD Brzezinka
	Zakup usług pozostałych	75 000,00	39 384,73	52,51	Media lokale RD; składka członkowska na Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów; dostęp do usług streamingu IP z sesji RM; archiwizacja nagrań z sesji RM, transkrypcja i nałożenie napisów z nagrań z sesji RM, wykonanie kalendarzy, przeprowadzenie zdalnych komisji i sesji RM wraz z systemem do zdalnego losowania, usługi serwisowe sprzętu i oprogramowania systemu sesyjnego
	Pozostała działalność (75095)	708 000,00	651 415,97	92,01	
	Wpłaty na rzecz związków jst oraz związków gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	708 000,00	651 415,97	92,01	Składki Miasta Mysłowice z tytułu przynależności do: Związku Miast Polskich, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	95 000,00	95 000,00	100,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00	95 000,00	100,00	
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (75411)	95 000,00	95 000,00	100,00	
	Zakup sorbentów	5 000,00	5 000,00	100,00	Zakupiono sorbenty i neutralizatory
	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	100,00	Zakupiono 37 par butów specjalnych z Funduszu Wsparcia
	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	100,00	Dofinansowanie z Funduszu Wsparcia
	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00	Obchody Dnia Strażaka oraz 30 Lecie PSP
	Liceum Ogólnokształcące nr 2	3 859 080,27	3 786 134,31	98,11	
801	Oświata i wychowanie	3 859 080,27	3 786 134,31	98,11	
	Licea ogólnokształcące (80120)	3 291 908,27	3 225 005,77	97,97	
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 640,00	2 191,29	83,00	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 841,00	441 860,06	99,11	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII/ 2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 530,00	28 529,40	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla prac. pedagog. i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 043,34	366 244,97	94,14	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	40 820,79	40 278,52	98,67	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	19 756,00	17 768,66	89,94	Zakup środków czystości; materiałów gospodarczych; artykułów biurowych; wyposażenie biblioteki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, wkład własny
	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 995,00	3 976,71	99,54	Zakup sprzętu sportowego; zakup książek do biblioteki z Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa, wkład własny
	Zakup energii	411 900,00	384 419,56	93,33	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	24 850,00	23 348,49	93,96	Pomiary elektryczne, przegląd roczny dźwigu, konserwacja dźwigu, naprawa laptopa, usunięcie awarii tablicy, naprawa oświetlenia windy, konserwacja drukarki, wykonanie instalacji wewnętrznej sieci komputerowej, próba szczelności instalacji gazowej, usunięcie nieszczelności instalacji gazowej
	Zakup usług zdrowotnych	1 648,00	953,00	57,83	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	25 200,00	21 836,44	86,65	Opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, monitoring, montaż monitoringu, przedłużenie licencji Sigma, licencja Synergia, naprawa laptopa, usługi transportowe, konserwacja p.poż., usługa serwisowa alarmu, przedłużenie podpisu elektronicznego, przedłużenie licencji vulcan, Urząd Dozoru Technicznego, przegląd techniczny przewodów kominowych
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 331,00	832,24	62,53	Zapłata faktur za telefon i internet
	Odpisy na ZFŚS	104 172,00	104 172,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 400,00	1 320,12	94,29	Zapłata podatku VAT
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 916,87	10 431,95	95,56	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 666 209,27	1 663 587,51	99,84	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII 2022

1	2	3	4	5	6
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 255,00	113 254,85	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla prac. pedagog.
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	1 260,00	1 260,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	1 260,00	1 260,00	100,00	Dofinansowanie do studiów
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (80152)	301 518,00	300 780,89	99,76	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 220,00	43 483,64	98,33	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	5 180,00	5 180,00	100,00	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
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 200,00	227 200,00	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII 2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 439,00	19 438,25	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla prac. pedagog.
	Pozostała działalność - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci i młodzieży z Ukrainy (80195)	67 534,00	67 534,00	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 383,00	36 383,00	100,00	Zakup: artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenie - telewizor, uchwyt do telewizora, komputer stacjonarny, laptop, oprogramowanie, urządzenie wielofunkcyjne; pomocy dydaktycznych: monitor interaktywny
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 591,00	17 591,00	100,00	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 560,00	3 560,00	100,00	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	100,00	Zapłata faktur za energię elektryczną
	Pozostała działalność (80195)	196 860,00	191 553,65	97,30	
	Przyszłość z naukami przyszłości	25 462,00	25 371,19	99,64	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII/ 2022
	Przyszłość z naukami przyszłości	1 498,00	1 492,44	99,63	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obslugi, godzin p/w za okres I-XII/ 2022
	Przyszłość z naukami przyszłości	442,00	441,62	99,91	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla prac. adm-obslug.
	Przyszłość z naukami przyszłości	26,00	25,98	99,92	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla prac. adm-obslug.
	Przyszłość z naukami przyszłości	19 274,00	17 989,75	93,34	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Przyszłość z naukami przyszłości	1 154,00	1 034,63	89,66	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Przyszłość z naukami przyszłości	2 547,00	1 813,52	71,20	Składki na fundusz pracy
	Przyszłość z naukami przyszłości	154,00	107,11	69,55	Składki na fundusz pracy
	Przyszłość z naukami przyszłości	3 211,00	2 608,82	81,25	Zakup materiałów biurowych
	Przyszłość z naukami przyszłości	189,00	153,47	81,20	Zakup materiałów biurowych
	Przyszłość z naukami przyszłości	4 491,00	3 969,36	88,38	Zakup pomocy dydaktycznych
	Przyszłość z naukami przyszłości	264,00	233,48	88,44	Zakup pomocy dydaktycznych
	Przyszłość z naukami przyszłości	656,00	504,15	76,85	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	Przyszłość z naukami przyszłości	39,00	29,64	76,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	Przyszłość z naukami przyszłości	78 053,00	76 976,41	98,62	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII 2022
	Przyszłość z naukami przyszłości	4 565,00	4 527,87	99,19	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII 2022
	Przyszłość z naukami przyszłości	1 641,00	1 640,97	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 Pedagogdy
	Przyszłość z naukami przyszłości	97,00	96,53	99,52	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 Pedagogdy
	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00	Zapłata za przewóz klas mundurowych na poligon
	Odpisy na ZFŚS	50 497,00	50 497,00	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	600,00	39,71	6,62	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	19 474 511,00	18 615 858,17	95,59	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	847,73	56,52	
	Zarządzanie kryzysowe (75421)	1 500,00	847,73	56,52	
	Zakup środków żywności	1 500,00	847,73	56,52	Zakup 20 paczek żywnościowych dla osób przebywających na kwarantannie i izolacji
851	Ochrona zdrowia	646 548,00	646 290,97	99,96	
	Zwalczanie narkomanii - Miejski Punkt Konsultacyjny (85153)	18 000,00	18 000,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	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 2022 roku udzielono łącznie 152 porad w tym: porady telefoniczne- 72; liczba pedagogów, wychowawców, którzy zgłosili się po poradę w sprawie uczniów – 3; liczba rodzin objętych wsparciem – 14; liczba osób objętych poradnictwem specjalistycznym - 70 w tym 20 osób zgłosiło się po raz pierwszy

1	2	3	4	5	6
	Zwalczanie narkomanii - Wspieranie finansowe i środowiskowe klientów pomocy społecznej uzależnionych i współuzależnionych od środków psychoaktywnych (85153)	14 000,00	13 801,74	98,58	W ramach zadania „Zwalczanie narkomanii - Wspieranie finansowe i środowiskowe klientów pomocy społecznej uzależnionych i współuzależnionych od środków psychoaktywnych” w roku 2022 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach prowadził program „W rytmie profilaktyki, czyli można inaczej bez dopalaczy” – III edycja. Cel główny programu wpisany jest w Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020 -2022. 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 wzmacnianie czynników chroniących, zapobieganie rozwojowi zachowań ryzykownych związanych z uzależnieniami u młodzieży, nabycie umiejętności alternatywnego spędzania wolnego czasu. Program został skierowany do rodzin z dziećmi w wieku 12-17 lat, objętych wsparciem asystenta rodziny i zrealizowany był w okresie od 18.07.2022r. do 29.07.2022r. W ramach działania prowadzone były zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne oraz zajęcia rekreacyjne. Z zakresu profilaktyki uzależnień przeprowadzono warsztaty dla 2 grup wiekowych z psychologiem - specjalistą psychoterapii uzależnień. Zorganizowano 5 wycieczek krajoznawczych. Każdego dnia dla uczestników programu zapewnione zostało wyżywienie w formie obiadu lub suchego prowiantu. W ramach programu uczestnicy zostali objęci również wsparciem finansowym.
	Świadczenia społeczne	4 000,00	3 820,00	95,50	W ramach programu na wniosek opiekunów udzielono wsparcia finansowego dla 14 uczestników programu
	Zakup materiałów i wyposażenia	810,00	791,74	97,75	Planowana kwota 1200 zł została przeniesiona na 4300
	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	100,00	Zakupiono żywność na potrzeby realizacji projektu "W rytmie profilaktyki, czyli można inaczej bez dopalaczy" dla młodzieży z rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny
	Zakup usług pozostałych	7 690,00	7 690,00	100,00	Zlecono przeprowadzenie warsztatów dla młodzieży z rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny oraz zorganizowano 5 całoniedziowych wycieczek krajoznawczych 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)	10 000,00	9 941,23	99,41	Realizacja programu pn. „ W rytmie profilaktyki czyli można inaczej bez dopalaczy”. Program został zrealizowany w okresie od 18.07.2022r. do 29.07.2022r. W ramach działania 8 dzieci uczestniczyło w zajęciach profilaktyczno-terapeutycznych oraz zajęciach integracyjno – rekreacyjnych. Zrealizowano zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień w formie warsztatów dla 2 grup wiekowych, które przeprowadził psycholog - specjalista psychoterapii uzależnień. W ramach zajęć integracyjno -rekreacyjnych zorganizowano 5 wycieczek krajoznawczych. Każdego dnia trwania programu dla uczestników programu zapewnione zostało wyżywienie w formie obiadu lub suchego prowiantu.
	Zakup środków żywności	1 780,00	1 741,23	97,82	Zakup żywności dla uczestników programu w formie suchego prowiantu
	Zakup usług pozostałych	8 220,00	8 200,00	99,76	Zrealizowano zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień w formie warsztatów dla 2 grup wiekowych, które przeprowadził psycholog - specjalista psychoterapii uzależnień. W czasie trwania programu zorganizowano 5 wycieczek krajoznawczych. Program obejmował zwiedzanie: - Pustynia Siedleckiej i Dolina Wiercicy - Wielka Pętla Beskidzka - Koniaków, Istebna, Wisła - Bielsko-Biała i okolice - rezerwat przyrody Sokole Góry
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - OIK (85154)	604 548,00	604 548,00	100,00	W 2022 roku placówka objęła łącznie wsparciem 219 osób. W trybie ambulatoryjnym dominującym powodem zgłoszeń klientów do OIK były kryzysy sytuacyjne w rodzinie, zgłosiło się 119 osób (82 kobiety, 32 mężczyzn i 5 dzieci). W związku z przemocą domową zgłosiły się do OIK 100 osób, w tym 93 osoby doświadczających przemocy (80 kobiet, 5 mężczyzn i 8 dzieci) oraz 7 osób stosujących przemoc (1 kobieta i 6 mężczyzn). W trybie stacjonarnym udzielane jest poradnictwo specjalistyczne dla kobiet samotnych jak i matek z dziećmi, łącznie ze schronieniem w Hostelu OIK oraz w Mieszkanie dla osób w kryzysie. Ze schronienia w Hostelu OIK w roku 2022 skorzystało łącznie 23 osób, w tym: 14 kobiet i 9 dzieci (6 kobiet i 6 dzieci w związku z przemocą oraz 8 kobiet i 3 dzieci z tytułu bezdomności). W OIK udzielono ponadto 1151 porad dotyczących psychospołecznych następstw przemocy domowej w tym: 910 porad indywidualnych, porady psychologiczne, pedagogiczne i socjalne, 128 porad w ramach grupowych spotkań psychoedukacyjnych dla mieszkanki Hostelu OIK, 87 porad prawnych, 26 porad w ramach grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej (5 osób, 7 spotkań), zrealizowali 292 wizyty środowiskowe (w środowisku zamieszkania klientów)
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 350,00	600 350,00	100,00	Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracownikom
	Zakup usług pozostałych	4 198,00	4 198,00	100,00	W 2022r. zorganizowano szkolenie dla służb i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w MOK-u Mysłowice pt. „Złamane dzieciństwo – ochrona dziecka krzywdzonego”
852	Pomoc społeczna	13 322 425,00	12 667 048,11	95,08	
	Domy pomocy społecznej (85202)	3 812 130,00	3 802 061,45	99,74	
	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	3 812 130,00	3 802 061,45	99,74	W okresie 2022 r. poniesiono odpłatność za pobyt w DPS-ach za 118 umieszczonych osób. Średni miesięczny koszt umieszczenia jednej osoby w 2022 roku wniósł 3514,26 zł. Umieszczono 26 osoby, zmarło 14 osób, uchylono jedną decyzję
	Ośrodki wsparcia - Noclegowania dla bezdomnych mężczyzn (Tymczasowe Schronienie) (85203)	715 946,00	637 911,24	89,10	W 2022r w placówce przebywało 81 osób, ogrzewalnia pełniła funkcję pomieszczenie do odbycia kwarantanny dla osób ubiegających się o ponowne przyjęcie do Noclegowni po 10 dniach izolacji. Ogrzewalnia została wznowiona Zarządzeniem nr 679/22 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 28.11.2022 r. Pracą socjalną objęto łącznie 164 osób
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 660,00	3 660,00	100,00	Wyplacono ekwiwalent za odzież roboczą dla 2 pracowników i okulary dla 1 pracownika oraz wodę mineralną w sezonie letnim

1	2	3	4	5	6
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 730,00	372 290,74	99,61	Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracownikom Noclegowni
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 380,00	31 379,34	100,00	Wyplacono "13-stą" pensję pracownikom Noclegowni
	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 200,00	70 838,00	96,77	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz "13-stej" pensji
	Składki na Fundusz Pracy	8 008,00	7 958,94	99,39	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych i 13-tej pensji
	Zakup materiałów i wyposażenia	56 600,00	56 599,99	100,00	Zakupiono 21 ton opału, niezbędne artykuły biurowe, środki czystości, artykuły gospodarcze i do remontu, wyposażenie apteczki, stanowisko komputerowe, paliwo do samochodu, kompakt do WC, 17 łóżek oraz wodę dla klientów
	Zakup środków żywności	1 500,00	1 498,03	99,87	Zakupiono artykuły żywnościowe w celu przygotowania Wigilii Bożego Narodzenia
	Zakup energii	42 100,00	38 195,37	90,73	Opłacono faktury za energię elektryczną i zimną wodę
	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00	Usunięcie awarii elektrycznej i instalacji ciepłej wody, naprawa urządzenia wielofunkcyjnego
	Zakup usług zdrowotnych	333,00	272,00	81,68	Zapłacono za badania okresowe dla 4 pracowników
	Zakup usług pozostałych	36 744,00	36 668,62	99,79	Zapłacono faktury za wywóz nieczystości, ścieki, pranie, przegląd kominarski, za przeprowadzone dezynsekcje, dezynfekcje, opłaty pocztowe i RTV, przeglądy gaśnic, monitoring, przegląd klimatyzacji, czyszczenie i wynajem WC, zapłacono za udrożnienie rur oraz przedłużenie licencji oprogramowania komputerowego
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 210,44	89,66	Zapłacono za faktury za usługi telekomunikacyjne
	Odpisy na ZFŚS	14 136,00	14 135,24	99,99	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	705,00	704,53	99,93	Opłacono należne składki na PPK z tytułu wynagrodzeń osobowych
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Ośrodki wsparcia - Noclegownia dla kobiet (85203)	12 248,00	0,00	0,00	Jednostka oczekuje nadal na przydzielenie lokalu z przeznaczeniem na prowadzenie noclegowni dla kobiet. Środki stanowiły zabezpieczenie finansowe na uruchomienie i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	0,00	0,00	
	Zakup usług remontowych	2 400,00	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	6 398,00	0,00	0,00	
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)	5 400,00	5 399,41	99,99	W roku 2022r Zespół ds. procedury "NK" prowadził łącznie 308 spraw (rodziny również objęte procedurą "NK", w latach ubiegłych). Grupa osób krzywdzonych w środowisku rodzinnym liczyła 309 osób, w tym 260 kobiet, 49 mężczyzn i 62 dzieci (łącznie ilość dzieci w rodzinach objętych procedurą "NK"- 295). Przemoc domowa współwystępowała z problemami: alkoholizm 71% (220 rodzin), uzależnienie od środków psychoaktywnych 5% (15 rodzin), problemy opiekuńczo – wychowawcze 5% (15 rodzin), choroba psychiczna 6% (17 rodzin), niepełnosprawność 2% (5 rodzin). Dominującą formą przemocy, będącą przyczyną założenia „Niebieskiej Karty” była przemoc psychiczna (279), przemoc fizyczna (241), uszkodzenia ciała (20). Ponadto rozpoznano przemoc ekonomiczną (1), przemoc seksualną (6), zaniedbanie (5) i inne formy przemocy (35). W roku 2022 wszczęto 205 procedur "Niebieskie Karty" w rodzinach, a zakończono 199 procedury. Odbyło się 806 spotkań grup roboczych
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 799,41	99,97	Zakupiono art. biurowe oraz środki czystości
	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	100,00	Zwrot poniesionych wydatków na energię elektryczną i ciepłą na zadania własne dla OIK (Rozdz. 85220), z uwagi na opłacanie energii w siedzibie Zespołu ds. procedury „NK” 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”
	Opłaty 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”
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213)	20 000,00	0,00	0,00	Środki przeznaczone na opłacenie składek świadczeniobiorcom w ostatnim kwartale w przypadku otrzymania niepełnego dofinansowania z budżetu państwa
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000,00	0,00	0,00	
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)	137 000,00	117 873,54	86,04	
	Świadczenia społeczne	110 000,00	109 683,81	99,71	W ramach posiadanych środków wyplacono 366 osobom zasiłki celowe, z tego 57 osobom przyznano pomoc w formie specjalnego zasiłku celowego
	Zakup usług pozostałych	27 000,00	8 189,73	30,33	Opłacono faktury za 5 usług pogrzebowych . Koszt poniesiono zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Mysłowice w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto Mysłowice
	Ośrodki pomocy społecznej (85219)	5 507 350,00	5 366 622,20	97,44	
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	8 591,55	93,39	Wyplacono ekwiwalent za okulary, zakupiono odzież roboczą i wodę mineralną dla pracowników
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100,00	0,00	0,00	Środki stanowiły zabezpieczenie możliwej wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie funkcji kuratora
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 883 049,00	3 778 642,20	97,31	Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracownikom
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 990,00	312 989,24	100,00	Wyplacono "13-stą" pensję pracownikom
	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 313,00	709 397,34	97,27	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych, "13-stej" pensji oraz umów zleceń
	Składki na Fundusz Pracy	71 049,00	69 906,85	98,39	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych, 13-tej pensji oraz um. zleceń
	Zakup materiałów i wyposażenia	49 371,00	49 271,25	99,80	Zakupiono niezbędne artykuły biurowe, świetlóówki, farby, rolety ścienne, środki czystości i artykuły gospodarcze, paliwo do samochodu służbowego i kosiarki, tusze do drukarek, papier do ksero, akcesoria komputerowe, sprzęt biurowy, artykuły do napraw, meble biurowe
	Zakup energii	117 350,00	111 517,21	95,03	Opłacono faktury za energię elektryczną i ciepłą oraz zimną wodę

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 150,46	94,62	Opłacono faktury za naprawę sieci teletechnicznej, samochodu, malowanie wiatrolapu, naprawę domofonu, usunięcie awarii instalacji CO, awarię zasilania przy ul. Gwarków 24, remont pomieszczeń po usunięciu awarii, naprawa dwóch drukarek i dwóch xero
	Zakup usług zdrowotnych	4 699,00	4 430,00	94,28	Zapłacono faktury za wykonane badania okresowe, kontrolne i wstępne pracowników
	Zakup usług pozostałych	111 060,00	106 760,34	96,13	Dokonano zapłaty za opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki, monitoring, usługi BHP i informatyczne, niezbędne przeglądy, wynajem ksera, transport, odnowienie certyfikatów, przedłużenie licencji, deratyzację, usługę hostingową, instalację linii telefonicznej oraz podpis elektroniczny, wymiana opon w samochodzie służbowym, opłata za utylizację świetlówek
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 200,00	21 037,12	99,23	Dokonano zapłaty za telefon, Internet, opłacono abonament za telefon komórkowy na punkcie terenowym pracowników socjalnych
	Podróże służbowe krajowe	20 159,00	20 156,97	99,99	Zakupiono bilety jednorazowe oraz miesięczne dla pracowników socjalnych pracujących w terenie oraz wypłacono ryczałt paliwowy
	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 419,00	67,57	Zapłacono za ubezpieczenie samochodu służbowego
	Odpisy na ZFŚS	132 575,00	132 573,75	100,00	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Podatek od nieruchomości	21 909,00	21 890,00	99,91	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	800,00	176,02	22,00	Opłacono koszty postępowania sądowego i komorniczego
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	746,00	0,00	0,00	W wyniku wprowadzonych oszczędności zrezygnowano z planowanych szkoleń
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 048,00	8 580,90	94,84	Opłacono należne składki na PPK z tytułu wynagrodzeń osobowych
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - OIK (85220)	639 825,00	619 010,02	96,75	W 2022 roku placówka objęła łącznie wsparciem 219 osób. W trybie ambulatoryjnym dominującym powodem zgłoszeń klientów do OIK były kryzysy sytuacyjne w rodzinie, zgłosiło się 119 osób (82 kobiety, 32 mężczyźni i 5 dzieci). W związku z przemocą domową zgłosiło się do OIK 100 osób, w tym 93 osoby doświadczających przemocy (80 kobiet, 5 mężczyzn i 8 dzieci) oraz 7 osób stosujących przemoc (1 kobieta i 6 mężczyzn). W trybie stacjonarnym udzielane jest poradnictwo specjalistyczne dla kobiet samotnych jak i matek z dziećmi, łącznie ze schronieniem w Hostelu OIK oraz w Mieszkaniu dla osób w kryzysie. Ze schronienia w Hostelu OIK w roku 2022 skorzystało łącznie 23 osób, w tym: 14 kobiet i 9 dzieci (6 kobiet i 6 dzieci w związku z przemocą oraz 8 kobiet i 3 dzieci z tytułu bezdomności). W OIK udzielono ponadto 1151 porad dotyczących psychospołecznych następstw przemocy domowej w tym: 910 porad indywidualnych, porady psychologiczne, pedagogiczne i socjalne, 128 porad w ramach grupowych spotkań psychoedukacyjnych dla mieszkanki Hostelu OIK, 87 porad prawnych, 26 porad w ramach grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej (5 osób, 7 spotkań), zrealizowali 292 wizyty środowiskowe (w środowisku zamieszkania klientów)
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 250,00	3 250,00	100,00	Zapłacono fakturę za wodę w okresie letnim dla pracowników oraz wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników socjalnych, opłacono fakturę za odzież roboczą dla portierów
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	229 662,20	97,73	Wypłacono wynagrodzenia pracownikom OIK
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 910,00	62 909,73	100,00	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13-pensję”
	Składki na ubezpieczenie społeczne	155 888,00	151 982,34	97,49	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych, „13 pensji,” oraz umów zleceń
	Składki na Fundusz Pracy	16 150,00	15 472,44	95,80	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych oraz umów zleceń, od 13-pensji
	Wynagrodzenia bezosobowe	15 650,00	12 701,52	81,16	Wypłacono umowy zlecenia osobom zastępującym portierów OIK w sytuacji ich choroby oraz urlopu
	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 039,44	87,75	Zakupiono niezbędne środki czystości, art. gospodarcze oraz biurowe, antenę telewizyjną, monitor, szafę i dekoder, komputer oraz biurko i fotel na potrzeby nowego stanowiska pracy
	Zakup energii	53 900,00	51 853,91	96,20	Opłacono rachunki za energię ciepłą, elektryczną, wodę, dot. działalności OIK przy ul. Gwarków 24 oraz działalności Zespół ds. procedury „Niebieskie Karty” przy ul. Mikołowskiej 4a/16
	Zakup usług remontowych	13 600,00	13 600,00	100,00	Opłacono fakturę za fakturę za wymianę elementów w kopiarce oraz za usługę remontową zalanych pomieszczeń OIK
	Zakup usług zdrowotnych	1 198,00	1 122,00	93,66	Zapłacono za badania okresowe oraz wstępne pracowników
	Zakup usług pozostałych	28 900,00	25 052,71	86,69	Dokonano opłat pocztowych, zapłacono fakturę ZOM, odprowadzenie ścieków, usługi pralnicze, opłata RTV, wynajem xero, przedłużenie licencji komputerowej, dot. działalności OIK przy ul. Gwarków24 oraz zespołu ds. procedury „NK” przy ul. Mikołowska 4a/116. Wydatki związane z organizacją konferencji „Złamane dzieciństwo – ochrona dziecka krzywdzonego”
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 628,00	3 619,82	99,77	Zapłacono fakturę za korzystanie z telefonu i Internetu w budynkach przy ul. Gwarków, Mikołowskiej 4a/116
	Podróże służbowe krajowe	540,00	536,80	99,41	Zakupiono bilety dla pracowników pracujących w terenie
	Odpisy na ZFŚS	32 221,00	32 220,03	100,00	Przekazano środki zgodnie z dokonanym odpisem na ZFŚS
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	990,00	987,08	99,71	Opłacono należne składki na PPK z tytułu wynagrodzeń osobowych
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - MIESZKANIA CHRONIONE (85220)	21 465,00	10 155,86	47,31	W 2022 r. tut. Ośrodek dysponował mieszkaniami chronionymi treningowymi dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej – mieszkanie przy ul. Wyspiańskiego 13/4 oraz mieszkanie przy ul. Plac Wolności 7, które zamieniono na mieszkanie przy ul. Brzezińskiej 48/22. W mieszkaniu chronionym przy ul. Wyspiańskiego 13/4 przebywało 2 pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej. W I półroczu 2022 r. w 2 mieszkaniach chronionych nie przebywali żadni pełnoletni wychowankowie. W okresie od marca do czerwca na mieszkaniu przy ul. Wyspiańskiego przebywało 12 obywateli Ukrainy uciekających przed wojną
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 683,84	99,40	Zakupiono artykuły gospodarcze, firany, lampy, żarówki LED oraz artykułu do remontu i drobnych napraw
	Zakup energii	16 200,00	6 247,79	38,57	Opłacono energią elektryczną, energią ciepłą, gaz do mieszkań chronionych przy ul. Wyspiańskiego 13/4 i Placu Wolności 7. Faktury za gaz oraz energią elektryczną zostały częściowo pokryte ze środków Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy. Uchodźcy przebywali w mieszkaniach od 14.03.2022 r.

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług remontowych	855,00	0,00	0,00	Kwota stanowiła zabezpieczenie na pokrycie ewentualnych faktur za usunięcie awarii
	Zakup usług pozostałych	1 710,00	1 224,23	71,59	Opłacono ścieki, śmieci w mieszkaniach chronionych ul. Wyspiańskiego 13/4 i Plac Wolności 7. oraz opłaty stałe ul. Brzezińska 48/22 (nowe mieszkanie chronione), Niskie wykonanie związane jest z otrzymanymi rozliczeniami faktur oraz dokonanymi zwrotami wydatków z Funduszu Pomocy za osoby przebywające w lokalu przy ul. Wyspiańskiego 13/4
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - MIESZKANIA DLA OSÓB W KRYZYSIE (85220)	28 050,00	11 791,27	42,04	W Mieszkaniu dla Osób w Kryzysie w roku 2022r od stycznia do marca 2022r przebywało łącznie pięć osób - na ul. Żwirki i Wigury 2/2 - 1 osoba (od 01.01 do 31.01.2022r.), - na ul. Bytomska 6/1 - 4 osoby (od 01.01 do 03.03.2022r.) z powodu innego kryzysu (bezdomność) Od marca do września 2022r. w Mieszkaniu dla Osób w Kryzysie ul. Bytomska 6/1 otrzymali schronienie uchodźcy z Ukrainy łącznie - 9 osób (5 kobiety, 4 dzieci)
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	256,36	7,02	Zakup niezbędnych artykułów higienicznych i gospodarczych
	Zakup energii	18 400,00	7 543,13	41,00	Opłacono faktury za energię elektryczną, gaz oraz zimną wodę
	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00	Opłacono fakturę za usunięcie awarii pieca
	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 991,78	59,84	Zapłacono faktury za transport, wywóz nieczystości oraz ścieki
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)	687 900,00	675 862,01	98,25	
	Świadczenia społeczne	687 900,00	675 862,01	98,25	Opłacono usługi opiekuńcze za 179 osób w tym 2 osobom przyznano usługi specjalistyczne
	Pomoc w zakresie dożywiania (85230)	259 000,00	245 863,07	94,93	
	Świadczenia społeczne	259 000,00	245 863,07	94,93	W ramach realizacji programu wieloletniego "Posiłek w szkole i domu" jednostka przyznała pomoc w formie zasiłku celowego na sporządzenie posiłku 639 osobom oraz pomoc w formie posiłku dla 327 osób
	Pozostała działalność (85295)	1 476 111,00	1 174 498,04	79,57	
	Zakup materiałów i wyposażenia - Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych	366,00	365,31	99,81	Zakupiono materiały potrzebne na obsługę programu artykuły biurowe
	Zakup usług pozostałych - Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych	6 000,00	6 000,00	100,00	Opłacenie faktury za usługę cateringową zrealizowaną na potrzeby programu i zrealizowanej w ramach niego konferencji pt. "Bezpieczny senior" w dniu 09 09 2022r.
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Interwencje	4 551,00	3 726,39	81,88	Środki zostały wykorzystane na gotowość do realizacji pomocy psychologicznej w sytuacjach posttraumatycznych w mieście po godzinach pracy OIK zgodnie z comiesięcznym harmonogramem dyżurów, a także wynagrodzenia za podjęte interwencje. Interwencje powyższe realizuje łącznie 5 psychologów, (3 osoby zatrudnione w MOPS i 2 os. umowa-zlecenie). W roku 2022r. było 6 interwencji w środowisku osób z różnymi kryzysami (przemoc, żaloba, śmierć dziecka, próby „S”, ucieczka małoletniego z domu dziecka). Z uwagi na to, że interwencje dotyczą nieprzewidywalnych zdarzeń losowych trudno określić ilość zdarzeń dlatego też środki nie zostały wykorzystane w całości na poszczególnych paragrafach. Wynagrodzenia osobowe dla pełniących dyżur po godzinach pracy interwentów
	Składki na ubezpieczenia społeczne - Interwencje	1 024,00	871,07	85,07	Składki społeczne od wynagrodzeń pracowników
	Składki na Fundusz Pracy - Interwencje	102,00	69,04	67,69	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników
	Wynagrodzenia bezosobowe - Interwencje	4 910,00	4 252,11	86,60	Wynagrodzenie dla 2 psychologów niebędących pracownikami MOPS (umowa-zlecenie)
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 - Moduł II	16 367,00	16 196,96	98,96	Celem Programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, Moduł II Programu miał na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. W jego ramach przekazano 100 „opasek bezpieczeństwa” mieszkańcom Mysłowic powyżej 65 roku życia, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia; mieszkających samodzielnie lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. W przypadku rezygnacji lub zdarzenia losowego opaska przekazywana była osobie z listy rezerwowej. W 2022r. Program objął wsparciem łącznie 132 osoby. Na jego realizację wydatkowano w 2022r. kwotę 89 741,26zł. Program finansowany był w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” – edycja 2022. Udział w Programie był bezpłatny. Refundacja wynagrodzenia i wypłata dodatków specjalnych dla osób realizujących program
	Składki na ubezpieczenie społeczne - Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 - Moduł II	2 838,00	2 814,44	99,17	Refundacja składek ZUS naliczonych od zrefundowanych wynagrodzeń i dokonanych wypłat dodatków specjalnych dla osób realizujących program
	Składki na Fundusz Pracy - Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 - Moduł II	225,00	221,24	98,33	Refundacja składek Fundusz Pracy naliczonych od zrefundowanych wynagrodzeń i dokonanych wypłat dodatków specjalnych dla osób realizujących program
	Zakup materiałów i wyposażenia - Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 - Moduł II	60 000,00	59 940,00	99,90	Zakupiono 100 opasek bezpieczeństwa dla seniorów
	Zakup usług pozostałych - Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 - Moduł II	10 554,00	10 553,12	99,99	Opłacono usługę monitoringu opasek bezpieczeństwa oraz fakturę za wykonaną usługę poligraficzną
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego - Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 - Moduł II	16,00	15,50	96,88	Refundacja składek PPK od naliczonych dokonanych wypłat dodatków specjalnych dla osób realizujących program
	Zakup materiałów i wyposażenia - Dystrybucja bezpłatnych artykułów żywności	428,00	427,12	99,79	W ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 – Podprogram 2021 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Program był realizowany od kwietnia do października 2022 r., Pomocą zostało objętych 700 mieszkańców miasta Mysłowice, którym wydano 12 ton żywności. Zakupiono materiały potrzebne na obsługę programu artykuły biurowe
	Zakup energii - Dystrybucja bezpłatnych artykułów żywności	1 485,00	1 383,04	93,13	Zapłacono rachunki za energię elektryczną i wodę w magazynie przy ul. Bytomskiej 21, przeznaczonego na realizację programu
	Zakup usług pozostałych - Dystrybucja bezpłatnych artykułów żywności	1 868,00	1 851,32	99,11	Zapłacono faktury za ścieki, śmieci, monitoring
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Dystrybucja bezpłatnych artykułów żywności	108,00	108,00	100,00	Opłacono fakturę za usługi telekomunikacyjne
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - DD Senior+	1 820,00	1 820,00	100,00	Średniomiesięczna liczba osób przebywająca w DD "Senior+" wyniosła: 13 ; Liczba osobodni w 2022r. - 3406. Zakupiono wodę dla pracowników na okres letni oraz odzież roboczą i obuwie robocze dla stażysty z Urzędu Pracy (zatrudnienie w kuchni)

1	2	3	4	5	6
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - DD Senior+	254 485,00	213 988,59	84,09	Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracownikom
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - DD Senior+	20 222,00	20 221,33	100,00	Wyplacono pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne
	Składki na ubezpieczenia społeczne - DD Senior+	44 057,00	40 955,48	92,96	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz "13-stej" pensji
	Składki na Fundusz Pracy - DD Senior+	2 100,00	1 565,59	74,55	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz "13-stej" pensji
	Wynagrodzenia bezosobowe - DD Senior+	26 050,00	22 010,00	84,49	Opłacono umowy zlecenia – zatrudnienie dla pielęgniarki i rehabilitanta (realizacja programu „Senior+” w ramach działań: działania prozdrowotne, aktywizacja ruchowa i sportowo – rekreacyjna oraz edukacyjna)
	Zakup materiałów i wyposażenia - DD Senior+	22 500,00	18 087,36	80,39	Zakupiono środki chemiczne konieczne do utrzymania czystości na terenie placówki zgodnie z wymogami sanitarna – higienicznymi – bieżąca praca DDS+. Uzupelniono/ wymieniono zużyte wyposażenie kuchni, wagę kuchenną oraz zmywarkę. Zakupiono akcesoria do zorganizowania Pikniku między pokoleniowego np. serwetki papierowe, tacki papierowe, kubki jednorazowe, obrusy papierowe. Zakupiono artykuły do prowadzenia terapii zajęciowej (realizacja działań w ramach programu „Senior+”: zakup akcesoriów potrzebnych do prowadzenia zajęć typu kredki, farby akrylowe, podobrazia, farby akrylowe, serwetki ozdobne do decupage, koperty ozdobne np. do zaproszeń, tusz do drukarki np. drukowanie kolorowanek, długopisy żelowe, dziurkacze ozdobne bristol, tusz do drukarki, kolorowy i biały papier ksero, papier fotograficzny, folie do laminowania, markery do tablicy – komplet, akcesoria do terapii pracami w ogrodzie). Zakupiono pętlę indukcyjną dla osób z niedosłuchem – pozwala osobie słabosłyszącej słyszeć wzmocniony dźwięk przez aparat słuchowy. Z uwagi na zużycie zakupiono wentylator ścienny do pomieszczenia – toaleta dla pracowników. Zakupiono przyrząd do ćwiczeń kończyn górnych (barki i ramiona) w ramach działań prozdrowotnych prowadzonych przez rehabilitanta i terapeutów oraz kosiarkę i urządzenie wielofunkcyjne
	Zakup środków żywności - DD Senior+	50 344,00	50 318,27	99,95	Zakup artykułów żywnościowych potrzebnych do przygotowania posiłków dla pensjonariuszy – działania socjalne w ramach programu Senior+
	Zakup energii - DD Senior+	19 700,00	16 884,31	85,71	Opłacono faktury za media: energię elektryczną i ciepłą, wodę i gaz – bieżąca praca placówki
	Zakup usług remontowych - DD Senior+	21 521,00	11 014,80	51,18	Wykonano naprawę zmywarko – w zmywalni kuchni DDS w celu utrzymania higieny naczyń. Zamontowano zawór pierwszeństwa ppoż. w instalacji hydrantu w budynku MOPS ul. Świerczyny 1. Wykonano wylewkę pod altanę ogrodową - miejsce wypoczynku i prowadzenia zajęć terapeutycznych w plenerze. Wymiana akumulatora zespołu napędowego krzesła schodowego
	Zakup usług zdrowotnych - DD Senior+	512,00	512,00	100,00	Opłacono wykonanie badań dla pracowników DD"Senior+" (badania okresowe i badania sanitarne)
	Zakup usług pozostałych - DD Senior+	35 000,00	31 007,46	88,59	Opłacono abonament RTV, Opłacono faktury za deratyzację i dezynfekcję pomieszczeń placówki zgodnie z wymogami sanitarnymi, Opłacono monitorowanie sygnałów alarmowych, usługę prania, wywozu nieczystości- odprowadzanie ścieków zgodnie z zawartymi umowami. Opłacono przegląd instalacji gazowej i stanu technicznego przewodów kominowych oraz krzesła przyschodowego dostosowującego placówkę do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przedłużono licencję ESET Endpoint Security dla na dwa lata dla 5 stanowisk, w tym 2 stanowiska komputery dla pensjonariuszy w ramach działań edukacyjnych i minimalizowania wykluczenia cyfrowego wśród seniorów. Wykonano montaż altany w ogrodzie DDS, będącej miejscem odpoczynku i prowadzenia zajęć terapeutycznych z pensjonariuszami. Wykonano projekt podniesienia standardów kuchni, opłacono analizę wody i utylizację elektrośmieci
	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych - DD Senior+	50 000,00	0,00	0,00	W trakcie ustalania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków warunków odwzorowania polichromii z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - DD Senior+	650,00	559,36	86,06	Opłacono faktury za usługi telekomunikacyjne – zakup usługi zapewnienia bieżącą pracę placówki
	Różne opłaty i składki - DD Senior+	200,00	117,84	58,92	Zakup ubezpieczenia od następstw niebezpiecznych wypadków na czas trwania wyjazdów na dwie wycieczki dla pensjonariuszy
	Odpisy na ZFŚS - DD Senior+	11 517,00	11 516,06	99,99	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - DD Senior+	1 000,00	988,00	98,80	Opłacono szkolenie dla kierownika DDS dotyczące dbałości o seniorów w czasie pandemii
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - DD Senior+	10 000,00	0,00	0,00	Z uwagi na znaczny wzrost cen towarów i usług (inflacja) posiadane środki były nie wystarczające na wdrożenie „ Koncepcji podniesienia funkcjonalności oraz standardów bezpieczeństwa kuchni Dniennego Domu SENIOR+ w Mysłowicach przy ul. Świerczyny 1”
	Zakup materiałów i wyposażenia - Promowanie rodzicielstwa zastępczego na terenie Mysłowic	684,00	680,40	99,47	Zakupiono materiały na konferencję pn „Wsparcie rodziny i dziecka w systemie pieczy zastępczej”, która odbyła się w ramach Dni rodzicielstwa zastępczego w Mysłowicach oraz zakupiono niezbędne artykuły w celu przygotowania spotkania Wigilijnego zorganizowanego dla rodzin zastępczych
	Zakup środków żywności - Promowanie rodzicielstwa zastępczego na terenie Mysłowic	1 620,00	1 287,77	79,49	Zakup żywności na festyn promujący rodzicielstwo zastępcze w Mysłowicach oraz spotkania Wigilijnego zorganizowanego dla rodzin zastępczych
	Zakup usług pozostałych - Promowanie rodzicielstwa zastępczego na terenie Mysłowic	7 200,00	7 181,67	99,75	Zlecono m.in. wygłoszenie prelekcji oraz wykonanie cateringu podczas konferencji „ Wsparcie rodziny i dziecka w systemie pieczy zastępczej”, wykonanie kubków promujących rodzicielstwo zastępcze, wynajęcie foto budki w ramach festynu promującego rodzicielstwo zastępcze, opłacenie usługi poligraficznej
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Centrum dla Rodzin II	208 989,56	199 797,61	95,60	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	19 669,44	18 804,48	95,60	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)

1	2	3	4	5	6
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Centrum dla Rodzin II	3 692,47	1 841,73	49,88	Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za miesiac XI i XII/2021 dla 4 pracownikow projektu
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Centrum dla Rodzin II	347,53	173,33	49,87	Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za miesiac XI i XII/2021 dla 4 pracownikow projektu
	Składki na ubezpieczenie społeczne - Centrum dla Rodzin II	42 402,04	35 241,88	83,11	Opłacono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń
	Składki na ubezpieczenie społeczne - Centrum dla Rodzin II	3 990,78	3 316,86	83,11	Opłacono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń
	Składki na Fundusz Pracy - Centrum dla Rodzin II	5 991,07	4 203,72	70,17	Opłacono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń
	Składki na Fundusz Pracy - Centrum dla Rodzin II	563,86	395,60	70,16	Opłacono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń
	Wynagrodzenia bezosobowe - Centrum dla Rodzin II	140 898,92	117 418,85	83,34	W 2022 r. na umowę cywilno prawną zatrudniono w ramach projektu: dietetyka, terapeutę SI, rehabilitanta, seksuologa, położną. W ramach postępowania PZP w miesiącu marcu wyłoniono wykonawcę usługi superwizji dla rodzin zastępczych, którą jest osoba fizyczna nie prowadzącą działalności gospodarczej, zatrudniona na umowę cywilno-prawną w winiarze 80h miesięcznie
	Wynagrodzenia bezosobowe - Centrum dla Rodzin II	13 261,08	11 051,15	83,34	W 2022 r. na umowę cywilno prawną zatrudniono w ramach projektu: dietetyka, terapeutę SI, rehabilitanta, seksuologa, położną. W ramach postępowania PZP w miesiącu marcu wyłoniono wykonawcę usługi superwizji dla rodzin zastępczych, którą jest osoba fizyczna nie prowadzącą działalności gospodarczej, zatrudniona na umowę cywilno-prawną w winiarze 80h miesięcznie
	Zakup materiałów i wyposażenia - Centrum dla Rodzin II	65 861,29	41 674,90	63,28	Na potrzeby Centrum dla Rodzin 2 dokonano zakupów zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie: artykuły biurowe i gospodarcze, materiały edukacyjne, domek lustrzany i prysznic świetlny
	Zakup materiałów i wyposażenia - Centrum dla Rodzin II	6 198,71	3 922,33	63,28	Na potrzeby Centrum dla Rodzin 2 dokonano zakupów zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie: artykuły biurowe i gospodarcze, materiały edukacyjne, domek lustrzany i prysznic świetlny
	Zakup środków żywności - Centrum dla Rodzin II	10 344,16	8 673,80	83,85	W 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 dzieci uczestników SZR do 30 r.ż, którzy brali udział w spotkaniach zakupiono produkty spożywcze dla małych dzieci (misy, gerberki itp.)
	Zakup środków żywności - Centrum dla Rodzin II	973,96	816,36	83,82	W 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 dzieci uczestników SZR do 30 r.ż, którzy brali udział w spotkaniach zakupiono produkty spożywcze dla małych dzieci (misy, gerberki itp.)
	Zakup energii - Centrum dla Rodzin II	10 544,83	7 716,51	73,18	Opłacono faktury za energię, wodę i co
	Zakup energii - Centrum dla Rodzin II	992,46	726,26	73,18	Opłacono faktury za energię, wodę i co
	Zakup usług zdrowotnych - Centrum dla Rodzin II	390,00	202,90	52,03	Zapłacono za badania wstępne i okresowe pracowników realizujących projekt
	Zakup usług zdrowotnych - Centrum dla Rodzin II	36,00	19,10	53,06	Zapłacono za badania wstępne i okresowe pracowników realizujących projekt
	Zakup usług pozostałych - Centrum dla Rodzin II	188 651,35	110 876,35	58,77	Zapłacono za bilety (do kina, na pływalnię, zajęcia do sali Hocki Klocki, koncert muzyczny) na wyjścia kulturalne dla uczestników Szkoły Życia Rodzinnego oraz opłacono faktury za ścieki i śmieci
	Zakup usług pozostałych - Centrum dla Rodzin II	17 755,42	10 435,60	58,77	Zapłacono za bilety (do kina, na pływalnię, zajęcia do sali Hocki Klocki, koncert muzyczny) na wyjścia kulturalne dla uczestników Szkoły Życia Rodzinnego oraz opłacono faktury za ścieki i śmieci
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Centrum dla Rodzin II	3 758,28	789,29	21,00	Opłacono abonament za telefon komórkowy dla pracowników CDR2
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Centrum dla Rodzin II	353,72	74,25	20,99	Opłacono abonament za telefon komórkowy dla pracowników CDR3
	Odpisu na ZFŚS - Centrum dla Rodzin II	5 319,72	4 939,74	92,86	Przekazano odpis na ZFŚS
	Odpisu na ZFŚS - Centrum dla Rodzin II	500,68	464,92	92,86	Przekazano odpis na ZFŚS
	Podatek od nieruchomości - Centrum dla Rodzin II	3 839,32	3 839,32	100,00	Opłacono podatek od nieruchomości
	Podatek od nieruchomości - Centrum dla Rodzin II	361,35	361,35	100,00	Opłacono podatek od nieruchomości
	Opłaty na rzecz budżetów jst - Centrum dla Rodzin II	628,82	628,82	100,00	Opłacono opłatę z tytułu trwałego zarządu
	Opłaty na rzecz budżetów jst - Centrum dla Rodzin II	59,18	59,18	100,00	Opłacono opłatę z tytułu trwałego zarządu
	Wpłaty na PPK finansowane przez powiat zatrudniający - Centrum dla Rodzin II	147,00	139,30	94,76	Opłacono składki na PPK od wypłaconych wynagrodzeń
	Wpłaty na PPK finansowane przez powiat zatrudniający - Centrum dla Rodzin II	14,00	13,10	93,57	Opłacono składki na PPK od wypłaconych wynagrodzeń
	Zakup usług pozostałych - Schronisko	27 550,00	26 368,50	95,71	Opłacono faktury za 2 osoby bezdomne umieszczone w Schronisku z usługami opiekuńczymi w innym mieście. W Schronisku dla osób bezdomnych opłacono faktury za 3 bezdomnych mężczyzn. Opłacono również faktury za 2 bezdomne kobiety umieszczone w Schronisku z usługami opiekuńczymi w innym mieście, a w Schronisku dla osób bezdomnych opłacono fakturę za 1 bezdomną
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 334,00	33 514,15	85,20	
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415)	39 334,00	33 514,15	85,20	W 2022 r. przyznano stypendia szkolne dla 283 dzieci, zasiłek szkolny przyznano 10 uczniom
	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	35 052,00	30 349,10	86,58	Wyplacono stypendia szkolne
	Inne formy pomocy dla uczniów	3 282,00	2 165,05	65,97	Wyplacono zasiłki szkolne
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00	Zakupiono artykuły biurowe
855	Rodzina	4 308 986,00	4 117 272,35	95,55	
	Świadczenia wychowawcze (85501)	43 868,00	43 674,27	99,56	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 868,00	43 674,27	99,56	Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracownikom
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)	341 051,00	315 160,34	92,41	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	360,00	120,00	33,33	Wyplacono ekwiwalent za okulary
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 498,00	82 183,57	82,60	Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracownikom
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 626,00	55 625,30	100,00	Wyplacono dodatkowe wynagrodzenia roczne pracownikom

1	2	3	4	5	6
	Składki na ubezpieczenie społeczne	113 900,00	111 618,80	98,00	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych, "13-steja" pensji
	Zakup energii	33 640,00	31 832,49	94,63	Opłacono faktury za energię elektryczną, ciepłą i wodę
	Zakup usług remontowych	428,00	400,00	93,46	Zapłacono fakturę za naprawę drukarki
	Zakup usług pozostałych	29 400,00	25 181,25	85,65	Dokonano zapłaty za wynajem ksero, monitoring, usługi pocztowe, śmieci, niezbędne przeglądy, wywóz elektrośmieci oraz przedłużenie licencji do programów Amaz i Nemezis
	Odpisy na ZFŚS	8 199,00	8 198,93	100,00	Przekazano środki zgodnie z naliczonym odpisem na Fundusz Socjalny
	Wspieranie rodziny (85504)	310 213,00	286 832,86	92,46	Objęto wsparciem 73 rodziny
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 862,00	1 862,00	100,00	Wyplacono ekwiwalent za odzież dla pracowników socjalnych
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 178,00	207 748,20	91,85	Wyplacono wynagrodzenia 5 asyistentom rodziny
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 438,00	19 437,68	100,00	Wyplacono dodatkowe wynagrodzenia roczne pracownikom
	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 100,00	43 246,45	89,91	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych i 13-tej pensji
	Składki na Fundusz Pracy	4 306,00	4 291,87	99,67	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych i 13-tej pensji
	Zakup usług zdrowotnych	344,00	262,00	76,16	Opłacono badania okresowe i wstępne pracowników
	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00	Zakupiono bilety komunikacyjne dla asyistentów rodziny
	Odpis na ZFŚS	8 985,00	8 984,66	100,00	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Wspieranie rodziny - Program Asystent Rodziny na rok 2022 (85504)	18 000,00	11 257,48	62,54	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	11 257,48	62,54	Wyplacono dodatki specjalne dla 5 asyistentów rodziny zgodnie z zawartą umową
	Rodziny zastępcze (85508)	3 538 283,00	3 405 856,75	96,26	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	100,00	Wyplata za odzieży roboczej dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
	Świadczenia społeczne	2 273 952,00	2 180 320,41	95,88	W 2022 roku ze świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej skorzystało 110 rodzin, w których przebywało 186 dzieci, w tym: - 76 rodzin zastępczych spokrewnionych, w których przebywało 94 dzieci, - 32 rodzin zastępczych niezawodowych, w których przebywało 42 dzieci, - 7 rodzin zastępczych zawodowych (w tym w rodzinie zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego), w których przebywało 45 dzieci, - 3 rodzinne domy dziecka, w którym przebywało 35 dzieci. W 2022 r. z pomocy dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych skorzystało 23 osoby w tym: na kontynuowanie nauki - 22 osób, na usamodzielnienie - 2 os, na zagospodarowanie - 2 osoby. Wydatki zostały niezrealizowane m.in. w związku z odpływem dzieci z pieczy, z zawartymi porozumieniami (przeksięgowanie wydatków), wskazaniem mniejszych wydatków na lokal przez rodziny zastępcze zawodowe
	Świadczenia społeczne - Centrum dla rodzin II	61 286,00	47 324,24	77,22	Wkładem własnym projektu Centrum dla Rodzin II są świadczenia dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	280 550,96	93,52	Wyplacono wynagrodzenie 7 koordynatorów rodziny
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 563,50	23 563,50	100,00	Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 koordynatorom
	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 400,00	145 316,79	99,94	Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne rodzin zastępczych zawodowych, rodzinnych domów dziecka, osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich
	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	14 197,80	83,52	Opłacono składki na Fundusz Pracy rodzin zastępczych zawodowych, rodzinnych domów dziecka, osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich
	Wynagrodzenia bezosobowe	695 341,00	692 911,57	99,65	Wyplacono umowy zlecenia dla 1 zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego (rodzina przekształciła się w rodzinę zastępczą zawodową), 3 pełniących funkcję rodzinnego domu dziecka (1 rodzinny dom dziecka przekształcił się z rodziny zastępczej zawodowej) oraz 7 rodzinom zastępczym zawodowym. Wyplacono także umowę zlecenie dla 13 osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich i 7 rodzinom pomocowym. Wydatki zostały niezrealizowane w związku z przekształceniem się rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego w rodzinę zastępczą zawodową (brak dodatku)
	Zakup usług zdrowotnych	488,00	420,00	86,07	Opłacenie badań okresowych i kontrolnych za pracowników
	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	100,00	Przeszkolono 4 kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe oraz 2 na rodzinę zastępczą zawodową
	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00	Opłacenie biletów komunikacyjnych dla koordynatorów
	Odpisy na ZFŚS	11 022,50	11 021,80	99,99	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	430,00	429,68	99,93	Opłacono należne składki na PPK z tytułu wynagrodzeń osobowych
	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (85510)	57 571,00	54 490,65	94,65	
	Świadczenia społeczne	57 571,00	54 490,65	94,65	W 2022r. z pomocy dla pełnoletnich wychowanków placówek skorzystało 9 osób w tym:- na kontynuowanie nauki - 8 osób, na usamodzielnienie - 2 osoby, na zagospodarowanie - 1 osoba. Nie zrealizowano wydatków w związku z brakiem zgłoszeń do tut. Ośrodka usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (brak wniosków na zagospodarowanie i usamodzielnienie)
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN				
855	Rodzina	1 155 718,00	1 150 884,86	99,58	
	Rodziny zastępcze (85508)	682 905,00	681 841,93	99,84	

1	2	3	4	5	6
	Świadczenia społeczne	343 007,00	343 006,10	100,00	W r. 2022 ze świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej skorzystało 23 rodzin zastępczych, w których przebywało 29 dzieci, z czego: -17 rodzin zastępczych niezawodowych, w których przebywało 22 dzieci, - 5 rodzin zastępczych spokrewnionych, w których przebywało 6 dzieci, -1 rodzinny dom dziecka, w których przebywało 1 dziecko
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 823,00	1 557,56	85,44	Składki na ubezpieczenie społeczne płatne od umów zleceń
	Składki na Fundusz Pracy	240,00	198,75	82,81	Składki na Fundusz Pracy płatne od umów zleceń
	Wynagrodzenia bezosobowe	9 448,00	9 116,28	96,49	Wypłacono umowy zlecenia dla 1 rodzinnego domu dziecka, oraz umowę dla 1 osoby zatrudnionej 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	140 320,00	140 075,91	99,83	W 2022 r. na terenie 14 powiatów umieszczonych było 25 dzieci w 24 rodzinach zastępczych (10 rodzin zastępczych spokrewnionych, 13 rodzin zastępczych niezawodowych oraz 1 rodzinny dom dziecka)
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	188 067,00	187 887,33	99,90	W 2022 r. na terenie 14 powiatów umieszczonych było 25 dzieci w 24 rodzinach zastępczych (10 rodzin zastępczych spokrewnionych, 13 rodzin zastępczych niezawodowych oraz 1 rodzinny dom dziecka)
	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (85510)	472 813,00	469 042,93	99,20	
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	236 233,00	234 327,93	99,19	W 2022 r. 9 dzieci przebywało w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w 6 powiatach
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	236 580,00	234 715,00	99,21	
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 565 762,00	6 142 268,01	93,55	
851	Ochrona zdrowia	8 000,00	8 000,00	100,00	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	8 000,00	8 000,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00	Zakup materiałów na organizację Memoriału J. Chromika
926	Kultura fizyczna	6 550 748,00	6 127 254,01	93,54	
	Pozostała działalność (92695)	6 550 748,00	6 127 254,01	93,54	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 673,75	97,49	Wydatki związane z BHP pracowników zatrudnionych na umowę o pracę
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 183 821,00	2 155 929,09	98,72	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 030,00	154 020,81	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne zgodnie z obowiązującymi przepisami
	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 000,00	407 494,49	93,04	Wydatki na ubezpieczenie społeczne z tytułu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych
	Składki na Fundusz Pracy	43 600,00	40 217,28	92,24	Wydatki na FP z tytułu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych
	Wpłaty na PFRON	7 200,00	5 820,00	80,83	Obligatoryjne wpłaty na PEFRON
	Wynagrodzenia bezosobowe	384 270,00	340 618,80	88,64	Wydatki z tytułu umów cywilnoprawnych w zakresie zleconych prac związanych z organizacją imprez sportowych, obsługą techniczną zawodów sportowych, pracami technicznymi na obiektach, nadzoru budowlanego oraz innych umów związanych z bieżącą działalnością statutową jednostki w 2022 roku
	Zakup sprzętu sportowego dla MOSiR Mysłowice-środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada dzielnicy Piasek	13 000,00	13 000,00	100,00	Zakup sprzętu sportowego dla MOSiR Mysłowice
	Zakup materiałów i wyposażenia	310 870,00	276 652,36	88,99	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 2022 roku
	Zakup środków żywności	6 150,00	5 581,80	90,76	Wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych niezbędnych do organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych oraz zawodów sportowych w 2022 roku
	Zakup energii	622 360,00	534 076,32	85,81	Zakup energii – gaz, energia elektryczna, ciepła, woda na obiektach sportowych przy ulicy: Powstańców, Promenada, Piastów Śląskich, Jasińskiego, Stadionowej, Bończyka, Gwarków oraz Sportowej w 2022 roku
	Zakup usług remontowych	154 410,00	143 895,23	93,19	Zakup usług remontowych w 2022 roku tj: naprawa samochodu Peugeot, naprawa kosiarek, traktora, wentylacji, rozdzielni, systemu sygn. p.poż, kotła c.o., wym. Instalacji magistr. wod.
	Zakup usług zdrowotnych	11 750,00	10 731,00	91,33	Wydatki dotyczące badań lekarskich (kontrolnych, okresowych) pracowników MOSiR oraz zabezpieczenia medycznego zawodów w 2022 r.
	Zakup usług pozostałych	1 001 265,00	916 669,63	91,55	Wydatki związane z organizacją imprez sportowych, usługi związane z działalnością statutową oraz utrzymaniem obiektów i zarządu MOSiR - monitoring obiektów, 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 2022 r.
	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	10 951,87	81,12	Wydatki związane z usługami telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu na obiektach będących w Zarządzie Trwałym MOSiR-u w 2022 r.
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - środki z GZM	12 100,00	12 100,00	100,00	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - ze środków GZM
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 509,20	62,73	Analiza składu wody kąpieliska
	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	18 758,19	93,79	Podróże służbowe pracowników, limity kilometrów w 2022 r.
	Różne opłaty i składki	16 000,00	12 259,48	76,62	Oplaty za dozór techniczny, opłaty skarbowe, sądowe, ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia imprez sportowych w 2022 roku
	Odpisy na ZFŚS	65 000,00	64 822,56	99,73	Odpis na ZFŚS za 2022 rok
	Podatek od nieruchomości	390 000,00	388 396,00	99,59	Wydatki realizowane zgodnie z deklaracjami podatkowymi na 2022 rok
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	564,00	56,40	Oplaty dotyczące podatku leśnego oraz od środków transportowych zgodnie z deklaracją podatkową na 2022 rok
	Oplaty na rzecz samorządu terytorialnego	10 680,00	10 679,94	100,00	Oplaty z tytułu Zarządu Trwałego obiektów MOSiR-u w 2022 r.

1	2	3	4	5	6
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 221,34	81,42	Koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 452,37	81,75	Szkolenie pracowników w zakresie wydatków budżetowych oraz egzamin kwalifikacyjny z eksploatacji urządzeń zużywających ciepło
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 230,00	0,00	0,00	Na dzień 31.12.2022 roku brak zgód pracowników na przystąpienie do PPK
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	13 230,00	13 226,53	99,97	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - ze środków Funduszu Pomocy z odsetek bankowych
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - środki z GZM	244 512,00	244 512,00	100,00	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - ze środków GZM
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	60 770,00	10 250,79	16,87	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - środki własne
	Budowa przyłącza wodno - kanalizacyjnego hali sportowej przy ul. Piastów Śląskich 20	180 000,00	178 798,53	99,33	Budowa przyłącza wodno - kanalizacyjnego hali sportowej przy ul. Piastów Śląskich 20
	Termomodernizacja hali sportowej przy ul. Jasińskiego	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie ujęte w WPF-ie
	Wykonanie zasilania elektrycznego wraz z montażem rozdzielni przyłączeniowej przy ul. Sportowej	10 000,00	8 276,53	82,77	Zrealizowano zadanie pn: wykonanie zasilania elektrycznego wraz z montażem rozdzielni przyłączeniowej przy ul. Sportowej
	Wymiana pieca c.o. w obiekcie przy ul. Sportowej	60 000,00	59 851,80	99,75	Wymiana pieca c.o. w obiekcie przy ul. Sportowej
	Częściowa modernizacja sieci komputerowej	20 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie zrealizowano ze względu na brak zgody organu nadrzędnego
	Monitoring na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - Rada Dzielnicy Bończyk- Tuwima	29 500,00	29 393,72	99,64	Monitoring na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
	Zakup sprzętu sportowego - maty	11 000,00	10 998,60	99,99	Zakup sprzętu sportowego - maty
	Dofinansowanie zakupu kosiarki przez MOSIR Mysłowice celem utrzymania murawy boisk sportowych - Rada Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok	2 000,00	2 000,00	100,00	Zrealizowano zakup kosiarki przez MOSIR Mysłowice celem utrzymania murawy boisk sportowych
	Dofinansowanie zakupu kosiarki przez MOSIR Mysłowice celem utrzymania murawy boisk sportowych - Rada Dzielnicy Mysłowice- Centrum	3 000,00	3 000,00	100,00	Zrealizowano zakup kosiarki przez MOSIR Mysłowice celem utrzymania murawy boisk sportowych
	Dofinansowanie zakupu kosiarki przez MOSIR Mysłowice celem utrzymania murawy boisk sportowych - Rada Dzielnicy Stare Miasto	10 000,00	10 000,00	100,00	Zrealizowano zakup kosiarki przez MOSIR Mysłowice celem utrzymania murawy boisk sportowych
	Zakup urządzenia pneumatycznego (dmuchaniec)	15 000,00	14 850,00	99,00	Zrealizowano zadanie pn: zakup urządzenia pneumatycznego (dmuchaniec)
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 014,00	7 014,00	100,00	
	Zarządzanie kryzysowe (75421)	7 014,00	7 014,00	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	785,00	785,00	100,00	Zakup towarów i materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - środki przeznaczone na realizację działań przygotowawczych do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 440,00	1 440,00	100,00	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - środki przeznaczone na realizację działań przygotowawczych do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 789,00	4 789,00	100,00	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - środki przeznaczone na realizację działań przygotowawczych do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców
	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	4 474 227,00	4 424 337,71	98,88	
801	Oświata i wychowanie	950 654,00	950 101,50	99,94	
	Pozostała działalność (80195)	950 654,00	950 101,50	99,94	
	Zakup usług remontowych	264 688,00	264 620,59	99,97	Awaryjna wymiana dwóch detektorów gazu w P10; wymiana przeponowego naczynia zbiorczego w CKZIU; awaryjna wymiana dwóch detektorów gazu w P10; wymiana regału drzwi szklanych windy w SP16; montaż instalacji domofonowej w PI; usunięcie awarii elektrycznej w SP9; wymiana rurociągu instalacji wody w SP9; remont hydrantów, analiza sieci wodociągowej w SP1; awaryjne wykonanie instalacji komputerowej w budynku MZOPO; awaryjna wymiana końcowego odcinka murywanej ściany ogniowej w SP2; awaryjna naprawa instalacji solarnej ciepłej wody w SP14; awaryjne wykonanie instalacji wykładziny PCV – zerwanie parkietu, wykonanie wylewki, instalacja wykładziny PCV z wywinięciem cokołów w P13; awaryjne wykonanie instalacji wykładziny PCV – wykonanie wylewki, instalacja wykładziny z wywinięciem cokołów w P20; awaryjne usunięcie przecieku w instalacji ciepłej wody w ZSSpecj; awaryjna przebudowa pomieszczenia sanitarnego na pomieszczenie wydawania posiłków w SP15; budowa ścianki działowej wraz z otworem okiennym w SP15 na potrzeby ZszP3; Awaryjne usunięcie odspojonych tynków i wykonanie nowych oraz malowanie sali gimnastycznej w SP10; Remont pokrycia dachowego na części wysokiej w SP15 (budynek na Dzierżonia); remont sufitu oraz malowanie klasy informatycznej w SP5; awaryjne usunięcie przecieku w instalacji zimnej wody w SP4; awaryjna wymiana pionu kanalizacyjnego, odpowietrzenie do poziomu dachu i obudowanie pionu w piwnicy P13; remont łazienki dla personelu w ZSZP4; Naprawa bramy wjazdowej w P4; Awaryjna wymiana 3 pokryw stalowych ocynkowanych w SP7; Remont dachu: uzupełnienie tynków, demontaż starych rynien i montaż nowych, położenie papy nawierzchniowej w SP1; usunięcie awarii elektrycznej rozdzielni głównej w P15; Remont dachu małego budynku w SPS; Remont kuchni i magazynu oraz montaż mebli w P18; Remont tablicy bezpiecznikowej, wymiana instalacji gniazd elektrycznych z podłączeniem do nowej tablicy bezpiecznikowej oraz wykonanie nowej linii zasilającej w CKZIU; Naprawa 3 kominków wentylacyjnych w SP15; Naprawa i wymiana rozdzielni elektrycznej w P16; Usunięcie awarii elektrycznej w piwnicy P13; Awaryjne prace na dachu w SP16; Remont placówki i cyklinowanie sali na parterze w P4
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2 i 3	32 420,00	32 392,45	99,92	Wydatki związane z realizacją zadań w ramach projektu „Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2 i 3”

1	2	3	4	5	6
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2 i 3	1 693,00	1 688,55	99,74	Wydatki związane z realizacją zadań w ramach projektu „Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2 i 3”
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2 i 3	5 490,00	5 489,20	99,99	Wydatki związane z realizacją zadań w ramach projektu „Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2 i 3”
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2 i 3	287,00	285,87	99,61	Wydatki związane z realizacją zadań w ramach projektu „Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2 i 3”
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2 i 3	795,00	390,83	49,16	Wydatki związane z realizacją zadań w ramach projektu „Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2 i 3”
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2 i 3	41,00	15,84	38,63	Wydatki związane z realizacją zadań w ramach projektu „Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2 i 3”
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2 i 3	4 190,00	4 173,00	99,59	Wydatki związane z realizacją zadań w ramach projektu „Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2 i 3”
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2 i 3	210,00	207,00	98,57	Wydatki związane z realizacją zadań w ramach projektu „Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2 i 3”
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2 i 3	164 900,00	164 900,00	100,00	Projekt, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku na oddziały przedszkolne z zapleczem sanitarnym w Przedszkolu nr 18, Projekt, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w Przedszkolu nr 16
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2 i 3	131 976,00	131 975,18	100,00	Projekt, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku na oddziały przedszkolne z zapleczem sanitarnym w Przedszkolu nr 18, Projekt, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w Przedszkolu nr 16
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2 i 3	48 528,00	48 526,99	100,00	Projekt, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku na oddziały przedszkolne z zapleczem sanitarnym w Przedszkolu nr 18, Projekt, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w Przedszkolu nr 16
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2 i 3	295 436,00	295 436,00	100,00	Projekt, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku na oddziały przedszkolne z zapleczem sanitarnym w Przedszkolu nr 18, Projekt, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w Przedszkolu nr 16
750	Administracja publiczna	3 523 573,00	3 474 236,21	98,60	
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (75085)	3 516 367,00	3 467 030,21	98,60	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 520,00	5 520,00	100,00	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 545 000,00	2 518 202,18	98,95	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 271,00	181 270,60	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 950,00	437 441,56	97,22	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	38 900,00	38 101,36	97,95	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 780,00	2 760,00	99,28	Umowy zlecenia, obsługa BHP
	Zakup materiałów i wyposażenia	45 130,00	45 116,50	99,97	Zakup środków czystości, art. biurowych, kancelaryjnych, druków, papieru ksero, zakup tonerów do drukarek i części zamiennych, pendrive, komputer, monitor, pamięć, cenniki budowlane, adapter, akumulatory do UPS, lampa UV-C, apteczka, przedłużacz, szelki bezpieczeństwa, amortyzator bezpieczeństwa, asygnaty, drukarki, laptop, monitor
	Zakup energii	84 628,00	75 570,68	89,30	Zaplata rachunków za energię elektryczną, wodę
	Zakup usług remontowych	5 248,00	5 247,91	100,00	Naprawa kserokopiarki, przegląd przeciwpożarowy i remont sprzętu, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa komputerów
	Zakup usług zdrowotnych	5 550,00	5 549,00	99,98	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	61 082,00	61 034,35	99,92	Wywóz nieczystości, ścieki, usługi informatyczne, konfiguracja sprzętu, opłaty pocztowe, bilety, podpisy elektroniczne, opieka serwisowa oprogramowania QNT, przedłużenie programu PPUS, niszczenie dokumentów, BIP, znaczki, bilety
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 880,00	6 880,00	100,00	Zaplata faktur za telefony i internet
	Podróże służbowe krajowe	2 894,00	2 808,84	97,06	Przejazdy miejscowe inspektora nadzoru
	Odpisy na ZFŚS	70 477,00	70 477,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu 75%
	Podatek od nieruchomości	3 947,00	3 947,00	100,00	Podatek od nieruchomości
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	1 519,00	99,93	Szkolenia pracowników
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 590,00	5 584,23	99,90	Wpłaty na PPK
	Pozostała działalność (75095)	7 206,00	7 206,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	7 206,00	7 206,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu – emeryci
	Młodzieżowy Dom Kultury	1 053 155,00	963 648,95	91,50	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 053 155,00	963 648,95	91,50	
	Placówki wychowania pozaszkolnego (85407)	1 047 856,00	958 354,95	91,46	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	452,42	82,26	Odzież ochronna dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 739,00	130 724,08	99,99	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 318,00	9 317,80	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla prac. adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 500,00	122 499,66	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	13 100,00	11 230,92	85,73	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00	Umowa zlecenie BHP
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 792,00	6 774,06	99,74	Zakup środków czystości, artykułów biurowych, laptopu i systemu nagłaśniającego
	Dofinansowanie paczek na Mikołaja dla dzieci z ubogich rodzin- środki z rezerwy na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Mysłowice Centrum	3 000,00	2 999,75	99,99	Zakup paczek dla dzieci z ubogich rodzin
	Zakup usług remontowych	600,00	584,25	97,38	Konserwacja kserokopiarki, remont gaśnicy proszkowej
	Zakup usług zdrowotnych	700,00	617,00	88,14	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	1 983,00	1 936,32	97,65	Wywóz odpadów, arkusz Vulcan, oplata za BIP, dzierżawa routera

1	2	3	4	5	6
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 010,44	91,86	Rachunki za telefon i dostęp do internetu
	Odpisy na ZFŚS	37 654,00	37 654,00	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	470,00	459,00	97,66	Szkolenie pracownika sekretariatu
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 053,00	3 048,09	99,84	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	668 633,00	581 383,36	86,95	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych za okres I-XII 2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 264,00	46 263,80	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla prac. pedagogicznych
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	2 950,00	2 945,00	99,83	
	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00	Małe formy wypoczynku- Akcja „Lato”
	Zakup środków żywności	1 400,00	1 400,00	100,00	Małe formy wypoczynku- Akcja „Lato”
	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 395,00	99,64	Małe formy wypoczynku- Akcja „Lato”
	Pozostała działalność (85495)	2 349,00	2 349,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	2 349,00	2 349,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2 551 582,00	2 368 386,15	92,82	
801	Oświata i wychowanie	31 701,00	31 701,00	100,00	
	Pozostała działalność - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci i młodzieży z Ukrainy (80195)	31 701,00	31 701,00	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 701,00	31 701,00	100,00	Zakup testów i pomocy dydaktycznych, zestawu do terapii integracji sensorycznej, laptopa, niszczarki i materiałów biurowych
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 292 181,00	2 252 757,15	98,28	
	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (85406)	2 280 511,00	2 241 087,15	98,27	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 349,01	99,93	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 335,00	207 779,39	97,85	Wypłata wynagrodzeń pracowników administracji oraz obsługi za okres I-XII.2022r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 260,00	14 259,70	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 pracowników administracji i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 079,00	277 765,68	95,76	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	31 587,00	31 587,00	100,00	Składki na Fundusz Pracy
	Wpłaty na PFRON	45 644,00	41 493,00	90,91	Składki za PFRON
	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 999,19	100,00	Zakup: środków czystości, art. biurowych, gospodarczych, laptopa, akcesoria komputerowe
	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 210,00	17 148,02	99,64	Testy psychologiczne, pomoce dydaktyczne, protokoły badań, skale inteligencji, podręczniki
	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 481,99	99,49	Przebieg techniczny ksero, naprawa kserokopiarki
	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 111,50	87,98	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	29 097,00	29 079,63	99,94	Wywóz odpadów, konsultacja lekarska, monitoring, transport, koszt przesyłki, administrowanie systemami informatycznymi, przedłużenie licencji, usługa drukowania i bindowania, opłata za utrzymanie serwera, przedłużenie domeny, antywirusa, BIPu, wykonanie pieczętek, konserwacja gaśnic i przegląd oświetlenia awaryjnego, serwis ksero
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 654,08	94,52	Zapłata faktur za telefony stacjonarny, komórkowy, internet
	Odpisy na ZFŚS	77 665,00	77 665,00	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	290,00	290,00	100,00	Szkolenia pracowników
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 070,00	6 895,56	97,53	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 427 817,00	1 410 072,30	98,76	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz godzin ponadwymiarowych za okres I-XII.2022r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 457,00	100 456,10	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 pracowników pedagogicznych
	Pozostała działalność (85495)	11 670,00	11 670,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	11 670,00	11 670,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na konto funduszu (emeryci)
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN				
801	Oświata i wychowanie	227 700,00	83 928,00	36,86	
	Pozostała działalność - (80195)	227 700,00	83 928,00	36,86	
	Składki na ubezpieczenia społeczne - Za życiem	4 428,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Składki na Fundusz Pracy - Za życiem	635,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Wynagrodzenia bezosobowe - Za życiem	87 937,00	46 040,00	52,36	Umowa zlecenie
	Zakup środków dydaktycznych i książek - Za życiem	17 700,00	3 518,00	19,88	Pomoce dydaktyczne
	Zakup usług pozostałych - Za życiem	117 000,00	34 370,00	29,38	Terapia logopedyczna, usługi biofeedback, indywidualne zajęcia z pedagogiem
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	60 200,00	60 198,66	100,00	
750	Administracja publiczna	60 200,00	60 198,66	100,00	
	Starostwa powiatowe (75020)	60 200,00	60 198,66	100,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 607,00	14 607,00	100,00	Zakup serwera Huawei, zestawu kwalifikowanego Szafir, drukarki, tonerów, materiałów biurowych na potrzeby PINB w Mysłowicach
	Zakup energii	11 666,00	11 664,84	99,99	Zakup energii CO, elektrycznej, zużycie wody
	Zakup usług pozostałych	15 326,00	15 326,00	100,00	Zakup usług komunalnych, usług dozoru wynajmowanych pomieszczeń, opłata za aktualizację oprogramowania /Finanse Budżet RB - Rekord, R2płatnik - Symfonia, Microsoft 365 Business/, zakup usług pocztowych oraz pozostałych usług na potrzeby jednostki
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 766,00	1 766,00	100,00	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - internet oraz telefony komórkowe i stacjonarne

1	2	3	4	5	6
	Odpisy na ZFŚS	5 900,00	5 900,00	100,00	Pokrycie odpisu na ZFŚS
	Podatek od nieruchomości	1 171,00	1 171,00	100,00	Koszty podatku od nieruchomości za wynajmowane pomieszczenia
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 264,00	1 263,82	99,99	Wydatki związane ze szkoleniami pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - kierownika jednostki
	Powiatowy Urząd Pracy	2 515 883,00	2 311 012,19	91,86	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 515 883,00	2 311 012,19	91,86	
	Powiatowe urzędy pracy (85333)	2 515 883,00	2 311 012,19	91,86	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 835,00	2 823,83	99,61	Wydatki w tym zakresie to zakup wody mineralnej oraz refundacja okularów korekcyjnych
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 796 591,00	1 650 511,33	91,87	Wyplacone wynagrodzenie pracownicze zgodne z planem za rok 2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 947,00	139 946,52	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczono i wypłacono przy zastosowaniu współcz. 8,5% w stosunku do wynagrodzeń za 2021r.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 800,00	295 669,11	86,76	Naliczono i odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne zgodnie z obowiązującymi stawkami za m-c 12/2021r. oraz 10 m-cy 2022r.
	Składki na Fundusz Pracy	37 980,00	32 598,54	85,83	Naliczono i odprowadzono składki na FP od wyn. pracow. za m-c 12/2021r. oraz 10 m-cy 2022r. przy zastosowaniu współ. 2,45%
	Składki na PFRON	8 112,00	5 594,00	68,96	PUP od miesiąca maja br. utracił odpowiedni wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych pozwalający na zwolnienie z wpłat na PFRON
	Zakup materiałów i wyposażenia	24 299,00	23 836,55	98,10	Wydatki w tym zakresie to: papier xero, teczki wiązane, koperty, środki czystości, zakup wyposażenia (zużytego)
	Zakup energii	39 479,00	39 184,98	99,26	Wydatki w tym zakresie to opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody
	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 037,45	81,50	Wydatki w tym zakresie zredukowano jedynie do konserwacji ksero oraz bieżących napraw sprzętu komputerowego
	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 116,00	67,64	Wydatki związane z przeprowadzeniem badań profilaktycznych dla pracowników
	Zakup usług pozostałych	15 650,00	14 181,02	90,61	Wydatki w tym paragrafie to przede wszystkim opłaty za: usługi transportowe, usługi pocztowe, opłata za pieczętki firmowe i imienne dla pracowników itp. oraz opłaty za wywóz śmieci i ścieki
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	6 018,32	84,77	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	44 300,00	43 998,48	99,32	Wydatki w tym zakresie to opłaty czynszowe dla: MZGK kw. zł. 31.377,24 za 12 m-cy 2022r. INFO-COIG kw. zł. 12.621,24 za 12 m-cy 2022r.
	Podróże służbowe krajowe	500,00	496,20	99,24	Wydatki w tym zakresie to przede wszystkim zakup biletów KZK GOP na przejazdy miejscowe
	Odpisy na ZFŚS	47 700,00	47 700,00	100,00	Środki na dofinansowanie letniego wypoczynku pracowników w 2022 r.
	Podatek od nieruchomości	3 240,00	3 240,00	100,00	Wydatki w tym zakresie to podatek od nieruchomości za rok 2022
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 395,00	99,64	Wydatki w tym zakresie to obligatoryjne szkolenia pracowników (Kodeks Pracy)
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	664,86	36,94	Miesięczne wpłaty na PPK dla pracowników którzy do nich przystąpili
	Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	2 414 210,00	2 340 945,05	96,97	
801	Oświata i wychowanie	2 327 140,00	2 254 953,14	96,90	
	Przedszkola (80104)	1 030 404,00	974 851,20	94,61	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 527,00	1 527,00	100,00	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 770,00	275 908,20	97,57	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 791,00	20 790,70	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 100,00	132 478,80	91,94	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	10 750,00	8 933,23	83,10	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 573,95	99,73	Zakup środków czystości, artykułów biurowych, gospodarczych
	Doposażenie placu zabaw -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Brzezinka	20 000,00	20 000,00	100,00	Zakup wyposażenia placu zabaw
	Zakup energii	85 800,00	68 257,86	79,55	Zaplata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	5 820,00	5 464,84	93,90	Eksploatacja i konserwacja kotłowni, konserwacja dźwigu
	Zakup usług zdrowotnych	2 280,00	1 710,00	75,00	Badania pracownicze
	Zakup usług pozostałych	22 350,00	18 861,02	84,39	Zaplata faktur za wywóz nieczystości, ścieki, obsługę BHP, monitoring, wsparcie roczne Tup Tus, Vulcan, przegląd instalacji elektrycznych, usługa BIP
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 370,00	1 245,48	90,91	Zaplata faktur za telefony i internet
	Odpisy na ZFŚS	79 024,00	79 024,00	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	150,00	31,25	Szkolenie BHP
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 320,00	2 260,91	97,45	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 423,00	281 666,25	95,67	Wyplata wynagrodzeń nauczycieli za okres I-XII 2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 999,00	31 998,96	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla nauczycieli
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00	Dofinansowanie zakupu pieca konwekcyjnego
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	1 800,00	1 800,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00	Dofinansowanie do studiów
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	395 791,00	381 759,87	96,45	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 700,00	156 424,11	95,56	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 939,00	11 938,30	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników admin.-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 350,00	29 498,14	83,45	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 269,49	93,41	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	174 650,00	173 977,83	99,62	Żywnienie dzieci w przedszkolu

