



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 20 maja 2024 r.

Poz. 3835

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 29 marca 2024 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 z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5. czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 107), 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LXI/984/22 Rady Miasta Mysłówice z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Mysłówice na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2023 r. poz. 316) z późn. zmianami, co następuje:

przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mysłówice za 2023 rok

Prezydent Miasta Mysłówice

Dariusz Wójtowicz

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE
ZA 2023 ROK**

PREZYDENT MIASTA

MYSŁOWICE, MARZEC 2024

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 2023 roku opracowano w szczególności nie mniejszej niż Uchwałę Nr LXI/984/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Miasta Mysłowice na 2023 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2023 roku zostało sporządzone na podstawie przedłożonych danych sprawozdawczych, według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku, wynikających z ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych oraz rachunku budżetu, przedkładanych w sprawozdaniach zbiorczych Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu 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 2023 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 31.12.2023 roku zamknęła się następującymi efektami finansowymi:

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2022r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
DOCHODY	474 414 371,04	495 044 938,60	477 009 781,86	96,36
z tego:				
- bieżące	460 636 378,13	475 314 455,58	463 865 263,84	97,59
- majątkowe	13 777 992,91	19 730 483,02	13 144 518,02	66,62
WYDATKI	533 169 508,19	518 539 051,09	494 346 276,81	95,33
z tego:				
- bieżące	476 306 603,97	464 501 740,49	448 396 926,91	96,53
- majątkowe	56 862 904,22	54 037 310,60	45 949 349,90	85,03
NADWYŻKA/DEFICYT /dochody – wydatki/	-58 755 137,15	-23 494 112,49	-17 336 494,95	-
PRZYCHODY	83 370 217,43	26 920 334,39	29 133 122,58	108,22
z tego:				
- pożyczki	139 970,10	0,00	0,00	-
- spłata udzielonych pożyczek	0,00	800 000,00	0,00	0,00

- obligacje	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
- niewykorzystane środki pieniężne	34 977 223,74	15 568 460,37	15 554 994,25	99,91
- wolne środki	48 253 023,59	5 551 874,02	8 578 128,33	154,51
ROZCHODY	88 048,94	3 426 221,90	3 426 221,90	100,00
z tego:				
- spłata rat kredytów i pożyczek	88 048,94	1 426 221,90	1 426 221,90	100,00
- wykup papierów wartościowych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00

Wskaźniki dotyczące realizacji budżetu Miasta Mysłowice w latach 2021 – 2023

	31.12.2021r.	31.12.2022r.	31.12.2023r.
Dochody ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	8 373,71	7 067,84	7 186,15
Dochody własne w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	5 099,36	4 600,06	4 405,61
Dochody ogółem wraz z przychodami w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	9 582,01	8 309,89	7 625,05
Wydatki ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	8 284,18	7 943,17	7 447,33
Poziom zadłużenia w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	2 164,19	2 189,40	2 237,65
Poziom wydatków na obsługę zadłużenia w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	33,32	121,19	184,09

*liczba mieszkańców (osoby zameldowane na pobyt stały) wg stanu na dzień 31.12.2023 roku wynosiła 66.379

W poniższej tabeli, celem porównania, przedstawiono procentowe wykonanie poszczególnych kategorii budżetu za lata 2021, 2022 oraz 2023.

PROCENTOWE WYKONANIE BUDŻETU MIASTA W 2021, 2022 i 2023 ROKU

Lp.	Kategoria	Wykonanie % na 31.12.2021r.	Wykonanie % na 31.12.2022r.	Wykonanie % na 31.12.2023r.
1.	Dochody ogółem	100,73	93,81	96,36
2.	Wydatki ogółem	94,67	92,86	95,33
3.	Przychody	237,35	121,66	108,22
4.	Rozchody	100,00	100,00	100,00

Na początek 2023 roku zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 48.412.526,25 zł, zakładając, iż zostanie on pokryty:

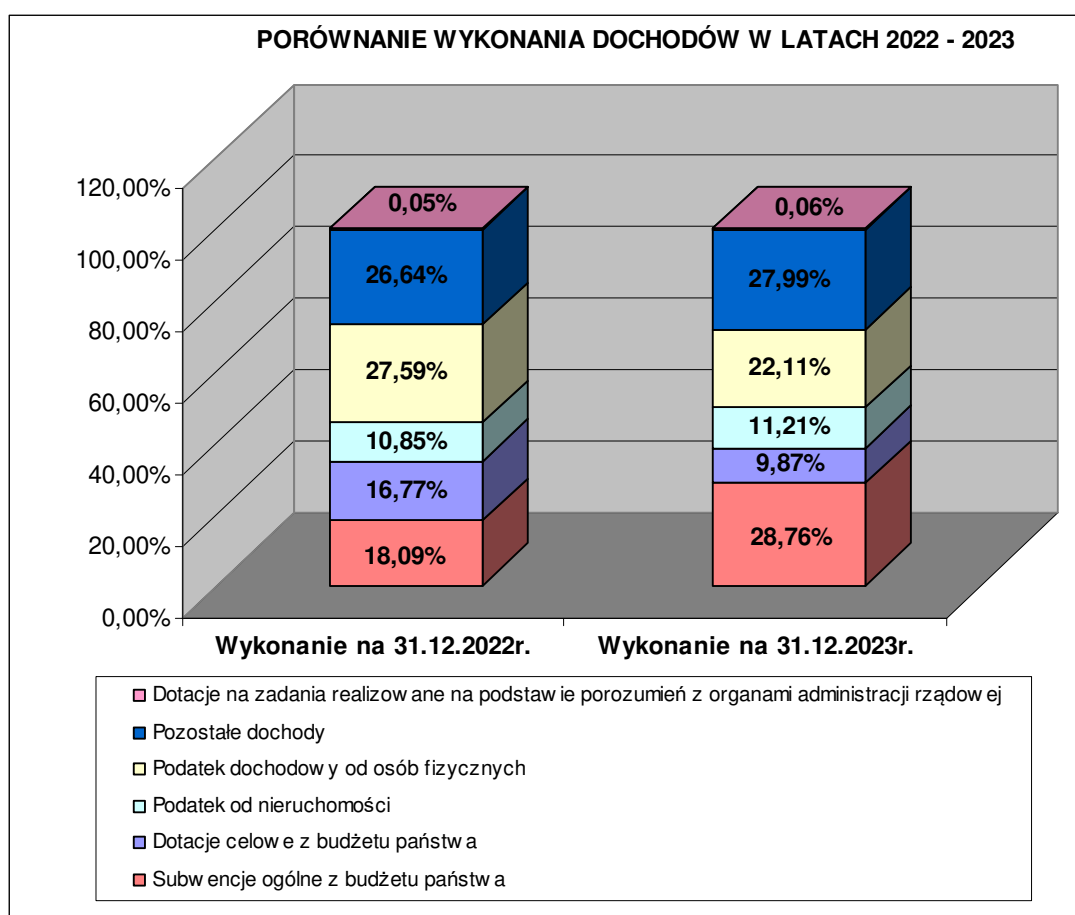
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji 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 13.635.952,98 zł,
- planowanej emisji obligacji w kwocie 10.000.000,00 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 24.776.573,27 zł.

Wykonanie tej kategorii budżetu (wyniku budżetu) na dzień 31.12.2023 roku stanowi deficyt w wysokości 17.336.494,95 zł. Deficyt został pokryty następującymi środkami:

1. środkami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości 1.781.500,70 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 15.554.994,25 zł,

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

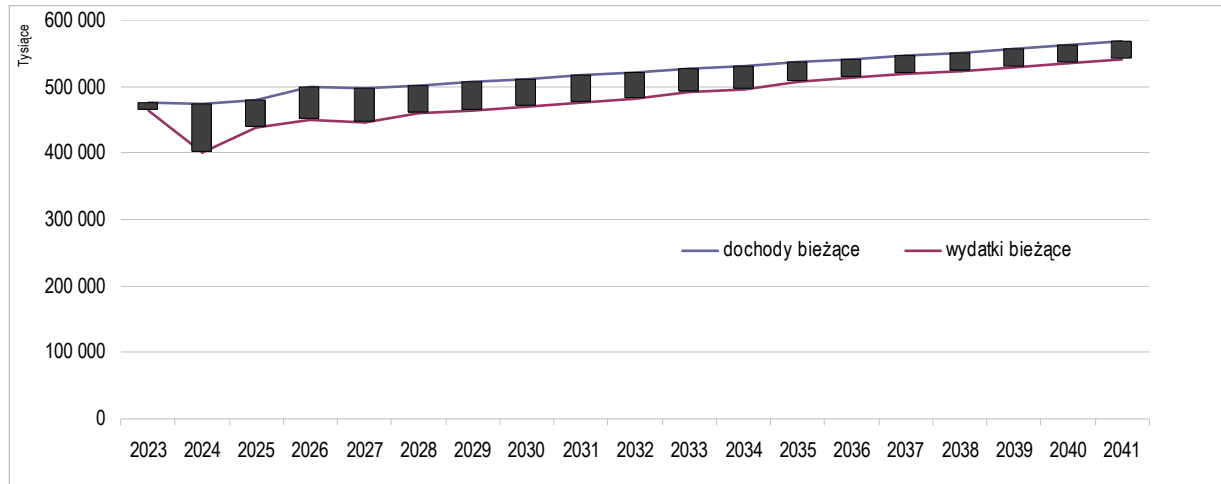


Na koniec 2023 roku budżet zamyka się kwotą nadwyżki bieżącej w wysokości 15.468.336,93 zł, co oznacza iż dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących.