1	2	3	4	5	6
	Odpisy na ZFŚS	6 652,00	6 652,00	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)	836 992,00	834 839,07	99,74	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 600,00	119 912,31	99,43	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	17 350,00	17 096,79	98,54	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	649 500,00	648 288,43	99,81	Wyplata wynagrodzeń nauczycieli za okres I-XII 2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 542,00	49 541,54	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla nauczycieli
	Pozostała działalność - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci i młodzieży z Ukrainy (80195)	43 070,00	43 070,00	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 070,00	43 070,00	100,00	Zakup chłodziarki, laptopa, dywanów, art. biurowych, środków czystości, art. gospodarczych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Pozostała działalność (80195)	19 083,00	18 633,00	97,64	
	Zakup usług pozostałych	450,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Odpisy na ZFŚS	18 633,00	18 633,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 070,00	85 991,91	98,76	
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)	87 070,00	85 991,91	98,76	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 850,00	11 490,47	96,97	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 288,42	95,44	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00	107,21	63,06	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 700,00	73 105,81	99,19	Wyplata wynagrodzeń nauczycieli za okres I-XII 2022
	Przedszkole nr 3	845 458,00	800 532,07	94,69	
801	Oświata i wychowanie	845 458,00	800 532,07	94,69	
	Przedszkola (80104)	659 275,00	628 414,95	95,32	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	771,21	85,69	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 156,00	133 866,51	96,20	Wyplata wynagrodzeń pracowników administracji oraz obsługi za okres I-XII.2022r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 087,00	10 086,20	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 pracowników administracji i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 073,00	78 659,42	95,84	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 932,46	41,89	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 120,00	5 890,09	96,24	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, laptopa
	Zakup energii	34 683,00	28 106,16	81,04	Zaplata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	1 930,00	895,27	46,39	Konserwacja i konserwacja ksero, naprawa UPS, pomiary elektryczne
	Zakup usług zdrowotnych	340,00	155,00	45,59	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	11 340,00	10 512,46	92,70	Wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, monitoring, przedłużenie licencji, BIP, abonament RTV, demontaż UPS, wsparcie systemu TUP-TUS
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	993,50	94,62	Usługi telekomunikacyjne, internetowe
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 476,00	28 900,68	98,05	Oplaty za czynsz
	Odpisy na ZFŚS	19 728,00	19 728,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	291 731,00	283 257,49	97,10	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz godzin ponadwymiarowych za okres I-XII.2022r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 661,00	23 660,50	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 pracowników pedagogicznych
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	168 907,00	154 841,12	91,67	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 508,00	73 371,69	97,17	Wyplata wynagrodzeń pracowników administracji oraz obsługi za okres I-XII.2022r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 565,00	5 564,60	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 pracowników administracji i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 519,00	13 142,35	84,69	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 060,00	1 882,94	91,40	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	67 345,00	57 969,54	86,08	Żywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	2 910,00	2 910,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci i młodzieży z Ukrainy (80195)	11 892,00	11 892,00	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 437,00	9 437,00	100,00	Zakup środków czystości, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i art. spożywczych
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	435,00	435,00	100,00	Badania okresowe pracowników, wywóz nieczystości
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 701,00	1 701,00	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych za okres III-XII.2022r.
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	319,00	319,00	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy i na Fundusz Pracy
	Pozostała działalność (80195)	5 384,00	5 384,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	5 384,00	5 384,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 4	1 346 783,00	1 303 958,63	96,82	
801	Oświata i wychowanie	1 346 783,00	1 303 958,63	96,82	
	Przedszkola (80104)	963 275,00	943 139,99	97,91	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 040,00	999,93	96,15	Odzież ochronna dla pracowników

1	2	3	4	5	6
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 774,00	259 622,58	99,18	Wyplata wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi za okres I-XII/2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 532,00	17 531,50	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników administracji i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 037,00	129 352,44	98,71	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	14 612,00	14 467,34	99,01	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 095,00	14 082,41	99,91	Zakup środków czystości, artykuły biurowe, materiały gospodarcze, karta Tup-Tuś, krzeselka, zakup podgrzewacza wody, robot kuchenny, blender
	Dofinansowanie zakupu wyposażenia kuchni- środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy -Rada Dzielnicy Mysłowice Centrum	5 500,00	5 499,99	100,00	Zakup zmywarki
	Zakup energii	61 150,00	57 231,92	93,59	Zapłata faktur za energię elektryczną, co, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	4 633,00	4 563,55	98,50	Przeгляд instalacji gazowej, przeгляд elektryczny, uszczelnianie i konserwacja instalacji wodnej w kotłowni
	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	919,00	91,90	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 579,50	92,11	Abonament RTV, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odprowadzenie ścieków, obsługę BHP, aktualizacja licencji Sigma, roczne wsparcie systemu TUP TUŚ, monitoring
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 055,00	1 039,83	98,56	Zapłata faktur za telefon i dostęp do internetu
	Odpisy na ZFŚS	38 216,00	38 216,00	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 okresowe BHP
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	201,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	355 875,00	345 659,40	97,13	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 195,00	37 194,60	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników pedagogicznych
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	347 970,00	325 751,56	93,61	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 634,00	145 312,19	99,10	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin.-obsługi za okres I-XII/2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 111,00	10 110,40	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników administracji i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 256,00	24 043,81	99,13	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 170,00	2 110,59	97,26	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	159 810,00	139 185,57	87,09	Żywnienie dzieci
	Odpisy na ZFŚS	4 989,00	4 989,00	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)	1 829,00	1 366,00	74,69	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,00	196,27	74,63	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	38,00	27,98	73,63	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 528,00	1 141,75	74,72	Wyplata wynagrodzeń nauczycieli za okres I-XII 2022
	Pozostała działalność - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci i młodzieży z Ukrainy (80195)	20 869,00	20 861,08	99,96	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 869,00	20 861,08	99,96	Talerze, garnki, środki czystości, materiały biurowe dla dzieci z Ukrainy, żywnienie
	Pozostała działalność (80195)	12 840,00	12 840,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	12 840,00	12 840,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 5	2 684 052,00	2 602 238,37	96,95	
801	Oświata i wychowanie	2 684 052,00	2 602 238,37	96,95	
	Przedszkola (80104)	2 054 579,00	2 007 721,09	97,72	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 150,00	5 141,15	99,83	Odzież ochronna dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 591,00	563 742,75	99,15	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII/2022r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 038,00	36 037,50	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 401,00	270 759,08	99,03	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	30 900,00	29 929,60	96,86	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	25 981,00	21 013,68	80,88	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, drukarki, programu antywirusowego, zakup eko-kuchni, stół piknikowy, domek dla pszczoł, wyposażenie-garnki, zbiornik na wodę, łopatki, rośliny
	Zakup wyposażenia dla Przedszkola nr 5 w Mysłowicach - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Szopena - Wielka Skotnica	5 000,00	5 000,00	100,00	Zakup kserokopiarki
	Zakup energii	145 000,00	134 374,93	92,67	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	5 450,00	4 251,44	78,01	Przeгляд wymienników ciepła, konserwacja dźwigów, naprawa drukarki
	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	1 519,00	74,10	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	33 059,00	31 631,18	95,68	Wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, monitoring, wsparcie techniczne TUP-TUŚ, przedłużenie licencji Sigma, obsługa informatyczna, odnowienie domeny, przeгляд kominiarski, 5-letni przeгляд budynku, montaż eko-kuchni, transport roślin
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 162,00	890,71	76,65	Zapłata faktur za telefon i internet
	Odpisy na ZFŚS	83 018,00	83 018,00	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	80,00	80,00	100,00	Szkolenie BHP
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 930,00	9 381,60	94,48	Składki na PPK

1	2	3	4	5	6
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	760 159,00	741 340,56	97,52	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII 2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 610,00	69 609,91	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla nauczycieli
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	499 674,00	464 727,19	93,01	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 500,00	182 399,88	99,40	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 034,00	14 034,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników adm-obsl.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 550,00	32 707,24	94,67	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 376,17	99,30	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	255 875,00	223 894,90	87,50	Żywienie dzieci w stołówkach przedszkolnych
	Odpisy na ZFŚS	8 315,00	8 315,00	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)	56 392,00	56 383,09	99,98	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 091,00	8 090,03	99,99	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 161,00	1 154,87	99,47	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 042,00	47 040,80	100,00	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII/2022 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98,00	97,39	99,38	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla nauczycieli
	Pozostała działalność - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci i młodzieży z Ukrainy (80195)	53 111,00	53 111,00	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 411,00	47 411,00	100,00	Zakup pomocy dydaktycznych- zabawki, krzeselka, stoliki, art. biurowe, zastawa stołowa, środki czystości, odkurzacz, pralka, suszarka, chłodziarko-zamrażarka, rolety, leżaczki, prześcieradła, urządzenie wielofunkcyjne, refundacja żywienia
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	100,00	Badania okresowe pracowników, refundacja kosztów i wydatków za wywóz nieczystości, ścieki
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków wynagrodzeń pracowników dla nauczycieli
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	340,00	340,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 860,00	2 860,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków za energię
	Pozostała działalność (80195)	20 296,00	20 296,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	20 296,00	20 296,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole Integracyjne	2 182 737,00	1 996 910,55	91,49	
801	Oświata i wychowanie	2 080 187,00	1 898 577,74	91,27	
	Przedszkola (80104)	604 390,00	477 905,30	79,07	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 720,00	1 719,39	99,96	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 510,00	219 231,60	98,53	Wyplata wynagrodzeń admin.-obslug., za okres I-XII/2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 654,00	18 653,40	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla admin.-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 100,00	38 100,00	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	5 050,00	2 190,09	43,37	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 714,00	13 713,77	100,00	Zakup środków czystości, artykułów gospodarczych i artykułów biurowych, wyposażenie: stół
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 150,00	749,66	65,19	Wkład własny na zakup książek z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
	Zakup energii	78 100,00	61 634,92	78,92	Zapłata faktur za gaz, wodę i energię elektryczną
	Zakup usług remontowych	7 250,00	4 096,76	56,51	Eksploatacja i konserwacja kotłowni gazowej, przegląd 5-letni instalacji elektrycznej, eksploatacja i konserwacja c.o., konserwacja dźwigu, naprawa zmywarki, naprawa urządzenia (tupeł)
	Zakup usług zdrowotnych	1 840,00	1 409,50	76,60	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	19 667,00	17 518,48	89,08	Zapłata faktur za: wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, obsługę BHP, przedłużenie licencji VULCAN, abon. RTV, roczne wsparcie systemu tup tuś, naprawa sieci lan, usługa dorabiania kluczy, usługa prania dywanów, konserwacja gaśnic i hydrantów, kontrola 5-letnia budynku, przegląd kominów, udostępnienie bip
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 785,52	96,51	Zapłata faktur za telefon i dostęp do Internetu
	Odpisy na ZFŚS	73 992,00	73 992,00	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	1 130,00	820,89	72,65	Składki na PPK pracodawcy
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 518,00	644,32	0,66	Wyplata wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych za okres I-XII/2022
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 645,00	21 645,00	100,00	Zakup pieca konwekcyjnego
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	1 260,00	1 260,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	1 260,00	1 260,00	100,00	Dofinansowanie do studiów
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	283 960,00	270 557,02	95,28	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 750,00	136 559,78	97,72	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin.-obslug. za okres I-XII/2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 340,00	10 339,70	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników admin.-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 680,00	24 537,06	99,42	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 070,00	2 362,34	76,95	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 001,00	1 959,48	97,93	Taboret gazowy, artykuły gospodarcze, środki czystości
	Zakup środków żywności	99 130,00	89 809,66	90,60	Żywienie dzieci

1	2	3	4	5	6
	Odpisy na ZFŚS	4 989,00	4 989,00	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)	1 184 390,00	1 142 668,44	96,48	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 517,00	58 812,66	98,82	Wynagrodzenia pracowników adm.obst. za okres I-XII/2022 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 163,00	1 162,80	99,98	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników adm. obst. na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 700,00	180 996,44	96,95	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	22 440,00	21 994,06	98,01	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	837 355,00	802 487,88	95,84	Wyplata wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych za okres I-XII/2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 215,00	77 214,60	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników pedagogicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
	Pozostała działalność - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci i młodzieży z Ukrainy (80195)	1 212,00	1 211,98	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	671,00	670,98	100,00	Zakup środków czystości
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	453,00	453,00	100,00	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy za okres I-XII 2022
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88,00	88,00	100,00	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
	Pozostała działalność (80195)	4 975,00	4 975,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	4 975,00	4 975,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	102 550,00	98 332,81	95,89	
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)	102 550,00	98 332,81	95,89	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 720,00	15 292,87	86,30	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 280,00	1 730,95	75,92	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00	Zakup pomocy dydaktycznych
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	162,21	36,05	Składki na PPK pracodawcy
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 100,00	79 146,78	98,81	Wyplata wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych za okres I-XII/2022
	Przedszkole nr 8	2 716 568,00	2 591 564,55	95,40	
801	Oświata i wychowanie	2 716 568,00	2 591 564,55	95,40	
	Przedszkola (80104)	2 046 210,00	1 956 582,73	95,62	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 906,00	2 905,19	99,97	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 648,00	525 021,40	98,20	Wyplata wynagrodzeń pracowników administracji oraz obsługi za okres I-XII.2022r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 763,00	32 762,50	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 pracowników administracji i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 177,00	286 732,78	95,20	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	43 681,00	29 311,53	67,10	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup materiałów i wyposażenia	21 154,00	20 759,44	98,13	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, materiałów do drobnych napraw, materiałów biurowych, laptop, zastawa stołowa, karta TUP-TUŚ
	Zakup ekranu multimedialnego - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Stare Miasto	4 700,00	4 700,00	100,00	Zakup tablicy multimedialnej
	Zakup energii	80 730,00	75 334,26	93,32	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 367,02	87,34	Konserwacja układu gazowego, przegląd instalacji elektrycznej, naprawa: instalacji elektrycznej, naprawa zmywarki
	Zakup usług zdrowotnych	1 919,00	1 919,00	100,00	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 552,96	97,97	Wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, monitoring, przedłużenie licencji, roczne wparcie Tup-Tuś, dzierżawa dystrybutora, opłaty transportowe, 5-letni przegląd budynku, przegląd kominiarski
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 835,00	1 721,21	93,80	Usługi telekomunikacyjne, internetowe
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Odpisy na ZFŚS	83 492,00	83 492,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 200,00	96,97	Szkolenia pracowników
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 751,00	2 423,12	88,08	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	813 006,00	770 032,84	94,71	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz godzin ponadwymiarowych za okres I-XII.2022r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 348,00	74 347,48	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 pracowników pedagogicznych
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00	Zakup pieca konwekcyjnego
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	12 032,00	10 867,50	90,32	
	Zakup usług pozostałych	12 032,00	10 867,50	90,32	Dofinansowanie do studiów
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	527 602,00	493 783,23	93,59	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 075,00	218 434,66	97,92	Wyplata wynagrodzeń pracowników administracji oraz obsługi za okres I-XII.2022r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 050,00	15 049,40	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 pracowników administracji i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 032,00	36 498,18	91,17	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy

1	2	3	4	5	6
	Składki na Fundusz Pracy	5 092,00	3 989,34	78,35	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	234 612,00	210 568,06	89,75	Żywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	9 146,00	9 146,00	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	595,00	97,59	16,40	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)	18 576,00	18 183,09	97,88	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 748,00	2 612,57	95,07	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	434,00	372,36	85,80	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 557,00	14 361,34	98,66	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	837,00	836,82	99,98	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Pozostała działalność - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci i młodzieży z Ukrainy (80195)	71 161,00	71 161,00	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 787,00	63 787,00	100,00	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, naczyń, pomocy dydaktycznych, żywności dla dzieci oraz wyposażenia
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	797,00	797,00	100,00	Wywóz odpadów, ścieki
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 553,00	3 553,00	100,00	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych za okres III-XII.2022r.
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	564,00	564,00	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy oraz składki na Fundusz Pracy
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 460,00	2 460,00	100,00	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną i wodę.
	Pozostała działalność (80195)	40 987,00	40 987,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	40 987,00	40 987,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 9	1 671 731,00	1 551 402,40	92,80	
801	Oświata i wychowanie	1 671 731,00	1 551 402,40	92,80	
	Przedszkola (80104)	1 268 988,00	1 177 535,14	92,79	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 050,00	2 963,93	97,18	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 988,00	297 080,35	93,13	Wypłata wynagrodzeń admin-obstugi za okres I-XII/2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 737,00	23 736,80	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników adm-obstug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 744,00	157 863,51	92,46	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	18 150,00	16 382,60	90,26	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 525,00	5 219,99	69,37	Zakup: środków czystości, art. biurowych, art gospodarczych, zakup wykładowy
	Zakup energii	104 814,00	78 546,26	74,94	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, wodę
	Zakup usług remontowych	32 370,00	31 451,10	97,16	Serwis dźwigu osobowego, naprawa sprzętu biurowego, przedsezonowy przegląd kotłowni gazowej, przegląd klimatyzacji agregatów chłodniczych i instalacji wodociągowej, przegląd instalacji gazowej
	Zakup usług zdrowotnych	891,00	891,00	100,00	Badania medyczne pracowników
	Zakup usług pozostałych	28 291,00	28 176,43	99,60	Zapłata faktur za wywóz śmieci, ścieki, obsługa BHP, abonament RTV, monitoring, stały nadzór kotłowni gazowej, Vulcan – przedłużenie, licencja programu antywirusowego – kontynuacja, dozór techniczny, p/poż, przegląd kominiarski, przegląd instalacji oddymiającej
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 030,00	1 020,00	99,03	Zapłata faktur za telefon stacjonarny, internet
	Odpisy na ZFŚS	51 296,00	51 296,00	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	2 761,00	2 423,36	87,77	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	459 773,00	434 915,91	94,59	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i godzin p/w za okres I-XII/2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 568,00	45 567,90	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników pedagog
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	354 889,00	326 244,54	91,93	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 179,00	155 686,46	99,68	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obstugi za okres I-XII 2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 750,00	11 749,10	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla prac. adm-obstug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 390,00	27 880,17	86,08	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	4 250,00	3 994,60	93,99	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	144 500,00	121 114,21	83,82	Żywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	5 820,00	5 820,00	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)	31 515,00	31 283,72	99,27	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 558,00	4 474,72	98,17	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	682,00	641,12	94,01	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 275,00	26 167,88	99,59	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Pozostała działalność - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci i młodzieży z Ukrainy (80195)	8 052,00	8 052,00	100,00	

1	2	3	4	5	6
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 052,00	8 052,00	100,00	Środki czystości, artykuły biurowe, żywienie, wyposażenie, materiały dydaktyczne, artykuły gospodarcze, zabawki w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Pozostała działalność (80195)	8 287,00	8 287,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	8 287,00	8 287,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 10	2 113 362,00	2 035 620,38	96,32	
801	Oświata i wychowanie	2 113 362,00	2 035 620,38	96,32	
	Przedszkola (80104)	1 527 080,00	1 491 019,76	97,64	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 600,00	2 599,58	99,98	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (odzież ochronna)
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 148,00	405 373,47	98,84	Wyplata wynagrodzeń admin-obslugi za okres I-XII/2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 680,00	28 679,30	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 259,00	209 843,49	98,86	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	23 927,00	23 719,67	99,13	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 670,00	7 666,81	99,96	Zakup środków czystości, benzyna do kosiarki, artykuły biurowe, materiały gospodarcze
	Doposażenie kuchni -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy -Rada Dzielnicy Kosztowy	3 000,00	2 994,41	99,81	Doposażenia kuchni (zakup patelni, garnków i misek)
	Zakup energii	90 958,00	78 065,21	85,83	Zapłata faktur za energię elektryczną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	6 575,00	5 012,25	76,23	Eksploatacja i konserwacja kotłowni gazowej
	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 356,00	94,17	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	24 750,00	21 769,30	87,96	Abonament RTV, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odprowadzenie ścieków, monitoring, obsługę BHP, roczna opłata aktualizacyjna BIP, przegląd instalacji elektrycznej, pięcioletni przegląd budowlany, program Sigma, roczne wsparcie systemu Tup-Tuś, przegląd gaśnic
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 079,00	1 049,27	97,24	Zapłata faktur za telefon i dostęp do Internetu
	Odpisy na ZFŚS	66 173,00	66 173,00	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	200,00	41,67	Szkolenie pracowników
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 311,00	1 294,39	98,73	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	587 660,00	576 854,52	98,16	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i godzin p/w za okres I-XII/2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 370,00	58 369,09	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników pedagog
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	2 950,00	1 008,00	34,17	
	Zakup usług pozostałych	2 950,00	1 008,00	34,17	Dofinansowanie do studiów
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	550 727,00	513 101,86	93,17	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 990,00	210 288,99	99,67	Wyplata wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi za okres I-XII/2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 003,00	15 002,10	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 350,00	35 938,80	98,87	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	4 366,00	4 336,53	99,33	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	276 535,00	240 052,44	86,81	Żywienie dzieci
	Odpisy na ZFŚS	7 483,00	7 483,00	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)	10 307,00	8 195,48	79,51	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 481,00	1 177,55	79,51	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	212,00	167,82	79,16	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 304,00	6 540,30	78,76	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII/2022 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	310,00	309,81	99,94	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
	Pozostała działalność - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci i młodzieży z Ukrainy (80195)	11 939,00	11 936,28	99,98	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 295,00	9 295,00	100,00	Środki czystości, krzeselka, biurko zestaw sportowy, art. biurowe
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 209,00	2 208,57	99,98	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	435,00	432,71	99,47	Składki zus i inne pochodne od wynagrodzeń
	Pozostała działalność (80195)	10 359,00	10 359,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	10 359,00	10 359,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 12	2 727 008,00	2 677 829,11	98,20	
801	Oświata i wychowanie	2 727 008,00	2 677 829,11	98,20	
	Przedszkola (80104)	2 127 781,00	2 088 756,49	98,17	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 400,00	5 252,89	97,28	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 377,00	561 956,51	99,22	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin.-obslug. za okres I-XII/2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 516,00	37 515,30	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników admin.-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 037,00	284 273,90	96,35	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy

1	2	3	4	5	6
	Składki na Fundusz Pracy	30 200,00	30 103,53	99,68	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	27 407,00	26 374,03	96,23	Zakup artykułów biurowych, artykułów gospodarczych, materiałów na remonty, godła Polski, wyposażenia (odkurzacza, pralki, młotowiertarki, umywalki, kserokopiarki, zmywarki), środków czystości, druków kart zbliżeniowych i etykiet na kartę do systemu Tup-Tuś
	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	750,00	100,00	Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - wkład własny
	Zakup energii	150 500,00	142 894,41	94,95	Zapłata faktur za energię elektryczną, energię ciepłą, wodę i gaz do kuchni
	Zakup usług remontowych	8 900,00	8 036,87	90,30	Konserwacja dźwigów, pomiary elektryczne, okresowy przegląd instalacji gazowej, montaż czujnika gazu, remont pomieszczenia przeznaczonego na gabinet specjalistyczny
	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 096,50	87,35	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	41 610,00	41 610,00	100,00	Zapłata faktur za: założenie plomb na urządzenie pomiarowo-rozliczeniowe, odprowadzenie ścieków, monitoring, gospodarowanie odpadami komunalnymi, obsługę BHP, znaczki pocztowe, okresowy przegląd kominarski, aktualizację licencji Vulcan, przebudowę opraw świetlówkowych, ekspertyzę uszkodzenia zmywarki, deratyzację, przegląd p/poż., remont gaśnic, pomiar ciśnienia i wydajności w hydrancie wewnętrznym, aktualizację systemu elektronicznej rekrutacji do przedszkola VULCAN, przedszkolną stronę internetową, usługę serwisową zmywarki, instrukcję p/poż., abonament BIP, przegląd budowlany, usługę informatyczną, instalację sieci internetowej, wymianę lamp, naprawę instalacji elektrycznej
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 282,00	1 925,36	84,37	Zapłata faktur za telefon i dostęp do Internetu
	Odpisy na ZFŚS	83 287,00	83 287,00	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	1 520,00	1 120,00	73,68	Szkolenie pracowników w zakresie pierwszej pomocy
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	196,63	98,32	Składki na PPK pracodawcy
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	794 264,00	781 233,23	98,36	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 131,00	80 130,33	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników pedagogicznych
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	532 887,00	522 824,36	98,11	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 160,00	221 334,04	99,63	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres I-XII/2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 708,00	16 707,70	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 423,00	40 422,32	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 370,00	3 297,97	97,86	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	240 000,00	230 954,84	96,23	Żywnienie dzieci
	Odpisy na ZFŚS	8 731,00	8 731,00	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	1 495,00	1 376,49	92,07	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)	11 750,00	11 658,26	99,22	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,00	1 668,14	98,53	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	254,00	238,91	94,06	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 719,00	9 668,04	99,48	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych za okres I-XII/2022 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84,00	83,17	99,01	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników pedagogicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
	Pozostała działalność - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci i młodzieży z Ukrainy (80195)	30 005,00	30 005,00	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 005,00	30 005,00	100,00	Zakup artykułów gospodarczych i kuchennych, środków czystości, leżaczków przedszkolnych z wyposażeniem, dywanu, 2 laptopów, pakietu MS Office, taboretu gazowego. Żywnienie dzieci
	Pozostała działalność (80195)	24 585,00	24 585,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	24 585,00	24 585,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 13	1 553 667,00	1 483 123,60	95,46	
801	Oświata i wychowanie	1 553 667,00	1 483 123,60	95,46	
	Przedszkola (80104)	1 130 938,00	1 089 746,72	96,36	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 644,00	3 642,43	99,96	Dofinansowanie do okularów i odzież ochronna
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 850,00	305 926,76	96,86	Wyplata wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi za okres I-XII/2022r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 361,00	22 361,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników administracji i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 490,00	151 074,19	99,73	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	15 661,00	15 625,85	99,78	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	17 070,00	17 038,12	99,81	Zakup artykułów biurowych, gospodarczych, środków czystości, laptopa, art. do remontu, kserokopiarka
	Zakup wyposażenia dla Przedszkola nr 13 im. Janusza Korczaka - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Szopena - Wielka Skotnica	9 000,00	9 000,00	100,00	Kuchnia gazowa
	Zakup energii	69 803,00	54 239,53	77,70	Zapłata faktur za energię elektryczną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	4 840,00	4 765,27	98,46	Pomiary elektryczne, eksploatacja i konserwacja kotłowni gazowej
	Zakup usług zdrowotnych	1 390,00	1 250,50	89,96	Badania okresowe pracowników

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług pozostałych	21 570,00	21 521,96	99,78	Opłata za abonament RTV oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odprowadzenie ścieków, obsługę BHP, monitoring, usługa dorobienia klucza, roczna opłata aktualizacyjna programu Sigma, sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, pomiar instalacji elektrycznej, przegląd budowlany, konserwacja gaśnic, usługa informatyczna, przegląd zmywarki
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 030,00	1 020,00	99,03	Zapłata faktur za telefon i dostęp do internetu
	Odpisy na ZFŚS	51 095,00	51 095,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00	Szkolenie BHP
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 358,00	2 239,96	94,99	Składki na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	391 079,00	376 250,01	96,21	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2022r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 697,00	41 696,14	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników pedagogicznych
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00	100,00	Wymiana drzwi wewnętrznych wejściowych
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	9 414,00	7 326,00	77,82	
	Zakup usług pozostałych	9 414,00	7 326,00	77,82	Dofinansowanie do studiów nauczycielom
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	372 237,00	348 429,80	93,60	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 750,00	150 586,48	97,94	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin.-obsługi za okres I-XII/2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 122,00	10 121,60	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników admin.-obsługi.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 750,00	26 175,90	97,85	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 850,00	3 841,43	99,78	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	171 945,00	151 884,39	88,33	Żywnienie dzieci
	Odpisy na ZFŚS	5 820,00	5 820,00	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)	10 867,00	7 452,18	68,58	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460,00	1 070,72	73,34	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	214,00	152,60	71,31	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 592,00	5 628,20	65,51	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII/2022 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	601,00	600,66	99,94	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
	Pozostała działalność - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci i młodzieży z Ukrainy (80195)	7 698,00	7 655,90	99,45	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 656,00	7 655,90	100,00	Materiały biurowe, środki czystości, komplet obiadowy, sztuce, wykładzina
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Pozostała działalność (80195)	22 513,00	22 513,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	22 513,00	22 513,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 15	1 150 896,00	1 093 803,47	95,04	
801	Oświata i wychowanie	1 150 896,00	1 093 803,47	95,04	
	Przedszkola (80104)	856 020,00	803 662,23	93,88	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 410,00	1 408,97	99,93	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 244,00	204 691,89	99,73	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII/2021
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 953,00	14 953,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla prac. adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 365,00	111 621,27	95,92	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	15 250,00	9 274,31	60,82	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	23 185,00	23 165,65	99,92	Zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, wyposażenie, węgiel, materiały do remontu, ogrodzenie betonowe
	Dofinansowanie zakupu zastawy stołowej - środki z rezerwy celowej na zadanie wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Wesoła	2 000,00	2 000,00	100,00	Zakupiono zestaw sztuców z grawerem
	Zakup wieszaków na ręczniki -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy -Rada Dzielnicy Ławki	1 000,00	1 000,00	100,00	Zakupiono wieszaki na ręczniki
	Zakup energii	20 901,00	18 582,30	88,91	Zapłata rachunków za energię elektryczną i wodę
	Zakup usług remontowych	2 850,00	2 788,80	97,85	Pomiary elektryczne, naprawa sprzętu, przegląd i napełnianie solarów
	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	100,00	Badania pracownicze
	Zakup usług pozostałych	18 730,00	16 047,34	85,68	Zapłata faktur za: wywóz śmieci, ścieki, obsługa BHP, okresowa kontrola przewodów kominowych, monitoring, Vulcan – przedłużenie, przegląd okresowy 5-letni budynku, wsparcie systemu Tup-Tuś, p/poż., aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, utrzymanie domeny, workowanie węgla, usługa transportowa węgla
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1 312,66	99,44	Zapłata faktur za telefon stacjonarny i dostęp do sieci internet
	Odpisy na ZFŚS	31 240,00	31 240,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00	Szkolenie BHP

1	2	3	4	5	6
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	366 297,00	330 301,54	90,17	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i godzin p/w za okres I-XII/2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 335,00	34 334,50	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników pedagog
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	249 979,00	246 160,07	98,47	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 194,00	104 145,11	99,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2022 r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 398,00	7 398,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla prac. adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 850,00	18 729,11	89,83	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 755,00	2 683,44	97,40	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	110 040,00	109 462,41	99,48	Żywienie dzieci w przedszkolach
	Odpisy na ZFŚS	3 742,00	3 742,00	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)	28 250,00	27 334,17	96,76	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	3 909,78	88,86	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	650,00	560,19	86,18	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 200,00	22 864,20	98,55	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Pozostała działalność - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci i młodzieży z Ukrainy (80195)	9 191,00	9 191,00	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 191,00	9 191,00	100,00	Art. biurowe, środki czystości, żywienie, art gospodarcze, pomoce dydaktyczne i wyposażenie w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Pozostała działalność (80195)	7 456,00	7 456,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	7 456,00	7 456,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi	2 754 557,00	2 636 064,23	95,70	
801	Oświata i wychowanie	2 640 380,00	2 530 773,49	95,85	
	Przedszkola (80104)	1 016 094,00	965 199,18	94,99	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 949,00	1 948,98	100,00	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 398,00	439 881,11	99,43	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII/2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 457,00	28 456,40	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla prac. adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 300,00	112 195,98	88,14	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	8 046,00	6 751,91	83,92	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	3 743,45	99,83	Zakup: środków czystości, artykułów biurowych, druki, materiały do remontu, gospodarcze, wyposażenie
	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	750,00	100,00	Wkład własny dot. Programu Rozwoju Czytelnictwa
	Zakup energii	108 014,00	102 805,15	95,18	Zaplata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	1 150,00	1 029,50	89,52	Pomiary elektryczne, usunięcie usterki elektrycznej
	Zakup usług zdrowotnych	950,00	790,00	83,16	Badania pracownicze
	Zakup usług pozostałych	19 098,00	18 884,13	98,88	Wywóz śmieci, ścieki, abon. RTV, obsługa BHP, monitoring, roczne wsparcie systemu Tup-Tuś, Vulcan – przedłużenie, licencja samodzielny referent – przedłużenie, przegląd budowlany 5 letni, konserwacja gaśnic i hydrantów, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 025,00	1 021,06	99,62	Zaplata faktur za usl telekomunikacyjne i internet
	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 171,00	35 170,08	100,00	Czynsz
	Odpisy na ZFŚS	89 137,00	89 137,00	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	7 049,00	6 705,06	95,12	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 747,00	87 826,62	77,21	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i godzin p/w za okres I-XII/2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 103,00	28 102,75	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników pedagog
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	10 644,00	6 264,00	58,85	
	Zakup usług pozostałych	10 644,00	6 264,00	58,85	Dofinansowanie do studiów RP
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	406 032,00	390 462,71	96,17	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 049,00	171 656,39	99,20	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII/2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 823,00	11 822,10	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla prac. adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 900,00	30 360,79	84,57	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	4 208,00	4 201,22	99,84	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	174 400,00	165 770,21	95,05	Żywienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	6 652,00	6 652,00	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)	1 036 179,00	1 033 641,00	99,76	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 450,00	147 770,77	99,54	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	21 300,00	21 137,30	99,24	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 988,00	99,40	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

1	2	3	4	5	6
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	808 880,00	807 196,68	99,79	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 549,00	55 548,25	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Pozostała działalność - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci i młodzieży z Ukrainy (80195)	18 284,00	18 284,00	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 556,00	13 556,00	100,00	Artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie, żywienie dzieci w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 943,00	3 943,00	100,00	Wynagrodzenie pracowników pedagogicznych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	439,00	439,00	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy, Fundusz Pracy dot pomocy obywatelom Ukrainy
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	346,00	346,00	100,00	Zużycie energii elektrycznej w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Pozostała działalność (80195)	153 147,00	116 922,60	76,35	
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3	34 602,00	18 438,70	53,29	Wydatki związane z realizacją projektu "Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3"
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3	6 107,00	3 253,87	53,28	Wydatki związane z realizacją projektu "Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3"
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3	10 435,00	4 963,49	47,57	Wydatki związane z realizacją projektu "Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3"
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3	1 842,00	875,88	47,55	Wydatki związane z realizacją projektu "Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3"
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3	1 484,00	580,28	39,10	Wydatki związane z realizacją projektu "Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3"
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3	264,00	102,39	38,78	Wydatki związane z realizacją projektu "Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3"
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3	22 731,00	19 827,81	87,23	Wydatki związane z realizacją projektu "Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3"
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3	4 012,00	3 499,03	87,21	Wydatki związane z realizacją projektu "Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3"
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3	17 805,00	15 166,82	85,18	Wydatki związane z realizacją projektu "Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3"
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3	3 142,00	2 676,50	85,18	Wydatki związane z realizacją projektu "Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3"
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3	25 956,00	23 348,03	89,95	Wydatki związane z realizacją projektu "Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3"
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3	4 580,00	4 120,20	89,96	Wydatki związane z realizacją projektu "Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3"
	Odpisy na ZFŚS	19 887,00	19 887,00	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	300,00	182,60	60,87	Wpłaty na PPK
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	114 177,00	105 290,74	92,22	
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)	114 177,00	105 290,74	92,22	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 055,00	14 256,22	78,96	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	2 092,49	63,41	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	735,00	714,82	97,25	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 087,00	88 227,21	95,81	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i godzin p/w za okres I-XII/2022
	Przedszkole nr 18	1 978 703,00	1 694 550,50	85,64	
801	Oświata i wychowanie	1 978 703,00	1 694 550,50	85,64	
	Przedszkola (80104)	1 223 711,00	1 192 512,68	97,45	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 610,00	2 573,12	98,59	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 282,00	334 451,98	99,46	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi okres I-XII 2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 425,00	23 424,50	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników adm-obslugi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 200,00	180 592,47	93,96	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	25 480,00	24 781,13	97,26	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	4 200,00	1 315,00	31,31	Wpłaty na PFRON
	Zakup materiałów i wyposażenia	11 350,00	11 251,67	99,13	Zakup środków czystości, art. biurowe, tonery, wyposażenie, art. gospodarcze, pralka automatyczna
	Dofinansowanie zakupu mebli do szatni - środki z rezerwy celowej na zadanie wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Wesoła	2 000,00	2 000,00	100,00	Ławeczki i wieszaczki
	Zakup usług remontowych	2 460,00	1 543,65	62,75	Konserwacja kserokopiarki, przegląd instalacji elektrycznej
	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	1 670,00	65,49	Badania pracownicze
	Zakup usług pozostałych	14 150,00	13 527,52	95,60	Zaplata faktur za wywóz nieczystości, abonament RTV, obsługa BHP, dowóz posiłków dla dzieci, przedłużenie licencji Sigma, Vulcan, coroczna próba szczelności instalacji gazowej, BIP, przegląd gaśnic
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 180,00	2 136,88	98,02	Zaplata faktur za telefony i internet
	Odpisy na ZFŚS	55 086,00	55 086,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	497 695,00	486 416,11	97,73	Wyplata wynagrodzeń nauczycieli za okres I-XII 2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 743,00	51 742,65	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla nauczycieli
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	5 040,00	5 040,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	5 040,00	5 040,00	100,00	Dofinansowanie do studiów
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	426 706,00	385 607,30	90,37	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 750,00	176 308,53	97,01	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 384,00	12 383,60	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 150,00	28 458,45	91,36	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 520,00	3 148,81	89,45	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	191 250,00	158 655,91	82,96	Żywienie dzieci w przedszkolu

1	2	3	4	5	6
	Odpisy na ZFŚS	6 652,00	6 652,00	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)	9 361,00	7 115,76	76,01	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	1 021,93	75,70	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	194,00	145,71	75,11	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 220,00	5 351,47	74,12	Wyplata wynagrodzeń nauczycieli za okres I-XII 2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	597,00	596,65	99,94	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla nauczycieli
	Pozostała działalność - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci i młodzieży z Ukrainy (80195)	11 509,00	11 509,00	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 889,00	10 889,00	100,00	Środki czystości, artykuły biurowe, ekran projekcyjny i uchwyt sufitowy do niego, urządzenie wielofunkcyjne, wykładziny dywanowe, wyposażenie kuchni, drabina
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	100,00	Wywóz odpadów w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101,00	101,00	100,00	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,00	19,00	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy, Składki na fundusz pracy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Pozostała działalność (80195)	302 376,00	92 765,76	30,68	
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2	80 702,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2	5 418,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2	16 777,00	935,26	5,57	Wydatki związane z realizacją zadań w ramach projektu „Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2”
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2	2 590,00	175,05	6,76	Wydatki związane z realizacją zadań w ramach projektu „Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2”
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2	2 383,00	135,22	5,67	Wydatki związane z realizacją zadań w ramach projektu „Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2”
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2	370,00	23,85	6,45	Wydatki związane z realizacją zadań w ramach projektu „Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2”
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2	65 291,00	32 488,70	49,76	Wydatki związane z realizacją zadań w ramach projektu „Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2”
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2	8 929,00	5 733,30	64,21	Wydatki związane z realizacją zadań w ramach projektu „Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2”
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2	38 049,00	27 796,12	73,05	Wydatki związane z realizacją zadań w ramach projektu „Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2”
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2	6 715,00	4 905,20	73,05	Wydatki związane z realizacją zadań w ramach projektu „Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2”
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2	51 911,00	5 519,11	10,63	Wydatki związane z realizacją zadań w ramach projektu „Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2”
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2	9 161,00	973,95	10,63	Wydatki związane z realizacją zadań w ramach projektu „Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2”
	Odpisy na ZFŚS	14 080,00	14 080,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 19	837 323,00	794 269,56	94,86	
801	Oświata i wychowanie	837 323,00	794 269,56	94,86	
	Przedszkola (80104)	670 621,00	633 448,17	94,46	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 536,00	1 536,00	100,00	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 998,00	140 848,04	99,89	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres I-XII/2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 123,00	11 122,80	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 430,00	77 362,71	99,91	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	7 129,87	97,67	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	22 790,00	15 873,52	69,65	Zakup artykułów gospodarczych, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia, materiałów na remonty
	Zakup komputera - środki z Tauron Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III	2 000,00	2 000,00	100,00	Zakup jednostki centralnej komputera
	Zakup energii	62 750,00	55 814,96	88,95	Zaplata faktur za gaz, energię elektryczną, wodę i gaz do kuchni
	Zakup usług remontowych	13 300,00	11 589,24	87,14	Wymiana rynien i pokrycia dachowego, pomiary elektryczne, przegląd pieca gazowego, przegląd podgrzewacza do wody, wymiana instalacji zasilania w wodę kotłowni i części przedszkola, uruchomienie cyrkulacji c.w.u.
	Zakup usług zdrowotnych	1 274,00	1 123,00	88,15	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	16 120,00	14 388,61	89,26	Oplata za abonament radiowy, BIP. Zaplata faktur za: gospodarowanie odpadami komunalnymi, odprowadzenie ścieków, monitoring, znaczki pocztowe, aktualizację licencji, obsługę BHP, założenie plomb na urządzenie pomiarowo-rozliczeniowe, roczne wsparcie techniczne systemu Tup-Tuś, usługę transportową, bilety autobusowe, wywóz odpadów wielkogabarytowych, serwis kosiarki, przegląd kominiarski, przegląd gaśnic, aktualizację systemu elektronicznej rekrutacji do przedszkola VULCAN, 5-letni przegląd budowlany
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1 199,60	90,88	Zaplata faktur za telefon i dostęp do Internetu
	Odpisy na ZFŚS	21 745,00	21 745,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	664,00	663,48	99,92	Zaplata podatku VAT z tytułu korekty rocznej za 2021r.

1	2	3	4	5	6
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 825,00	5 559,42	95,44	Składki na PPK pracodawcy
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	242 844,00	224 509,47	92,45	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 102,00	22 101,95	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników pedagogicznych
	Doposażenie placu zabaw wraz z usługami montażu - środki z Tauron Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III	19 000,00	18 880,50	99,37	Zakup huśtawki modułowej wraz z montażem
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	155 707,00	152 389,77	97,87	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 500,00	64 197,08	99,53	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres I-XII/2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 878,00	4 877,80	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 750,00	11 632,56	99,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00	1 666,63	96,90	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	69 300,00	66 494,47	95,95	Żywnienie dzieci
	Odpisy na ZFŚS	2 494,00	2 494,00	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	1 065,00	1 027,23	96,45	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)	8 092,00	5 528,62	68,32	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098,00	790,91	72,03	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	158,00	113,30	71,71	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 662,00	4 451,16	66,81	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych za okres I-XII/2022 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	174,00	173,25	99,57	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników pedagogicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
	Pozostała działalność (80195)	2 903,00	2 903,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	2 903,00	2 903,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 20	1 945 770,00	1 865 421,42	95,87	
801	Oświata i wychowanie	1 945 770,00	1 865 421,42	95,87	
	Przedszkola (80104)	1 512 647,00	1 454 940,79	96,19	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 710,00	1 117,08	65,33	Odzież ochronna dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 633,00	399 522,08	98,01	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII/2022r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 699,00	24 698,80	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla prac adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 050,00	189 206,83	98,01	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	20 400,00	19 592,29	96,04	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	23 285,00	17 944,61	77,07	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, maszynka do mięsa, telefon bezprzewodowy, laptop, wykładzina, moskitiery, piasek
	Dofinansowanie zakupu huśtawki - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Bończyk - Tuwima	3 000,00	3 000,00	100,00	Zakup huśtawki
	Zakup energii	131 520,00	107 675,39	81,87	Zapłata rachunków za energię elektryczną, wodę, gaz, ogrzewanie
	Zakup usług remontowych	7 960,00	6 383,70	80,20	Konserwacja dźwigów, konserwacja wymienników ciepła, naprawa drukarki, pomiary elektryczne
	Zakup usług zdrowotnych	2 976,00	2 388,00	80,24	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	23 825,00	19 319,95	81,09	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, ścieki, przedłużenie licencji Sigma, roczne wsparcie systemu TUP-TUŚ, monitoring, deratyzacja, przegląd kominiarski, obszycie wykładziny, 5-letni przegląd budynku, opłata BIP
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 240,00	1 020,00	82,26	Zapłata faktur za dostęp do internetu, abonament i rozmowy telefoniczne, montaż sygnalizatora i montaż kamer
	Odpisy na ZFŚS	53 028,00	53 028,00	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	200,00	200,00	100,00	Szkolenie inspektorów
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 175,00	2 798,66	88,15	Składki na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	551 365,00	543 865,44	98,64	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i godzin p/w za okres I-XII/2022r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 003,00	45 003,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla nauczycieli
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 578,00	18 176,96	97,84	Zakup pieca konwekcyjno-parowego
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	394 017,00	371 376,03	94,25	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 800,00	169 726,64	94,40	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2022r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 925,00	9 924,80	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla prac. adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 350,00	28 803,60	91,88	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 830,00	2 739,19	96,79	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	162 850,00	152 919,89	93,90	Żywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	6 652,00	6 652,00	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	610,00	609,91	99,99	Składki na PPK

1	2	3	4	5	6
	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)	405,00	403,60	99,65	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	57,73	99,53	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	9,00	8,27	91,89	Składki na fundusz pracy
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	338,00	337,60	99,88	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla nauczycieli
	Pozostała działalność - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci i młodzieży z Ukrainy (80195)	25 993,00	25 993,00	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 854,00	25 854,00	100,00	Zakup stolików, krzeselka, środki czystości, art. biurowe, dywany, wyposażenie kuchni, drukarka, laptopy, program komputerowy, odkurzacz, refundacja żywienia
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88,00	88,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków wynagrodzeń pracowników dla nauczycieli
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51,00	51,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Pozostała działalność (80195)	12 708,00	12 708,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	12 708,00	12 708,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	PZO Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy	5 256 800,00	4 830 616,56	91,89	
851	Ochrona zdrowia	5 256 800,00	4 830 616,56	91,89	
	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze (85117)	5 094 435,00	4 742 589,17	93,09	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 699 069,00	2 498 800,54	92,58	Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	189 805,77	99,90	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników ośrodka
	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 500,00	446 014,36	87,03	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników opłacane przez pracodawcę
	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	33 209,31	89,75	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	305 000,00	304 351,70	99,79	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie poradnia logopedyczna, neurologiczna, rehabilitacyjna
	Zakup materiałów i wyposażenia	43 608,00	43 196,68	99,06	Zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności ośrodka takich jak: czystościowe i dezynfekcyjne, biurowe, do konserwacji i bieżących napraw
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 000,00	1 232,44	13,69	Zakupy leków i materiałów medycznych na potrzeby osób przebywających w ośrodku
	Zakup energii	147 000,00	137 056,43	93,24	Zakupy gazu, energii elektrycznej i wody na potrzeby działalności ośrodka
	Zakup usług remontowych	28 000,00	26 468,15	94,53	Bieżące prace remontowe i konserwacyjne urządzeń (winda, system wentylacji, alarm)
	Zakup usług zdrowotnych	776 000,00	720 946,51	92,91	Badania lekarskie i inne procedury medyczne wykonywane osobom skierowanym i przebywającym w ośrodku
	Zakup usług pozostałych	230 500,00	230 188,81	99,86	Usługi: pocztowe, ochrona obiektu, serwis informatyczny, transport osób niepełnosprawnych, obsługa BHP
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 060,42	96,20	Oplaty z tytułu zakupu bieżących usług telekomunikacyjnych
	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 494,55	59,78	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	75 111,00	75 111,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Podatek od nieruchomości	15 755,00	14 471,00	91,85	Podatek od nieruchomości
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 532,00	3 531,06	99,97	Oplata za trwały zarząd, wywóz odpadów
	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	0,00	0,00	Podatek od towarów i usług (Vat) (brak realizacji zadań)
	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00	100,00	Kara na rzecz NFZ za nieprawidłowe wykonanie świadczenia zdrowotnego
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	6 592,36	94,18	Wpłaty na PPK przez zakład pracy
	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)	93 200,00	58 510,17	62,78	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 812,00	17 899,00	90,34	Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 449,00	1 684,60	14,71	Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 334,00	2 333,35	99,97	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników opłacane przez pracodawcę
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 105,00	1 078,48	51,23	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników opłacane przez pracodawcę
	Wynagrodzenia bezosobowe	33 634,00	16 451,60	48,91	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń pielęgniarka, terapeuta zajęciowy, psycholog
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 166,00	1 548,40	48,91	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń pielęgniarka, terapeuta zajęciowy, psycholog
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 946,00	4 619,91	66,51	Zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia Programu REMISJA
	Zakup materiałów i wyposażenia	654,00	434,83	66,49	Zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia Programu REMISJA
	Zakup usług zdrowotnych	11 516,00	11 388,17	98,89	Zakup usług zdrowotnych - umowy cywilno-prawne psychiatra, psycholog
	Zakup usług zdrowotnych	1 084,00	1 071,83	98,88	Zakup usług zdrowotnych - umowy cywilno-prawne psychiatra, psycholog
	Zakup usług pozostałych	457,00	0,00	0,00	Zakup pozostałych usług catering dla uczestników programu Remisja (brak realizacji)
	Zakup usług pozostałych	43,00	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	29 517,22	42,68	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 960,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (brak realizacji zadań)
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430,00	0,00	0,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników opłacane przez pracodawcę (brak realizacji zadań)

1	2	3	4	5	6
	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	5 987,22	46,68	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	23 530,00	91,73	Usług zooterapii i dogoterapii na rzecz uczestników programu Terapii Autyzmu i Aspergera, turnusy rehabilitacyjne dla uczestników programu (brak realizacji zadań)
	Straż Miejska	3 520 509,00	3 315 664,81	94,18	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 413 973,00	3 215 412,95	94,18	
	Straż gminna (miejska) (75416)	3 291 973,00	3 093 818,84	93,98	
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	50 000,00	39 387,24	78,77	Zakup umundurowania dla Strażników Miejskich oraz posiłków profilaktycznych, ekwiwalentu za pranie odzieży
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 272 554,00	2 127 498,10	93,62	Wynagrodzenia miesięczne w styczeń-listopad 2022 roku
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 600,00	136 536,76	99,95	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników SM za 2021 rok
	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 000,00	384 822,55	95,73	Oplacenie składek ZUS pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	51 270,00	48 161,33	93,94	Oplacenie Funduszu Pracy pracodawcy
	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 463,67	98,93	Zakup paliwa na potrzeby samochodów służbowych, zakup programu Legalis i Antywirusów, art. elektronicznych, art. gospodarczych, wkładki do zamka, kłamki, gaśnic, uprawnień mandatowych, aparatu, opon, kamerek, adaptera, czajnika, notatników, wody mineralnej, lampy, krzesła, szafka, taśmy ostrzegawczej, materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek, kwiatów, art. utrzymania czystości
	Zakup energii i gazu	46 685,00	36 719,04	78,65	Zapłata faktur za energię elektryczną, wodę oraz centralne ogrzewanie pomieszczeń Straży Miejskiej
	Zakup usług remontowych	17 150,00	17 049,83	99,42	Naprawa samochodów służbowych, instalacji sieci światłowodowej
	Zakup usług zdrowotnych	4 925,00	2 728,00	55,39	Badania lekarskie pracowników Straży Miejskiej
	Zakup usług pozostałych	36 596,00	35 863,24	98,00	Zapłata za media w pomieszczeniach SM, usługa wykonania serwisu pieca gazowego i drukarki, pieców c.o. kotła, kominiarska, ślusarska, bhp, fotograficzna, montażu kamer, szycia, badania technicznego, mycia samochodów, wykonania druków, używania łączności radiowej, usługi pocztowe, przesyłka, usługa utrzymania serwera internetowego, usługa aktualizacji programów komputerowych, usługa bhp, dorobienia klucza, podpisu elektronicznego, usługa fotograficzna, usługa montażu, koszty egzekucyjne
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 230,00	10 527,15	86,08	Faktury za usługi telekomunikacyjne oraz pesel-net
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 889,00	4 888,67	99,99	Oplata za czynsz
	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 691,15	99,81	Delegacje służbowe pracowników SM
	Różne opłaty i składki	10 501,00	10 228,50	97,41	Oplaty za ubezpieczenie samochodów służbowych SM
	Odpisy na ZFŚS	62 073,00	58 203,95	93,77	Świadczenia socjalne pracowników Straży Miejskiej
	Szkolenia pracowników	9 000,00	6 365,00	70,72	Szkolenia pracowników Straży Miejskiej
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	800,00	684,67	85,58	Wpłaty na PPK
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 999,99	100,00	Zakup samochodu służbowego Dacia Jogger
	Pozostała działalność (75495)	122 000,00	121 594,11	99,67	
	Rozbudowa monitoringu miejskiego Miasta Mysłowice o 5 dodatkowych punktów kamerowych	122 000,00	121 594,11	99,67	Rozbudowa monitoringu miejskiego o 5 dodatkowych punktów monitoringowych
851	Ochrona zdrowia	18 650,00	18 438,08	98,86	
	Zwalczanie narkomanii (85153)	3 100,00	2 959,34	95,46	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00	292,57	99,85	Składki społeczne od n/w umowy
	Składki na Fundusz Pracy	41,00	40,82	99,56	Składki na Fundusz Pracy od n/w umowy
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 666,00	1 666,00	100,00	Przeprowadzenie cyklu prelekcji dla uczniów klas VII a,b,c w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 Mysłowicach oraz sześciu klasach I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach o tematyce "Strażnik trzeźwości"
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	959,95	87,27	Zakup testów narkotykowych oraz programów edukacyjnych do wykorzystania podczas realizacji programów profilaktycznych
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	15 550,00	15 478,74	99,54	
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	8 538,18	99,86	Zakup mebli, tablicy magnetycznej, nagród w celu wykorzystania podczas realizacji programów profilaktycznych
	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 940,56	99,15	Usługa wykonania opasek zaciskowych i toreb materiałowych w celu wykorzystania podczas realizacji programów profilaktycznych
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 710,00	75 637,78	92,57	
	Gospodarka odpadami komunalnymi (90002)	81 710,00	75 637,78	92,57	
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	5 380,00	5 012,58	93,17	Posiłki profilaktyczne, ekwiwalent za pranie odzieży strażnika Straży Miejskiej
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	52 950,53	92,90	Wynagrodzenie miesięczne pracownika Straży Miejskiej styczeń-listopad 2022 roku
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 138,00	4 024,55	97,26	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika SM za 2021 rok
	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 229,00	9 861,30	96,41	Oplacenie składek ZUS pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 375,85	91,72	Oplacenie Funduszu Pracy pracodawcy
	Odpisy na ZFŚS	1 663,00	1 662,97	100,00	Świadczenia socjalne pracownika Straży Miejskiej
	Szkolenia pracowników	1 000,00	750,00	75,00	Szkolenia pracownika Straży Miejskiej
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	800,00	0,00	0,00	Brak osób zgłoszonych do PPK
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 176,00	6 176,00	100,00	
	Zarządzanie kryzysowe (75421)	6 176,00	6 176,00	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 176,00	6 176,00	100,00	Zakup paliwa w celu realizacji zadań mających na celu zapewnienie schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem zbrojnym Ukrainy

1	2	3	4	5	6
	Szkoła Podstawowa nr 1	6 149 712,30	6 075 339,88	98,79	
801	Oświata i wychowanie	6 149 712,30	6 075 339,88	98,79	
	Szkoły podstawowe (80101)	4 512 271,32	4 467 091,16	99,00	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 970,00	4 869,51	97,98	Odzież ochronna dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 016,00	517 591,36	99,73	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII/2022r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 155,00	34 155,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 165,26	534 424,01	97,85	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	55 424,13	54 627,06	98,56	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	27 948,00	27 927,64	99,93	Zakup środków czystości, materiałów remontowych, artykułów gospodarczych, art. biurowych, gaśnice, rolety, benzyna, części do drukarki, wyposażenie apteczki, dzienniki, lampy
	Zakup materiałów remontowych i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Szopena Wielka - Skotnica	9 000,00	9 000,00	100,00	Zakup piłkochwyty
	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 516,00	3 513,80	99,94	Sprzęt sportowy
	Zakup energii	241 400,00	222 345,19	92,11	Zaplata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	5 350,00	1 029,25	19,24	Pomiary elektryczne, naprawa instalacji wodnej, naprawa wagi
	Zakup usług zdrowotnych	4 677,00	4 089,00	87,43	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	40 720,00	39 508,57	97,02	Oplaty pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, monitoring, dezynsekcja, licencja Sigma, licencja Sigma, e-świadectwa, TEKA, bezpieczny uczeń; analiza wody, konserwacja gaśnic, przegląd kominiarski, archiwizacja, abonament RTV, 5-letni przegląd budynku
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 248,00	910,53	72,96	Zaplata faktur za telefony i internet
	Odpisy na ZFŚS	155 580,00	155 580,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 080,00	1 079,31	99,94	Podatek należny VAT
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	240,00	40,00	Szkolenie BHP
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 428,54	20 410,82	95,25	Składki na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 643 292,39	2 639 089,11	99,84	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	196 701,00	196 701,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla nauczycieli
	Świetlice szkolne (80107)	324 108,00	319 792,59	98,67	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 970,00	44 373,85	96,53	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	4 880,00	3 962,31	81,19	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	16 749,00	16 749,00	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	2 844,00	1 318,66	46,37	Składki na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	238 500,00	238 224,37	99,88	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 165,00	15 164,40	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla nauczycieli
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	46 844,98	45 155,22	96,39	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 520,00	5 389,01	97,63	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Zakup usług pozostałych	6 186,98	5 857,81	94,68	Dofinansowanie do studiów
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00	Szkolenie nauczycieli
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	518,00	485,41	93,71	Składki na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 620,00	32 422,99	96,44	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych za okres I-XII/2022
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	632 977,00	614 312,17	97,05	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 650,00	261 837,60	98,20	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII/2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 209,00	20 208,90	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 120,00	47 720,75	99,17	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	6 070,00	5 965,56	98,28	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	29 850,00	21 844,76	73,18	Środki czystości, wyposażenie kuchni
	Zakup środków żywności	251 500,00	246 350,00	97,95	Żywnienie dzieci w stołówkach szkolnych
	Odpisy na ZFŚS	9 978,00	9 978,00	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	600,00	406,60	67,77	Składki na PPK
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	424 719,00	420 196,74	98,94	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 600,00	57 952,49	98,90	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	8 385,00	8 259,67	98,51	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710,00	1 710,00	100,00	Wyposażenie gabinetu logopedycznego, lustro tryptyk
	Odpisy na ZFŚS	15 141,00	15 141,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316 710,00	312 960,98	98,82	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII/2022 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 173,00	24 172,60	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla nauczycieli
	Pozostała działalność - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci i młodzieży z Ukrainy (80195)	154 002,00	154 002,00	100,00	

1	2	3	4	5	6
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134 590,00	134 590,00	100,00	Wyposażenie kuchni: wózek, regał, wiatrak, szafy; śr. czystości, art. biurowe, zegary ściennie, fototapety, wykładziny, rolety, słowniki, urządzenie wielofunkcyjne, wyposażenie pracowni językowej, refundacja żywienia
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 211,00	16 211,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków wynagrodzeń pracowników dla nauczycieli
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 201,00	3 201,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Pozostała działalność (80195)	54 790,00	54 790,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	54 790,00	54 790,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkoła Podstawowa nr 2	2 800 035,87	2 716 762,79	97,03	
801	Oświata i wychowanie	2 800 035,87	2 716 762,79	97,03	
	Szkoły podstawowe (80101)	2 122 205,87	2 072 958,91	97,68	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 966,00	1 648,10	83,83	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 581,00	280 258,96	96,78	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 340,00	18 339,90	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 079,48	241 545,81	97,37	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	28 700,13	26 936,06	93,85	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	1 600,00	1 501,00	93,81	Wpłaty na PFRON
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 414,00	5 061,32	40,77	Zakup środków czystości, art. biurowych, tonerów, art. rzemieślnicze, panele ogrodowe
	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 053,00	2 053,00	100,00	Sprzęt sportowy
	Zakup energii	185 600,00	182 025,36	98,07	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	4 050,00	2 126,37	52,50	Naprawa zmywarki gastronomicznej, konserwacja kserokopiarki, konserwacja i naprawa gaśnic, montaż paneli ogrodowych
	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 492,00	82,89	Badania pracownicze
	Zakup usług pozostałych	23 170,00	18 796,92	81,13	Wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, monitoring, deratyzacja, utrzymanie serwera, programu Sigma, przedłużenie licencji Vulcan i Synergia, przegląd gaśnic, pomiary elektryczne instalacji odgromowej, przegląd instalacji gazowej, BIP, przegląd 5-letni budowlany
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	859,39	95,49	Zapłata faktur za telefony i internet
	Odpisy na ZFŚS	67 101,00	67 101,00	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	200,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 071,71	4 651,62	91,72	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 140 837,55	1 127 820,28	98,86	Wyplata wynagrodzeń nauczycieli za okres I-XII 2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 742,00	90 741,82	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla nauczycieli
	Świetlice szkolne (80107)	202 931,00	196 971,98	97,06	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 470,00	27 449,03	99,92	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 835,00	3 741,62	97,57	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	7 805,00	7 805,00	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	127,00	5,75	4,53	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 980,00	148 256,78	96,28	Wyplata wynagrodzeń nauczycieli za okres I-XII 2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 714,00	9 713,80	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla nauczycieli
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	279 516,00	252 633,70	90,38	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 910,00	118 482,55	94,85	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 677,00	9 676,20	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 890,00	23 590,97	78,93	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 150,07	93,48	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00	2 241,06	94,96	Środki czystości do kuchni, art. gospodarcze
	Zakup środków żywności	103 500,00	89 860,18	86,82	Żywnienie dzieci w stołówkach szkolnych
	Odpisy na ZFŚS	4 989,00	4 989,00	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	1 890,00	1 643,67	86,97	Wpłaty na PPK
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	157 110,00	155 925,20	99,25	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 555,00	21 392,44	99,25	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 070,00	3 048,92	99,31	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Odpisy na ZFŚS	7 037,00	7 037,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 880,00	115 879,06	100,00	Wyplata wynagrodzeń nauczycieli za okres I-XII 2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 568,00	8 567,78	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla nauczycieli
	Pozostała działalność - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci i młodzieży z Ukrainy (80195)	17 291,00	17 291,00	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 359,00	4 359,00	100,00	Żywnienie dzieci, artykuły biurowe, tonery, środki czystości - w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 536,00	1 536,00	100,00	Wywóz odpadów i ścieki - usługi w ramach pomocy obywatelom Ukrainy

1	2	3	4	5	6
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 447,00	9 447,00	100,00	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 449,00	1 449,00	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy, Składki na fundusz pracy, PPK w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	100,00	Energia elektryczna, woda w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Pozostała działalność (80195)	20 982,00	20 982,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	20 982,00	20 982,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkoła Podstawowa nr 3	5 321 553,42	5 209 720,41	97,90	
801	Oświata i wychowanie	5 321 553,42	5 209 720,41	97,90	
	Szkoły podstawowe (80101)	3 771 702,42	3 726 214,03	98,79	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 574,76	99,30	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp: odzież ochronna
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 101,00	439 889,59	97,51	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 274,00	34 273,20	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla prac. adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 015,27	453 935,31	99,98	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	40 962,45	40 962,45	100,00	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	850,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup materiałów i wyposażenia	21 918,00	17 242,22	78,67	Zakup środków czystości i gospodarczych, materiałów biurowych, wyposażenie: wykładzina
	Dofinansowanie zakupu materiałów szkolnych - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy -Rada Dzielnicy Janów Miejski Ćmok	3 200,00	2 016,48	63,02	Zakup materiałów szkolnych
	Zakup regałów do biblioteki -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy -Rada Dzielnicy Janów Miejski -Ćmok	5 000,00	5 000,00	100,00	Zakup regałów do biblioteki
	Zakup programu komputerowego "e-Biblio" - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Janów Miejski -Ćmok	1 500,00	1 277,00	85,13	Zakup licencji e-biblio
	Zakup materiałów i farb do odmalowania biblioteki - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy- Rada Dzielnicy Janów Miejski- Ćmok	2 000,00	1 913,51	95,68	Zakup materiałów i farb do odmalowania biblioteki
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 487,00	4 222,90	94,11	Zakup sprzętu sportowego, wkład własny na zakup książek z Narodowego Projektu Rozwoju Czytelnictwa
	Zakup energii	174 000,00	167 112,00	96,04	Zapłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz
	Zakup usług remontowych	5 950,00	3 347,04	56,25	Naprawa patelni elektrycznej, przegląd instalacji gazowej, usunięcie awarii gazowej, wymiana awaryjna pieca
	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 484,00	99,36	Badania pracowników
	Zakup usług pozostałych	45 400,00	37 964,81	83,62	Wywóz nieczystości, obsługa BHP, monitoring, przedłużenie licencji VULCAN, licencja LIBRUS, usługi transportowe, abon. kwadrans dla dyrektora, abon. BIP, przegląd 5-letni instalacji elektrycznej, roczny dostęp do portalu oświatowego, serwer E-świadczeń, przegląd kominów, Urząd Dozoru Technicznego, aktualizacja programu expert
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00	2 514,51	95,25	Zapłata faktur za telefon, internet
	Odpisy na ZFŚS	127 939,00	127 939,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	90,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Podatek od towarów i usług (VAT)	257,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 960,48	6 016,11	86,43	Brak realizacji
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 221 448,22	2 212 919,90	99,62	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII 2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	161 610,00	161 609,24	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla prac. pedag.
	Świetlice szkolne (80107)	373 966,00	366 690,22	98,05	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 550,00	47 252,62	95,36	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	6 890,00	6 612,09	95,97	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	20 098,00	20 098,00	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	1 298,00	91,80	7,07	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 700,00	268 206,61	98,71	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII 2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 430,00	24 429,10	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla prac. pedag.
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	6 372,00	5 319,00	83,47	
	Zakup usług pozostałych	6 372,00	5 319,00	83,47	Dofinansowanie do studiów
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	448 628,00	428 150,55	95,44	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 800,00	197 905,80	99,55	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII.2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 835,00	14 835,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla prac. adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 390,00	35 368,44	99,94	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 069,72	41,39	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup środków żywności	181 795,00	169 804,26	93,40	Żywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	7 483,00	7 483,00	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	825,00	684,33	82,95	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

1	2	3	4	5	6
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	272 388,00	252 028,36	92,53	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 800,00	34 782,62	87,39	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	4 960,02	95,39	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Odpisy na ZFŚS	9 836,00	9 836,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 300,00	189 997,86	93,46	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII 2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 452,00	12 451,86	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla prac. pedag.
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	700,00	405,46	57,92	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	405,46	57,92	Zakup podręczników
	Pozostała działalność - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci i młodzieży z Ukrainy (80195)	35 793,00	35 601,00	99,46	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 518,00	34 518,00	100,00	Zakup: artykułów biurowych, środków czystości, taboret gastronomiczny, urządzenie wielofunkcyjne, wyposażenie - mixer
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 275,00	1 083,00	84,94	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy za okres I-XII 2022
	Pozostała działalność (80195)	412 004,00	395 311,79	95,95	
	Trójeczka do przodu	56 611,00	55 331,31	97,74	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2022
	Trójeczka do przodu	3 329,00	3 254,79	97,77	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2022
	Trójeczka do przodu	54 027,00	48 584,72	89,93	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Trójeczka do przodu	3 178,00	2 857,93	89,93	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Trójeczka do przodu	7 322,00	4 612,72	63,00	Składki na fundusz pracy
	Trójeczka do przodu	431,00	271,34	62,96	Składki na fundusz pracy
	Trójeczka do przodu	2 349,00	1 141,92	48,61	Wyposażenie biblioteczki
	Trójeczka do przodu	137,00	67,17	49,03	Wyposażenie biblioteczki
	Trójeczka do przodu	151,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Trójeczka do przodu	10,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Trójeczka do przodu	225 735,00	220 899,42	97,86	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII 2022
	Trójeczka do przodu	13 279,00	12 994,39	97,86	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII 2022
	Trójeczka do przodu	3 636,00	3 635,92	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 Pedagogzy
	Trójeczka do przodu	214,00	213,88	99,94	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 Pedagogzy
	Odpisy na ZFŚS	41 395,00	41 395,00	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	200,00	51,28	25,64	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi	5 300 331,34	5 192 414,44	97,96	
801	Oświata i wychowanie	5 300 331,34	5 192 414,44	97,96	
	Szkoły podstawowe (80101)	4 411 542,32	4 312 995,97	97,77	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	3 199,19	76,17	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 071,00	543 722,84	90,91	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin.-obslug. za okres I-XII/2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 077,00	36 077,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników admin.-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 221,81	491 996,11	99,75	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	54 777,79	53 510,42	97,69	Składki na Fundusz Pracy
	Wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	100,00	Umowa zlecenie BHP
	Zakup materiałów i wyposażenia	30 386,00	18 388,68	60,52	Zakup artykułów gospodarczych, środków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, środków czystości, artykułów biurowych, druków, projektora multimedialnego, materiałów elektrycznych, materiałów na remonty, 2 szt. odkurzaczy Karcher WD 3V, switcha internetowego
	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 905,00	2 905,00	100,00	Zakup pomocy dydaktycznych – sprzętu sportowego
	Zakup energii	534 650,00	534 446,53	99,96	Zapłata faktur za energię elektryczną, energię ciepłą i wodę
	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 619,90	97,03	letni przegląd budowlany
	Zakup usług zdrowotnych	1 980,00	1 980,00	100,00	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	30 150,00	26 328,38	87,32	Zapłata faktur za: odprowadzenie ścieków, gospodarowanie odpadami komunalnymi, monitoring, wymianę lampy projektora, kontynuację licencji, badanie windy, deratyzację, serwis kosiarki, szkolną stronę internetową, uruchomienie stacji wymienników ciepła, przegląd kominiarski, przegląd p/poż., opłata roczna BIP
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 732,40	98,22	Zapłata faktur za telefon komórkowy, stacjonarny i dostęp do sieci Internet
	Odpisy na ZFŚS	130 928,00	130 928,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	22,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00	Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony p/poż., szkolenie pracowników w zakresie BHP
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 110,68	12 061,88	66,60	Składki na PPK pracodawcy

1	2	3	4	5	6
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 308 138,04	2 290 674,70	99,24	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	156 675,00	156 674,94	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników pedagogicznych
	Świetlice szkolne (80107)	241 726,00	236 177,59	97,70	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 133,00	29 742,89	92,56	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	4 580,00	2 651,65	57,90	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	7 336,00	7 336,00	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	137,61	18,42	Składki na PPK pracodawcy
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 002,00	180 381,94	99,66	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 928,00	15 927,50	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników pedagogicznych
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	6 330,02	5 868,00	92,70	
	Zakup usług pozostałych	6 330,02	5 868,00	92,70	Dofinansowania do studiów podyplomowych
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	115 329,00	112 541,50	97,58	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 669,00	65 802,53	98,70	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres I-XII/2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 141,00	5 140,80	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 665,00	11 882,68	93,82	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	730,00	543,34	74,43	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 488,82	99,68	Zakup środków czystości, kubków, talerzyków i dzbanków
	Zakup usług pozostałych	24 130,00	23 189,33	96,10	Dowóz posiłków na placówkę
	Odpisy na ZFŚS	2 494,00	2 494,00	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)	383 125,00	382 552,38	99,85	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 100,00	53 054,72	99,91	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	7 561,60	99,49	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	13 299,00	13 299,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	289 500,00	289 011,40	99,83	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych za okres I-XII/2022 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 626,00	19 625,66	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników pedagogicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Pozostała działalność - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci i młodzieży z Ukrainy (80195)	116 177,00	116 177,00	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 719,00	44 719,00	100,00	Zakup środków czystości, artykułów biurowych, laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych, wyposażenia do kuchni, artykułów gospodarczych, zestawów komputerowych, radioodtwarzacza PHILIPS, dysku zewnętrznego, klocków edukacyjnych do kodowania, stołów uczniowskich i krzeseł, szaf i kluczy licencyjnych do oprogramowania komputerowego MS Office. Refundacja posiłków
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 716,00	1 716,00	100,00	Zapłata faktur za: odprowadzenie ścieków, gospodarowanie odpadami komunalnymi, dowóz posiłków na placówkę, telefon komórkowy, stacjonarny i dostęp do sieci Internet
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 353,00	24 353,00	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres IV-XII/2022
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 588,00	27 588,00	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres III-XII/2022
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 200,00	12 200,00	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy, składki na Fundusz Pracy, składki na PPK pracodawcy
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 601,00	5 601,00	100,00	Zapłata faktur za energię elektryczną, energię cieplną i wodę
	Pozostała działalność (80195)	26 102,00	26 102,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	26 102,00	26 102,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkoła Podstawowa nr 5	2 270 247,37	2 208 048,22	97,26	
801	Oświata i wychowanie	2 260 747,37	2 208 048,22	97,67	
	Szkoły podstawowe (80101)	1 955 840,37	1 914 331,25	97,88	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 799,62	99,98	Okulary korekcyjne, odzież ochronna
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 965,00	283 129,80	97,98	Wyplata wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi za okres I-XII/2022r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 719,00	19 718,30	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników administracji i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 913,62	234 276,20	98,06	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	23 368,94	22 360,43	95,68	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup materiałów i wyposażenia	21 172,00	20 910,62	98,77	Zakup środków czystości, materiałów biurowych, części do komputera, art. do remontu, fotel i siedzisko szatniowe, zakup pralki
	Zakup materiałów i wyposażenia - Dopuszczenie Szkoły Podstawowej nr 5 im. G. Morcinka w Mysłowicach - środków z Tauron Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III	20 000,00	20 000,00	100,00	Elementy placu zabaw, skrzynia mobilna, tablica regulamin
	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 622,00	2 590,00	98,78	Pomoce dydaktyczne i książki
	Zakup energii	95 020,00	76 034,33	80,02	Zapłata faktur za energię elektryczną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	6 872,00	6 407,46	93,24	Eksploatacja i konserwacja kotłowni gazowej, naprawa oświetlenia

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług zdrowotnych	1 874,00	1 177,00	62,81	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	24 223,00	20 566,47	84,90	Zapłata za monitoring, obsługę BHP, odprowadzenie ścieków, opłata roczna za abonament RTV, aktualizacja dziennika elektronicznego. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, badanie techniczne urządzeń UDT, roczna opłata programu komputerowego Cenzor, przegląd budowlany, przegląd kominarski
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 525,00	1 468,65	96,30	Zapłata faktur za telefon i dostęp do internetu
	Odpisy na ZFŚS	60 727,00	60 727,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	428,00	65,32	15,26	Zapłata podatku VAT z tytułu korekty za 2021r.
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	70,00	70,00	Szkolenie pierwsza pomoc dla pracowników
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 996,38	7 754,87	96,98	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 064 662,43	1 059 923,18	99,55	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 352,00	75 352,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników pedagogicznych
	Światlice szkolne (80107)	52 217,00	42 359,78	81,12	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 840,00	5 126,60	57,99	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	724,38	57,04	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	1 608,00	1 608,00	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	463,00	406,73	87,85	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 140,00	32 598,37	85,47	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-VI/2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 896,00	1 895,70	99,98	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników pedagogicznych
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	1 260,00	1 260,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	1 260,00	1 260,00	100,00	Dofinansowanie do studiów dla nauczycieli
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	76 354,00	75 836,73	99,32	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 950,00	19 889,87	99,70	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres I-XII/2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 448,00	1 447,60	99,97	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników admin.-obsług
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 590,00	3 546,51	98,79	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	515,00	508,15	98,67	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	32 540,00	32 537,80	99,99	Żywnienie dzieci - catering
	Zakup usług pozostałych	17 480,00	17 075,80	97,69	Transport posiłków na placówkę
	Odpisy na ZFŚS	831,00	831,00	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)	113 423,00	112 607,46	99,28	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 653,00	15 457,27	98,75	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 225,00	2 204,06	99,06	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	4 990,00	4 990,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 670,00	83 071,83	99,29	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII/2022 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 885,00	6 884,30	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Pozostała działalność - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci i młodzieży z Ukrainy (80195)	49 645,00	49 645,00	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 650,00	33 650,00	100,00	Pomoce dydaktyczne, szafka, środki czystości, ławki korytarzowe, naklejki na schody, sprzęt sportowy, nakładka magnetyczna, art. biurowe
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 743,00	1 743,00	100,00	Transport-catering
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 908,00	11 908,00	100,00	Wynagrodzenia nauczycieli za okres IV-XII/2022
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 344,00	2 344,00	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy
	Pozostała działalność (80195)	12 008,00	12 008,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	12 008,00	12 008,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 500,00	0,00	0,00	
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	9 500,00	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	5 014 168,42	4 837 005,56	96,47	
801	Oświata i wychowanie	4 979 208,42	4 802 045,56	96,44	
	Szkoły podstawowe (80101)	3 014 526,42	2 911 613,80	96,59	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	100,00	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 794,00	396 359,43	97,43	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin. i obsługi za okres I-XII/2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 225,00	24 224,50	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników admin. i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 756,30	356 905,28	93,98	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	45 201,23	43 603,68	96,47	Składki na Fundusz Pracy

1	2	3	4	5	6
	Wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00	Umowa zlecenie
	Zakup materiałów i wyposażenia	24 980,00	16 949,69	67,85	Zakup środków czystości, materiałów biurowych, art gospodarczych, wyposażenia, artykuły opatrunkowe, druki szkolne, materiały do remontu
	Zakup elementów Street Work Out dla Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Brzęczkowice i Słupna	8 000,00	8 000,00	100,00	Zakup elementów Street Work Out
	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 583,00	2 583,00	100,00	Zakup sprzętu sportowego
	Zakup energii	121 197,00	96 911,61	79,96	Zapłata rachunków za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	7 520,00	5 855,17	77,86	Pomiary elektryczne, naprawa sprzętu gospodarczego, przegląd kotła grzewczego, przegląd instalacji gazowej, usunięcie awarii korektora rurociągu kanalizacyjnego
	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 323,50	94,96	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	26 400,00	21 523,59	81,53	Abonament monitorowania, wywóz nieczystości stałych i płynnych, obsługa BHP, dzierżawa routera, deratyzacja, przegląd okresowy gaśnic i hydrantów, znaczki pocztowe, vulcan – przedłużenie, aktualizacja instrukcji p/poż, licencja samodzielny referent – kontynuacja, licencja dziennika elektronicznego – kontynuacja, wsparcie i utrzymanie dziennika elektronicznego, przegląd kominiarski
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 224,80	90,73	Zapłata faktur za telefon i internet
	Odpisy na ZFŚS	102 616,00	102 616,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	180,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	491,41	98,28	Podatek VAT
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	7,24	3,62	Zaliczka na pokrycie kosztów egzekucyjnych
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	335,00	74,44	Szkolenia BHP
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 453,24	2 505,53	72,56	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 724 624,65	1 698 198,74	98,47	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII 2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 296,00	127 295,63	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników pedagogicznych
	Przedszkola (80104)	707 079,00	665 451,29	94,11	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 499,23	99,95	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 504,00	195 407,47	99,44	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin. i obsługi za okres I-XII/2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 093,00	14 092,20	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników admin. i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 857,00	97 896,10	88,31	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	8 826,39	76,09	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 893,25	99,77	Zakup środków czystości i art. gospodarczych, art biurowych
	Zakup energii	33 250,00	20 296,24	61,04	Zapłata rachunków za energię elektryczną i gaz
	Zakup usług remontowych	1 000,00	875,35	87,54	Pomiary elektryczne, przegląd kotła grzewczego, przegląd instalacji gazowej
	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	2 971,00	2 709,30	91,19	Wywóz nieczystości stałych, przegląd kominiarski
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	718,92	95,86	Zapłata faktur za usł. telekom.
	Odpisy na ZFŚS	25 324,00	25 324,00	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	50,00	50,00	100,00	Szkolenia BHP
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84,00	3,08	3,67	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 783,00	268 446,78	95,95	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII 2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 213,00	26 212,98	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników pedagogicznych
	Świetlice szkolne (80107)	172 188,00	155 602,42	90,37	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	16 547,50	71,33	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	2 685,28	78,98	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	10 116,00	10 116,00	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	115,00	10,79	9,38	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 910,00	118 796,05	92,87	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII 2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 447,00	7 446,80	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników pedagogicznych
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	3 618,00	2 700,00	74,63	
	Zakup usług pozostałych	3 618,00	2 700,00	74,63	Dofinansowanie do studiów RP
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	505 210,00	490 795,63	97,15	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 666,00	252 433,86	99,91	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin. i obsługi za okres I-XII/2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 057,00	19 056,50	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników admin. i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 581,00	44 555,99	95,65	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	4 591,12	88,29	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup środków żywności	168 960,00	161 012,16	95,30	Żywnienie dzieci w szkole i przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	9 146,00	9 146,00	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)	5 040,00	4 594,01	91,15	

1	2	3	4	5	6
	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	660,12	97,08	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	100,00	94,15	94,15	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 950,00	3 529,82	89,36	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	310,00	309,92	99,97	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)	412 356,00	412 104,17	99,94	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 102,00	57 013,25	99,84	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	8 147,00	8 131,84	99,81	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Odpisy na ZFŚS	15 294,00	15 294,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 917,00	310 769,21	99,95	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 896,00	20 895,87	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Pozostała działalność - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci i młodzieży z Ukrainy (80195)	52 381,00	52 381,00	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 747,00	7 747,00	100,00	Art. biurowe, środki czystości, art gospodarcze, wyposażenie, żywienie dzieci – rozliczenie w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	760,00	760,00	100,00	Zużycie śmieci i ścieków – rozliczenie w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 823,00	34 823,00	100,00	Wynagrodzenie pracowników pedagogicznych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 481,00	6 481,00	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy dot pomocy obywatelom Ukrainy
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 570,00	2 570,00	100,00	Zużycie energii elektrycznej, gazu i wody – rozliczenie w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Pozostała działalność (80195)	106 810,00	106 803,24	99,99	
	Od Olimpu do olimpiady. Polsko-Greckie spotkanie ze starożytnością	158,00	157,46	99,66	Wydatki związane z realizacją projektu „Od Olimpu do olimpiady. Polsko – Greckie spotkanie ze starożytnością”
	Od Olimpu do olimpiady. Polsko-Greckie spotkanie ze starożytnością	10,00	9,54	95,40	Wydatki związane z realizacją projektu „Od Olimpu do olimpiady. Polsko – Greckie spotkanie ze starożytnością”
	Od Olimpu do olimpiady. Polsko-Greckie spotkanie ze starożytnością	23,00	22,45	97,61	Wydatki związane z realizacją projektu „Od Olimpu do olimpiady. Polsko – Greckie spotkanie ze starożytnością”
	Od Olimpu do olimpiady. Polsko-Greckie spotkanie ze starożytnością	2,00	1,36	68,00	Wydatki związane z realizacją projektu „Od Olimpu do olimpiady. Polsko – Greckie spotkanie ze starożytnością”
	Od Olimpu do olimpiady. Polsko-Greckie spotkanie ze starożytnością	870,00	869,90	99,99	Wydatki związane z realizacją projektu „Od Olimpu do olimpiady. Polsko – Greckie spotkanie ze starożytnością”
	Od Olimpu do olimpiady. Polsko-Greckie spotkanie ze starożytnością	52,00	52,00	100,00	Wydatki związane z realizacją projektu „Od Olimpu do olimpiady. Polsko – Greckie spotkanie ze starożytnością”
	Od Olimpu do olimpiady. Polsko-Greckie spotkanie ze starożytnością	61 727,00	61 726,67	100,00	Wydatki związane z realizacją projektu „Od Olimpu do olimpiady. Polsko – Greckie spotkanie ze starożytnością”
	Od Olimpu do olimpiady. Polsko-Greckie spotkanie ze starożytnością	3 736,00	3 736,00	100,00	Wydatki związane z realizacją projektu „Od Olimpu do olimpiady. Polsko – Greckie spotkanie ze starożytnością”
	Od Olimpu do olimpiady. Polsko-Greckie spotkanie ze starożytnością	2 560,00	2 559,03	99,96	Wydatki związane z realizacją projektu „Od Olimpu do olimpiady. Polsko – Greckie spotkanie ze starożytnością”
	Od Olimpu do olimpiady. Polsko-Greckie spotkanie ze starożytnością	156,00	154,98	99,35	Wydatki związane z realizacją projektu „Od Olimpu do olimpiady. Polsko – Greckie spotkanie ze starożytnością”
	Od Olimpu do olimpiady. Polsko-Greckie spotkanie ze starożytnością	1 132,00	1 131,48	99,95	Wydatki związane z realizacją projektu „Od Olimpu do olimpiady. Polsko – Greckie spotkanie ze starożytnością”
	Od Olimpu do olimpiady. Polsko-Greckie spotkanie ze starożytnością	69,00	68,52	99,30	Wydatki związane z realizacją projektu „Od Olimpu do olimpiady. Polsko – Greckie spotkanie ze starożytnością”
	Od Olimpu do olimpiady. Polsko-Greckie spotkanie ze starożytnością	916,00	915,91	99,99	Wydatki związane z realizacją projektu „Od Olimpu do olimpiady. Polsko – Greckie spotkanie ze starożytnością”
	Od Olimpu do olimpiady. Polsko-Greckie spotkanie ze starożytnością	56,00	55,49	99,09	Wydatki związane z realizacją projektu „Od Olimpu do olimpiady. Polsko – Greckie spotkanie ze starożytnością”
	Odpisy na ZFŚS	35 339,00	35 339,00	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	4,00	3,45	86,25	Wpłaty na PPK
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 960,00	34 960,00	100,00	
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	34 960,00	34 960,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	34 960,00	34 960,00	100,00	Wyjazd na Zieloną Szkołę
	Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi	5 915 042,78	5 762 160,62	97,42	
801	Oświata i wychowanie	5 915 042,78	5 762 160,62	97,42	
	Szkoły podstawowe (80101)	4 489 104,78	4 428 413,85	98,65	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 326,00	7 300,72	99,65	Odzież ochronna dla pracowników, ekwiwalent za odzież ochronną, mydło w płynie, ręczniki papierowe
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 280,00	591 374,29	98,35	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII/2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 676,00	35 676,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 910,68	546 618,31	98,51	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	59 459,10	57 659,30	96,97	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	2 200,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 073,20	85,37	Umowa zlecenie BHP

1	2	3	4	5	6
	Zakup materiałów i wyposażenia	27 241,00	27 049,22	99,30	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, artykułów remontowych, art. biurowych, druków, części do komputera, kreda, filtry do poidełka, urządzenie wielofunkcyjne, zakup drzew
	Dofinansowanie konserwacji i utrzymania porządku na dzielnicowym placu zabaw przy SP 7 - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Mysłowice- Centrum	1 000,00	1 000,00	100,00	Środki czystości do utrzymania porządku na placu zabaw
	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 096,00	3 094,48	99,95	Sprzęt sportowy
	Zakup energii	393 600,00	373 905,69	95,00	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	3 918,00	2 191,85	55,94	Naprawa drukarki, przegląd instalacji gazowej
	Zakup usług zdrowotnych	3 420,00	2 772,00	81,05	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	38 200,00	37 750,94	98,82	Opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, usługa pracy zwykłej- wycinka drzew, przedłużenie licencji Ekspert szkolny, Synergia, Optimum, antywirus, Portal Oświatowy, E-biblio, dezynsekcja i deratyzacja, przegląd p. poż.
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 591,00	3 002,17	83,60	Zapłata faktur za telefony i internet
	Odpisy na ZFŚS	134 728,00	134 728,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00	Szkolenie BHP, kurs pierwszej pomocy
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 834,81	7 620,64	97,27	Składki na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 420 213,19	2 405 886,92	99,41	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII/ 2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	186 511,00	186 510,12	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla nauczycieli
	Świetlice szkolne (80107)	320 542,00	299 938,65	93,57	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 329,00	37 321,54	88,17	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	6 510,00	4 730,34	72,66	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	15 208,00	15 208,00	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	300,00	30,21	10,07	Składki na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	238 990,00	225 443,96	94,33	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedag. i godzin p/w za okres I-XII/ 2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 205,00	17 204,60	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla nauczycieli
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	1 980,00	1 980,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	1 980,00	1 980,00	100,00	Dofinansowanie do studiów
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	466 221,00	456 383,41	97,89	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 500,00	184 965,27	98,12	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII/ 2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 083,00	14 082,60	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021, dla adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 511,00	30 381,28	96,41	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 202,32	97,04	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 422,84	99,38	Środki czystości do kuchni, blender, program antywirusowy, wyposażenie- noże, garnki, książeczki opłat, suszarka, żelazko
	Zakup środków żywności	209 675,00	204 677,10	97,62	Żywnienie dzieci w stołówkach szkolnych
	Odpisy na ZFŚS	6 652,00	6 652,00	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)	327 334,00	265 583,71	81,14	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 720,00	35 698,43	78,08	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	4 619,88	64,17	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	6 057,00	6 057,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 050,00	205 902,22	80,73	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII/2022 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 307,00	13 306,18	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla nauczycieli
	Pozostała działalność - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci i młodzieży z Ukrainy (80195)	217 951,00	217 951,00	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136 566,00	136 566,00	100,00	Wyposażenie sali- tablice multimedialne, laminarka, obcinarka, laptop, urządzenie wielofunkcyjne, pomoce dydaktyczne, słowniki, odkurzacze, szafki, regały, stoliki, głośniki, dywany, rolety, refundacja żywienia
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	446,00	446,00	100,00	Badania okresowe pracowników, refundacja kosztów i wydatków za śmieci, ścieki
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 382,00	32 382,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków wynagrodzeń pracowników dla obsługi
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 987,00	38 987,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków wynagrodzeń pracowników dla nauczycieli
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 570,00	9 570,00	100,00	Energia elektryczna- częściowe pokrycie kosztów
	Pozostała działalność (80195)	91 910,00	91 910,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	91 910,00	91 910,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkoła Podstawowa nr 9	6 229 032,67	6 139 991,51	98,57	
801	Oświata i wychowanie	6 161 922,67	6 095 997,51	98,93	
	Szkoły podstawowe (80101)	4 581 769,67	4 556 476,65	99,45	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 147,00	3 375,91	81,41	Woda dla pracowników, odzież ochronna dla pracowników

1	2	3	4	5	6
	Zasadzone renty	5 400,00	5 400,00	100,00	Renta
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 640,00	524 079,38	99,51	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 388,00	37 388,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników administracji i obslugi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 586,18	568 895,51	99,53	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	64 455,67	63 840,35	99,05	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	22 556,00	22 406,48	99,34	Zakup artykułów biurowych, środków czystości, artykułów malarskich i remontowych, paliwa do kosiarki, artykułów oświetleniowych, podgrzewacza do wody i druków
	Dofinansowanie zakupu ławek na boisko szkolne -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy -Rada Dzielnicy Mysłowice- Centrum	3 500,00	3 500,00	100,00	Zakup ławek na boisko szkolne
	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 407,00	6 407,00	100,00	Zakup sprzętu sportowego
	Zakup energii	132 138,00	120 500,00	91,19	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	7 360,00	7 267,01	98,74	Konserwacja wymiennikowi, serwis i naprawa kserokopiarki, usunięcie awarii kanalizacji
	Zakup usług zdrowotnych	4 320,00	4 300,00	99,54	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	32 522,00	31 079,12	95,56	Wywóz odpadów i nieczystości, przegląd HACCP, obsługa BHP, dostęp do Portalu Oświatowego, monitoring, usługi pocztowe, usługa pielęgnacji drzew, czyszczenie koszy przy rynnach, przegląd 5-letni budynku, przegląd kominarski, abonamenty i licencje, BIP, wykonanie pieczętki
	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 710,00	1 046,63	61,21	Zapłata faktur za telefony i internet
	Odpisy na ZFŚS	153 563,00	153 563,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4,00	3,31	82,75	Zapłata podatku VAT rozliczonego za 2021r.
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	330,00	66,00	Szkolenie BHP
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 427,26	2 674,81	78,05	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 780 268,56	2 776 543,35	99,87	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych za okres I-XII 2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	223 877,00	223 876,79	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników pedagogicznych
	Światlice szkolne (80107)	384 296,00	384 156,90	99,96	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 876,00	49 787,78	99,82	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 452,40	98,64	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	15 643,00	15 643,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	295 810,00	295 806,92	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych za okres I-XII 2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 467,00	19 466,80	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników pedagogicznych
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	3 564,00	3 564,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	3 564,00	3 564,00	100,00	Dofinansowanie czesnego
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	417 599,00	378 126,92	90,55	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 900,00	201 689,85	99,40	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 955,00	15 954,40	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla administracji i obslugi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 229,00	35 990,74	99,34	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	2 595,40	97,94	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	151 550,00	113 581,53	74,95	Żywnienie dzieci w stołówkach szkolnych
	Odpisy na ZFŚS	8 315,00	8 315,00	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)	459 688,00	459 037,04	99,86	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 717,00	60 463,65	99,58	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	8 799,14	99,99	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Odpisy na ZFŚS	13 178,00	13 178,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	354 276,00	353 880,14	99,89	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 717,00	22 716,11	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	450,00	80,00	17,78	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00	80,00	17,78	Zakup ćwiczeń dla uczniów
	Pozostała działalność - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci i młodzieży z Ukrainy (80195)	255 214,00	255 214,00	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185 047,00	185 047,00	100,00	Wyposażenie kuchni i stołówki, zakup mebli szkolnych, artykułów biurowych i papieru, zakup artykułów malarskich, zakup monitorów interaktywnych i laptopów z programem tłumaczeniowym, zakup książek
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 585,00	11 585,00	100,00	Wymiana instalacji elektrycznej w klasie przystosowanej do zajęć z uczniami z Ukrainy, modernizacja oświetlenia
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 255,00	36 255,00	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych za okres III-XII 2022
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 327,00	7 327,00	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy i składki na FP
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	15 000,00	100,00	Refundacja rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Pozostała działalność (80195)	59 342,00	59 342,00	100,00	

1	2	3	4	5	6
	Odpisy na ZFŚS	59 342,00	59 342,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 110,00	43 994,00	65,56	
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	67 110,00	43 994,00	65,56	
	Zakup usług pozostałych	67 110,00	43 994,00	65,56	Wyjazd na Zieloną Szkołę
	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	5 020 261,68	4 840 882,17	96,43	
801	Oświata i wychowanie	5 020 261,68	4 840 882,17	96,43	
	Szkoły podstawowe (80101)	3 335 445,68	3 291 840,71	98,69	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 698,73	99,98	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp: odzież ochronna
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 343,00	407 644,79	99,10	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslug za okres I-XII 2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 851,00	27 850,10	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników administracji i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 919,00	391 677,65	98,68	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	48 772,15	43 088,10	88,35	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	31 996,00	30 463,26	95,21	Zakup artykułów biurowych, art. gospodarczych, środki czystości, wyposażenie: urządzenie wielofunkcyjne
	Zakup sztandaru dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Morgi	3 000,00	3 000,00	100,00	Zakup sztandaru
	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 419,00	2 419,00	100,00	Zakup sprzętu sportowego
	Zakup energii	163 000,00	157 271,31	96,49	Zapłata rachunków za energię elektryczną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	17 850,00	14 980,01	83,92	Zapłata za naprawę wzmocniacza, naprawa miksera, konserwacja drukarki, naprawa kotła, pomiary elektryczne, naprawa oświetlenia, naprawa podłogi, naprawa pompy
	Zakup usług zdrowotnych	2 760,00	2 760,00	100,00	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	32 600,00	29 119,86	89,32	Wywóz odpadów i nieczystości, obsługa BHP, usługi pocztowe, przegląd kominarski, abonament RTV, monitoring, licencja za korzystanie z systemu SIGMA, deratyzacja, składka członkowska sks, naprawa ksero, opłata roczna za certyfikat ssl, przegląd kotłów, dostęp miesięczny moduł wszystko, licencja librus, Urząd Dozoru Technicznego, montaż stacji deratyzacji, dostęp portal oświatowy, próba szczelności instalacji gazowej, 5-letni przegląd techniczny budynku, przegląd techniczny ksero, naprawa pompy cwu, wymiana baterii oświetlenia budynku
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 325,00	2 301,13	98,97	Zapłata faktur za telefon, internet
	Odpisy na ZFŚS	105 225,00	105 225,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300,00	1 247,53	95,96	Zapłata podatku VAT
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	665,00	665,00	100,00	Szkolenie bhp, szkolenie pierwsza pomoc
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 978,98	6 508,33	93,26	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 935 570,55	1 920 750,42	99,23	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII 2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 171,00	138 170,49	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla prac. pedagog.
	Przedszkola (80104)	652 948,00	564 126,69	86,40	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	100,00	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp: odzież ochronna
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 936,00	154 095,53	98,82	Wyplata wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi za okres I-XII 2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 554,00	11 553,20	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników administracji i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 250,00	87 362,74	93,69	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	12 250,00	10 588,96	86,44	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 756,41	99,25	Zakup środków czystości i materiałów gospodarczych, pompa co, ust. transportowe, artykuły biurowe
	Zakup energii	1 000,00	505,70	50,57	Zapłata za gaz do kuchni
	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	Zapłata za usługi medyczne
	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 445,88	98,80	Zapłata za ust. transportowe, pocztowe, monitoring, wymiana pompy, wparcie tup-tuś, dostęp do portalu oświatowego, montaż podgrzewacza wody, kontynuacja licencji vulcan
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	460,51	92,10	Zapłata faktur za telefon, internet
	Odpisy na ZFŚS	23 769,00	23 769,00	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	1 190,00	1 168,29	98,18	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	317 369,00	238 590,97	75,18	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII 2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 430,00	24 429,50	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla prac. pedagog.
	Świetlice szkolne (80107)	180 252,00	170 281,13	94,47	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 434,00	20 452,10	83,70	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 482,00	2 319,28	66,61	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	6 967,00	6 967,00	100,00	zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	800,00	799,33	99,92	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 641,00	131 816,02	96,47	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII 2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 928,00	7 927,40	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla prac. pedagog.
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	3 260,00	3 260,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	3 260,00	3 260,00	100,00	Dofinansowanie do studiów
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	676 233,00	640 582,32	94,73	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 600,00	274 094,94	98,74	Wyplata wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi za okres I-XII 2022

1	2	3	4	5	6
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 439,00	17 438,90	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników administracji i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 200,00	47 646,50	94,91	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	5 750,00	5 277,89	91,79	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup środków żywności	313 300,00	285 730,09	91,20	Żywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych
	Odpisy na ZFŚS	10 394,00	10 394,00	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)	23 588,00	22 256,32	94,35	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	3 023,28	93,02	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	550,00	431,11	78,38	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Odpisy na ZFŚS	1 206,00	1 206,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 150,00	16 164,42	94,25	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII 2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 432,00	1 431,51	99,97	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla prac. pedagog.
	Pozostała działalność - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci i młodzieży z Ukrainy (80195)	133 069,00	133 069,00	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 095,00	112 095,00	100,00	Zakup artykułów biurowych: toner, papier ksero; wyposażenia: krzesła, biurka komputerowe, komputery stacjonarne, drukarka, podnóżki, podkietniki, maszyna elektrostatyczna; pomocy naukowych i dydaktycznych: monitor interaktywny, instrumenty muzyczne, instrument cyfrowy; środki czystości i gospodarcze: płyty meblowe
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 626,00	6 626,00	100,00	Zapłata za usługi transportowe, usługa okleinowania płyt meblowych
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 989,00	11 989,00	100,00	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 359,00	2 359,00	100,00	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
	Pozostała działalność (80195)	15 466,00	15 466,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	15 466,00	15 466,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi	5 333 050,08	5 228 868,74	98,05	
801	Oświata i wychowanie	5 269 299,08	5 165 117,74	98,02	
	Szkoły podstawowe (80101)	3 855 815,08	3 768 426,26	97,73	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 750,00	5 745,27	99,92	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 911,00	477 796,80	92,61	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres I-XII/2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 861,00	32 860,20	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 907,62	456 872,57	98,27	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	44 065,75	43 273,23	98,20	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	27 576,00	27 365,44	99,24	Zakup artykułów gospodarczych, wykładziny, materiałów na remonty, artykułów biurowych, środków czystości, druków, kserokopiarki, hologramów zabezpieczających e-legitymacje, legitymacji plastikowych
	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 834,00	2 834,00	100,00	Zakup pomocy dydaktycznych – sprzętu sportowego
	Zakup energii	183 200,00	165 984,64	90,60	Zapłata faktur za energię elektryczną, energię cieplną i wodę
	Zakup usług remontowych	3 050,00	1 993,60	65,36	Przegląd instalacji elektrycznej, przegląd gazowy, wymiana uszkodzonych płytek w kuchni szkolnej
	Zakup usług zdrowotnych	2 088,00	1 080,00	51,72	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	44 226,00	32 394,24	73,25	Oplata roczna za abonament RTV. Zapłata faktur za: monitoring, odprowadzenie ścieków, gospodarowanie odpadami komunalnymi, kontynuację licencji, obsługę BHP, bilety autobusowe, znaczki pocztowe, usługę transportową, dezynsekcję i deratyzację, przegląd i konserwację gaśnic oraz hydrantów wewnętrznych, odnowienie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, przegląd kominiarski, 5-letni przegląd budowlany, udrażnianie ciągu kanalizacyjnego oraz przyłącza kanalizacyjnego maszyną ciśnieniową typu LOBO
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 940,00	3 669,51	93,13	Zapłata faktur za telefon stacjonarny i dostęp do sieci Internet
	Odpisy na ZFŚS	119 395,00	119 395,00	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	1 530,00	1 530,00	100,00	Szkolenie pracowników w zakresie BHP
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 812,33	19 131,80	96,57	Składki na PPK pracodawcy
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 222 972,38	2 214 804,18	99,63	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	161 696,00	161 695,78	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników pedagogicznych
	Świetlice szkolne (80107)	346 658,00	340 474,97	98,22	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 950,00	45 150,53	96,17	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	4 253,02	77,33	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	14 973,00	14 973,00	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	1 975,00	1 637,78	82,93	Składki na PPK pracodawcy
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	265 250,00	262 450,74	98,94	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 010,00	12 009,90	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników pedagogicznych
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	2 880,00	2 880,00	100,00	

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług pozostałych	2 880,00	2 880,00	100,00	Dofinansowania do studiów podyplomowych
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	392 043,00	381 968,57	97,43	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 850,00	186 176,66	99,64	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres I-XII/2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 643,00	9 643,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 930,00	25 962,33	92,95	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	4 115,00	2 014,24	48,95	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 995,17	99,84	Zakup druków, artykułów gospodarczych i środków czystości
	Zakup środków żywności	145 385,00	140 357,17	96,54	Żywnienie dzieci
	Odpisy na ZFŚS	5 820,00	5 820,00	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	300,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Dofinansowanie zakupu pieca konwekcyjnego - Rada Dzielnicy Brzezinka	5 000,00	5 000,00	100,00	Dofinansowanie zakupu pieca konwekcyjnego do kuchni
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	451 726,00	451 191,10	99,88	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 800,00	62 632,88	99,73	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	8 926,74	99,19	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	15 275,00	15 275,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347 500,00	347 206,36	99,92	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych za okres I-XII/2022 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 151,00	17 150,12	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników pedagogicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	162,00	162,00	100,00	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	162,00	162,00	100,00	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Pozostała działalność - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci i młodzieży z Ukrainy (80195)	165 355,00	165 354,84	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 796,00	79 796,00	100,00	Zakup środków czystości, artykułów biurowych, laptopów, słowników polsko-ukraińskich, tablicy interaktywnej, drukarki, stolików, krzesel, szatkownicy, wózka dwuwierkowego do sprzątanania z wyposażeniem, sprzętu do sieci Wi-Fi, Magicznego Boxa – aktywnej ściany/podłogi. Żywnienie dzieci
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 012,00	1 012,00	100,00	Zapłata faktur za: odprowadzenie ścieków, gospodarowanie odpadami komunalnymi, badanie okresowe stażysty, telefon stacjonarny i dostęp do sieci Internet, monitoring
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 493,00	35 493,00	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres IV-XII/2022
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 569,00	18 569,00	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres IV-XII/2022
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 814,00	9 814,00	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy, składki na Fundusz Pracy, składki na PPK pracodawcy
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 370,00	4 370,00	100,00	Zapłata faktur za energię elektryczną, energię cieplną i wodę
	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 301,00	16 300,84	100,00	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni
	Pozostała działalność (80195)	54 660,00	54 660,00	100,00	
	Brzezinka - nasza czysta dzielnica - dzielnica Brzezinka-MBO 2022- Piknik Ekologiczny	4 000,00	4 000,00	100,00	Zakup artykułów gospodarczych, kasków rowerowych, bidonów turystycznych, piłek, zestawu do Speedballa i roweru miejskiego z przeznaczeniem na Piknik Ekologiczny
	Odpisy na ZFŚS	50 660,00	50 660,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 751,00	63 751,00	100,00	
	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	63 751,00	63 751,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	63 751,00	63 751,00	100,00	Wyjazd na "Zieloną Szkołę"
	Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi	12 668 236,98	12 529 267,68	98,90	
801	Oświata i wychowanie	12 668 236,98	12 529 267,68	98,90	
	Szkoły podstawowe (80101)	7 951 647,98	7 862 999,43	98,89	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 999,66	100,00	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 354,00	1 218 923,59	99,07	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres I-XII/2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 263,00	82 262,30	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	957 444,34	952 686,93	99,50	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	81 392,60	76 866,46	94,44	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	37 315,00	37 315,09	100,00	Zakup środków czystości, wyposażenia (laptopa, rolet gabarytowych, kosiarki spalinowej, dysków, tablic białych suchościeralnych magnetycznych, kamer, tablicy informacyjnej, stołu z krzesłami), artykułów biurowych, artykułów gospodarczych, druków, materiałów na remonty
	Zakup komputerów i wyposażenia pracowni informatycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 13 im. Henryka Sienkiewicza - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Brzęczkowice i Słupna	20 000,00	19 999,88	100,00	Zakup 10 szt. laptopów i przejściówek Unitek Adapter USB-C, 2 szt. kabli HDMI 1.4 15 m
	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 647,00	3 647,00	100,00	Zakup pomocy dydaktycznych – sprzętu sportowego

1	2	3	4	5	6
	Zakup energii	448 000,00	405 240,84	90,46	Zapłata faktur za energię elektryczną, energię ciepłą, wodę i gaz do kuchni
	Zakup usług remontowych	20 505,00	20 104,60	98,05	Konserwacja dźwigu, naprawa obieraczki, pomiary elektryczne, naprawa schodolazu, usunięcie skutków zalania-naprawa instalacji rurociągu kanalizacyjnego w segmencie C, naprawa instalacji wodnej w segmencie B, przegląd techniczny drukarki, usunięcie awarii tablicy TB, usunięcie nieszczelności instalacji gazowej w budynku szkoły, przegląd instalacji gazowej, przegląd budowlany, wymiana odcinka pionu z rozgałęzieniami w segmencie B
	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	5 824,50	93,94	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	65 000,00	58 656,23	90,24	Oплата roczna za abonament RTV i BIP. Zapłata faktur za: gospodarowanie odpadami komunalnymi, dostęp do Portalu Oświatowego, odprowadzenie ścieków, monitoring, kontynuację licencji, czyszczenie bębna drukarki, znaczki pocztowe, bilety autobusowe, przegląd gaśnic, składkę członkowską SKS, przegląd kominiarski, wymianę szyby, odnowienie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, usługę kurierską, szkolną stronę internetową
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 710,53	96,80	Zapłata faktur za telefon stacjonarny i dostęp do sieci Internet
	Odpisy na ZFŚS	264 195,00	264 195,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	235,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 709,00	1 708,91	99,99	Zapłata podatku VAT z tytułu korekty rocznej za 2021r.
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 270,00	3 265,00	99,85	Szkolenie pracowników w zakresie BHP i pierwszej pomocy
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 771,82	23 802,83	70,48	Składki na PPK pracodawcy
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 399 571,22	4 391 815,90	99,82	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	278 975,00	278 974,18	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników pedagogicznych
	Świetlice szkolne (80107)	461 092,00	448 406,63	97,25	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 150,00	57 021,66	83,67	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	5 064,16	81,68	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	19 529,00	19 529,00	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	1 407,00	1 009,85	71,77	Składki na PPK pracodawcy
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	342 410,00	342 386,86	99,99	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 396,00	23 395,10	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników pedagogicznych
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	10 530,00	9 980,10	94,78	
	Zakup usług pozostałych	8 550,00	8 000,10	93,57	Dofinansowania do studiów podyplomowych
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 980,00	1 980,00	100,00	Szkolenie Easy Biofeedback – 1 stopień
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	560 811,00	535 877,79	95,55	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 800,00	245 147,57	99,33	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres I-XII/2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 896,00	14 895,90	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 700,00	43 240,44	98,95	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 315,83	59,81	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	20 852,99	93,51	Zakup tonera do drukarki, środków czystości do kuchni, książeczek opłat za żywienie, wyposażenia w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – wkład własny, zamrażarki
	Zakup środków żywności	222 600,00	202 110,06	90,80	Żywienie dzieci
	Odpisy na ZFŚS	8 315,00	8 315,00	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)	3 483 794,00	3 471 641,73	99,65	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 000,00	481 900,43	99,36	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	69 100,00	68 709,30	99,43	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	116 571,00	116 571,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 606 000,00	2 597 338,18	99,67	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych za okres I-XII/2022 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 123,00	207 122,82	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników pedagogicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Pozostała działalność - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci i młodzieży z Ukrainy (80195)	77 059,00	77 059,00	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 289,00	33 289,00	100,00	Zakup artykułów gospodarczych, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia (tablicy białej suchościernalnej magnetycznej, rolet wolnowiszących, żaluzji pionowych, laptopów, wózków i mopów bawełnianych, szafek skrytkowych, mebli, stołów z krzesłami). Żywienie dzieci
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 285,00	8 285,00	100,00	Zapłata faktur za: gospodarowanie odpadami komunalnymi, dostęp do Portalu Oświatowego, odprowadzenie ścieków, monitoring, szkolną stronę internetową, naprawę laptopa, remont drukarki, pomiary elektryczne, konserwację dźwigów, telefon stacjonarny i dostęp do sieci Internet, remont schodów wejściowych do budynku szkoły
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 765,00	22 765,00	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres III-XII/2022

1	2	3	4	5	6
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 776,00	4 776,00	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy, składki na Fundusz Pracy, składki na PPK pracodawcy
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 944,00	7 944,00	100,00	Zapłata faktur za energię elektryczną, energię ciepłą i wodę
	Pozostała działalność (80195)	123 303,00	123 303,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia - "Laboratoria przyszłości"	16 700,00	16 700,00	100,00	Zakup wyposażenia stanowisk pracy przeznaczonego do rozwijania szkolnej infrastruktury
	Zakup środków dydaktycznych i książek - "Laboratoria przyszłości"	30 000,00	30 000,00	100,00	Zakup pomocy dydaktycznych przeznaczonych do rozwijania szkolnej infrastruktury
	Odpisy na ZFŚS	76 603,00	76 603,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkoła Podstawowa nr 14	2 178 736,18	2 159 193,25	99,10	
801	Oświata i wychowanie	2 144 416,18	2 124 873,25	99,09	
	Szkoły podstawowe (80101)	1 906 792,18	1 888 358,81	99,03	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	2 325,99	98,98	Odzież ochronna dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 532,00	272 000,63	98,36	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 474,00	17 473,61	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników administracji i obslugi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 144,15	239 116,98	99,57	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	31 788,95	31 345,30	98,60	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	855,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup materiałów i wyposażenia	17 324,00	11 507,82	66,43	Zakup artykułów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, druków
	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 628,00	2 628,00	100,00	Zakup sprzętu sportowego
	Zakup energii	48 532,00	45 877,06	94,53	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	3 450,00	2 585,82	74,95	Serwis kotłów gazowych, naprawa monitoringu
	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 360,00	97,14	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	26 425,00	25 094,70	94,97	Wywóz odpadów i nieczystości, obsługa BHP, opłata za arkusz Vulcan i dostęp do serwera e-świadectwa, usługi transportowe (catering), przegląd kominiarski, usługa deratyzacji, badanie urzędzenia, dziennik elektroniczny, podpis elektroniczny, licencja do biblioteki
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	280,44	56,09	Zapłata faktur za telefony i internet
	Odpisy na ZFŚS	63 160,00	63 160,00	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	1 100,00	800,00	72,73	Szkolenie BHP i I pomocy przedmedycznej
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 539,65	2 510,10	98,84	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 086 384,43	1 086 087,56	99,97	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych za okres I-XII 2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 205,00	84 204,80	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników pedagogicznych
	Światlice szkolne (80107)	131 778,00	131 459,86	99,76	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 520,00	16 239,24	98,30	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 847,45	99,86	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	10 820,00	10 820,00	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	310,00	287,15	92,63	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 577,00	94 565,62	99,99	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych za okres I-XII 2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 701,00	7 700,40	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników pedagogicznych
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	1 638,00	1 638,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	1 638,00	1 638,00	100,00	Dofinansowanie czesnego
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	28 472,00	27 680,58	97,22	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 580,00	4 834,13	86,63	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	600,00	557,49	92,92	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 911,00	20 908,77	99,99	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 381,00	1 380,19	99,94	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Pozostała działalność - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci i młodzieży z Ukrainy (80195)	62 210,00	62 210,00	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 997,00	35 997,00	100,00	Zakup mebli szkolnych, urządzenia wielofunkcyjnego, artykułów biurowych i papierniczych, materiałów malarskich, komputerów, wyposażenia sali gimnastycznej i stołówki, ekranu projekcyjnego
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 406,00	10 406,00	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracownika pomagającego przy uczniach z Ukrainy za okres III-XII 2022
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 976,00	11 976,00	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych za okres III-XII 2022
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 831,00	3 831,00	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy i składki na FP
	Pozostała działalność (80195)	13 526,00	13 526,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	13 526,00	13 526,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 320,00	34 320,00	100,00	

1	2	3	4	5	6
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	34 320,00	34 320,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	34 320,00	34 320,00	100,00	Wjazd na Zieloną Szkołę
	Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi	5 745 276,08	5 642 706,65	98,21	
801	Oświata i wychowanie	5 745 276,08	5 642 706,65	98,21	
	Szkoły podstawowe (80101)	4 677 761,08	4 615 058,58	98,66	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 540,00	7 032,69	93,27	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 840,00	654 728,74	99,38	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 629,00	43 628,90	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 419,11	539 676,47	98,59	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	55 456,86	53 262,54	96,04	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	40 294,00	40 280,31	99,97	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, rzemieślniczych i remontowych, art. biurowych, wyposażenie apteczki, zasilacz, gaśnice, ogrzewacz wody, licencja Bezpieczny uczeń
	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 008,00	3 008,00	100,00	Sprzęt sportowy
	Zakup energii	231 133,00	199 677,58	86,39	Zaplata rachunków za energię elektryczną, ciepłą i wodę
	Zakup usług remontowych	20 528,00	20 052,41	97,68	Konserwacja p/poż (gaśnic), naprawa kopiarki i bramy wjazdowej, założenie nowej sieci teleinformatycznej
	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 215,00	98,44	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	45 280,00	41 545,17	91,75	Wywóz nieczystości, ścieki, monitoring, obsługa BHP, przesyłki pocztowe, bilety, licencje Librus i Vulcan, przewóz obiadów, przegląd gaśnic i hydrantów, wywóz fekalii, przegląd kserokopiarki, abonament Progres i Expert, serwer e-Świadczenia, przegląd 5-letni budynku, przegląd przewodów kominowych, przegląd kotłowni, roczny przegląd elektryczny
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 550,00	5 152,41	92,84	Zaplata faktur za telefony i internet
	Odpisy na ZFŚS	145 167,00	145 167,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	510,00	502,10	98,45	Przeliczenie roczne podatku VAT
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,00	Szkolenie BHP
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 131,95	17 504,70	96,54	Wpłaty PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 670 027,16	2 658 628,16	99,57	Wyplata wynagrodzeń nauczycieli za okres I-XII 2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	182 607,00	182 606,40	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla nauczycieli
	Świetlice szkolne (80107)	238 820,00	232 437,66	97,33	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 400,00	29 995,82	95,53	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 125,86	92,43	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	9 111,00	9 111,00	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	1 740,00	1 682,42	96,69	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 250,00	175 503,86	97,37	Wyplata wynagrodzeń nauczycieli za okres I-XII 2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 019,00	14 018,70	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla nauczycieli
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	1 916,00	1 915,20	99,96	
	Zakup usług pozostałych	1 916,00	1 915,20	99,96	Dofinansowanie do studiów
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	444 645,00	412 343,42	92,74	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 400,00	207 209,27	97,56	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I - XII 2022r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 512,00	15 511,20	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 650,00	35 082,48	88,48	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 759,80	95,17	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	161 500,00	139 097,67	86,13	Zakup żywności - żywienie dzieci w stołówkach
	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	100,00	Przewóz obiadów
	Odpisy na ZFŚS	7 483,00	7 483,00	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)	199 842,00	198 661,80	99,41	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 750,00	27 630,23	99,57	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 980,00	3 937,97	98,94	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	6 359,00	6 359,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 550,00	151 531,60	99,33	Wyplata wynagrodzeń nauczycieli za okres I-XII 2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 203,00	9 203,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla nauczycieli
	Pozostała działalność - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci i młodzieży z Ukrainy (80195)	51 309,00	51 309,00	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 334,00	38 334,00	100,00	Żywność, artykuły biurowe, tonery, 2 podajniki do dokumentów, 2 laptopy z licencją, kserokopiarka, kuchnia gazowa palnikowa
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 761,00	10 761,00	100,00	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 214,00	2 214,00	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy, Składki na fundusz pracy, PPK w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Pozostała działalność (80195)	130 983,00	130 980,99	100,00	

1	2	3	4	5	6
	ERASMUS+ "W poszukiwaniu europejskich korzeni"	21 491,00	21 490,46	100,00	Zakupy spożywcze, biurowe, tusze do drukarki, akcesoria sportowe, tablica ekspozycyjna, zestawy multimedialne, notebook z licencją
	ERASMUS+ "W poszukiwaniu europejskich korzeni"	17 549,00	17 549,00	100,00	Wycieczki krajoznawcze: do Krakowa, Sztolnia Królowa Luiza w Zabrze, Muzeum Śląskie w Katowicach, usługi transportowe i gastronomiczne
	ERASMUS+ "W poszukiwaniu europejskich korzeni"	47 727,00	47 726,43	100,00	Delegacje - spotkania szkół partnerskich w Hiszpanii w Madrycie i w Danii w Hobro. Dokonano zakupów biletów lotniczych, biletów kolejowych, autobusowych, na przejazdy lokalne, bilety wstępu oraz pokrycie kosztów pobytu w szkołach goszczących
	ERASMUS+ "W poszukiwaniu europejskich korzeni"	1 698,00	1 697,10	99,95	Ubezpieczenia
	Odpisy na ZFŚS	42 518,00	42 518,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Dwujęzycznymi	5 275 506,77	5 085 390,96	96,40	
801	Oświata i wychowanie	5 275 506,77	5 085 390,96	96,40	
	Szkoły podstawowe (80101)	2 702 599,77	2 548 226,77	94,29	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 099,00	40 061,16	99,91	Zakup wyposażenia oraz laptopa do Zielonej Pracowni
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 310,00	652 313,62	97,17	Zakup pomocy dydaktycznych do Zielonej Pracowni
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 026,00	46 025,60	100,00	Remont posadzki w Zielonej Pracowni
	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 949,19	282 820,33	90,37	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Składki na Fundusz Pracy	34 970,99	22 620,06	64,68	Składki na Fundusz Pracy
	Wpłaty na PFRON	3 575,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup materiałów i wyposażenia	23 676,00	23 595,76	99,66	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, materiały na remonty, akcesoria komputerowe
	Dofinansowanie zakupu ławek -środk z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy -Rada Dzielnicy Kosztowy	5 000,00	4 977,20	99,54	Wyposażenie: krzesła, ławki
	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 916,00	2 904,82	99,62	Zakup pomocy szkolnych
	Zakup energii	233 750,00	202 069,45	86,45	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	40 086,00	30 119,21	75,14	Serwis urządzeń dźwigowych, naprawa komputera, centrali, przeglądy: gazowy, 5-letni budynku, przegląd i naprawa kosy i kosiarki, remont sal, przegląd windy, naprawa kotła gazowego
	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 935,00	87,95	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	40 587,00	39 953,85	98,44	Wywóz nieczystości, obsługa BHP, monitoring, abonament RTV, przedłużenie licencji, badanie urządzenia UDT, bilety autobusowe, znaczki, transport, przegląd kominiarski, czyszczenie kanalizacji, BIP, przegląd gaśnic i hydrantów, archiwizacja dokumentów, przegląd systemu alarmowego
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 265,00	5 139,49	97,62	Zapłata faktur za telefony, internet
	Odpisy na ZFŚS	82 005,00	82 005,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Podatek od towarów i usług (VAT)	575,00	525,32	91,36	Zapłata podatku VAT z tyt. korekty za 2021 r.
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	390,00	30,00	Szkolenia pracowników
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 809,20	6 134,23	78,55	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 085 864,39	1 042 201,58	95,98	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz godzin ponadwymiarowych za okres I-XII.2022r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 436,00	62 435,09	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 pracowników pedagogicznych
	Świetlice szkolne (80107)	444 931,00	424 371,72	95,38	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 469,00	57 638,30	88,04	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	6 388,00	5 579,38	87,34	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	14 203,00	14 203,00	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	1 200,00	892,01	74,33	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	333 007,00	321 395,73	96,51	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz godzin ponadwymiarowych za okres I-XII.2022r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 664,00	24 663,30	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 pracowników pedagogicznych
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	9 420,00	8 275,50	87,85	
	Zakup usług pozostałych	9 420,00	8 275,50	87,85	Dofinansowanie do studiów
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	208 556,00	197 955,94	94,92	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 582,00	20 790,10	81,27	Wyplata wynagrodzeń pracowników administracji oraz obsługi za okres I-XII.2022r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 399,00	1 398,90	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 pracowników administracji i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	4 183,73	53,98	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	550,00	445,20	80,95	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	120 636,00	118 988,00	98,63	Posiłki dla dzieci /Catering/
	Zakup usług pozostałych	51 808,00	51 319,01	99,06	Transport posiłków do szkoły /Catering/
	Odpisy na ZFŚS	831,00	831,00	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)	1 716 258,00	1 713 939,48	99,86	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 010,00	236 555,21	99,39	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	33 999,00	33 892,40	99,69	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

1	2	3	4	5	6
	Odpisy na ZFŚS	60 128,00	60 128,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 284 280,00	1 283 523,56	99,94	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 841,00	99 840,31	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	500,00	0,00	0,00	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Pozostała działalność - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci i młodzieży z Ukrainy (80195)	105 637,00	105 637,00	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 012,00	77 012,00	100,00	Zakup środków czystości, artykułów malarskich, ławek głośników i rolet, pomocy dydaktycznych, komputerów
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 771,00	11 771,00	100,00	Naprawa komputera i klawiatury, montaż żaluzji, dostęp do portalu internetowego, usługa budowlana, wywóz odpadów, transport posiłków do szkoły, przygotowanie posiłków
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 077,00	14 077,00	100,00	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych za okres IV-XII.2022r.
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 777,00	2 777,00	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy, składki na Fundusz Pracy i wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	Pozostała działalność (80195)	87 605,00	86 984,55	99,29	
	Zielona pracownia SP16	23 608,00	23 374,69	99,01	Zakup wyposażenia oraz laptopa do Zielonej Pracowni
	Zielona pracownia SP16	17 023,00	16 873,15	99,12	Zakup pomocy dydaktycznych do Zielonej Pracowni
	Zielona pracownia SP16	8 600,00	8 362,71	97,24	Remont posadzki w Zielonej Pracowni
	Odpisy na ZFŚS	38 374,00	38 374,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	3 838 741,58	3 750 835,71	97,71	
801	Oświata i wychowanie	3 838 741,58	3 750 835,71	97,71	
	Szkoły podstawowe (80101)	2 299 879,58	2 251 054,02	97,88	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	2 456,67	96,34	Odzież ochronna dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 390,00	319 657,22	98,24	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII/2022r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 275,00	20 274,40	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 248,04	279 280,06	99,30	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	33 152,38	32 507,53	98,05	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	433,00	433,00	100,00	Wpłaty na PFRON
	Zakup materiałów i wyposażenia	29 871,00	28 995,19	97,07	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, remontowych, art. biurowe, benzyna do kosiarki, kosiarka, program antywirusowy, dzienniki, telefony, szafki ubraniowe i aktowe
	Zakup monitora interaktywnego z wyposażeniem - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Larysz - Hajdowizna	10 000,00	10 000,00	100,00	Zakup monitora interaktywnego z wyposażeniem
	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 091,00	2 080,00	99,47	Zakup sprzętu sportowego
	Zakup energii	90 000,00	65 076,69	72,31	Zapłata rachunków za energię elektryczną, wodę, gaz, ogrzewanie
	Zakup usług remontowych	5 850,00	3 536,22	60,45	Naprawa laptopa, naprawa oświetlenia, przegląd instalacji gazowej
	Zakup usług zdrowotnych	2 260,00	1 630,00	72,12	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	27 100,00	25 719,98	94,91	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, ścieki, transport obiadów, monitoring, obsługa bhp, znaczki pocztowe, przedłużenie licencji: Sigma, dziennik elektroniczny; przegląd gaśnic, szkolna strona
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 796,00	1 054,19	58,70	Zapłata za internet, abonament i rozmowy telefoniczne
	Odpisy na ZFŚS	76 277,00	76 277,00	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	1 550,57	331,32	21,37	Składki na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 298 233,59	1 289 942,67	99,36	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII 2022r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 802,00	91 801,88	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla prac. pedagog.
	Przedszkola (80104)	803 182,00	775 094,93	96,50	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 050,00	1 979,71	96,57	Odzież ochronna dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 709,00	186 302,95	94,71	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII/2022r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 316,00	15 315,30	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla prac. pedagog. i adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 067,00	113 259,94	95,93	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	11 345,00	11 257,45	99,23	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	500,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 485,39	97,09	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, zakup piasku, ławki korytarzowe, szafki ubraniowe i aktowe
	Zakup telewizora z wyposażeniem- środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Larysz - Hajdowizna	2 000,00	1 999,00	99,95	Zakup telewizora z wyposażeniem
	Zakup energii	29 100,00	24 667,17	84,77	Zapłata rachunków za energię elektryczną, wodę
	Zakup usług remontowych	550,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	10 767,00	9 441,62	87,69	Zapłata faktur za wywóz nieczystości i śmieci, abonament RTV, opłaty pocztowe, 5-letni przegląd budowlany, czyszczenie dywanów
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	590,28	95,21	Zapłata za internet, abonament i rozmowy telefoniczne
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 775,00	1 591,56	89,67	Opłaty czynszowe za pomieszczenia

1	2	3	4	5	6
	Odpisy na ZFŚS	30 811,00	30 811,00	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	900,00	492,92	54,77	Składki na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 776,00	335 805,54	98,54	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII 2022r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 896,00	30 895,10	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla prac. pedagog.
	Świetlice szkolne (80107)	178 008,00	173 470,21	97,45	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 602,00	22 275,47	90,54	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 462,00	3 213,69	92,83	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	7 369,00	7 369,00	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	220,00	217,49	98,86	Składki na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 005,00	131 044,96	98,53	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2022r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 350,00	9 349,60	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla prac. pedagog
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	4 084,00	3 591,00	87,93	
	Zakup usług pozostałych	4 084,00	3 591,00	87,93	Dofinansowanie do studiów
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	443 014,00	437 157,86	98,68	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 812,00	205 112,38	98,23	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2022r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 432,00	14 431,20	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla prac. adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 064,00	36 748,55	96,54	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 888,00	3 479,90	89,50	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	712,74	71,27	Zakup wyposażenia- kubki, talerze
	Zakup środków żywności	168 550,00	168 502,08	99,97	Żywnienie dzieci w stołówce
	Odpisy na ZFŚS	7 483,00	7 483,00	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	785,00	688,01	87,64	Składki na PPK
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	83 668,00	83 561,69	99,87	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	10 892,35	99,93	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 710,00	1 674,20	97,91	Składki na fundusz pracy
	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
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 250,00	63 187,42	99,90	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII 2022 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 149,00	5 148,72	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla nauczycieli na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Pozostała działalność - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci i młodzieży z Ukrainy (80195)	8 538,00	8 538,00	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 509,00	1 509,00	100,00	Tonery, środki czystości, refundacja żywienia
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	610,00	610,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków za śmieci, ścieki
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 155,00	4 155,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków wynagrodzeń pracowników dla nauczycieli
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 534,00	1 534,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	730,00	730,00	100,00	Energia elektryczna- częściowe pokrycie kosztów
	Pozostała działalność (80195)	18 368,00	18 368,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	18 368,00	18 368,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	5 420 288,83	5 296 499,58	97,72	
801	Oświata i wychowanie	5 420 288,83	5 296 499,58	97,72	
	Szkoły podstawowe (80101)	3 706 477,83	3 648 395,67	98,43	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 915,00	2 913,23	99,94	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 759,00	468 331,22	98,44	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin. i obsługi za okres I-XII 2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 847,00	37 846,70	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników admin. i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 261,17	442 419,82	98,26	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	49 893,88	44 843,36	89,88	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	18 044,00	13 638,09	75,58	Zakup materiałów biurowych, art gospodarczych, środki czystości, wyposażenia, druków szkolnych, materiałów do remontu
	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 063,00	3 063,00	100,00	Zakup sprzętu sportowego
	Zakup energii	261 800,00	236 359,30	90,28	Zaplata rachunków za energię elektryczną, gaz do ogrzewania budynku i wodę
	Zakup usług remontowych	4 846,00	1 525,60	31,48	Przeгляд instalacji gazowej, pomiary elektryczne, przeгляд placu zabaw
	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 115,00	85,77	Badania pracownicze

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług pozostałych	36 130,00	35 204,72	97,44	Wywóz nieczystości stałych i płynnych, obsługa BHP, abonament za szkolnastrona.pl, abonament RTV, usługa monitoringu, przegląd gaśnic i hydrantów, wsparcie i utrzymanie dziennika elektronicznego, serwis systemu alarmowego, licencja VULCAN, instalacja łącza telefonicznego, usługa serwisowa kotła grzewczego, utrzymanie mobilnej biblioteki, podpis elektroniczny, ekspert szkolny-kontynuacja, deratyzacja, przegląd kominiarski, 5-letni przegląd techniczny budynku, usługa serwisowa kotłowni gazowej
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	2 382,75	93,44	Zapłata faktur za telefon i internet
	Odpisy na ZFŚS	131 106,00	131 106,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	691,79	98,83	Podatek VAT
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	330,00	51,56	Szkolenie BHP
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 353,40	7 269,06	98,85	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 070 975,38	2 068 062,71	99,86	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII 2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 294,00	151 293,32	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników pedagogicznych
	Przedszkola (80104)	482 244,00	461 798,87	95,76	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	386,00	386,00	100,00	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 375,00	146 714,70	98,22	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin. i obsługi, za okres I-XII 2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 621,00	10 620,10	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników admin. i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 768,00	73 893,29	91,49	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	4 967,01	59,84	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 432,69	68,22	Zakup wykładziny, materiały do naprawy kserokopiarki, karty tu-tuś
	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup usług zdrowotnych	300,00	175,00	58,33	Badania pracownicze
	Zakup usług pozostałych	1 400,00	865,10	61,79	Wydruk faktur papierowych, opłaty pocztowe, VULCAN -nabór przedszkola, usługa obszycia wykładziny
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00	664,63	91,05	Zapłata faktur za telefon stacjonarny
	Odpisy na ZFŚS	19 219,00	19 219,00	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	130,00	60,00	46,15	Szkolenie BHP
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 395,00	1 330,53	95,38	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 919,00	182 470,24	97,10	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII 2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 001,00	19 000,58	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników pedagogicznych
	Świetlice szkolne (80107)	207 619,00	194 470,74	93,67	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 810,00	24 534,62	91,51	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 751,00	2 959,47	78,90	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	9 982,00	9 982,00	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	430,00	409,89	95,32	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 756,00	151 694,76	93,78	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII 2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 890,00	4 890,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników pedagogicznych
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	12 752,00	9 503,00	74,52	
	Zakup usług pozostałych	12 752,00	9 503,00	74,52	Dofinansowanie do studiów RP
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	419 656,00	390 908,62	93,15	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 292,00	68 255,15	99,95	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin. i obsługi za okres I-XII/2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 335,00	5 334,30	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	12 197,13	80,78	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	1 730,04	80,47	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	252 785,00	232 399,00	91,94	Żywnienie dzieci w szkole i przedszkolu – catering
	Zakup usług pozostałych	73 500,00	68 499,00	93,20	Dowóz i koszty przygotowania posiłków – usługa cateringowa
	Odpisy na ZFŚS	2 494,00	2 494,00	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)	15 685,00	15 569,61	99,26	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 292,00	2 237,07	97,60	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	377,00	318,90	84,59	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 231,00	12 228,92	99,98	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	785,00	784,72	99,96	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)	514 769,00	514 767,07	100,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 382,00	72 381,82	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	10 317,00	10 316,23	99,99	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

1	2	3	4	5	6
	Odpisy na ZFŚS	11 000,00	11 000,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	392 395,00	392 394,14	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 675,00	28 674,88	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	554,00	554,00	100,00	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	554,00	554,00	100,00	Zakupiono książki
	Pozostała działalność - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci i młodzieży z Ukrainy (80195)	41 899,00	41 899,00	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 489,00	29 489,00	100,00	Art. biurowe, środki czystości, wyposażenie, art gospodarcze w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	641,00	641,00	100,00	Dowóz i koszty przygotowania posiłków - usługa cateringowa - rozliczenie w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 918,00	9 918,00	100,00	Wynagrodzenie pracowników pedagogicznych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 851,00	1 851,00	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy dot pomocy obywatelom Ukrainy
	Pozostała działalność (80195)	18 633,00	18 633,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	18 633,00	18 633,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkoła Podstawowa Sportowa	5 771 202,43	5 690 839,77	98,61	
801	Oświata i wychowanie	5 771 202,43	5 690 839,77	98,61	
	Szkoły podstawowe (80101)	4 535 602,33	4 487 977,92	98,95	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 502,00	2 502,00	100,00	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Zasądzone renty	9 113,00	9 112,56	100,00	Renta
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 138,00	663 420,99	97,69	Wypłata wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi za okres I-XII 2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 807,00	47 806,80	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników administracji i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 505,08	533 178,52	98,83	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	51 229,62	49 785,47	97,18	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	100,00	Umowa zlecenie BHP
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 347,00	13 332,29	99,89	Zakup środków czystości, artykułów biurowych, tonery, papier ksero, dzienniki zajęć, świetlówek, przedłużenie licencji na oprogramowanie dla intendenci, urządzenie wielofunkcyjne Konica, rekwizyty, tkaniny, elementy scenografii
	Dofinansowanie zakupu kserokopiarki- środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Piasek	2 000,00	2 000,00	100,00	Dofinansowanie zakupu kserokopiarki
	Zakup środków żywności	1 500,00	1 499,89	99,99	Poczęstunek dla dzieci (uczestników i gości przedstawienia teatralnego)
	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 550,00	2 550,00	100,00	Sprzęt sportowy
	Zakup energii	342 175,00	342 084,07	99,97	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	8 089,00	8 087,75	99,98	Eksplatacja i konserwacja kotłowni, konserwacja wymienników ciepła, konserwacja i naprawa kserokopiarki, przegląd 5-letni instalacji elektrycznej
	Zakup usług zdrowotnych	2 760,00	2 760,00	100,00	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	27 381,00	27 343,43	99,86	Monitoring, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki, abonament RTV za 2022, korzystanie z Dziennika Elektronicznego, program komputerowy, przegląd p/poż., roczny przegląd instalacji elektrycznej, usługa serwisu systemu alarmowego, przedłużenie licencji e-Świadectwo i Synergia, dostęp do portalu oświatowego, licencja e-Biblio, wymiana akumulatorów w nadajniku alarmowym, przegląd kominiarski
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 327,00	2 326,80	99,99	Faktury za telefon stacjonarny i dostęp do internetu
	Odpisy na ZFŚS	158 064,00	158 064,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	190,00	189,80	99,89	Podatek VAT
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	2 450,00	100,00	Szkolenia
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 600,26	14 861,85	95,27	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 440 774,37	2 417 521,74	99,05	Wypłata wynagrodzeń nauczycieli za okres I-XII 2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	184 000,00	183 999,96	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla nauczycieli
	Świetlice szkolne (80107)	398 862,00	395 210,37	99,08	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 913,00	51 282,12	98,78	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	4 744,00	4 085,75	86,12	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	14 236,00	14 236,00	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	1 190,00	1 136,64	95,52	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	309 248,00	306 939,26	99,25	Wypłata wynagrodzeń nauczycieli za okres I-XII 2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 531,00	17 530,60	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla nauczycieli
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	750,00	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	351 651,00	334 197,60	95,04	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 800,00	156 138,21	97,10	Wypłata wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi za okres I-XII 2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 381,00	8 381,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników administracji i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 400,00	26 927,11	91,59	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 785,47	92,85	Składki na fundusz pracy

1	2	3	4	5	6
	Zakup pieca konwekcyjnego - Rada Dzielnicy Piasek	10 000,00	9 999,90	100,00	Zakup pieca konwekcyjnego
	Zakup środków żywności	134 250,00	124 145,91	92,47	żywnienie dzieci w stołówkach szkolnych
	Odpisy na ZFŚS	5 820,00	5 820,00	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)	240 717,00	229 833,78	95,48	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 250,00	32 377,19	94,53	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 614,54	92,29	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	4 493,00	4 493,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 350,00	173 725,61	95,27	Wyplata wynagrodzeń nauczycieli za okres I-XII 2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 624,00	14 623,44	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla nauczycieli
	Pozostała działalność - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci i młodzieży z Ukrainy (80195)	183 971,00	183 971,00	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 903,00	15 903,00	100,00	Żywnienie dzieci, artykuły biurowe, tonery, środki czystości - w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 150,00	1 150,00	100,00	Wywóz odpadów i ścieki - usługi w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 900,00	39 900,00	100,00	Wynagrodzenia pracowników obsługi w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 782,00	98 782,00	100,00	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 027,00	22 027,00	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy, Składki na fundusz pracy, PPK w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 209,00	6 209,00	100,00	Energia elektryczna, woda w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Pozostała działalność (80195)	59 649,10	59 649,10	100,00	
	Zakup środków dydaktycznych i książek- "Laboratoria przyszłości"	7 340,10	7 340,10	100,00	Pomoce dydaktyczne – Laboratoria przyszłości
	Odpisy na ZFŚS	52 309,00	52 309,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego	2 357 592,00	1 832 309,88	77,72	
750	Administracja publiczna	87 113,00	87 112,83	100,00	
	Pozostała działalność (75095)	87 113,00	87 112,83	100,00	
	Pozostałe odsetki	56 325,00	56 324,83	100,00	Zwrot odsetek wskazanych w przekazanym Wyroku sygn. Akt XIIIIGC 123/21 z dnia 6 lipca 2021 r oraz Wyrok sygn. Akt. V Ada 544/21 z dnia 21 września 2022 roku
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 788,00	30 788,00	100,00	Zwrot kosztów procesu w kwocie 22 688 złotych wraz z należnymi odsetkami oraz kosztów postępowania apelacyjnego w kwocie 8 100 złotych wskazanymi w przekazanym Wyroku sygn. Akt XIIIIGC 123/21 z dnia 6 lipca 2021 r oraz Wyrok sygn. Akt. V Aga 544/21 z dnia 21 września 2022 roku
752	Obrona narodowa	1 000,00	491,50	49,15	
	Pozostałe wydatki obronne (75212)	1 000,00	491,50	49,15	
	Zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby szkolenia obronnego	1 000,00	491,50	49,15	Koszt zakupu materiałów szkoleniowych do przeprowadzenia szkolenia obronnego w dniu 28 listopada 2022 roku dla kadry kierowniczej Urzędu Miasta w Mysłowicach oraz podmiotów realizujących zadania obronne na temat sposoby i metody opracowania kart realizacji zadań operacyjnych
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 040 644,00	1 544 870,55	75,71	
	Komendy wojewódzkie policji (75404)	78 000,00	75 000,00	96,15	
	Dofinansowanie ustawowych zadań Policji wykonywanych w czasie przekraczającym normy czasu pracy funkcjonariuszy	70 000,00	70 000,00	100,00	Podpisano Porozumienie, w którym miasto zobowiązało się do przekazania KM Policji środków finansowych dla policjantów służb prewencji- pełniących dodatkowe służby gdzie przeznaczono 58 800 złotych na 280 służb po 6 godzin - rekompensaty i 11 200 złotych na nagrody. Środki przekazano na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - działania profilaktyczne	3 000,00	0,00	0,00	Policja nie wykorzystwała w 2022 roku środków na realizację zadania w działaniach profilaktycznych
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - Szkoła Policji	5 000,00	5 000,00	100,00	Środki w ramach zawartego Porozumienia przeznaczono na szkołę Policji w Katowicach
	Komendy powiatowe policji (75405)	167 605,00	107 865,01	64,36	
	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	11 550,00	890,80	7,71	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, wypłata równoważników za brak lokalu mieszkaniowego i równoważnika za remont lokalu lub przejazdu jednorazowe
	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	98 200,00	60 475,04	61,58	Środki wykorzystane zgodnie z comiesięcznym zapotrzebowaniem z KW Policji w Katowicach dot. środków finansowych koniecznych do sfinansowania bieżących wydatków związanych z utrzymaniem dodatkowych etatów policji w rewirze dzielnicowych KMP w Mysłowicach w tym: uposażenie, na dodatki służbowe oraz podwyżki planowane w ramach Programu Modernizacji Policji wypłata wynagrodzeń, dodatkowych uposażeń
	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	1 450,00	65,91	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	10 200,00	9 907,30	97,13	Realizacja Porozumienia. Wydatki zgodnie z zapotrzebowaniem w tym: wypłata nagrody rocznej dla dzielnicowych KM Policji KMP w Mysłowicach pełniących dodatkowe służby

1	2	3	4	5	6
	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	11 585,00	3 521,30	30,40	Realizacja Porozumienia. Wydatki zgodne 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	5 910,00	5 903,64	99,89	Realizacja Porozumienia. Wydatki zgodne z comiesięcznym zapotrzebowaniem w tym: zakup materiałów i wyposażenia dla dzielnicowych KM Policji w Mysłowicach pełniących dodatkowe służby w tym: - literatura-kodeksy, prasa oraz materiały, opał, materiały; pędne i smary zamienne do pojazdów, uzbrojenia i techniki specjalnej, biurowe, materiały do konserwacji umundurowania
	Zakup środków żywności	50,00	50,00	100,00	Realizacja Porozumienia. Wydatki zgodne z zapotrzebowaniem w tym zakup wody dla dzielnicowych KM Policji pełniących dodatkowe służby
	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 690,00	3 177,09	86,10	Realizacja Porozumienia. Wydatki zgodne z comiesięcznym zapotrzebowaniem w tym: zakup materiałów i wyposażenia dla dzielnicowych KM Policji KMP w Mysłowicach pełniących dodatkowe służby w tym: zakup sprzętu
	Zakup energii	1 140,00	996,98	87,45	Realizacja Porozumienia. Wydatki zgodne z comiesięcznym zapotrzebowaniem dla dzielnicowych KM Policji KMP w Mysłowicach pełniących dodatkowe służby w tym: opłaty za zużyty energię elektryczną
	Zakup usług zdrowotnych	950,00	0,00	0,00	KW Policji nie złożyła zapotrzebowania na zadania
	Zakup usług pozostałych	590,00	492,50	83,47	Realizacja Porozumienia. Wydatki zgodne 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	1 270,00	732,36	57,67	Realizacja Porozumienia. Wydatki zgodne 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	210,00	210,00	100,00	Realizacja Porozumienia. Wydatki zgodne z zapotrzebowaniem KW Policji dla KMP w Mysłowicach- dokonano opłat od nieruchomości
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	58,00	96,67	Realizacja Porozumienia. Wydatki zgodne z zapotrzebowaniem KW Policji dla KMP w Mysłowicach- dokonano opłat na rzecz budżetu państwa
	Dofinansowanie zakupu radiowozu z przeznaczeniem dla KM Policji	20 000,00	20 000,00	100,00	Zawarto Porozumienie pomiędzy Gminą-Miastem Mysłowice a Komendą Wojewódzka Policji w Katowicach na dofinansowanie zakupu furgonu z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu. Środki zostały wykorzystane w całości i zgodnie z przeznaczeniem
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (75411)	217 700,00	210 996,40	96,92	
	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	10 500,00	3 796,40	36,16	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
	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KM PSP	200 000,00	200 000,00	100,00	Podpisano Porozumienie, w którym miasto zobowiązało się do przekazania środków na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej PSP w Mysłowicach dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego
	Ochotnicze stráže pożarne (75412)	631 185,00	600 252,52	95,10	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	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	89 000,00	89 000,00	100,00	Na podstawie Uchwały Nr XXXIV/712/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku Rady Miasta Mysłowice oraz Uchwałą Rady Miasta Mysłowice nr LIII/823/22 z dnia 31 marca 2022 roku i Zarządzeniem Prezydenta Nr 1/22 z dnia 3 stycznia 2022r. wypłacono ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych w Mysłowicach (w tym środki zaangażowane za 2021 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
	Doposażenie OSP Dzieckowice - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Dzieckowice	4 000,00	4 000,00	100,00	Refundacja za zakup wyposażenia torby ratowniczej R1, koszy betonowych oraz stojaka na rowery OSP Dzieckowice
	Organizacja Miejskich zawodów sportowo - pożarniczych OSP	500,00	500,00	100,00	Przeprowadzono wśród młodzieżowych drużyn zawody sportowe z wiedzy pożarniczej dla uczestników zakupiono ubrania koszarowe
	Zakup umundurowania oraz sprzętu dla OSP Janów - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Bończyk Tuwima	2 500,00	2 500,00	100,00	Refundacja zakupu sprzętu pożarniczego oraz wyposażenia osobistego strażaka (węże oraz rękawice specjalne) OSP Janów
	Zakup umundurowania oraz ochrony osobistej OSP Janów - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Szopena Wielka Skotnica	9 000,00	9 000,00	100,00	Rada Dzielnicy Szopena Wielka - Skotnica przyznała środki na dofinansowanie jednostki OSP. W ramach tego dokonano zakupu sprzętu pożarniczego oraz wyposażenia osobistego strażaka (węże oraz rękawice specjalne) OSP Janów
	Na straży bezpieczeństwa dzielnicy Dzieckowice - Dzielnica Dzieckowice - MBO 2022	25 174,00	25 053,83	99,52	Przyznane środki Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego dokonano zakupu defibrylatora AED Samaritan, czujek czadu i dymu, ubrania strażackie, zakup informatorów jak korzystać z defibrylatora
	Na STRAŻY Twojego bezpieczeństwa - zakup defibrylatora AED oraz czujników tlenu węgla dla mieszkańców miasta Mysłowice oraz nowoczesnych ubrań specjalnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Mysłowice - Kosztowy - Dzielnica Kosztowy - MBO 2022	100 000,00	99 920,36	99,92	W ramach zadania MBO 2022 zakupiono defibrylatory, szafki do defibrylatora AED Samaritan oraz czujki dymu i czadu, które zostały rozdane wśród mieszkańców miasta a także ubrania specjalne dla strażaków OSP
	Zakup upominków na młodzieżowy turniej wiedzy pożarniczej	500,00	500,00	100,00	Przeprowadzono turniej z wiedzy pożarniczej wśród Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, w ramach upominków zakupiono ubrania koszarowe dla młodzieży OSP

1	2	3	4	5	6
	Spotkajmy się po COVIDzie - wyposażenie imprez plenerowych w Dzieńkowicach - Dzielnicza Dzieńkowice - MBO 2022	49 280,00	32 270,26	65,48	W ramach zadania MBO 2022 zakupiono PARTYBOX 1000 system POWER AUDIO JBL, przedłużacz elektryczny bębnowy Keltin GEKO do sprzętu nagłaśniającego. Grill węglowy ANGULAR plus ,20 kompletów stołów biesiadnych wraz z ławami - ,namioty o wymiarach 3x6m- 10 sztuk, namiot o wymiarach 3x3m- 2 sztuki lampki oświetleniowe białe Party light led 20 szt. - 12 sztuk
	Dofinansowanie zakupu sprzętu do łączności dla OSP Kosztowy - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnic - Rada Dzielnic Kosztowy	3 000,00	3 000,00	100,00	Zrefundowano zakup sprzętu łączności radiotelefon z mikrofonogłośnikiem (środki z rezerwy celowej RD Kosztowy)
	Zakup materiałów i wyposażenia	59 661,00	59 658,43	100,00	W ramach gotowości bojowej pokryto koszty zakupu: paliwa do pojazdów ratowniczo-gaśniczych, części zamiennych do aparatów oddechowych OSP ,sprzętu łączności w związku z kończącym się świadectwem dopuszczenia do użytkowania starych hełmów oraz wyposażenia dla nowo wstępujących do jednostki strażaków (zakupiono hełmy)
	Doposażenie OSP w Dzieńkowicach - środki z Tauron Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III	47 000,00	47 000,00	100,00	Refundacja za zakup przenośnego akumulatorowego systemu oświetleniowego LED RLS 2000.Zapłata za ubranie specjalne 2 częściowe. Refundacja za zakup agregatu prądotwórczego - środki z Tauron Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III
	Zakup energii	10 000,00	9 294,83	92,95	Realizacja zadania utrzymania jednostek OSP w gotowości bojowej(pokryto zużycie energii elektrycznej, gazu w jednostkach OSP)
	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	5 235,00	55,11	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 rójów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych. Realizacja zadania utrzymania jednostek OSP w gotowości bojowej
	Doposażenie OSP w Dzieńkowicach - środki z Tauron Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III	8 000,00	8 000,00	100,00	Zapłata za montaż urządzeń sportowych, środki z Rady Dzielnic- Tauron Wytwarzanie SA.
	Spotkajmy się po COVIDzie- wyposażenie imprez plenerowych w Dzieńkowicach - Dzielnicza Dzieńkowice - MBO 2022	800,00	799,50	99,94	Koszty związane z montażem przyłącza elektrycznego do neona- Dzieńkowice -MBO
	Zakup usług pozostałych	28 000,00	26 854,65	95,91	Refundacja wydatków dla jednostek OSP: 1. Zapłata za czyszczenie układu paliwowego w samochodzie ratowniczo-gaśniczym, 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 zawieszenia i klimatyzacji w specjalistycznym samochodzie ratowniczo-gaśniczym, naprawa grzejnika w strażnicy. Wydatki związane zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 367,66	75,98	Realizacja zadania w ramach utrzymania jednostek OSP w gotowości bojowej refundacja kosztu przeprowadzonych rozmów telefonicznych wraz z abonamentem
	Różne opłaty i składki	16 000,00	8 828,00	55,18	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)
	Spotkajmy się po COVIDzie- wyposażenie imprez plenerowych w Dzieńkowicach- Dzielnicza Dzieńkowice - MBO 2022	47 970,00	47 970,00	100,00	W ramach zadania zakupiono Neon promocyjny podświetlany 1x8m „ I <3 DZIEŃKOWICE„ litery w kolorze białym, serce czerwone puste w środku, konstrukcja biała wolnostojąca, w formie ram stalowych i rygli
	Obrona cywilna (75414)	11 000,00	9 628,79	87,53	
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 628,79	81,44	W ramach realizacji zadania -Wyposażenie „POADA”- dokonano zakupu radiotelefonu cyfrowego KENWOOD NH-3720E wraz z akumulatorem. Radiotelefon stanowi niezbędny element łączności zarządzania kryzysowego
	Wyposażenia "POADA"	4 000,00	4 000,00	100,00	W ramach realizacji zadania dokonano zakupu jako utrzymanie Miejskiego Magazynu Obrony Cywilnej bojlera wraz z podzespołami. Zgodnie z zaleceniami Szefa Obrony Cywilnej celem oczyszczenia schronu dla ludności cywilnej dokonano zakupu niezbędnych i podstawowych materiałów
	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00	Celem utrzymania systemów alarmowych w mieście Mysłowice zawarto zlecenie na przeprowadzenie konserwacji. Zadanie zrealizowano w miesiącu wrześniu 2022 roku
	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie było realizowane w 2022 roku
	Zarządzanie kryzysowe (75421)	199 500,00	26 971,67	13,52	
	Zakup energii, wody - opłaty za pomieszczenia MCZK	15 000,00	15 000,00	100,00	Refundacja kosztów zgodnie z zawartą Umową Użyczenia BP.032.3.2021RP za zużytą energią 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	500,00	0,00	0,00	Zadanie nie było realizowane w 2022 roku
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 000,00	0,00	0,00	Środki własne pozostały na zadaniu nie zostały wykorzystane ponieważ nastąpiła refundacja poniesionych kosztów z Funduszu Pomocy Ukrainie
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	105 000,00	10 035,63	9,56	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	0,00	Środki własne pozostały na zadaniu nie zostały wykorzystane ponieważ nastąpiła refundacja poniesionych kosztów z Funduszu Pomocy Ukrainie

1	2	3	4	5	6
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	1 936,04	24,20	Zgodnie z Poleceniem nr ZKI.6330.21.1.2022 oraz ZKI.6330.21.9.2022 Wojewody Śląskiego gmina realizowała nałożone zadania w tym organizację doraźnego miejsca zakwaterowania ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, organizację żywienia dla osób zakwaterowanych na terenie gminy Mysłowice. W ramach polecenia dokonano zapłaty za zużytą energię elektryczną, wodę, w obiektach w których przebywali uchodźcy z Ukrainy. Realizacja zawartych Porozumień między Skarbem Państwa-Wojewoda Śląskim a Miastem Mysłowice
	Pozostała działalność (75495)	735 654,00	514 156,16	69,89	
	Realizacja programów prewencyjnych wśród dzieci i młodzieży - realizacja poprawy bezpieczeństwa	3 000,00	2 999,97	100,00	Zakup upominków w postaci plecaków, toreb odblaskowych, piłek, czapek, powerbanków, pucharów, zawieszek odblaskowych z nadrukiem dla laureatów i najlepszych zawodników oraz uczestników turnieju na etapie miejskim (powiatowym) Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 777,23	93,12	Koszt zakupu paliwa, złączki paliwowej do samochodu służącego do celów związanych z działaniami w zakresie bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta Mysłowice. Zakup kompletnych zestawów osobistych do udzielania pierwszej pomocy oraz zestawów aptecznych upominków dla laureatów turnieju na etapie miejskim (powiatowym) Turnieju Pierwszej Pomocy „Młody Ratownik”
	Utrzymanie Miejskiego Magazynu P/powodziowego znajdującego się na terenie KM PSP	9 500,00	9 500,00	100,00	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach zawarła z Gminą Miastem Mysłowice Porozumienie na utrzymanie Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego mieszczącego się terenie KM PSP. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z treścią Porozumienia
	Zakup energii, wody - opłaty pomieszczenia BP	16 000,00	16 000,00	100,00	Refundacja kosztów zgodnie z zawartą Umową Użyczenia BP.032.2.2022RP za zużytą 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
	Organizacja obchodów "Święta Policji"	2 930,00	2 930,00	100,00	Obchody święta Policji odbyły się 7 lipca w Miejskim Ośrodku Kultura. Zapewniono poczęstunek dla przybyłych gości
	Realizacja programów prewencyjnych wśród dzieci i młodzieży - realizacja poprawy bezpieczeństwa	2 000,00	2 000,00	100,00	Wykonanie nadruków na nagrodach, dyplomów, zawieszek odblaskowych z nadrukiem dla laureatów i najlepszych zawodników oraz uczestników turnieju na etapie miejskim (powiatowym) Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
	Refundacja kosztów użycia zakładowych jednostek ochrony przeciwpożarowej pożarowej oraz specjalistycznego sprzętu do wsparcia działań ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Straży Miejskiej	1 500,00	0,00	0,00	W 2022 roku nie było zgłoszeń do działań i użycia sprzętu
	Refundacja kosztów logistycznego wsparcia działań ratowniczych służb Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Straży Miejskiej	6 000,00	757,62	12,63	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 oczyszczenie jezdni po zdarzeniach drogowych
	Monitoring miejski - etap I - zaprojektowanie, instalacja i budowa elementów monitoringu wizyjnego miasta Mysłowice na Górcie Stupeckiej, Promenadzie i w Parku Zamkowym	33 825,00	33 825,00	100,00	Wynagrodzenie za serwis i konserwację monitoringu wizyjnego miasta Mysłowice na Górcie Stupeckiej, Promenadzie i w Parku Zamkowym. Realizacja Umowy nr BP.032.11.2021PA z dnia 30 czerwca 2021 roku
	Zakup usług pozostałych	18 830,00	18 768,10	99,67	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 wykonania naprawy serwisowej w samochodzie służącym do celów-działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych BP	629,00	628,24	99,88	Realizacja zawartej Umowy BP.032.3.2022RP 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 Dzielniczy Larysz Hajdowizna	43 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2022 roku, zadanie jest ujęte w łącznym planie zamówień publicznych w sprawie monitoringu w 2023 roku
	Bezpieczny Larysz - Inteligentny monitoring dzielnicowy - Dzielnicza Larysz - Hajdowizna - MBO 2022	72 570,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2022 roku, zadanie jest ujęte w łącznym planie zamówień publicznych w sprawie monitoringu w 2023 roku
	Monitoring miejski - etap I - zaprojektowanie, instalacja i budowa elementów monitoringu wizyjnego miasta Mysłowice na Górcie Stupeckiej, Promenadzie i w Parku Zamkowym	416 970,00	416 970,00	100,00	Realizacja Umowy z dnia 30 czerwca 2021 roku. W ramach zadania „Monitoring miejski - etap I - zaprojektowanie, instalacja i budowa elementów monitoringu wizyjnego miasta Mysłowice na Górcie Stupeckiej, Promenadzie i w Parku Zamkowym
	MBO 2021 - Monitoring Kosztowy – Dzielnicza Kosztowy	98 400,00	0,00	0,00	Przyznane środki Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego jako wsparcie dla dzielnic Kosztowy zostały ujęte w łącznym planie zamówień publicznych w sprawie monitoringu w 2023 roku
851	Ochrona zdrowia	9 000,00	0,00	0,00	
	Zwalczanie narkomanii (85153)	2 000,00	0,00	0,00	
	Zakup materiałów promujących trzeźwość i propagujących zdrowy styl życia - "Bezpieczny Siódmoklasista"	2 000,00	0,00	0,00	Szkoły w 2022 roku nie zorganizowały turnieju w przedmiocie zadania
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	7 000,00	0,00	0,00	
	Zakup materiałów promujących trzeźwość i propagujących zdrowy styl życia - "Bezpieczny Siódmoklasista"	7 000,00	0,00	0,00	Szkoły w 2022 roku nie zorganizowały turnieju w przedmiocie zadania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 900,00	134 900,00	87,09	
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019)	154 900,00	134 900,00	87,09	
	Kompleksowa wymiana systemu ogrzewania w remizie OSP Mysłowice - Janów	154 900,00	134 900,00	87,09	Nastąpiła kompleksowa wymiana systemu ogrzewania w remizie OSP Mysłowice - Janów
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 935,00	64 935,00	100,00	

1	2	3	4	5	6
	Zarządzanie kryzysowe	64 935,00	64 935,00	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00	13 000,00	100,00	Zgodnie z Poleceniem nr ZKI.6330.21.1.2022 Wojewody Śląskiego gmina realizuje nałożone zadania w tym organizację doraźnego miejsca zakwaterowania ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, organizację wyżywienia dla osób zakwaterowanych na terenie gminy Mysłowice w ramach polecenia dokonano zakupu niezbędnych środków higieny osobistej, czystości oraz paliwa. Realizacja zawartych Porozumień między Skarbem Państwa-Wojewoda Śląskim a Miastem Mysłowice
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	51 299,00	51 299,00	100,00	Zgodnie z Poleceniem nr ZKI.6330.21.1.2022 Wojewody Śląskiego gmina realizuje nałożone zadania w tym organizację doraźnego miejsca zakwaterowania ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, organizację wyżywienia dla osób zakwaterowanych na terenie gminy Mysłowice w ramach polecenia dokonano zakupu środków żywności dla uchodźców z Ukrainy. Realizacja zawartych Porozumień między Skarbem Państwa-Wojewoda Śląskim a Miastem Mysłowice dokonano zakupu środków żywności
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	636,00	636,00	100,00	Zgodnie z Poleceniem nr ZKI.6330.21.1.2022 Wojewody Śląskiego gmina realizuje nałożone zadania w tym organizację doraźnego miejsca zakwaterowania ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, organizację wyżywienia dla osób zakwaterowanych na terenie gminy Mysłowice w ramach polecenia pokryto koszt zużytej energii elektrycznej oraz wody w miejscach zakwaterowania uchodźców z Ukrainy. Realizacja zawartych Porozumień między Skarbem Państwa-Wojewoda Śląskim a Miastem Mysłowice
	Wydział Budżetu	10 855 611,12	8 832 072,57	81,36	
700	Gospodarka mieszkaniowa	308,00	307,02	99,68	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	308,00	307,02	99,68	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	308,00	307,02	99,68	Rozliczenie zwrotu dotacji z lat ubiegłych. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
710	Działalność usługowa	83,00	82,20	99,04	
	Nadzór budowlany (71015)	83,00	82,20	99,04	
	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	83,00	82,20	99,04	Rozliczenie zwrotu dotacji z lat ubiegłych. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
750	Administracja publiczna	187 875,00	149 891,76	79,78	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)	90 000,00	89 995,08	99,99	
	Zakup usług pozostałych	90 000,00	89 995,08	99,99	Zakup usług pozostałych
	Pozostała działalność (75095)	97 875,00	59 896,68	61,20	
	Doradztwo w zakresie podatku VAT	16 000,00	15 498,00	96,86	Doradztwo w zakresie podatku VAT
	Podatek od towarów i usług (VAT)	81 875,00	44 398,68	54,23	Podatek od towarów i usług (VAT)
757	Obsługa długu publicznego	8 413 424,00	8 134 523,44	96,69	
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki (75702)	8 262 400,00	8 134 523,44	98,45	
	Opłata z tytułu nadania kodu identyfikacyjnego	335,00	334,56	99,87	Opłata z tytułu nadania kodu identyfikacyjnego
	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	9 965,00	5 700,00	57,20	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 252 100,00	8 128 488,88	98,50	Odsetki od obligacji i pożyczek
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (75704)	151 024,00	0,00	0,00	
	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia pożyczki z WFOŚ dla MPWiK dot. wymiany sieci wodociągowej w ulicy Plebiscytowej w Mysłowicach do 31.12.2022 roku	151 024,00	0,00	0,00	Plan zawiera zabezpieczenie środków na ewentualne wypłaty zgodnie z umową poręczenia
758	Różne rozliczenia	1 614 203,63	0,00	0,00	
	Rezerwy ogólne i celowe (75818)	1 614 203,63	0,00	0,00	
	Rezerwa ogólna	7 200,00	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	1 096 000,00	0,00	0,00	Sposób rozdysponowania środków ze wskazanej rezerwy zawarty jest w części opisowej niniejszej informacji
	Rezerwa celowa bieżąca na zadania MBO 2022	97 589,20	0,00	0,00	Sposób rozdysponowania środków ze wskazanej rezerwy zawarty jest w części opisowej niniejszej informacji
	Rezerwa celowa inwestycyjne na MBO 2022	413 414,43	0,00	0,00	Sposób rozdysponowania środków ze wskazanej rezerwy zawarty jest w części opisowej niniejszej informacji
851	Ochrona zdrowia	40 000,00	22 343,20	55,86	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (85156)	40 000,00	22 343,20	55,86	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	40 000,00	22 343,20	55,86	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
852	Pomoc społeczna	23 494,00	9 279,03	39,50	
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)	5 000,00	166,24	3,32	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	5 000,00	166,24	3,32	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
	Zasiłki stałe (85216)	14 994,00	6 443,45	42,97	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	14 994,00	6 443,45	42,97	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)	1 500,00	1 500,00	100,00	