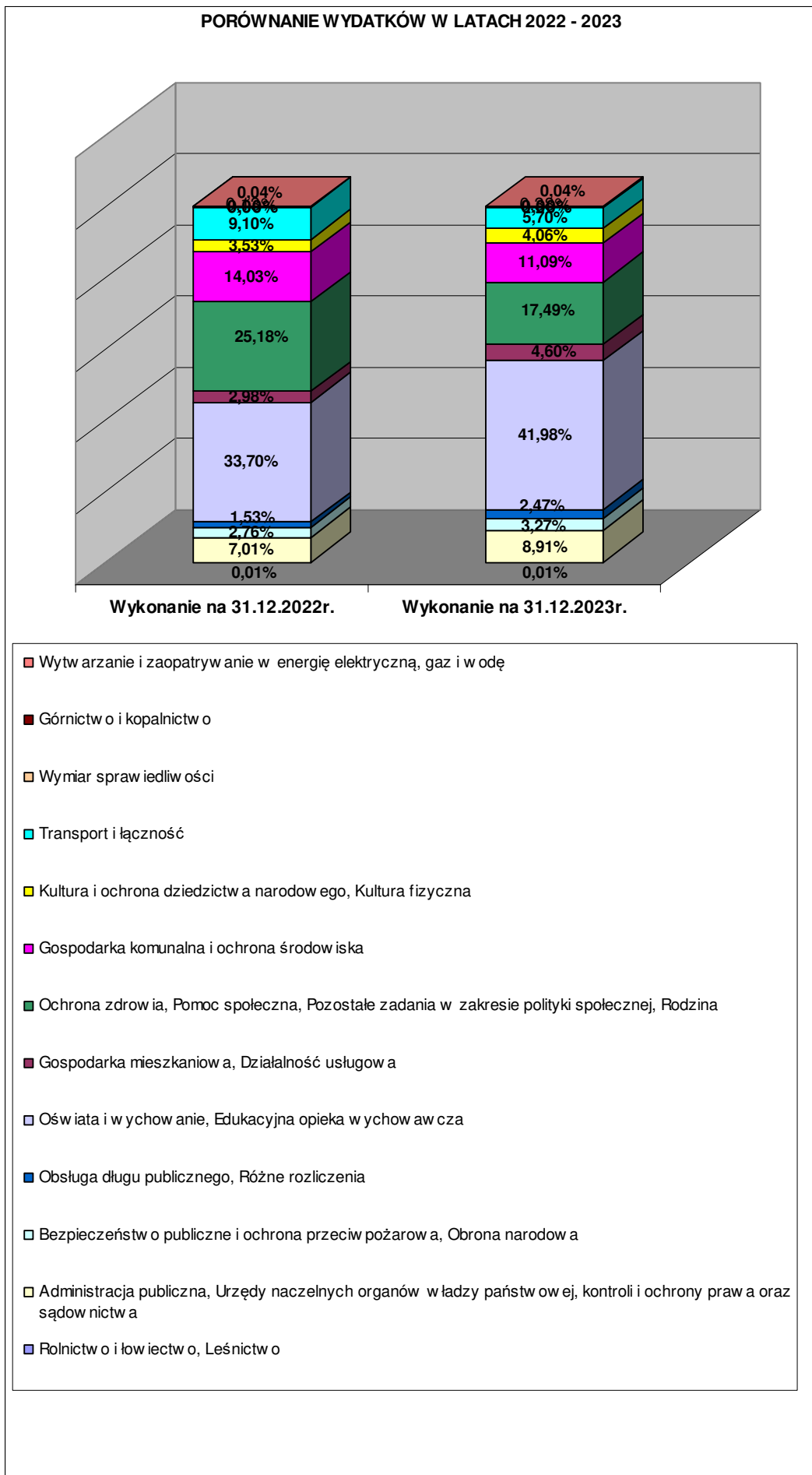
	31.12.2021r.	31.12.2022r.	31.12.2023r.
dochody bieżące	540 750 023,52	460 636 378,13	463 865 263,84
wydatki bieżące	501 444 198,05	476 306 603,97	448 396 926,91

nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące)	39 305 825,47	-15 670 225,84	15 468 336,93
--	----------------------	-----------------------	----------------------

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 2022 rokiem.