1	2	3	4	5	6
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	1 500,00	1 500,00	100,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
	Pomoc w zakresie dożywiania (85230)	2 000,00	1 169,34	58,47	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	2 000,00	1 169,34	58,47	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
855	Rodzina	488 174,55	427 596,98	87,59	
	Świadczenie wychowawcze (85501)	81 380,00	37 866,30	46,53	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	78 000,00	35 434,61	45,43	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
	Pozostałe odsetki	3 304,00	2 380,89	72,06	Pozostałe odsetki
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	76,00	50,80	66,84	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)	399 770,55	388 353,86	97,14	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	373 174,55	368 424,26	98,73	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
	Pozostałe odsetki	26 596,00	19 929,60	74,93	Pozostałe odsetki
	Wspieranie rodziny (85504)	1 124,00	687,85	61,20	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	1 000,00	600,00	60,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
	Pozostałe odsetki	100,00	64,65	64,65	Pozostałe odsetki
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24,00	23,20	96,67	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
	Rodziny zastępcze (85508)	5 900,00	688,97	11,68	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	5 000,00	683,33	13,67	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
	Pozostałe odsetki	900,00	5,64	0,63	Pozostałe odsetki
	R O Z C H O D Y	88 048,94	88 048,94	0,00	
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	88 048,94	88 048,94	0,00	Splata pożyczki z WFOŚiGW
	Wydział Edukacji	18 551 770,65	17 146 453,32	92,42	
801	Oświata i wychowanie	17 396 600,65	16 311 161,79	93,76	
	Szkoły podstawowe (80101)	1 356 864,65	1 354 768,90	99,85	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 356 864,65	1 354 768,90	99,85	Dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej Jezuitów
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)	35,00	33,44	95,54	
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35,00	33,44	95,54	Zwrot środków dla innych miast za dzieci z Mysłowic, uczęszczające do niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w tych miastach
	Przedszkola (80104)	7 500 649,00	7 337 615,29	97,83	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 949 000,00	3 931 647,81	99,56	Dotacja dla: Niepublicznego Przedszkola "Motylek" z Oddziałem Integracyjnym, Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego z Oddziałem Specjalnym "Zielona Lokomotywa", Niepublicznego Przedszkola "Madzik Place Kindergarden", Niepublicznego Przedszkola "Gumisiowe Przedszkole", Niepublicznego Przedszkola "Akademia Małego Odkrywcy", Niepublicznego Przedszkola "Ziarno"
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 541 000,00	2 513 205,65	98,91	Dotacja dla: Publicznego Przedszkola "Cudaczek" z Oddziałem Integracyjnym, Publicznego Przedszkola "SKRZAT"
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 010 649,00	892 761,83	88,34	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
	Dowożenie uczniów do szkół (80113)	1 504 619,00	1 128 981,62	75,03	
	Dowóz dzieci i uczniów (w tym niepełnosprawnych) do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023	820 000,00	570 539,46	69,58	Zapłata przewoźnikom, wybranym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp za realizację dowozu dzieci i uczniów do i ze szkół/placówek w Katowicach, Dąbrowie Górniczej, Krakowie, Sosnowcu i Mysłowicach
	Dowóz dzieci i uczniów (w tym niepełnosprawnych) do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022	442 500,00	391 807,24	88,54	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; zadanie zakończone
	Zwrot kosztów dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych dla rodziców/opiekunów w roku szkolnym 2021/2022	102 119,00	99 805,09	97,73	Zapłata rodzicom/opiekunom, dowożącym swoje dzieci niepełnosprawne do i ze szkół/placówek oświatowych w Mysłowicach i innych miastach; zadanie zakończone
	Zwrot kosztów dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych dla rodziców/opiekunów w roku szkolnym 2022/2023	140 000,00	66 829,83	47,74	Zapłata rodzicom/opiekunom, dowożącym swoje dzieci niepełnosprawne do i ze szkół/placówek oświatowych w Mysłowicach i innych miastach
	Szkoły policealne (80116)	310 600,00	309 833,26	99,75	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 600,00	309 833,26	99,75	Dotacja dla Śląskiego Centrum Edukacji Medycznej w Mysłowicach
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	492 947,00	44 740,00	9,08	
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 300,00	1 300,00	100,00	Zwrot dotacji do Wojewody Śl. w związku z rezygnacją nauczyciela ze studiów
	Zakup usług pozostałych	122 664,00	0,00	0,00	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	368 983,00	43 440,00	11,77	Szkolenia oświatowej kadry kierowniczej realizowane zgodnie z planem szkoleń, dostęp do platformy szkoleniowej Sokrates (43.440 zł)

1	2	3	4	5	6
	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)	5 114 204,00	5 101 910,62	99,76	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 953 204,00	2 946 204,44	99,76	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", Przedszkola Niepublicznego "Madzik Place Kindergarten"
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 161 000,00	2 155 706,18	99,76	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)	681 000,00	679 448,76	99,77	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	681 000,00	679 448,76	99,77	Dotacja na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w Publicznej Szkole Podstawowej Jezuitów
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	4 000,00	4 000,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00	Opłata licencji Vulcan Dotacja Podręcznikowa
	Pozostała działalność (80195)	431 682,00	349 829,90	81,04	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	12 891,00	12 891,00	100,00	Środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - dla wychowanków przedszkoli niepublicznych
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	23 516,00	23 516,00	100,00	Środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - dla wychowanków przedszkoli publicznych
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 153,00	3 153,00	100,00	Zwrot do projektu "Musical Ksenofobia. Pokonujemy strach przed tym, co nieznanne", zrealizowanego przez SP15
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	157 172,00	79 609,00	50,65	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli
	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 716,00	27 612,90	99,63	Składki na ubezpieczenia społeczne - nagrody Prezydenta Miasta dla pracowników oświaty
	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	2 915,50	73,81	Składki na FP - nagrody Prezydenta Miasta dla pracowników oświaty
	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 600,00	73,33	Środki na wynagrodzenie ekspertów biorących udział w postępowaniach egzaminacyjnych nauczycieli z Miasta Mysłowice o awans na uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego
	Korzystanie z oprogramowania Sigma z modułem Arkusz Organizacyjny	31 850,00	31 850,00	100,00	Zapłata za udostępnienie prawa do korzystania z systemu "Sigma Optimum" firmy VULCAN
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 199,00	682,50	56,92	Wpłaty na PPK - nagrody Prezydenta Miasta dla pracowników oświaty
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 235,00	161 000,00	99,85	Nagrody Prezydenta Miasta dla pracowników oświaty
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 118 170,00	807 573,32	72,22	
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)	730 200,00	727 585,32	99,64	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	382 200,00	381 223,92	99,74	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	348 000,00	346 361,40	99,53	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)	307 970,00	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	307 970,00	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)	80 000,00	79 988,00	99,99	
	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	80 000,00	79 988,00	99,99	Stypendia Prezydenta Miasta Mysłowice za wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia sportowe i artystyczne
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ				
801	Oświata i wychowanie	37 000,00	27 718,21	74,91	
	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego (80140)	30 000,00	21 840,00	72,80	
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	30 000,00	21 840,00	72,80	Zwrot środków dla Gliwic, Rudy Śląskiej i Wschowej za przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, uczęszczających do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach
	Pozostała działalność (80195)	7 000,00	5 878,21	83,97	
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	7 000,00	5 878,21	83,97	Zwrot kosztów prowadzenia religii różnych wyznań w Katowicach i Sosnowcu, gdzie na zajęcia uczęszczają uczniowie z Mysłowic
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	667 800,00	434 249,56	65,03	
700	Gospodarka mieszkaniowa	496 500,00	316 829,06	63,81	

1	2	3	4	5	6
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	496 500,00	316 829,06	63,81	
	Wycena nieruchomości, opłaty sądowe, uzgodnienia branżowe, inwentaryzacja budynków komunalnych, ogłoszenia o przetargach, koszty aktów notarialnych, reprodukcja map i inne	130 400,00	72 031,70	55,24	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	60 704,00	59 256,00	97,61	Podatek za podatek od nieruchomości Gminy Mysłowice
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	232 000,00	112 390,67	48,44	Opłata za użytkowanie wieczyste
	Koszty postępowania sądowego i komornicze	42 088,00	41 842,96	99,42	Koszty sądowe, komornicze - zaliczki w postępowaniach egzekucyjnych
	Różne rozliczenia finansowe	31 308,00	31 307,73	100,00	Splata zadłużenia w związku z nabyciem spadków przez Gminę Mysłowice
710	Działalność usługowa	171 300,00	117 420,50	68,55	
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012)	171 300,00	117 420,50	68,55	
	Regulacja stanów prawnych nieruchomości Gminy	171 300,00	117 420,50	68,55	Podziały geodezyjne; opłaty za wypisy i wyrisy
	Wydział Geodezji	529 807,00	297 752,32	56,20	
710	Działalność usługowa	529 807,00	297 752,32	56,20	
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012)	529 807,00	297 752,32	56,20	
	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	207 372,22	86,41	Zakup subskrypcji GEO-INFO na 2022; Zakup zestawów komputerowych
	Zakup usług pozostałych	289 807,00	90 380,10	31,19	Zakup usług zdalnego serwisu na oprogramowaniem GEO-INFO; Zakup usługi asysty na działaniem MIIP, IUIP
	Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji	54 273 611,45	41 561 800,85	76,58	
600	Transport i łączność	37 305 544,00	27 194 426,00	72,90	
	Lokalny transport zbiorowy (60004)	12 710 577,00	3 663 660,57	28,82	
	Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Straokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą	11 965 180,64	2 918 264,21	24,39	Realizacja inwestycji została wstrzymana w związku z odstąpieniem Gminy od Umowy w dniu 12 stycznia 2023 r. Umowny termin zakończenia 14.12.2022 r. Naliczono kary umowne za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy. Zadanie zaplanowane było do realizacji w cyklu 2-letnim 2021-2022 (część drogowa - Gmina Mysłowice, część tramwajowa - Tramwaje Śląskie). Otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 018 933,52 zł (w 2021 r. wydatkowano 273 537,16 zł, w 2022 r. wydatkowano 745 396,36 zł). W 2021 r. otrzymano środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa w wysokości 1 062 797,00 zł. Zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 317 871,00 zł. Zawarta umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego na łączną kwotę 469 860,00 zł
	Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Straokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą	745 396,36	745 396,36	100,00	Lokalnych w wysokości 1 018 933,52 zł (w 2021 r. wydatkowano 273 537,16 zł, w 2022 r. wydatkowano 745 396,36 zł). W 2021 r. otrzymano środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa w wysokości 1 062 797,00 zł. Zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 317 871,00 zł. Zawarta umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego na łączną kwotę 469 860,00 zł
	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) (60015)	14 823 220,00	14 200 962,09	95,80	
	Przebudowa ul. Laryskiej - I etap	2 360 106,91	2 353 510,19	99,72	Inwestycja w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia do 30.09.2023 r. W 2022 r. zawarty aneks przedłużający termin wykonania oraz zwiększający wartość umowy. Zadanie realizowane w cyklu czteroletnim. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ulicy Laryskiej wraz z przebudową skrzyżowań na dł. 3 500 m na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Pukowca oraz na odcinku od ul. Pukowca do ul. Fabrycznej i na odcinku od Fabrycznej do Brzezińskiej w zakresie jezdni, chodników, zjazdów oraz budowy kanalizacji deszczowej i oświetlenia. W roku 2022 wykonano odcinek od ul. Fabrycznej do ul. Brzozowej. W 2023 r. planowane wykonanie odcinka od ul. 3 Maja do ul. Brzozowej. W 2022 r. przebudowano 0,698 km dróg. Łącznie uzyskano dofinansowanie ze środków: - Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 7 616 157,60 zł; - RFIL w wysokości 12 689 640,08 zł (w 2023 r. zaplanowane wydatki ze śr. RFIL w wysokości 5 421 863,98 zł)
	Przebudowa ul. Laryskiej - I etap	6 373 652,09	6 373 652,09	100,00	Łącznie uzyskano dofinansowanie ze środków: - Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 7 616 157,60 zł; - RFIL w wysokości 12 689 640,08 zł (w 2023 r. zaplanowane wydatki ze śr. RFIL w wysokości 5 421 863,98 zł)
	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	27 798,00	27 798,00	100,00	Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy. Podpisano umowę na projekt i roboty budowlane z terminem realizacji do 26.12.2024 r. Realizacja zadania przewidziana w latach 2022 - 2024. Uzyskano dofinansowanie ze środków Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 4 750 000,00 zł
	Przebudowa ul. 3 Maja w Mysłowicach od ul. Laryskiej do ul. Dzierżonia i Orła Białego	1 005 984,00	779 548,23	77,49	Inwestycja zakończona i rozliczona. Zadanie zrealizowane w cyklu dwuletnim. Zakres rzeczowy obejmował przebudowę ul. 3 Maja od ul. Laryskiej do ul. Dzierżonia i Orła Białego w zakresie jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, zjazdów oraz budowy kanalizacji deszczowej i oświetlenia. W 2022 r. przebudowano 0,832 km dróg, 1288 m2 ścieżek rowerowych. Łącznie uzyskano dofinansowanie ze środków RFIL w wysokości 3 435 860,09 zł oraz z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2 627 702,76 zł
	Przebudowa ul. 3 Maja w Mysłowicach od ul. Laryskiej do ul. Dzierżonia i Orła Białego	3 358 591,00	3 358 591,00	100,00	Łącznie uzyskano dofinansowanie ze środków RFIL w wysokości 3 435 860,09 zł oraz z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2 627 702,76 zł
	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Mikołowskiej w Mysłowicach	12 328,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania przez Wykonawcę w ramach zawartej umowy. W dniu 22.06.2022 r. Zamawiający odstąpił od umowy. Ogłoszono nowe postępowanie o udzielenie zamówienia, na które nie wpłynęła żadna oferta. Na kolejne ogłoszone postępowanie wpłynęła jedna oferta znacznie przewyższająca środki finansowe zabezpieczone w budżecie miasta na realizację zadania. W związku z brakiem możliwości zwiększenia środków finansowych odstąpiono od realizacji zadania
	Kompleksowa przebudowa ul. Amii Krajowej, Reymonta, Wyspiańskiego, Prusa, Mickiewicza, Lompy, Wojska Polskiego z łącznikiem z ul. Wyspiańskiego w Mysłowicach	88 037,00	11 832,00	13,44	Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy. Podpisano umowę na projekt i roboty budowlane z terminem zakończenia do 19.11.2025 r. Realizacja zadania przewidziana w latach 2022 - 2025. Uzyskano dofinansowanie ze środków Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 26 600 000,00 zł
	"Bezpieczeństwo dla juniora, wygoda dla seniora" - modernizacja przejścia podziemnego przy Szkole Podstawowej nr 1 - Dzielnica Szopena - Wielka Skotnica - MBO 2022	151 097,00	151 096,98	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane w zakresie modernizacji przejścia podziemnego (ściany o powierzchni 133,5 m2, sufit o powierzchni 122,9 m2)
	Przebudowa ul. Plebiscytowej od ul. Orła Białego do ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach	300 000,00	0,00	0,00	W trakcie procedura przetargowa o udzielenie zamówienia na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy drogi wraz z odwodnieniem. Realizacja i rozliczenie zadania nastąpi w 2023 r.

1	2	3	4	5	6
	Przebudowa ulicy Długiej w Mysłowicach - etap I	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji do 02.05.2024 r. Realizacja zadania przewidziana w latach 2022 - 2024. W 2022 r. wykonane były prace przygotowawcze obejmujące branżę drogową i sanitarną. Uzyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 9 053 280,05 zł
	Budowa zatoki autobusowej wraz z przebudową przejścia podziemnego w ciągu DK 79 (ul. Krakowska) w Mysłowicach -PT+ wykonawstwo	76 952,00	76 260,00	99,10	Zadanie zakończone i rozliczone w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej. Wykonano dokumentację projektową na inwestycję w zakresie budowy zatoki autobusowej oraz przebudowy przejścia podziemnego w ciągu DK 79 w Mysłowicach
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	68 674,00	68 673,60	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Dokonano zwrotu niewykorzystanego dofinansowania przyznanego na realizację zadania pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Mikołowskiej w Mysłowicach"
	Drogi publiczne gminne (60016)	470 357,00	289 320,91	61,51	
	Wykonanie pobocza utwardzonego wzdłuż ul. Krasowskiej w kierunku ul. Plebiscytowej - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Ławki	30 000,00	29 313,66	97,71	Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano utwardzenie pobocza z kostki betonowej (51,2 m2), zabudowano obrzeża i krawężniki, wykonano zieleniec (42,5 m2)
	Wykonanie pobocza utwardzonego wzdłuż ul. Krasowskiej odcinek od nr 15 w kierunku Skrzyżowania ul. Krasowskiej z ul. Plebiscytową Dzielnica Ławki - MBO 2022	81 490,00	81 489,73	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Opracowano dokumentację projektową. Wykonano utwardzenie pobocza z kostki betonowej (67,5 m2), zabudowano obrzeża i krawężniki (93 m), wykonano zieleniec (45 m2)
	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	70 842,00	26 322,00	37,16	Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy. Podpisano umowę na projekt i roboty budowlane z terminem realizacji do 26.12.2024 r. Realizacja zadania przewidziana w latach 2022 - 2024. Uzyskano dofinansowanie ze środków Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 4 750 000,00 zł
	Kompleksowa przebudowa ul. Amii Krajowej, Reymonta, Wyspiańskiego, Prusa, Mickiewicza, Lompy, Wojska Polskiego z łącznikiem z ul. Wyspiańskiego w Mysłowicach	135 153,00	135 153,00	100,00	Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy. Podpisano umowę na projekt i roboty budowlane z terminem zakończenia do 19.11.2025 r. Realizacja zadania przewidziana w latach 2022 - 2025. Uzyskano dofinansowanie ze środków Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 26 600 000,00 zł
	Budowa parkingu przy ul. F. Nowowiejskiego	41 753,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 25.03.2023 r.
	MBO - Miejsca postojowe przeplatane zielenią wzdłuż ul. Stawowej (południowa strona od Świerczyny do Gwarków)- Rada Dzielnicy Piasek	96 119,00	5 701,92	5,93	Opracowano dokumentację projektową. Umowę rozliczono. Naliczono kary umowne za nieterminową realizację. W zakresie robót budowlanych podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji ze względu na przekroczenie wartości środków zabezpieczonych w budżecie miasta
	Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z demontażem ławki i wykonaniem utwardzenia terenu z kostki brukowej przy ul. Murckowskiej naprzeciw numeru 163 - Rada Dzielnicy Ławki	15 000,00	11 340,60	75,60	Zadanie zakończone i rozliczone. Opracowano dokumentację projektową, zdemontowano ławkę, przeniesiono istniejący słupek ze znakiem i rozkładem jazdy, zakupiono i zamontowano wiatę przystankową
	Pozostała działalność (60095)	9 301 390,00	9 040 482,43	97,19	
	Wyburzenie budynku hydroforni wraz z remontem chodnika przy ul. Kołtąja w Mysłowicach	94 460,00	93 999,99	99,51	Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano rozbiórkę hydroforni o powierzchni ok. 120 m2 wraz z utylizacją gruzu, wyrównaniem terenu, rozbiórkę chodnika na powierzchni 308 mb, wykonano chodnik o nawierzchni asfaltowej z podbudową i wykonaniem obrzeży na długości 308mb
	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
	Oplata za korzystanie z nieruchomości gruntowych PKP	11 524,00	0,00	0,00	Oplata za korzystanie z nieruchomości gruntowych PKP - dostosowanie do właściwej klasyfikacji budżetowej
	Oplata za korzystanie z nieruchomości gruntowych PKP pod ścieżki rowerowe w Mysłowicach - "Bike & Ride"	31 300,00	31 299,73	100,00	Oplata za wynajem gruntów, zgodnie z zawartą umową z PKP
	Opracowanie dokumentacji projektowej	70 000,00	68 634,00	98,05	Realizacja na bieżąco według potrzeb. Opracowano dokumentację obejmującą: - wykonanie projektu technicznego kanału technologicznego w ciągu ulicy 3-go Maja na odcinku od skrzyżowania z ulicą Laryską do skrzyżowania z ulicą Orła Białego - Dzierżonia w Mysłowicach; - przebudowę sieci teletechnicznej Orange Polska S.A. w rejonie ul. 3 Maja w Mysłowicach; - aktualizację kosztorysów inwestorskich dla ul. Długiej w Mysłowicach; - analizę zasadności udzielenia zamówienia publicznego dla zadania pn. "Przebudowa ul. Laryskiej - I etap"; - aktualizację prognozy ruchu wraz z analizą jego warunków dla zadania przebudowy węzła Jęzor związanej z przebudową DTŚ Wschód oraz odcinkową przebudową S1
	Budowa parkingu "Bike & Ride" wraz z budową dróg rowerowych - umowa najmu w celu realizacji inwestycji	76 224,00	76 223,37	100,00	Oplata za wynajem gruntów, zgodnie z zawartą umową z PKP
	Nadzory autorskie/inwestycyjne do zadań inwestycyjnych realizowanych w mieście Mysłowice	290 000,00	46 002,00	15,86	Realizacja na bieżąco według potrzeb. Obejmuje nadzór nad zadaniami: "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", "Przebudowa ulicy Długiej w Mysłowicach - Etap I"
	Budowa parkingu "Bike & Ride" wraz z budową dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do planowanego parkingu w Mysłowicach	223 212,00	222 433,05	99,65	Inwestycja zakończona i rozliczona. Zadanie zrealizowane w cyklu 3-letnim. Realizacja robót budowlanych w dwóch częściach: cz.I - przejście podziemne, cz.II - część drogową. Roboty budowlane realizowane były w ramach ulic: Stawowa, Gwarków, Sobieskiego, Kacza, Strażacka, Powstańców, Promenada, Hłonda, Ziętka, Oświęcimska, Mickiewicza, Armii Krajowej, Mikołowska, Szpitalna, Kwiatowa (łącznik ul. Kwiatowa - Chopina), Chopina, Moniuszki, Staszka łącznik. Wymieniono nawierzchnie jezdni i chodników, ciągów pieszo-rowerowych, parkingów, wykonano ścieżki rowerowe, parkingi rowerowe (2 szt.: stojaki i wiaty), miejsca obsługi podróżnych (2 stacje naprawy rowerów), doposażono sygnalizację świetlną (3 lokalizacje), wymieniono maszty i oprawy oświetleniowe, doświetlono przejścia dla pieszych. W 2022 r. przebudowano 0,085 km dróg, 1542 m2 ścieżek rowerowych. Przebudowano przejście podziemne (zamontowano schody ruchome, windę, platformę dla niepełnosprawnych, system przepompowni z 2 pompami, wymieniono oświetlenie, wybudowano kanalizację i ścieżki rowerowe, parkingi, postawiono stojaki na rowery (6szt.), boksy rowerowe (6szt.), wiatę rowerową (1szt.), wiatę przystankową (2 szt.). Uzyskano dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPOWŚL 2014 - 2020 w wysokości 16 778 450,30 zł, przekazanie środków w latach 2021 - 2023
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	20 000,00	0,00	0,00	
	Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku ul. Kościelnej 7 w Mysłowicach	20 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania wstrzymana ze względu na brak środków finansowych
710	Działalność usługowa	13 000,00	209,30	1,61	
	Pozostała działalność (71095)	13 000,00	209,30	1,61	
	Wykonanie odbitek map, zdjęć, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, weryfikacja dokumentacji i kosztorysów	3 000,00	209,30	6,98	Realizacja zgodnie z potrzebami Wydziału - aktualizacje map, wypisy z rejestru gruntów uzyskane z Wydziału Geodezji i Nieruchomości
	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja na bieżąco według potrzeb
750	Administracja publiczna	583 000,00	480 238,17	82,37	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)	523 000,00	480 238,17	91,82	
	Remont dachu budynku przy ul. Strumieńskiego 5 w Mysłowicach	364 300,00	321 538,17	88,26	Zadanie zakończone i rozliczone. Remont dachu obejmował m.in.: wymianę częściową elementów konstrukcyjnych dachu, wymianę częściową deskowania dachu i murałów, odgrzybianie elementów drewnianych, impregnację ognioochronną, pokrycie dachu papą podkładową i dachówką bitumiczną, wymieniono rynny i rury spustowe, kosze, obróbki blacharskie, wykonano płotki przeciwśnieżne, stopnie kominiarskie, nową instalację odgromową, wykonano roboty malarskie pomieszczeń po zalaniach
	Modernizacja schodów wejściowych do Biura Obsługi Mieszkańców w budynku przy ul. Powstańców 1	158 700,00	158 700,00	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Zmodernizowano schody wejściowe do BOM. Zakres prac obejmował m.in. demontaż i ponowny montaż balustrad ze stali nierdzewnej, rozebranie okładziny stopni, oczyszczenie i ułożenie płytek, naprawa pęknięć posadzki betonowej, ręczna reprofiliacja na powierzchniach poziomych i pionowych, montaż stopni okładzinowych, wykonanie izolacji pionowej, uzupełnienie tynków zewnętrznych, ręczne wykonanie tynków zewnętrznych na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
	Pozostała działalność (75095)	60 000,00	0,00	0,00	
	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przyziemia budynku Urzędu Miasta Mysłowice na pomieszczenia biurowe urzędu w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1	60 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania pełnego finansowania
801	Oświata i wychowanie	5 875 911,00	5 599 912,74	95,30	
	Szkoły podstawowe (80101)	578 548,00	303 967,58	52,54	
	BOISKONASZÓSTKĘ - budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mysłowicach - Dzielnica Brzęczkowice - Słupna - MBO 2022	188 581,00	5 890,00	3,12	Opracowano dokumentację projektową. W IV kwartale 2022 r. wszczęto postępowanie na wykonanie robót budowlanych
	Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz	150 000,00	61 008,00	40,67	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej. W IV kwartale 2022 r. wszczęto procedurę o udzielenie zamówienia na roboty budowlane
	Budowa Parku Street Workout na terenie ZSzP nr 4 w dzielnicy Krasowy - Rada Dzielnicy Krasowy	28 000,00	27 527,40	98,31	Zadanie zakończone i rozliczone. Opracowano dokumentację projektową, zamontowano urządzenia street workout, wykonano nawierzchnię bezpieczną
	MMS - "Mysłowickie Miejsce Sportu" - Kompleks sportowo - plażowy Brzezinka SP-10 - Dzielnica Brzezinka - MBO 2022	169 286,00	166 861,18	98,57	Zadanie zakończone i rozliczone. Opracowano dokumentację projektową. Zakres robót budowlanych obejmował: wycinkę drzew i krzewów, demontaż urządzeń zabawowych, prace ziemne pod nawierzchnię boiska, wykonanie drenażu, zabudowanie obrzeży, wykonanie podbudowy i nawierzchni boiska o powierzchni 330 m2 z piasku, montaż elementów wyposażenia boiska (stanowisko sędziowskie, siatki do gier wraz z elementami montażowymi, słupki z napinaczem siatki, zestaw linii do oznaczania boiska). Zamontowano piłkochwyty o wysokości 4m i długości 37 m
	Przebudowa klatki schodowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 2	42 681,00	42 681,00	100,00	Opracowano ekspertyzę i określono zakres robót budowlanych
	Przedszkola (80104)	5 225 000,00	5 223 643,91	99,97	
	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	333 427,37	333 333,00	99,97	Zadanie zakończone i rozliczone. Zakres robót obejmował m.in.: docieplenie ścian zewnętrznych oraz dachu, wykonanie izolacji ciężkiej przeciwwodnej i cieplnej fundamentów, wymianę okien z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi, wymianę drzwi zewnętrznych, remont elementów zewnętrznych, wymianę wewnętrznych instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i hydrantowej, montaż kotłowni gazowej do przygotowania cwu wraz z niezbędną przebudową wewnętrzną instalacji gazu, wymianę wewnętrzną instalacji co, montaż instalacji fotowoltaicznej. Uzyskano dofinansowanie ze środków RFIL w wysokości 2 051 572,63 zł oraz z GZM w wysokości 333 333,00 zł
	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	2 051 572,63	2 051 572,63	100,00	
	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 13 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	111,34	0,00	0,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Zakres robót obejmował m.in.: docieplenie ścian zewnętrznych oraz dachu, wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych wraz z dociepleniem, wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi, remont i przebudowę tarasu i schodów zewnętrznych, budowę pochylni dla niepełnosprawnych, wykonanie nawierzchni utwardzonych, wymianę wewnętrznych instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i hydrantowej, modernizację kotłowni gazowej co i cwu, wymianę wewnętrzną instalacji co, montaż instalacji fotowoltaicznej. Uzyskano dofinansowanie ze środków RFIL w wysokości 1 409 888,66 zł
	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 13 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	1 409 888,66	1 409 888,66	100,00	
	Termomodernizacja budynku Przedszkola Integracyjnego w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	1 150,38	0,00	0,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Zakres robót obejmował m.in.: docieplenie ścian zewnętrznych oraz dachu, wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych wraz z dociepleniem, wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi, remont i przebudowę tarasu i schodów zewnętrznych, budowę pochylni dla niepełnosprawnych, dostawę i montaż platformy dla niepełnosprawnych, remont nawierzchni utwardzonych dojazdów, chodników i parkingu, remont schodów skarpowych i piaskownicy, wymianę wewnętrznych instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i hydrantowej, modernizację kotłowni gazowej, wymianę wewnętrzną instalacji co, montaż instalacji fotowoltaicznej. Uzyskano dofinansowanie ze środków RFIL w wysokości 1 428 849,62 zł
	Termomodernizacja budynku Przedszkola Integracyjnego w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	1 428 849,62	1 428 849,62	100,00	
	Litea ogólnokształcące (80120)	71 955,00	71 955,00	100,00	

1	2	3	4	5	6
	Remont budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach	71 955,00	71 955,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową w zakresie odwodnienia budynku i wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich dotyczących elewacji oraz weryfikacji przedmiarów robót. W IV kwartale 2022 r. wszczęto postępowanie o wykonanie robót budowlanych
	Pozostała działalność (80195)	408,00	346,25	84,87	
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	408,00	346,25	84,87	Z uwagi na dostosowanie do faktycznego wykonania zadań, dokonano rozliczenia końcowego i zwrotu niewykorzystanej dotacji (dotyczy projektu "Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Etap II" oraz "Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej - Etap I")
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 899 781,30	7 228 717,10	81,22	
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001)	53 078,30	0,00	0,00	
	MBO 2021 - Budowa rowu przydrożnego otwartego oraz przebudowa rowu przydrożnego otwartego z umocnieniem płytkami ażurowymi wzdłuż drogi ul. Kasprowicza - Dzielnica Ławki	53 078,30	0,00	0,00	W 2021 r. opracowano dokumentację projektową. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania pozwolenia wodno-prawnego planuje się realizację robót budowlanych w 2023 r.
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004)	2 533 658,50	2 501 367,85	98,73	
	Lasek Janowski - Dzielnica Janów Miejski - Ćmok - MBO 2022	197 546,00	170 490,78	86,30	Zadanie zakończone i rozliczone. Opracowano dokumentację. Wykonano roboty budowlane obejmujące m.in. prace ziemne (przygotowanie podłoża pod alejki spacerowe - 403 m2), wykonanie nawierzchni mineralnej, zabudowanie obrzeży betonowych. Zamontowano elementy małej architektury (ławki z oparciem 4 szt., kosze na śmieci 2 szt.), wykonano zieleniec 201,5 m2. W 2022 r. przebudowano 119 m2 pobocza
	Wymiana nawierzchni alei parkowych Parku Zamkowego w Mysłowicach	79 033,50	73 800,00	93,38	Zadanie zakończone i rozliczone. Wymieniono nawierzchnię na nawierzchnię z kruszywa porfirowego z Kopalni Zalas
	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemysy w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy	30 138,00	30 136,28	99,99	Inwestycja zakończona i rozliczona. Inwestycja obejmowała budowę nawierzchni placów zabaw, ciągów pieszo-rowerowych, budowę urządzeń sportowo-rekreacyjnych (parku sensorycznego, skateparku, boisk do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego, ścieżki zdrowia, placu zabaw, wolnostojących zraszaczy, wybiegu dla psów, górkę saneczkowej wraz z wyposażeniem), wykonanie oświetlenia parku, obiektów sportowych, wykonanie małej architektury, w tym balustrad, siedzisk, koszy na śmieci, stojaków rowerowych, donic, stolików, palenisk, ogrodzenia systemowego, budowę tarasu drewnianego. Nasadzone: 626 drzew zastępczych i 7149 krzewów i bylin. Uzyskano dofinansowanie ze środków POIS w wysokości 4 537 054,83 zł
	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemysy w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy	492 621,00	492 620,79	100,00	
	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemysy w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy	1 734 320,00	1 734 320,00	100,00	
	Schroniska dla zwierząt (90013)	50 000,00	0,00	0,00	
	Budowa schroniska dla zwierząt	50 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania pełnego finansowania
	Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015)	5 368 582,50	4 130 264,47	76,93	
	Zakup energii (drogi gminne)	1 900 000,00	1 319 402,38	69,44	Poniesione koszty zakupu i dystrybucji energii - zadania gminy
	Zakup energii	1 900 000,00	1 401 636,18	73,77	Poniesione koszty zakupu i dystrybucji energii - zadania powiatu
	Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego będącego własnością miasta - zadania gminy	50 966,00	47 558,72	93,31	Regulacja na bieżąco kosztów konserwacji
	Konserwacja oświetlenia przejść podziemnych	9 833,00	9 832,01	99,99	Regulacja na bieżąco kosztów konserwacji
	Konserwacja sygnalizacji świetlnych	48 488,00	48 486,60	100,00	Regulacja na bieżąco kosztów konserwacji
	Naprawa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Mysłowice	38 000,00	36 417,35	95,84	Realizacja na bieżąco według potrzeb
	Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego będącego własnością miasta - zadania powiatu	40 000,00	40 000,00	100,00	Regulacja na bieżąco kosztów konserwacji
	Montaż, naprawa i demontaż ozdób świątecznych	50 000,00	47 240,92	94,48	Zadanie zakończone i rozliczone
	Świadczenie usługi oświetlenia ulicznego	1 118 853,50	1 118 853,00	100,00	Regulacja na bieżąco kosztów oświetlenia ulicznego na terenie miasta
	Wykonanie tymczasowych przyłączy elektrycznych w Parku Zamkowym	2 830,00	2 829,00	99,96	Zadanie zakończone i rozliczone
	Zabudowa dwóch rozdzielni energetycznych na Górze Słupeckiej w Mysłowicach	6 890,00	6 889,50	99,99	Zadanie zakończone i rozliczone. Zabudowę rozdzielni wykonano zgodnie z zakresem zamówienia
	Wykonanie oświetlenia Alei Parkowych Parku Bończyk - Tuwima - Dzielnica Bończyk - Tuwima - MBO 2022	165 722,00	14 760,00	8,91	Wykonano dokumentację projektową. Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych, jednak z uwagi na brak realizacji robót, odstąpiono od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wszczęcie procedury o udzielenie zamówienia na roboty budowlane planowane jest w 2023 r.
	Dobudowa oświetlenia w Parku Zamkowym w Mysłowicach	37 000,00	36 358,81	98,27	Zadanie zakończone i rozliczone. Dobudowano linię kablową, 3 słupy, 3 oprawy LED zgodnie z zakresem zamówienia
	Pozostała działalność (90095)	894 462,00	597 084,78	66,75	
	Zakup i montaż napisu nazwy dzielnicy "LARYSZ HAJDOWIZNA" na wysepce ronda skrzyżowania ulic Laryskiej i Ptasiej - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Larysz-Hajdowizna	13 000,00	13 000,00	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano dokumentację projektową i zamontowano napis zgodnie z przyjętą dokumentacją
	Zakup i montaż napisu z nazwą dzielnicy - Rada Dzielnicy Brzęczkowice i Słupna - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Brzęczkowice i Słupna	20 000,00	19 680,00	98,40	Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano dokumentację projektową i zamontowano napis zgodnie z przyjętą dokumentacją
	Utrzymanie infrastruktury w przejściu podziemnym przy ul. Oświęcimskiej	8 021,00	7 939,54	98,98	Regulacja na bieżąco kosztów utrzymania infrastruktury w przejściu podziemnym przy ul. Oświęcimskiej
	Zakup i montaż osłon na słupy oświetleniowe przy ulicy Rynek i Grunwaldzka w Mysłowicach- środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Stare Miasto	6 000,00	5 920,00	98,67	Zadanie zakończone i rozliczone. Montaż osłon na słupy oświetleniowe wykonano zgodnie z zakresem zamówienia
	Przebudowa szaletu przy ul. Krakowskiej w Mysłowicach- PT+ wykonawstwo	238 931,00	0,00	0,00	Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania pełnego finansowania
	Wzmocnienie skarpy przy ul. Podgórskiej 1 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	50 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania pełnego finansowania
	Budowa ogrodzenia wybiegu dla psów przy skateparku w dzielnicy Wesola -Rada Dzielnicy Wesola	10 000,00	9 963,00	99,63	Zadanie zakończone i rozliczone. Zamontowano ogrodzenie wybiegu dla psów wraz z furtką
	Doposażenie placu zabaw przy ul. Ptasiej i Konopnickiej -Rada Dzielnicy Larysz- Hajdowizna	12 040,00	12 036,78	99,97	Zadanie zakończone i rozliczone. Opracowano dokumentację projektową i zamontowano urządzenie zabawowe - bujak samochodzik
	Wykonanie odwodnienia rejonu przy ul. Promenada w Mysłowicach	405 900,00	405 900,00	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Roboty budowlane obejmowały wykonanie drenażu na podstawie projektu wykonawczego
	Modernizacja placu zabaw przy ul. Wybickiego - Rada Dzielnicy Morgi	42 000,00	41 426,40	98,63	Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano prace zgodnie z dokumentacją

1	2	3	4	5	6
	Modernizacja placu zabaw w dzielnicy Morgi- Rada Dzielnicy Morgi	26 000,00	25 000,00	96,15	Zadanie zakończone i rozliczone. Zamontowano urządzenie zabawowe "tyrolka"
	Modernizacja Parku w Dzieńkowicach -Rada Dzielnicy Dzieńkowice	30 455,00	29 963,73	98,39	Zadanie zakończone i rozliczone. Zakupiono i zamontowano altanę ogrodową drewnianą z podłogą oraz zestawem mebli, wykonano nawierzchnię bezpieczną z mat przerostowych pod urządzeniem zabawowym
	Doposażenie placu zabaw przy zbiegu ulic Partyzantów i Mikołowskiej- Rada Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok	32 115,00	26 255,33	81,75	Zadanie zakończone i rozliczone. Zakres prac obejmował dostawę i montaż zjazdu linowego "tyrolka" oraz karuzeli
926	Kultura fizyczna	1 576 375,15	1 058 297,54	67,13	
	Pozostała działalność (92695)	1 576 375,15	1 058 297,54	67,13	
	Kompleksowa modernizacja obiektów Mosir Mysłowice - Hali sportowej z zapleczem socjalno - biurowym przy ul. Piastów Śląskich 20 w Mysłowicach	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania pełnego finansowania
	Park Morgi - ścieżka aktywności ruchowej - doposażenie - Dzielnica Morgi - MBO 2022	89 827,00	86 889,66	96,73	Zadanie zakończone. Wykonany zakres robót obejmował montaż zestawu street workout, demontaż i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej (drażek do podciągania, prasa nożna, ławeczka do ćwiczeń, stepper, przyrząd do ćwiczeń klatki piersiowej), wykonano trawnik
	NINJA ZONE - park do street workout - Dzielnica Wesola - MBO 2022	164 156,15	163 390,00	99,53	Opracowano dokumentację projektową. Zakres robót budowlanych obejmował roboty ziemne na powierzchni 236,25 m2, wykonanie nawierzchni z mat gumowych (236,25m2), montaż wyposażenia (zestaw do Street Workoutu 1 kpl., drabinki 1 kpl., skrzynie 1 kpl., poręcze równoległe 1 kpl., ławki z oparciem 2 szt., kosz na śmieci 1 szt., tablicę z regulaminem)
	Budowa miasteczka rowerowego przy ZSzP 4 w dzielnicy Krasowy (w tym 109.869,00 zł z zadania MBO - budowa miasteczka rowerowego w dzielnicy Krasowy - Rada Dzielnicy Krasowy)	393 600,00	388 306,82	98,66	Zadanie zakończone i rozliczone. Zakres robót obejmował m.in. prace przygotowawcze (wycinka i nasadzenia), roboty ziemne na powierzchni 1183,00 m3, montaż elementów małej architektury (kosze na śmieci 2 szt., ławki z oparciem 3 szt., stojaki rowerowe 1 szt., pergola drewniana 3 kpl., tablica z regulaminem 1 szt., ogrodzenie z furtką wejściową), montaż oznakowania pionowego, malowanie oznakowania poziomego, prace elektryczne, montaż elementów monitoringu
	MBO 2021 - Budowa strefy relaksu dla młodzieży i dorosłych w Parku Dzieńkowice - Dzielnica Dzieńkowice	127 842,00	123 030,86	96,24	Opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlane obejmowały m.in. roboty rozbiórkowe, prace rekultywacyjne, dostawę i montaż elementów małej architektury (altana drewniana z wyposażeniem 2 kpl., palenisko murowane 1 szt., ławka z oparciem 3 szt., stół biesiadny 2 szt., stół do gry w szachy 1 szt., grill stacjonarny 3 kpl., tablica z regulaminem 1 szt.)
	MBO 2021 - PAKERplac - siłownia zewnętrzna - Dzielnica Wesola	184 975,00	154 104,00	83,31	Zadanie zakończone i rozliczone. Opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlane obejmowały m. in. wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na powierzchni 116,5 m2, zamontowano 5 szt. wyposażenia (wyciskanie i trener mięśni z zadaszaniem, wyciskanie na klatę w pozycji stojącej z zadaszaniem, przysiad ze zmiennym obciążeniem z zadaszaniem, urządzenie wielofunkcyjne, tablica z regulaminem)
	MBO 2021 - Park Morgi - Ścieżka aktywności ruchowej etap II - Dzielnica Morgi	103 352,00	20 910,00	20,23	Opracowano dokumentację projektową. W III kwartale 2022 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane, jednak Wykonawca odstąpił od podpisania umowy. Zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej, kolejne wszczęcie procedury o udzielenie zamówienia przewidziane jest w 2023 r.
	Rozbudowa Dzielnicowego Centrum Rekreacji Pokoleniowej -Dzielnica Mysłowice -Centrum - MBO 2022	109 962,00	109 962,00	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano roboty ziemne (rekultywacja - 256 m2), nawierzchnię z kostki brukowej betonowej - 23,07m2, obrzeża betonowe - 21,1m, zamontowano wyposażenie w ilości 19 szt: urządzenia fitness (wyciąg górny, jeździec, wahał/twister, drażek uniwersalny, wahałko podwójne), ławki z oparciem, kosze na śmieci, stoły do ping-ponga, stoły do gry w szachy/warcaby
	MBO 2021 - Skatepark Reaktywacja - Dzielnica Brzęczkowice i Słupna	272 661,00	4 890,00	1,79	Opracowano dokumentację. Podpisano umowę na roboty budowlane z terminem realizacji do 27.12.2022 r. Roboty budowlane nie zostały odebrane w umownym terminie. Zakończenie i rozliczenie umowy nastąpi w 2023 r. Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy zostaną naliczone kary umowne
	Przebudowa elementów obiektu skateparku w Parku Zamkowym przy ulicy Bytomskiej w Mysłowicach	90 000,00	6 814,20	7,57	Opracowano ekspertyzę i określono zakres robót budowlanych dla zadania. Wszczęcie postępowania na realizację robót budowlanych przewidziane jest w 2023 r.
	Budowa strefy rekreacyjno- wypoczynkowej przy zbiegu ulic Białobrzeskiej i Cmentarnej - PT- Rada Dzielnicy Kosztowy	30 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 22.02.2023 r.
	Wydział Administracji Drogowej	23 902 367,22	23 658 238,72	98,98	
600	Transport i łączność	21 420 938,22	21 259 344,53	99,25	
	Lokalny transport zbiorowy (60004)	19 577 569,00	19 577 569,00	100,00	
	Wpłaty dla GZM	19 558 764,00	19 558 764,00	100,00	Realizacja wpłat w zakresie części majątkowej na bieżąco zgodnie z Uchwałą Zarządu Górnos Śląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach Nr 286/2021 z dnia 30.11.2021 roku. W zakresie dot. części bieżącej wpłata zrealizowana została za miesiąc styczeń 2022 r. Rozliczono część zmienną składki członkowskiej za 2020 r. zgodnie z Uchwałą Nr 143/2021 Zarządu Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 25.05.2021 r. Dokonano płatności zaliczek na poczet części bieżącej części zmiennej składki rocznej za okres od lutego 2021 r. do grudnia 2022 r. zgodnie z Decyzją GZM
	Wpłaty dla GZM	18 805,00	18 805,00	100,00	
	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) (60015)	912 404,00	887 144,78	97,23	
	Remonty bieżące chodników	50 000,00	49 970,11	99,94	Zadanie zakończone. Realizacja na bieżąco według potrzeb
	Likwidacja zapadłisk w pasach drogowych na terenie miasta	25 000,00	24 982,08	99,93	Zadanie zakończone. Realizacja na bieżąco według potrzeb
	Remont obiektów mostowych i przepustów	2 528,00	0,00	0,00	Rezygnacja z zadania. Niewystarczające środki finansowe
	Remonty bieżące dróg	227 767,00	227 751,65	99,99	Zadanie zakończone. Realizacja na bieżąco według potrzeb
	Remonty bieżące dróg w okresie zimowym	30 000,00	29 992,04	99,97	Zadanie zakończone. Realizacja na bieżąco według potrzeb
	Remonty średnie dróg	369 000,00	366 960,05	99,45	Zadanie zakończone. Realizacja na bieżąco według potrzeb

1	2	3	4	5	6
	MBO - Bezpieczeństwo i Edukacja Dzielnicy Ławki - Rada Dzielnicy Ławki, część 1m - zakup i montaż urządzeń radarowych do pomiarów prędkości w ramach Umowy Nr PI.272.3.2m.2020 z dnia 01.12.2020r.	10 332,00	9 796,95	94,82	Zadanie zakończone. Zamontowano urządzenie radarowe do pomiaru prędkości przy ul. Murckowskiej
	Zakup i montaż barier ochronnych w rejonie chodnika przy ul. Piastów Śląskich nr 2 -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy -Rada Dzielnicy Wesoła	6 000,00	5 953,20	99,22	Zadanie zakończone. Zamontowano bariery ochronne przy ul. Piastów Śląskich
	Opracowanie projektów organizacji ruchu	5 000,00	0,00	0,00	Projekty drobne wykonano siłami własnymi, nie było potrzeby wykonania innego projektu organizacji ruchu
	Zakup i montaż lustra drogowego na ul. Plebiscytowej oraz dwóch tablic adresowych na ul. Murckowskiej i ul. Makuszyńskiego- środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Ławki	2 500,00	2 398,50	95,94	Zadanie zakończone. Zamontowano lustro drogowo na ul. Plebiscytowej oraz tablice adresowe na ul. Murckowskiej i Makuszyńskiego
	Oznakowanie pionowe dróg powiatowych	68 500,00	68 485,49	99,98	Zadanie zakończone. Realizacja na bieżąco według potrzeb
	Oznakowanie poziome dróg powiatowych	44 221,00	44 217,95	99,99	Zadanie zakończone. Realizacja na bieżąco według potrzeb
	Przeglądy ustawowe dróg	18 000,00	17 844,96	99,14	Zadanie zakończone. Wykonano przeglądy dla 40 dróg. Ze względu na brak środków nie wykonano przeglądów dla wszystkich dróg
	Przeglądy ustawowe obiektów mostowych	2 556,00	2 556,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano wszystkie przeglądy
	Utrzymanie obiektów mostowych i przepustów	10 000,00	0,00	0,00	Rezygnacja z zadania. Niewystarczające środki finansowe
	Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	14 000,00	13 972,80	99,81	Zadanie zakończone. Realizacja na bieżąco według potrzeb
	Zakup i montaż punktowych elementów odblaskowych na czterech przejściach ul. Dzierżonia i ul. Piastów Śląskich oraz wymiana oznakowania pionowego przejścia dla pieszych ul. Pocztowa -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Wesoła	10 000,00	9 225,00	92,25	Zadanie zakończone. Zamontowano oznakowanie na ul. Pocztovej
	Zakup i montaż aktywnych znaków D-G "przejście dla pieszych" wraz z czujnikiem ruchu i zasilaniem słonecznym oraz zainstalowanie punktowych elementów odblaskowych przy przejściu dla pieszych przy ul. Reja na wysokości SP10- środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Brzezinka	17 000,00	13 038,00	76,69	Zadanie zakończone. Zamontowano oznakowanie przy ul. Reja
	Drogi publiczne gminne (60016)	797 197,60	786 735,68	98,69	
	Wymiana nawierzchni chodnika na ul. Hlonda	41 413,00	41 412,40	100,00	Zadanie zakończone w ramach zawartej umowy wymieniono obrzeża betonowe (69m), wymieniono krawężniki betonowe (77m), rozebrano nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej (116m2), wykonano nową nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej wraz z robotami ziemnymi i podbudową o powierzchni 138,00m2
	Likwidacja zapadłisk w pasach drogowych na terenie miasta	31 000,00	30 996,54	99,99	Zadanie zakończone. Realizacja na bieżąco według potrzeb
	Remonty bieżące chodników	10 000,00	9 991,94	99,92	Zadanie zakończone. Realizacja na bieżąco według potrzeb
	Remonty bieżące dróg	582 508,60	582 499,05	100,00	Zadanie zakończone. Realizacja na bieżąco według potrzeb
	Utwardzenie dróg frezem asfaltowym	9 871,00	9 863,63	99,93	Zadanie zakończone. Realizacja na bieżąco według potrzeb. Utwardzenie odcinka Przetnicy
	Remonty bieżące dróg w okresie zimowym	40 000,00	39 998,80	100,00	Zadanie zakończone. Realizacja na bieżąco według potrzeb
	Opracowanie projektów organizacji ruchu	3 000,00	0,00	0,00	Rezygnacja z zadania. Niewystarczające środki finansowe
	Oznakowanie pionowe dróg gminnych	41 500,00	39 411,33	94,97	Zadanie zakończone. Realizacja na bieżąco według potrzeb
	Oznakowanie poziome dróg gminnych	5 900,00	5 896,94	99,95	Zadanie zakończone. Realizacja na bieżąco według potrzeb
	Przeglądy ustawowe obiektów mostowych	296,00	296,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano przeglądy wszystkich obiektów mostowych
	Utrzymanie obiektów mostowych i przepustów	2 000,00	0,00	0,00	Rezygnacja z zadania. Niewystarczające środki finansowe
	Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	6 000,00	5 992,56	99,88	Zadanie zakończone. Realizacja na bieżąco według potrzeb
	Przeglądy ustawowe dróg	13 709,00	11 889,49	86,73	Zadanie zakończone. Wykonano przeglądy dla 57 dróg. Ze względu na brak środków nie wykonano przeglądów dla wszystkich dróg
	Poprawa bezpieczeństwa w dzielnicy Dzieckowice - zakup 2 luster drogowych i 2 progów liniowych - RD Dzieckowice - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Dzieckowice	10 000,00	8 487,00	84,87	Zadanie zakończone. Zamontowano lustra i progi liniowe w dzielnicy Dzieckowice
	Drogi wewnętrzne (60017)	126 178,22	3 648,92	2,89	
	Remonty bieżące dróg w okresie zimowym	3 653,00	3 648,92	99,89	Zadanie zakończone. Realizacja na bieżąco według potrzeb
	Remont ulicy PCK - bocznej (tzw. "Przetnica") na odcinku ok. 355 mb od nr 87 (w kierunku ulicy Ziółowej), do okolic nr 17 - Dzielnica Krasowy - MBO 2022	122 525,22	0,00	0,00	Zadanie przełożone na rok 2023 w związku z budową kanalizacji
	Pozostała działalność (60095)	7 589,40	4 246,15	55,95	
	Ogłoszenia w prasie	3 750,00	1 476,00	39,36	Realizacja na bieżąco według potrzeb
	Zakup pozostałych usług geodezyjnych i kartograficznych	1 125,40	58,00	5,15	Realizacja na bieżąco według potrzeb
	Wykonanie pomiarów ruchu na przejazdach kolejowych	757,00	756,45	99,93	Wykonanie pomiarów ruchu na przejazdach kolejowych
	Wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych	148,00	147,60	99,73	Wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych
	Wykonanie pomiarów ruchu na przejazdach kolejowych	1 513,00	1 512,90	99,99	Wykonanie pomiarów ruchu na przejazdach kolejowych
	Wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych	296,00	295,20	99,73	Wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 336 860,00	2 273 902,36	97,31	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	2 336 860,00	2 273 902,36	97,31	
	Operaty szacunkowe nieruchomości drogowych	2 654,00	2 653,55	99,98	Wykonanie opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego dla działek - na bieżąco wg potrzeb
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - gmina (działka nr 3223/131)	105 715,00	105 715,00	100,00	Zadanie zakończone. Realizacja na bieżąco według potrzeb. Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 306 519,00	1 245 629,60	95,34	Zadanie zakończone. Realizacja na bieżąco według potrzeb. Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	141 139,00	141 139,00	100,00	Zadanie zakończone. Realizacja na bieżąco według potrzeb. Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi

1	2	3	4	5	6
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	64 039,00	64 039,00	100,00	Zadanie zakończone. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - realizacja na bieżąco wg potrzeb
	Koszty postępowania sądowego i komornicze – opłaty sądowe i notarialne	10 016,00	8 302,80	82,90	Zadanie zakończone. Realizacja na bieżąco według potrzeb
	Opłaty sądowe i notarialne	17 584,00	17 229,43	97,98	Zadanie zakończone. Realizacja na bieżąco według potrzeb
	Wykup nieruchomości	288 726,00	288 726,00	100,00	Zadanie zakończone. Realizacja na bieżąco według potrzeb. Dokonano wykupu 5 nieruchomości
	Wykup nieruchomości	400 468,00	400 467,98	100,00	Zadanie zakończone. Realizacja na bieżąco według potrzeb. Dokonano wykupu 2 nieruchomości
710	Działalność usługowa	54 569,00	53 947,80	98,86	
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012)	54 569,00	53 947,80	98,86	
	Zakup usług pozostałych - opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 500,00	2 189,40	87,58	Zadanie zakończone. Realizacja na bieżąco według potrzeb
	Zakup usług pozostałych - opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 500,00	2 189,40	87,58	Zadanie zakończone. Realizacja na bieżąco według potrzeb
	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 569,00	49 569,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano pomiary natężenia ruchu drogowego
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	71 044,03	78,94	
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001)	90 000,00	71 044,03	78,94	
	Utrzymanie przepustów i wpustów kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami	20 000,00	19 996,20	99,98	Zadanie zakończone. Realizacja na bieżąco według potrzeb
	Regulacja studni i studzienek ściekowych w drogach publicznych	35 000,00	26 032,90	74,38	
	Regulacja studni i studzienek ściekowych w drogach publicznych	15 000,00	5 056,53	33,71	Zadanie zakończone. Realizacja na bieżąco według potrzeb
	Utrzymanie przepustów i wpustów kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami	20 000,00	19 958,40	99,79	Zadanie zakończone. Realizacja na bieżąco według potrzeb
	Wydział Infrastruktury Miejskiej	28 017 194,50	24 063 912,65	85,89	
600	Transport i łączność	20 000,00	19 188,00	95,94	
	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) (60015)	20 000,00	19 188,00	95,94	
	Zakup ławek i koszy na śmieci wraz z zabudową na terenie dzielnicy Krasowy - Rada Dzielnicy Krasowy	20 000,00	19 188,00	95,94	Zakupiono 15 sztuk ławek wraz z montażem w dzielnicy Krasowy (ul. PCK - 12 szt., ul. Plebiscytowa - 2 szt., ul. Orła Białego - 1 szt.)
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 385 057,00	11 796 738,28	82,01	
	Zakłady gospodarki mieszkaniowej (70001)	12 973 347,00	10 418 313,88	80,31	
	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na pokrycie różnicy czynszu i opłat za media za lokale wynajęte od innych administratorów budynków na lokale socjalne	400 000,00	400 000,00	100,00	Miasto przekazuje środki w transzach w ramach dotacji przedmiotowej dla MZGK, zgodnie z Zarządzeniem Nr 19/22 z dnia 17.01.2022 roku. Niewykorzystaną dotację w wysokości 93.827,57 zwrócono na dochody
	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na pokrycie funduszu remontowego i kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych	1 599 224,00	1 599 224,00	100,00	Miasto przekazuje środki w transzach w ramach dotacji przedmiotowej dla MZGK, zgodnie z Zarządzeniem Nr 215/22 z dnia 09.05.2022 roku, Zarządzeniem Nr 647/22 z dnia 14.11.2022 roku. Niewykorzystaną dotację w wysokości 19.223,63 zwrócono na dochody
	Dotacja celowa dla MZGK na inwestycje	50 000,00	50 000,00	100,00	Zawarta umowa Nr IM.3153.1.2022 z dnia 21.03.2022 roku o dotację celową z umownym terminem zakończenia do 31.12.2022 roku. Przekazywanie dotacji na wniosek MZGK. W ramach przekazanej dotacji została opracowana dokumentacja projektowa wykonania instalacji c.o., c.w.u. i z.w. wraz z węzłem cieplnym oraz rozbiórką wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach przy ulicy Bytomskiej 27 oraz Bytomskiej 29. Dotacja wykorzystana w całości
	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II	1 053 966,00	1 053 966,00	100,00	W ramach robót wykonano następujący zakres prac: - Budynek przy ul. Powstańców 15 - wykonano elewację zewnętrzną budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji c.o. oraz utworzenie kotłowni gazowej, - Budynek mieszkalny przy ul. Bytomskiej 13 - wykonana została instalacja c.o., c.w.u., oraz z.w. - Budynek mieszkalny przy ul. Strażackiej 2 - termomodernizacja oraz kompleksowe wykonanie instalacji c.o., c.w.u. Zawarta umowa Nr IM.3153.3.2020 z dnia 16.09.2020 r. o dotację celową. Przekazywanie dotacji na wniosek MZGK z terminem zakończenia do 30.11.2023 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. Zadanie współfinansowane również ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Niewykorzystaną dotację w wysokości 42 253,88 zł zwrócono na dochody
	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II	406 537,00	388 161,17	95,48	
	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap III	705 054,00	705 053,46	100,00	Zawarta umowa Nr IM.3153.4.2020 z dnia 16.09.2020 r. o dotację celową. Przekazywanie dotacji na wniosek MZGK. Termin zakończenia do 30.06.2023 roku. Zadanie współfinansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa wzmocnienia i zabezpieczenia budynku przy ul. Kościelnej przed wpływem prognozowanych szkód górnictwa, wykonanie przedmiarów, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych remontów budynków mieszkalnych przy ul. Kościelnej 5 i Powstańców 21a, a także w ramach robót wykonano termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Oświęcimskiej 66.
	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap IV	1 627 921,00	1 247 883,59	76,66	Zawarta umowa Nr IM.3153.5.2020 z dnia 16.09.2020 r. o dotację celową. Przekazywanie dotacji na wniosek MZGK z terminem zakończenia do 30.11.2023 r. Dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. Umowa o dofinansowanie z dnia 9 czerwca 2020 roku na kwotę 3 353 063,30 zł. Zadanie współfinansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach 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 IV	4 251 532,00	2 789 387,90	65,61	Wykonano roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej 21, ul. Robotniczej 7-11-15, ul. Robotniczej 3 a także wykonanie 4 tablic pamiątkowych promujących projekt,
	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap IV	575 409,00	492 244,93	85,55	Niewykorzystaną dotację w wysokości 28,98 zł zwrócono na dochody
	Pozostała działalność (70095)	1 411 710,00	1 378 424,40	97,64	

1	2	3	4	5	6
	Częściowe pokrycie funduszu remontowego i kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych	160 940,00	159 471,88	99,09	Zaliczki na fundusz remontowy i koszty zarządu przekazywane na bieżąco w okresach miesięcznych, zgodnie z podjętymi przez Wspólnoty Mieszkaniowe uchwałami. Uregulowano płatność za miesiąc styczeń br. od miesiąca lutego zadanie realizowane przez MZGK
	Oплата 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
	Zapłata czynszu za lokal mieszkalny - spadek dla gminy ul. Saperów Śl. 8a/15	9 000,00	5 287,98	58,76	Uregulowano czynsz do MSM do miesiąca grudnia
	Zapłata czynszu za lokal mieszkalny - spadek dla Gminy ul. Janowska 128/6	2 700,00	2 459,22	91,08	Uregulowano czynsz do Wspólnoty Janowska 128/6 do miesiąca grudnia
	Zapłata czynszu za lokal mieszkalny znajdujący się przy ul. Armii Krajowej 16a/38 - udział w 3/4 części lokalu nabyty w drodze spadkobrania	3 370,00	2 560,97	75,99	Uregulowano czynsz do Wspólnoty Janowska 128/6 do miesiąca grudnia
	Zapłata odsetek od wyroków z tyt. nie zabezpieczenia przez gminę lokali socjalnych	35 000,00	24 970,46	71,34	Realizacja wg potrzeb Wydziału
	Odszkodowania z tytułu nie zabezpieczenia przez gminę lokali socjalnych i tymczasowych	1 075 690,00	1 059 674,88	98,51	Odszkodowania wypłacane administratorom zgodnie z wyrokami sądowym lub zawartymi ugodami
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	125 000,00	123 989,01	99,19	Realizacja wg potrzeb Wydziału
710	Działalność usługowa	16 500,00	630,00	3,82	
	Cmentarze (71035)	10 000,00	0,00	0,00	
	Utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	10 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Pozostała działalność (71095)	6 500,00	630,00	9,69	
	Wykonanie odbitek map, zdjęć, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, weryfikacja kosztorysów	6 500,00	630,00	9,69	Realizacja zgodnie z potrzebami Wydziału-aktualizacje map, wypisy z rejestru gruntów uzyskane z Wydziału Geodezji i Katastru
750	Administracja publiczna	210 000,00	169 659,53	80,79	
	Pozostała działalność (75095)	210 000,00	169 659,53	80,79	
	Usuwanie pojazdów z dróg (usuwanie, przechowywanie)	184 000,00	158 785,00	86,30	W ramach zadania uregulowano faktury za usunięcie pojazdów z dróg oraz ich przechowywania (zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym oraz z zawartymi umowami w przedmiotowym zakresie)
	Usuwanie pojazdów z dróg - szacowanie	10 000,00	6 162,30	61,62	W ramach zadania uregulowano faktury za ocenę techniczną oraz oszacowanie wartości pojazdów usuniętych z drogi w stosunku co do których sąd orzekł przepadek lub przeszły na własność Gminy z mocy ustawy
	Usuwanie pojazdów z dróg - przekazanie pojazdu do depozytu urzędu celno - skarbowego	450,00	450,00	100,00	Zrealizowano zgodnie z zapisem art.130 a ust. 10 b ustawy Prawo o ruchu drogowym
	Usuwanie pojazdów z dróg - ubezpieczenia	5 550,00	0,00	0,00	Realizacja wg potrzeb
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - dot. usuwanie pojazdów z dróg	10 000,00	4 262,23	42,62	Uregulowano koszty ustalenia adresu, doręczania korespondencji, ustalenia kuratora
852	Pomoc społeczna	3 760 000,00	3 698 395,45	98,36	
	Dodatki mieszkaniowe (85215)	3 760 000,00	3 698 395,45	98,36	
	Świadczenia społeczne	3 760 000,00	3 698 395,45	98,36	Wyplacono dodatki mieszkaniowe zgodnie z wydanymi decyzjami do miesiąca grudnia 2022 roku
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 355 597,50	8 116 221,39	86,75	
	Oczyszczanie miast i wsi (90003)	8 981 000,00	7 778 995,76	86,62	
	Zakup pojemników na piasek do akcji zima oraz zakup koszy ulicznych	15 000,00	15 000,00	100,00	ZOMM zakupił 20 szt. pojemników na piasek do akcji zima w ramach zawartej umowy wykonawczej
	Brzezinka - Nasza czysta dzielnica - Dzielnica Brzezinka - MBO 2022 - Zakup koszy ulicznych	16 000,00	15 567,04	97,29	Zakupiono 32 szt. koszy betonowych sześciokątnych
	Oczyszczanie miasta Mysłowice akcja lato - zima	8 950 000,00	7 748 428,72	86,57	Rozliczono sezon zimowy od 01.12.2021 roku do 15.04.2022 roku, oraz uregulowano płatności miesięczne za II połowę kwietnia do miesiąca października br. w ramach zawartej umowy wykonawczej z ZOMM
	Schroniska dla zwierząt (90013)	95 940,00	95 940,00	100,00	
	Zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt - wyłapywanie	95 940,00	95 940,00	100,00	Uregulowano koszty wyłapywania bezdomnych zwierząt do m-ca grudnia zgodnie z umową. Koszt miesięcznego wyłapywania zwierząt wynosi 7 995,-zł brutto
	Pozostała działalność (90095)	278 657,50	241 285,63	86,59	
	Zakup karmy dla kotów	2 372,00	2 322,00	97,89	Zakupiono 233 kg. suchej karmy dla kotów
	Remonty wiat przystankowych	15 000,00	14 895,30	99,30	Zakres robót obejmował wymianę dachów, wymianę i uzupełnienie szyb w wiatkach, wymianę desek w ławkach, malowanie konstrukcji wiat w lokalizacjach zgodnie z zamówieniami szczegółowymi do umowy
	Remonty elementów małej architektury na terenie miasta	75 000,00	72 866,29	97,16	Wykonano i rozliczono zakres od miesiąca marca do lipca. W ramach zadania wykonano naprawy urządzeń zabawowych na placach zabaw, naprawy ławek oraz usuwanie dewastacji w ramach zawartej umowy wykonawczej z ZOMM
	Naprawa tablicy pamiątkowej zlokalizowanej przy alejce rekreacyjno - spacerowej ul. Promenada	307,50	307,50	100,00	Zadanie zrealizowane w miesiącu czerwcu, wykonano naprawę tablicy pamiątkowej przy alejce ul. Promenada w ramach zawartej umowy wykonawczej z ZOMM
	Likwidacja źródeł zagrożeń	2 500,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Flagowanie miasta	18 128,00	18 127,14	100,00	Rozliczono flagowanie z okazji święta 1-3 Maja, święta Bożego Ciała, 11- Listopada oraz rocznic Powstań Śląskich
	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 od miesiąca stycznia do miesiąca grudnia 2022 roku. Miesięczny ryczałt utrzymania zwierząt wynosił 2 460,- zł brutto
	Akcja czipowania psów oraz kotów	4 000,00	3 952,80	98,82	Uregulowano należności za czipowanie za miesiąc kwiecień - wykonano 6 szt. oznakowań psów oraz kotów, maj - 32 szt oznakowań psów oraz kotów, czerwiec - 16 szt. oznakowań psów oraz kotów, lipiec - 15 szt. oznakowań psów oraz kotów, sierpień - 9 szt. oznakowań psów oraz kotów, wrzesień - 20 szt. oznakowań psów oraz kotów, październik - 8 szt oznakowań psów oraz kotów, listopad - 16 szt. oznakowań psów oraz kotów
	Utrzymanie fontann	10 000,00	10 000,00	100,00	Rozliczono koszty uruchomienia oraz utrzymania fontann na Placu Wolności, ul. Rynek, fontanny pływające - Promenada, jednostka zamglawiająca oraz 2 szt. poidełek - Park Zamkowy oraz przygotowania obiektów do sezonu zimowego

1	2	3	4	5	6
	Sterylizacja i kastracja psów oraz kotów posiadających właścicieli	6 500,00	6 463,80	99,44	Uregulowano należności za miesiąc kwiecień, wykonano 8 zabiegów sterylizacji oraz 1 kastrację, .maj - 8 zabiegów sterylizacji oraz 2 kastracje, czerwiec - 2 zabiegi sterylizacji oraz 1 kastracja, lipiec - 1 zabieg kastracji, wrzesień - 1 zabieg sterylizacji oraz 1 kastracja, październik - 6 zabiegów sterylizacji oraz 2 kastracje, listopad - 5 zabiegów sterylizacji oraz 2 kastracje
	Sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących	5 500,00	5 475,60	99,56	Uregulowano należności za miesiąc kwiecień - wykonano 9 zabiegów sterylizacji, maj - 14 zabiegów sterylizacji, wrzesień - 4 zabiegi sterylizacji, listopad - 10 zabiegów sterylizacji oraz 1 kastracja
	Utrzymanie szaleatów miejskich	60 000,00	50 000,00	83,33	Rozliczono koszty utrzymania szaleatu przy ul. Oświęcimskiej od miesiąca stycznia do miesiąca października. Koszt miesięcznego utrzymania szaleatu wynosi 5 000,- zł
	Montaż małej architektury przy ul. Morcinka	10 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup i montaż dwóch tablic aluminiowych na ogłoszenia w dzielnicy Morgi- środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Morgi	3 000,00	1 995,00	66,50	W ramach zadania zakupiono i zamontowano tablicę i gablotę na ogłoszenia
	Zakup i montaż dwóch tablic aluminiowych na ogłoszenia w dzielnicy Morgi - Rada Dzielnicy Morgi	6 000,00	6 000,00	100,00	
	Zakup i montaż tablicy na ogłoszenia w dzielnicy Larysz- Hajdowizna- środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Larysz - Hajdowizna	3 330,00	3 321,00	99,73	W ramach zadania zakupiono i zamontowano tablicę aluminiową na ogłoszenia
	Zakup i montaż ławek w dzielnicy Janów Miejski - Ćmok - Rada Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok	16 000,00	16 000,00	100,00	Zakupiono i zamontowano 14 szt. ławek w dzielnicy Janów Miejski - Ćmok we wskazanych lokalizacjach (przy mini parkingu przed mostem ul. Obrzeźnej Zachodniej, teren SP Nr 3, skrzyżowanie Partyzantów/ Mikołowska, skwer przy łące kwietnej, przystanek Ćmok rondo Partyzantów, naprzeciw Straży Pożarnej, plac zabaw Mikołowska/Partyzantów, łącznik między ul. Maków i Krokusów, naprzeciw budynku Paco Team, przystanek Bończyk - Galczyńskiego, w rejonie budynku Janowska 77
	Zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim	500,00	0,00	0,00	Realizacja wg potrzeb
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	39,20	3,92	Realizacja wg potrzeb
	Modernizacja Ośrodka Harcerskiego w Piłce	10 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN				
710	Działalność usługowa	50 000,00	49 880,00	99,76	
	Cmentarze (71035)	50 000,00	49 880,00	99,76	
	Remont mogiły zbiorowej Wojennej Powstańców Śląskich	38 000,00	38 000,00	100,00	Wykonanie nagrobka z granitu strzegomskiego wraz z krzyżem
	Utrzymanie grobownictwa wojennego	12 000,00	11 880,00	99,00	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 040,00	213 200,00	96,89	
	Schroniska dla zwierząt (90013)	220 040,00	213 200,00	96,89	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadania - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	220 040,00	213 200,00	96,89	W ramach zadania przekazano V transzę dotacji dla Miasta Sosnowiec zgodnie z podpisanym Porozumieniem o przekazywaniu dotacji. Wysokość kwartalnej dotacji wynosi 46 800,- zł., natomiast ostatnia transza w wysokości 26 000,- zł
	Wydział Ochrony Środowiska	55 042 735,63	52 039 469,43	94,54	
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 400,00	10 006,59	74,68	
	Izby rolnicze (01030)	6 800,00	3 556,59	52,30	
	Wpłaty gmin na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej	6 800,00	3 556,59	52,30	Zobowiązania zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych
	Pozostała działalność (01095)	6 600,00	6 450,00	97,73	
	Dofinansowanie zakładania pasów zaporowych w obwodach łowieckich dla dzików - zakup ziarna kukurydzy	6 600,00	6 450,00	97,73	Zadanie realizowane w celu prowadzenia racjonalnej gospodarki rolno-łesnej (ograniczenie szkód powodowanych przez zwierzynę leśną)
050	Rybołówstwo i rybactwo	500,00	0,00	0,00	
	Rybactwo (05002)	500,00	0,00	0,00	
	Druk kart wędkarskich	500,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane według potrzeb wydziału zgodnie z ustawą o rybactwie śródlądowym, karty wędkarskie nie są zamawiane na zewnątrz
600	Transport i łączność	26 000,00	25 073,80	96,44	
	Drogi publiczne gminne (60016)	25 000,00	25 000,00	100,00	
	Utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów	15 000,00	15 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową z Zakładem Oczyszczania Miasta sp. z o.o.
	Przycinka gałęzi ograniczających widoczność w pasie dróg gminnych na terenie miasta Mysłowice	10 000,00	10 000,00	100,00	Zadanie realizowane zgodnie z umową z Zakładem Oczyszczania Miasta Sp. z o.o.
	Pozostała działalność (60095)	1 000,00	73,80	7,38	
	Wydrukowanie i spersonalizowanie blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m i ich dostarczenie	1 000,00	73,80	7,38	Zadanie realizowane według potrzeb wydziału - na wniosek
750	Administracja publiczna	5 598,00	4 983,96	89,03	
	Pozostała działalność (75095)	5 598,00	4 983,96	89,03	
	Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym - Granty PPR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	5 598,00	4 983,96	89,03	Zadanie zrealizowane. Umowa o powierzenia grantu nr 1748/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPR"
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 997 237,63	51 999 405,08	94,55	
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001)	380 500,00	133 706,07	35,14	
	Administrowanie siecią kanalizacji deszczowej	120 000,00	119 998,80	100,00	Zadanie realizowane z płatnością miesięczną ryczałtową za administrowanie siecią
	Inwentaryzacja urządzeń wodnych, kanalizacyjnych	100 000,00	0,00	0,00	Procedura przerwana na etapie wyboru wykonawcy z uwagi na wprowadzony zakaz zaciągania zobowiązań finansowych

1	2	3	4	5	6
	Oplaty za korzystanie z nieruchomości gruntowej pod oczyszczalnią ścieków przy ul. Dzióbka	3 500,00	2 460,00	70,29	Oplata za 2022r. zrealizowana
	Opracowanie operatów szacunkowych	10 000,00	3 665,40	36,65	Zadanie zrealizowane, opracowano operaty szacunkowe
	Wykonanie opinii w sprawie wpływu wód gruntowych w rejonie ul. Pukowca 22 w Mysłowicach	27 000,00	0,00	0,00	Procedura przerwana na etapie wyboru wykonawcy z uwagi na wprowadzony zakaz zaciągania zobowiązań finansowych
	Likwidacja szamb na terenie gminy	7 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane wg potrzeb
	Opracowanie operatów szacunkowych do przekazania majątku do MPWiK	6 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane wg potrzeb
	Opracowanie operatów wodno - prawnych	30 000,00	237,87	0,79	Zadanie realizowane wg potrzeb
	Wykonanie map i wypisów z rejestrów gruntu do prowadzonych postępowań administracyjnych	60 000,00	27,00	0,05	Zadanie realizowane wg potrzeb
	Wykonanie zastępczego opróżniania zbiorników bezodpływowych na posesjach w Mysłowicach	2 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane wg potrzeb
	Oplaty za usługi wodne	15 000,00	7 317,00	48,78	Oplata dokonana zgodnie z informacją roczną ustalającą wysokość opłaty za usługi wodne otrzymaną z Wód Polskich
	Gospodarka odpadami komunalnymi (90002)	34 286 473,53	32 151 876,79	93,77	
	Zakup nagród w ramach konkursu fotograficznego "EKologiczne wakacje w obiektywie"	3 000,00	2 997,99	99,93	Realizacja zadania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (koszty administracyjne) zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - zakupiono nagrody w ramach ogłoszonego konkursu ekologicznego
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 541,31	46,72	Realizacja zadania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (koszty administracyjne) zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - zakupiono materiały biurowe, tonery do drukarek, koperty, itp.
	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (koszty administracyjne) zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - brak potrzeby na naprawę drukarek
	Doręczenie zawiadomień o zmianie stawki - składki ZUS - pracodawca	1 884,00	0,00	0,00	Realizacja zadania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (koszty administracyjne) zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku z brakiem zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zadanie nie zostało zrealizowane
	Doręczenie zawiadomień o zmianie stawki - Fundusz Pracy	2 140,00	0,00	0,00	Realizacja zadania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (koszty administracyjne) zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku z brakiem zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zadanie nie zostało zrealizowane
	Doręczenie zawiadomień o zmianie stawki - wynagrodzenia bezosobowe	11 013,00	0,00	0,00	Realizacja zadania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (koszty administracyjne) zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku z brakiem zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zadanie nie zostało zrealizowane
	Kampania informacyjno - edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi	15 000,00	2 982,14	19,88	Realizacja zadania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (koszty administracyjne) zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - zakupiono materiały edukacyjne
	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	33 652 462,53	31 640 594,12	94,02	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 r. wraz z aneksami do umowy
	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	497 974,00	480 581,64	96,51	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"
	Zakup usług pozostałych	85 000,00	17 979,50	21,15	Realizacja zadania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (koszty administracyjne) zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - wykonanie pieczętek oraz usługi pocztowe
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	200,09	20,01	Realizacja zadania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (koszty administracyjne) zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - opłaty za usługi telekomunikacyjne
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004)	42 825,00	40 110,05	93,66	
	Nasadzenie dwóch jodeł- zadanie Rady Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok - środki z rezerwy celowej za zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok	825,00	825,00	100,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z wnioskiem Rady Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok
	Usunięcie drzew i dokonanie nasadzeń wzdłuż ul. Gwarków - zadanie Rady Dzielnicy Piasek	15 000,00	15 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z wnioskiem Rady Dzielnicy Piasek
	Zagospodarowanie terenu zielonego przy skrzyżowaniu ulic W. Skotnica i A. Krajowej (przy rondzie) - Rada Dzielnicy Szopena Wielka - Skotnica	27 000,00	24 285,05	89,94	Zadanie zrealizowane zgodnie z wnioskiem Rady Dzielnicy Szopena Wielka - Skotnica
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (90005)	505 487,10	237 978,52	47,08	
	Wynagrodzenie pracownicze (prowadzenie punktu)	1 504,00	0,00	0,00	Zrealizowano, zadanie zaksięgowane na wydatkach OR
	Wynagrodzenie pracownicze (składki na ubezpieczenie społeczne)	259,00	0,00	0,00	Zrealizowano, zadanie zaksięgowane na wydatkach OR
	Wynagrodzenie pracownicze (składki na fundusz pracy)	37,00	0,00	0,00	Zrealizowano, zadanie zaksięgowane na wydatkach OR
	Zakup sprzętu drukującego	3 500,00	3 013,50	86,10	Realizacja porozumienia z WFOŚiGW w sprawie prowadzenia punktu programu Czyste Powietrze
	Realizacja porozumienia z WFOŚiGW w sprawie prowadzenia punktu programu Czyste Powietrze	10 659,00	6 974,92	65,44	Realizacja porozumienia z WFOŚiGW w sprawie prowadzenia punktu programu Czyste Powietrze

1	2	3	4	5	6
	Abonament roczny pyłomierza "Airly" zamontowanego na budynku OSP Janów Miejski przy ul. B. Chrobrego 11- środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok	975,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane zgodnie z uchwałą Rady Dzielnicy Janów Miejski- Ćmok
	Realizacja porozumienia z WFOŚiGW w sprawie prowadzenia punktu programu Czyste Powietrze	3 400,00	3 329,00	97,91	Realizacja porozumienia z WFOŚiGW w sprawie prowadzenia punktu programu Czyste Powietrze
	Abonament roczny pyłomierza "Airly" zamontowanego w dzielnicy Ławki	975,00	974,16	99,91	Zadanie realizowane zgodnie z uchwałą Rady Dzielnicy Ławki
	Akcja kontroli powietrza z użyciem drona w Dzielnicy Janów Miejski Ćmok - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok	2 500,00	2 500,00	100,00	Zadanie realizowane zgodnie z uchwałą Rady Dzielnicy Janów Miejski- Ćmok
	Usługa wydruku materiałów edukacyjno- - informacyjnych	1 437,00	1 437,00	100,00	Zadanie zrealizowane
	Wydruk materiałów informacyjno- edukacyjnych CEEB	700,00	700,00	100,00	Zadanie zrealizowane
	Aktualizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Mysłowice	43 951,06	0,00	0,00	Zadanie realizowane w 2023r. - otrzymano dofinansowanie z WFOŚiGW
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - abonament	204,00	105,14	51,54	Realizacja porozumienia z WFOŚiGW w sprawie prowadzenia punktu programu Czyste Powietrze
	Abonament roczny 3 pyłomierzy zamontowanych ze środków Rad Dzielnic: 2 Rada Dzielnicy Kosztowy, 1 Rada Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok	3 000,00	2 656,80	88,56	Opłacanie abonamentu za pyłomierze zamontowane ze środków Rad Dzielnic
	Ograniczenie niskiej emisji w mieście Mysłowice- budynki wielorodzinne 2022 rok	165 257,00	37 208,00	22,52	Wyплаты dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Mysłowice- budynki wielorodzinne
	Ograniczenie niskiej emisji w mieście Mysłowice- budynki jednorodzinne 2022 rok	179 080,10	179 080,00	100,00	Wyплаты dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Mysłowice- budynki jednorodzinne
	Różne rozliczenia finansowe	88 048,94	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane, zwrot niewykorzystanej części zaliczki na realizację zadania "Ograniczenie niskiej emisji w mieście Mysłowice - budynki wielorodzinne"
	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu (90008)	6 000,00	5 781,00	96,35	
	Opracowanie numerycznej (wektorowej) mapy obrysu planowanego użytku ekologicznego pod nazwą Łąki Rzutna	6 000,00	5 781,00	96,35	Zadanie zrealizowane
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019)	1 662 333,00	1 341 420,39	80,70	
	Badanie wód	2 000,00	332,10	16,61	Badania wynikające z prowadzonych zadań ustawowych
	Działania edukacyjne promujące zachowania ekologiczne wśród mieszkańców	11 300,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane wg potrzeb
	Pielęgnacja zieleni urządzonej na terenie miasta	91 000,00	91 000,00	100,00	Zadanie realizowane zgodnie z umową z Zakładem Oczyszczania Miasta Sp. z o.o.
	Utrzymanie drzewostanu na terenie miasta	166 000,00	165 900,00	99,94	Zadanie realizowane zgodnie z umową z Zakładem Oczyszczania Miasta Sp. z o.o.
	Utrzymanie rowów komunalnych melioracyjnych	122 000,00	36 862,74	30,22	Zadanie realizowane zgodnie z umową z dnia 26.05.2022 r. na utrzymanie (w tym oczyszczanie) rowów (U/243/OS/243/22)
	Aktualizacja "Waloryzacji przyrodniczej obszaru śródpolnych oczek wodnych w Mysłowicach - Laryszu wraz z opisem zagrożeń spowodowanych antropopresją oraz sposobów przeciwdziałania im"	7 000,00	0,00	0,00	Zadania nie zrealizowano z uwagi na niewystarczające środki w budżecie, nie uzyskano dofinansowania z WGOŚiGW
	Koncepcja odwodnienia terenów rejonu ulicy Kościelniaka wraz z zbiornikiem retencyjnym oraz wykonanie programu funkcjonalno użytkowego (PFU)	84 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane zgodnie z umową z Zakładem Oczyszczania Miasta Sp. z o.o.
	Likwidacja dzikich wysypisk	50 000,00	42 212,21	84,42	Realizacja miejskiego programu dopłat do wymiany nieekologicznych źródeł ciepła
	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	1 129 033,00	1 005 113,34	89,02	Zadanie realizowane zgodnie z umową z Zakładem Oczyszczania Miasta Sp. z o.o.
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (90026)	28 000,00	28 000,00	100,00	
	Likwidacja dzikich wysypisk	28 000,00	28 000,00	100,00	Zadanie realizowane zgodnie z umową z Zakładem Oczyszczania Miasta Sp. z o.o.
	Pozostała działalność (90095)	18 085 619,00	18 060 532,26	99,86	
	Wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie ekspertyzy dendrologicznej	1 500,00	1 500,00	100,00	Zadanie zrealizowane
	Wynagrodzenia bezosobowe - sporządzenie opracowania dotyczącego "Zaleceń Ochrony Zieleni Miejskiej"	3 000,00	2 900,00	96,67	Zadanie zrealizowane
	Usunięcie i gospodarowanie odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi zmagazynowanymi w Mysłowicach przy ul. Brzezińskiej 50	17 983 594,00	17 983 593,52	100,00	Zadanie zrealizowane
	Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 744,97	99,39	Realizacja zgodnie z umową dotyczącą kompleksowego doradztwa prawnego i reprezentacji prawną
	Aktualizacja Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Mysłowice	15 000,00	0,00	0,00	MPA został opracowany ze środków zewnętrznych (w ramach programu Ministerstwa Środowiska 44mpa) i przyjęty uchwałą Rady Miasta w 2019 r. Realizacja w 2023r.
	Opracowanie dokumentacji dot. form ochrony przyrody	2 750,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane według potrzeb wydziału
	Wykonanie map oraz wypisów z rejestru gruntów do prowadzonych postępowań administracyjnych	250,00	66,10	26,44	Zadanie realizowane według potrzeb wydziału
	Wywóz i zagospodarowanie odpadów z akcji sprzątanie świata	13 000,00	12 987,97	99,91	Koszty akcji sprzątanie świata
	Program Ochrony Środowiska	10 200,00	10 200,00	100,00	Zadanie zrealizowane
	Opinie i ekspertyzy wykonywane w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych	1 025,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane według potrzeb wydziału
	Różne opłaty i składki	1 500,00	9,70	0,65	Zwrot kosztów podróży osobie wezwanej do udziału w rozprawie administracyjnej zgodnie z art. 56 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane według potrzeb wydziału
	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	11 500,00	7 530,00	65,48	Zadanie realizowane według potrzeb wydziału - na wniosek
	Wydział Organizacyjny, Kadr i Płac	32 109 936,20	28 563 428,23	88,96	
750	Administracja publiczna	31 485 351,20	27 985 520,70	88,88	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)	31 485 351,20	27 985 520,70	88,88	

1	2	3	4	5	6
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 680,00	14 891,39	50,17	Refundacja wydatków na okulary, pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za odzież roboczą
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 825 004,00	18 674 347,20	94,20	Comiesięczne wynagrodzenia za pracę
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 424 996,00	1 424 995,46	100,00	Tzw. 13 pensja - obowiązek ustawowy, płatna raz w roku
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 820 000,00	3 169 157,53	82,96	Obowiązek ustawowy pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	460 000,00	351 860,35	76,49	Obowiązek ustawowy pracodawcy
	Wpłaty na PFRON	120 000,00	81 267,00	67,72	Obowiązek ustawowy pracodawcy, zależne od liczby osób posiadających orzeczoną stopień niepełnosprawności, liczby zatrudnionych pracowników i wynagrodzenia GUS
	Świadczenie usługi audytu wewnętrznego	4 500,00	4 500,00	100,00	Obowiązek ustawowy - zadanie zrealizowane celem zapewnienia ciągłości działania audytu wewnętrznego w jst
	Wynagrodzenia bezosobowe	141 500,00	106 660,20	75,38	Umowy zlecenia, umowy o dzieło - finansowane z budżetu OR dla potrzeb komórek organizacyjnych Urzędu (m.in. PI), umowy zlecenia w ramach akcji wymiarowej 2022
	Inne zakupy związane z funkcjonowaniem Urzędu	12 000,00	0,00	0,00	Tzw. pogotowie kasowe
	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	243 374,51	48,67	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	1 118 916,00	784 462,96	70,11	Energia elektryczna, woda, gaz, centralne ogrzewanie w budynkach tut. Urzędu (Powstańców 1, Pl. Wolności 5, Powstańców 6A, Bytomska 18D, Mikołowska 50M, Strażacka 7)
	Zakup usług remontowych	100 000,00	62 255,42	62,26	Serwisy/konserwacje klimatyzatorów, windy, platformy przyschodowej, sieci i central telefonicznych oraz aparatów telefonicznych, ppoż., inne naprawy i awarie
	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	12 276,50	40,92	Badania lekarskie pracowników i stażystów: wstępne, kontrolne, okresowe - obowiązek ustawowy
	Zakup usług pozostałych	1 826 400,00	1 301 189,66	71,24	Odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe i kurierskie w ramach zawartych umów, usługi różne świadczone dla potrzeb komórek organizacyjnych tut. Urzędu, monitoring, p.poż., ogłoszenia prasowe, wykonanie tablic, tabliczek informacyjnych, wywóz śmieci, deratyzacja, wykonanie druków, usługi introligatorskie i poligraficzne (m. in. pieczętki), zastępstwo procesowe, obsługa prawna KP, obsługa bankowa BU, dostęp do bazy Legalis
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	31 280,41	56,87	Wszelkie usługi telekomunikacyjne - służbowe telefony komórkowe dla władz miasta, dla kierowników komórek org., telefony stacjonarne
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	28 000,00	3 869,58	13,82	Tłumaczenia przysięgłe dokumentacji urzędowej - głównie dla potrzeb Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	Środków nie wykorzystano - nie zgłoszono potrzeb
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	2 584,54	71,79	Oplaty za budynki UM przeznaczone na cele administracyjne
	Podróże służbowe krajowe	80 000,00	56 369,24	70,46	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	4 961,11	62,01	Służbowe wyjazdy zagraniczne m.in. pracowników KP i KS
	Różne opłaty i składki	849 300,00	836 277,03	98,47	Oplaty komornicze i koszty egzekucyjne naliczane przez PO, opłaty skarbowe, ubezpieczenie majątku i osób, opłaty administracyjne, opłaty notarialne, opłata abonamentowa rtv
	Odpisy na ZFŚS	680 000,00	645 797,84	94,97	Tzw. "wczasy pod gruszą, zielone szkoły", pożyczki na cele mieszkaniowe, pomoc świąteczna, zapomogi
	Podatek od nieruchomości	12 700,00	12 602,00	99,23	Podatek od nieruchomości (budynki UM)
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	14 160,00	28,32	Sprawy sądowe - wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	77 312,00	57 438,21	74,29	Koszty postęp. komorniczego i egzekucyjnego w zw. z prowadzonymi postęp. przed sądami, opłaty sądowe: znaki opłaty sądowej, koszty prowadzonych postępowań przed sądami
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 443,20	46 166,39	68,45	Koszty związane z udziałem pracowników w szkoleniach, seminariach i webinarach w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych w związku m.in. ze zmianą przepisów prawnych, udział w rocznych forum sekretarzy, skarbników i audytorów wewnętrznych, szkolenia BHP
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120 000,00	42 776,17	35,65	Pracownicze Plany Kapitałowe - obowiązek ustawowy pracodawcy
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	624 060,00	577 382,53	92,52	
	Gospodarka odpadami komunalnymi (90002)	624 060,00	577 382,53	92,52	Zadania realizowane przez pracowników Zespołu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Wydziale Ochrony Środowiska
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	457 320,59	95,28	Comiesięczne wynagrodzenia za pracę
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 060,00	30 637,66	74,62	Tzw. 13 pensja - obowiązek ustawowy, płatna raz w roku
	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	82 297,86	91,44	Obowiązek ustawowy pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	7 126,42	54,82	Obowiązek ustawowy pracodawcy
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525,00	525,00	100,00	
	Zarządzanie kryzysowe (75421)	525,00	525,00	100,00	
	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainie	525,00	525,00	100,00	Refundacja wydatku - pomoc Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju, umowa zlecenia: wspieranie czynności organizacyjno-administracyjnych, związanych z udzieleniem pomocy przez Urząd Miasta Mysłowice i jednostki organizacyjne Miasta obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie miasta Mysłowice w języku ukraińskim
	Zespół Nadzoru Właścicielskiego	6 480 000,00	6 347 815,14	97,96	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 480 000,00	6 347 815,14	97,96	
	Pozostała działalność (90095)	6 480 000,00	6 347 815,14	97,96	
	Administrowanie terenów po KWK Mysłowice	600 000,00	467 815,14	77,97	Zadanie realizowane przez Śląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

1	2	3	4	5	6
	Podniesienie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o w Mysłowicach	5 880 000,00	5 880 000,00	100,00	Gmina nabyła 11.760 nowoutworzonych udziałów w Spółce
	Wydział Spraw Obywatelskich	754 900,00	654 149,16	86,65	
750	Administracja publiczna	704 200,00	613 638,49	87,14	
	Starostwa powiatowe (75020)	690 200,00	613 638,49	88,91	
	Zakup materiałów i wyposażenia	486 000,00	474 203,12	97,57	Zakup materiałów i wyposażenia (druki dot. rejestracji pojazdów i praw jazdy)
	Zakup tablic rejestracyjnych	200 000,00	135 235,37	67,62	Zakup tablic rejestracyjnych
	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	100,00	Zakup usług TDT
	Pozostała działalność (75095)	14 000,00	0,00	0,00	
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	0,00	0,00	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
758	Różne rozliczenia	31 500,00	22 270,67	70,70	
	Różne rozliczenia finansowe (75814)	31 500,00	22 270,67	70,70	
	Świadczenia pieniężne dla żołnierzy odbywających ćwiczenia wojskowe	31 500,00	22 270,67	70,70	Świadczenia pieniężne dla żołnierzy odbywających ćwiczenia wojskowe
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN				
750	Administracja publiczna	19 200,00	18 240,00	95,00	
	Kwalifikacja wojskowa (75045)	19 200,00	18 240,00	95,00	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00	18 240,00	95,00	Kwalifikacja wojskowa
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	8 301 592,45	6 910 854,56	83,25	
851	Ochrona zdrowia	4 969 099,45	3 745 542,74	75,38	
	Szpital ogólny (85111)	3 024 000,00	2 801 339,30	92,64	
	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - pokrycie straty SP ZOZ Szpital Nr 2	2 600 000,00	2 400 000,00	92,31	Kwota zaangażowana w całości na pokrycie straty SP ZOZ Szpital Nr 2 w Mysłowicach za 2020 rok
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla SP ZOZ Szpitala Nr 2 na dofinansowanie zakupu tonometru indukcyjnego - Rada Dzielnicy Szopena - Wielka Skotnica	9 000,00	9 000,00	100,00	Zrealizowano zgodnie z zapisami uchwały Rady Dzielnicy
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla SP ZOZ Szpitala Nr 2 na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Działu Rehabilitacji - Rada Dzielnicy Stare Miasto (10.000,00 zł), Rada Dzielnicy Piasek (5.000,00 zł)	15 000,00	15 000,00	100,00	Zrealizowano zgodnie z zapisami uchwał Rady Dzielnic
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla SP ZOZ Szpital nr 2 na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego	400 000,00	377 339,30	94,33	Zgodnie z wnioskami SP ZOZ Szpital Nr 2 przekazano środki finansowe na realizację umów dotacyjnych
	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze (85117)	32,00	31,01	96,91	
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32,00	31,01	96,91	Rozliczenie programu Remisja za 2021
	Programy polityki zdrowotnej (85149)	540 000,00	255 226,69	47,26	
	Zakup usług zdrowotnych - realizacja programu Wyprzedź GRYPE! - profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciwko wirusowi grypy dla mieszkańców Mysłowic po 60. roku życia	90 000,00	58 591,20	65,10	Realizacja zadania na podstawie umowy zawartej z "Unią Bracką"
	Chcemy być rodzicami program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego In Vitro dla mieszkańców Mysłowic na lata 2021 - 2024	360 000,00	122 588,05	34,05	Realizacja zadania na podstawie umowy zawartej z GYNCENTRUM Sp. z o.o. Katowice
	Zakup usług zdrowotnych - realizacja programów polityki zdrowotnej - HPV	90 000,00	74 047,44	82,27	Realizacja zadania na podstawie umowy zawartej z "Unią Bracką"
	Zwalczanie narkomanii (85153)	138 656,72	13 000,00	9,38	
	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	13 000,00	13 000,00	100,00	Realizacja zadania na podstawie umowy - zlecenie w trybie ustawy o pożytku publicznym - realizator TPD O/Mysłowice
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja na realizację programów profilaktycznych i zajęć warsztatowych w placówkach oświatowych	122 656,72	0,00	0,00	Nie zrealizowano zadania
	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano zadania
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	1 053 260,73	511 302,38	48,54	
	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	13 000,00	13 000,00	100,00	Realizacja zadania na podstawie umowy - zlecenie w trybie ustawy o pożytku publicznym - realizator TPD O/Mysłowice
	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	465 604,00	232 802,00	50,00	Realizacja zadania zlecona w drodze konkursu z organizacjami pozarządowymi. Dotację przekazano zgodnie z zawartymi umowami: 1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci na kwotę 133 952 zł 2. Parafia Rzymskokatolicka św. Krzyża na kwotę 98 850 zł

1	2	3	4	5	6
	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	98 000,00	97 219,28	99,20	Realizatorzy zostali wyłonieni w drodze konkursu, zadanie na podstawie zawartych umów realizowały: 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 - dofinansowanie organizacji obozów terapeutycznych, prowadzonych wg określonego programu terapeutycznego	39 000,00	39 000,00	100,00	Realizatorzy zostali wyłonieni w drodze konkursu, zadanie na podstawie zawartych umów realizowały: 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 - Zorganizowanie i przeprowadzenie programu "Abstynenci w Trójkącie Trzech Cesarzy"	5 000,00	5 000,00	100,00	Zadanie na podstawie umowy zrealizowało Mysłowickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich OGNIWO
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja na realizację programów profilaktycznych i zajęć warsztatowych w placówkach oświatowych	122 656,73	0,00	0,00	Nie zrealizowano zadania
	Wynagrodzenia bezosobowe w tym za: udział w posiedzeniach MKRPA, opinie biegłych, diagnoza problemów społecznych	260 000,00	89 662,10	34,49	Opłacono wykonanie 72 opinii w przedmiocie uzależnień od alkoholu (23.040 zł) oraz wynagrodzenie członków MKRPA (66.622,10 zł) posiedzenia MKRPA i posiedzenia zespołów zadaniowych
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00	Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby MKRPA
	Zakup usług pozostałych -realizacja programów profilaktyczno- terapeutycznych dla osób osadzonych w Areszcie Śledczym w Mysłowicach	8 000,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano zadania. Przeprowadzono dwa razy konkurs - brak ofert na realizację zadania
	Zakup usług pozostałych w tym: diagnoza, akcja informacyjno - edukacyjna	4 000,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano zadania
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	18 920,00	94,60	Opłacono wykonanie 147 opinii biegłych (4.220 zł) oraz zakupiono 147 znaków opłaty sądowej (14.700 zł)
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	699,00	23,30	Pokryto koszty szkoleń dla dwóch członków MKRPA
	Pozostała działalność (85195)	213 150,00	164 643,36	77,24	
	Zakup usług pozostałych w tym: ogłoszenia w prasie (konkursy), ulotki i plakaty informacyjne, zaproszenia, podziękowania, informatory dla mieszkańców	1 500,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano zadania
	Zakup usług pozostałych - Świadczenie usługi koronera w zakresie stwierdzenie zgonu i wystawienie kart zgonu	210 000,00	163 150,00	77,69	Środki przeznaczone na świadczenie usług polegających na stwierdzeniu zgonu na terenie Mysłowic. Realizacja na podstawie umowy. Zapłacono zgodnie z wykazaną liczbą stwierdzonych zgonów (251)
	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 493,36	90,51	Składka członkowska z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Zdrowych Miast
852	Pomoc społeczna	292 106,00	234 613,18	80,32	
	Pozostała działalność (85295)	292 106,00	234 613,18	80,32	
	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 Dniennego Domu "Senior - WIGOR"	152 800,00	152 800,00	100,00	Prowadzenie Dniennego Domu "Senior-WIGOR" na 25 miejsc, zadanie realizowane na podstawie umowy przez Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej (umowa na lata 2020-2022). Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu z budżetu państwa w kwocie 97.200 zł w ramach programu wieloletniego "Senior+" (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 - Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 - Moduł I	57 492,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano zadania - brak ofert w postępowaniu konkursowym
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Zintegrowany system wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych -Wspieranie osób po przebytej mastektomii	52 000,00	52 000,00	100,00	Realizacja zadania na podstawie umowy dotacyjnej ze Stowarzyszeniem Amazonek "Tęcza"
	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	23 000,00	23 000,00	100,00	Środki przekazane w ramach umowy dotacyjnej zawartej z Parafią Rzymskokatolicką p.w. M.B. Częstochowskiej na realizację zadania w dzielnicach południowych
	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- Ja-Sukces II	6 808,00	6 807,23	99,99	Zwrot dotacji w związku z rozliczeniem projektu "Ja=Sukces II"
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6,00	5,95	99,17	Zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację programu "Senior +" edycja 2021
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 435,00	96 434,96	100,00	
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (85311)	84 434,00	84 434,00	100,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	84 434,00	84 434,00	100,00	Środki przekazane na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mysłowicach przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Radość"
	Powiatowe urzędy pracy (85333)	2 001,00	2 000,96	100,00	
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 001,00	2 000,96	100,00	Zwrot niewykorzystanych środków na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconego dofinansowania w 2021 roku PUP Mysłowice - 0,96 zł. Zwrot kosztów obsługi COVID 19 z limitu Funduszu Pracy PUP Mysłowice - 2.000 zł

1	2	3	4	5	6
	Pozostała działalność (85395)	10 000,00	10 000,00	100,00	
	Dotacja celowa z budżetu jest udzielona w trybie art 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - prowadzenie działań na rzecz przystosowania do życia w społeczeństwie osób niewidomych i słabowidzących, będących mieszkańcami Mysłowic	10 000,00	10 000,00	100,00	Realizacja zadania zlecona Polskiemu Związkowi Niewidomych Koło w Mysłowicach
855	Rodzina	2 763 952,00	2 680 451,03	96,98	
	Systemy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (85516)	840 250,00	756 750,00	90,06	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - żłobki niepubliczne	679 250,00	596 000,00	87,74	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 niezaliczonym do sektora finansów publicznych - kluby dziecięce	161 000,00	160 750,00	99,84	Środki dla podmiotów prowadzących niepubliczne kluby dziecięce na terenie Mysłowic. Wykonanie zgodne z liczbą dzieci wskazanych we wnioskach
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (85510)	1 923 702,00	1 923 701,03	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 2 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 28 dzieci	1 923 702,00	1 923 701,03	100,00	Realizacja zadania na podstawie umowy zawartej ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Mikołowie. Wykonanie zgodne z wykazem dzieci umieszczonych w placówkach
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI				
851	Ochrona zdrowia	150 000,00	129 000,00	86,00	
	Izby wytrzeźwień (85158)	150 000,00	129 000,00	86,00	
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	150 000,00	129 000,00	86,00	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	30 000,00	24 812,65	82,71	
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (85311)	30 000,00	24 812,65	82,71	
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	30 000,00	24 812,65	82,71	Środki przeznaczone na realizację porozumień w sprawie dofinansowania kosztów uczestnictwa mieszkańców Mysłowic w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów
	Urząd Stanu Cywilnego	72 000,00	48 953,63	67,99	
750	Administracja publiczna	72 000,00	48 953,63	67,99	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)	72 000,00	48 953,63	67,99	
	Jubileusze USC	50 000,00	29 398,00	58,80	Lista plac, wypłata świadczeń na rzecz osób fizycznych jubilatów 50-lecia, 65-lecia, 70-lecia pożycia małżeńskiego oraz 100-nych urodzin i więcej
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 075,93	95,38	Zakup kwiatów oraz koszy na okoliczność jubileuszy, zakup teczek na potrzeby rejestracji aktów urodzeń, małżeństw oraz zgonów, zakup teczek okolicznościowych na potrzeby organizacji uroczystości jubileuszy
	Zakup usług pozostałych	2 000,00	479,70	23,99	Konserwacja i upięcie firan na Sali ślubów
	Wydział Informatyki	885 484,00	814 034,86	91,93	
750	Administracja publiczna	845 484,00	782 212,87	92,52	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)	845 484,00	782 212,87	92,52	
	Zakup materiałów i wyposażenia	410 000,00	365 703,18	89,20	Zakup sprzętu komputerowego, sprzętu sieciowego, akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych i licencji oprogramowania
	Zakup usług remontowych	30 000,00	26 328,40	87,76	Naprawa i konserwacja urządzeń komputerowych, serwis drukarek i kserokopiarek
	Zakup usług pozostałych	380 000,00	372 068,56	97,91	Nadzór autorski / asysta techniczna systemów informatycznych. Aktualizacja licencji programowania. Usługi podpisu elektronicznego i certyfikatów elektronicznych. Usługi dostępu do serwisów online
	Zakup usług pozostałych - Cyfrowa Gmina	1 784,00	1 783,50	99,97	Wykonanie diagnozy bezpieczeństwa JST, usługa tzw. „wyniesionego” backup'u, system konsultacji społecznych
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 700,00	16 329,23	68,90	Usługi telekomunikacyjne: dostępu do sieci Internet, obsługa administracyjna / techniczna domen internetowych, testy penetracyjne, ochrona DDoS Protection
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	29 050,94	83,00	
	Gospodarka odpadami komunalnymi (90002)	35 000,00	29 050,94	83,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 350,00	82,33	Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz licencji oprogramowania
	Zakup usług pozostałych - Record	20 000,00	16 700,94	83,50	Nadzór autorski / asysta techniczna systemów informatycznych firmy Rekord dla części dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI				
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	130 395,00	52 240,74	40,06	
710	Działalność usługowa	88 532,00	24 846,00	28,06	

1	2	3	4	5	6
	Pozostała działalność (71095)	88 532,00	24 846,00	28,06	
	Opracowanie dokumentacji, analiz, opinii związanych z pozyskaniem i rozliczaniem środków zewnętrznych	88 532,00	24 846,00	28,06	W okresie sprawozdawczym dokonano realizacji następujących usług: 1) Opracowanie raportu wskaźników dla projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej – Etap IV. 2) Aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej dla 2 projektów realizowanych przez MZGK, tj. Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Mysłowice – Etap II oraz Etap IV. Wydatki związane z usługami wykonano w 100 %. Poziom wykonania planu wynika z przesunięcia terminów publikacji dokumentów programowych, a także naborów wniosków w ramach Funduszy Unijnych na lata 2021-2027
750	Administracja publiczna	41 863,00	27 394,74	65,44	
	Pozostała działalność (75095)	41 863,00	27 394,74	65,44	
	Składki członkowskie na rzecz Związki Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego	26 863,00	26 841,24	99,92	W ramach zadania dokonano wpłat składek członkowskich za 2022 rok na rzecz na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, zgodnie z notą księgową nr NK/2022/035 z dnia 04.01.2022 r. Wykonanie wynika z zastosowanego przelicznika na mieszkańca
	Zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych	15 000,00	553,50	3,69	W ramach zadania sfinansowano ze środków własnych realizację 1 tablicy pamiątkowej dla przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20 w Mysłowicach, sfinansowanego ze środków „Metropolitarnego Funduszu Solidarności”. Zamówienie obejmowało 7 tablic na łączną kwotę 7995,00 zł brutto, natomiast częściowo zostało sfinansowane ze środków będących w dyspozycji Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji
	Wydział Architektury, Planowania i Strategii	190 375,00	136 309,78	71,60	
710	Działalność usługowa	174 875,00	124 809,78	71,37	
	Plany zagospodarowania przestrzennego (71004)	69 374,00	62 573,30	90,20	
	Plany miejscowe MPZP wraz z opracowaniami specjalistycznymi	39 875,00	39 874,30	100,00	Zadanie zrealizowane
	Renta planistyczna	10 000,00	3 200,00	32,00	Opracowanie operatów szacunkowych oraz sporządzenie opinii dla nieruchomości
	Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Mysłowice	19 499,00	19 499,00	100,00	Zadanie zrealizowane
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012)	500,00	0,00	0,00	
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	500,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane
	Pozostała działalność (71095)	105 001,00	62 236,48	59,27	
	Wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	6 000,00	3 700,00	61,67	Zadanie zrealizowane
	Strategia Zrównoważonego Rozwoju miasta Mysłowice-konsultacje	3 808,00	656,27	17,23	Zadanie zrealizowane
	Aktualizacja Platformy MIIP Mysłowickiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej	35 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane
	Ogłoszenia prasowe	1 500,00	1 187,61	79,17	Zadanie zrealizowane
	Strategia Zrównoważonego Rozwoju miasta Mysłowice	28 192,00	28 191,60	100,00	Zadanie zrealizowane w 2022 roku z kontynuacją w roku 2023
	Raport o Stanie Miasta	13 038,00	13 038,00	100,00	Zadanie zrealizowane
	Wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	2 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane
	Koncepcja dotycząca zagospodarowania terenów pokopalnianych	15 463,00	15 463,00	100,00	Zadanie zrealizowane, kontynuacja zadania w 2023 roku
750	Administracja publiczna	4 000,00	0,00	0,00	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)	4 000,00	0,00	0,00	
	Oprogramowanie CAD	4 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 500,00	11 500,00	100,00	
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92120)	11 500,00	11 500,00	100,00	
	GEZ Gminna ewidencja zabytków	11 500,00	11 500,00	100,00	Zadanie zrealizowane
	I Liceum Ogólnokształcące	7 215 480,00	7 112 076,73	98,57	
801	Oświata i wychowanie	7 215 480,00	7 112 076,73	98,57	
	Licea ogólnokształcące (80120)	6 450 237,00	6 364 077,58	98,66	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 996,80	99,92	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 715,00	790 353,90	97,25	Wyplata wynagrodzeń pracowników administracji oraz obsługi za okres I-XII.2022r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 756,00	47 755,90	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 pracowników administracji i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 011,04	745 415,60	97,18	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	86 057,67	82 196,12	95,51	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	40 330,00	40 330,00	100,00	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, prasy, materiałów remontowych, prenumeraty, lamp
	Zakup materiałów do remontu i renowacji pomieszczeń w ramach Jubileuszu 100 lecia - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy- Rada Dzielnicy Bończyk - Tuwima	5 000,00	5 000,00	100,00	Materiały remontowe
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 144,00	4 131,78	99,71	Zakup sprzętu sportowego
	Zakup energii	387 537,00	376 532,29	97,16	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	110 800,00	110 779,19	99,98	Przeгляд i naprawa kserokopiarki, przeгляд instalacji elektrycznej
	Remont i renowacja pomieszczeń w ramach Jubileuszu 100-lecia- środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok	10 000,00	10 000,00	100,00	Remont holu
	Remont i renowacja pomieszczeń w ramach Jubileuszu 100 lecia - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy- Rada Dzielnicy Larysz Hajdowizna	5 000,00	5 000,00	100,00	Renowacja kotłowni w celu utworzenia piwnicy artystycznej

1	2	3	4	5	6
	Remont i renowacja pomieszczeń w ramach Jubileuszu 100 lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach- środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Stare Miasto	10 000,00	10 000,00	100,00	Renowacja kotłowni w celu utworzenia piwnicy artystycznej
	Remont i renowacja pomieszczeń w ramach Jubileuszu 100 lecia- środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Kosztowy	5 000,00	5 000,00	100,00	Renowacja kotłowni w celu utworzenia piwnicy artystycznej
	Remont i renowacja pomieszczeń w ramach Jubileuszu 100 lecia- środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Mysłowice Centrum	34 000,00	34 000,00	100,00	Renowacja kotłowni w celu utworzenia piwnicy artystycznej (14 336,60), remont podłogi w sali 31 (19 663,40)
	Remont i renowacja pomieszczeń w ramach Jubileuszu 100 lecia- środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Ławki	1 500,00	1 500,00	100,00	Renowacja kotłowni w celu utworzenia piwnicy artystycznej
	Remont i renowacja pomieszczeń w ramach Jubileuszu 100 lecia - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Krasowy	2 000,00	2 000,00	100,00	Renowacja kotłowni w celu utworzenia piwnicy artystycznej
	Remont i renowacja pomieszczeń w ramach Jubileuszu 100 lecia - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Piasek	10 000,00	9 914,04	99,14	Renowacja kotłowni w celu utworzenia piwnicy artystycznej (614,04), remont toalety (7 000,00), remont holu (2 300,00) remont instalacji elektrycznej w piwnicy (85,96)
	Remont i renowacja pomieszczeń w ramach Jubileuszu 100-lecia - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Szopena - Wielka Skotnica	9 000,00	9 000,00	100,00	Renowacja kotłowni w celu utworzenia piwnicy artystycznej
	Remont i renowacja pomieszczeń w ramach Jubileuszu 100 lecia - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Morgi	2 000,00	2 000,00	100,00	Renowacja kotłowni w celu utworzenia piwnicy artystycznej
	Remont i renowacja pomieszczeń w ramach Jubileuszu 100-lecia I Liceum Ogólnokształcącego - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Brzezinka	3 000,00	3 000,00	100,00	Remont i renowacja pomieszczeń w ramach Jubileuszu 100 lecia - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Morgi
	Zakup usług zdrowotnych	5 450,00	4 808,00	88,22	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	61 500,00	58 100,66	94,47	Wywóz nieczystości, obsługa bhp, zakup znaczków, koszty przesyłki, przedłużenie licencji, wymiana rury, zabudowa wnęki, hosting domeny, dostęp do portalu oświatowego, wykonanie publikacji edukacyjnej, wykonanie ulotek, transport, usługa poligraficzna, składka SKS, usługa serwisowa kosiarki, usługa ogranicza, konserwacja gaśnic, przegląd kominiarski, podpis elektroniczny, znakowanie laserowe
	Obchody Jubileuszowe	40 000,00	40 000,00	100,00	Piaskowanie i czyszczenie kolumn, zabudowa sufitu, wykonanie odznak, publikacja i wykonanie materiałów jubileuszowych, wykonanie pamiątek jubileuszowych
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 124,27	89,26	Zapłata faktur za telefony stacjonarne, komórkowe, internet
	Odpisy na ZFŚS	176 517,00	176 517,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	610,00	41,09	6,74	Podatek VAT należny
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00	Szkolenia
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 434,44	10 991,42	88,39	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 531 351,85	3 510 567,18	99,41	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz godzin ponadwymiarowych za okres I-XII.2022r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	259 523,00	259 522,34	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 pracowników pedagogicznych
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	7 080,00	7 080,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	7 080,00	7 080,00	100,00	Dofinansowanie do studiów
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (80152)	53 416,00	53 011,05	99,24	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 358,00	7 245,99	98,48	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	1 067,00	1 032,73	96,79	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Odpisy na ZFŚS	2 580,00	2 580,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 622,00	39 363,47	99,35	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 789,00	2 788,86	99,99	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Pozostała działalność - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci i młodzieży z Ukrainy (80195)	20 920,00	20 920,00	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 228,00	13 228,00	100,00	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych i remontowych, wyposażenia
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 406,00	6 406,00	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych za okres IV-XII.2022r.
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 286,00	1 286,00	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy, na Fundusz Pracy oraz na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	Pozostała działalność (80195)	683 827,00	666 988,10	97,54	
	ERASMUS+ "W zdrowym ciele, zdrowy duch"	6 000,00	6 000,00	100,00	Kieszonkowe dla uczniów
	ERASMUS+ "W zdrowym ciele, zdrowy duch"	516,00	515,70	99,94	Koszty wynagrodzeń koordynatorów projektu
	ERASMUS+ "W zdrowym ciele, zdrowy duch"	74,00	73,50	99,32	Koszty wynagrodzeń koordynatorów projektu
	ERASMUS+ "W zdrowym ciele, zdrowy duch"	390,00	389,91	99,98	Nagrody konkursowe dla uczniów
	ERASMUS+ "W zdrowym ciele, zdrowy duch"	79 492,00	79 492,00	100,00	Bilety lotnicze, noclegi, transport, druk zdjęć i plakatów, usługi gastronomiczne, zajęcia arteterapii i jogi, wynajęcie torów w kręgielni, zajęcia, wykonanie gabloty, druk plakatów

1	2	3	4	5	6
	ERASMUS+ "W zdrowym ciele, zdrowy duch"	3 316,00	3 315,12	99,97	Wyplata delegacji zagranicznych pracowników
	ERASMUS+ "W zdrowym ciele, zdrowy duch"	962,00	962,00	100,00	Zaplata polisy ubezpieczeniowej
	ERASMUS+ "W zdrowym ciele, zdrowy duch"	3 000,00	3 000,00	100,00	Koszty wynagrodzeń koordynatorów projektu
	Euroszanse w "Kościszce"	47 305,00	43 003,94	90,91	Koszty pośrednie wynagrodzeń pracowników administracji
	Euroszanse w "Kościszce"	3 754,00	2 529,65	67,39	Koszty pośrednie wynagrodzeń pracowników administracji
	Euroszanse w "Kościszce"	44 567,00	43 949,98	98,62	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów, koszty pośrednie wynagrodzeń
	Euroszanse w "Kościszce"	2 805,00	2 585,31	92,17	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów, koszty pośrednie wynagrodzeń
	Euroszanse w "Kościszce"	5 936,00	3 932,59	66,25	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów, koszty pośrednie wynagrodzeń
	Euroszanse w "Kościszce"	375,00	231,31	61,68	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów, koszty pośrednie wynagrodzeń
	Euroszanse w "Kościszce"	415,00	283,52	68,32	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów, koszty pośrednie wynagrodzeń
	Euroszanse w "Kościszce"	24,00	16,69	69,54	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów, koszty pośrednie wynagrodzeń
	Euroszanse w "Kościszce"	205 843,00	201 388,86	97,84	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów, koszty pośrednie wynagrodzeń
	Euroszanse w "Kościszce"	12 144,00	11 846,39	97,55	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów, koszty pośrednie wynagrodzeń
	Euroszanse w "Kościszce"	6 116,00	6 115,18	99,99	Koszty pośrednie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 pracowników pedagogicznych
	Euroszanse w "Kościszce"	360,00	359,72	99,92	Koszty pośrednie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 pracowników pedagogicznych
	Europejskie Subkultury Młodzieżowe "Toleruję nie hejtuję"	5 215,00	5 214,24	99,99	Kieszonkowe dla uczniów
	Europejskie Subkultury Młodzieżowe "Toleruję nie hejtuję"	316,00	315,76	99,92	Kieszonkowe dla uczniów
	Europejskie Subkultury Młodzieżowe "Toleruję nie hejtuję"	587,00	422,64	72,00	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Europejskie Subkultury Młodzieżowe "Toleruję nie hejtuję"	36,00	25,59	71,08	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Europejskie Subkultury Młodzieżowe "Toleruję nie hejtuję"	73,00	60,25	82,53	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Europejskie Subkultury Młodzieżowe "Toleruję nie hejtuję"	5,00	3,65	73,00	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Europejskie Subkultury Młodzieżowe "Toleruję nie hejtuję"	2 740,00	2 738,18	99,93	Zakup fotoalbumów
	Europejskie Subkultury Młodzieżowe "Toleruję nie hejtuję"	166,00	165,82	99,89	Zakup fotoalbumów
	Europejskie Subkultury Młodzieżowe "Toleruję nie hejtuję"	62 923,00	62 923,00	100,00	Bilety lotnicze, noclegi, transport, usługi gastronomiczne, kurs języka portugalskiego, wsparcie dla instytucji przyjmującej, testy COVID, bilety wstępu, wykonanie materiałów promocyjnych, plakatów, druk na bubkach i koszulkach, wykonanie gabloty
	Europejskie Subkultury Młodzieżowe "Toleruję nie hejtuję"	3 807,00	3 807,00	100,00	Bilety lotnicze, noclegi, transport, usługi gastronomiczne, kurs języka portugalskiego, wsparcie dla instytucji przyjmującej, testy COVID, bilety wstępu, wykonanie materiałów promocyjnych, plakatów, druk na bubkach i koszulkach, wykonanie gabloty
	Europejskie Subkultury Młodzieżowe "Toleruję nie hejtuję"	1 407,00	1 406,70	99,98	Wyplata delegacji zagranicznych pracowników
	Europejskie Subkultury Młodzieżowe "Toleruję nie hejtuję"	86,00	85,18	99,05	Wyplata delegacji zagranicznych pracowników
	Europejskie Subkultury Młodzieżowe "Toleruję nie hejtuję"	462,00	461,07	99,80	Wyplata delegacji zagranicznych pracowników
	Europejskie Subkultury Młodzieżowe "Toleruję nie hejtuję"	28,00	27,93	99,75	Wyplata delegacji zagranicznych pracowników
	Europejskie Subkultury Młodzieżowe "Toleruję nie hejtuję"	3,00	2,86	95,33	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	Europejskie Subkultury Młodzieżowe "Toleruję nie hejtuję"	1,00	0,17	17,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	Europejskie Subkultury Młodzieżowe "Toleruję nie hejtuję"	2 459,00	2 458,46	99,98	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	Europejskie Subkultury Młodzieżowe "Toleruję nie hejtuję"	149,00	148,88	99,92	Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
	ERASMUS+ "Akredytacja"	3 000,00	2 983,85	99,46	Koszty pośrednie wynagrodzeń pracowników administracji
	ERASMUS+ "Akredytacja"	622,00	608,30	97,80	Koszty wynagrodzeń koordynatorów projektu i administracji
	ERASMUS+ "Akredytacja"	91,00	87,80	96,48	Koszty wynagrodzeń koordynatorów projektu i administracji
	ERASMUS+ "Akredytacja"	49 726,00	46 978,43	94,47	Bilety lotnicze, kursy językowe, noclegi, druk plakatów
	ERASMUS+ "Akredytacja"	1 023,00	1 023,00	100,00	Zaplata polisy ubezpieczeniowej
	ERASMUS+ "Akredytacja"	69 966,00	69 965,97	100,00	Wyplata wsparcia indywidualnego dla nauczycieli na wyjazd szkoleniowy, zaplata szkolenia
	ERASMUS+ "Akredytacja"	600,00	600,00	100,00	Koszty wynagrodzeń koordynatorów projektu
	Odpisy na ZFŚS	54 482,00	54 482,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na konto funduszu (emeryci)
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach	12 657 947,40	12 580 972,65	99,39	
801	Oświata i wychowanie	12 657 917,40	12 580 972,65	99,39	
	Technika (80115)	6 230 097,43	6 215 377,49	99,76	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 550,00	10 345,41	98,06	Odzież ochronna dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 467,00	608 686,59	99,55	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 474,00	44 473,80	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników administracji i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 170,73	773 457,92	99,78	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	90 364,80	89 418,41	98,95	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	14 100,00	12 677,00	89,91	Składki PFRON

1	2	3	4	5	6
	Zakup materiałów i wyposażenia	139 052,00	137 996,44	99,24	Zakup paliwa do samochodów służbowych i samochodu do nauki jazdy, materiałów do remontów i napraw, części do samochodów i kosiarki, środków czystości, artykułów biurowych, drobnego wyposażenia (rolety, żaluzje, zegary), materiały do naprawy, dysków SSD, licencji antywirusowej, szyldu szkolnego, krzesła szkolnych, paneli podłogowych, odzieży ochronnej dla uczniów, znaków ewakuacyjnych, części do samochodu służbowego, wyposażenia apteczki, materiałów promocyjnych
	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 260,00	53 059,57	99,62	Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych koniecznych do przeprowadzenia egzaminów i prowadzenia zajęć praktycznych
	Zakup usług remontowych	31 824,00	31 396,89	98,66	Serwis analizatora spalin, serwis podnośników, naprawa kas fiskalnych i drukarki, naprawa monitoringu wizyjnego, wymiana drzwi wejściowych w ramach odszkodowania, naprawa instalacji odgromowej, naprawa systemu monitoringu, serwis samochodu do nauki jazdy
	Zakup usług zdrowotnych	7 592,00	6 978,00	91,91	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	93 067,00	91 848,40	98,69	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, abonament RTV, badanie butów, usługi trenerskie, szkolenie z zakresu I pomocy dla uczniów, badanie techniczne samochodów służbowych, wydruk plakatów, przegląd 5-letni budynku, przegląd instalacji elektrycznej, kalibracja przyrządów, badanie rękawic i obuwia, podpis elektroniczny, dziennik elektroniczny, abonament Optivum, aktualizacja instrukcji ppoż, nabór elektroniczny, szkolenie pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów, pomiary czynników szkodliwych, archiwizacja dokumentów, rozbudowa monitoringu, okresowy przegląd klimatyzacji
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 208,00	7 191,32	99,77	Zapłata faktur za telefon i dostęp do internetu
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	861,00	95,67	Obsługa prawna placówki
	Różne opłaty i składki	4 239,00	4 239,00	100,00	Polisy OC za samochody służbowe
	Odpisy na ZFŚS	205 803,00	205 803,00	100,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 213,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 047,00	692,13	66,11	Podatek od towarów i usług
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00	Szkolenie pracowników placówki
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 239,32	6 026,12	73,14	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 848 020,58	3 847 720,55	99,99	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych za okres I-XII 2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	281 506,00	281 505,94	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników pedagogicznych
	Branżowe szkoły I i II stopnia (80117)	1 585 464,97	1 582 578,70	99,82	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 756,00	244 740,01	99,99	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 107,00	18 106,20	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników administracji i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 714,95	204 936,99	98,66	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	17 767,80	17 710,21	99,68	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	62 442,00	62 442,00	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	992,49	962,51	96,98	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	958 431,73	958 427,88	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych za okres I-XII 2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 253,00	75 252,90	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników pedagogicznych
	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego (80140)	3 553 064,00	3 538 980,91	99,60	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 383,00	654 353,89	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 609,00	40 609,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników administracji i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 532,00	358 751,72	99,51	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	40 900,00	40 853,04	99,89	Składki na fundusz pracy
	Zakup energii	839 672,00	827 744,36	98,58	Zapłata rachunków za energię elektryczną, gaz i wodę
	Odpisy na ZFŚS	92 030,00	92 030,00	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	700,00	458,51	65,50	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 426 804,00	1 426 746,79	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych za okres I-XII 2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 434,00	97 433,60	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników pedagogicznych
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	14 503,00	14 206,50	97,96	
	Zakup usług pozostałych	6 003,00	5 728,50	95,43	Dofinansowanie czesnego
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 478,00	99,74	Szkolenie 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)	232 380,00	232 284,43	99,96	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 730,00	32 729,38	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 705,51	98,03	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Odpisy na ZFŚS	7 101,00	7 101,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

1	2	3	4	5	6
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 210,00	175 209,68	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 539,00	12 538,86	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Pozostała działalność - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci i młodzieży z Ukrainy (80195)	22 790,00	22 790,00	100,00	
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	810,00	810,00	100,00	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych za okres III-XII 2022
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	160,00	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy i składki na FP
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21 820,00	21 820,00	100,00	Refundacja rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Pozostała działalność (80195)	1 019 618,00	974 754,62	95,60	
	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach	71 400,00	71 400,00	100,00	Stypendia stażowe
	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach	12 600,00	12 600,00	100,00	Stypendia stażowe
	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach	95 941,00	92 883,49	96,81	Wypłata wynagrodzeń związanych z obsługą projektu w okresie I-XII 2022
	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach	15 164,00	11 017,18	72,65	Wypłata wynagrodzeń związanych z obsługą projektu w okresie I-XII 2022
	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach	6 223,00	6 222,81	100,00	Refundacja dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021
	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach	733,00	732,09	99,88	Refundacja dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021
	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach	26 971,00	26 970,53	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach	5 275,00	3 773,56	71,54	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach	5 097,00	1 998,77	39,21	Składki na fundusz pracy
	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach	735,00	293,81	39,97	Składki na fundusz pracy
	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach	34 460,00	34 459,38	100,00	Refundacja kosztów pośrednich- zakup artykułów biurowych, laptopa i drukarek
	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach	5 459,00	4 500,57	82,44	Refundacja kosztów pośrednich- zakup artykułów biurowych, laptopa i drukarek
	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach	57 239,00	57 198,44	99,93	Zakup wyposażenia pracowni- pracownia rysunku technicznego
	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach	10 101,00	10 093,84	99,93	Zakup wyposażenia pracowni- pracownia rysunku technicznego
	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach	363 550,00	345 878,44	95,14	Dofinansowanie studiów, kursy zawodowe dla stażystów, kursy prawa jazdy dla uczniów, refundacja kosztów stażu i wynagrodzenia dla opiekunów stażystów, koszty konferencji podsumowującej projekt
	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach	66 388,00	59 313,73	89,34	Dofinansowanie studiów, kursy zawodowe dla stażystów, kursy prawa jazdy dla uczniów, refundacja kosztów stażu i wynagrodzenia dla opiekunów stażystów, koszty konferencji podsumowującej projekt
	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach	25 477,00	19 795,65	77,70	Kursy zawodowe dla nauczycieli
	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach	4 667,00	3 493,35	74,85	Kursy zawodowe dla nauczycieli
	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach	57 891,00	57 890,43	100,00	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych za okres I-XII 2022
	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach	10 216,00	10 215,93	100,00	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych za okres I-XII 2022
	ERASMUS Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Mysłowicach	1 097,00	1 096,80	99,98	Wypłata wynagrodzeń związanych z obsługą projektu w okresie I-XII 2022
	ERASMUS Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Mysłowicach	1 220,00	1 218,80	99,90	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	ERASMUS Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Mysłowicach	175,00	173,94	99,39	Składki na fundusz pracy
	ERASMUS Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Mysłowicach	1 385,00	1 385,00	100,00	Zakup nagród rzeczowych dla stażystów
	ERASMUS Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Mysłowicach	4 848,00	4 842,43	99,89	Zakup artykułów promocyjnych, laptopa, artykułów biurowych
	ERASMUS Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Mysłowicach	7 911,00	7 910,99	100,00	Usługi cateringowe, wykonanie filmu i fotografii promujących projekt, wypożyczenie strojów, wykonanie grafik i plakatów promocyjnych
	ERASMUS Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Mysłowicach	6 001,00	6 000,93	100,00	Wypłata wynagrodzeń związanych z obsługą projektu w okresie I-XII 2022
	Wielkie małe kroki (Obojętność - pierwszy krok do Zagłady)	1 192,00	1 191,73	99,98	Koszty realizacji projektu
	Odpisy na ZFŚS	120 202,00	120 202,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych pracowników CKZiU
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30,00	0,00	0,00	
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415)	30,00	0,00	0,00	
	Inne formy pomocy dla uczniów	30,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zespół Szkół Specjalnych	9 154 695,00	9 090 249,00	99,30	
801	Oświata i wychowanie	9 028 407,00	8 978 810,48	99,45	
	Szkoły podstawowe specjalne (80102)	6 140 467,00	6 110 817,96	99,52	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 598,00	3 598,00	100,00	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 107,00	655 431,36	99,29	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin.-obsługi za okres I-XII/2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 998,00	46 997,80	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021r. dla pracowników admin.-obsługi.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 700,00	762 917,72	99,38	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	93 950,00	92 484,62	98,44	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 376,00	13 966,25	97,15	Zakup materiałów gospodarczych, środków czystości, artykułów biurowych, benzyny do kosiarki spalinowej, części do komputera, telefonu stacjonarnego, bemaar wolnostojący elektryczny wraz z wyposażeniem do stołówki szkolnej
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 851,00	1 849,91	99,94	Zakup sprzętu sportowego
	Zakup energii	209 800,00	198 650,15	94,69	Zapłata faktur za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	15 240,00	14 534,09	95,37	Konserwacja dźwigów, przegląd instalacji elektrycznej i gazowej
	Zakup usług zdrowotnych	5 410,00	4 894,50	90,47	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	50 562,00	47 879,58	94,69	Opłata za abonament RTV, monitoring, monitorowanie sygnałów p/poż., odprowadzenie ścieków, deratyzacja, obsługa BHP, przegląd ppoż., dostęp do portalu Oświatowego. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wymiana akumulatora w systemie sygnalizacji, wymiana szyby w oknie, przegląd kominiarski, dokument dot. wykorzystania rezerwu towarowego
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	2 433,08	88,16	Zapłata faktur za telefon i dostęp do internetu

1	2	3	4	5	6
	Odpisy na ZFŚS	174 767,00	174 767,00	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
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 160,00	2 160,00	100,00	Szkolenia pracowników BHP
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 460,00	24 679,05	96,93	Składki na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 790 009,00	3 787 916,45	99,94	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	275 659,00	275 658,40	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników pedagogicznych
	Świetlice szkolne (80107)	418 288,00	414 328,72	99,05	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 290,00	56 272,63	99,97	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	6 210,00	6 115,32	98,48	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	15 409,00	15 409,00	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	1 893,28	86,41	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	314 300,00	310 750,49	98,87	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 888,00	23 888,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników pedagogicznych
	Dowożenie uczniów do szkół (80113)	187 214,00	184 723,83	98,67	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 700,00	118 330,51	98,86	Wynagrodzenie kierowcy autobusu szkolnego oraz opiekuna dzieci i młodzieży w czasie przewozu za okres I-XII/2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 241,00	8 240,20	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021r. dla pracowników admin.-obsługi.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	21 209,30	98,65	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 968,00	2 890,11	97,38	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 887,00	20 880,81	99,97	Zakup paliwa do autobusu szkolnego, art. naprawcze do samochodu, środki czystości do autobusu szkolnego
	Zakup usług remontowych	2 650,00	2 570,00	96,98	Przebieg konserwacyjny windy, naprawa autobusu szkolnego, naprawa klimatyzacji
	Zakup usług pozostałych	2 680,00	2 292,90	85,56	Odczyt danych z karty kierowcy, usługa serwisowa-kalibracja tachografu, wymiana opon
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	130,00	100,00	Karta do telefonu komórkowego kierowcy
	Różne opłaty i składki	3 590,00	3 590,00	100,00	Ubezpieczenie OC/AC autobusu szkolnego
	Odpisy na ZFŚS	4 157,00	4 157,00	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.	433,00	433,00	100,00	Podatek od środków transportu - autobus szkolny
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	278,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Branżowe szkoły I i II stopnia (80117)	1 139 855,00	1 139 552,53	99,97	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 160,00	155 122,27	99,98	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	18 451,37	99,74	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	28 942,00	28 942,00	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	7 434,00	7 264,65	97,72	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	856 200,00	856 153,34	99,99	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 619,00	73 618,90	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników pedagogicznych
	Szkoły zawodowe specjalne (80134)	714 686,00	714 277,14	99,94	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 300,00	96 283,76	99,98	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	9 550,00	9 439,51	98,84	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	18 424,00	18 424,00	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	4 881,00	4 607,16	94,39	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	541 500,00	541 492,01	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 031,00	44 030,70	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników pedagogicznych
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	9 768,00	9 768,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	2 268,00	2 268,00	100,00	Dofinansowanie do studiów dla nauczycieli
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	100,00	Szkolenie rady pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	283 029,00	270 242,30	95,48	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 950,00	149 581,34	99,09	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin.-obsługi. za okres I-XII/2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 656,00	9 655,60	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021r. dla pracowników admin.-obsługi.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 950,00	22 550,47	98,26	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	257,06	19,77	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00	Wyposażenie kuchni (wkład własny posiłek w domu i szkole)
	Zakup środków żywności	88 600,00	78 624,83	88,74	Żywnienie dzieci
	Odpisy na ZFŚS	4 573,00	4 573,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Pozostała działalność - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci i młodzieży z Ukrainy (80195)	41 650,00	41 650,00	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 587,00	7 587,00	100,00	Środki czystości, żywnienie dzieci, art. biurowe, zakup drzwi
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 013,00	4 013,00	100,00	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 426,00	24 426,00	100,00	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

1	2	3	4	5	6
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 624,00	5 624,00	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy
	Pozostała działalność (80195)	93 450,00	93 450,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia- "Laboratoria przyszłości"	12 000,00	12 000,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
	Zakup materiałów i wyposażenia- "Laboratoria przyszłości"	12 000,00	12 000,00	100,00	Zakup środków dydaktycznych
	Odpisy na ZFŚS	69 450,00	69 450,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	126 288,00	111 438,52	88,24	
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)	74 888,00	60 438,52	80,71	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 643,00	8 364,15	78,59	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 519,00	1 194,41	78,63	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	703,00	703,00	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	411,00	254,92	62,02	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 018,00	45 616,24	80,00	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2022
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 594,00	4 305,80	93,73	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla pracowników pedagogicznych
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	51 400,00	51 000,00	99,22	
	Zakup usług pozostałych	51 400,00	51 000,00	99,22	Wyjazd dzieci na Zieloną Szkołę
	Żłobek Miejski	2 655 616,00	2 444 606,39	92,05	
855	Rodzina	2 655 616,00	2 444 606,39	92,05	
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (85516)	2 655 616,00	2 444 606,39	92,05	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 973,00	1 653,85	83,82	Wydatki związane z BHP: odzież i obuwie ochronne, woda mineralna dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 717 430,00	1 573 029,17	91,59	Wydatki poniesione na wypłatę wynagrodzeń z tyt. umów o pracę wraz ze składkami ZUS stanowiącymi koszt pracownika i pod. dochodowym od wypłat wynagrodzeń
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 964,00	117 963,45	100,00	Wydatki poniesione na wypłatę "13-ki" wraz ze składkami ZUS stanowiącymi koszt pracownika i pod. dochodowym od wypłat wynagrodzeń
	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 556,00	267 257,27	90,12	Składki na ubezpieczenia społeczne stanowiące koszt pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	25 550,00	22 747,47	89,03	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 771,17	35,42	Wydatki poniesione na wypłatę wynagrodzenia z tyt. umów-zlecenia dla zleceniobiorców realizujących zadania zgodnie z potrzebami pracodawcy - składki ZUS i podatek od umów wypłaconych w grudniu 2021 r.
	Zakup materiałów i wyposażenia	54 129,00	54 105,31	99,96	Zakup środków czystości, materiałów biurowych i dzienników, niezbędnego wyposażenia (blender, sokowirówka gastronomiczna, leżaczki i stoliki dla dzieci, prześcieradła, osłony grzejnikowe), zakup klimatyzatora do kuchni i drobnego sprzętu gospodarczego, papieru i tonerów do ksero i drukarek, materiałów do bieżącej konserwacji i remontów pomieszczeń i urządzeń. Zakup materiałów do wymiany źródeł światła
	Zakup środków żywności	123 000,00	119 595,66	97,23	Zakup żywności dla dzieci przebywających w żłobku
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	750,00	701,28	93,50	Zakup środków biobójczych do odkażania sprzętów w pomieszczeniach dla dzieci
	Zakup energii	98 000,00	90 550,73	92,40	Wydatki poniesione na zakup energii cieplnej, elektrycznej, dostawę gazu i wody - zużycie wg liczników i opłaty stałe
	Zakup usług remontowych	19 000,00	17 282,19	90,96	Wydatki poniesione na konserwację windy towarowej, drobne naprawy sprzętu, konserwacja posadzek tarkett, wymiana źródeł światła - I etap, wymiana rynny i okuć blacharskich na dachu przy kłapach oddymiających
	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	1 927,00	75,57	Opłata za badania wstępne, kontrolne, okresowe i sanitarno - epidemiologiczne pracowników żłobka
	Zakup usług pozostałych	56 071,00	50 665,75	90,36	Wydatki poniesione na wywóz ścieków, odbiór odpadów kuchennych, monitoring, obsługę BHP, obsługę prawną, opłaty pocztowe, transportowe, obowiązkowe przeglądy: gaśnic i hydrantów, placu zabaw, kominiarski, roczny budowlany, instalacji oddymiania, oświetlenia awaryjnego, instalacji gazu. 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 i aktywacja nowych podpisów kwalifikowanych. Aktualizacja instrukcji p-poż.
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 028,12	96,58	Opłata za zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostarczenia internetu
	Podróże służbowe krajowe	385,00	292,71	76,03	Środki przeznaczone na wypłatę ryczałtów za użytkowanie sam. prywatnych do celów służbowych- ze względu na brak samochodu służbowego
	Różne opłaty i składki	2 015,00	1 953,12	96,93	Składki członkowskie Forum Dyrektorów Żłobków, opłata ZAİKS
	Odpisy na ZFŚS	58 166,00	58 166,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyliczony zgodnie z obowiązującymi stawkami, na podstawie średniorocznego zatrudnienia, wraz z dodatkiem na emerytów objętych świadczeniami - 75 % odpisu
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 090,00	4 088,52	99,96	Wydatki poniesione na wywóz odpadów komunalnych
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00	Wydatki poniesione na obowiązkowe szkolenia pracowników w zakresie I-szej pomocy, szkolenie nt. czasu pracy, szkolenie kwalifikacyjne na stanowisko kucharza
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 355,00	1 186,09	87,53	Składki na PPK stanowiące koszt pracodawcy
	Budowa parkingu i wiaty śmietnikowej przy Żłobku	10 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 532,00	53 641,53	96,60	Wykonanie nowych powłok lakierniczych o podwyższonej trwałości na posadzkach parkietowych w pomieszczeniach pobytu dzieci

Tabela nr 4

Wykonanie wydatków z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2022 rok

Dział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2022 roku	Łączne wykonanie na 31.12.2022 roku	% 4:3	Uwagi dotyczące realizacji zadań
1	2	3	4	5	6
	O GÓŁEM	101 581 087,66	98 034 552,76	96,51	
	Dom im. Św.Ojca Pio	9 486,00	9 486,00	100,00	
851	Ochrona zdrowia	9 486,00	9 486,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (85156)	9 486,00	9 486,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci	9 486,00	9 486,00	0,00	Składki odprowadzane na ubezpieczenie zdrowotne dzieci
	Dom Pomocy Społecznej	6 000,00	5 500,00	91,67	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500,00	5 500,00	100,00	
	Zarządzanie kryzysowe- zadania z art. 12 ust 1 z zakresu zarządzania kryzysowego (75421)	5 500,00	5 500,00	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	5 500,00	100,00	Zakup paliwa do samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych,
851	Ochrona zdrowia	500,00	0,00	0,00	
	Pozostała działalność- transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień (85195)	500,00	0,00	0,00	
	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano zadania
	Straż Miejska	5 140,00	4 720,00	91,83	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 640,00	4 640,00	100,00	
	Zarządzanie kryzysowe- zadania z art 12 ust 1 z zakresu zarządzania kryzysowego (75421)	4 000,00	4 000,00	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	4 000,00	100,00	Zakup paliwa do przewozu żywności dla obywateli Ukrainy, przewóz obywateli Ukrainy
	Zarządzanie kryzysowe- organizacja doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej, organizację wyżywienia dla osób zakwaterowanych na terenie gminy oraz opieki socjalnej (75421)	640,00	640,00	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	640,00	640,00	100,00	Zakup paliwa w celu realizacji zadań mających na celu zapewnienie schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem zbrojnym Ukrainy
851	Ochrona zdrowia	500,00	80,00	16,00	
	Pozostała działalność - transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień (85195)	500,00	80,00	16,00	
	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych	500,00	80,00	16,00	Transport osób na szczepienie sars-cov 2
	Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Dom Ewy	7 514,00	6 584,40	87,63	
851	Ochrona zdrowia	7 514,00	6 584,40	87,63	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (85156)	7 514,00	6 584,40	87,63	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci	7 514,00	6 584,40	87,63	Składki odprowadzane na ubezpieczenie zdrowotne dzieci
	Komenda Miejska PSP	7 863 015,00	7 821 352,58	99,47	

1	2	3	4	5	6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 863 015,00	7 821 352,58	99,47	
	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (75411)	7 863 015,00	7 821 352,58	99,47	
	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	241 694,00	241 693,33	100,00	Równoważniki remont lokalu funkcjonariuszy, równoważniki brak lokalu funkcjonariuszy, dopłata do wypoczynku, zasiłek na zagospodarowanie
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	196 906,00	196 905,44	100,00	Wynagrodzenie pracowników cywilnych korpusu służby cywilnej, nagrody uznaniowe dla służby cywilnej
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 121,00	12 120,46	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne korpusu służby cywilnej
	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 987 046,00	4 987 038,96	100,00	Uposażenie dla funkcjonariuszy
	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	319 608,00	319 607,30	100,00	Nagrody uznaniowe, funkcjonariuszy, nagrody za zastępstwa podczas L4
	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	381 852,00	381 850,64	100,00	Nagrody roczne funkcjonariuszy
	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	5 029,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 216,00	35 214,95	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń
	Składki na Fundusz Pracy	1 659,00	1 474,04	88,85	Fundusz Pracy od wynagrodzeń
	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	992 852,00	956 685,69	96,36	Sorty mundurowe, nagrody jubileuszowe, rekompensata za przedłużony czas służby, odprawy emerytalne, świadczenie motywacyjne
	Zakup materiałów i wyposażenia	262 603,00	262 599,58	100,00	Zakup mat biurowych, materiały pędne i smary, przedmioty mundurowe, materiały informatyki, transportu, wyposażenie indywidualne, pozostałe materiały, materiały kwaterunkowe, materiały techniki specjalnej
	Zakup środków żywności	1 000,00	999,90	99,99	Zakupiono artykuły spożywcze na Dzień Strażaka
	Zakup energii	163 160,00	163 159,56	100,00	Zakup energii elektrycznej, gazu, wody
	Zakup usług remontowych	24 000,00	23 999,05	100,00	Naprawa sprzętu transportowego, przeciwpożarowego,
	Zakup usług zdrowotnych	20 348,00	20 348,00	100,00	Badania profilaktyczne funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych
	Zakup usług pozostałych	136 638,00	136 637,84	100,00	Usługi pocztowe, transportowe, wywóz śmieci, opłata za abonament radiowo-telewizyjny, pozostałe usługi, badania techniczne pojazdów, gospodarka odpadami, usługi w zakresie szkolenia, szkolnictwo wyższe
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 132,00	10 108,23	99,77	Opłaty za dostęp do sieci Internet i połączenia telefoniczne
	Podróże służbowe krajowe	10 406,00	10 405,79	100,00	Podróże służbowe funkcjonariuszy w związku z podwyższeniem kwalifikacji zawodowych
	Różne opłaty i składki	20 370,00	20 369,20	100,00	Ubezpieczenie majątkowe, opłata za zajęcie pasa drogowego, pozostałe opłaty
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 988,91	100,00	Odpis na ZFŚS pracowników cywilnych
	Podatek od nieruchomości	33 969,00	33 969,00	100,00	Zapłata podatku od nieruchomości
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 177,00	1 176,71	99,98	Opłata za trwałe zarząd nieruchomościami Skarbu Państwa
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	59 239 892,20	58 215 271,82	98,27	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	63 000,00	63 000,00	100,00	
	Zarządzanie kryzysowe- zadania z art. 12 ust 1 z zakresu zarządzania kryzysowego (75421)	58 500,00	58 500,00	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 850,46	28 850,46	100,00	W ramach środków zakupiono do dwóch mieszkań w których przebywała ludność uchodźcza z terenów Ukrainy niezbędne wyposażenie, zakupiono meble do pokoi, łazienkowe, kuchenne, akcesoria oraz sprzęt AGD, lodówka, pralka, kuchenka gazowa. Do mieszkania chronionego zostały zakupione koce, pościel, 6 tapczanów, żelazko, odkurzacz, zlew, lodówkę, piec gazowo-elektryczny, czajnik, garnki, suszarka do prania,
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 649,54	29 649,54	100,00	Wykonano remont pomieszczeń w lokalu przy ul. Bytomskiej, Remont obejmował malowanie pomieszczeń i drzwi wewnętrznych, wymianę gniazd i łączników elektrycznych, położenie paneli podłogowych we wszystkich pomieszczeniach, wymiana brodzika oraz baterii natryskowej
	Zarządzanie kryzysowe- organizacja doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej, organizację żywienia dla osób zakwaterowanych na terenie gminy oraz opieki socjalnej (75421)	4 500,00	4 500,00	100,00	
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	1 800,00	100,00	Opłacono faktury za śmieci i ścieki
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 700,00	2 700,00	100,00	Opłacono faktury za energię elektryczną, gaz i wodę

1	2	3	4	5	6
851	Ochrona zdrowia	20 579,45	18 218,20	88,53	
	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 I półroczu 2022 roku wydał 210 decyzji
		20 579,45	18 218,20	88,53	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 007,48	9 929,30	90,21	Refundacja wydatków na wynagrodzenia za wydane decyzje administracyjne
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 008,60	1 721,82	85,72	Refundacja kosztów poniesionych składek na ubezpieczenie społeczne
	Składki na Fundusz Pracy	227,66	139,74	61,38	Zrefundowano koszt poniesionych składek na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	863,21	626,88	72,62	Dokonano zwrotu poniesionych kosztów materiałów biurowych oraz druków, tuszy, papieru ksero
	Zakup usług pozostałych	6 417,50	5 751,90	89,63	Dokonano zwrotu kosztów poniesionych opłat pocztowych
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00	48,56	88,29	Refundacja kosztów poniesionych składek na PPK od wypłaconych wynagrodzeń
852	Pomoc społeczna	247 163,00	234 702,78	94,96	
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)	7 210,00	7 210,00	100,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 860,00	4 860,00	100,00	Opłacono umowy zlecenia pracowników II edycji programu korekcyjno-edukacyjnego
	Zakup materiałów i wyposażenia	671,00	671,00	100,00	Zakup artykułów biurowych na potrzeby programu
	Zakup usług pozostałych	1 679,00	1 679,00	100,00	Opłacenie faktur za przeprowadzenie zajęć w ramach programu
	Ośrodki Pomocy Społecznej (85219)	10 729,00	10 728,58	100,00	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 570,03	10 570,03	100,00	Wypłacono wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki, przyznane przez sąd 4 opiekunom prawnym, ilość świadczeń przyznanych 40.
	Zakup materiałów i wyposażenia	158,97	158,55	99,74	Zakupiono artykuły biurowe na potrzeby zadania
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)	90 000,00	84 680,40	94,09	
	Świadczenia społeczne, specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	84 680,40	94,09	Zapłacono rachunki za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 9 osób leczonych psychiatrycznie. Łącznie opłacono 2046 świadczeń
	Pomoc dla cudzoziemców (85231)	91 004,00	91 004,00	100,00	
	Świadczenia społeczne	91 004,00	91 004,00	100,00	Świadczenie wypłacone cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy. Pomoc dotyczy 7 osób
	Pozostała działalność- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w ramach pomocy obywatelom Ukrainy (85295)	45 820,00	40 479,80	88,35	
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 820,00	40 479,80	88,35	W ramach pomocy zaplanowano; posiłki w szkołach i przedszkolach dla 283 dzieci oraz wydano 48 decyzji dla 48 dzieci na pomoc w formie opłacenia posiłków w placówkach oświatowych obywateli Ukrainy
	Pozostała działalność- zasiłki okresowe (85295)	2 400,00	600,00	25,00	
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00	600,00	25,00	Wypłacono 1 zasiłek w wysokości 600,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 087 784,75	2 024 732,84	96,98	
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (85321)				Przyjęto 1126 wniosków o ustalenie niepełnosprawności dla osób dorosłych, oraz 169 wnioski od osób w wieku do 16 r.Z. Wydano 1 046 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla dorosłych oraz 167 orzeczenia o niepełnosprawności dla osób do 16 r.z. Wydano 425 legitymacji osobom niepełnosprawnym dorosłym i 62 dzieciom, wydano 341 kart parkingowych. Przyjęto 488 wniosków o wydanie legitymacji dla osoby niepełnosprawnej w tym 8 wniosków o wydanie duplikatu
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	120,00	120,00	100,00	Dopłata do szkół korekcyjnych dla 1 pracownika
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 946,00	289 784,99	96,61	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 084,00	21 083,62	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego 13-stej pensji
	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 705,00	47 911,61	98,37	Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń oraz zawartych umów zleceń
	Składki na Fundusz Pracy	6 045,00	5 953,39	98,48	Opłacenie składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń
	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	27 165,99	97,02	Umowy zlecenia- dla członków zespołów orzekających
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 277,00	15 241,90	99,77	Zakup artykułów biurowych, papieru i tuszy, artykułów gospodarczych, 2 bębna do drukarki, szafy kartotekowej, drukarki oraz paliwa do samochodu służbowego, komputer i telefon
	Zakup energii	12 000,00	10 882,44	90,69	Opłacono faktury za energię elektryczną i wodę
	Zakup usług remontowych	308,00	307,50	99,84	Naprawa kserokopiarki i domofonu

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług zdrowotnych	185,00	111,00	60,00	Badania wstępne dla 1 pracownika
	Zakup usług pozostałych	75 591,00	70 437,47	93,18	Zapłata rachunków za wydane orzeczenia lekarskie, opłaty pocztowe, śmieci, ścieki i monitoring, transport i przedłużenie licencji oprogramowania
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 732,00	1 691,67	97,67	Opłacono faktury za telefon i Internet
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 670,00	8 361,04	96,44	Przekazano odpis na ZFŚS
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	349,00	99,71	Zapłata za szkolenie
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - realizacja zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez zespoły orzekające o niepełnosprawności na podstawie art..26a (85321)	8 151,75	5 603,09	68,73	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów , leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320,55	95,60	29,82	Zakupiono artykuły biurowe
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 996,35	1 057,86	52,99	Opłacono faktury za wydane orzeczenia, usługi pocztowe , monitoring, śmieci, ścieki, usługi telekomunikacyjne
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,02	3 135,92	78,40	Zrefundowano część wynagrodzeń pracowników zaangażowanych przy realizacji zadania
	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowa wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	537,01	425,01	79,14	Zrefundowano umowy zlecenia za wydane orzeczenia na rzecz ludności uchodźczej
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	960,62	662,14	68,93	Zrefundowano składki opłacone od dokonanych zwrotów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych przy realizacji zadania oraz umów zleceń za wydane orzeczenia na rzecz ludności uchodźczej
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	337,20	226,56	67,19	Dokonano zwrotu wydatków za wodę i energię elektryczną
	Pozostała działalność- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł (85395)	514 080,00	512 244,00	99,64	
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	504 000,00	502 200,00	99,64	Dokonano wypłat jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 080,00	10 044,00	99,64	Zakupiono jedno stanowisko komputerowe do realizacji świadczeń przyznanych w ramach Funduszu Pomocy
	Pozostała działalność- dodatek dla gospodarstw domowych (85395)	1 047 540,00	1 007 484,13	96,18	
	Świadczenia społeczne	1 026 706,00	988 000,00	96,23	Wypłacono 602 dodatki dla gospodarstw domowych
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 105,00	12 575,23	95,96	Wypłacono dodatki specjalne dla pracowników realizujących zadanie
	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 551,00	2 180,53	85,48	Opłacono składki ZUS naliczone od wypłaconych dodatków specjalnych dla pracowników realizujących zadanie
	Składki na Fundusz Pracy	317,00	244,84	77,24	Opłacono składki ZUS naliczone od wypłaconych dodatków specjalnych dla pracowników realizujących zadanie
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 296,00	1 295,10	99,93	Dokonano zakupu niezbędnych artykułów biurowych
	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 166,70	90,48	Zrefundowano wydatki związane z realizacją zadania usługi pocztowe i aktualizację oprocentowania
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,00	21,73	33,43	Opłacono składki na PPK naliczone od wypłaconych dodatków specjalnych dla pracowników realizujących zadanie
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 648,00	1 632,00	61,63	
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - Stypendia i zasiłki dla uczniów (85415)	2 648,00	1 632,00	61,63	
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 648,00	1 632,00	61,63	Wypłacono stypendia dla trzech osób
855	Rodzina	56 818 717,00	55 872 986,00	98,34	
	Świadczenie wychowawcze (85501)	32 137 066,00	32 078 458,54	99,82	
	Świadczenia społeczne	32 031 202,11	31 972 594,65	99,82	Wypłacono 63 950 świadczeń wychowawczych
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 863,89	105 863,89	100,00	Wypłacono wynagrodzenia osobowe
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)	23 542 185,00	22 694 566,16	96,40	

1	2	3	4	5	6
	Świadczenia społeczne	21 367 009,45	20 541 090,78	96,13	Wyplacono 37 788 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych 3287, zasiłków pielęgnacyjnych 20 614, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka 410, specjalnych zasiłków opiekuńczych 250, zasiłków dla opiekuna 141, świadczeń rodzicielskich 2 055 oraz 6 679 świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wyplacono 6 świadczeń "Za życiem"
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 930,55	544 930,55	100,00	Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracownikom
	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 510 000,00	1 493 966,05	98,94	Opłacono 2 668 składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne specjalny zasiłek opiekuńczy 224 składek oraz zasiłek dla opiekuna 103 składek. W sumie opłacono 2 995 składek
	Składki na Fundusz Pracy	16 225,00	14 609,28	90,04	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 825,53	86,95	Zakupiono artykuły biurowe, artykuły gospodarcze, świetlówki, paliwo, papier, akcesoria komputerowe, tusze, farby
	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	100,00	Zapłacono za energię ciepłą, elektryczną i wodę
	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	432,00	36,00	Zapłacono za badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	54 000,00	53 000,00	98,15	Dokonano zapłaty za opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty za monitoring, wynajem ksero, podpis elektroniczny oraz niezbędne przeglądy obiektu, przedłużenie licencji antywirusowych
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 823,60	94,12	Opłacono faktury za Internet i telefon
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 100,00	13 068,61	99,76	Przekazano odpis na ZFSS
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 034,25	86,19	Opłacono koszty egzekucyjne
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 427,00	79,28	Zapłacono za szkolenia pracowników z działu Świadczeń Rodzinnych
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00	358,51	49,79	Opłacono składki na PPK za pracowników
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - świadczenia rodzinne (85502)	191 000,00	177 676,76	93,02	
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	175 500,00	163 722,70	93,29	Wyplacono 518 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 45 zasiłków pielęgnacyjnych, 18 świadczeń pielęgnacyjnych, 1 jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, 59 świadczeń rodzicielskich
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	458,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane wq związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 378,00	3 377,38	99,98	Wyplacono dodatki specjalne dla pracowników realizujących zadanie
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	664,00	663,14	99,87	Opłacono składki ZUS naliczone od wypłaconych dodatków specjalnych dla pracowników realizujących zadanie
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	9 913,54	90,12	Opłacono 17 składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe obywatelom Ukrainy uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego
	Rodziny zastępcze (85508)	374 000,00	367 498,21	98,26	
	Świadczenia społeczne	370 260,00	363 759,59	98,24	W 2022 roku z dodatku wychowawczego skorzystało 92 rodzin zastępczych, w których przebywało 142 dzieci
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 121,00	3 121,00	100,00	Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracownikom w formie dodatków
	Składki na ubezpieczenie społeczne	542,00	541,16	99,85	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych
	Składki na Fundusz Pracy	77,00	76,46	99,30	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (85510)	163 100,00	162 985,18	99,93	
	Świadczenia społeczne	161 469,00	161 354,84	99,93	W 2022 roku ze świadczenia w wysokości dodatku wychowawczego skorzystało 64 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361,00	1 361,00	100,00	Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracownikom w formie dodatków
	Składki na ubezpieczenie społeczne	236,00	236,00	100,00	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych
	Składki na Fundusz Pracy	34,00	33,34	98,06	

1	2	3	4	5	6
	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)	406 966,00	388 559,08	95,48	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	406 966,00	388 559,08	95,48	Opłacono 2 125 składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 1 858, specjalny zasiłek opiekuńczy 201 i 66 składek dla osób pobierających zasiłek dla opiekuna
	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- Składki na ubezpieczenia zdrowotne (85513)	4 400,00	3 242,07	73,68	
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 400,00	3 242,07	73,68	Opłacono 17 składek na ubezpieczenia zdrowotne obywatelom Ukrainy uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	175 109,45	175 109,45	100,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 109,45	175 109,45	100,00	
	Zarządzanie kryzysowe- zadania z art.12 ust 1 z zakresu zarządzania kryzysowego (75421)	166 437,45	166 437,45	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów , leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 316,00	2 316,00	100,00	Zakup towarów i materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	63 105,00	63 105,00	100,00	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	101 016,45	101 016,45	100,00	Pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy
	Zarządzanie kryzysowe- organizacja doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej, organizację wyżywienia dla osób zakwaterowanych na terenie gminy oraz opieki socjalnej (75421)	8 672,00	8 672,00	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 670,00	1 670,00	100,00	Zakup towarów i materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 450,00	1 450,00	100,00	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 552,00	5 552,00	100,00	Pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	447 173,00	447 164,74	100,00	
710	Działalność usługowa	447 173,00	447 164,74	100,00	
	Nadzór budowlany (71015)	447 173,00	447 164,74	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 066,00	110 064,21	100,00	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	214 776,00	214 775,04	100,00	Wydatki na wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 088,00	21 087,84	100,00	Wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne
	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 229,00	53 226,93	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	Składki na fundusz Pracy	6 361,00	6 359,17	99,97	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	31 937,00	31 936,80	100,00	Zakup wyposażenia - zakup laptopów i komputera, skanerów , drukarki, czytnika kodów kreskowych , regałów , tonerów, materiałów biurowych, środków czystości i pozostałych materiałów
	Zakup energii	775,00	774,63	99,95	Zakup energii elektrycznej , CO i wody
	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	7 648,00	7 647,99	100,00	Zakup usług pocztowych, aktualizacja oprogramowania
	Zakup usług telekomunikacyjnych	221,00	220,25	99,66	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, Internet oraz tel stacjonarny i komórkowy
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	752,00	751,88	99,98	Pokrycie odpisu na ZFŚS
	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	100,00	Wydatki związane ze szkoleniami członków korpusu służby cywilnej
	Powiatowy Urząd Pracy	1 593 801,00	1 534 831,77	96,30	
851	Ochrona Zdrowia	1 593 801,00	1 534 831,77	96,30	

1	2	3	4	5	6
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (85156)	1 593 801,00	1 534 831,77	96,30	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 593 801,00	1 534 831,77	96,30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych
	Szkoła Podstawowa Nr 1	39 678,21	39 517,12	99,59	
801	Oświata i wychowanie	39 678,21	39 517,12	99,59	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	39 678,21	39 517,12	99,59	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 678,21	39 517,12	99,59	Zakup podręczników szkolnych
	Szkoła Podstawowa Nr 2	18 750,60	18 746,82	99,98	
801	Oświata i wychowanie	18 750,60	18 746,82	99,98	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	18 750,60	18 746,82	99,98	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 750,60	18 746,82	99,98	Zakup podręczników szkolnych
	Szkoła Podstawowa Nr 3	27 845,73	26 711,60	95,93	
801	Oświata i wychowanie	27 845,73	26 711,60	95,93	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	27 845,73	26 711,60	95,93	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 845,73	26 711,60	95,93	Zakup podręczników szkolnych
	Szkoła Podstawowa Nr 4	46 149,55	45 644,53	98,91	
801	Oświata i wychowanie	46 149,55	45 644,53	98,91	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	46 149,55	45 644,53	98,91	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 149,55	45 644,53	98,91	Zakup podręczników edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Szkoła Podstawowa Nr 5	12 041,37	12 041,37	100,00	
801	Oświata i wychowanie	12 041,37	12 041,37	100,00	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	12 041,37	12 041,37	100,00	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 041,37	12 041,37	100,00	Zakup podręczników edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Szkoła Podstawowa Nr 7	37 017,09	36 868,57	99,60	
801	Oświata i wychowanie	37 017,09	36 868,57	99,60	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	37 017,09	36 868,57	99,60	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 017,09	36 868,57	99,60	Zakup podręczników edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Szkoła Podstawowa Nr 9	29 604,96	29 465,20	99,53	
801	Oświata i wychowanie	29 604,96	29 465,20	99,53	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	29 604,96	29 465,20	99,53	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 604,96	29 465,20	99,53	Środki przeznaczono na podręczniki i materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego oraz materiały ćwiczeniowe
	Szkoła Podstawowa Nr 10 z oddziałami dwujęzycznymi	33 338,94	33 031,10	99,08	
801	Oświata i wychowanie	33 338,94	33 031,10	99,08	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	33 338,94	33 031,10	99,08	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 338,94	33 031,10	99,08	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Szkoła Podstawowa Nr 13 z oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi	51 588,90	51 138,85	99,13	

1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	51 588,90	51 138,85	99,13	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	51 588,90	51 138,85	99,13	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 588,90	51 138,85	99,13	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Szkoła Podstawowa Nr 14	16 996,32	16 992,72	99,98	
801	Oświata i wychowanie	16 996,32	16 992,72	99,98	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	16 996,32	16 992,72	99,98	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 996,32	16 992,72	99,98	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Szkoła Podstawowa Nr 15 z oddziałami Dwujęzycznymi	32 839,29	32 431,14	98,76	
801	Oświata i wychowanie	32 839,29	32 431,14	98,76	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	32 839,29	32 431,14	98,76	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 839,29	32 431,14	98,76	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Szkoła Podstawowa Nr 16 z oddziałami Dwujęzycznymi	30 331,62	30 002,08	98,91	
801	Oświata i wychowanie	30 331,62	30 002,08	98,91	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	30 331,62	30 002,08	98,91	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 331,62	30 002,08	98,91	Zakup podręczników
	Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1	24 875,73	24 103,92	96,90	
801	Oświata i wychowanie	24 875,73	24 103,92	96,90	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	24 875,73	24 103,92	96,90	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 875,73	24 103,92	96,90	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2	24 263,91	24 258,96	99,98	
801	Oświata i wychowanie	24 263,91	24 258,96	99,98	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	24 263,91	24 258,96	99,98	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 263,91	24 258,96	99,98	Zakup podręczników
	Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 3	20 882,07	20 768,01	99,45	
801	Oświata i wychowanie	20 882,07	20 768,01	99,45	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	20 882,07	20 768,01	99,45	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 882,07	20 768,01	99,45	Zakup podręczników
	Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 4	33 774,84	32 108,92	95,07	
801	Oświata i wychowanie	33 774,84	32 108,92	95,07	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	33 774,84	32 108,92	95,07	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 774,84	32 108,92	95,07	Zakup podręczników
	Szkoła Podstawowa Sportowa	24 055,52	22 986,54	95,56	
801	Oświata i wychowanie	24 055,52	22 986,54	95,56	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	24 055,52	22 986,54	95,56	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 055,52	22 986,54	95,56	Zakup podręczników
	Zespół Szkół Specjalnych	33 013,28	27 165,06	82,29	