NAZWA DZIAŁU	Wykonanie na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2023r.
Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo	0,01%	0,01%	56 310,81	71 088,99
Górnictwo i kopalnictwo	0,00%	0,00%	7 737,00	8 870,00
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,13%	0,38%	685 293,24	1 898 846,61
Transport i łączność	9,10%	5,70%	48 512 484,38	28 181 667,91
Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa	2,98%	4,60%	15 915 032,79	22 735 248,45
Administracja publiczna, Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7,01%	8,91%	37 380 846,84	44 022 026,38
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Obrona narodowa	2,76%	3,27%	14 701 879,93	16 155 537,72
Wymiar sprawiedliwości	0,04%	0,04%	197 598,84	197 318,50
Obsługa długu publicznego, Różne rozliczenia	1,53%	2,47%	8 156 794,11	12 219 776,44
Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	33,70%	41,98%	179 653 034,94	207 505 071,50
Ochrona zdrowia, Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rodzina	25,18%	17,49%	134 272 425,48	86 448 593,84
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14,03%	11,09%	74 795 243,59	54 824 224,04
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna	3,53%	4,06%	18 834 826,24	20 078 006,43
S U M A	100,00%	100,00%	533 169 508,19	494 346 276,81

W oparciu o upoważnienia zawarte w uchwale budżetowej w 2023 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.

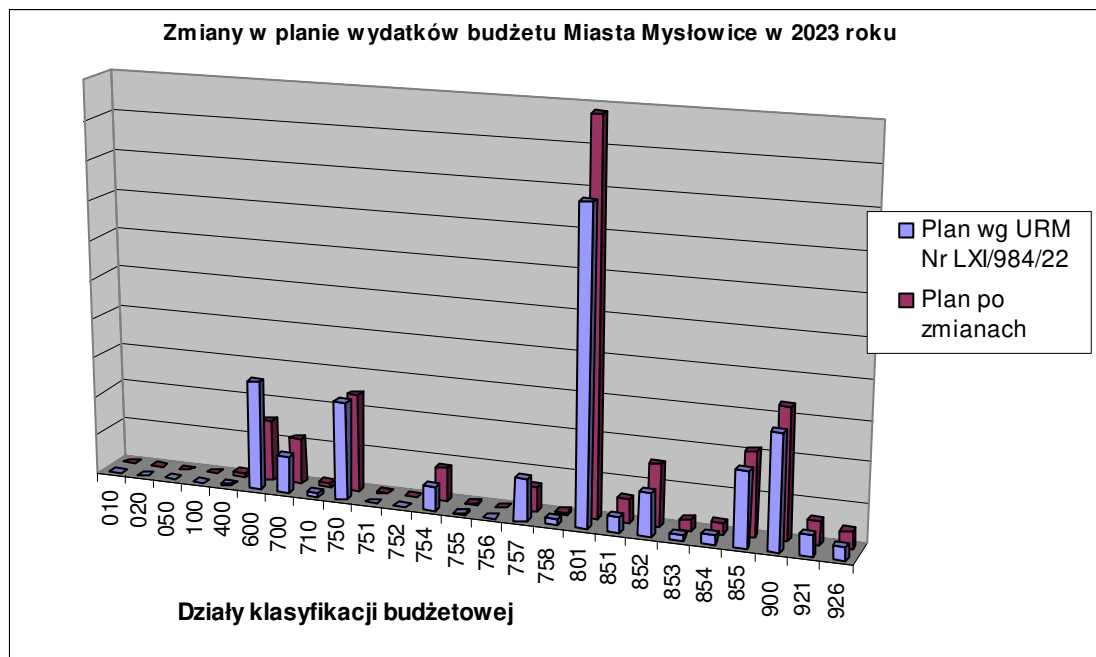
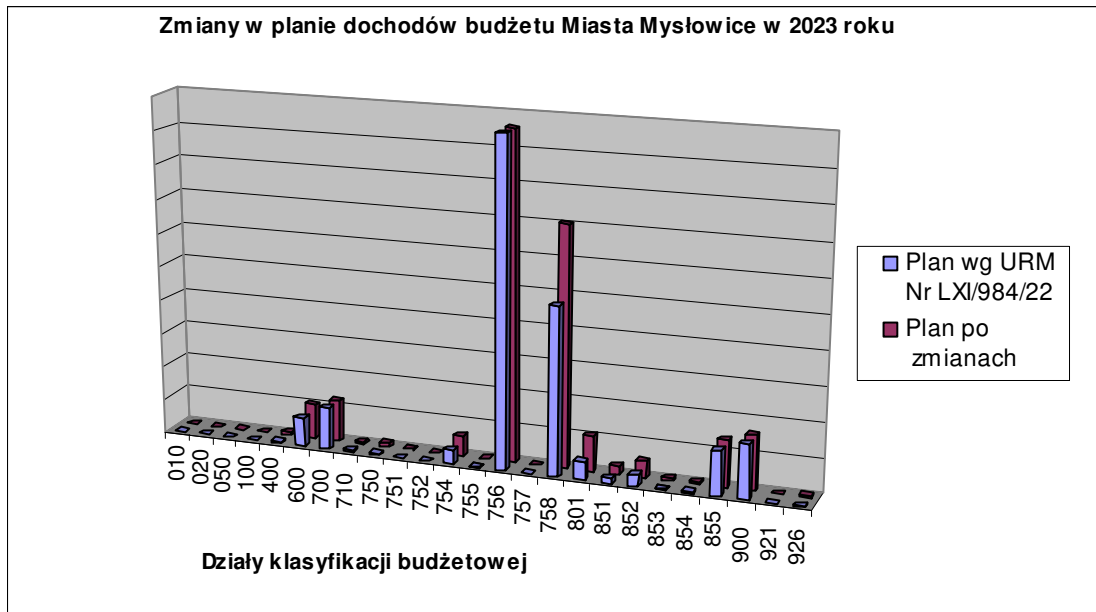
II. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE

W ciągu 2023 roku następowały zmiany budżetu zgodnie z uchwałą budżetową na 2023 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 2023 w sposób zaprezentowany w poniższej tabeli.