1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	33 013,28	27 165,06	82,29	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)				
		33 013,28	27 165,06	82,29	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 013,28	27 165,06	82,29	Zakup podręczników
	Kancelaria Prezydenta	198 000,00	197 598,41	99,80	
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 598,41	99,80	
	Nieodpłatna pomoc prawna (75515)	198 000,00	197 598,41	99,80	
	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	126 059,63	100,00	Dotacja dla stowarzyszenia realizującego zadania publiczne pn "Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacje w mieście Mysłowice
	Wynagrodzenia bezosobowe- zawieranie umów zlecę, umów o dzieło	10 010,00	10 010,00	100,00	Wynagrodzenie dla osoby świadczącej nieodpłatna pomoc prawną
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 797,00	10 797,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby punktów realizujących nieodpłatną pomoc prawną
	Zakup usług pozostałych	50 050,00	49 649,60	99,20	Nieodpłatna pomoc prawna świadczona przez prawników i radców prawnych w punkcie na terenie miasta Mysłowice
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 083,00	1 082,18	99,92	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w związku z utrzymaniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
	Urząd Stanu Cywilnego	80 000,00	77 000,00	96,25	
750	Administracja publiczna	80 000,00	77 000,00	96,25	
	Urzędy wojewódzkie (75011)	80 000,00	77 000,00	96,25	
	Zakup usług pozostałych	80 000,00	77 000,00	96,25	Prace konserwacyjno- archiwalne z zasobu archiwalnego USC oraz konserwacja ksiąg urodzeń oraz księgi małżeństw USC w Mysłowicach,
	Wydział Edukacji	29 759,47	23 000,04	77,29	
801	Oświata i wychowanie	16 746,27	16 694,64	99,69	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)				
		16 746,27	16 694,64	99,69	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 263,23	11 211,60	99,54	Dotacja na podręczniki dla szkoły Jezuitów
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 307,03	4 307,03	100,00	Wynagrodzenia pracowników realizujących zadania
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275,93	275,93	100,00	Wynagrodzenia pracowników realizujących zadania
	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,37	740,37	100,00	Składki na ubezpieczenia pracowników realizujących zadania
	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,43	47,43	100,00	Składki na ubezpieczenia pracowników realizujących zadania
	Składki na Fundusz Pracy	105,52	105,52	100,00	Składki na Fundusz Pracy pracowników realizujących zadanie
	Składki na Fundusz Pracy	6,76	6,76	100,00	Składki na Fundusz Pracy pracowników realizujących zadanie
851	Ochrona Zdrowia	13 013,20	6 305,40	48,45	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (85156)	13 013,20	6 305,40	48,45	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci	3 013,20	3 013,20	100,00	Wydatki na ubezpieczenia zdrowotne uczniów
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci	10 000,00	3 292,20	32,92	Wydatki na ubezpieczenia zdrowotne uczniów
	Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego	1 687 175,55	1 687 175,55	100,00	
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00	
	Pozostałe wydatki obronne (75212)	800,00	800,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00	Zakup materiałów szkoleniowych do przeprowadzenia szkolenia obronnego dla kadry kierowniczej
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 686 375,55	1 686 375,55	100,00	
	Obrona cywilna (75414)	2 000,00	2 000,00	100,00	
	Utrzymanie i konserwacja systemów alarmowych	2 000,00	2 000,00	100,00	Konserwacja systemów alarmowych
	Zarządzanie kryzysowe- organizacja doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej, organizację żywienia dla osób zakwaterowanych na terenie gminy oraz opieki socjalnej (75421)	56 233,00	56 233,00	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 313,00	7 313,00	100,00	Dokonano zakupu środków żywności , czystości, ochrony osobistej oraz pozostałych materiałów i wyposażenia do pomocy zakwaterowanym uchodźcom z Ukrainy
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48 920,00	48 920,00	100,00	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

1	2	3	4	5	6
	Zarządzanie kryzysowe zadania z art.12 ust 1 z zakresu zarządzania kryzysowego (75421)	1 628 142,55	1 628 142,55	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 592,34	94 592,34	91,41	Zakupiono środki żywności, czystości, ochrony osobistej oraz pozostałych materiałów i wyposażenia do pomocy zakwaterowanym uchodźcom z Ukrainy
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 512 598,37	1 512 598,37	100,00	Dokonano zapłaty za zakwaterowanie, wyżywienie, transport oraz pozostałych materiałów i wyposażenia do pomocy zakwaterowanym uchodźcom z Ukrainy
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 951,84	20 951,84	100,00	Zapłacono za zużyta energię elektryczną, wodę, naprawy zniszczonych pomieszczeń w których przebywali uchodźcy
	Wydział Infrastruktury Miejskiej	27 012 634,41	24 692 766,26	91,41	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	1 650 000,00	685 293,24	41,53	
	Pozostała działalność- dodatek dla podmiotów wrażliwych (40095)	400 000,00	36 563,41	9,14	
	Dodatki dla podmiotów wrażliwych	400 000,00	36 563,41	9,14	Koszty związane ze wsparciem podmiotów wrażliwych w pokryciu części kosztów wynikających ze wzrostu cen energii na rynku w tym kosztów opału
	Pozostała działalność dodatek dla podmiotów wrażliwych- obsługa świadczenia pieniężnego (40095)	8 000,00	731,00	9,14	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 686,00	611,00	9,14	Koszty obsługi zadania związanego z wypłatami dodatków dla podmiotów wrażliwych realizowanego przez gminy
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	105,00	9,13	
	Składki na Fundusz Pracy-	164,00	15,00	9,15	
	Pozostała działalność- sprzedaż węgla przez gminę (40095)	1 242 000,00	647 998,83	52,17	
	Zakup węgla dla mieszkańców Mysłowic	931 500,00	647 998,83	69,57	Gmina kupuje węgiel od Polskiej Grupy Górniczej, który następnie jest odsprzedawany mieszkańcom miasta zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe
	Dystrybucja węgla	310 500,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 147,18	4 147,18	100,00	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	4 147,18	4 147,18	100,00	
	Częściowe pokrycie funduszu remontowego i kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych- własność Skarbu Państwa dot. Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Chopina	4 147,18	4 147,18	100,00	Przekazanie zaliczki na poczet funduszu remontowego i kosztów zarządu do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Chopina
852	Pomoc społeczna	7 624 087,23	7 425 117,70	97,39	
	Dodatki mieszkaniowe (85215)	10 340,23	10 340,23	100,00	
	Świadczenia społeczne - dodatek energetyczny	10 137,49	10 137,49	100,00	Wypłata dodatku energetycznego
	Zakup materiałów i wyposażenia	202,74	202,74	100,00	Dokonano zakupów materiałów biurowych
	Pomoc dla cudzoziemców- świadczenia pieniężne w wysokości 40 zł (85295)	4 850 872,00	4 850 872,00	100,00	
	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 826 840,00	4 826 840,00	100,00	Świadczenie pieniężne wypłacane w wysokości 40,00 zł za osobę dziennie z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 085,00	20 085,00	100,00	Koszty związane z obsługą i weryfikacją wniosków o zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-	3 947,00	3 947,00	100,00	Koszty związane z obsługą i weryfikacją wniosków o zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy
	Pozostała działalność (85295)	2 762 875,00	2 563 905,47	92,80	
	Świadczenia społeczne- dodatek osłonowy	2 707 617,50	2 513 726,80	92,84	Wypłata dodatku osłonowego zgodnie z ustawą
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 548,11	35 362,56	89,42	Koszty wypłacenia odbiorcom dodatków osłonowych w wysokości 2%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 079,85	89,41	
	Składki na Fundusz Pracy	970,00	848,37	87,46	
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 239,39	5 239,39	100,00	Zakupiono, sprzęt komputerowy oraz wyposażenie biurowe
	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 648,50	98,09	Uregulowano koszty przekazów pocztowych oraz oprogramowania
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 734 400,00	16 578 208,14	93,48	
	Pozostała działalność - dodatek węglowy (85395)	17 400 400,00	16 290 000,00	93,62	
	Świadczenia społeczne	17 400 400,00	16 290 000,00	93,62	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 - dodatek węglowy wypłacany w związku z ustawą która ma na celu zapewnienie wsparcia dla gospodarstw domowych w pokryciu części kosztów wynikających ze wzrostu cen energii na rynku w tym kosztów opału
	Pozostała działalność - dodatek węglowy obsługa świadczenia pieniężnego (85395)	334 000,00	288 208,14	86,29	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 555,00	180 353,30	97,20	Środki przeznaczone na finansowanie kosztów obsługi zadania wypłata dodatku węglowego
	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 898,00	31 052,35	97,35	

1	2	3	4	5	6
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 016,06	588 255,38	92,35	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zleczone
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 387,00	36 387,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	115 763,00	115 763,00	100,00	
	Składki na Fundusz Pracy	16 297,00	16 297,00	100,00	
	Pozostała działalność- czynność związane z nadawaniem numerów PESEL (75095)	26 622,55	26 622,55	100,00	
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 327,55	22 327,55	100,00	Refundacja wynagrodzeń pracowników dot. Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju- nadanie nr pesel
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 295,00	4 295,00	100,00	Nadanie numeru pesel
	Pozostała działalność - czynności związane z potwierdzeniem tożsamości wnioskodawcy (75095)	4,64	4,64	100,00	
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,64	4,64	100,00	Weryfikacja tożsamości wnioskodawcy
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 120,00	14 120,00	100,00	
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101)	14 120,00	14 120,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 802,00	11 802,00	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zleczone
	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 029,00	2 029,00	100,00	
	Składki na Fundusz Pracy	289,00	289,00	100,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 165,00	6 165,00	100,00	
	Zarządzanie kryzysowe- organizacja doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej, organizację wyżywienia dla osób zakwaterowanych na terenie gminy oraz opieki socjalnej (75421)	6 165,00	6 165,00	100,00	
	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainie	6 165,00	6 165,00	100,00	
855	Rodzina	9 871,00	9 871,00	100,00	
	Karta Dużej Rodziny (85503)	9 871,00	9 871,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 245,00	8 245,00	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zleczone
	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 421,00	1 421,00	100,00	
	Składki na Fundusz Pracy	205,00	205,00	100,00	
	Wydział Administracji Drogowej	105 932,10	105 829,36	99,90	
700	Gospodarka mieszkaniowa	105 932,10	105 829,36	99,90	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	105 932,10	105 829,36	99,90	
	Zakup usług pozostałych - opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 000,00	26 937,00	99,77	Zakup usług pozostałych - opracowania geodezyjne i kartograficzne
	Operaty szacunkowe nieruchomości drogowych	8 531,10	8 491,36	99,53	Wykonanie opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego dla działek
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 401,00	70 401,00	100,00	Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi
	Wydział Spraw Obywatelskich	105 342,45	104 005,19	98,73	
750	Administracja Publiczna	73 662,45	72 325,19	98,18	
	Urzędy wojewódzkie (75011)	355,00	355,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia (świadczenia na rzecz obrony)
	Kwalifikacja wojskowa (75045)	26 348,00	25 284,43	95,96	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 918,00	1 797,74	93,73	Kwalifikacja wojskowa
	Składki na Fundusz Pracy	200,00	80,26	40,13	
	Wynagrodzenia bezosobowe	16 230,00	15 459,00	95,25	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 947,43	98,69	
	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00	
	Pozostała działalność- usługi fotograficzne (75095)	46 959,45	46 685,76	99,42	
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	46 959,45	46 685,76	99,42	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy- usługi fotograficzne
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 680,00	31 680,00	100,00	
	Pozostała działalność (85395)	31 680,00	31 680,00	100,00	
	Świadczenia społeczne - świadczenia pieniężne wypłacane posiadaczom Karty Polaka	31 680,00	31 680,00	100,00	Wypłata świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	1 238 155,80	1 223 430,00	98,81	
851	Ochrona Zdrowia	18 750,00	7 198,20	38,39	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (85156)	18 750,00	7 198,20	38,39	

1	2	3	4	5	6
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 750,00	7 198,20	38,39	Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w 2 placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego
852	Pomoc społeczna	1 219 405,80	1 216 231,80	99,74	
	Ośrodki wsparcia (85203)	1 219 405,80	1 216 231,80	99,74	
	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	1 219 405,80	1 216 231,80	99,74	Środki przeznaczone na "Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy" na 45 miejsc

Tabela nr 5

Wykonanie wydatków z dotacji z budżetu państwa na zadania własne za 2022 rok

Dział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2022 roku	Łączne wykonanie na 31.12.2022 roku	% 4:3	Uwagi dotyczące realizacji zadań
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M	7 488 620,00	7 417 339,94	99,05	
	Dom Pomocy Społecznej	695 290,00	695 290,00	100,00	
852	Pomoc społeczna	695 290,00	695 290,00	100,00	
	Domy Pomocy Społecznej (85202)	695 290,00	695 290,00	100,00	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,00	Świadczenia na cele BHP pracowników, rękawice, rękawice, obuwie, odzież robocza, herbata, woda do picia, dofinansowanie do zakupu okularów korygujących wzrok
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 990,00	628 990,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00	Wynagrodzenie na podstawie umów zleceń
	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	100,00	Naprawa samochodu, naprawa okna balkonowego, naprawa i serwis klimatyzatorów, wymiana drzwi w pomieszczeniu magazynowym, naprawa instalacji elektrycznej
	Zakup usług zdrowotnych	1 711,00	1 711,00	100,00	Badania medycyny pracy
	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	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	6 600,00	6 600,00	100,00	Ubezpieczenie komunikacyjne samochodu, roczne opłaty z tyt. aktualizacji oprogramowania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 989,00	2 989,00	100,00	Szkolenia pracowników jednostki
	Wydział Organizacyjny , Kadr i Płac	7 900,00	3 376,77	42,74	
750	Administracja publiczna	7 900,00	3 376,77	42,74	
	Pozostała działalność (75095)	7 900,00	3 376,77	42,74	
	Zakup materiałów i wyposażenia- projekt "Pod Białą-czerwoną"	3 950,00	1 777,77	45,01	Zakup masztów i flag
	Zakup usług pozostałych - projekt "Pod Białą czerwoną"	3 950,00	1 599,00	40,48	Montaż masztów i flag
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	97 200,00	97 200,00	100,00	
852	Pomoc społeczna	97 200,00	97 200,00	100,00	
	Pozostała działalność (85295)	97 200,00	97 200,00	100,00	
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Prowadzenie Dziennego Domu "Senior - WIGOR"	97 200,00	97 200,00	100,00	Prowadzenie Dziennego Domu Senior Wigor
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 144 704,00	3 101 790,05	98,64	
852	Pomoc społeczna	3 013 704,00	2 976 358,71	98,76	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213)	102 786,00	99 601,91	96,90	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 786,00	99 601,91	96,90	Opłacono 1928 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 196 świadczeniobiorców
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)	377 218,00	376 875,24	99,91	
	Świadczenia społeczne	377 218,00	376 875,24	99,91	Przyznano 1169 zasiłków okresowych dla 254 osób
	Zasiłki stałe (85216)	1 240 000,00	1 226 630,09	98,92	
	Świadczenia społeczne	1 240 000,00	1 226 630,09	98,92	Przyznano i wypłacono 2239 zasiłków stałych 218 osobom
	Ośrodki Pomocy Społecznej (85219)	843 940,00	837 249,06	99,21	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	100,00	Wypłacono ekwiwalent za odzież pracownikom socjalnym
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 323,00	614 932,06	98,97	Wypłacono wynagrodzenia osobowe
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 420,00	65 420,00	100,00	Wypłacono 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, gospodarcze i papier ksero

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług zdrowotnych	705,00	705,00	100,00	Badania okresowe
	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00	Opłaty pocztowe, wynajem ksero
	Podróże służbowe krajowe	2 325,00	2 325,00	100,00	Bilety jednorazowe oraz ryczałt paliwowy przyznany pracownikom socjalnym wykonującym pracę w terenie
	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	700,00	70,00	Opłacono uczestnictwa w szkoleniach dla 2 osób
	Pomoc w zakresie dożywiania (85230)	372 000,00	358 242,41	96,30	
	Świadczenia społeczne	372 000,00	358 242,41	96,30	W ramach realizacji programu wieloletniego "Posiłek w szkole i w domu" jednostka przyznała pomoc w formie zasiłku celowego na sporządzanie posiłku 639 osobom oraz pomoc w formie posiłku dla 327 osób
	Pozostała działalność (85295)	77 760,00	77 760,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 400,00	44 400,00	100,00	Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla kierownika i terapeuty DDS
	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 000,00	9 000,00	100,00	Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne przez płatnika składek
	Wynagrodzenia bezosobowe	10 360,00	10 360,00	100,00	Opłacono umowy zlecenia dla rehabilitantki i pielęgniarki
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	100,00	Zakup materiałów do terapii zajęciowej
	Zakup energii	8 600,00	8 600,00	100,00	Opłacono faktury za media, wodę , energię cieplną i elektryczną oraz gaz
	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	100,00	Opłacono przejazd busem i zakup biletów wstępu na wycieczki dla pensjonariuszy, opłacono faktury za odprowadzenie ścieków, deratyzacje, przeglądy techniczne
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00	Opłacono faktury za usługi telekomunikacyjne
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	131 000,00	125 431,34	95,75	
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415)	131 000,00	125 431,34	95,75	
	Stypendia dla uczniów	126 965,00	121 396,39	95,61	Wyplacono stypendia szkolne
	Inne formy pomocy dla uczniów	4 035,00	4 034,95	100,00	Wyplacono zasiłki szkolne
	I Liceum Ogólnokształcące	4 895,00	4 708,84	96,20	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 895,00	4 708,84	96,20	
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415)	4 895,00	4 708,84	96,20	
	Inne formy pomocy dla uczniów	4 895,00	4 708,84	96,20	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu "Wyprawka szkolna"
	II Liceum Ogólnokształcące	12 890,00	12 602,04	97,77	
801	Oświata i wychowanie	12 000,00	11 996,00	99,97	
	Licea ogólnokształcące (80120)	12 000,00	11 996,00	99,97	
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 996,00	99,93	Zakup wyposażenia do biblioteki stół , regały, półki, krzesła
	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	100,00	Zakup książek do biblioteki
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	890,00	606,04	68,09	
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415)	890,00	606,04	68,09	
	Inne formy pomocy dla uczniów	890,00	606,04	68,09	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu "Wyprawka szkolna"
	Zespół Szkół Specjalnych	31 625,00	29 911,57	94,58	
801	Oświata i wychowanie	20 000,00	20 000,00	100,00	
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	20 000,00	20 000,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	19 395,00	19 395,00	100,00	Posiłek w szkole i w domu
	Zakup usług remontowych	605,00	605,00	100,00	Posiłek w szkole i w domu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 625,00	9 911,57	85,26	
	Pomoc materialna dla uczniów o	11 625,00	9 911,57	85,26	
	Inne formy pomocy dla uczniów	11 625,00	9 911,57	85,26	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu "Wyprawka szkolna"
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	7 070,00	6 628,00	93,75	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 070,00	6 628,00	93,75	
	Pomoc materialna dla uczniów o	7 070,00	6 628,00	93,75	
	Inne formy pomocy dla uczniów	7 070,00	6 628,00	93,75	Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów
	Szkoła Podstawowa Nr 1	80 000,00	80 000,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	80 000,00	80 000,00	100,00	
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	80 000,00	80 000,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	100,00	Wyposażenie kuchni
	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00	Remont pomieszczenia kuchennego
	Szkoła Podstawowa Nr 3	12 000,00	12 000,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	12 000,00	12 000,00	100,00	
	Szkoły podstawowe (80101)	12 000,00	12 000,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	100,00	Zakup środków dydaktycznych i książek
	Szkoła Podstawowa Nr 5	4 000,00	3 872,00	96,80	
801	Oświata i wychowanie	4 000,00	3 872,00	96,80	
	Szkoły podstawowe (80101)	4 000,00	3 872,00	96,80	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 550,00	3 422,00	96,39	Narodowy Program Czytelnictwa
	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00	Warsztaty literackie dla dzieci . Realizacja programu Narodowy program czytelnictwa

1	2	3	4	5	6
	Szkoła Podstawowa Nr 9	12 000,00	12 000,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	12 000,00	12 000,00	100,00	
	Szkoły podstawowe (80101)	12 000,00	12 000,00	100,00	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	100,00	Środki na realizację zadania Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
	Szkoła Podstawowa Nr 13	64 000,00	64 000,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	64 000,00	64 000,00	100,00	
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	64 000,00	64 000,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	64 000,00	100,00	Posiłek w szkole i w domu
	Szkoła Podstawowa Nr 14	6 400,00	6 400,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	6 400,00	6 400,00	100,00	
	Szkoły podstawowe (80101)	6 400,00	6 400,00	100,00	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 400,00	6 400,00	100,00	Środki na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
	Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1	113 154,00	113 154,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	113 154,00	113 154,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	113 154,00	113 154,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 154,00	113 154,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 2	111 133,00	111 133,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	111 133,00	111 133,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	111 133,00	111 133,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 133,00	111 133,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 3	105 071,00	105 071,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	105 071,00	105 071,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	105 071,00	105 071,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 071,00	105 071,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 4	107 092,00	104 589,00	97,66	
801	Oświata i wychowanie	107 092,00	104 589,00	97,66	
	Przedszkola (80104)	107 092,00	104 589,00	97,66	
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 092,00	104 589,00	97,66	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 1	189 937,00	189 937,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	189 937,00	189 937,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	189 937,00	189 937,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 937,00	189 937,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 3	68 701,00	68 701,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	68 701,00	68 701,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	68 701,00	68 701,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 701,00	68 701,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 4	139 422,00	139 422,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	139 422,00	139 422,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	139 422,00	139 422,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 422,00	139 422,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 5	290 967,00	290 967,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	290 967,00	290 967,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	290 967,00	290 967,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	290 967,00	290 967,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Integracyjne	130 298,00	130 296,67	100,00	
801	Oświata i wychowanie	130 298,00	130 296,67	100,00	
	Przedszkola (80104)	130 298,00	130 296,67	100,00	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 998,67	99,96	Zakup książek Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 298,00	127 298,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 8	325 317,00	319 085,00	98,08	
801	Oświata i wychowanie	325 317,00	319 085,00	98,08	
	Przedszkola (80104)	325 317,00	319 085,00	98,08	
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 317,00	319 085,00	98,08	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 9	189 937,00	189 937,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	189 937,00	189 937,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	189 937,00	189 937,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 937,00	189 937,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 10	232 370,00	232 370,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	232 370,00	232 370,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	232 370,00	232 370,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 370,00	232 370,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 12	358 626,00	346 277,00	96,56	
801	Oświata i wychowanie	358 626,00	346 277,00	96,56	
	Przedszkola (80104)	358 626,00	346 277,00	96,56	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00	Zakup środków dydaktycznych Narodowy Program Czytelnictwa
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	355 626,00	343 277,00	96,53	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 13	181 854,00	181 854,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	181 854,00	181 854,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	181 854,00	181 854,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 854,00	181 854,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 15	105 071,00	105 071,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	105 071,00	105 071,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	105 071,00	105 071,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 071,00	105 071,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 16	196 978,00	196 978,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	196 978,00	196 978,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	196 978,00	196 978,00	100,00	

1	2	3	4	5	6
	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00	Książki z programu Rozwoju Czytelnictwa
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 978,00	193 978,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 18	218 225,00	218 225,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	218 225,00	218 225,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	218 225,00	218 225,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 225,00	218 225,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 19	70 721,00	70 721,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	70 721,00	70 721,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	70 721,00	70 721,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 721,00	70 721,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 20	173 772,00	173 772,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	173 772,00	173 772,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	173 772,00	173 772,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 772,00	173 772,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych

Tabela Nr 6

WYKONANIE DOCHODÓW ORAZ PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% (5:4)	Wyszczególnienie
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM (Dochody + Przychody)	574 253 056,84	557 784 588,47	97,13	
		RAZEM Dochody	505 724 921,76	474 414 371,04	93,81	
		RAZEM Przychody	68 528 135,08	83 370 217,43	121,66	
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	380 231,00	379 953,36	99,93	
801		Oświata i wychowanie	380 231,00	379 953,36	99,93	
	80115	Technika	248 843,00	215 922,29	86,77	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	416,00	728,00	175,00	Wpłaty za duplikaty świadectw
		Wpływy z różnych opłat	207,00	315,00	152,17	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	575,64	-	Wpływy ze sprzedaży złomu stalowego
		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	232 191,00	196 954,97	84,82	Dochody z tytułu najmu pomieszczeń, dzierżawę garaży i powierzchni
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59,77	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	302,22	-	Rozliczenie składek ZUS za 2021r., rozliczenie zużycia gazu za 2021r.
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 133,00	14 131,48	99,99	Odszkodowanie za zalanie pracowni samochodowej i uszkodzenie drzwi wejściowych
		Wpływy z różnych dochodów	1 896,00	2 855,21	150,59	Wynagrodzenie dla płatnika, naliczone odsetki bankowe
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	131 388,00	163 852,19	124,71	
		Wpływy z usług	80 472,00	79 397,99	98,67	Usługi stacji diagnostycznej i stacji kontroli pojazdów
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,80	-	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Wpływy z różnych dochodów	50 916,00	84 452,40	165,87	Praktyczna nauka zawodu uczniów
	80195	Pozostała działalność	0,00	178,88	-	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	178,88	-	Naliczone odsetki bankowe kont ze środków UE
		Dom im. Św. Ojca Pio w Mysłowicach	5 400,00	34 609,84	640,92	
855		Rodzina	5 400,00	34 609,84	640,92	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	5 400,00	34 609,84	640,92	
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	15 308,45	306,17	Otrzymane darowizny pieniężne na rzecz Domu Dziecka
		Wpływy z różnych dochodów	400,00	19 301,39	4 825,35	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z Urząd Skarbowy i ZUS, dodatek dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła
		Dom Pomocy Społecznej	1 612 471,08	1 828 984,31	113,43	
852		Pomoc społeczna	1 612 471,08	1 828 984,31	113,43	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 612 471,08	1 828 984,31	113,43	
		Wpływy z usług	1 468 176,00	1 684 638,01	114,74	Dochody z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	52 907,00	52 907,76	100,00	Otrzymane odszkodowanie (za przepięcie z 10/2021r., zalanie i gradobicie)
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	90 938,08	90 938,08	100,00	Wpływy z otrzymanych darowizn oraz spadek w formie pieniężnej
		Wpływy z różnych dochodów	450,00	500,46	111,21	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz płatnika podatku PIT z tyt. terminowego odprowadzenia podatku, odsetki bankowe od środków pieniężnych z rachunku bankowego
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	1 900,00	2 518,29	132,54	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 900,00	2 518,29	132,54	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 900,00	2 518,29	132,54	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	516,60	-	Zwrot wydatków z lat ubiegłych- Coca Cola - zwrot kosztów energii
		Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	2 001,69	105,35	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek za terminową wpłatę podatku dochodowego, odsetki bankowe
		I Liceum Ogólnokształcące	122 858,00	131 578,54	107,10	
801		Oświata i wychowanie	122 858,00	131 578,54	107,10	
	80120	Licea ogólnokształcące	122 858,00	131 578,54	107,10	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00	390,00	100,00	Wpłaty za duplikaty świadectw
		Wpływy z różnych opłat	360,00	306,00	85,00	Wpływy 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	9 828,00	10 560,94	107,46	Wpłaty za wynajem pomieszczeń
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,49	-	Wpływy z tytułu odsetek
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 843,22	-	Rozliczenia z lat ubiegłych - wpłaty za media za 2021 r.; energia elektryczna, gaz 2020-2021
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	100 000,00	100,00	Wpłata darowizny Fundacja ORLEN
		Wpływy z różnych dochodów	12 280,00	12 466,89	101,52	Wynagrodzenie dla płatnika, refaktury za media, odsetki bankowe
		II Liceum Ogólnokształcące	79 871,00	76 931,62	96,32	
801		Oświata i wychowanie	79 871,00	76 931,62	96,32	
	80120	Licea ogólnokształcące	79 871,00	76 930,62	96,32	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	104,00	100,00	Wpłaty za duplikaty świadectw szkolnych
		Wpływy z różnych opłat	63,00	207,00	328,57	Wpływy 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	78 640,00	66 883,29	85,05	Wpłaty za najem pomieszczeń
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78,78	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty za najem pomieszczeń
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	100,00	Otrzymane odszkodowanie za pękniętą szybę
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 047,73	-	Rozliczenie składek ZUS za 2021 r.
		Wpływy z różnych dochodów	564,00	2 109,82	374,08	Wynagrodzenie dla płatnika
	80195	Pozostała działalność	0,00	1,00	-	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	-	Odsetki bankowe
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 559 942,00	1 808 754,71	115,95	
852		Pomoc społeczna	393 072,00	509 965,29	129,74	
	85202	Domy pomocy społecznej	76 852,00	104 466,03	135,93	

1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z usług	76 852,00	104 462,59	135,93	Zwroty za pobyt w DPS-ach zgodnie z zawartymi umowami. Krewni osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej są zobowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt świadczeniobiorcy w domu pomocy społecznej (Ustawa o pomocy społecznej Dz.U. z 2019r. poz. 1507)
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,44	-	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat
	85203	Ośrodki wsparcia - Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn (Tymczasowe Schronienie)	0,00	8 341,75	-	
		Wpływy z usług	0,00	415,65	-	Zwroty za pobyt osób przebywających w Tymczasowym Schronieniu pobierane na podstawie wydanych decyzji z lat ubiegłych. 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 różnych dochodów	0,00	7 926,10	-	Wpłata dodatku dla podmiotu wrażliwego na opał z budżetu państwa oraz zwroty z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi składek ZUS.
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300,00	135,74	45,25	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	135,74	45,25	Wykonane dochody dotyczą zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz zasiłków zwrotnych. Kwota planu obejmuje również zwrot nienależnie pobranego świadczenia, postępowania prowadzone przez komornika nie przynosi oczekiwanych efektów.
	85216	Zasiłki stałe	2 600,00	6 443,45	247,83	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00	6 443,45	247,83	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz zasiłków zwrotnych
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	430,00	4 649,16	1 081,20	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	430,00	1 307,48	304,07	Zwrot kosztów upomnienia
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,01	-	Odsetki od salda dodatniego
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,03	-	Zwrot z lat ubiegłych za poniesione wydatki w Centrum dla Rodzin II
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 178,50	-	Zwrot odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń Compensa TU S.A za usunięcie szkody w budynku przy ul. Powstańców 9 (spalone elementy sieci komputerowej)
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	144,14	-	Zwrot wynagrodzenia należnego płatnikowi składek
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - Mieszkania Chronione	800,00	896,21	112,03	
		Wpływy z usług	800,00	857,20	107,15	Zwroty za pobyt osób przebywających w Mieszkaniach Chronionych dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych.
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39,01	-	Zwrot nadpłaty za korekty faktur za media z lat ubiegłych
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - Mieszkania Wspólnotowe/Mieszkania dla osób w kryzysie	2 500,00	1 576,48	63,06	
		Wpływy z usług	2 500,00	1 576,48	63,06	Zwroty za pobyt osób przebywających w Mieszkaniu Wspólnotowym
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - OIK	1 000,00	11 597,92	1 159,79	
		Wpływy z usług	1 000,00	1 810,76	181,08	Zwroty za pobyt osób przebywających w Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	522,34	-	Zwrot nadpłaty za korekty faktur za media z lat ubiegłych
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 245,01	-	Zwrot z ubezpieczenia – Compensa za zalanie OIK ul.Gwarków 24
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	19,81	-	Zwrot wynagrodzenia należnego płatnikowi składek ZUS
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 500,00	287 779,60	124,31	
		Wpływy z usług	230 000,00	271 779,60	118,17	Wpłaty klientów za świadczone usługi opiekuńcze pobierane na podstawie wydanych decyzji administracyjnych
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	16 000,00	1 066,67	Wpłata kontrahenta z tytułu naliczonej kary za stwierdzone nieprawidłowości podczas realizacji umowy o świadczenie usług opiekuńczych dla klientów MOPS
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	180,00	1 948,90	1 082,72	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180,00	1 948,90	1 082,72	Zwrot za niewykorzystane posiłki w 2021 roku
	85295	Pozostała działalność - Dzienny Dom Senior+	34 000,00	35 387,32	104,08	
		Wpływy z usług	34 000,00	35 337,93	103,94	Zwroty za pobyt w DDS+ pobierane na podstawie wydanych decyzji
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21,04	-	Zwrot nadpłaty za gaz za lata ubiegłe
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	28,35	-	Zwrot z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi składek ZUS
	85295	Pozostała działalność - Dzienny Dom Senior Wigor	33 200,00	40 406,31	121,71	
		Wpływy z usług	33 200,00	40 406,31	121,71	Odpłatność za pobyt osób w Dziennym Domu Senior Wigor na podstawie wydanych decyzji
	85295	Pozostała działalność - Interwencje	0,00	1,31	-	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,31	-	Zwrot za umowę zlecenie z lat ubiegłych
	85295	Pozostała działalność - Schronisko	9 710,00	6 335,11	65,24	
		Wpływy z usług	9 710,00	6 335,11	65,24	Odpłatność za pobyt w Schronisku ponoszona przez klientów Ośrodka na podstawie wydanych decyzji
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	49,30	-	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	49,30	-	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48,96	-	Zwrot nadpłaty za korekty faktur za media z lat ubiegłych
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,34	-	Zwrot z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi składek ZUS
	855	Rodzina	1 166 870,00	1 298 740,12	111,30	
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 558,00	37 984,10	216,34	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	50,80	87,59	Zwrot za koszty upomnienia
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 898,69	115,95	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	35 034,61	233,56	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	378 000,00	383 807,18	101,54	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	177,20	-	Zwrot za koszty upomnienia
		Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	19 156,34	159,64	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	366 000,00	364 470,73	99,58	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,91	-	Zwrot wynagrodzenia należnego płatnikowi składek
	85504	Wspieranie rodziny	1 000,00	706,62	70,66	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-	Zwrot za koszty upomnienia
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	64,65	-	Odsetki otrzymane od nienależnie pobranych świadczeń
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	600,00	60,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,77	-	Zwrot wynagrodzenia należnego płatnikowi składek ZUS
	85508	Rodziny zastępcze	359 312,00	409 953,69	114,09	
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	26 000,00	26 834,05	103,21	Zwrot rodziny biologicznej za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej (na podstawie Uchwały Nr XXIV/412/12 Rady Miasta Myslowice 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	319 812,00	370 969,74	116,00	Wpływy za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej przebywających w gminie/powiecie Myslowice z innych gmin/powiatów na podstawie zawartych porozumień
		Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	9 678,43	101,88	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 440,89	61,02	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń na podstawie art. 92 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020r. poz. 821)

1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,58	-	Zwrot wynagrodzenia należnego płatnikowi składek ZUS
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	411 000,00	466 288,53	113,45	
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	1 497,83	149,78	Odpłatność rodziny biologicznej za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej, sprawy skierowano do komornika
		Wpływy z usług	410 000,00	464 027,14	113,18	Wpływy za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w gminie/powiecie Mysłowice z innych gmin/powiatów na podstawie zawartych porozumień
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	763,56	-	Odsetki przekazane przez komornika z prowadzonych postępowań egzekucyjnych
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	467 312,00	509 086,74	108,94	
926		Kultura fizyczna	467 312,00	509 086,74	108,94	
	92695	Pozostała działalność	467 312,00	509 086,74	108,94	
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 466,00	1 466,40	100,03	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	321 685,00	354 325,69	110,15	Wpływy z tytułu dzierżawy, najmu składników majątkowych
		Wpływy z usług	131 518,00	140 617,10	106,92	Wpływy z tytułu sprzedaży własnych usług w zakresie wstępu na imprezy sportowe, zajęcia sportowe, siłownie, fitness, usługi reklamowe itp.
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 460,00	1 462,53	100,17	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo przekazywanych należności
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 565,00	3 565,95	100,03	Zwrot wydatków z tytułu rozliczeń z lat poprzednich
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	4 000,00	100,00	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
		Wpływy z różnych dochodów	3 618,00	3 649,07	100,86	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa, rekompensaty z tytułu kosztów odzyskiwania należności
		Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	16 432,00	16 213,64	98,67	
750		Administracja publiczna	16 432,00	16 209,69	98,65	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	16 432,00	16 209,69	98,65	
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00	Środki z funduszu prewencyjnego PZU Życie S.A.
		Wpływy z różnych dochodów	6 432,00	6 209,69	96,54	Wynagrodzenie dla płatnika i obsługa PKZP, odsetki bankowe
801		Oświata i wychowanie	0,00	3,95	-	
	80195	Pozostała działalność	0,00	3,95	-	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,95	-	Odsetki bankowe
		Młodzieżowy Dom Kultury	144,00	291,21	202,23	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	144,00	291,21	202,23	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	144,00	291,21	202,23	
		Wpływy z różnych dochodów	144,00	291,21	202,23	Wynagrodzenie dla płatnika
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Dom Ewy	70,00	69,01	98,59	
855		Rodzina	70,00	69,01	98,59	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	70,00	69,01	98,59	
		Wpływy z różnych dochodów	70,00	69,01	98,59	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika Urząd Skarbowy i ZUS
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	360,00	579,59	161,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	360,00	579,59	161,00	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	360,00	579,59	161,00	
		Wpływy z różnych dochodów	360,00	579,59	161,00	Wynagrodzenie dla płatnika
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	83,00	594,96	716,82	
710		Działalność usługowa	83,00	82,20	99,04	
	71015	Nadzór budowlany	83,00	82,20	99,04	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	83,00	82,20	99,04	Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych dot. energii elektrycznej, opłaty za wodę i ścieki za rok 2021
750		Administracja publiczna	0,00	512,76	-	
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	512,76	-	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,47	-	Odsetki bankowe
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	378,29	-	Wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych z rozliczeń za energię elektryczną, wodę, ścieki za rok 2021
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	-	Wpływy z tytułu potrąceń za terminowe wpłaty za PIT - 4
		Powiatowy Urząd Pracy	61 434,00	61 331,40	99,83	
851		Ochrona zdrowia	30 000,00	23 144,74	77,15	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	30 000,00	23 144,74	77,15	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	23 144,74	77,15	Dochody wynikające z dokonywania korekty ubezpieczenia zdrowotnego bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za lata ubiegłe tj. 1999-2021 związanych z weryfikacją danych osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 434,00	38 186,66	121,48	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	31 434,00	38 186,66	121,48	
		Wpływy z różnych opłat	31 374,00	34 185,00	108,96	Wpłaty w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 954,73	-	Rozliczenie za energię oraz media za lata ubiegłe (MZGK)
		Wpływy z różnych dochodów	60,00	46,93	78,22	Wynagrodzenie płatnika składek za 12 miesięcy 2022 r.
		Przedszkole Integracyjne	133 116,00	132 516,36	99,55	
801		Oświata i wychowanie	133 116,00	132 516,36	99,55	
	80104	Przedszkola	27 917,00	29 604,63	106,05	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	13 792,81	125,39	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 382,00	6 814,00	81,29	Sprzedaż złomu
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	171,60	-	Rozliczenie energii elektrycznej za rok 2021
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 127,00	8 326,25	102,45	Wpłata darowizn na zakup pieca konwekcyjnego
		Wpływy z różnych dochodów	408,00	499,97	122,54	Wynagrodzenie dla płatnika, wpływ odsetek bankowych
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	105 199,00	102 911,73	97,83	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 199,00	102 911,73	97,83	Odpłatność za żywienie dzieci oraz pedagogów
		Przedszkole Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	200 770,00	207 865,35	103,53	
801		Oświata i wychowanie	200 770,00	207 865,35	103,53	
	80104	Przedszkola	26 120,00	31 637,45	121,12	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 700,00	31 187,06	121,35	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z różnych dochodów	420,00	450,39	107,24	Wynagrodzenie dla płatnika, odsetki bankowe
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	174 650,00	176 227,90	100,90	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	174 650,00	176 227,90	100,90	Odpłatność za żywienie dzieci

1	2	3	4	5	6	7
		Przedszkole Nr 3	74 865,00	74 495,24	99,51	
801		Oświata i wychowanie	74 865,00	74 495,24	99,51	
	80104	Przedszkola	7 520,00	9 074,46	120,67	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 400,00	8 872,12	119,89	Oплата za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	87,18	-	Wpłata rozliczenia za lata ubiegłe - gaz 2021r.
		Wpływy z różnych dochodów	120,00	115,16	95,97	Wynagrodzenie dla płatnika, naliczone odsetki bankowe
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	67 345,00	65 420,78	97,14	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	67 345,00	65 420,78	97,14	Odpłatność za żywienie dzieci
		Przedszkole Nr 4	180 892,00	161 728,40	89,41	
801		Oświata i wychowanie	180 892,00	161 728,40	89,41	
	80104	Przedszkola	21 082,00	22 877,20	108,52	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 890,00	22 600,61	108,19	Oплата za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	105,23	-	Zwrot za energię elektryczną za 2021r.
		Wpływy z różnych dochodów	192,00	171,36	89,25	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	159 810,00	138 851,20	86,89	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	159 810,00	138 851,20	86,89	Odpłatność za żywienie dzieci
		Przedszkole Nr 5	291 331,00	264 441,58	90,77	
801		Oświata i wychowanie	291 331,00	264 441,58	90,77	
	80104	Przedszkola	35 456,00	37 539,80	105,88	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	36 924,49	105,50	Oплата za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	186,82	-	Rozliczenie energii elektrycznej za rok 2021
		Wpływy z różnych dochodów	456,00	428,49	93,97	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	255 875,00	226 901,78	88,68	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	255 875,00	226 901,78	88,68	Odpłatność za żywienie dzieci
		Przedszkole Nr 8	269 092,00	257 972,15	95,87	
801		Oświata i wychowanie	269 092,00	257 972,15	95,87	
	80104	Przedszkola	34 480,00	30 358,05	88,05	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 000,00	29 805,55	87,66	Oплата za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	136,96	-	Wpłata za lata ubiegłe 2021 - energia elektryczna
		Wpływy z różnych dochodów	480,00	415,54	86,57	Wynagrodzenie dla płatnika, naliczone odsetki bankowe
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	234 612,00	227 614,10	97,02	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	234 612,00	227 614,10	97,02	Wpłaty za żywienie dzieci
		Przedszkole Nr 9	173 640,00	193 416,27	111,39	
801		Oświata i wychowanie	173 640,00	193 416,27	111,39	
	80104	Przedszkola	29 140,00	25 306,23	86,84	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 900,00	24 594,66	85,10	Oплата za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	410,83	-	Rozliczenie za energię elektryczną dot. 2021r.
		Wpływy z różnych dochodów	240,00	300,74	125,31	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	144 500,00	168 110,04	116,34	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	144 500,00	168 110,04	116,34	Odpłatność za żywienie dzieci
		Przedszkole Nr 10	310 829,00	279 416,26	89,89	
801		Oświata i wychowanie	310 829,00	279 416,26	89,89	
	80104	Przedszkola	34 294,00	37 200,05	108,47	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 000,00	36 811,76	108,27	Oплата za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	73,55	-	Zwrot za energię elektryczną za 2021r.
		Wpływy z różnych dochodów	294,00	314,74	107,05	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	276 535,00	242 216,21	87,59	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	276 535,00	242 216,21	87,59	Odpłatność za żywienie dzieci
		Przedszkole Nr 12	273 649,00	297 729,24	108,80	
801		Oświata i wychowanie	273 649,00	297 729,24	108,80	
	80104	Przedszkola	33 649,00	39 708,58	118,01	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-	Wpływ kosztów upomnienia
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	35 854,50	119,52	Oплата za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 137,00	1 737,00	81,28	Wpływy ze sprzedaży złomu
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,70	-	Odsetki za nieterminową wpłatę za sprzedaż złomu
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	653,70	-	Zwrot nadpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2021r. oraz gaz do kuchni za 2021r.
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 020,00	1 019,93	-	Środki otrzymane z przyznanego odszkodowania
		Wpływy z różnych dochodów	492,00	430,15	87,43	Wynagrodzenie dla płatnika, odsetki bankowe
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	240 000,00	258 020,66	107,51	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00	258 020,66	107,51	Odpłatność za żywienie dzieci
		Przedszkole Nr 13	198 054,00	180 890,37	91,33	
801		Oświata i wychowanie	198 054,00	180 890,37	91,33	
	80104	Przedszkola	26 109,00	28 248,88	108,20	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 500,00	22 072,93	119,31	Oплата za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 273,00	5 912,50	81,29	Sprzedaż złomu
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,30	-	Zwrot za energię elektryczną za 2021r.
		Wpływy z różnych dochodów	336,00	254,15	75,64	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	171 945,00	152 641,49	88,77	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	171 945,00	152 641,49	88,77	Odpłatność za żywienie dzieci
		Przedszkole Nr 15	132 438,00	135 060,90	101,98	
801		Oświata i wychowanie	132 438,00	135 060,90	101,98	
	80104	Przedszkola	22 398,00	22 820,09	101,88	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 230,00	18 293,57	90,43	Oплата za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	100,00	Odszkodowanie za uszkodzony płot
		Wpływy z różnych dochodów	168,00	2 526,52	1 503,88	Wynagrodzenie dla płatnika, dodatek węglowy
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	110 040,00	112 240,81	102,00	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 040,00	112 240,81	102,00	Odpłatność za żywienie dzieci
		Przedszkole Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi	195 280,00	203 101,03	104,01	

1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	195 280,00	203 101,03	104,01	
	80104	Przedszkola	20 880,00	27 855,97	133,41	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 400,00	25 670,86	125,84	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 675,26	-	Rozliczenie za wodę i c.o. dot. 2021r.
		Wpływy z różnych dochodów	480,00	509,85	106,22	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	174 400,00	175 241,19	100,48	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	174 400,00	175 241,19	100,48	Odpłatność za żywienie dzieci
	80195	Pozostała działalność	0,00	3,87	-	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,87	-	Odsetki bankowe
		Przedszkole Nr 18	213 614,00	185 860,13	87,01	
801		Oświata i wychowanie	213 614,00	185 860,13	87,01	
	80104	Przedszkola	22 364,00	18 823,03	84,17	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 100,00	18 562,66	83,99	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z różnych dochodów	264,00	260,37	98,63	Wynagrodzenie dla płatnika, odsetki bankowe od środków
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	191 250,00	167 033,09	87,34	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	191 250,00	167 033,09	87,34	Odpłatność za żywienie dzieci
	80195	Pozostała działalność	0,00	4,01	-	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,01	-	Odsetki bankowe
		Przedszkole Nr 19	99 622,00	95 664,91	96,03	
801		Oświata i wychowanie	99 622,00	95 664,91	96,03	
	80104	Przedszkola	30 322,00	27 038,52	89,17	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 520,00	8 321,07	87,41	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	20 676,00	18 590,85	89,92	Wpłaty za najem mieszkania i pomieszczeń przedszkolnych
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,07	-	Wpływy odsetek za nieterminowe wpłaty za najem
		Wpływy z różnych dochodów	126,00	124,53	98,83	Wynagrodzenie dla płatnika, odsetki bankowe
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	69 300,00	68 626,39	99,03	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	69 300,00	68 626,39	99,03	Odpłatność za żywienie dzieci
		Przedszkole Nr 20	200 234,00	201 772,15	100,77	
801		Oświata i wychowanie	200 234,00	201 772,15	100,77	
	80104	Przedszkola	37 384,00	42 101,60	112,62	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 530,00	23 198,77	125,20	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 578,00	18 577,50	100,00	Wpływy ze sprzedaży złomu
		Wpływy z różnych dochodów	276,00	325,33	117,87	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	162 850,00	159 670,55	98,05	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	162 850,00	159 670,55	98,05	Odpłatność za żywienie dzieci przedszkolnych
		Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno - Opiekuńczy	3 670 500,00	3 967 082,00	108,08	
851		Ochrona zdrowia	3 670 500,00	3 967 082,00	108,08	
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	3 670 500,00	3 967 082,00	108,08	
		Wpływy z usług	3 670 000,00	3 957 519,34	107,83	Wpływy z usług z tytułu zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, odpłatność za media
		Wpływy z różnych dochodów	500,00	9 562,66	1 912,53	Wynagrodzenie płatnika składek ZUS, Urząd Skarbowy, odsetki bankowe, odszkodowanie
		Straż Miejska	63 600,00	41 813,79	65,74	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 600,00	41 813,79	65,74	
	75416	Straż gminna (miejska)	63 600,00	41 813,79	65,74	
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	39 490,56	65,82	Wpływy z mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 702,05	56,74	Koszty wysłanych upomnień do ukaranych mandatem karnym
		Wpływy z różnych dochodów	600,00	621,18	103,53	Prowizje z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego oraz z tytułu obliczania zasiłku chorobowego
		Szkoła Podstawowa Nr 1	269 283,00	280 971,92	104,34	
801		Oświata i wychowanie	269 283,00	280 971,92	104,34	
	80101	Szkoły podstawowe	17 783,00	14 047,66	78,99	
		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	72,00	126,00	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	16 821,00	12 549,41	74,61	Wpłaty od kontrahentów za najem pomieszczeń
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,98	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Wpływy z różnych dochodów	864,00	1 338,27	154,89	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	251 500,00	266 924,26	106,13	
		Wpływy z usług	251 500,00	266 862,91	106,11	Odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,35	-	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Szkoła Podstawowa Nr 2	112 949,00	109 434,64	96,89	
801		Oświata i wychowanie	112 949,00	109 434,64	96,89	
	80101	Szkoły podstawowe	9 449,00	7 059,22	74,71	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	52,00	66,67	Wpłaty za duplikaty świadectw
		Wpływy z różnych opłat	90,00	117,00	130,00	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	8 837,00	6 324,00	71,56	Wpłaty za najem
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	-	Zwrot nadpłaconego podatku od nieruchomości z 2021 roku
		Wpływy z różnych dochodów	444,00	565,22	127,30	Wynagrodzenie dla płatnika, odsetki bankowe
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	103 500,00	102 375,42	98,91	
		Wpływy z usług	103 500,00	102 312,00	98,85	Odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej dzieci i pracowników
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	63,42	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Szkoła Podstawowa Nr 3	197 277,00	192 521,45	97,59	
801		Oświata i wychowanie	197 277,00	192 521,45	97,59	
	80101	Szkoły podstawowe	11 252,00	14 434,59	128,28	

1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00	0,00	0,00	Brak realizacji
		Wpływy z różnych opłat	108,00	144,00	133,33	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	1 440,00	3 911,16	271,61	Wpłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,07	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu najmu pomieszczeń
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	155,55	-	Zwrot nadpłaty za energię elektryczną za 2021r.
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 792,00	8 791,44	99,99	Środki otrzymane z przyznanego odszkodowania za zalanie pomieszczeń placówki
		Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 432,37	238,73	Wynagrodzenie dla płatnika, odsetki bankowe
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	186 025,00	178 052,30	95,71	
		Wpływy z usług	186 025,00	177 950,60	95,66	Odpłatność za żywienie dzieci i personelu
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	101,70	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty
	80195	Pozostała działalność	0,00	34,56	-	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,56	-	
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi	21 352,00	26 035,59	121,94	
801		Oświata i wychowanie	21 352,00	26 035,59	121,94	
	80101	Szkoły podstawowe	21 352,00	26 035,59	121,94	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	26,00	33,33	Wpłaty za duplikaty świadectw szkolnych
		Wpływy z różnych opłat	90,00	108,00	120,00	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	20 344,00	22 948,29	112,80	Wpłaty za najem pomieszczeń szkolnych
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,36	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty za najem pomieszczeń
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 890,57	-	Zwrot należności z tytułu faktur korygujących za energię elektryczną za 2021r. oraz zwrot nadpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2021 r.
		Wpływy z różnych dochodów	840,00	1 025,37	122,07	Wynagrodzenie dla płatnika, odsetki bankowe
		Szkoła Podstawowa Nr 5	47 045,00	45 046,08	95,75	
801		Oświata i wychowanie	47 045,00	45 046,08	95,75	
	80101	Szkoły podstawowe	14 505,00	12 936,18	89,18	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	-	Brak realizacji
		Wpływy z różnych opłat	36,00	54,00	150,00	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	12 851,00	10 606,50	82,53	Dochody z tytułu najmu
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,74	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu najmu
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	416,95	-	Zwrot należności z lat ubiegłych za wodę i ścieki
		Wpływy z różnych dochodów	1 592,00	1 856,99	116,65	Wynagrodzenie dla płatnika, umowa użyczenia na energię elektryczną, naliczone odsetki bankowe
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	32 540,00	32 109,90	98,68	
		Wpływy z usług	32 540,00	32 100,20	98,65	Odpłatność za żywienie dzieci
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,70	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu żywienia
		Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi	239 709,00	216 170,66	90,18	
801		Oświata i wychowanie	239 709,00	216 170,66	90,18	
	80101	Szkoły podstawowe	15 184,00	9 520,96	62,70	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	130,00	250,00	Wpłaty za duplikaty świadectw szkolnych
		Wpływy z różnych opłat	54,00	99,00	183,33	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	3 910,00	3 902,30	99,80	Wpłaty za najem
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,05	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Wpłaty z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	968,00	967,59	99,96	Wpłata za odszkodowanie
		Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	4 422,02	43,35	Wynagrodzenie dla płatnika; refaktura za energię elektryczną
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	224 525,00	206 649,70	92,04	
		Wpływy z usług	224 525,00	206 570,00	92,00	Odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej uczniów i pedagogów
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	79,70	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Szkoła Podstawowa Nr 9	243 943,00	189 490,83	77,68	
801		Oświata i wychowanie	183 143,00	151 636,83	82,80	
	80101	Szkoły podstawowe	29 093,00	25 040,40	86,07	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	78,00	300,00	Wpłaty za duplikaty świadectw
		Wpływy z różnych opłat	27,00	135,00	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	28 044,00	22 629,80	80,69	Dochody z tytułu najmu pomieszczeń
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	910,20	-	Wpływy ze sprzedaży złomu
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,07	-	Wpływy z rozliczeń składek ZUS za 2021r.
		Wpływy z różnych dochodów	996,00	1 283,33	128,85	Wynagrodzenie dla płatnika, naliczone odsetki bankowe
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	154 050,00	126 596,43	82,18	
		Wpływy z usług	154 050,00	126 511,35	82,12	Odpłatność za żywienie dzieci i nauczycieli
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	85,08	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 800,00	37 854,00	62,26	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 800,00	37 854,00	62,26	
		Wpływy z różnych dochodów	60 800,00	37 854,00	62,26	Wpłaty rodziców na Zieloną Szkołę
		Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi	217 765,00	206 957,59	95,04	
801		Oświata i wychowanie	162 994,00	152 186,59	93,37	
	80101	Szkoły podstawowe	9 194,00	4 649,69	50,57	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	0,00	Brak realizacji
		Wpływy z różnych opłat	72,00	144,00	200,00	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	8 266,00	3 411,75	41,27	Wpłaty za najem pomieszczeń szkolnych
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	51,85	-	Zwrot nadpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2021r.
		Wpływy z różnych dochodów	804,00	1 042,09	129,61	Wynagrodzenie dla płatnika, odsetki bankowe
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	153 800,00	147 536,90	95,93	

1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z usług	153 800,00	147 489,80	95,90	Odpłatność za żywienie
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,10	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty za żywienie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 771,00	54 771,00	100,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	54 771,00	54 771,00	100,00	
		Wpływy z różnych dochodów	54 771,00	54 771,00	100,00	Wpłaty na Zieloną Szkołę
		Szkoła Podstawowa Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi	253 922,00	258 048,45	101,63	
801		Oświata i wychowanie	253 922,00	258 048,45	101,63	
	80101	Szkoły podstawowe	25 022,00	40 913,35	163,51	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
		Wpływy z różnych opłat	180,00	270,00	150,00	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	16 360,00	31 492,87	192,50	Wpłaty za najem pomieszczeń szkolnych
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62,55	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty za najem pomieszczeń
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,70	-	Zwrot nadpłaty za transport za 2021r.
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 474,00	6 471,86	99,97	Środki otrzymane z przyznanego odszkodowania
		Wpływy z różnych dochodów	1 956,00	2 613,37	133,61	Wynagrodzenie dla płatnika, odsetki bankowe
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	228 900,00	217 135,10	94,86	
		Wpływy z usług	228 900,00	217 120,11	94,85	Odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,99	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu żywienia
		Szkoła Podstawowa Nr 14	33 823,00	37 387,89	110,54	
801		Oświata i wychowanie	3 473,00	7 037,89	202,65	
	80101	Szkoły podstawowe	3 473,00	7 037,89	202,65	
		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	117,00	433,33	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	3 060,00	4 699,60	153,58	Dochody z tytułu najmu pomieszczeń placówki
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,84	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty za wynajem pomieszczeń
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	151,80	-	Wpływy z rozliczenia zużycia gazu za 2021r.
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 641,14	-	Wpłata odszkodowania za zalaną kotłownię
		Wpływy z różnych dochodów	360,00	426,51	118,48	Wynagrodzenie dla płatnika, naliczone odsetki bankowe
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 350,00	30 350,00	100,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 350,00	30 350,00	100,00	
		Wpływy z różnych dochodów	30 350,00	30 350,00	100,00	Wpłaty rodziców na Zieloną Szkołę
		Szkoła Podstawowa Nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi	193 866,00	185 141,27	95,50	
801		Oświata i wychowanie	193 866,00	185 141,27	95,50	
	80101	Szkoły podstawowe	32 366,00	33 727,45	104,21	
		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	125,00	92,59	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	25 512,00	26 840,73	105,21	Wpływy z najmów
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,06	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 153,00	3 152,80	-	Zwrot za bilety lotnicze z programu Erasmus
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 528,00	2 527,44	99,98	Odszkodowanie za uszkodzoną bramę wjazdową
		Wpływy z różnych dochodów	960,00	1 080,42	112,54	Wynagrodzenie dla płatnika, odsetki bankowe
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	161 500,00	151 374,32	93,73	
		Wpływy z usług	161 500,00	151 291,98	93,68	Odpłatność za żywienie dzieci w stołówce szkolnej
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	82,34	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty
	80195	Pozostała działalność	0,00	39,50	-	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	39,50	-	Odsetki bankowe
		Szkoła Podstawowa Nr 16 z Oddziałami Dwujęzycznymi	175 288,00	160 888,96	91,79	
801		Oświata i wychowanie	175 288,00	160 888,96	91,79	
	80101	Szkoły podstawowe	54 652,00	44 179,45	80,84	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00	26,00	8,33	Wpływy za duplikaty świadectw
		Wpływy z różnych opłat	108,00	45,00	41,67	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	34 384,00	24 065,92	69,99	wpłaty za wynajem pomieszczeń
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,50	-	Wpływy z tytułu odsetek
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 960,00	18 958,37	99,99	Wpłata za odszkodowanie
		Wpływy z różnych dochodów	888,00	1 044,66	117,64	Wynagrodzenie dla płatnika, naliczone odsetki bankowe
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	120 636,00	116 709,51	96,75	
		Wpływy z usług	120 636,00	116 628,57	96,68	Wpłaty za żywienie dzieci
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,94	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Szkoła Podstawowa Sportowa	158 513,00	153 019,68	96,53	
801		Oświata i wychowanie	158 513,00	153 019,68	96,53	
	80101	Szkoły podstawowe	24 263,00	25 551,89	105,31	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	26,00	25,00	Wpłaty z duplikaty świadectw
		Wpływy z różnych opłat	72,00	81,00	112,50	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	18 007,00	19 305,60	107,21	Wpłaty z najmu
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,03	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu najmu
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	94,07	-	Nadpłata za gaz za 2021 r.
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00	Darowizna Fundacji PKO Banku Polskiego
		Wpływy z różnych dochodów	1 080,00	1 041,19	96,41	Wynagrodzenie dla płatnika, odsetki od środków na rachunku bankowym
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	134 250,00	127 467,79	94,95	
		Wpływy z usług	134 250,00	127 343,80	94,86	Odpłatność za żywienie dzieci w stołówce szkolnej
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	123,99	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu żywienia
		Kancelaria Prezydenta Miasta	25 318,43	22 589,91	89,22	

1	2	3	4	5	6	7
755		Wymiar sprawiedliwości	0,43	0,43	100,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,43	0,43	100,00	
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,43	0,43	100,00	Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej
852		Pomoc społeczna	25 318,00	22 589,48	89,22	
	85232	Centra integracji społecznej	25 318,00	22 589,48	89,22	
		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	23 707,00	18 326,85	77,31	Dofinansowanie projektu "Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach" - planowana realizacja w II półroczu
		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	1 611,00	4 262,63	264,60	Dofinansowanie projektu "Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach" - planowana realizacja w II półroczu
		Kancelaria Rady Miasta	298 000,00	148 678,09	49,89	
750		Administracja publiczna	298 000,00	148 678,09	49,89	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	509,09	-	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,85	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty - Związek Górnośląski
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	508,24	-	Zwrot za media z 2021r. za lokal zajmowany przez Radę Dzielnicy Brzezinka przy ul. Chrzanowskiej 7
	75095	Pozostała działalność	298 000,00	148 169,00	49,72	
		Wpływy z różnych dochodów	298 000,00	148 169,00	49,72	Zwrot nadpłaty z GZM części stałej składki
		Wydział Administracji Drogowej	2 253 635,00	1 445 996,86	64,16	
600		Transport i łączność	53 635,00	61 959,18	115,52	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	53 635,00	53 635,00	100,00	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 635,00	53 635,00	100,00	Zwrot środków z rozliczenia zmiennej składki z GZM za 2021 rok
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	1 746,62	-	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 746,62	-	Nota księgowa za naprawę wyrządzonej szkody na ul. Pukowca w postaci deformacji krawężników oraz chodnika przy posesji nr 7, deformacji chodnika przy posesji nr 9 i 17 oraz posesji 10-12 na podstawie Ugody nr B/87/U-83/2022/O o naprawienie szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego zawartej w dniu 27.06.2022r. (na kwotę 1580,19 zł) oraz Nota księgowa (na kwotę 166,43 zł) za opóźnienie w wykonaniu zadania pn. „Wykonanie pomiarów ruchu na przejazdach kolejowych” Umowa AD.272.1.2a.2022 z dnia 14.09.2022r.
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	83,16	-	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	83,16	-	Nota księgowa (na kwotę 83,16 zł) za opóźnienie w wykonaniu zadania pn. „Wykonanie pomiarów ruchu na przejazdach kolejowych” Umowa AD.272.1.2a.2022 z dnia 14.09.2022r.
	60095	Pozostała działalność	0,00	6 494,40	-	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 494,40	-	Towarzystwo Ubezpieczeniowe COMPENSA
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	150,00	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	150,00	-	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	150,00	-	Nota księgowa (na kwotę 150,00 zł) za opóźnienie w wykonaniu zadania pn. „Zakup usług pozostałych - opracowania geodezyjne i kartograficzne” Umowa AD.272.2.7.2022 z dnia 26.09.2022r.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 200 000,00	1 383 887,68	62,90	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 200 000,00	1 383 887,68	62,90	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00	1 380 636,83	62,76	Wpływy z opłat za zajęcia pasa drogowego
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 066,66	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty za zajęcie pasa drogowego
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	184,19	-	Wpłaty zaliczek na rekompensatę euro (zajęcie pasa drogowego)
		Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania	0,00	3 960,90	-	
710		Działalność usługowa	0,00	3 592,90	-	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	3 592,90	-	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 592,90	-	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	368,00	-	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	368,00	-	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	368,00	-	Dochód związany z niewywiązaniem się wykonawcy w określonym terminie z warunków umowy na opracowanie kart adresowych Gminnej Ewidencji Zabytków
		Wydział Budżetu	387 717 876,11	397 073 880,77	102,41	
010		Rolnictwo i łowiectwo	43 766,23	43 766,22	100,00	
	01095	Pozostała działalność	43 766,23	43 766,22	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	35 713,23	35 713,22	100,00	Środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 053,00	8 053,00	100,00	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń
020		Leśnictwo	2 538,00	2 538,00	100,00	
	02095	Pozostała działalność	2 538,00	2 538,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 538,00	2 538,00	100,00	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń
100		Górnictwo i kopalnictwo	7 737,00	7 737,00	100,00	
	10095	Pozostała działalność	7 737,00	7 737,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 737,00	7 737,00	100,00	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń
600		Transport i łączność	11 681,00	11 681,00	100,00	
	60095	Pozostała działalność	11 681,00	11 681,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 681,00	11 681,00	100,00	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 828 938,10	1 891 131,53	103,40	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 828 938,10	1 891 131,53	103,40	

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	228 938,10	217 431,43	94,97	Dotacja na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego, zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST, finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600 000,00	1 673 700,10	104,61	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	690 255,00	690 126,74	99,98	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	124 537,00	124 537,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 537,00	124 537,00	100,00	Dotacja na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
	71015	Nadzór budowlany	447 173,00	447 164,74	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	447 173,00	447 164,74	100,00	Dotacja na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w zakresie kontroli procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych, orzecznictwa administracyjnego w zakresie prawa budowlanego
	71035	Cmentarze	50 000,00	49 880,00	99,76	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	49 880,00	99,76	Dotacja na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi, środki na remont obiektów grobownictwa wojennego na terenie województwa śląskiego
	71095	Pozostała działalność	68 545,00	68 545,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 545,00	68 545,00	100,00	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń
750		Administracja publiczna	940 966,06	882 088,43	93,74	
	75011	Urzędy wojewódzkie	887 518,06	835 187,23	94,10	
		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	885 818,06	834 057,38	94,16	Dotacja na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych; zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 700,00	1 129,85	66,46	Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych w zakresie udostępniania danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego - 5% otrzymanych środków stanowi dochód Gminy
	75045	Kwalifikacja wojskowa	45 548,00	43 524,43	95,56	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 348,00	25 284,43	95,96	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	19 200,00	18 240,00	95,00	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zasadniczej na terenie województwa
	75095	Pozostała działalność	7 900,00	3 376,77	42,74	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	7 900,00	3 376,77	42,74	Środki na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach projektu: "Pod biało-czerwoną"
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 120,00	14 120,00	100,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 120,00	14 120,00	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	14 120,00	14 120,00	100,00	Dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	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	800,00	800,00	100,00	Dotacja na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 947 330,00	7 905 667,58	99,48	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 863 015,00	7 821 352,58	99,47	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 863 015,00	7 821 352,58	99,47	Dotacja przeznaczona na interwencje ratowniczo - gaśnicze, rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom - środki na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach (w tym na wynagrodzenia oraz wyposażenia funkcjonariuszy)
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	100,00	Dotacja z przeznaczeniem na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizację innych zadań
	75421	Zarządzanie kryzysowe	82 315,00	82 315,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	82 315,00	82 315,00	100,00	Dotacja przeznaczona na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 598,41	99,80	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 598,41	99,80	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 598,41	99,80	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	146 504 628,21	145 349 620,81	99,21	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	220 000,00	245 472,58	111,58	
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	220 000,00	242 723,97	110,33	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	2 748,61	-	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	242 400,00	196 052,25	80,88	
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	133 166,26	73,98	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	485,99	-	Odsetki od nieterminowych wpłat - dochód przekazywany przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	62 400,00	62 400,00	100,00	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 631 817,34	6 497 685,25	85,14	
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	800 000,00	633 323,78	79,17	Środki przekazywane przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy za dokonanie czynności podlegających opodatkowaniu
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 830 504,00	5 854 519,74	85,71	Środki przekazywane przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy za dokonanie czynności podlegających opodatkowaniu
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 313,34	9 841,73	749,37	Odsetki od nieterminowych wpłat - dochód przekazywany przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	107 240 678,67	107 240 678,55	100,00	

1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 033 562,67	101 033 562,67	100,00	Dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych pobierane wg skali podatkowej
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 207 116,00	6 207 115,88	100,00	Dochody gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 169 732,20	31 169 732,18	100,00	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 868 266,20	29 868 266,20	100,00	Dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych pobierane wg skali podatkowej
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 301 466,00	1 301 465,98	100,00	Dochody powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych
758		Różne rozliczenia	86 367 586,00	86 488 835,74	100,14	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	81 856 056,00	81 856 056,00	100,00	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 856 056,00	81 856 056,00	100,00	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy i powiatu
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	79 680,00	79 680,00	100,00	
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	79 680,00	79 680,00	100,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	534 060,00	655 309,74	122,70	
		Wpływy z różnych dochodów	359 830,00	444 278,37	123,47	Odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych
		Wpływy z różnych dochodów - Fundusz Pomocy	13 230,00	13 226,53	99,97	Odsetki bankowe od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym
		Wpływy z różnych dochodów - lokaty	161 000,00	197 804,84	122,86	Odsetki bankowe od lokowanych wolnych środków
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 384 561,00	1 384 561,00	100,00	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 384 561,00	1 384 561,00	100,00	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 513 229,00	2 513 229,00	100,00	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 513 229,00	2 513 229,00	100,00	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu
801		Oświata i wychowanie	7 204 693,20	4 038 505,82	56,05	
	80101	Szkoły podstawowe	34 400,00	34 272,00	99,63	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	34 400,00	34 272,00	99,63	Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"
	80104	Przedszkola	6 440 499,00	3 287 560,67	51,05	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	3 308 646,00	3 287 560,67	99,36	Dotacja na dofinansowanie działalności Gminy w zakresie wychowania przedszkolnego
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	3 131 853,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	12 000,00	11 996,00	99,97	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	11 996,00	99,97	Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	164 000,00	164 000,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	144 000,00	144 000,00	100,00	Środki przeznaczone na realizację zadania w wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00	Środki przeznaczone na realizację zadania w wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	553 794,20	540 677,15	97,63	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	520 450,80	513 181,97	98,60	Środki przeznaczone na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 343,40	27 495,18	82,46	Środki przeznaczone na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
851		Ochrona zdrowia	1 663 143,65	1 582 623,97	95,16	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 642 564,20	1 564 405,77	95,24	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 013,20	3 013,20	100,00	Dotacja na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 639 551,00	1 561 392,57	95,23	Dotacja na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione
	85195	Pozostała działalność	20 579,45	18 218,20	88,53	
		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	20 579,45	18 218,20	88,53	Dotacja na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą, na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe
852		Pomoc społeczna	7 998 208,03	7 753 552,94	96,94	
	85202	Domy pomocy społecznej	695 290,00	695 290,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	695 290,00	695 290,00	100,00	Dotacja na dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Mysłowicach
	85203	Ośrodki wsparcia	1 219 405,80	1 216 276,57	99,74	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 219 405,80	1 216 231,80	99,74	Środki na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	44,77	-	Dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 210,00	7 210,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 210,00	7 210,00	100,00	Dotacja na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	102 786,00	99 601,91	96,90	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	102 786,00	99 601,91	96,90	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	377 218,00	376 875,24	99,91	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	377 218,00	376 875,24	99,91	Dotacja na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań i programów pomocy społecznej
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 340,23	10 340,23	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	10 340,23	10 340,23	100,00	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	1 240 000,00	1 226 630,09	98,92	

1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 240 000,00	1 226 630,09	98,92	Dotacja na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań i programów pomocy społecznej - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	854 669,00	847 977,64	99,22	
		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	10 729,00	10 728,58	100,00	Dotacja celowa na wsparcie finansowe zadań i programów pomocy społecznej
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	843 940,00	837 249,06	99,21	Dotacja na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań i programów pomocy społecznej
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 450,00	85 239,38	94,24	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	90 000,00	84 680,40	94,09	Środki na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	558,98	124,22	Dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych - odpłatność za niektóre specjalistyczne usługi opiekuńcze
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	372 000,00	358 242,41	96,30	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	372 000,00	358 242,41	96,30	Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	91 004,00	91 004,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 004,00	91 004,00	100,00	Środki na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy
	85295	Pozostała działalność	2 937 835,00	2 738 865,47	93,23	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 762 875,00	2 563 905,47	92,80	Środki na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie zgodnie z przepisami ustawy o dodatku osłonowym
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	174 960,00	174 960,00	100,00	Środki na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021 - 2025
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	676 662,55	658 173,62	97,27	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	518 263,00	499 774,07	96,43	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	518 013,00	499 401,62	96,41	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	250,00	372,45	148,98	Dochód należny z tytułu realizacji zadań zleconych - wpływy z opłat za wydanie karty parkingowej
	85333	Powiatowe urzędy pracy	126 719,55	126 719,55	100,00	
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	126 719,55	126 719,55	100,00	Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP
	85395	Pozostała działalność	31 680,00	31 680,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 680,00	31 680,00	100,00	Dotacja z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadanie Karty Polaka
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	155 480,00	147 285,79	94,73	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	155 480,00	147 285,79	94,73	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	131 000,00	125 431,34	95,75	Środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
		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	24 480,00	21 854,45	89,27	Środki przeznaczone na zakup 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	56 933 208,00	56 037 809,74	98,43	
	85501	Świadczenie wychowawcze	32 137 066,00	32 078 458,54	99,82	
		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	32 137 066,00	32 078 458,54	99,82	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 842 185,00	23 030 423,58	96,60	
		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	23 542 185,00	22 694 566,16	96,40	Środki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów oraz na 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	335 857,42	111,95	Dochody należne gminie tytułem realizacji zadań zleconych z zakresu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego
	85503	Karta Dużej Rodziny	9 891,00	9 885,15	99,94	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	9 871,00	9 871,00	100,00	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	14,15	70,75	Dochody należne gminie tytułem realizacji zadań zleconych z zakresu przyznawania Karty Dużej Rodziny
	85508	Rodziny zastępcze	374 000,00	367 498,21	98,26	
		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	374 000,00	367 498,21	98,26	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci (program 500+)
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	163 100,00	162 985,18	99,93	
		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	163 100,00	162 985,18	99,93	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	406 966,00	388 559,08	95,48	
		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	406 966,00	388 559,08	95,48	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione
		PRZYCHODY	68 528 135,08	83 370 217,43	121,66	

1	2	3	4	5	6	7
		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami <u>wykonwania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</u>	21 661 560,87	33 380 948,86	154,10	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	758 596,53	1 596 274,88	210,42	Środki związane z realizacją projektów unijnych
		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	45 928 007,58	48 253 023,59	105,06	Kwota wolnych środków stanowiąca rozliczenie z lat ubiegłych
		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	179 970,10	139 970,10	77,77	Ostatnia rata pożyczki z WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację zadań Ograniczenie niskiej emisji w mieście Mysłowice
		Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego	2 278 402,00	2 282 608,02	100,18	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 020 790,00	2 025 916,02	100,25	
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	3 238,52	-	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 238,52	-	Zwrot niewykorzystanych środków finansowych przeznaczonych na realizację zawartego Porozumienia z KW Policji w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych KM Policji w Mysłowicach
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 887,50	-	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 887,50	-	Zwrot za powstałą szkodę na pojeździe środki z ubezpieczalni
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	82 000,00	82 000,00	100,00	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych- fundusz wsparcia PSP	82 000,00	82 000,00	100,00	Fundusz wsparcia PSP
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 938 790,00	1 938 790,00	100,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - organizacja doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej, organizację wyżywienia dla osób zakwaterowanych na terenie gminy oraz opieki socjalnej	76 210,00	76 210,00	100,00	Zgodnie z Poleceniem nr ZKI.6330.21.1.2022 Wojewody Śląskiego gmina otrzymała środki na nałożone zadania dla gminy Mysłowice. W ramach polecenia dokonano zakwaterowania, zakupu środków żywności oraz pozostałych (wydatki związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy)
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zadania z art. 12 ust 1 z zakresu zarządzania kryzysowego	1 862 580,00	1 862 580,00	100,00	Zgodnie z Poleceniem nr ZKI.6330.21.1.2022 oraz ZKI.6330.21.9.2022 Wojewody Śląskiego gmina otrzymała środki na nałożone zadania dla gminy Mysłowice. W ramach polecenia dokonano zakwaterowania, zakupu środków żywności, czystości, oraz pozostałych (wydatki związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy)
851		Ochrona zdrowia	1 000,00	80,00	8,00	
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	80,00	8,00	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych i osób powyżej 70 roku życia	500,00	80,00	16,00	Gmina zgodnie z treścią decyzji Wojewody Śląskiego nr ZKI.6330.2.5.3.2022 z dnia 11 marca br. realizowała zadanie: 1. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych i osób powyżej 70 roku życia	500,00	0,00	0,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych i osób powyżej 70 roku życia. Nie było zgłoszeń do transportu
926		Kultura fizyczna	256 612,00	256 612,00	100,00	
	92695	Pozostała działalność	256 612,00	256 612,00	100,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - środki z GZM	256 612,00	256 612,00	100,00	Gmina podpisała z Górnośląsko- Zagłębiowską Metropolią dnia 24 czerwca 2022 roku Umowę nr DZ.3152.1.21.2022 z GZM o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w szczególności na pokrycie wydatków bieżących określonych w złożonym wniosku
		Wydział Edukacji	4 943 927,00	4 143 325,79	83,81	
758		Różne rozliczenia	2 272 489,00	2 272 489,00	100,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 272 489,00	2 272 489,00	100,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	2 272 489,00	2 272 489,00	100,00	Środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jest w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
801		Oświata i wychowanie	2 324 468,00	1 832 406,79	78,83	
	80104	Przedszkola	213 571,00	230 531,50	107,94	
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych <u>nienależnie lub w nadmiernej wysokości</u>	0,00	478,00	-	Odsetki od zwróconej przez Gumisiowe Przedszkole niewykorzystanej dotacji za 2017 rok
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 075,52	-	Zwrot niewykorzystanej dotacji z 2017r. od Gumisiowego Przedszkola
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 571,00	13 571,00	100,00	Darowizna od Fundacji "ING Dzieciom" dla P5 na realizację oświatowych działań statutowych, w zakresie ekologii (kwietna łąka, kuchnie błotne, zbiornik na deszczówkę, domki dla owadów, stoliki edukacyjne)
		Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	213 590,70	106,80	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych za dzieci - mieszkańców innych miast, uczęszczające do przedszkoli w Mysłowicach
		Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 816,08	-	Zwrot środków z tytułu wychowania przedszkolnego od Miasta Katowice za rok szkolny 2020/2021
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,20	-	Zwrot niewykorzystanej dotacji z 2021 r. od Niepublicznego Przedszkola "Madzik Place Kindergarten"
	80195	Pozostała działalność	2 110 897,00	1 601 875,29	75,89	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 805,00	5 805,00	100,00	Odsetki od zwróconej przez Gumisiowe Przedszkole niewykorzystanej dotacji za 2017 rok
		Wpływy z różnych dochodów - Zielona Pracownia SP Nr 16	9 846,00	9 846,07	100,00	Nagroda w konkursie WFOŚiGW w Katowicach pn. „Zielona Pracownia Projekt 2022” dla SP nr 16
		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 - "W poszukiwaniu europejskich korzeni"	25 374,00	27 389,86	107,94	Projekt pn. "W poszukiwaniu europejskich korzeni" realizowany przez SP nr 15 w ramach ERASMUS+
		Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej (I LO)	0,00	247 601,85	-	Projekt pn. Erasmus+ Akredytacja "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej" realizowany przez I LO
		ERASMUS + "Akredytacja" - I LO	100 022,00	100 022,23	100,00	Projekt pn. "Akredytacja" realizowany przez I LO w ramach ERASMUS+
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - "Nasza czwórka otwarta na 4 strony świata: język, pasja, talent i wiedza"	28 169,00	30 044,18	106,66	Projekt pn. "Nasza czwórka otwarta na 4 strony świata: język, pasja, talent i wiedza" realizowany przez SP nr 4 w ramach ERASMUS+
		Od Olimpiu do olimpiady. Polsko - greckie spotkanie ze starożytnością (ZSzP nr 1)	6 739,00	6 738,72	100,00	Projekt pn. "Od olimpiu do olimpiady. Polsko - greckie spotkanie ze starożytnością" w ramach projektu POWER "Ponadczasowa mobilność uczniów" współfinansowane z EFS

1	2	3	4	5	6	7
		Od Olimpu do olimpiady. Polsko - greckie spotkanie ze starożytnością (ZSzP nr 1)	408,00	407,98	100,00	Projekt pn. "Od olimpu do olimpiady. Polsko - greckie spotkanie ze starożytnością" w ramach projektu POWER "Ponadczasowa mobilność uczniów" współfinansowane z BP
		"Europejskie Subkultury Młodzieżowe. Toleruję - nie hejtuję!" w ramach projektu PO WER "Ponadnarodowa mobilność uczniów" - ILO	67 723,00	67 723,00	100,00	Przedsięwzięcie pn. "Europejskie Subkultury Młodzieżowe. Toleruję - nie hejtuję!" w ramach projektu PO WER "Ponadnarodowa mobilność uczniów" współfinansowane z EFS
		"Europejskie Subkultury Młodzieżowe. Toleruję - nie hejtuję!" w ramach projektu PO WER "Ponadnarodowa mobilność uczniów" - ILO	4 102,00	4 102,00	100,00	Przedsięwzięcie pn. "Europejskie Subkultury Młodzieżowe. Toleruję - nie hejtuję!" w ramach projektu PO WER "Ponadnarodowa mobilność uczniów" współfinansowane z EFS
		Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach - P 16	170 044,00	0,00	0,00	Środki na doposażenie P 16 na potrzeby nowo tworzonych miejsc i planowanych do realizacji zajęć - projekt współfinansowany z EFS (realizacja w 2023 r.)
		Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3 - P18	276 383,00	0,00	0,00	Środki na doposażenie P 18 na potrzeby nowo tworzonych miejsc i planowanych do realizacji zajęć - projekt współfinansowany z EFS (realizacja w 2023 r.)
		Trójczka do przodu	311 685,00	311 687,44	100,00	Projekt pn. "Trójczka do przodu" współfinansowany z EFS (realizacja SP3)
		Trójczka do przodu	18 337,00	18 334,56	99,99	Projekt pn. "Trójczka do przodu" współfinansowany z EFS (realizacja SP3)
		Euroszanse w "Kościszce"	171 404,00	112 855,12	65,84	Projekt pn. Euroszanse w "Kościszce" współfinansowany z EFS (realizacja I LO)
		Euroszanse w "Kościszce"	10 083,00	6 638,54	65,84	Projekt pn. Euroszanse w "Kościszce" współfinansowany z EFS (realizacja I LO)
		W przyszłość z naukami przyszłości	134 701,00	134 701,39	100,00	Projekt pn. "W przyszłość z naukami przyszłości" współfinansowany z EFS (realizacja II LO)
		W przyszłość z naukami przyszłości	7 924,00	7 923,61	100,00	Projekt pn. "W przyszłość z naukami przyszłości" współfinansowany z EFS (realizacja II LO)
		Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach (CKZiU)	435 695,00	337 375,72	77,43	Projekt pn. "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach" współfinansowany z EFS
		Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach (CKZiU)	51 258,00	39 691,26	77,43	Projekt pn. "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach" współfinansowany z EFS
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Za życiem PP-P	227 700,00	83 928,00	36,86	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
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	9 034,71	129,07	Wpływy od innych miast za mieszkańców tychże miast, uczęszczających na lekcje religii w Mysłowicach
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych- zielona pracownia SP Nr 16	39 303,00	38 782,48	98,68	Wygrana SP nr 16 w konkursie WFOŚiGW „Zielona pracownia 2022” - dofinansowanie projektu, remontu i doposażenia pracowni w formie dotacji
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - "Wielkie małe kroki (Obojętność - pierwszy krok do Złoty)"	1 192,00	1 191,73	99,98	Środki z „Instytutu Intercultural Timisoara” na realizację projektu „Wielkie małe kroki” (Obojętność – pierwszy krok do Złoty), realizowanego przez nauczyciela CKZiU
		Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	49,84	-	Zwrot nadmiernie pobranej dotacji, przekazanej w 2021 r. dla Katowic (44,91) i w 2022 r. dla D. Górnicy (4,93) za uczniów z Mysłowic korzystających z nauczania religii różnych wyznań
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	346 970,00	38 430,00	11,08	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	346 970,00	38 430,00	11,08	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	346 970,00	38 430,00	11,08	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Środki na tzw. "zielona szkoła"- realizują zainteresowane szkoły)
		Wydział Geodezji	450 000,00	417 927,66	92,87	
710		Działalność usługowa	450 000,00	417 927,66	92,87	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	450 000,00	417 927,66	92,87	
		Wpływy z usług	450 000,00	417 927,66	92,87	Dochody z tytułu udostępniania PZGiK, sporządzanie wypisów i wyrysów
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami	20 081 558,00	8 304 162,28	41,35	
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 081 558,00	8 304 162,28	41,35	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 081 558,00	8 304 162,28	41,35	
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	34 001,58	34,00	Dochody z tytułu trwałego zarządu, użytkowania oraz ustanowienia służebności
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	1 349 572,70	64,27	Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste
		Wpływy z różnych opłat	3 808,00	3 885,89	102,05	Niezależne od Wydziału - zwroty zaliczek
		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	1 287 000,00	1 782 645,39	138,51	Dochody z tytułu dzierżaw składników majątku jednostki samorządu terytorialnego
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000 000,00	857 039,27	85,70	Dochody z tytułu przekształcenia wieczystego w prawo własności
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 840 000,00	4 008 986,27	27,01	Wpływy z tytułu sprzedaży
		Wpływy z pozostałych odsetek	45 300,00	43 646,87	96,35	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy, oraz przekształcenia
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	307,02	-	Rozliczenie przez komornika sądowego uiszczonych przez dłużnika należności
		Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	97 976,30	1 884,16	Niezależne od Wydziału - rekompensata euro za koszty odzyskania należności
		Zwrot odszkodowań	700 250,00	126 100,99	18,01	Zwrot zwaloryzowanego odszkodowania
		Wydział Informatyki	100 000,00	100 000,00	100,00	
750		Administracja publiczna	100 000,00	100 000,00	100,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	100,00	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Cyfrowa Gmina	100 000,00	100 000,00	100,00	Ww. środki wprowadza się celem realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Umowa została podpisana w dniu 12.05.2022 r. w związku z czym realizacja zadań rozpoczęła się w II połowie 2022 r.
		Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji	16 803 729,03	10 557 009,18	62,83	
600		Transport i łączność	11 313 270,29	5 195 247,22	45,92	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 185 060,55	5 194 477,22	100,18	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 177,90	-	Wpływ ze sprzedaży drewna ul. 3 Maja od ul. Laryskiej do ul. Dzierżonia, ul. Długa
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,77	-	Odsetki od wpłaty po terminie dot. kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność dot. zadania pn.: "Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Mikołowskiej w Mysłowicach" Umowa Nr PL.272.2.76.2021 z dnia 01.12.2021 r.