ZMIANY PLANÓW WYDATKÓW I DOCHODÓW W 2023 ROKU W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW

Dz	WYDATKI ZBIORCZO			DOCHODY ZBIORCZO		
	Plan wg URM Nr LXI/984/22	Zmiana	Plan po zmianach	Plan wg URM Nr LXI/984/22	Zmiana	Plan po zmianach
010	18 979,00	55 870,77	74 849,77	8 979,00	52 870,77	61 849,77
020	47 822,00	-43 113,00	4 709,00	3 222,00	-113,00	3 109,00
050	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
100	8 514,00	356,00	8 870,00	8 514,00	356,00	8 870,00
400	931 500,00	1 150 000,00	2 081 500,00	931 500,00	1 150 000,00	2 081 500,00
600	55 445 530,72	-24 613 312,44	30 832 218,28	17 256 806,96	3 344 560,15	20 601 367,11
700	18 759 830,95	4 215 628,07	22 975 459,02	24 693 671,01	-413 426,81	24 280 244,20
710	1 889 830,00	62 614,00	1 952 444,00	1 238 206,00	54 692,00	1 292 898,00
750	49 656 317,00	-704 183,63	48 952 133,37	958 684,00	1 259 077,88	2 217 761,88
751	13 670,00	370 324,00	383 994,00	13 670,00	370 324,00	383 994,00
752	57 580,00	13 189,15	70 769,15	55 930,00	13 189,15	69 119,15
754	12 226 509,00	4 621 958,49	16 848 467,49	8 313 300,00	3 667 428,49	11 980 728,49
755	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00
756	0,00	0,00	0,00	191 718 904,95	252 911,39	191 971 816,34
757	21 495 239,00	-9 152 549,00	12 342 690,00	0,00	0,00	0,00
758	3 280 665,44	-1 636 674,29	1 643 991,15	98 695 242,00	42 005 626,13	140 700 868,13
801	158 509 101,81	38 137 854,67	196 646 956,48	11 065 512,00	9 820 859,23	20 886 371,23
851	8 148 843,00	4 171 761,96	12 320 604,96	3 034 224,00	1 917 420,35	4 951 644,35
852	22 103 952,00	9 038 739,38	31 142 691,38	7 095 163,00	2 839 909,92	9 935 072,92
853	2 996 111,00	2 167 115,14	5 163 226,14	588 570,00	1 106 959,75	1 695 529,75
854	4 536 958,00	1 066 313,00	5 603 271,00	815 514,00	283 711,45	1 099 225,45
855	37 977 752,00	4 328 455,05	42 306 207,05	26 331 856,00	1 035 772,77	27 367 628,77
900	58 006 037,00	7 754 976,85	65 761 013,85	31 952 815,00	383 588,06	32 336 403,06
921	10 571 020,00	1 860 984,00	12 432 004,00	0,00	0,00	0,00
926	6 872 048,25	1 920 932,75	8 792 981,00	360 000,00	559 937,00	919 937,00
S U M A	473 751 810,17	44 787 240,92	518 539 051,09	425 339 283,92	69 705 654,68	495 044 938,60

Graficzne ujęcie dynamiki zmian planów wydatków i dochodów w ciągu 2023 roku ukazują odpowiednio poniższe wykresy.



W rezultacie zmian plan dochodów osiągnął poziom **495.044.938,60 zł**. Plan wydatków ustalony został natomiast na poziomie **518.539.051,09 zł**.

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

STRUKTURA WYDATKÓW W 2023 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg URM LXI/984/22	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% 5:4	Struktura kol. 4	Struktura kol. 5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Płace i pochodne	191 593 224,00	222 075 077,36	226 919 919,42	102,18	42,83	45,90
2	Remonty	2 762 850,72	3 938 805,13	2 908 192,62	73,83	0,76	0,59
3	Obsługa długu publicznego	9 232 690,00	12 342 690,00	12 219 776,44	99,00	2,38	2,47
4	Poręczenia	12 262 549,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
5	Dotacje	50 711 439,00	50 563 926,51	49 473 951,32	97,84	9,75	10,01
6	Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków unijnych	1 029 364,00	1 671 801,50	1 562 057,12	93,44	0,32	0,32
7	Pozostałe bieżące	137 873 161,45	173 909 439,99	155 313 029,99	89,31	33,54	31,42
8	Wydatki majątkowe	68 286 532,00	54 037 310,60	45 949 349,90	85,03	10,42	9,29
	w tym wydatki na programy finansowane ze środków unijnych	5 302 046,00	5 856 042,17	5 364 512,45	91,61	1,13	1,09
	RAZEM:	473 751 810,17	518 539 051,09	494 346 276,81	95,33	100,00	100,00

W budżecie miasta na początku roku 2023 zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 3.260.665,44 zł, ich podział w ciągu 2023 roku przedstawia się w poniżej podany sposób.

Plan na początek 2023 roku rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy wynosił **750.000,00 zł**. W ciągu 2023 roku rezerwę rozdysponowano w sposób określony w poniższym zestawieniu:

RADA DZIELNICY BOŃCZYK - TUWIMA

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Doposażenie OSP Mysłówice - Janów	2 000,00	2 000,00	Refundacja zakupu sprzętu pożarniczego oraz wyposażenia osobistego strażaka OSP Janów (Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego)
2	Doposażenie świetlicy szkolnej	2 000,00	2 000,00	Doposażenie świetlicy szkolnej (Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi)
3	Zakup materiałów do wykonania zadania piaskownicy	3 000,00	2 996,90	Zakup materiałów do wykonania zadania piaskownicy - kantówka heblowana (Przedszkole Nr 20)
4	Zakup materiałów do remontu i renowacji pomieszczeń w ramach Jubileuszu 100 - lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach	5 000,00	5 000,00	Zakup wyposażenia toalety dla dziewcząt (I Liceum Ogólnokształcące)
5	Zakup ławek dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Mysłówice	6 000,00	5 999,94	Zakup ławek (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)

6	Organizacja biegu przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Mysłówice	4 000,00	4 000,00	Organizacja biegu (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)
7	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Miejskiej	2 500,00	2 500,00	Zakup nowych pozycji książkowych w celu poszerzenia oferty czytelniczej dla mieszkańców (Kancelaria Prezydenta Miasta)
8	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum Miasta Mysłówice	1 500,00	1 500,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych przez Muzeum Miasta Mysłówice (Kancelaria Prezydenta Miasta)
9	Doposażenie pracowni komputerowej	8 000,00	7 982,98	Zakup laptopa (Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi)
10	Utworzenie przejścia dla pieszych na ul. Tuwima z odtworzeniem chodnika przy dojściu do przychodni na ul. Fredry	5 000,00	0,00	Brak realizacji (Wdział Infrastruktury Miejskiej)
11	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	11 000,00	10 869,27	Organizacja wydarzeń kulturalnych przez MOK w dzielnicy Bończyk - Tuwima (Kancelaria Prezydenta Miasta)
RAZEM		50 000,00	44 849,09	

RADA DZIELNICY BRZEZINKA

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Dofinansowanie organizacji festynu przez SP10	2 000,00	2 000,00	Zapłata faktury za rower górski przeznaczony na festyn szkolny (Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi)
2	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	Zakup doposażenia sali terapii tj.: ławki oraz stół turystyczny, ozdoby świąteczne, strój mikołaja, gry zręcznościowe i edukacyjne dla Mieszkańców, instrumenty muzyczne, pojemniki - organizatory plastikowe (Dom Pomocy Społecznej)
3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	42 000,00	41 998,80	Dofinansowanie działalności kulturalnej MOK w dzielnicy Brzezinka - Chór Familia; Organizacja wydarzeń kulturalno - edukacyjnych w dzielnicy Brzezinka (Kancelaria Prezydenta Miasta)
RAZEM		47 000,00	46 998,80	

RADA DZIELNICY BRZĘCKOWICE I SŁUPNA

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wykładziny dla Szkoły Podstawowej nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Mysłowicach przy ul. Kard. Augusta Hlonda 14	5 000,00	4 999,78	Zakupiono wykładzinę PCV (Szkoła Podstawowa Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi)
2	Zakup mebli z wyposażeniem	6 000,00	6 000,00	Zakupiono meble przedszkolne (Przedszkole Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi)
3	Zakup laptopa i wyposażenia dla szkoły w ZSzP Nr 1	5 000,00	4 997,90	Zakupiono laptopy, myszki i klawiatury (Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1)
4	Zakup materiałów i wyposażenia pomieszczeń szkolnych w I LO	10 000,00	10 000,00	Zakup wyposażenia toalety dla dziewcząt (I Liceum Ogólnokształcące)
5	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	9 000,00	9 000,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych w dzielnicy Brzęckowice - Słupna, spotkanie integracyjne myśłowickich seniorów (Kancelaria Prezydenta Miasta)
6	Renowacja murawy boiska przy ul. Powstańców przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mysłowicach	5 000,00	4 999,99	Renowacja murawy boiska przy ul. Powstańców (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)
7	Wykonanie zasilania do napisu "Brzęckowice Słupna" przy ulicy Ziętka w Mysłowicach	10 000,00	7 735,67	Wykonano zasilanie zgodnie z zakresem zadania (Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)
RAZEM		50 000,00	47 733,34	