1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 200,00	-	Kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność dot. zadania pn.: "Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Mikołowskiej w Mysłowicach" Umowa Nr PI.272.2.76.2021 z dnia 01.12.2021 r.
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- Przebudowa ulicy Długiej w Mysłowicach	5 185 060,55	5 185 060,55	100,00	Dofinansowanie zadania "Przebudowa ulicy Długiej w Mysłowicach - etap I" ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Umowa nr 805.28.790.2022.RFRD z dnia 03.06.2022 rok na kwotę 9 053 280,05 złotych
	60095	Pozostała działalność	6 128 209,74	770,00	0,01	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	770,00	-	Grzywna - uszkodzenie wiaty przystankowej - odsetki
		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""	6 128 209,74	0,00	0,00	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. Brak wpływu dochodów z tytułu refundacji wynika z opóźnienia w rozpatrywaniu wniosków o płatność składanych przez Miasto do Instytucji Zarządzających Funduszami i opóźnień w zakresie kontroli projektów, które gwarantują rozliczenia projektów i wpłaty środków.
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	600,00	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	600,00	-	
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	-	Zwrot opłaty sądowej dot. wniosku o odłączenie działki z księgi wieczystej oraz wpis prawa własności
	801	Oświata i wychowanie	3 208 795,00	3 050 018,24	95,05	
	80104	Przedszkola	1 552 011,00	1 552 011,00	100,00	
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Termomodernizacja budynku P Nr 15 - Etap IV	481 192,00	481 192,00	100,00	Dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 15 - PT + wykonawstwo” ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014 – 2020 pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – Etap IV”. Umowa o dofinansowanie z dnia 15.10.2018 roku. Refundacja środków z 2020 roku.
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Termomodernizacja budynku P Nr 16 - Etap IV	737 486,00	737 486,00	100,00	Dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16 - PT + wykonawstwo” ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014 – 2020 pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – Etap IV”. Umowa o dofinansowanie z dnia 15.10.2018 roku. Refundacja środków z 2020 roku.
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 20 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	333 333,00	333 333,00	100,00	Dofinansowanie zadania pn.: " Termomodernizacja Przedszkola Nr 20 - PT + wykonawstwo" z Metropolii w ramach programu "Metropolitalny Fundusz Solidarności" ze środków GZM.
	80130	Szkoły zawodowe	1 656 784,00	1 498 007,24	90,42	
		Termomodernizacja budynku CKZIU	1 656 784,00	1 498 007,24	90,42	Dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku CKZIU -etap IV” ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014 – 2020 pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – Etap IV”. Umowa o dofinansowanie z dnia 15.10.2018 roku. Refundacja środków z 2020 roku. Przekazanie środków w 2022 roku.
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 281 663,74	2 310 812,30	101,28	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 258,20	-	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 258,20	-	Kara umowna za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy dot. zadania pn.: "Regulacja studni i studzienek ściekowych w drogach publicznych - gmina". Umowa Nr PI.272.2.46.2021 z dnia 30.07.2021 r.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	906 501,73	905 067,28	99,84	
		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	906 501,73	905 067,28	99,84	Dofinansowanie zadania "Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemysy w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy" ze środków EFRR w ramach POIS 2014 - 2020
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 375 162,01	1 403 666,06	102,07	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,46	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty za energię w wiatkach przystankowych
		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 058,61	-	Zwrot nadpłat z faktur dot. oświetlenia ulicznego - Tauron
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 954,00	35 873,04	149,76	Odszkodowanie z Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group za uszkodzone
		Wpływy z różnych dochodów	10 292,00	23 770,94	230,97	Dochód z faktur za reklamę
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację sieci oświetlenia ulicznego w wyniku zastosowania efektywnych energetycznie rozwiązań typu LED - etap II	1 340 916,01	1 340 916,01	100,00	Dofinansowanie zadania "Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację sieci oświetlenia ulicznego w wyniku zastosowania efektywnych energetycznie rozwiązań typu LED - etap II" ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014 - 2020
	90095	Pozostała działalność	0,00	820,76	-	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,99	-	Kara umowna za opóźnienie wykonania przedmiotu umowy dot. zadania pn.: "Budowa ogrodzenia wybiegu dla psów na skateparku w dzielnicy Wesola - RD Wesola"
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	818,77	-	Kara umowna za opóźnienie wykonania przedmiotu umowy dot. zadań pn.: "Budowa ogrodzenia wybiegu dla psów na skateparku w dzielnicy Wesola - RD Wesola" - 648,01 "Doposażenie placu zabaw przy zbiegu ulic Partyzantów i Mikołowskiej - RD Janów Miejski - Ćmok" - 170,76 zł.
	926	Kultura fizyczna	0,00	331,42	-	
	92695	Pozostała działalność	0,00	331,42	-	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	331,42	-	Wpływy ze sprzedaży drewna - "Budowa ogrodzenia wybiegu dla psów na skateparku w dzielnicy Wesola - RD Wesola"
		Wydział Infrastruktury Miejskiej	27 975 661,14	25 474 641,69	91,06	
	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 650 000,00	530 587,50	32,16	
	40095	Pozostała działalność	1 650 000,00	530 587,50	32,16	
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 242 000,00	493 293,09	39,72	Wpływy z tyt. sprzedaży węgla przez gminę
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 -dotatki dla podmiotów wrażliwych - obsługa świadczenia pieniężnego	8 000,00	731,00	9,14	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki przeznaczone są na finansowanie kosztów obsługi zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie
		COVID Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań z przeciwdziałaniem COVID 19- dotatki dla podmiotów wrażliwych	400 000,00	36 563,41	9,14	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W związku z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, która ma na celu zapewnienie wsparcia dla podmiotów wrażliwych w pokryciu części kosztów wynikających ze wzrostu cen energii na rynku, w tym kosztów opału
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 682 508,63	2 627 626,50	71,35	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 546 523,63	2 451 674,89	69,13	
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	102 828,43	205,66	Zwrot za 2021 rok wynikający z rozliczenia dotacji na pokrycie różnicy czynszu i opłat za media za lokale wynajęte od innych administratorów budynków na lokale socjalne - 52 828,43 zł, oraz zwrot za 2022 rok wynikający z rozliczenia dotacji na pokrycie różnicy czynszu i opłat za media za lokale wynajęte od innych administratorów budynków na lokale socjalne - 50 000 - zł

1	2	3	4	5	6	7
		Utworzenie mieszkań socjalnych w Mysłowicach na terenie zdegradowanym	999 913,00	0,00	0,00	Środki z tytułu refundacji wpłynęły końcem ubiegłego roku
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Ograniczenie niskiej emisji - etap II	2 496 610,63	2 306 563,60	92,39	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. Refundacja środków w latach 2021 - 2023.
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	42 282,86	-	Zwrot dotacji celowych z tyt. podatku VAT - w związku z charakterem budynków, w których znajdują się lokale mieszkalne oraz użytkowe po uwzględnieniu wskaźnika VAT, nastąpiło obniżenie kwoty podatku należnego (ograniczenie niskiej emisji etap II, III i IV)
70095		Pozostała działalność	135 985,00	175 951,61	129,39	
		Wpływy z różnych opłat	0,00	101,91	-	Zwrot zaliczek komorniczych
		Wpływy z pozostałych odsetek	34 300,00	42 923,40	125,14	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	128 925,97	128,93	Wpływy z tytułu roszczeń regresowych w związku z zapłatą przez Gminę odszkodowań zapłaconych właścicielom nieruchomości z tytułu nie złożenia oferty zawarcia umowy naimu socjalnego lokali
		Wpływy z różnych dochodów	1 685,00	4 000,33	237,41	Wpłaty z tytułu odszkodowań ze Spółki Śląsko- Dobrowskiej oraz zwroty ze Spółek
750		Administracja publiczna	46 700,01	74 477,90	159,48	
75095		Pozostała działalność	46 700,01	74 477,90	159,48	
		Wpływy z różnych opłat	46 700,01	68 453,35	146,58	Wpływy z tytułu kosztów uiszczanych przez właścicieli w związku z usunięciem i przechowywaniem pojazdów, decyzje administracyjne
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 621,92	-	Wpływy z tytułu sprzedaży pojazdów w stosunku, do których sąd orzekł przepadek na rzecz Miasta Mysłowice
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 398,33	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty od właścicieli pojazdów z tytułu usunięcia i przechowywania
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,30	-	
852		Różne rozliczenia	4 850 872,00	4 853 578,09	100,06	
85215		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 506,09	-	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 506,09	-	Zwrot dodatku mieszkaniowego
85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 850 872,00	4 850 872,00	100,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - usługi fotograficzne - Świadczenia pieniężne w wysokości 40 zł	4 826 840,00	4 826 840,00	100,00	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - świadczenie pieniężne w wysokości 40,- zł za osobę dziennie z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy zgodnie z art.13 ust 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - usługi fotograficzne - obsługa świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł	24 032,00	24 032,00	100,00	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - obsługa i weryfikacja wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego - 40,00 zł
85295		Pozostała działalność	0,00	200,00	-	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	-	Zwrot dodatku osłonowego
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 734 400,00	17 368 849,20	97,94	
85395		Pozostała działalność	17 734 400,00	17 368 849,20	97,94	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 360,00	-	Refundacja środków
		COVID Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 - dodatek węglowy	17 400 400,00	17 031 489,20	97,88	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy. W związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym, która ma na celu zapewnienie wsparcia dla gospodarstw domowych w pokryciu części kosztów wynikających ze wzrostu cen energii na rynku, w tym kosztów opału
		COVID Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 - dodatek węglowy- obsługa świadczenia pieniężnego	334 000,00	334 000,00	100,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki przeznaczone są na finansowanie kosztów obsługi zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 180,50	19 522,50	174,61	
90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5 000,00	100,00	
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	100,00	Zwrot za 2021 rok wynikający z rozliczenia dotacji przekazywanej dla Gminy Sosnowiec z tytułu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom
90095		Pozostała działalność	6 180,50	14 522,50	234,97	
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 850,00	-	Wpływy z tytułu spłaty wyroków sądowych za dewastacje - wybite szyby w wiacie przystankowej ul. Oświęcimska
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 180,50	11 672,50	188,86	Wypłata odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową Compensa z tyt. dewastacji tablicy pamiątkowej na Promenadzie, dewastacji tablicy regulaminów na Promenadzie, dewastacji wiaty przystankowej Kosztowy Dworzec PKP ul. Gagarina, dewastacji urządzenia grillowego na Górcie Słupieckiej
		Wydział Komunikacji Społecznej	0,00	1 981,71	-	
750		Administracja publiczna	0,00	1 981,71	-	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 981,71	-	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 981,71	-	Usługa ekspozycji (wynajęcie billboardu)
		Wydział Kultury, Sportu i Turystyki	32 800,00	52 376,34	159,68	
851		Zwalczanie narkomanii	0,00	4 205,49	-	
85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	4 145,92	-	
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 145,92	-	Zwrot niewykorzystanej dotacji z MOK
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	59,57	-	
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	59,57	-	Zwrot niewykorzystanej dotacji z MOK
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 800,00	47 839,87	145,85	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 800,00	44 423,46	135,44	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 800,00	31 300,00	95,43	Dotacja celowa na realizację przez MOK zadania w ramach Święta Metropolii "Wycieczka objazdowa Mysto Trip"
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 123,46	-	Rozliczenie umów dotacyjnych udzielonych w 2022 roku
92118		Muzea	0,00	3 416,41	-	
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 416,41	-	Zwrot niewykorzystanej dotacji z MMM
926		Kultura fizyczna	0,00	330,98	-	
92695		Pozostała działalność	0,00	330,98	-	
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	330,98	-	Zwrot niewykorzystanych dotacji z umów zawartych z klubami sportowymi w 2022r.
		Wydział Ochrony Środowiska	32 968 912,76	32 208 281,99	97,69	
020		Leśnictwo	20 650,00	1 380,29	6,68	
20001		Gospodarka leśna	20 000,00	0,00	0,00	
		Dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania "Opracowanie planów urządzania lasu lub uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych"	20 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w roku bieżącym, wypłata dotacji po wykonaniu i rozliczeniu z WFOŚiGW w 2024 r.
02095		Pozostała działalność	650,00	1 380,29	212,35	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	650,00	1 380,29	212,35	Wpłata czynszu za dzierżawienie części obwodu łowieckiego położonego w granicach administracyjnych Miasta Mysłowice
050		Rybołówstwo i rybactwo	1 000,00	732,00	73,20	
05002		Rybactwo	1 000,00	732,00	73,20	
		Opłata za wydawanie karty wędkarskiej	1 000,00	732,00	73,20	Opłata za wydawanie karty wędkarskiej. Wykonanie zadania zgodnie z zapotrzebowaniem
600		Transport i łączność	600,00	130,00	21,67	
60095		Pozostała działalność	600,00	130,00	21,67	

1	2	3	4	5	6	7
		Oplaty za wydawanie dokumentu (blankietów) rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	600,00	130,00	21,67	Oплата за wydawanie документа (blankietów) рејестрацјјных јачтów і інших једностек плывајущых о дългоścі до 24м
750		Administracja publiczna	5 598,00	5 598,00	100,00	
	75095	Pozostała działalność	5 598,00	5 598,00	100,00	
		Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym. Granty PPGR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	5 598,00	5 598,00	100,00	Umowa o powierzenia grantu nr 1748/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" - sprzęt został zakupiony
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 739 983,00	2 739 982,88	100,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 739 983,00	2 739 982,88	100,00	
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 739 983,00	2 739 982,88	100,00	Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw węgla kamiennego - wykonanie wyniku z ilości wydobywanej kopaliny
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 201 081,76	29 460 458,82	97,55	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	3 213,10	64,26	
		Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 213,10	64,26	Wpływy z opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej uiszczane przez podmioty obowiązane do ich ponoszenia, zgodnie z Prawem Wodnym z dnia 20 lipca 2017r.
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	25 910 500,00	25 114 972,79	96,93	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 909 000,00	25 077 180,69	96,79	Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2519 z późn. zm.)
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	300,00	60,00	Kary pieniężne nakładane na podstawie ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1297)
		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	37 492,10	-	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	14 276,25	2 855,25	
		Wpływy z różnych dochodów	500,00	14 276,25	2 855,25	Wpływy ze sprzedaży drewna
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 625,00	36 575,00	72,25	
		Wpływy z różnych opłat - Czyste Powietrze	34 625,00	0,00	0,00	Zrealizowano w ramach zawartego porozumienia dotyczącego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze- błędnie zaksięgowane
		Wpływy z różnych opłat	0,00	36 575,00	-	Zrealizowano w ramach zawartego porozumienia dotyczącego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze- błędnie zaksięgowane
		Dotacja z WFOŚiGW Katowice na realizację zadania "Aktualizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Myslowice"	16 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w roku bieżącym, wypłata dotacji po wykonaniu i rozliczeniu z WFOŚiGW
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	157 000,00	213 940,56	136,27	
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	93 815,70	1 340,22	Wpływy z tyt. kar za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia oraz przekazane przez Urząd Marszałkowski
		Wpływy z różnych opłat	150 000,00	120 124,86	80,08	Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska
	90095	Pozostała działalność	4 077 456,76	4 077 481,12	100,00	
		Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	24,36	-	Wyrównanie za lata 2003-2013
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	100 000,00	100,00	Umowa zawarta w dniu 22.07.2013r. pomiędzy Gminą Myslowice, a Południowym Koncernem Energetycznym S.A. Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie z tytułu oddziaływania składowiska popiołów na środowisko Dzieckowic - środki są rozdysponowywane w ciągu roku, zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Dzielnicy Dzieckowice
		Dotacja z WFOŚiGW Katowice na realizację zadania "Program Ochrony Środowiska"	8 160,00	8 160,00	100,00	Zadanie zrealizowane
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 969 296,76	3 969 296,76	100,00	Środki z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW - usunięcie odpadów niebezpiecznych przy ul. Brzezińskiej 50
		Wydział Organizacyjny, Kadr i Płac	662 825,20	782 760,27	118,09	
750		Administracja publiczna	426 731,20	516 361,63	121,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 803,20	1 803,20	100,00	
		Wpływy z różnych dochodów	1 803,20	1 803,20	100,00	Dofinansowanie szkoleń z KFS
	75095	Pozostała działalność	424 928,00	514 558,43	121,09	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	243 000,00	290 594,69	119,59	Koszty prowadzonych postępowań egzekucyjnych
		Wpływy z różnych opłat	88 129,00	95 419,49	108,27	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	37 200,00	39 097,20	105,10	Czynsze za dzierżawę pomieszczenia UM
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 808,00	7 030,01	250,36	Odsetki od kosztów egzekucyjnych, zastępstwa procesowego
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	691,00	1 552,00	224,60	Odszkodowania z tyt. zawartych umów
		Wpływy z różnych dochodów	53 100,00	80 865,04	152,29	Zwrot podatku VAT, wpływy za sprzedaż złom, dochody różne
	758	Różne rozliczenia	236 094,00	266 398,64	112,84	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	236 094,00	266 398,64	112,84	
		Wpływy z różnych dochodów	236 094,00	266 398,64	112,84	Odsetki od dodatniego salda na rachunkach bankowych
		Wydział Podatków, Opłat Lokalnych oraz Egzekucji	56 817 328,00	53 363 358,50	93,92	
750		Administracja publiczna	19 728,00	80 265,12	406,86	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 728,00	80 265,12	406,86	
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	298,49	-	Wpływy z tytułu nałożonych kar pieniężnych na osoby fizyczne
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 728,00	79 851,63	404,76	Wpływy z tytułu kosztów poniesionych w czasie prowadzonych postępowań egzekucyjnych
		Wpływy z różnych opłat	0,00	115,00	-	Są to wpływy z tytułu opłaty za udzielenie informacji podatkowej.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 797 600,00	53 283 093,38	93,81	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 457 000,00	39 329 456,24	92,63	
		Wpływy z podatku od nieruchomości	42 000 000,00	38 878 686,60	92,57	Są to podatki uiszczane przez os.prawne posiadające nieruchomości na terenie miasta. Pomimo monitorowania zaległości tj. wystawiania upomnień oraz tytułów wykonawczych jak również opodatkowania tym podatkiem, nieruchomości oddanych do użytku w 2021 - plan za 2022r. został wykonany w stosunku do planu rocznego na poziomie 92,57%. 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.
		Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	10 038,98	167,32	Wpływy z tyt. podatku rolnego
		Wpływy z podatku leśnego	61 000,00	65 372,00	107,17	Wpływy z tyt. podatku leśnego os. prawnych za 2022r w stosunku do planu rocznego osiągnięto na poziomie 107,17%.

1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 646,41	100,22	Firmy transportowe regularnie zmniejszają swój tabor, poprzez sprzedaż samochodów, ze względu na ich wysokie koszty utrzymania., co ma odzwierciedlenie w mniejszej ilości podatników i przedmiotów opodatkowania. Wykonanie za 2022r. osiągnięto na poziomie 100,22%. Zależy ono również od ilości prowadzonych postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez tut. Zespół Egzekucji oraz Naczelników Urzędów Skarbowych
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	74 712,25	83,01	Wykonanie za 2022r. w stosunku do planu rocznego osiągnięto na poziomie 83,01%. Wysokość wpływów z tyt. odsetek jest efektem monitorowania zaległości, w wyniku której wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, jak również ilości postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez tut. Zespół Egzekucji oraz Naczelników Urzędów Skarbowych
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 770 600,00	13 453 792,38	97,70	
		Wpływy z podatku od nieruchomości	13 000 000,00	12 587 170,73	96,82	Pomimo intensywnej akcji monitorowania zaległości tj. wystawiania upomnień, tytułów wykonawczych oraz przeprowadzonych kontroli podatkowych wpływy z tyt. podatku od nieruchomości osób fizycznych za 2022r. w stosunku do planu osiągnięto na poziomie 96,82%. Wzrasta też liczba przedmiotów opodatkowania (w szczególności budynków mieszkalnych) co powoduje wzrost przypisów, ale jednocześnie nadal prowadzone są postępowania z powodu modernizacji gruntów i budynków (co powoduje brak przypisów, a to oznacza brak wpłat). To też ma wpływ na wykonanie planu
		Wpływy z podatku rolnego	110 000,00	169 018,86	153,65	Pomimo systematycznej zmiany klasyfikacji gruntów z rolnych na podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości w podatku rolnym wpływy w stosunku do planu za 2022r. osiągnięto na poziomie 153,65%
		Wpływy z podatku leśnego	600,00	621,80	103,63	W podatku leśnym wykonanie za 2022 w stosunku do planu osiągnięto na poziomie 103,63 %.
		Wpływy z podatku od środków transportowych	560 000,00	576 267,12	102,90	Mimo, iż firmy transportowe ciągle zmniejszają swój tabor, poprzez sprzedaż samochodów z uwagi na ich wysokie utrzymanie, plan za 2022r. w stosunku do planu rocznego wykonano na poziomie 102,90%. Osiągnięto to dzięki monitorowaniu zaległości tj: wystawianiu upomnień i tytułów wykonawczych
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	320,00	-	Są to wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej wynikającej z wydanej przez Prezydenta Miasta Mysłowice decyzji o rozłożeniu zaległości podatkowej podatnika
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	120 393,87	120,39	Wykonanie za 2022r. w stosunku do planu osiągnięto na poziomie 120,39%. 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	499 844,76	87,69	
		Wpływy z opłaty skarbowej	570 000,00	499 844,76	87,69	Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w przeważającej mierze dotyczą udzielenia pełnomocnictw, wydawania zaświadczeń o niezaleganiu oraz opłat za wydane akty przez USC i zależą od ilości załatwianych spraw przez dane podmioty (os. fizyczne, os. prawne, banki, kancelarie prawne itp.). Plan za 2022r. w stosunku do planu rocznego wykonano na poziomie 87,69 %. Organ podatkowy nie ma wpływu na wysokość wpływów tej opłaty
		Wydział Spraw Obywatelskich	2 988 586,64	2 865 647,26	95,89	
750		Administracja publiczna	73 586,64	73 312,95	99,63	
	75095	Pozostała działalność	73 586,64	73 312,95	99,63	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - za czynności związane z nadawaniem numerów PESEL	26 622,55	26 622,55	100,00	Otrzymane dochody na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za czynności związane z nadaniem numerów PESEL
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - czynności związane z potwierdzeniem tożsamości wnioskodawcy	4,64	4,64	100,00	Otrzymane dochody na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na czynności związane z potwierdzeniem tożsamości dla obywateli Ukrainy
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - usługi fotograficzne	46 959,45	46 685,76	99,42	Otrzymane środki na realizację zadań z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wykonywanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 885 000,00	2 767 946,12	95,94	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 885 000,00	2 767 946,12	95,94	
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000,00	1 053 755,75	78,06	Opłaty komunikacyjne: dowody rejestracyjne, tablice, nalepki, karty pojazdu. Wpływy są mniejsze od planowanych w związku ze zmianą przepisów - od lutego 2022 wymiana tablic rejestracyjnych nie jest obowiązkowa
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 360 000,00	1 489 693,03	109,54	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	35 803,34	179,02	Wpływy z tytułu wydawania licencji i zezwoleń transportowych
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	175 202,00	116,80	Opłata za wydanie prawa jazdy
		Wpływy z różnych opłat	5 000,00	13 492,00	269,84	Opłaty za zaświadczenia na przewóz drogowy na potrzeby własne
758		Różne rozliczenia	30 000,00	24 388,19	81,29	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	24 388,19	81,29	
		Refundacja świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	30 000,00	24 388,19	81,29	Refundacja świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe
		Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	3 118 616,45	3 122 959,01	100,14	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	414 246,05	544 998,39	131,56	
	75618	Wpływy z różnych rozliczeń	414 246,05	544 998,39	131,56	
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	414 246,05	544 998,39	131,56	Środki przekazywane przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy - z tzw. podatku od "małpek", czyli z dodatkowej opłaty, jaką muszą wносить przedsiębiorcy mający zezwolenia na hurtowy obrót alkoholem o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml
851		Ochrona zdrowia	118 821,65	158 391,06	133,30	
	85111	Szpitala ogólne	37 091,65	37 290,58	100,54	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 826,43	-	Rozliczenie dotacji udzielonych w 2021 roku
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37 091,65	27 464,15	74,04	Środki niewykorzystane w 2021 roku przez Szpital Nr 2 przy realizacji umów dotacyjnych
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	81 730,00	87 009,85	106,46	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Remisja - program, wsparcia środowiskowego dla osób z trudnościami psychicznymi	74 699,00	80 886,80	108,28	Zadanie realizowane przez Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy program "Remisja" na lata 2020-2022

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 - Remisja - program, wsparcia środowiskowego dla osób z trudnościami psychicznymi	7 031,00	6 123,05	87,09	Zadanie realizowane przez Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy program "Remisja" na lata 2020-2022
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 164,04	-	
		Wpływy z różnych opłat	0,00	80,00	-	Zwrot opłat sądowych
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 084,04	-	Zwrot niewykorzystanych dotacji z umów
	85158	Izby wytrzeźwień	0,00	31 926,59	-	
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31 926,59	-	Zwrot niewykorzystanej dotacji z realizacji Porozumienia pomiędzy Gminą Sosnowiec a Gminą Mysłowice
852		Pomoc społeczna	794 641,00	641 735,46	80,76	
	85202		0,00	97 470,00	-	
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	97 470,00	-	Środki otrzymane na wymianę windy w DPS
	85295	Pozostała działalność	794 641,00	544 265,46	68,49	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Zasiłki okresowe	2 400,00	600,00	25,00	Zasiłki okresowe z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy -zadanie realizuje MOPS
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w ramach pomocy obywatelom Ukrainy	45 820,00	40 479,80	88,35	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w ramach pomocy obywatelom Ukrainy -zadanie realizuje MOPS
		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"	506 546,00	368 736,19	72,79	Projekt Unijny "Centrum dla rodzin II" realizowany przez MOPS
		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"	47 675,00	0,00	0,00	Projekt Unijny "Centrum dla rodzin II" realizowany przez MOPS
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przez wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2	44 708,00	44 708,00	100,00	Środki dla DPS na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń COVID-19
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022	147 492,00	89 741,26	60,84	Środki na realizację wsparcia Seniorów na rok 2022.
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,21	-	Zwrot dotacji DD'Senior- Wigor" za 2021
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 574 859,75	1 532 309,05	97,30	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 088,00	6 977,83	137,14	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 088,00	6 754,72	132,76	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	223,11	-	Zwrot dotacji za nieobecność uczestnika WTZ w zajęciach
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 151,75	5 603,09	68,73	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 151,75	5 603,09	68,73	Zadanie realizowane przez MOPS - orzekanie o niepełnosprawności
	85395	Pozostała działalność	1 561 620,00	1 519 728,13	97,32	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł	514 080,00	512 244,00	99,64	Środki na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy -realizator MOPS
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 - dodatki dla gospodarstw domowych	1 047 540,00	1 007 484,13	96,18	Zadanie realizowane przez MOPS - dodatki dla gospodarstw domowych
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 648,00	1 632,00	61,63	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 648,00	1 632,00	61,63	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki dla uczniów	2 648,00	1 632,00	61,63	Zadanie realizowane przez MOPS - stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów
855		Rodzina	213 400,00	243 893,05	114,29	
	85502	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	191 000,00	177 676,76	93,02	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Świadczenia rodzinne	191 000,00	177 676,76	93,02	Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy -realizator MOPS
	85504	Wspieranie rodziny	18 000,00	11 257,48	62,54	
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw- Program Asystent Rodziny na rok 2022	18 000,00	11 257,48	62,54	Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków dla asystentów rodzin w ramach "Programu Asystent Rodziny" na rok 2022
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	51 666,74	-	
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	-	Darowizna na pokrycie kosztów remontu mieszkań z zasobów gminy na rzecz usamodzielnianych wychowanków Domu Dziecka w Mysłowicach
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 666,74	-	Zwrot niewykorzystanej dotacji na prowadzenie 2 placówek opiekuńczo-wychowawczych dla 28 dzieci
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 400,00	3 242,07	73,68	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 400,00	3 242,07	73,68	Zadanie realizowane przez MOPS - składki na ubezpieczenie zdrowotne
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	50,00	-	
		Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	-	Opłata za wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych
		Urząd Stanu Cywilnego	15 000,00	29 000,00	193,33	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 000,00	29 000,00	193,33	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 000,00	29 000,00	193,33	
		Wpływy z różnych opłat	15 000,00	29 000,00	193,33	Opłaty za śluby w terenie - Kierownik USC na wniosek osób zamierzających zawrzeć małżeństwo przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego (art. 85 ust. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego Dz. U. z 2021r. poz. 709)
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	279 099,00	301 031,63	107,86	
801		Oświata i wychowanie	248 279,00	270 211,63	108,83	

1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z różnych opłat	54,00	54,00	100,00	Wpływy za duplikaty legitymacji szkolnych
		Wpływy z różnych dochodów	1 548,00	2 364,06	152,72	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	88 600,00	85 689,55	96,72	
		Wpływy z usług	88 600,00	85 645,86	96,67	Odpłatność za żywienie dzieci
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,69	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 800,00	35 800,00	100,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 800,00	35 800,00	100,00	
		Wpływy z różnych dochodów	35 800,00	35 800,00	100,00	Wpłaty z tytułu wyjazdu dzieci na Zieloną Szkołę
		Żłobek Miejski	295 931,00	307 058,86	103,76	
	855	Rodzina	295 931,00	307 058,86	103,76	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	295 931,00	307 058,86	103,76	
		Wpływy z usług	295 000,00	306 143,30	103,78	Wpłaty rodziców za żłobek - opłata za pobyt i opłata za wyżywienie - łącznie z dofinansowaniem pobytu w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	532,00	532,00	100,00	Środki ze sprzedaży złomu użytkowego pozyskanego w związku z likwidacją uszkodzonych łóżeczek dziecięcych. Łóżeczka zostały zlikwidowane ponieważ ich naprawa była nieopłacalna, koszty naprawy znacznie przewyższały wartość zakupionych nowych łóżeczek dla dzieci.
		Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	28,43	142,15	Odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w Żłobku
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	129,00	129,00	100,00	Otrzymane środki z tytułu reklamacji blendera zakupionego w 2021 roku
		Wpływy z różnych dochodów	250,00	226,13	90,45	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku od osób fizycznych i za wypłatę zasiłków z ubezpieczenia chorobowego. Odsetki od środków na rachunkach bankowych

		Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II	1 460 501,73	1 442 127,17	1 442 127,17	0,00	1 442 127,17	0,00	0,00	W ramach robót wykonano następujący zakres prac: - Budynek przy ul. Powstańców 15 - wykonano elewację zewnętrzną budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji c.o. oraz utworzenie kotłowni gazowej. - Budynek mieszkalny przy ul. Bytomskiej 13 - wykonana została instalacja c.o., c.w.u., oraz zw. - Budynek mieszkalny przy ul. Strażackiej 2 - termomodernizacja oraz kompleksowe wykonanie instalacji c.o., c.w.u. Zawarta umowa Nr IM.3153.3.2020 z dnia 16.09.2020 r.o dotację celową. Przekazywanie dotacji na wniosek MZGK z terminem zakończenia do 30.11.2023 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. Zadanie współfinansowane również ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji
		Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap IV	2 203 329,28	1 740 128,52	1 740 128,52	0,00	1 740 128,52	0,00	0,00	Zawarta umowa Nr IM.3153.5.2020 z dnia 16.09.2020 r. o dotację celową. Przekazywanie dotacji na wniosek MZGK z terminem zakończenia do 30.11.2023 r. Dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. Umowa o dofinansowanie z dnia 9 czerwca 2020 roku na kwotę 3 353 063,30 zł. Zadanie współfinansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wykonano roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej 21, ul. Robotniczej 7-11-15, ul. Robotniczej 3 a także wykonanie 4 tablic pamiątkowych promujących projekt
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki										
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 166 380,00	682 546,09	682 546,09	0,00	682 546,09	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 166 380,00	682 546,09	682 546,09	0,00	682 546,09	0,00	0,00	
		Dotacja celowa dla MOK na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Mysłowickiego Ośrodka Kultury przy ul. Olbrychta Strumieńskiego 4, 4A-6 w Mysłowicach	1 166 380,00	682 546,09	682 546,09	0,00	682 546,09	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji zgodnie z aneksem do umowy termin zakończenia so grudnia 2023r.
OGÓŁEM DOCHODY			19 383 140,00	18 544 797,00	18 544 797,00	18 544 797,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM PRZYCHODY			21 276 691,47	32 996 079,46	32 996 079,46	78 053,11	32 918 026,35	0,00	0,00	
OGÓŁEM WYDATKI (III i IV)			40 944 189,77	38 213 510,78	38 213 510,78	17 835 556,04	20 233 241,60	138 135,33	6 577,81	

Tabela Nr 8

DOCHODY ORAZ WYDATKI ZA 2022 r. NA POMOC OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA/

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	WYKONANIE ZA 2022 r.					Opis realizacji
					z tego:	finansowane środkami z Funduszu Pomocy	finansowane środkami budżetu państwa	finansowane środkami otrzymanymi od innych jednostek samorządu terytorialnego	wydatki poniesione ze środków własnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DOCHODY, z tego:			10 256 394,39	10 229 095,20	10 229 095,20	9 876 941,67	82 315,00	256 612,00	13 226,53	
1. DOCHODY Z FUNDUSZU POMOCY			9 917 467,39	9 890 168,20	9 890 168,20	9 876 941,67	0,00	0,00	13 226,53	
1.1. Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			2 272 489,00	2 272 489,00	2 272 489,00	2 272 489,00	0,00	0,00	0,00	
Wydział Edukacji										
758		Różne rozliczenia	2 272 489,00	2 272 489,00	2 272 489,00	2 272 489,00	0,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 272 489,00	2 272 489,00	2 272 489,00	2 272 489,00	0,00	0,00	0,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 272 489,00	2 272 489,00	2 272 489,00	2 272 489,00	0,00	0,00	0,00	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
1.2. Świadczenia pieniężne w wysokości 40 zł			4 826 840,00	4 826 840,00	4 826 840,00	4 826 840,00	0,00	0,00	0,00	
Wydział Infrastruktury Miejskiej										
852		Pomoc społeczna	4 826 840,00	4 826 840,00	4 826 840,00	4 826 840,00	0,00	0,00	0,00	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 826 840,00	4 826 840,00	4 826 840,00	4 826 840,00	0,00	0,00	0,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 826 840,00	4 826 840,00	4 826 840,00	4 826 840,00	0,00	0,00	0,00	Świadczenia pieniężne w wysokości 40 zł
1.3. Obsługa świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł			24 032,00	24 032,00	24 032,00	24 032,00	0,00	0,00	0,00	
Wydział Infrastruktury Miejskiej										
852		Pomoc społeczna	24 032,00	24 032,00	24 032,00	24 032,00	0,00	0,00	0,00	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	24 032,00	24 032,00	24 032,00	24 032,00	0,00	0,00	0,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 032,00	24 032,00	24 032,00	24 032,00	0,00	0,00	0,00	Obsługa świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł
1.4. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w ramach pomocy obywatelom Ukrainy			45 820,00	40 479,80	40 479,80	40 479,80	0,00	0,00	0,00	
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych										
852		Pomoc społeczna	45 820,00	40 479,80	40 479,80	40 479,80	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	45 820,00	40 479,80	40 479,80	40 479,80	0,00	0,00	0,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 820,00	40 479,80	40 479,80	40 479,80	0,00	0,00	0,00	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
1.5. Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości			514 080,00	512 244,00	512 244,00	512 244,00	0,00	0,00	0,00	
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	514 080,00	512 244,00	512 244,00	512 244,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	514 080,00	512 244,00	512 244,00	512 244,00	0,00	0,00	0,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	514 080,00	512 244,00	512 244,00	512 244,00	0,00	0,00	0,00	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł
1.6. Świadczenia rodzinne			191 000,00	177 676,76	177 676,76	177 676,76	0,00	0,00	0,00	
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych										
855		Rodzina	191 000,00	177 676,76	177 676,76	177 676,76	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z	191 000,00	177 676,76	177 676,76	177 676,76	0,00	0,00	0,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	191 000,00	177 676,76	177 676,76	177 676,76	0,00	0,00	0,00	Świadczenia rodzinne
1.7. Stypendia i zasiłki dla uczniów			2 648,00	1 632,00	1 632,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 648,00	1 632,00	1 632,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o	2 648,00	1 632,00	1 632,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 648,00	1 632,00	1 632,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	Świadczenia rodzinne
1.8. Zadania z art. 12 ust 1 z zakresu zarządzania			1 862 580,00	1 862 580,00	1 862 580,00	1 862 580,00	0,00	0,00	0,00	
Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1 862 580,00	1 862 580,00	1 862 580,00	1 862 580,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 862 580,00	1 862 580,00	1 862 580,00	1 862 580,00	0,00	0,00	0,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 862 580,00	1 862 580,00	1 862 580,00	1 862 580,00	0,00	0,00	0,00	Zadania z art. 12 ust 1 z zakresu zarządzania kryzysowego
1.9. Organizacja doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej, organizację wyżywienia dla osób zakwaterowanych na terenie gminy oraz opieki socjalnej			76 210,00	76 210,00	76 210,00	76 210,00	0,00	0,00	0,00	
Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	76 210,00	76 210,00	76 210,00	76 210,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	76 210,00	76 210,00	76 210,00	76 210,00	0,00	0,00	0,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 210,00	76 210,00	76 210,00	76 210,00	0,00	0,00	0,00	Organizacja doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej, organizację wyżywienia dla osób zakwaterowanych na terenie gminy oraz opieki socjalnej
1.10. Usługi fotograficzne			46 959,45	46 685,76	46 685,76	46 685,76	0,00	0,00	0,00	
Wydział Spraw Obywatelskich										
750		Administracja publiczna	46 959,45	46 685,76	46 685,76	46 685,76	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	46 959,45	46 685,76	46 685,76	46 685,76	0,00	0,00	0,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 959,45	46 685,76	46 685,76	46 685,76	0,00	0,00	0,00	Usługi fotograficzne
1.11. Czynności związane z nadawaniem numerów			26 622,55	26 622,55	26 622,55	26 622,55	0,00	0,00	0,00	
Wydział Spraw Obywatelskich										
750		Administracja publiczna	26 622,55	26 622,55	26 622,55	26 622,55	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	26 622,55	26 622,55	26 622,55	26 622,55	0,00	0,00	0,00	

		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 622,55	26 622,55	26 622,55	26 622,55	0,00	0,00	0,00	Czynności związane z nadawaniem numerów PESEL
1.12. Czynności związane z potwierdzeniem tożsamości wnioskodawcy			4,64	4,64	4,64	4,64	0,00	0,00	0,00	
Wydział Spraw Obywatelskich										
750		Administracja publiczna	4,64	4,64	4,64	4,64	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	4,64	4,64	4,64	4,64	0,00	0,00	0,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4,64	4,64	4,64	4,64	0,00	0,00	0,00	Czynności związane z potwierdzeniem tożsamości wnioskodawcy
1.13. Zasiłki okresowe			2 400,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych										
852		Pomoc społeczna	2 400,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	2 400,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	Zasiłki okresowe
1.14. Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			8 151,75	5 603,09	5 603,09	5 603,09	0,00	0,00	0,00	
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 151,75	5 603,09	5 603,09	5 603,09	0,00	0,00	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 151,75	5 603,09	5 603,09	5 603,09	0,00	0,00	0,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 151,75	5 603,09	5 603,09	5 603,09	0,00	0,00	0,00	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
1.15. Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4 400,00	3 242,07	3 242,07	3 242,07	0,00	0,00	0,00	
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych										
855		Rodzina	4 400,00	3 242,07	3 242,07	3 242,07	0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 400,00	3 242,07	3 242,07	3 242,07	0,00	0,00	0,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 400,00	3 242,07	3 242,07	3 242,07	0,00	0,00	0,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
1.16. Wpływy z różnych dochodów - Odsetki			13 230,00	13 226,53	13 226,53	0,00	0,00	0,00	13 226,53	
Wydział Budżetu										
758		Różne rozliczenia	13 230,00	13 226,53	13 226,53	0,00	0,00	0,00	13 226,53	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	13 230,00	13 226,53	13 226,53	0,00	0,00	0,00	13 226,53	
		Wpływy z różnych dochodów - Fundusz Pomocy	13 230,00	13 226,53	13 226,53	0,00	0,00	0,00	13 226,53	Wpływy z różnych dochodów - Odsetki
2. DOCHODY Z BUDŻETU PAŃSTWA			82 315,00	82 315,00	82 315,00	0,00	82 315,00	0,00	0,00	
2.1. Dochody z budżetu państwa			82 315,00	82 315,00	82 315,00	0,00	82 315,00	0,00	0,00	
Wydział Budżetu										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	82 315,00	82 315,00	82 315,00	0,00	82 315,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	82 315,00	82 315,00	82 315,00	0,00	82 315,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	82 315,00	82 315,00	82 315,00	0,00	82 315,00	0,00	0,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy
3. DOCHODY Z GZM			256 612,00	256 612,00	256 612,00	0,00	0,00	256 612,00	0,00	
3.1. Dochody z GZM			256 612,00	256 612,00	256 612,00	0,00	0,00	256 612,00	0,00	
Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania										
926		Kultura fizyczna	256 612,00	256 612,00	256 612,00	0,00	0,00	256 612,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	256 612,00	256 612,00	256 612,00	0,00	0,00	256 612,00	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - środków z GZM	256 612,00	256 612,00	256 612,00	0,00	0,00	256 612,00	0,00	Dochody uzyskane jako pomoc finansowa z Górnego Śląska - Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadań własnych związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
II. WYDATKI, z tego:			10 515 164,39	10 251 072,36	10 251 072,36	9 876 696,75	82 314,62	256 612,00	35 448,99	
1. ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY			9 917 467,39	9 889 923,28	9 889 923,28	9 876 696,75	0,00	0,00	13 226,53	
1.1. Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			2 272 489,00	2 272 244,08	2 272 244,08	2 272 244,08	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 1										
801		Oświata i wychowanie	154 002,00	154 002,00	154 002,00	154 002,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	154 002,00	154 002,00	154 002,00	154 002,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134 590,00	134 590,00	134 590,00	134 590,00	0,00	0,00	0,00	Wyposażenie kuchni: wózek, regał, wiatrak, szafy, śr. czystości, art. biurowe, zegary ściennie, fototapety, wykładziny, rolety, słowniki, urządzenie wielofunkcyjne, wyposażenie pracowni językowej, refundacja żywienia
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 211,00	16 211,00	16 211,00	16 211,00	0,00	0,00	0,00	Refundacja kosztów i wydatków wynagrodzeń pracowników dla nauczycieli
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 201,00	3 201,00	3 201,00	3 201,00	0,00	0,00	0,00	Refundacja kosztów i wydatków składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
Szkoła Podstawowa Nr 2										
801		Oświata i wychowanie	17 291,00	17 291,00	17 291,00	17 291,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	17 291,00	17 291,00	17 291,00	17 291,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 359,00	4 359,00	4 359,00	4 359,00	0,00	0,00	0,00	Żywnienie dzieci, artykuły biurowe, tonery, środki czystości - w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 536,00	1 536,00	1 536,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	Wywóz odpadów i ścieki - usługi w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 447,00	9 447,00	9 447,00	9 447,00	0,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy

		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 449,00	1 449,00	1 449,00	1 449,00	0,00	0,00	0,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy, Składki na fundusz pracy, PPK w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	Energia elektryczna, woda w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
Szkoła Podstawowa Nr 3										
801		Oświata i wychowanie	35 793,00	35 601,00	35 601,00	35 601,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	35 793,00	35 601,00	35 601,00	35 601,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 518,00	34 518,00	34 518,00	34 518,00	0,00	0,00	0,00	Zakup: artykułów biurowych, środków czystości, taboret gastronomiczny, urządzenie wielofunkcyjne, wyposażenie - mixer
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 275,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy za okres I-XII 2022
Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi										
801		Oświata i wychowanie	116 177,00	116 177,00	116 177,00	116 177,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	116 177,00	116 177,00	116 177,00	116 177,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 719,00	44 719,00	44 719,00	44 719,00	0,00	0,00	0,00	Zakup środków czystości, artykułów biurowych, laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych, wyposażenia do kuchni, artykułów gospodarczych, zestawów komputerowych, radioodtwarzacza PHILIPS, dysku zewnętrznego, klocków edukacyjnych do kodowania, stołów uczniowskich i krzesel, szaf i kluczy licencyjnych do oprogramowania komputerowego MS Office. Refundacja posiłków
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 716,00	1 716,00	1 716,00	1 716,00	0,00	0,00	0,00	Zapłata faktur za: odprowadzenie ścieków, gospodarowanie odpadami komunalnymi, dowóz posiłków na placówkę, telefon komórkowy, stacjonarny i dostęp do sieci Internet
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 353,00	24 353,00	24 353,00	24 353,00	0,00	0,00	0,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres IV-XII/2022
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 588,00	27 588,00	27 588,00	27 588,00	0,00	0,00	0,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres III-XII/2022
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy, składki na Fundusz Pracy, składki na PPK pracodawcy
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 601,00	5 601,00	5 601,00	5 601,00	0,00	0,00	0,00	Zapłata faktur za energię elektryczną, energię ciepłą i wodę
Szkoła Podstawowa Nr 5										
801		Oświata i wychowanie	49 645,00	49 645,00	49 645,00	49 645,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	49 645,00	49 645,00	49 645,00	49 645,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 650,00	33 650,00	33 650,00	33 650,00	0,00	0,00	0,00	Pomoce dydaktyczne, szafka, środki czystości, ławki korytarzowe, naklejki na schody, sprzęt sportowy, nakładka magnetyczna
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 743,00	1 743,00	1 743,00	1 743,00	0,00	0,00	0,00	Transport-catering
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 908,00	11 908,00	11 908,00	11 908,00	0,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia nauczycieli za okres IV-XII/2022
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 344,00	2 344,00	2 344,00	2 344,00	0,00	0,00	0,00	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy
Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi										
801		Oświata i wychowanie	217 951,00	217 951,00	217 951,00	217 951,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	217 951,00	217 951,00	217 951,00	217 951,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136 566,00	136 566,00	136 566,00	136 566,00	0,00	0,00	0,00	Wyposażenie sali- tablice multimedialne, laminarka, obcinarka; laptop, urządzenie wielofunkcyjne, pomoce dydaktyczne, słowniki, odkurzacze, szafka, regały, stoliki, głośniki, dywany, rolety, refundacja żywienia
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	446,00	446,00	446,00	446,00	0,00	0,00	0,00	Badania okresowe pracowników, refundacja kosztów i wydatków za śmieci, ścieki
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 382,00	32 382,00	32 382,00	32 382,00	0,00	0,00	0,00	Refundacja kosztów i wydatków wynagrodzeń pracowników dla obsługi
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 987,00	38 987,00	38 987,00	38 987,00	0,00	0,00	0,00	Refundacja kosztów i wydatków wynagrodzeń pracowników dla nauczycieli
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 570,00	9 570,00	9 570,00	9 570,00	0,00	0,00	0,00	Energia elektryczna- częściowe pokrycie kosztów
Szkoła Podstawowa Nr 9										
801		Oświata i wychowanie	255 214,00	255 214,00	255 214,00	255 214,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	255 214,00	255 214,00	255 214,00	255 214,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185 047,00	185 047,00	185 047,00	185 047,00	0,00	0,00	0,00	Wyposażenie kuchni i stołówki, zakup mebli szkolnych, artykułów biurowych i papieru, zakup artykułów malarskich, zakup monitorów interaktywnych i laptopów z programem tłumaczeniowym, zakup książek
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 585,00	11 585,00	11 585,00	11 585,00	0,00	0,00	0,00	Wymiana instalacji elektrycznej w klasie przystosowanej do zajęć z uczniami z Ukrainy, modernizacja oświetlenia
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 255,00	36 255,00	36 255,00	36 255,00	0,00	0,00	0,00	Wyposażenie kuchni i stołówki, zakup mebli szkolnych, artykułów biurowych i papieru, zakup artykułów malarskich
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 327,00	7 327,00	7 327,00	7 327,00	0,00	0,00	0,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy i składki na FP
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Refundacja rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi										
801		Oświata i wychowanie	165 355,00	165 354,84	165 354,84	165 354,84	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	165 355,00	165 354,84	165 354,84	165 354,84	0,00	0,00	0,00	
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 796,00	79 796,00	79 796,00	79 796,00	0,00	0,00	0,00	Zakup środków czystości, artykułów biurowych, laptopów, słowników polsko-ukraińskich, tablicy interaktywnej, drukarki, stolików, krzesel, szatkownicy, wózka dwuwaderekowego do sprzątania z wyposażeniem, sprzętu do sieci Wi-Fi, Magicznego Boxa – aktywnej ściany/podłogi. Żywnienie dzieci

		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 012,00	1 012,00	1 012,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	Zapłata faktur za: odprowadzenie ścieków, gospodarowanie odpadami komunalnymi, badanie okresowe stażysty, telefon stacjonarny i dostęp do sieci Internet, monitoring
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 493,00	35 493,00	35 493,00	35 493,00	0,00	0,00	0,00	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres IV-XII/2022
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 569,00	18 569,00	18 569,00	18 569,00	0,00	0,00	0,00	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres IV-XII/2022
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 814,00	9 814,00	9 814,00	9 814,00	0,00	0,00	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy, składki na Fundusz Pracy, składki na PPK pracodawcy
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 370,00	4 370,00	4 370,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	Zapłata faktur za energię elektryczną, energię ciepłą i wodę
		Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 301,00	16 300,84	16 300,84	16 300,84	0,00	0,00	0,00	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni
Szkoła Podstawowa Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi										
801		Oświata i wychowanie	77 059,00	77 059,00	77 059,00	77 059,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	77 059,00	77 059,00	77 059,00	77 059,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 289,00	33 289,00	33 289,00	33 289,00	0,00	0,00	0,00	Zakup artykułów gospodarczych, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia (tablicy białej suchościeralnej magnetycznej, rolet wolnowiszących, żaluzji pionowych, laptopów, wózków i mopów bawełnianych, szafek skrytkowych, mebli, stołów z krzesłami). Żywnienie dzieci
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 285,00	8 285,00	8 285,00	8 285,00	0,00	0,00	0,00	Zapłata faktur za: gospodarowanie odpadami komunalnymi, dostęp do Portalu Oświatowego, odprowadzenie ścieków, monitoring, szkolną stronę internetową, naprawę laptopa, remont drukarki, pomiary elektryczne, konserwację dźwigów, telefon stacjonarny i dostęp do sieci Internet, remont schodów wejściowych do budynku szkoły
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 765,00	22 765,00	22 765,00	22 765,00	0,00	0,00	0,00	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres III-XII/2022
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 776,00	4 776,00	4 776,00	4 776,00	0,00	0,00	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy, składki na Fundusz Pracy, składki na PPK pracodawcy
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 944,00	7 944,00	7 944,00	7 944,00	0,00	0,00	0,00	Zapłata faktur za energię elektryczną, energię ciepłą i wodę
Szkoła Podstawowa Nr 14										
801		Oświata i wychowanie	62 210,00	62 210,00	62 210,00	62 210,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	62 210,00	62 210,00	62 210,00	62 210,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 997,00	35 997,00	35 997,00	35 997,00	0,00	0,00	0,00	Zakup mebli szkolnych, urządzenia wielofunkcyjnego, artykułów biurowych i papierniczych, materiałów malarskich, komputerów, wyposażenia sali gimnastycznej i stołówki, ekranu projekcyjnego
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 406,00	10 406,00	10 406,00	10 406,00	0,00	0,00	0,00	Wypłata wynagrodzeń pracownika pomagającego przy uczniach z Ukrainy za okres III-XII 2022
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 976,00	11 976,00	11 976,00	11 976,00	0,00	0,00	0,00	Składki na fundusz pracy
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 831,00	3 831,00	3 831,00	3 831,00	0,00	0,00	0,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy i składki na FP
Szkoła Podstawowa Nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi										
801		Oświata i wychowanie	51 309,00	51 309,00	51 309,00	51 309,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	51 309,00	51 309,00	51 309,00	51 309,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 334,00	38 334,00	38 334,00	38 334,00	0,00	0,00	0,00	Zywność, artykuły biurowe, tonery, 2 podajniki do dokumentów, 2 laptopy z licencją, kserokopiarka, kuchnia gazowa palnikowa w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 761,00	10 761,00	10 761,00	10 761,00	0,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy, Składki na fundusz pracy, PPK w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
Szkoła Podstawowa Nr 16 z Oddziałami Dwujęzycznymi										
801		Oświata i wychowanie	105 637,00	105 637,00	105 637,00	105 637,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	105 637,00	105 637,00	105 637,00	105 637,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 012,00	77 012,00	77 012,00	77 012,00	0,00	0,00	0,00	Zakup środków czystości, artykułów malarskich, ławek głośników i rolet, pomocy dydaktycznych, komputerów
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 771,00	11 771,00	11 771,00	11 771,00	0,00	0,00	0,00	Naprawa komputera i klawiatury, montaż żaluzji, dostęp do portalu internetowego, usługa budowlana, wywóz odpadów, transport posiłków do szkoły, przygotowanie posiłków
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 077,00	14 077,00	14 077,00	14 077,00	0,00	0,00	0,00	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych za okres IV-XII.2022r.
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 777,00	2 777,00	2 777,00	2 777,00	0,00	0,00	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy, składki na Fundusz Pracy i wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1										
801		Oświata i wychowanie	52 381,00	52 381,00	52 381,00	52 381,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	52 381,00	52 381,00	52 381,00	52 381,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 747,00	7 747,00	7 747,00	7 747,00	0,00	0,00	0,00	Art. biurowe, środki czystości, art. gospodarcze, wyposażenie, żywnienie dzieci – rozliczenie w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	Zużycie śmieci i ścieków – rozliczenie w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 823,00	34 823,00	34 823,00	34 823,00	0,00	0,00	0,00	Wynagrodzenie pracowników pedagogicznych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 481,00	6 481,00	6 481,00	6 481,00	0,00	0,00	0,00	Składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy dot pomocy obywatelom Ukrainy

		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 570,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	Zużycie energii elektrycznej, gazu i wody – rozliczenie w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2										
801		Oświata i wychowanie	133 069,00	133 069,00	133 069,00	133 069,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	133 069,00	133 069,00	133 069,00	133 069,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 095,00	112 095,00	112 095,00	112 095,00	0,00	0,00	0,00	Zakup artykułów biurowych: toner, papier ksero; wyposażenia: krzesła, biurka komputerowe, komputery stacjonarne, drukarka, podnóżki, podłokietniki, maszyna elektrostatyczna; pomocy naukowych i dydaktycznych: monitor interaktywny, instrumenty muzyczne, instrumenty cyfrowe; środki czystości i gospodarcze: płyty meblowe
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 626,00	6 626,00	6 626,00	6 626,00	0,00	0,00	0,00	Zapłata za usługi transportowe, usługa okleinowania płyt meblowych
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 989,00	11 989,00	11 989,00	11 989,00	0,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 359,00	2 359,00	2 359,00	2 359,00	0,00	0,00	0,00	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3										
801		Oświata i wychowanie	8 538,00	8 538,00	8 538,00	8 538,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	8 538,00	8 538,00	8 538,00	8 538,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 509,00	1 509,00	1 509,00	1 509,00	0,00	0,00	0,00	Tonery, środki czystości, refundacja żywienia
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	Refundacja kosztów i wydatków za śmieci, ścieki
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 155,00	4 155,00	4 155,00	4 155,00	0,00	0,00	0,00	Refundacja kosztów i wydatków wynagrodzeń pracowników dla nauczycieli
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 534,00	1 534,00	1 534,00	1 534,00	0,00	0,00	0,00	Refundacja kosztów i wydatków składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	Energia elektryczna- częściowe pokrycie kosztów
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4										
801		Oświata i wychowanie	41 899,00	41 899,00	41 899,00	41 899,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	41 899,00	41 899,00	41 899,00	41 899,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 489,00	29 489,00	29 489,00	29 489,00	0,00	0,00	0,00	Art. biurowe, środki czystości, wyposażenie, art gospodarcze w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	641,00	641,00	641,00	641,00	0,00	0,00	0,00	Dowóz i koszty przygotowania posiłków - usługa cateringowa – rozliczenie w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 918,00	9 918,00	9 918,00	9 918,00	0,00	0,00	0,00	Wynagrodzenie pracowników pedagogicznych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 851,00	1 851,00	1 851,00	1 851,00	0,00	0,00	0,00	Składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy dot pomocy obywatelom Ukrainy
Przedszkole Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi										
801		Oświata i wychowanie	43 070,00	43 070,00	43 070,00	43 070,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	43 070,00	43 070,00	43 070,00	43 070,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 070,00	43 070,00	43 070,00	43 070,00	0,00	0,00	0,00	Zakup chłodziarki, laptopa, dywanów, art, biurowych, środków czystości, art. gospodarczych
Przedszkole Nr 3										
801		Oświata i wychowanie	11 892,00	11 892,00	11 892,00	11 892,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	11 892,00	11 892,00	11 892,00	11 892,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 437,00	9 437,00	9 437,00	9 437,00	0,00	0,00	0,00	Zakup środków czystości, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i art. spożywczych
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	435,00	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	Badania okresowe pracowników, wywóz nieczystości
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	0,00	0,00	0,00	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych za okres III-XII.2022r.
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	319,00	319,00	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy i na Fundusz Pracy
Przedszkole Nr 4										
801		Oświata i wychowanie	20 869,00	20 861,08	20 861,08	20 861,08	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	20 869,00	20 861,08	20 861,08	20 861,08	0,00	0,00	0,00	
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 869,00	20 861,08	20 861,08	20 861,08	0,00	0,00	0,00	Laptop, środki czystości, pomoce dydaktyczne, zestaw komputerowy, doposażenie kuchni, mikro zestaw
Przedszkole Nr 5										
801		Oświata i wychowanie	53 111,00	53 111,00	53 111,00	53 111,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	53 111,00	53 111,00	53 111,00	53 111,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 411,00	47 411,00	47 411,00	47 411,00	0,00	0,00	0,00	Zakup pomocy dydaktycznych- zabawki, krzeselka, stoliki, , art. biurowe, zastawa stołowa, środki czystości, odkurzacz, pralka, suszarka, chłodziarko-zamrażarka, rolety, leżaczki, prześcieradła, urządzenie wielofunkcyjne, refundacja żywienia
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	Badania okresowe pracowników, refundacja kosztów i wydatków za wywóz nieczystości, ścieki
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Refundacja kosztów i wydatków wynagrodzeń pracowników dla nauczycieli
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	Refundacja kosztów i wydatków składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 860,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	Refundacja kosztów i wydatków za energię
Przedszkole Integracyjne										
801		Oświata i wychowanie	1 212,00	1 211,98	1 211,98	1 211,98	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	1 212,00	1 211,98	1 211,98	1 211,98	0,00	0,00	0,00	
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	671,00	670,98	670,98	670,98	0,00	0,00	0,00	Zakup środków czystości
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	453,00	453,00	453,00	453,00	0,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy za okres I-XII 2022

		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Przedszkole Nr 8										
801		Oświata i wychowanie	71 161,00	71 161,00	71 161,00	71 161,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	71 161,00	71 161,00	71 161,00	71 161,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 787,00	63 787,00	63 787,00	63 787,00	0,00	0,00	0,00	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, naczyń, pomocy dydaktycznych, żywności dla dzieci oraz wyposażenia
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	797,00	797,00	797,00	797,00	0,00	0,00	0,00	Wywóz odpadów, ścieki
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 553,00	3 553,00	3 553,00	3 553,00	0,00	0,00	0,00	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych za okres III-XII.2022r.
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	564,00	564,00	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy oraz składki na Fundusz Pracy
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną i wodę.
Przedszkole Nr 9										
801		Oświata i wychowanie	8 052,00	8 052,00	8 052,00	8 052,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	8 052,00	8 052,00	8 052,00	8 052,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 052,00	8 052,00	8 052,00	8 052,00	0,00	0,00	0,00	Środki czystości, artykuły biurowe, żywnienie, wyposażenie, materiały dydaktyczne, artykuły gospodarcze, zabawki w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
Przedszkole Nr 10										
801		Oświata i wychowanie	11 939,00	11 936,28	11 936,28	11 936,28	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	11 939,00	11 936,28	11 936,28	11 936,28	0,00	0,00	0,00	
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 295,00	9 295,00	9 295,00	9 295,00	0,00	0,00	0,00	Środki czystości, krzeselka, biurko zestaw sportowy, art. biurowe
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 209,00	2 208,57	2 208,57	2 208,57	0,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	435,00	432,71	432,71	432,71	0,00	0,00	0,00	Składki zus i inne pochodne od wynagrodzeń w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Przedszkole Nr 12										
801		Oświata i wychowanie	30 005,00	30 005,00	30 005,00	30 005,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	30 005,00	30 005,00	30 005,00	30 005,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 005,00	30 005,00	30 005,00	30 005,00	0,00	0,00	0,00	Zakup artykułów gospodarczych i kuchennych, środków czystości, leżaczek przedszkolnych z wyposażeniem, dywanu, 2 laptopów, pakietu MS Office, taboretu gazowego. Żywnienie dzieci
Przedszkole Nr 13										
801		Oświata i wychowanie	7 698,00	7 655,90	7 655,90	7 655,90	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	7 698,00	7 655,90	7 655,90	7 655,90	0,00	0,00	0,00	
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 656,00	7 655,90	7 655,90	7 655,90	0,00	0,00	0,00	Materiały biurowe, środki czystości, komplet obiadowy, sztućce, wykładzina
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji
Przedszkole Nr 15										
801		Oświata i wychowanie	9 191,00	9 191,00	9 191,00	9 191,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	9 191,00	9 191,00	9 191,00	9 191,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 191,00	9 191,00	9 191,00	9 191,00	0,00	0,00	0,00	Art. biurowe, środki czystości, żywnienie, art. gospodarcze, pomoce dydaktyczne i wyposażenie w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
Przedszkole Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi										
801		Oświata i wychowanie	18 284,00	18 284,00	18 284,00	18 284,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	18 284,00	18 284,00	18 284,00	18 284,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 556,00	13 556,00	13 556,00	13 556,00	0,00	0,00	0,00	Artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie, żywnienie dzieci w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 943,00	3 943,00	3 943,00	3 943,00	0,00	0,00	0,00	Wynagrodzenie pracowników pedagogicznych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	439,00	439,00	439,00	439,00	0,00	0,00	0,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy, Fundusz Pracy dot pomocy obywatelom Ukrainy
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	346,00	346,00	346,00	346,00	0,00	0,00	0,00	Zużycie energii elektrycznej w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
Przedszkole Nr 18										
801		Oświata i wychowanie	11 509,00	11 509,00	11 509,00	11 509,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	11 509,00	11 509,00	11 509,00	11 509,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 889,00	10 889,00	10 889,00	10 889,00	0,00	0,00	0,00	Środki czystości, artykuły biurowe, ekran projekcyjny i uchwyt sufitowy do niego, urządzenie wielofunkcyjne, wykładziny dywanowe, wyposażenie kuchni, drabina
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	Wywóz odpadów w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101,00	101,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy, Składki na fundusz pracy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
Przedszkole Nr 20										
801		Oświata i wychowanie	25 993,00	25 993,00	25 993,00	25 993,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	25 993,00	25 993,00	25 993,00	25 993,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 854,00	25 854,00	25 854,00	25 854,00	0,00	0,00	0,00	Zakup stolików, krzeselka, środki czystości, art. biurowe, dywany, wyposażenie kuchni, drukarka, laptopy, program komputerowy, odkurzacz, refundacja żywienia
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	Refundacja kosztów i wydatków wynagrodzeń pracowników dla nauczycieli
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	Refundacja kosztów i wydatków składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
I Liceum Ogólnokształcące										
801		Oświata i wychowanie	20 920,00	20 920,00	20 920,00	20 920,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	20 920,00	20 920,00	20 920,00	20 920,00	0,00	0,00	0,00	

		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 228,00	13 228,00	13 228,00	13 228,00	0,00	0,00	0,00	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych i remontowych, wyposażenia
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 406,00	6 406,00	6 406,00	6 406,00	0,00	0,00	0,00	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych za okres IV-XII.2022r.
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 286,00	1 286,00	1 286,00	1 286,00	0,00	0,00	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy, na Fundusz Pracy oraz na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
II Liceum Ogólnokształcące										
801		Oświata i wychowanie	67 534,00	67 534,00	67 534,00	67 534,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	67 534,00	67 534,00	67 534,00	67 534,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 383,00	36 383,00	36 383,00	36 383,00	0,00	0,00	0,00	Zakup: artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenie - telewizor, uchwyt do telewizora, komputer stacjonarny, laptop, oprogramowanie, urządzenie wielofunkcyjne; pomocy dydaktycznych: monitor interaktywny
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 591,00	17 591,00	17 591,00	17 591,00	0,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy za okres I-XII 2022
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 560,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Zapłata faktur za energię elektryczną
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego										
801		Oświata i wychowanie	22 790,00	22 790,00	22 790,00	22 790,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	22 790,00	22 790,00	22 790,00	22 790,00	0,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych za okres III-XII 2022
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	Wkładki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy i składki na FP
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21 820,00	21 820,00	21 820,00	21 820,00	0,00	0,00	0,00	Refundacja rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
Szkoła Podstawowa Sportowa										
801		Oświata i wychowanie	183 971,00	183 971,00	183 971,00	183 971,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	183 971,00	183 971,00	183 971,00	183 971,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 903,00	15 903,00	15 903,00	15 903,00	0,00	0,00	0,00	Zywnienie dzieci, artykuły biurowe, tonery, środki czystości - w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	Wывóz odpadów i ścieki - usługi w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 900,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia pracowników obsługi w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 782,00	98 782,00	98 782,00	98 782,00	0,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 027,00	22 027,00	22 027,00	22 027,00	0,00	0,00	0,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy, Składki na fundusz pracy, PPK w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 209,00	6 209,00	6 209,00	6 209,00	0,00	0,00	0,00	Energia elektryczna, woda, ciepło w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
Zespół Szkół Specjalnych										
801		Oświata i wychowanie	41 650,00	41 650,00	41 650,00	41 650,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	41 650,00	41 650,00	41 650,00	41 650,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 587,00	7 587,00	7 587,00	7 587,00	0,00	0,00	0,00	Środki czystości, żywnienie dzieci, art. biurowe, zakup drzwi
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 013,00	4 013,00	4 013,00	4 013,00	0,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia obsługi wypłacone od IV-XII
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 426,00	24 426,00	24 426,00	24 426,00	0,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone od IV-XII
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 624,00	5 624,00	5 624,00	5 624,00	0,00	0,00	0,00	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna										
801		Oświata i wychowanie	31 701,00	31 701,00	31 701,00	31 701,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	31 701,00	31 701,00	31 701,00	31 701,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 701,00	31 701,00	31 701,00	31 701,00	0,00	0,00	0,00	Zakup testów i pomocy dydaktycznych, zestawu do terapii integracji sensorycznej, laptopa, niszczarki i materiałów biurowych
Wydział Edukacji										
801		Oświata i wychowanie	36 407,00	36 407,00	36 407,00	36 407,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	36 407,00	36 407,00	36 407,00	36 407,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 891,00	12 891,00	12 891,00	12 891,00	0,00	0,00	0,00	Środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jest w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - przekazano dotację dla przedszkoli niepublicznych
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 516,00	23 516,00	23 516,00	23 516,00	0,00	0,00	0,00	Środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jest w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - przekazano dotację dla przedszkoli publicznych
1.2. Świadczenia pieniężne w wysokości 40 zł										
Wydział Infrastruktury Miejskiej										
852		Pomoc społeczna	4 826 840,00	4 826 840,00	4 826 840,00	4 826 840,00	0,00	0,00	0,00	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 826 840,00	4 826 840,00	4 826 840,00	4 826 840,00	0,00	0,00	0,00	
		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 826 840,00	4 826 840,00	4 826 840,00	4 826 840,00	0,00	0,00	0,00	Świadczenie pieniężne wypłacane w wysokości 40,- zł za osobę dziennie z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zgodnie z art.13 ust 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie
1.3. Obsługa świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł										
Wydział Infrastruktury Miejskiej										
852		Pomoc społeczna	24 032,00	24 032,00	24 032,00	24 032,00	0,00	0,00	0,00	

	75421	Zarządzanie kryzysowe								W ramach rozdziału nastąpiło poniesienie wydatków w związku z organizacją doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej zakwaterowanej na terenie gminy. Od marca do września 2022r. w Mieszkanie dla Osób w Kryzysie ul. Bytomska 6/1 otrzymali schronienie uchodźcy z Ukrainy łącznie - 9 osób (5 kobiety, 4 dzieci)
			58 500,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 850,46	28 850,46	28 850,46	28 850,46	0,00	0,00		W ramach środków zakupiono do dwóch mieszkań w których przebywała ludność uchodźcza z terenów Ukrainy niezbędne wyposażenie. Do mieszkania dla osób w kryzysie zakupiono meble do 3 pokoi (komody, szafy) meble łazienkowe i kuchenne, zlewozmywak, akcesoria do jego zamontowania oraz sprzęt AGD (lodówka, pralka, kuchenka gazowa). Do mieszkania chronionego zostały zakupione koce, pościel, 6 tapczanów, żelazko, odkurzacz, zlew, lodówkę, piec gazowo-elektryczny, czajnik, garnki, suszarka na pranie, deska do krojenia, ścierki kuchenne
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 649,54	29 649,54	29 649,54	29 649,54	0,00	0,00		Wykonano remont pomieszczeń w lokalu przy ul. Bytomskiej 6/1.: 3 pokoi kuchni i łazienki. Remont obejmował malowanie wszystkich pomieszczeń i drzwi wewnętrznych, wymianę gniazd i łączników elektrycznych, położenie paneli podłogowych we wszystkich pomieszczeniach, wymianę brodzika wraz kabiną prysznicową oraz baterii natryskowej prysznicowej
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	166 437,45	166 437,45	166 437,45	166 437,45	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	166 437,45	166 437,45	166 437,45	166 437,45	0,00	0,00	0,00	
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 316,00	2 316,00	2 316,00	2 316,00	0,00	0,00		Zakup towarów i materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - ze środków Funduszu Pomocy
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	63 105,00	63 105,00	63 105,00	63 105,00	0,00	0,00		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - ze środków Funduszu Pomocy
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	101 016,45	101 016,45	101 016,45	101 016,45	0,00	0,00		Pozostałe zadania niezące związane z pomocą obywatelom Ukrainy - ze środków Funduszu Pomocy
1.9. Organizacja doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej, organizację żywienia dla osób zakwaterowanych na terenie gminy oraz opieki socjalnej										
			76 210,00	76 210,00	76 210,00	76 210,00	0,00	0,00	0,00	
Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 233,00	56 233,00	56 233,00	56 233,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	56 233,00	56 233,00	56 233,00	56 233,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 313,00	7 313,00	7 313,00	7 313,00	0,00	0,00	0,00	Zgodnie z Poleceniem nr ZKI.6330.21.1.2022 Wojewody Śląskiego gmina realizowała nałożone zadania w tym organizację doraźnego miejsca zakwaterowania ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym ,organizację żywienia dla osób zakwaterowanych na terenie gminy Mysłówice. Realizacja zawartych Porozumień między Skarbem Państwa-Wojewodą Śląskim a Miastem Mysłówice(dokonano zakupu środków żywności , środków czystości, ochrony osobistej oraz pozostałych materiałów i wyposażenia do pomocy zakwaterowanym Uchodźcom z Ukrainy)
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48 920,00	48 920,00	48 920,00	48 920,00	0,00	0,00	0,00	Zgodnie z Poleceniem nr ZKI.6330.21.1.2022 Wojewody Śląskiego gmina realizowała nałożone zadania w tym organizację doraźnego miejsca zakwaterowania ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, organizację żywienia dla osób zakwaterowanych na terenie gminy Mysłówice. W ramach polecenia pokryto wszystkie koszty dla uchodźców z Ukrainy. Realizacja zawartych Porozumień między Skarbem Państwa-Wojewodą Śląskim a Miastem Mysłówice
Wydział Organizacyjny, Kadr i Płac										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 165,00	6 165,00	6 165,00	6 165,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 165,00	6 165,00	6 165,00	6 165,00	0,00	0,00	0,00	
		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 165,00	6 165,00	6 165,00	6 165,00	0,00	0,00	0,00	Refundacja wydatku - pomoc Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju, umowa zlecenia: wspieranie czynności organizacyjno-administracyjnych, związanych z udzieleniem pomocy przez Urząd Miasta Mysłówice i jednostki organizacyjne Miasta obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie miasta Mysłówice w języku ukraińskim
Straż Miejska										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	Zakup paliwa w celu realizacji zadań mających na celu dostarczenie żywienia dla cudzoziemców
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00		Opłacono faktury za śmieci i ścieki

	75421	Zarządzanie kryzysowe	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	
		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainie	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	Refundacja wydatku - pomoc Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju, umowa zlecenia: wspieranie czynności organizacyjno-administracyjnych, związanych z udzieleniem pomocy przez Urząd Miasta Mysłowice i jednostki organizacyjne Miasta obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie miasta Mysłowice w języku ukraińskim
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			7 014,00	7 014,00	7 014,00	0,00	7 014,00	0,00	0,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	7 014,00	7 014,00	7 014,00	0,00	7 014,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 014,00	7 014,00	7 014,00	0,00	7 014,00	0,00	0,00	
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	785,00	785,00	785,00	0,00	785,00	0,00	0,00	Zakup towarów i materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - środki przeznaczone na realizację działań przygotowawczych do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	Zakup usług związanych z pomocą Ukrainie - środki przeznaczone na realizację działań przygotowawczych do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 789,00	4 789,00	4 789,00	0,00	4 789,00	0,00	0,00	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą Ukrainie - środki przeznaczone na realizację działań przygotowawczych do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców
Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania			64 935,00	64 935,00	64 935,00	0,00	64 935,00	0,00	0,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 935,00	64 935,00	64 935,00	0,00	64 935,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	64 935,00	64 935,00	64 935,00	0,00	64 935,00	0,00	0,00	
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	Zgodnie z Poleceniem nr ZKI.6330.21.1.2022 Wojewody Śląskiego gmina realizowała nałożone zadania w tym organizację doraźnego miejsca zakwaterowania ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym ,organizację żywienia dla osób zakwaterowanych na terenie gminy Mysłowice ,Realizacja zawartych Porozumień między Skarbem Państwa-Wojewodą Śląskim a Miastem Mysłowice (dokonano zakupu środków żywności środków czystości, oraz pozostałych materiałów i wyposażenia do pomocy zakwaterowanym Uchodźcom z Ukrainy).
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	51 299,00	51 299,00	51 299,00	0,00	51 299,00	0,00	0,00	Zgodnie z Poleceniem nr ZKI.6330.21.1.2022 Wojewody Śląskiego gmina realizowała nałożone zadania w tym organizację doraźnego miejsca zakwaterowania ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym ,organizację żywienia dla osób zakwaterowanych na terenie gminy Mysłowice w ramach polecenia (dokonano zapłaty za zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem ,transport dla uchodźców z Ukrainy ,Realizacja zawartych Porozumień między Skarbem Państwa-Wojewodą Śląskim a Miastem Mysłowice)
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	Zgodnie z Poleceniem nr ZKI.6330.21.1.2022 Wojewody Śląskiego gmina realizowała nałożone zadania w tym organizację doraźnego miejsca zakwaterowania ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, organizację żywienia dla osób zakwaterowanych na terenie gminy Mysłowice w ramach polecenia dokonano zapłaty za zużytą energię elektryczną, wodę, w obiektach w których przebywali uchodźcy z Ukrainy. Realizacja zawartych Porozumień między Skarbem Państwa-Wojewodą Śląskim a Miastem Mysłowice
Wydział Komunikacji Społecznej			3 665,00	3 664,62	3 664,62	0,00	3 664,62	0,00	0,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	3 665,00	3 664,62	3 664,62	0,00	3 664,62	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 665,00	3 664,62	3 664,62	0,00	3 664,62	0,00	0,00	
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 665,00	3 664,62	3 664,62	0,00	3 664,62	0,00	0,00	Zakup podręczników do nauki polskiego w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Straż Miejska			6 176,00	6 176,00	6 176,00	0,00	6 176,00	0,00	0,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	6 176,00	6 176,00	6 176,00	0,00	6 176,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 176,00	6 176,00	6 176,00	0,00	6 176,00	0,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	6 176,00	6 176,00	6 176,00	0,00	6 176,00	0,00	0,00	Zakup paliwa w celu realizacji zadań mających na celu zapewnienie schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem zbrojnym Ukrainy
3. ŚRODKI Z GZM			256 612,00	256 612,00	256 612,00	0,00	0,00	256 612,00	0,00	
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			256 612,00	256 612,00	256 612,00	0,00	0,00	256 612,00	0,00	
	926	Kultura fizyczna	256 612,00	256 612,00	256 612,00	0,00	0,00	256 612,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	256 612,00	256 612,00	256 612,00	0,00	0,00	256 612,00	0,00	
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - ze środków GZM
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	244 512,00	244 512,00	244 512,00	0,00	0,00	244 512,00	0,00	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - ze środków GZM

		4. WYDATKI WŁASNE	258 770,00	22 222,46	22 222,46	0,00	0,00	0,00	22 222,46	
		Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania	184 000,00	11 971,67	11 971,67	0,00	0,00	0,00	11 971,67	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 000,00	11 971,67	11 971,67	0,00	0,00	0,00	11 971,67	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	184 000,00	11 971,67	11 971,67	0,00	0,00	0,00	11 971,67	
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	105 000,00	10 035,63	10 035,63	0,00	0,00	0,00	10 035,63	Pomoc obywatelom Ukrainy - środki własne
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	1 936,04	1 936,04	0,00	0,00	0,00	1 936,04	
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	60 770,00	10 250,79	10 250,79	0,00	0,00	0,00	10 250,79	
926		Kultura fizyczna	60 770,00	10 250,79	10 250,79	0,00	0,00	0,00	10 250,79	
	92695	Pozostała działalność	60 770,00	10 250,79	10 250,79	0,00	0,00	0,00	10 250,79	
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	60 770,00	10 250,79	10 250,79	0,00	0,00	0,00	10 250,79	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - środki własne
		Wydział Spraw Obywatelskich	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji
		OGÓŁEM DOCHODY	10 256 394,39	10 229 095,20	10 229 095,20	9 876 941,67	82 315,00	256 612,00	13 226,53	
		OGÓŁEM WYDATKI	10 515 164,39	10 251 072,36	10 251 072,36	9 876 696,75	82 314,62	256 612,00	35 448,99	