RADA DZIELNICY DZIEŃKOWICE

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Doposażenie OSP w Dzieńkowicach	15 000,00	15 000,00	Refundacja za doposażenie jednostki OSP Dzieńkowice - zakupiono Sthil kanister HT - KM, kanister, system napełniania paliwa, torbę narzędziową, smar uniwersalny (Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego)

2	Usługi montażu w OSP Dzieńkowicach	3 000,00	3 000,00	Refundacja kosztów za usługi montażu podłogi w strażnicy OSP Dzieńkowice. Koszt utrzymania i zabezpieczenia gotowości bojowej jednostek OSP (Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego)
3	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 996,15	Wyposażenie sali zajęć w szafki do przechowywania, pojemniki plastikowe, tusze do drukarki, środki czystości, krzeselka, meble z dodatkami (Przedszkole Nr 19)
4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	25 000,00	25 000,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych przez MOK w dzielnicy Dzieńkowice - doposażenie, dofinansowanie działalności MOK w Dzielnicy Dzieńkowice - chór milenium, składki członkowskie, zorganizowanie koncertu, transport, zakup nut, zakup umundurowania, sekcja szachowa symultana szachowa dla dzieci i dorosłych, zakup nagród oraz poczęstunek, sekcja skata, turniej skata, zakup nagród oraz nowych kart do gry, uzupełnienie strojów, zakup paczek świątecznych (Kancelaria Prezydenta Miasta)
RAZEM		50 000,00	49 996,15	

RADA DZIELNICY JANÓW MIEJSKI - ĆMOK

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Zakup usług pozostałych - organizacja wyjazdu dzieci z SP3 do miejsca powstania Orderu Kawalerów Uśmiechu	3 500,00	3 500,00	Organizacja wyjazdu dzieci z SP3 do miejsca powstania Orderu Kawalerów Uśmiechu (Szkoła Podstawowa Nr 3)
2	Dofinansowanie zakupu materiałów szkolnych dla uczniów SP3	2 500,00	0,00	Brak realizacji (Szkoła Podstawowa Nr 3)
3	Renowacja murawy boiska przy ul. Powstańców przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mysłowicach	5 000,00	5 000,00	Renowacja murawy boiska przy ul. Powstańców (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)
4	Akcja kontroli powietrza z użyciem drona w Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok	10 000,00	7 600,00	Zadanie realizowane zgodnie z uchwałą Rady Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok Nr 25-3-2023 z dnia 11 kwietnia 2023r.

5	Zakup materiałów i wyposażenia pomieszczenia pn. "cichy kącik" w SP3	3 600,00	3 600,00	Zakup materiałów i wyposażenia pomieszczenia (Szkoła Podstawowa Nr 3)
6	Zakup głośnika z mikrofonami i wyposażeniem dla SP4	1 800,00	1 797,99	Zakup głośnika z mikrofonami i wyposażeniem (Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi)
7	Zakup książek dla uczniów SP4	1 000,00	993,75	Książki dla uczniów (Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi)
8	Zakup materiałów i wyposażenia pomieszczeń szkolnych w I LO	2 500,00	1 773,59	Zakup materiałów remontowych i gospodarczych (I Liceum Ogólnokształcące)
9	Zakup sprzętów i materiałów ogrodniczych dla SP4	1 800,00	1 776,91	Zakup materiałów do ogrodu (Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi)
10	Wykonanie utwardzonej ścieżki łączącej ul. Cedrową z chodnikiem łączącym ulice Mikołowską i Jodłową	15 800,00	15 200,00	Wykonano ścieżkę utwardzoną kostką betonową o długości 30,0 m i szerokości 1,5 m = 45 m ² (Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)
RAZEM		47 500,00	41 242,24	

RADA DZIELNICY KOSZTOWY

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Zakup sprzętu sportowego dla MOSiR Mysłowice	4 000,00	4 000,00	Zakup sprzętu sportowego (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)
2	Doposażenie OSP Kosztowy	4 000,00	4 000,00	Jednostka OSP Kosztowy jako doposażenie zakupiła specjalistyczne umundurowanie, związane z zapewnieniem gotowości bojowej w mieście Mysłowice (Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania)
3	Odnowienie tablic informacyjnych oraz altany przy ul. Biało-brzeskiej	6 000,00	3 936,00	W ramach zadania naprawiono i zakonserwowano altanę, tablicę i 2 ławki zlokalizowane przy ul. Biało-brzeskiej oraz zakonserwowano tablicę i 2 ławki zlokalizowane przy ul. Kosztowskiej - przy kapliczce (Wydział Infrastruktury Miejskiej)
4	Usługa utwardzenia terenu przy SP16	12 000,00	12 000,00	Usługa brukarska (Szkoła Podstawowa Nr 16 z Oddziałami Dwujęzycznymi)
5	Dofinansowanie zakupu pralki i lodówki dla P10	4 000,00	4 000,00	Zakup pralki (Przedszkole Nr 10)