Załącznik Nr 1

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE
ZA 2022 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	w tym:		% 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	DOCHODY OGÓŁEM	568 415 662,72	505 724 921,76	474 414 371,04	383 622 618,35	90 791 752,69	93,81
	Dochody własne	346 149 819,97	338 507 161,49	308 770 107,52	260 150 752,98	48 619 354,54	91,22
	Subwencja ogólna	99 124 853,00	85 833 526,00	85 833 526,00	57 471 718,00	28 361 808,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa	122 942 079,82	81 005 019,27	79 576 374,52	65 950 267,37	13 626 107,15	98,24
	Dotacje celowe z budżetu państwa na porozumienia z organami administracji rządowej	198 909,93	379 215,00	234 363,00	49 880,00	184 483,00	61,80
II.	WYDATKI OGÓŁEM	562 338 359,87	574 165 007,90	533 169 508,19	414 436 723,82	118 732 784,37	92,86
	Wydatki własne	439 197 573,04	492 780 773,63	453 358 771,05	348 436 051,45	104 922 719,60	92,00
	Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa	122 941 876,90	81 005 019,27	79 576 374,52	65 950 267,37	13 626 107,15	98,24
	Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na porozumienia z organami administracji rządowej	198 909,93	379 215,00	234 362,62	50 405,00	183 957,62	61,80
III.	WYNIK BUDŻETU	6 077 302,85	-68 440 086,14	-58 755 137,15	-30 814 105,47	-27 941 031,68	-
IV.	PRZYCHODY	82 020 632,48	68 528 135,08	83 370 217,43	83 370 217,43	0,00	121,66
	Pożyczki, emisja papierów wartościowych	23 207 300,00	179 970,10	139 970,10	139 970,10	0,00	77,77
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	39 089 187,65	22 420 157,40	34 977 223,74	34 977 223,74	0,00	156,01
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	19 724 144,83	45 928 007,58	48 253 023,59	48 253 023,59	0,00	105,06
V.	ROZCHODY	4 867 688,00	88 048,94	88 048,94	88 048,94	0,00	100,00
	Wykup obligacji	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 367 688,00	88 048,94	88 048,94	88 048,94	0,00	100,00

Załącznik Nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE ZA 2022 ROK
wg działów i źródeł powstawania

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE						
010	Rolnictwo i łowiectwo	43 766,23	43 766,22	35 713,22	8 053,00	100,00
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	35 713,23	35 713,22	35 713,22	0,00	100,00
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 053,00	8 053,00	0,00	8 053,00	100,00
020	Leśnictwo	23 188,00	3 918,29	1 380,29	2 538,00	16,90
020	Dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania "Opracowanie planów urządzania lasu lub uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych"	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	650,00	1 380,29	1 380,29	0,00	212,35
020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 538,00	2 538,00	0,00	2 538,00	100,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 000,00	732,00	0,00	732,00	73,20
050	Opłata za wydawanie karty wędkarskiej	1 000,00	732,00	0,00	732,00	73,20
100	Górnictwo i kopalnictwo	7 737,00	7 737,00	0,00	7 737,00	100,00
100	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 737,00	7 737,00	0,00	7 737,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 650 000,00	530 587,50	530 587,50	0,00	32,16
400	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 242 000,00	493 293,09	493 293,09	0,00	39,72
400	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 -dotatki dla podmiotów wrażliwych - obsługa świadczenia pieniężnego	8 000,00	731,00	731,00	0,00	9,14
400	COVID Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań z przeciwdziałaniem COVID 19- dodatki dla podmiotów wrażliwych	400 000,00	36 563,41	36 563,41	0,00	9,14
600	Transport i łączność	6 194 125,74	80 778,95	7 347,56	73 431,39	1,30
600	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 635,00	53 635,00	0,00	53 635,00	100,00
600	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	808,77	770,00	38,77	-
600	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	0,00	14 524,18	6 577,56	7 946,62	-
600	Opłaty za wydawanie dokumentu (blankietów) rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	600,00	130,00	0,00	130,00	21,67
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""	6 128 209,74	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 681,00	11 681,00	0,00	11 681,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 256 394,10	5 608 798,31	3 716 609,76	1 892 188,55	77,29
700	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	34 001,58	34 001,58	0,00	34,00
700	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	1 349 572,70	1 349 572,70	0,00	64,27
700	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu	0,00	600,00	0,00	600,00	-
700	Wpływy z różnych opłat	3 808,00	3 987,80	3 987,80	0,00	104,72
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	1 287 000,00	1 782 645,39	1 782 645,39	0,00	138,51
700	Wpływy z pozostałych odsetek	79 600,00	86 570,27	86 570,27	0,00	108,76
700	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	129 232,99	128 925,97	307,02	129,23
700	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	0,00	150,00	0,00	150,00	-
700	Zwrot odszkodowań	707 135,00	228 077,62	228 077,62	0,00	32,25
700	Utworzenie mieszkań socjalnych w Mysłowicach na terenie zdegradowanym	999 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
700	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	228 938,10	217 431,43	0,00	217 431,43	94,97
700	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	102 828,43	102 828,43	0,00	205,66
700	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600 000,00	1 673 700,10	0,00	1 673 700,10	104,61
710	Działalność usługowa	1 140 338,00	1 111 729,50	53 472,90	1 058 256,60	97,49
710	Wpływy z usług	450 000,00	417 927,66	0,00	417 927,66	92,87
710	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	0,00	3 592,90	3 592,90	0,00	-
710	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	83,00	82,20	0,00	82,20	99,04
710	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	49 880,00	49 880,00	0,00	99,76
710	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	640 255,00	640 246,74	0,00	640 246,74	100,00
750	Administracja publiczna	1 927 741,91	1 895 864,36	1 711 176,54	184 687,82	98,35
750	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	262 728,00	370 446,32	370 446,32	0,00	141,00
750	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	298,49	298,49	0,00	-
750	Wpływy z różnych opłat	134 829,01	163 987,84	99 048,49	64 939,35	121,63
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	37 200,00	39 097,20	39 097,20	0,00	105,10
750	Wpływy z pozostałych odsetek	2 808,00	9 443,66	7 030,86	2 412,80	336,31
750	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	378,29	0,00	378,29	-
750	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	691,00	1 552,00	1 552,00	0,00	224,60
750	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
750	Wpływy z różnych dochodów	359 335,20	239 661,18	239 541,18	120,00	66,70
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	885 818,06	834 057,38	834 057,38	0,00	94,16
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	7 900,00	3 376,77	3 376,77	0,00	42,74
750	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - za czynności związane z nadawaniem numerów PESEL	26 622,55	26 622,55	0,00	26 622,55	100,00
750	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - czynności związane z potwierdzeniem tożsamości wnioskodawcy	4,64	4,64	0,00	4,64	100,00
750	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - usługi fotograficzne	46 959,45	46 685,76	0,00	46 685,76	99,42
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 348,00	25 284,43	0,00	25 284,43	95,96
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 200,00	18 240,00	0,00	18 240,00	95,00
750	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 - Cyfrowa Gmina	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
750	Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym. Granty PPGR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	5 598,00	5 598,00	5 598,00	0,00	100,00
750	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 700,00	1 129,85	1 129,85	0,00	66,46
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	105 598,00	105 598,00	105 598,00	0,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 120,00	14 120,00	14 120,00	0,00	100,00

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	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	14 120,00	14 120,00	14 120,00	0,00	100,00
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 033 620,00	9 975 915,68	43 701,29	9 932 214,39	99,42
754	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	39 490,56	39 490,56	0,00	65,82
754	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 702,05	1 702,05	0,00	56,74
754	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	516,60	0,00	516,60	-
754	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 887,50	1 887,50	0,00	-
754	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	5 861,39	621,18	5 240,21	234,46
754	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zadania z art. 12 ust 1 z zakresu zarządzania kryzysowego	1 862 580,00	1 862 580,00	0,00	1 862 580,00	100,00
754	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - organizacja doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej, organizację wyżywienia dla osób zakwaterowanych na terenie gminy oraz opieki socjalnej	76 210,00	76 210,00	0,00	76 210,00	100,00
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	82 315,00	82 315,00	0,00	82 315,00	100,00
754	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych- fundusz wsparcia PSP	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	100,00
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 865 015,00	7 823 352,58	0,00	7 823 352,58	99,47
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,43	197 598,84	0,43	197 598,41	99,80
755	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,43	0,43	0,43	0,00	100,00
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	197 598,41	0,00	197 598,41	99,80
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	211 556 457,26	206 098 529,26	173 650 543,99	32 447 985,27	97,42
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	130 901 828,87	130 901 828,87	101 033 562,67	29 868 266,20	100,00
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 508 582,00	7 508 581,86	6 207 115,88	1 301 465,98	100,00
756	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	414 246,05	544 998,39	544 998,39	0,00	131,56
756	Wpływy z podatku od nieruchomości	55 000 000,00	51 465 857,33	51 465 857,33	0,00	93,57
756	Wpływy z podatku rolnego	116 000,00	179 057,84	179 057,84	0,00	154,36
756	Wpływy z podatku leśnego	61 600,00	65 993,80	65 993,80	0,00	107,13
756	Wpływy z podatku od środków transportowych	860 000,00	876 913,53	876 913,53	0,00	101,97
756	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	220 000,00	242 723,97	242 723,97	0,00	110,33
756	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	800 000,00	633 323,78	633 323,78	0,00	79,17
756	Wpływy z opłaty skarbowej	570 000,00	499 844,76	499 844,76	0,00	87,69
756	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000,00	1 053 755,75	0,00	1 053 755,75	78,06
756	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 360 000,00	1 489 693,03	1 489 693,03	0,00	109,54
756	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00	1 380 636,83	1 380 636,83	0,00	62,76
756	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 010 504,00	5 987 686,00	5 987 686,00	0,00	85,41
756	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 739 983,00	2 739 982,88	2 739 982,88	0,00	100,00
756	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	35 803,34	0,00	35 803,34	179,02
756	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	175 202,00	0,00	175 202,00	116,80
756	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	42 492,00	29 000,00	13 492,00	212,46
756	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	320,00	320,00	0,00	-
756	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 066,66	3 066,66	0,00	-
756	Wpływy z różnych dochodów	0,00	184,19	184,19	0,00	-

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
756	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	100,00
756	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	191 313,34	208 182,45	208 182,45	0,00	108,82
758	Różne rozliczenia	88 906 169,00	89 052 111,57	60 297 349,38	28 754 762,19	100,16
758	Refundacja świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	30 000,00	24 388,19	0,00	24 388,19	81,29
758	Wpływy z różnych dochodów	756 924,00	908 481,85	908 481,85	0,00	120,02
758	Wpływy z różnych dochodów - Fundusz Pomocy	13 230,00	13 226,53	13 226,53	0,00	99,97
758	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	2 272 489,00	2 272 489,00	1 903 923,00	368 566,00	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	79 680,00	79 680,00	0,00	79 680,00	100,00
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	81 856 056,00	81 856 056,00	56 087 157,00	25 768 899,00	100,00
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca	3 897 790,00	3 897 790,00	1 384 561,00	2 513 229,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	19 121 014,20	15 167 933,85	11 624 770,89	3 543 162,96	79,33
801	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 262,00	1 690,00	338,00	1 352,00	74,71
801	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	0,00	-
801	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	382 020,00	410 436,87	410 436,87	0,00	107,44
801	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 930 956,00	2 839 825,97	2 839 825,97	0,00	96,89
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	683 734,00	618 749,47	324 724,67	294 024,80	90,50
801	Wpływy z różnych opłat	1 845,00	2 807,00	1 844,00	963,00	152,14
801	Wpływy z usług	2 433 498,00	2 352 781,08	2 060 393,43	292 387,65	96,68
801	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	478,00	478,00	0,00	-
801	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 437,59	1 114,04	323,55	-
801	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 153,00	34 666,81	13 426,51	21 240,30	1 099,49
801	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	73 981,00	75 614,55	54 468,07	21 146,48	102,21
801	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	126 698,00	126 897,25	21 897,25	105 000,00	100,16
801	Wpływy z różnych dochodów	297 620,00	349 460,03	243 987,72	105 472,31	117,42
	Wpływy z różnych dochodów - Zielona Pracownia SP Nr 16	9 846,00	9 846,07	9 846,07	0,00	
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - "W poszukiwaniu europejskich korzeni"	25 374,00	27 389,86	27 389,86	0,00	107,94
801	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej (I LO)	0,00	247 601,85	0,00	247 601,85	-
801	ERASMUS + "Akredytacja" - I LO	100 022,00	100 022,23	0,00	100 022,23	100,00
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - "Nasza czwórka otwarta na 4 strony świata: język, pasja, talent i wiedza"	28 169,00	30 044,18	30 044,18	0,00	106,66
801	Od Olimpu do olimpiady. Polsko - greckie spotkanie ze starożytnością (ZSzP nr 1)	7 147,00	7 146,70	7 146,70	0,00	100,00
801	"Europejskie Subkultury Młodzieżowe. Toleruję - nie hejtuję!" w ramach projektu PO WER "Ponadnarodowa mobilność uczniów" - ILO	71 825,00	71 825,00	0,00	71 825,00	100,00
801	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach - P 16	170 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3 - P18	276 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	520 450,80	513 181,97	513 181,97	0,00	98,60
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	6 618 899,00	3 465 832,67	3 465 832,67	0,00	52,36

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 343,40	27 495,18	0,00	27 495,18	82,46
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	32 000,00	31 996,00	0,00	31 996,00	99,99
801	Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Termomodernizacja budynku P Nr 15 - Etap IV	481 192,00	481 192,00	481 192,00	0,00	100,00
801	Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Termomodernizacja budynku P Nr 16 - Etap IV	737 486,00	737 486,00	737 486,00	0,00	100,00
801	Termomodernizacja budynku CKZIU	1 656 784,00	1 498 007,24	0,00	1 498 007,24	90,42
801	Trójeczka do przodu	330 022,00	330 022,00	330 022,00	0,00	100,00
801	Euroszanse w "Kościszce"	181 487,00	119 493,66	0,00	119 493,66	65,84
801	W przyszłość z naukami przyszłości	142 625,00	142 625,00	0,00	142 625,00	100,00
801	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach (CKZIU)	486 953,00	377 066,98	0,00	377 066,98	77,43
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Za życiem PP-P	227 700,00	83 928,00	0,00	83 928,00	36,86
801	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych- zielona pracownia SP Nr 16	39 303,00	38 782,48	38 782,48	0,00	98,68
801	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 816,08	1 816,08	0,00	-
801	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - "Wielkie małe kroki (Obojętność - pierwszy krok do Zagłady)"	1 192,00	1 191,73	0,00	1 191,73	99,98
801	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50,04	50,04	0,00	-
801	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	9 034,71	9 034,71	0,00	129,07
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	1 820 051,00	1 453 237,46	394 602,74	1 058 634,72	79,85
851	Ochrona zdrowia	5 483 465,30	5 735 527,26	4 150 989,95	1 584 537,31	104,60
851	Wpływy z usług	3 670 000,00	3 957 519,34	3 957 519,34	0,00	107,83
851	Wpływy z różnych opłat	0,00	80,00	80,00	0,00	-
851	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	32 971,17	9 826,43	23 144,74	109,90
851	Wpływy z różnych dochodów	500,00	9 562,66	9 562,66	0,00	1 912,53
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	81 730,00	87 009,85	87 009,85	0,00	106,46
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	23 592,65	21 231,40	21 231,40	0,00	89,99
851	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych i osób powyżej 70 roku życia	1 000,00	80,00	80,00	0,00	8,00
851	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37 091,65	65 680,27	65 680,27	0,00	177,08
851	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 639 551,00	1 561 392,57	0,00	1 561 392,57	95,23
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	81 730,00	87 009,85	87 009,85	0,00	106,46
852	Pomoc społeczna	15 674 582,11	15 512 935,57	11 577 458,46	3 935 477,11	98,97

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
852	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	430,00	1 307,48	1 307,48	0,00	304,07
852	Wpływy z usług	1 856 238,00	2 147 619,64	420 764,56	1 726 855,08	115,70
852	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,45	22,45	0,00	-
852	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 080,00	9 111,82	8 589,48	522,34	295,84
852	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	54 407,00	81 331,27	19 178,50	62 152,77	149,49
852	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	90 938,08	90 938,08	0,00	90 938,08	100,00
852	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - usługi fotograficzne - Świadczenia pieniężne w wysokości 40 zł	4 826 840,00	4 826 840,00	4 826 840,00	0,00	100,00
852	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - usługi fotograficzne - obsługa świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł	24 032,00	24 032,00	24 032,00	0,00	100,00
852	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Zasiłki okresowe	2 400,00	600,00	600,00	0,00	25,00
852	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w ramach pomocy obywatelom Ukrainy	45 820,00	40 479,80	40 479,80	0,00	88,35
852	Wpływy z różnych dochodów	450,00	11 324,95	10 804,68	520,27	2 516,66
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 873 944,23	2 669 654,68	2 669 654,68	0,00	92,89
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	3 110 904,00	3 073 558,71	3 073 558,71	0,00	98,80
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"	554 221,00	368 736,19	368 736,19	0,00	0,00
852	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach	25 318,00	22 589,48	22 589,48	0,00	89,22
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 317 619,80	1 314 445,80	0,00	1 314 445,80	99,76
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	695 290,00	695 290,00	0,00	695 290,00	100,00
852	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2	44 708,00	44 708,00	0,00	44 708,00	100,00
852	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022	147 492,00	89 741,26	89 741,26	0,00	-
852	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,21	0,21	0,00	-
852	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	603,75	558,98	44,77	134,17
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	579 539,00	391 325,67	391 325,67	0,00	67,52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 017 356,30	19 597 567,83	18 888 577,33	708 990,50	97,90
853	Wpływy z różnych opłat	31 374,00	34 185,00	0,00	34 185,00	108,96
853	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 003,69	0,00	4 003,69	-
853	Wpływy z różnych dochodów	60,00	3 407,27	3 360,00	47,27	5 678,78
853	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 200 zł	514 080,00	512 244,00	512 244,00	0,00	99,64
853	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 151,75	5 603,09	0,00	5 603,09	68,73
853	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	549 693,00	531 081,62	0,00	531 081,62	96,61

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
853	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 088,00	6 754,72	0,00	6 754,72	132,76
853	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	126 719,55	126 719,55	0,00	126 719,55	100,00
853	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	223,11	0,00	223,11	-
853	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 - dodatek	17 400 400,00	17 031 489,20	17 031 489,20	0,00	97,88
853	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 - dodatek	334 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00	100,00
853	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 - dodatki dla	1 047 540,00	1 007 484,13	1 007 484,13	0,00	96,18
853	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	372,45	0,00	372,45	148,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	718 143,00	377 813,59	341 142,79	36 670,80	52,61
854	Wpływy z różnych dochodów	213 045,00	190 465,80	153 795,00	36 670,80	89,40
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	131 000,00	125 431,34	125 431,34	0,00	95,75
854	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	24 480,00	21 854,45	21 854,45	0,00	89,27
854	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki dla uczniów	2 648,00	1 632,00	1 632,00	0,00	61,63
854	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	346 970,00	38 430,00	38 430,00	0,00	11,08
855	Rodzina	58 614 347,00	57 921 648,62	56 750 260,71	1 171 387,91	98,82
855	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	251,20	251,20	0,00	433,10
855	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	27 000,00	28 331,88	0,00	28 331,88	104,93
855	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	50,00	0,00	-
855	Wpływy z usług	1 024 812,00	1 141 140,18	627 825,39	513 314,79	111,35
855	Wpływy z pozostałych odsetek	24 020,00	32 590,10	22 149,31	10 440,79	135,68
855	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	386 129,00	402 675,23	400 234,34	2 440,89	104,29
855	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	65 308,45	0,00	65 308,45	1 306,17
855	Wpływy z różnych dochodów	720,00	19 648,79	247,81	19 400,98	2 729,00
855	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Świadczenia rodzinne	191 000,00	177 676,76	177 676,76	0,00	93,02
855	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 400,00	3 242,07	3 242,07	0,00	73,68
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	23 959 022,00	23 092 996,24	23 092 996,24	0,00	96,39
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	32 137 066,00	32 078 458,54	32 078 458,54	0,00	99,82
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	537 100,00	530 483,39	0,00	530 483,39	98,77
855	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw- Program Asystent Rodziny na rok 2022	18 000,00	11 257,48	11 257,48	0,00	62,54
855	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 666,74	0,00	1 666,74	-

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
855	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 020,00	335 871,57	335 871,57	0,00	111,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 587 424,27	30 885 726,34	30 826 365,59	59 360,75	97,78
900	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 909 000,00	25 077 180,69	25 077 180,69	0,00	96,79
900	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat	0,00	24,36	24,36	0,00	-
900	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00	-
900	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	300,00	300,00	0,00	60,00
900	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	7 000,00	93 815,70	93 068,80	746,90	-
900	Wpływy z różnych opłat - kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	150 000,00	120 124,86	80 083,31	40 041,55	80,08
900	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49,45	49,45	0,00	-
900	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	37 492,10	37 492,10	0,00	-
900	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 058,61	343,24	2 715,37	-
900	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 134,50	49 622,51	33 765,58	15 856,93	164,67
900	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
900	Wpływy z różnych dochodów	10 792,00	38 047,19	38 047,19	0,00	352,55
900	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	39 788,10	39 788,10	0,00	663,14
900	Wpływy z różnych opłat - Czyste Powietrze	34 625,00	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 - Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację sieci oświetlenia ulicznego w wyniku zastosowania efektywnych energetycznie rozwiązań typu LED -	1 340 916,01	1 340 916,01	1 340 916,01	0,00	100,00
900	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
900	Dotacja z WFOŚiGW Katowice na realizację zadania "Aktualizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Mysłowice"	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Dotacja z WFOŚiGW Katowice na realizację zadania "Program Ochrony Środowiska"	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	100,00
900	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 969 296,76	3 969 296,76	3 969 296,76	0,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 800,00	48 207,87	48 207,87	0,00	146,98
921	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	0,00	368,00	368,00	0,00	-
921	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 539,87	16 539,87	0,00	-
921	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 800,00	31 300,00	31 300,00	0,00	95,43
926	Kultura fizyczna	723 924,00	766 029,72	766 029,72	0,00	105,82
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	321 685,00	354 325,69	354 325,69	0,00	110,15
926	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 466,00	1 466,40	1 466,40	0,00	100,03
926	Wpływy z usług	131 518,00	140 617,10	140 617,10	0,00	106,92
926	Wpływy z pozostałych odsetek	1 460,00	1 462,53	1 462,53	0,00	100,17
926	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 565,00	3 565,95	3 565,95	0,00	100,03
926	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
926	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - środki z GZM	256 612,00	256 612,00	256 612,00	0,00	100,00
926	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	330,98	330,98	0,00	-
926	Wpływy z różnych dochodów	3 618,00	3 649,07	3 649,07	0,00	100,86
	DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:	480 926 513,85	460 636 378,13	375 036 606,17	85 599 771,96	95,78
	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	2 586 918,00	2 037 170,98	978 536,26	1 058 634,72	78,75
	DOCHODY MAJĄTKOWE					

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność	5 185 060,55	5 188 238,45	0,00	5 188 238,45	100,06
600	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- Przebudowa ulicy Długiej w Mysłowicach	5 185 060,55	5 185 060,55	0,00	5 185 060,55	100,00
600	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 177,90	0,00	3 177,90	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 336 610,63	7 214 872,00	7 214 872,00	0,00	205,11
700	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000 000,00	857 039,27	857 039,27	0,00	85,70
700	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 840 000,00	4 008 986,27	4 008 986,27	0,00	27,01
700	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	42 282,86	42 282,86	0,00	
700	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Ograniczenie niskiej emisji - etap II	2 496 610,63	2 306 563,60	2 306 563,60	0,00	92,39
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	2 496 610,63	2 306 563,60	2 306 563,60	0,00	92,39
750	Administracja publiczna	0,00	3 621,92	455,28	3 166,64	-
750	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 621,92	455,28	3 166,64	-
801	Oświata i wychowanie	369 703,00	367 859,84	367 284,20	575,64	99,50
801	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	36 370,00	34 526,84	33 951,20	575,64	94,93
801	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 20 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	333 333,00	333 333,00	333 333,00	0,00	100,00
852	Pomoc społeczna	0,00	97 470,00	97 470,00	0,00	-
852	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	97 470,00	97 470,00	0,00	-
855	Rodzina	532,00	532,00	532,00	0,00	100,00
855	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	532,00	532,00	532,00	0,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	906 501,73	905 067,28	905 067,28	0,00	99,84
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	906 501,73	905 067,28	905 067,28	0,00	99,84
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	906 501,73	905 067,28	905 067,28	0,00	99,84
926	Kultura fizyczna	0,00	331,42	331,42	0,00	-
926	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	331,42	331,42	0,00	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:	24 798 407,91	13 777 992,91	8 586 012,18	5 191 980,73	55,56
	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	3 403 112,36	3 211 630,88	3 211 630,88	0,00	94,37
	DOCHODY OGÓŁEM:	505 724 921,76	474 414 371,04	383 622 618,35	90 791 752,69	93,81
	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	5 990 030,36	5 248 801,86	4 190 167,14	1 058 634,72	87,63

**Wykonanie dochodów oraz przychodów budżetu Miasta Mysłowice za 2022 rok
wg źródeł powstania**

Lp.	§	Źródło	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	w tym:		% 5:4
						Gmina	Powiat	
1		2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY BIEŻĄCE								
1	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	132 075 903,00	130 901 828,87	130 901 828,87	101 033 562,67	29 868 266,20	100,00
2	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 878 188,12	7 508 582,00	7 508 581,86	6 207 115,88	1 301 465,98	100,00
3	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	143 544,95	414 246,05	544 998,39	544 998,39	0,00	131,56
4	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	49 564 788,48	55 000 000,00	51 465 857,33	51 465 857,33	0,00	93,57
5	0320	Wpływy z podatku rolnego	52 376,25	116 000,00	179 057,84	179 057,84	0,00	154,36
6	0330	Wpływy z podatku leśnego	61 985,18	61 600,00	65 993,80	65 993,80	0,00	107,13
7	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	903 475,06	860 000,00	876 913,53	876 913,53	0,00	101,97
8	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	169 853,92	220 000,00	242 723,97	242 723,97	0,00	110,33
9	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	424 094,77	800 000,00	633 323,78	633 323,78	0,00	79,17
10	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	571 777,30	570 000,00	499 844,76	499 844,76	0,00	87,69
11	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 498 858,00	1 350 000,00	1 053 755,75	0,00	1 053 755,75	78,06
12	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	98 435,62	100 000,00	34 001,58	34 001,58	0,00	34,00
13	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 331 270,04	1 360 000,00	1 489 693,03	1 489 693,03	0,00	109,54
14	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 266 886,11	28 109 000,00	26 461 410,42	26 461 410,42	0,00	94,14
15	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 501 621,79	7 010 504,00	5 987 686,00	5 987 686,00	0,00	85,41
16	0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 366 451,40	2 739 983,00	2 739 982,88	2 739 982,88	0,00	100,00
17	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 631 962,37	2 100 000,00	1 349 572,70	1 349 572,70	0,00	64,27
18	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	70,70	0,00	24,36	24,36	0,00	-
19	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	57 896,31	60 000,00	42 639,05	42 639,05	0,00	71,07
20	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 500,00	94 115,70	93 368,80	746,90	1 254,88
21	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	29 774,87	20 000,00	35 803,34	0,00	35 803,34	179,02
22	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 851,19	2 262,00	1 690,00	338,00	1 352,00	74,71
23	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	370,00	1 466,00	2 066,40	1 466,40	600,00	140,95
24	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	283 578,49	266 216,00	373 718,65	373 718,65	0,00	140,38
25	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	181 496,50	150 000,00	175 202,00	0,00	175 202,00	116,80
26	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	360 956,17	382 020,00	410 436,87	410 436,87	0,00	107,44
27	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 351 347,64	2 930 956,00	2 839 825,97	2 839 825,97	0,00	96,89
28	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	42 833,28	27 000,00	28 331,88	0,00	28 331,88	104,93
29	0690	Wpływy z różnych opłat	2 152 709,77	384 081,01	408 364,60	253 881,70	154 482,90	106,32
30	0750	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	2 161 448,01	2 330 269,00	2 796 198,04	2 502 173,24	294 024,80	119,99
31	0830	Wpływy z usług	7 755 882,86	9 566 066,00	10 157 605,00	7 207 119,82	2 950 485,18	106,18
32	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 242 000,00	493 293,09	493 293,09	0,00	-
33	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	237,00	0,00	320,00	320,00	0,00	-
34	0900	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	3,40	0,00	478,00	478,00	0,00	-
35	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	226 897,10	191 313,34	245 674,55	245 674,55	0,00	128,41
36	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	106 939,81	107 888,00	135 451,48	122 235,57	13 215,91	125,55
37	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	411 146,02	579 645,00	673 898,36	564 911,92	108 986,44	116,26
38	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	296 896,71	163 213,50	229 050,01	121 797,21	107 252,80	140,34
39	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	147 740,79	332 636,08	393 143,78	131 897,25	261 246,53	118,19
40	0970	Wpływy z różnych dochodów	644 455,32	2 405 775,20	2 055 292,78	1 863 432,75	191 860,03	85,43
41	200	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	175 323,15	232 537,00	484 029,82	64 580,74	419 449,08	208,15
42	2010	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	24 436 133,49	28 313 460,97	27 181 754,89	27 181 754,89	0,00	96,00
43	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 459,93	50 000,00	49 880,00	49 880,00	0,00	99,76
44	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	6 557 775,52	9 868 703,00	6 668 199,49	6 668 199,49	0,00	67,57
45	2040	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	21 660,60	24 480,00	21 854,45	21 854,45	0,00	89,27
46	205	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	6 231 188,24	13 698 881,75	5 610 742,41	3 473 549,53	2 137 192,88	40,96

Lp.	§	Źródło	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	w tym:		% 5:4
						Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	
47	2060	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	77 711 462,18	32 137 066,00	32 078 458,54	32 078 458,54	0,00	99,82
48	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 904 237,39	9 876 941,67	7 490 669,63	2 386 272,04	99,72
49	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 374 169,53	12 528 772,30	12 368 337,76	0,00	12 368 337,76	98,72
50	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	180 450,00	329 215,00	184 483,00	0,00	184 483,00	56,04
51	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	716 168,00	727 290,00	727 286,00	0,00	727 286,00	100,00
52	2160	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	1 339 127,50	537 100,00	530 483,39	0,00	530 483,39	98,77
53	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 843 807,79	19 383 140,00	18 544 797,00	18 500 089,00	44 708,00	95,67
54	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 335,84	7 000,00	9 034,71	9 034,71	0,00	129,07
55	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 821,34	5 088,00	6 754,72	0,00	6 754,72	132,76
56	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 040 340,01	1 902 420,00	2 011 677,72	337 560,40	1 674 117,32	105,74
57	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	28 603,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	58 778 903,05	4 481 729,76	4 136 669,24	4 054 669,24	82 000,00	92,30
59	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 816,08	1 816,08	0,00	-
60	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	60 156,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	100,00
61	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	172 202,58	144 719,55	137 977,03	11 257,48	126 719,55	95,34
62	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	1 192,00	1 191,73	0,00	1 191,73	99,98
63	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 300,00	289 412,00	287 912,00	287 912,00	0,00	99,48
64	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	15 545 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	3 725 516,00	79 680,00	79 680,00	0,00	79 680,00	100,00
66	2790	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
67	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 758 412,00	85 753 846,00	85 753 846,00	57 471 718,00	28 282 128,00	100,00
68	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	151 778,32	92 092,08	192 320,08	190 430,23	1 889,85	208,83
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:			540 750 023,52	480 926 513,85	460 636 378,13	375 036 606,17	85 599 771,96	95,78
		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	5 432 922,64	2 586 918,00	2 037 170,98	978 536,26	1 058 634,72	78,75
DOCHODY MAJĄTKOWE								
69	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	686 424,49	1 000 000,00	857 039,27	857 039,27	0,00	85,70
70	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 586 037,85	14 840 000,00	4 008 986,27	4 008 986,27	0,00	27,01
71	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	37 268,66	36 902,00	42 190,08	35 269,90	6 920,18	114,33
72	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
73	625	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	9 590 313,69	3 403 112,36	3 211 630,88	3 211 630,88	0,00	94,37
74	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 333 333,00	333 333,00	333 333,00	333 333,00	0,00	100,00
75	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 504 454,76	5 185 060,55	5 282 530,55	97 470,00	5 185 060,55	101,88
76	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
77	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	744 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Lp.	§	Źródło	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	w tym:		% 5:4
						Gmina	Powiat	
1		2	3	4	5	6	7	8
78	6660	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
79	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	142 179,75	0,00	42 282,86	42 282,86	0,00	-
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:			27 665 639,20	24 798 407,91	13 777 992,91	8 586 012,18	5 191 980,73	55,56
		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	9 590 313,69	3 403 112,36	3 211 630,88	3 211 630,88	0,00	94,37
DOCHODY RAZEM:			568 415 662,72	505 724 921,76	474 414 371,04	383 622 618,35	90 791 752,69	93,81
		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	15 023 236,33	5 990 030,36	5 248 801,86	4 190 167,14	1 058 634,72	87,63
80		PRZYCHODY	82 020 632,48	68 528 135,08	83 370 217,43	83 370 217,43	0,00	121,66
ŚRODKI OGÓŁEM:			650 436 295,20	574 253 056,84	557 784 588,47	466 992 835,78	90 791 752,69	97,13

Załącznik nr 4

**Realizacja zadań zleconych oraz zadań z zakresu administracji
rządowej za 2022 rok
wg działów i źródeł powstawania**

(w złotych)

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg URM Nr L/741/21 z 21.12.2021 roku	Plan po zmianach na 31.12.2022 roku	Dochody wykonane związane z realizacją zadań zleconych 31.12.2022 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	5 935 000	5 935 000	6 728 281,38	0,00	6 728 281,38	1 673 700,10	0,00	1 673 700,10
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 935 000	5 935 000	6 728 281,38	0,00	6 728 281,38	1 673 700,10	0,00	1 673 700,10
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie służebności	22 000	22 000	20 433,75	0,00	20 433,75	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 900 000	3 900 000	5 445 753,91	0,00	5 445 753,91	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania	0	0	20 768,36	0,00	20 768,36	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	13 476,10	0,00	13 476,10	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000	13 000	26 527,60	0,00	26 527,60	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000	400 000	821 180,07	0,00	821 180,07	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	283 640,00	0,00	283 640,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	0	641,46	0,00	641,46	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostawionych odsetek	0	0	95 860,13	0,00	95 860,13	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600 000	1 600 000	0,00	0,00	0,00	1 673 700,10	0,00	1 673 700,10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 518	31 518	22 597,00	22 597,00	0,00	1 129,85	1 129,85	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	31 518	31 518	22 597,00	22 597,00	0,00	1 129,85	1 129,85	0,00
	Wpływy z różnych opłat	29 818	29 818	22 597,00	22 597,00	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	1 700	1 700	0,00	0,00	0,00	1 129,85	1 129,85	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	13 450	13 450	12 124,45	11 229,04	895,41	603,75	558,98	44,77
85203	Ośrodki wsparcia	0	0	895,41	0,00	895,41	44,77	0,00	44,77
	Wpływy z usług	0	0	895,41	0,00	895,41	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0,00	0,00	0,00	44,77	0,00	44,77
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 450	13 450	11 229,04	11 229,04	0,00	558,98	558,98	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	13 000	13 000	11 131,63	11 131,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostających odsetek	0	0	49,41	49,41	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	450	450	0,00	0,00	0,00	558,98	558,98	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 225	10 225	7 449,00	0,00	7 449,00	372,45	0,00	372,45
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 225	10 225	7 449,00	0,00	7 449,00	372,45	0,00	372,45
	Wpływy z różnych opłat (opłata za kartę parkingową)	9 975	9 975	7 449,00	0,00	7 449,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	250	0,00	0,00	0,00	372,45	0,00	372,45
855	RODZINA	1 200 240	1 200 240	1 318 244,94	1 318 244,94	0,00	335 871,57	335 871,57	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 200 000	1 200 000	1 317 961,94	1 317 961,94	0,00	335 857,42	335 857,42	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek - od świadczeń z funduszu alimentacyjnego	484 000	484 000	494 527,39	494 527,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000	20 000	64 836,21	64 836,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	396 000	396 000	758 598,34	758 598,34	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	335 857,42	335 857,42	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	240	240	283,00	283,00	0,00	14,15	14,15	0,00
	Wpływy z różnych opłat (karta dużej rodziny)	220	220	283,00	283,00	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	20	20	0,00	0,00	0,00	14,15	14,15	0,00
	OGÓŁEM:	7 190 433	7 190 433	8 088 696,77	1 352 070,98	6 736 625,79	2 011 677,72	337 560,40	1 674 117,32

Załącznik nr 5

Wykonanie dochodów z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2022 rok
wg działów i źródeł powstawania

(w złotych)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg URM Nr L/741/21 z 21.12.2021 roku	Plan po zmianach na 31.12.2022 r	Wykonanie łącznie na 31.12.2022r.	Dochody gmina			Dochody powiat			% 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	7 734,00	43 766,23	43 766,22	35 713,22	35 713,22	0,00	8 053,00	8 053,00	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-	0,00	35 713,23	35 713,22	35 713,22	35 713,22	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 734,00	8 053,00	8 053,00	0,00	0,00	0,00	8 053,00	8 053,00	0,00	100,00
020	LEŚNICTWO	2 437,00	2 538,00	2 538,00	0,00	0,00	0,00	2 538,00	2 538,00	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	2 437,00	2 538,00	2 538,00	0,00	0,00	0,00	2 538,00	2 538,00	0,00	100,00
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	7 433,00	7 737,00	7 737,00	0,00	0,00	0,00	7 737,00	7 737,00	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	7 433,00	7 737,00	7 737,00	0,00	0,00	0,00	7 737,00	7 737,00	0,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 650 000,00	530 587,50	530 587,50	530 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32,16
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 242 000,00	493 293,09	493 293,09	493 293,09	0,00	0,00	0,00	0,00	39,72
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	0,00	408 000,00	37 294,41	37 294,41	37 294,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9,14
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 220,00	11 681,00	11 681,00	0,00	0,00	0,00	11 681,00	11 681,00	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	11 220,00	11 681,00	11 681,00	0,00	0,00	0,00	11 681,00	11 681,00	0,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	188 505,00	228 938,10	217 431,43	0,00	0,00	0,00	217 431,43	217 431,43	0,00	94,97
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 505,00	228 938,10	217 431,43	0,00	0,00	0,00	217 431,43	217 431,43	0,00	94,97
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	561 833,00	640 255,00	640 246,74	0,00	0,00	0,00	640 246,74	640 246,74	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	561 833,00	640 255,00	640 246,74	0,00	0,00	0,00	640 246,74	640 246,74	0,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	581 388,00	985 752,70	932 654,76	834 057,38	834 057,38	0,00	98 597,38	98 597,38	0,00	94,61
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	73 586,64	73 312,95	0,00	0,00	0,00	73 312,95	73 312,95	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	22 348,00	26 348,00	25 284,43	0,00	0,00	0,00	25 284,43	25 284,43	0,00	95,96
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	559 040,00	885 818,06	834 057,38	834 057,38	834 057,38	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 120,00	14 120,00	14 120,00	14 120,00	14 120,00	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-	14 120,00	14 120,00	14 120,00	14 120,00	14 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	800,00	800,00	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-	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 775 000,00	9 803 805,00	9 762 142,58	0,00	0,00	0,00	9 762 142,58	9 762 142,58	0,00	99,58

	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 938 790,00	1 938 790,00	0,00	0,00	0,00	1 938 790,00	1 938 790,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 775 000,00	7 865 015,00	7 823 352,58	0,00	0,00	0,00	7 823 352,58	7 823 352,58	0,00	99,47
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	197 598,41	0,00	0,00	0,00	197 598,41	197 598,41	0,00	99,80
	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	197 598,41	0,00	0,00	0,00	197 598,41	197 598,41	0,00	99,80
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	553 794,20	540 677,15	513 181,97	513 181,97	0,00	27 495,18	27 495,18	0,00	97,63
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	0,00	520 450,80	513 181,97	513 181,97	513 181,97	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	33 343,40	27 495,18	0,00	0,00	0,00	27 495,18	27 495,18	0,00	82,46
851	OCHRONA ZDROWIA	1 213 626,00	1 664 143,65	1 582 703,97	21 311,40	21 311,40	0,00	1 561 392,57	1 561 392,57	0,00	95,11
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	0,00	500,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	0,00	500,00	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 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 206 744,00	1 639 551,00	1 561 392,57	0,00	0,00	0,00	1 561 392,57	1 561 392,57	0,00	95,23
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	6 882,00	23 592,65	21 231,40	21 231,40	21 231,40	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99
852	POMOC SPOŁECZNA	1 182 500,00	9 090 656,03	8 876 052,28	7 561 606,48	7 561 606,48	0,00	1 314 445,80	1 314 445,80	0,00	97,64
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 899 092,00	4 891 951,80	4 891 951,80	4 891 951,80	0,00	0,00	0,00	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	1 090 000,00	1 317 619,80	1 314 445,80	0,00	0,00	0,00	1 314 445,80	1 314 445,80	0,00	99,76
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	92 500,00	2 873 944,23	2 669 654,68	2 669 654,68	2 669 654,68	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	498 255,00	19 853 864,75	19 421 902,04	18 885 217,33	18 885 217,33	0,00	536 684,71	536 684,71	0,00	97,82
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	522 231,75	517 847,09	512 244,00	512 244,00	0,00	5 603,09	5 603,09	0,00	99,16
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	0,00	18 781 940,00	18 372 973,33	18 372 973,33	18 372 973,33	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	498 255,00	549 693,00	531 081,62	0,00	0,00	0,00	531 081,62	531 081,62	0,00	96,61
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	2 648,00	1 632,00	1 632,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,63
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 648,00	1 632,00	1 632,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,63
855	RODZINA	55 962 061,00	56 828 588,00	55 882 857,00	55 352 373,61	55 352 373,61	0,00	530 483,39	530 483,39	0,00	98,34
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	195 400,00	180 918,83	180 918,83	180 918,83	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59
	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	568 053,00	537 100,00	530 483,39	0,00	0,00	0,00	530 483,39	530 483,39	0,00	98,77
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	23 619 151,00	23 959 022,00	23 092 996,24	23 092 996,24	23 092 996,24	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39

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	31 774 857,00	32 137 066,00	32 078 458,54	32 078 458,54	32 078 458,54	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
DOCHODY Z DOTACJI OGÓŁEM:	67 204 912,00	101 581 087,66	98 667 128,08	83 750 600,89	83 750 600,89	0,00	14 916 527,19	14 916 527,19	0,00	97,13

Załącznik nr 6

**Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne za 2022 rok
wg działów i źródeł powstawania**

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg URM Nr L/741/21 z 21.12.2021 roku	Plan po zmianach na 31.12.2022 r	Wykonanie łączne na 31.12.2022r.	Dotacje na zadania własne gminy			Dotacje na zadania własne			% 5:4
					ogółem	w tym		ogółem	w tym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	7 900,00	3 376,77	3 376,77	3 376,77	0,00	0,00	0,00	0,00	42,74
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w własnych zadaniach bieżących gmin (zwiazków gmin, zwiazków powiatow o -gminnych)	0,00	7 900,00	3 376,77	3 376,77	3 376,77	0,00	0,00	0,00	0,00	42,74
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	3 519 046,00	3 497 828,67	3 465 832,67	3 465 832,67	0,00	31 996,00	31 996,00	0,00	99,40
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w własnych zadaniach bieżących gmin (zwiazków gmin, zwiazków powiatow o -gminnych)	0,00	3 487 046,00	3 465 832,67	3 465 832,67	3 465 832,67	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań w własnych powiatu	0,00	32 000,00	31 996,00	0,00	0,00	0,00	31 996,00	31 996,00	0,00	99,99
852	POMOC SPOŁECZNA	3 808 049,00	3 806 194,00	3 768 848,71	3 073 558,71	3 073 558,71	0,00	695 290,00	695 290,00	0,00	99,02
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w własnych zadaniach bieżących gmin (zwiazków gmin, zwiazków powiatow o -gminnych)	3 174 853,00	3 110 904,00	3 073 558,71	3 073 558,71	3 073 558,71	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań w własnych powiatu	633 196,00	695 290,00	695 290,00	0,00	0,00	0,00	695 290,00	695 290,00	0,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	155 480,00	147 285,79	147 285,79	147 285,79	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73
	Dotacja przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w	0,00	24 480,00	21 854,45	21 854,45	21 854,45	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w własnych zadaniach bieżących gmin (zwiazków gmin, zwiazków powiatow o -gminnych)	0,00	131 000,00	125 431,34	125 431,34	125 431,34	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75
	DOCHODY Z DOTACJI OGÓŁEM:	3 808 049,00	7 488 620,00	7 417 339,94	6 690 053,94	6 690 053,94	0,00	727 286,00	727 286,00	0,00	99,05

Załącznik Nr 7

**Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
oraz organami administracji rządowej
za 2022 rok
wg działów i źródeł powstawania**

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	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	379 215,00	234 363,00	49 880,00	49 880,00	0,00	184 483,00	184 483,00	0,00	61,80
710	Działalność usługowa	50 000,00	49 880,00	49 880,00	49 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	49 880,00	49 880,00	49 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
750	Administracja publiczna	19 200,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00	18 240,00	18 240,00	0,00	95,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 200,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00	18 240,00	18 240,00	0,00	95,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	82 315,00	82 315,00	0,00	0,00	0,00	82 315,00	82 315,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	82 315,00	82 315,00	0,00	0,00	0,00	82 315,00	82 315,00	0,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	227 700,00	83 928,00	0,00	0,00	0,00	83 928,00	83 928,00	0,00	36,86
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	227 700,00	83 928,00	0,00	0,00	0,00	83 928,00	83 928,00	0,00	36,86
	Dochody otrzymywane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	741 900,00	850 786,31	330 716,80	330 716,80	0,00	520 069,51	520 069,51	0,00	114,68
801	Oświata i wychowanie	7 000,00	9 034,71	9 034,71	9 034,71	0,00	0,00	0,00	0,00	129,07
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	9 034,71	9 034,71	9 034,71	0,00	0,00	0,00	0,00	129,07
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 088,00	6 754,72	0,00	0,00	0,00	6 754,72	6 754,72	0,00	132,76
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 088,00	6 754,72	0,00	0,00	0,00	6 754,72	6 754,72	0,00	132,76
855	Rodzina	729 812,00	834 996,88	321 682,09	321 682,09	0,00	513 314,79	513 314,79	0,00	114,41
	Wpływ z usług - Wpływ z pobytu dzieci przebywających w rodzinie zastępczej	319 812,00	370 969,74	143 063,03	143 063,03	0,00	227 906,71	227 906,71	0,00	116,00
	Wpływ z usług - Wpływ z pobytu dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	410 000,00	464 027,14	178 619,06	178 619,06	0,00	285 408,08	285 408,08	0,00	101,88
	OGÓLEM:	1 121 115,00	1 085 149,31	380 596,80	380 596,80	0,00	704 552,51	704 552,51	0,00	96,79

Załącznik Nr 8

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Mysłowice za 2022 rok wg działań i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Table with columns: Dział, Rozdział, Wyszczególnienie, Plan wydatków wg URM L741/21 z dnia 21.12.2021r., Plan wydatków na 31.12.2022 rok, Wykonanie wydatków na 31.12.2022 rok, Wydatki bieżące, Wydatki jednostek budżetowych, Wynagrodzenia i pochodne, Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, Dotacje, Świadczenia na rzecz osób fizycznych, Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, Obługa długu, Wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, % 6.5

Table with columns: Dział, Rozdział, Wyszczególnienie, Plan wydatków wg URM L/741/21 z dnia 21.12.2021r., Plan wydatków na 31.12.2022 rok, Wykonanie wydatków na 31.12.2022 rok, Wydatki bieżące, Wydatki jednostek budżetowych, Wynagrodzenia i pochodne, Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, Dotacje, Świadczenia na rzecz osób fizycznych, Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, Obsługa długu, Wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, % 6:5.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 570 000,00	1 977 000,00	1 477 994,99	1 441 636,18	1 441 636,18	0,00	1 441 636,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 358,81	36 358,81	0,00	0,00	0,00	74,76
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	42 212,21	42 212,21	42 212,21	0,00	42 212,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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			110 694 565,00	131 561 793,70	118 732 784,37	99 403 129,54	70 886 354,46	51 718 432,13	19 167 922,33	23 275 676,37	3 588 890,54	1 652 208,17	0,00	0,00	19 329 654,83	19 329 654,83	0,00	0,00	0,00	90,25

DOTACJE W RAMACH BUDŻETU MIASTA MYŚLOWICE ZA 2022 ROK

1	Nazwa zadania	Plan wydatków wg URM L/741/21 z dnia 21.12.2021r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022r.	w tym		% 5:4
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych	
	OGÓŁEM	57 060 319,00	68 424 612,23	64 268 191,39	41 848 143,39	22 420 048,00	93,93
	w tym dotacje celowe:	43 820 319,00	42 067 572,35	37 975 898,47	30 306 303,39	7 669 595,08	90,27
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 000,00	382 040,00	350 849,26	350 849,26	0,00	91,84
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	5 000,00	7 000,00	5 878,21	5 878,21	0,00	83,97
85158	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	150 000,00	150 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	86,00
90013	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadania - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	250 000,00	220 040,00	213 200,00	213 200,00	0,00	96,89
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	46 652,65	46 652,65	0,00	77,75
80140	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	30 000,00	30 000,00	21 840,00	21 840,00	0,00	72,80
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	30 000,00	30 000,00	24 812,65	24 812,65	0,00	82,71
	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	4 042 850,00	4 321 263,80	3 997 794,46	0,00	3 997 794,46	92,51
75095	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych	20 000,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	126 059,63	0,00	126 059,63	100,00
85153	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 19a tzw. małych zleceń - Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	10 000,00	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 - Wakacje dla najuboższych dzieci i młodzieży ze środowisk dotkniętych problemem uzależnień	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	100,00
85153	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
85154	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 19a tzw. małych zleceń - Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	10 000,00	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 - Wakacje dla najuboższych dzieci i młodzieży ze środowisk dotkniętych problemem alkoholowym	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	100,00
85154	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Prowadzenie i zapewnienie miejsca w placówkach wsparcia dziennego dzieciom z terenu Myśłowic	240 000,00	465 604,00	232 802,00	0,00	232 802,00	50,00
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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
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 Myśłowicach	1 073 790,00	1 219 405,80	1 216 231,80	0,00	1 216 231,80	99,74
85295	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Zintegrowany system wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych -Wspieranie osób po przebytej mastektomii	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	100,00
85295	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych - Klub Seniora	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	100,00

1	Nazwa zadania	Plan wydatków wg URM L/741/21 z dnia 21.12.2021r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022r.	w tym		% 5:4
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych	
85295	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Prowadzenie Dziennego Domu "Senior - WIGOR"	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00
85295	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Pomoc społeczna	20 000,00	20 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	65,00
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 - Program "Korpus Wspierania Seniorów" na rok 2022 - Moduł I	0,00	57 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 000,00	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	2 100 000,00	1 923 702,00	1 923 701,03	0,00	1 923 701,03	100,00
92195	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Kultura, sztuka, ochrona dóbr i kultury i dziedzictwa narodowego	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 620 000,00	1 797 313,45	1 551 219,28	0,00	1 551 219,28	86,31
75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	122 656,72	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	98 000,00	98 000,00	97 219,28	0,00	97 219,28	99,20
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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Zorganizowanie i przeprowadzenie programu "Abstynenci w Trójkacie Trzech Cesarzy"	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
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	30 000,00	122 656,73	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 116 000,00	840 250,00	756 750,00	0,00	756 750,00	90,06
85516	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - złobki niepubliczne	945 000,00	679 250,00	596 000,00	0,00	596 000,00	87,74
85516	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - kluby dziecięce	171 000,00	161 000,00	160 750,00	0,00	160 750,00	99,84
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 838 569,00	20 293 627,00	20 237 021,21	20 237 021,21	0,00	99,72
60004	Wpłaty dla GZM	11 451 706,00	19 558 764,00	19 558 764,00	19 558 764,00	0,00	100,00
75095	Wpłaty na rzecz związków jst oraz związków gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 360 000,00	708 000,00	651 415,97	651 415,97	0,00	92,01
75095	Składki członkowskie na rzecz Związki Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego	26 863,00	26 863,00	26 841,24	26 841,24	0,00	99,92
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	19 085 900,00	10 974 123,00	8 419 089,88	8 419 089,88	0,00	76,72
70001	Dotacja celowa dla MZGK na inwestycje	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00

1	Nazwa zadania	Plan wydatków wg URM L/741/21 z dnia 21.12.2021r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022r.	w tym		% 5:4
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych	
2	3	4	5	6	7	8	
70001	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II	7 300 000,00	3 764 207,00	3 134 520,00	3 134 520,00	0,00	83,27
70001	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap III	2 285 900,00	705 054,00	705 053,46	705 053,46	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	9 500 000,00	6 454 862,00	4 529 516,42	4 529 516,42	0,00	70,17
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 033 000,00	1 740 380,00	1 233 885,39	1 233 885,39	0,00	70,90
85111	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla SP ZOZ Szpital nr 2 na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego	400 000,00	400 000,00	377 339,30	377 339,30	0,00	94,33
85111	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla SP ZOZ Szpitala Nr 2 na dofinansowanie zakupu tonometru indukcyjnego - Rada Dzielnicy Szopena - Wielka Skotnica	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
85111	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla SP ZOZ Szpitala Nr 2 na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Działu Rehabilitacji - Rada Dzielnicy Stare Miasto (10.000,00 zł), Rada Dzielnicy Piasek (5.000,00 zł)	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
92109	Dotacja celowa dla MOK na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Mysłowickiego Ośrodka Kultury przy ul. Olbrycha Strumińskiego 4, 4A, 6 w Mysłowicach	2 540 000,00	1 166 380,00	682 546,09	682 546,09	0,00	58,52
92109	Mysłowice ALTERNATYWNIE Starówka - Teren Starego Miasta, Rynek - Dzielnica Stare Miasto - MBO 2022	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 602 000,00	1 639 770,10	1 363 831,34	0,00	1 363 831,34	83,17
90005	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ograniczenie niskiej emisji w mieście Mysłowice- budynki wielorodzinne 2022 rok	0,00	165 257,00	37 208,00	0,00	37 208,00	22,52
90005	Ograniczenie niskiej emisji w mieście Mysłowice- budynki jednorodzinne 2022 rok	0,00	179 080,10	179 080,00	0,00	179 080,00	100,00
90019	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	100 000,00	1 129 033,00	1 005 113,34	0,00	1 005 113,34	89,02
90019	Kompleksowa wymiana systemu ogrzewania w remizie OSP Mysłowice - Janów	0,00	154 900,00	134 900,00	0,00	134 900,00	87,09
90095	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	2 000,00	11 500,00	7 530,00	0,00	7 530,00	65,48
	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	12 000,00	18 805,00	18 805,00	18 805,00	0,00	100,00
60004	Wpłaty dla GZM	12 000,00	18 805,00	18 805,00	18 805,00	0,00	100,00
	w tym dotacje podmiotowe:	12 840 000,00	24 357 815,88	24 293 068,92	9 542 616,00	14 750 452,92	99,73
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 210 000,00	9 542 843,00	9 542 616,00	9 542 616,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
85154	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
85232	Dotacja podmiotowa dla MOK celem realizacji zadania w ramach projektu pn. "Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach	0,00	44 827,00	44 600,00	44 600,00	0,00	99,49
92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK (w tym 4.000,00 zł z Tauron Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III, 20.000,00 zł z Rady Dzielnicy Wesola, 4.000,00 zł z Rady Dzielnicy Kosztowy, 10.000,00 zł z Rady Dzielnicy Piasek, 3.000,00 zł z Rady Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok, 8.000,00 zł z Rady Dzielnicy Stare Miasto, 2.000,00 zł z Rady Dzielnicy Brzęczkowie i Słupna, 36.000,00 zł z Rady Dzielnicy Dzieńkowice, 5.000,00 zł z Rady Dzielnicy Brzezinka, 8.000,00 zł z Rady Dzielnicy Bończyk - Tuwima)	3 800 000,00	5 480 386,00	5 480 386,00	5 480 386,00	0,00	100,00
92109	Mysłowice ALTERNATYWNIE Starówka - Teren Starego Miasta, Rynek - Dzielnica Stare Miasto - MBO 2022	0,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	100,00
92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Miejskiej (w tym 4.630,00 zł z Rady Dzielnicy Larysz - Hajdowizna, 2.000,00 zł z Rady Dzielnicy Bończyk - Tuwima)	2 900 000,00	3 316 630,00	3 316 630,00	3 316 630,00	0,00	100,00
92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum Miasta Mysłowice	510 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 730 000,00	7 607 895,00	7 581 800,43	0,00	7 581 800,43	99,66
80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	3 949 000,00	3 931 647,81	0,00	3 931 647,81	99,56
80116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	310 600,00	309 833,26	0,00	309 833,26	99,75
80144	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	2 953 204,00	2 946 204,44	0,00	2 946 204,44	99,76
80195	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	12 891,00	12 891,00	0,00	12 891,00	100,00

1	Nazwa zadania	Plan wydatków wg URM L/741/21 z dnia 21.12.2021r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022r.	w tym		% 5:4
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych	
2	3	4	5	6	7	8	
85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	382 200,00	381 223,92	0,00	381 223,92	99,74
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	84 434,00	84 434,00	0,00	84 434,00	100,00
85311	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	40 000,00	84 434,00	84 434,00	0,00	84 434,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 860 000,00	7 122 643,88	7 084 218,49	0,00	7 084 218,49	99,46
80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600 000,00	1 356 864,65	1 354 768,90	0,00	1 354 768,90	99,85
80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	900 000,00	2 541 000,00	2 513 205,65	0,00	2 513 205,65	98,91
80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	800 000,00	2 161 000,00	2 155 706,18	0,00	2 155 706,18	99,76
80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	350 000,00	681 000,00	679 448,76	0,00	679 448,76	99,77
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	11 263,23	11 211,60	0,00	11 211,60	99,54
80195	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	23 516,00	23 516,00	0,00	23 516,00	100,00
85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	210 000,00	348 000,00	346 361,40	0,00	346 361,40	99,53
	w tym dotacje przedmiotowe:	400 000,00	1 999 224,00	1 999 224,00	1 999 224,00	0,00	100,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00	1 999 224,00	1 999 224,00	1 999 224,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,00
70001	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na pokrycie funduszu remontowego i kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych	0,00	1 599 224,00	1 599 224,00	1 599 224,00	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	410 000,00	382 040,00	350 849,26	350 849,26	0,00	91,84
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	5 000,00	7 000,00	5 878,21	5 878,21	0,00	83,97
85158	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	150 000,00	150 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	86,00
90013	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadania - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	250 000,00	220 040,00	213 200,00	213 200,00	0,00	96,89
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	46 652,65	46 652,65	0,00	77,75
80140	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	30 000,00	30 000,00	21 840,00	21 840,00	0,00	72,80
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	30 000,00	30 000,00	24 812,65	24 812,65	0,00	82,71

Załącznik Nr 13

WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W BUDŻECIE MIASTA MYŚLOWICE ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków wg URM L/741/21 z dnia 21.12.2021r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	95 182 512,88	72 613 820,56	56 862 904,22	78,31
		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6 000 000,00	5 880 000,00	5 880 000,00	100,00
900	90095	Podniesienie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o w Mysłowicach	6 000 000,00	5 880 000,00	5 880 000,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 502 366,45	34 943 307,59	23 015 046,02	65,86
600	60004	Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą	15 867 012,00	11 965 180,64	2 918 264,21	24,39
600	60015	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Mikołowskiej w Mysłowicach	81 002,00	12 328,00	0,00	0,00
600	60015	Przebudowa ul. Laryskiej - I etap	8 733 759,00	2 360 106,91	2 353 510,19	99,72
600	60015	Przebudowa ul. 3 Maja w Mysłowicach od ul. Laryskiej do ul. Dzierżonia i Orła Białego	4 544 575,00	1 005 984,00	779 548,23	77,49
600	60015	Kompleksowa przebudowa ul. Amii Krajowej, Reymonta, Wyspiańskiego, Prusa, Mickiewicza, Lompy, Wojska Polskiego z łącznikiem z ul. Wyspiańskiego w Mysłowicach	88 037,00	88 037,00	11 832,00	13,44
600	60015	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	27 798,00	27 798,00	27 798,00	100,00
600	60015	Kompleksowa przebudowa ul. Plebiscytowej, drogi wewnętrznej - bocznej ul. PCK tzw. Przetnicy i ul. Kościelniaka wraz z odwodnieniem przy ul. Kościelniaka	300 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Przebudowa ul. Plebiscytowej od ul. Orła Białego do ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach	0,00	300 000,00	0,00	0,00
600	60015	"Bezpieczeństwo dla juniora, wygoda dla seniora" - modernizacja przejścia podziemnego przy Szkole Podstawowej nr 1 - Dzielnica Szopena - Wielka Skotnica - MBO 2022	120 000,00	151 097,00	151 096,98	100,00
600	60015	Przebudowa ulicy Długiej w Mysłowicach - etap I	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
600	60015	Budowa zatoki autobusowej wraz z przebudową przejścia podziemnego w ciągu DK 79 (ul. Krakowska) w Mysłowicach -PT+ wykonawstwo	0,00	76 952,00	76 260,00	99,10
600	60016	Parking wraz z chodnikiem ul. Pocztowa i ul. Wiosny Ludów	10 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Kompleksowa przebudowa ul. Amii Krajowej, Reymonta, Wyspiańskiego, Prusa, Mickiewicza, Lompy, Wojska Polskiego z łącznikiem z ul. Wyspiańskiego w Mysłowicach	135 153,00	135 153,00	135 153,00	100,00
600	60016	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	70 842,00	70 842,00	26 322,00	37,16
600	60016	MBO - Miejsca postojowe przeplatane zielenią wzdłuż ul. Stawowej (południowa strona od Świerczyny do Gwarków)- Rada Dzielnicy Piasek	96 119,00	96 119,00	5 701,92	5,93
600	60016	Budowa parkingu przy ul. F. Nowowiejskiego	80 000,00	41 753,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa drogi Ziętka - Boczna	10 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Kompleksowa przebudowa ul. Zielnioka	100 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z demontażem ławki i wykonaniem utwardzenia terenu z kostki brukowej przy ul. Murckowskiej naprzeciw numeru 163 - Rada Dzielnicy Ławki	0,00	15 000,00	11 340,60	75,60
600	60095	Opracowanie dokumentacji projektowej	50 000,00	70 000,00	68 634,00	98,05
600	60095	Nadzory autorskie/inwestycyjne do zadań inwestycyjnych realizowanych w mieście Mysłowice	350 000,00	290 000,00	46 002,00	15,86
600	60095	Budowa parkingu "Bike & Ride" wraz z budową dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do planowanego parkingu w Mysłowicach	8 727 715,00	8 727 715,00	8 724 157,29	99,96
600	60095	Budowa parkingu "Bike & Ride" wraz z budową dróg rowerowych - umowa najmu w celu realizacji inwestycji	96 000,00	76 224,00	76 223,37	100,00
750	75023	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Modernizacja schodów wejściowych do Biura Obsługi Mieszkanców w budynku przy ul. Powstańców 1	0,00	158 700,00	158 700,00	100,00
750	75095	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przyziemia budynku Urzędu Miasta Mysłowice na pomieszczenia biurowe urzędu w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1	0,00	60 000,00	0,00	0,00
750	75095	Zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych	0,00	15 000,00	553,50	3,69
754	75495	MBO 2021 - Monitoring Kosztowy – Dzielnica Kosztowy	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00
754	75495	Bezpieczny Larysz - Inteligentny monitoring dzielnicowy - Dzielnica Larysz - Hajdowizna - MBO 2022	72 570,00	72 570,00	0,00	0,00
754	75495	Monitoring miejski - etap I - zaprojektowanie, instalacja i budowa elementów monitoringu wizyjnego miasta Mysłowice na Górcie Słupeckiej, Promenadzie i w Parku Zamkowym	450 795,00	416 970,00	416 970,00	100,00
754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego Miasta Mysłowice o 5 dodatkowych punktów kamerowych	0,00	122 000,00	121 594,11	99,67
754	75495	Inteligentny monitoring dzielnicowy Larysz Hajdowizna - Rada Dzielnicy Larysz Hajdowizna	0,00	43 000,00	0,00	0,00
801	80101	Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz	16 000 000,00	150 000,00	61 008,00	40,67
801	80101	MMS - "Mysłowickie Miejsce Sportu" - Kompleks sportowo - plażowy Brzezinka SP-10 - Dzielnica Brzezinka - MBO 2022	134 835,00	169 286,00	166 861,18	98,57
801	80101	BOISKONASZOSTKĘ - budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mysłowicach - Dzielnica Brzęczkowice - Słupna - MBO 2022	188 581,00	188 581,00	5 890,00	3,12

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków wg URM L/741/21 z dnia 21.12.2021r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Przebudowa klatki schodowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 2	100 000,00	42 681,00	42 681,00	100,00
801	80101	Budowa Parku Street Workout na terenie ZSzP nr 4 w dzielnicy Krasowy - Rada Dzielnicy Krasowy	0,00	28 000,00	27 527,40	98,31
801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Integracyjnego w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	1 430 000,00	1 150,38	0,00	0,00
801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 13 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	1 410 000,00	111,34	0,00	0,00
801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	2 385 000,00	333 427,37	333 333,00	99,97
801	80104	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 723,00	81 321,96	99,51
801	80104	Doposażenie placu zabaw wraz z usługami montażu - środki z Tauron Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III	0,00	19 000,00	18 880,50	99,37
801	80120	Remont budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach	0,00	71 955,00	71 955,00	100,00
801	80148	Dofinansowanie zakupu pieca konwekcyjnego - Rada Dzielnicy Brzezinka	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
801	80148	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
801	80195	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2 i 3	220 504,00	345 404,00	345 402,17	100,00
852	85202	Wymiana windy do przewozu osób niepełnosprawnych w budynku "B" w Domu Pomocy Społecznej w Mysłowicach	200 000,00	220 000,00	218 641,20	99,38
852	85202	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 752,00	31 591,66	54,70
852	85203	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Tymczasowe Schronienie	0,00	70 000,00	0,00	0,00
852	85295	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - DD Senior+	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
855	85516	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 532,00	53 641,53	96,60
855	85516	Budowa parkingu i wiaty śmietnikowej przy Żłobku	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
900	90001	MBO 2021 - Budowa rowu przydrożnego otwartego oraz przebudowa rowu przydrożnego otwartego z umocnieniem płytami ażurowymi wzdłuż drogi ul. Kasprowicza - Dzielnica Ławki	53 078,30	53 078,30	0,00	0,00
900	90004	Lasek Janowski - Dzielnica Janów Miejski - Ćmok - MBO 2022	197 546,00	197 546,00	170 490,78	86,30
900	90004	Wymiana nawierzchni alei parkowych Parku Zamkowego w Mysłowicach	0,00	79 033,50	73 800,00	93,38
900	90004	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemysły w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy	0,00	2 257 079,00	2 257 077,07	100,00
900	90013	Budowa schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
900	90015	Wykonanie oświetlenia Alei Parkowych Parku Bończyk - Tuwima - Dzielnica Bończyk - Tuwima - MBO 2022	127 400,00	165 722,00	14 760,00	8,91
900	90015	Dobudowa oświetlenia w Parku Zamkowym w Mysłowicach	0,00	37 000,00	36 358,81	98,27
900	90095	Wzmocnienie skarpy przy ul. Podgórskiej 1 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
900	90095	Przebudowa szaletu przy ul. Krakowskiej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	400 000,00	238 931,00	0,00	0,00
900	90095	Modernizacja Ośrodka Harcerskiego w Piłce	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
900	90095	Budowa ogrodzenia wybiegu dla psów przy skateparku w dzielnicy Wesoła - Rada Dzielnicy Wesoła	0,00	10 000,00	9 963,00	99,63
900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Ptasiej i Konopnickiej - Rada Dzielnicy Larysz- Hajdowizna	0,00	12 040,00	12 036,78	99,97
900	90095	Wykonanie odwodnienia rejonu przy ul. Promenada w Mysłowicach	0,00	405 900,00	405 900,00	100,00
900	90095	Modernizacja placu zabaw przy ul. Wybickiego - Rada Dzielnicy Morgi	0,00	42 000,00	41 426,40	98,63
900	90095	Modernizacja placu zabaw w dzielnicy Morgi- Rada Dzielnicy Morgi	0,00	26 000,00	25 000,00	96,15
900	90095	Modernizacja Parku w Dzieńkowicach - Rada Dzielnicy Dzieńkowice	0,00	30 455,00	29 963,73	98,39
900	90095	Doposażenie placu zabaw przy zbiegu ulic Partyzantów i Mikołowskiej- Rada Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok	0,00	32 115,00	26 255,33	81,75
926	92695	Budowa przyłącza wodno - kanalizacyjnego hali sportowej przy ul. Piastów Śląskich 20	0,00	180 000,00	178 798,53	99,33
926	92695	Wykonanie zasilania elektrycznego wraz z montażem rozdzielni przyłączeniowej przy ul. Sportowej	0,00	10 000,00	8 276,53	82,77
926	92695	Przebudowa elementów obiektu skateparku w Parku Zamkowym przy ulicy Bytomskiej w Mysłowicach	0,00	90 000,00	6 814,20	7,57
926	92695	Termomodernizacja hali sportowej przy ul. Jasińskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
926	92695	Budowa miasteczka rowerowego przy ZSzP nr 4 w dzielnicy Krasowy	283 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Budowa miasteczka rowerowego przy ZSzP 4 w dzielnicy Krasowy (w tym 109.869,00 zł z zadania MBO - budowa miasteczka rowerowego w dzielnicy Krasowy - Rada Dzielnicy Krasowy)	0,00	393 600,00	388 306,82	
926	92695	MBO 2021 - Skatepark Reaktywacja - Dzielnica Brzęczkowice i Słupna	212 493,00	272 661,00	4 890,00	1,79
926	92695	MBO 2021 - Park Morgi - Ścieżka aktywności ruchowej etap II - Dzielnica Morgi	103 352,00	103 352,00	20 910,00	20,23
926	92695	MBO 2021 - Budowa strefy relaksu dla młodzieży i dorosłych w Parku Dzieńkowice - Dzielnica Dzieńkowice	127 842,00	127 842,00	123 030,86	96,24
926	92695	MBO 2021 - PAKERplac - siłownia zewnętrzna - Dzielnica Wesoła	184 975,00	184 975,00	154 104,00	83,31
926	92695	NINJA ZONE - park do street workout - Dzielnica Wesoła - MBO 2022	164 156,15	164 156,15	163 390,00	99,53
926	92695	Rozbudowa Dzielnicowego Centrum Rekreacji Pokoleniowej - Dzielnica Mysłowice - Centrum - MBO 2022	90 000,00	109 962,00	109 962,00	100,00
926	92695	Kompleksowa modernizacja obiektów Mosir Mysłowice - Hali sportowej z zapleczem socjalno - biurowym przy ul. Piastów Śląskich 20 w Mysłowicach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
926	92695	Wymiana pieca c.o. w obiekcie przy ul. Sportowej	0,00	60 000,00	59 851,80	99,75
926	92695	Częściowa modernizacja sieci komputerowej	0,00	20 000,00	0,00	0,00
926	92695	Budowa strefy rekreacyjno- wypoczynkowej przy zbiegu ulic Białobrzskiej i Cmentarnej - PT- Rada Dzielnicy Kosztowy	0,00	30 000,00	0,00	0,00
926	92695	Monitoring na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - Rada Dzielnicy Bończyk- Tuwima	0,00	29 500,00	29 393,72	99,64
926	92695	Park Morgi - ścieżka aktywności ruchowej - doposażenie - Dzielnica Morgi - MBO 2022	89 827,00	89 827,00	86 889,66	96,73
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			390 000,00	1 035 659,08	963 885,79	93,07

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków wg URM L/741/21 z dnia 21.12.2021r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	Wykup nieruchomości	0,00	689 194,00	689 193,98	0,00
710	71012	Zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
754	75411	Zakup samochodu dla KM PSP	200 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Spotkajmy się po COVIDzie- wyposażenie imprez plenerowych w Dzieńkowicach- Dzielnica Dzieńkowice - MBO 2022	0,00	47 970,00	47 970,00	0,00
754	75416	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	119 999,99	100,00
852	85202	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 495,08	65 873,22	67,57
926	92695	Zakup sprzętu sportowego - maty	0,00	11 000,00	10 998,60	99,99
926	92695	Dofinansowanie zakupu kosiarki przez MOSIR Mysłowice celem utrzymania murawy boisk sportowych - Rada Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
926	92695	Dofinansowanie zakupu kosiarki przez MOSIR Mysłowice celem utrzymania murawy boisk sportowych - Rada Dzielnicy Mysłowice- Centrum	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
926	92695	Dofinansowanie zakupu kosiarki przez MOSIR Mysłowice celem utrzymania murawy boisk sportowych - Rada Dzielnicy Stare Miasto	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
926	92695	Zakup urządzenia pneumatycznego (dmuchaniec)	0,00	15 000,00	14 850,00	99,00
Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			0,00	15 663 386,36	15 663 386,36	100,00
600	60004	Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Straokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą	0,00	745 396,36	745 396,36	100,00
600	60015	Przebudowa ul. Laryskiej - I etap	0,00	6 373 652,09	6 373 652,09	100,00
600	60015	Przebudowa ul. 3 Maja w Mysłowicach od ul. Laryskiej do ul. Dzierżonia i Orła Białego	0,00	3 358 591,00	3 358 591,00	100,00
801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	0,00	2 051 572,63	2 051 572,63	100,00
801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 13 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	0,00	1 409 888,66	1 409 888,66	100,00
801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Integracyjnego w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	0,00	1 428 849,62	1 428 849,62	100,00
801	80195	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2 i 3	0,00	295 436,00	295 436,00	100,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			20 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
754	75405	Dofinansowanie zakupu radiowozu z przeznaczeniem dla KM Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
754	75411	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KM PSP	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			19 085 900,00	10 974 123,00	8 419 089,88	76,72
700	70001	Dotacja celowa dla MZGK na inwestycje	0,00	50 000,00	50 000,00	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 II	7 300 000,00	3 764 207,00	3 134 520,00	83,27
700	70001	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap III	2 285 900,00	705 054,00	705 053,46	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	9 500 000,00	6 454 862,00	4 529 516,42	70,17
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			3 033 000,00	1 740 380,00	1 233 885,39	70,90
851	85111	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla SP ZOZ Szpital nr 2 na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego	400 000,00	400 000,00	377 339,30	94,33
851	85111	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla SP ZOZ Szpitala Nr 2 na dofinansowanie zakupu tonometru indukcyjnego - Rada Dzielnicy Szopena - Wielka Skotnica	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
851	85111	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla SP ZOZ Szpitala Nr 2 na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Działu Rehabilitacji - Rada Dzielnicy Stare Miasto (10.000,00 zł), Rada Dzielnicy Piasek (5.000,00 zł)	0,00	15 000,00	15 000,00	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	2 540 000,00	1 166 380,00	682 546,09	58,52
921	92109	Mysłowice ALTERNATYWNIE Starówka - Teren Starego Miasta, Rynek - Dzielnica Stare Miasto - MBO 2022	93 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			1 602 000,00	1 639 770,10	1 363 831,34	83,17
900	90005	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w mieście Mysłowice- budynki wielorodzinne 2022 rok	0,00	165 257,00	37 208,00	22,52
900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w mieście Mysłowice- budynki jednorodzinne 2022 rok	0,00	179 080,10	179 080,00	100,00
900	90019	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	100 000,00	1 129 033,00	1 005 113,34	89,02

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków wg URM L/741/21 z dnia 21.12.2021r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
900	90019	Kompleksowa wymiana systemu ogrzewania w remizie OSP Mysłówce - Janów	0,00	154 900,00	134 900,00	87,09
900	90095	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	2 000,00	11 500,00	7 530,00	65,48
Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	16 301,00	16 300,84	100,00
801	80195	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 301,00	16 300,84	100,00
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			12 000,00	18 805,00	18 805,00	100,00
600	60004	Wpłaty dla GZM	12 000,00	18 805,00	18 805,00	100,00
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych			0,00	68 674,00	68 673,60	100,00
600	60015	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	68 674,00	68 673,60	100,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			537 246,43	413 414,43	0,00	0,00
758	75818	Rezerwa celowa inwestycyjne na MBO 2022	537 246,43	413 414,43	0,00	0,00

ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2022 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	0,00	1 886 172,80	32 281 690,97	8 376 807,02	42 544 670,79	8 846 129,03	5 781 963,56	27 851 614,77	64 963,43	42 544 670,79

Załącznik Nr

WYDATKI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków wg URM LJ/741/21 z dnia 21.12.2021r.	w tym		Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r.	w tym		Wykonanie wydatków na 31.12.2022r.	% 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	60015	"Bezpieczeństwo dla junióra, wygoda dla seniora" - modernizacja przejścia podziemnego przy Szkole Podstawowej nr 1	120 000,00	0,00	120 000,00	151 097,00	0,00	151 097,00	151 096,98	100,00	Dzielnica Szopena - Wielka Skotnica
600	60016	Wykonanie pobocza utwardzonego wzdłuż ulicy Krasowskiej. Odcinek od nr 15 w kierunku Skrzyżowania ul. Krasowskiej z ul. Plebiscytową	65 200,00	65 200,00	0,00	81 490,00	81 490,00	0,00	81 489,73	100,00	Dzielnica Ławki
600	60017	Remont ulicy PCK - bocznej (tzw. "Przetnica") na odcinku ok. 355 mb od nr 87 (w kierunku ulicy Ziółowej), do okolic nr 17	122 525,22	122 525,22	0,00	122 525,22	122 525,22	0,00	0,00	0,00	Dzielnica Krasowy
754	75412	Spotkajmy się po COVIDzie - wyposażenie imprez plenerowych w Dzieckowicach	98 050,00	98 050,00	0,00	49 280,00	49 280,00	0,00	32 270,26	65,48	Dzielnica Dzieckowice
754	75412	Spotkajmy się po COVIDzie - wyposażenie imprez plenerowych w Dzieckowicach	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	799,50	99,94	Dzielnica Dzieckowice
754	75412	Spotkajmy się po COVIDzie - wyposażenie imprez plenerowych w Dzieckowicach	0,00	0,00	0,00	47 970,00	0,00	47 970,00	47 970,00	100,00	Dzielnica Dzieckowice
754	75412	Na straży bezpieczeństwa dzielnicy Dzieckowice - Dzielnica Dzieckowice - MBO 2022	25 174,00	25 174,00	0,00	25 174,00	25 174,00	0,00	25 053,83	99,52	Dzielnica Dzieckowice
754	75412	Na STRAŻY Twojego bezpieczeństwa - zakup defibrylatora AED oraz czujników tlenu węgla dla mieszkańców miasta Mysłowice oraz nowoczesnych ubrań specjalnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Mysłowice - Kosztowy	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	99 920,36	99,92	Dzielnica Kosztowy
754	75495	Bezpieczny Larysz - Inteligentny monitoring dzielnicowy	72 570,00	0,00	72 570,00	72 570,00	0,00	72 570,00	0,00	0,00	Dzielnica Larysz - Hajdowizna
801	80101	MMS - "Mysłowickie Miejsce Sportu" - Kompleks sportowo - plażowy Brzezinka SP-10	134 835,00	0,00	134 835,00	169 286,00	0,00	169 286,00	166 861,18	98,57	Dzielnica Brzezinka
801	80101	BOISKONASZÓSTKĘ - budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mysłowicach	188 581,00	0,00	188 581,00	188 581,00	0,00	188 581,00	5 890,00	3,12	Dzielnica Brzęczkowice Słupna -
801	80195	Brzezinka - Nasza czysta dzielnica - Piknik Ekologiczny	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	Dzielnica Brzezinka
900	90003	Brzezinka - Nasza czysta dzielnica - Zakup koszy ulicznych	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	15 567,04	97,29	Dzielnica Brzezinka
900	90004	Lasek Janowski - Dzielnica Janów Miejski - Ćmok - MBO 2022	197 546,00	0,00	197 546,00	197 546,00	0,00	197 546,00	170 490,78	86,30	Dzielnica Janów Miejski - Ćmok
900	90015	Wykonanie oświetlenia Alei Parkowych Parku Bończyk - Tuwima	127 400,00	0,00	127 400,00	165 722,00	0,00	165 722,00	14 760,00	8,91	Dzielnica Bończyk - Tuwima
900	90095	Brzezinka - Nasza czysta dzielnica - Piknik Ekologiczny	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dzielnica Brzezinka
921	92109	Mysłowice ALTERNATYWNIE Starówka - Teren Starego Miasta, Rynek	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dzielnica Stare Miasto
921	92109	Mysłowice ALTERNATYWNIE Starówka - Teren Starego Miasta, Rynek	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	Dzielnica Stare Miasto
926	92695	Park Morgi - ścieżka aktywności ruchowej - doposażenie	89 827,00	0,00	89 827,00	89 827,00	0,00	89 827,00	86 889,66	96,73	Dzielnica Morgi
926	92695	Rozbudowa Dzielnicowego Centrum Rekreacji Pokoleniowej	90 000,00	0,00	90 000,00	109 962,00	0,00	109 962,00	109 962,00	100,00	Dzielnica Mysłowice - Centrum
926	92695	NINJA ZONE - park do street workout	164 156,15	0,00	164 156,15	164 156,15	0,00	164 156,15	163 390,00	99,53	Dzielnica Wesola
758	75818	Rezerwa celowa bieżąca na zadania MBO 2022	113 879,20	113 879,20	0,00	97 589,20	97 589,20	0,00	0,00	0,00	
758	75818	Rezerwa celowa inwestycyjna na zadania MBO 2022	537 246,43	0	537 246,43	413 414,43	0,00	413 414,43	0,00	0,00	
			2 359 990,00	544 828,42	1 815 161,58	2 359 990,00	589 858,42	1 770 131,58	1 269 411,32		