6	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	10 000,00	10 000,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych przez MOK w dzielnicy Kosztowy (Kancelaria Prezydenta Miasta)
7	Przebudowa napisu KOSZTOWY usytuowanego przy ul. Kosztowskiej oraz uzupełnienie korą sosnową napisu usytuowanego przy ul. Kokota	10 000,00	10 000,00	Przebudowa napisu KOSZTOWY usytuowanego przy ul. Kosztowskiej. Uzupełnienie korą sosnową napisu usytuowanego przy ul. Kokota (Wydział Ochrony Środowiska)
RAZEM		50 000,00	47 936,00	

RADA DZIELNICY KRASOWY

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Zakup koszy ulicznych w dzielnicy Krasowy	6 000,00	5 922,45	Zakupiono 9 szt. koszy ulicznych betonowych w dzielnicy Krasowy (Wydział Infrastruktury Miejskiej)
2	Zakup sprzętu ogrodniczego dla ZSzP Nr 4	4 000,00	4 000,00	Zakup dmuchawy i oleju oraz kosi spalinowej (Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4)
3	Wymiana monitoringu ZSzP Nr 4	15 000,00	15 000,00	Montaż instalacji CCTV - monitoring (Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4)
4	Wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. PCK (obok kościoła)	11 950,00	11 949,44	Zrealizowano zgodnie z zakresem zadania (Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)
5	Zakup wyposażenia do stołówki w ZSzP4	13 050,00	13 049,53	Doposażenie stołówki (Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4)
RAZEM		50 000,00	49 921,42	

RADA DZIELNICY LARYSZ - HAJDOWIZNA

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Doposażenie siłowni napowietrznej przy ul. Ptasia - Konopnickiej	25 000,00	24 450,00	Opracowano dokumentację projektową oraz zamontowano ławkę solarną zgodnie z dokumentacją (Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)
2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	5 500,00	5 500,00	Organizacja festynu przez MOK w dzielnicy Larysz - Hajdowizna (Kancelaria Prezydenta Miasta)
3	Zakup monitorów interaktywnych oraz materiałów i wyposażenia dla szkoły	13 000,00	13 000,00	Zakup monitorów interaktywnych (Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3)

4	Zakup monitora interaktywnego oraz materiałów i wyposażenia dla przedszkola	6 500,00	6 500,00	Zakup monitora interaktywnego (Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3)
RAZEM		50 000,00	49 450,00	

RADA DZIELNICY ŁAWKI

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Wykonanie pobocza utwardzonego wzdłuż ul. Krasowskiej w Dzielnicy Ławki	40 000,00	40 000,00	Utwardzono pobocze wzdłuż ul. Krasowskiej w dzielnicy Ławki (Wydział Infrastruktury Miejskiej)
2	Naprawa przepustu pod drogą zlokalizowanego w dzielnicy Ławki w rejonie ul. Makuszyńskiego 35D	8 000,00	8 000,00	Wykonano przepust rurowy o średnicy 400 mm wraz ze ściankami czołowymi, odtworzono nawierzchnię drogową (Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)
3	Zakup i montaż dwóch tablic z nawami ulic i numerami budynków	1 000,00	1 000,00	Zamontowano tabliczki z nazwą ulicy Plebiscytowa (Wydział Infrastruktury Miejskiej)
4	Zakup i wymiana dwóch istniejących tablic (nieaktualne dane) z nazwami i numerami ulic: ul. Kasprowicza nr 24 do 52; ul. Kasprowicza nr 54 - 70	1 000,00	1 000,00	Zamontowano tabliczki z nazwą ulicy Kasprowicza (Wydział Infrastruktury Miejskiej)
RAZEM		50 000,00	50 000,00	

RADA DZIELNICY MORGI

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	5 000,00	5 000,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych przez MOK w dzielnicy Morgi (Kancelaria Prezydenta Miasta)
2	Doposażenie placu zabaw w dzielnicy Morgi	40 000,00	31 430,99	Zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej (Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)
RAZEM		45 000,00	36 430,99	

RADA DZIELNICY MYŚŁOWICE CENTRUM

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Renowacja murawy boiska przy ul. Powstańców przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myśłowicach	5 000,00	5 000,00	Renowacja murawy boiska przy ul. Powstańców (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)

2	Dofinansowanie konserwacji i utrzymania porządku na dzielnicowym placu zabaw przy SP7	1 000,00	999,99	Środki czystości do utrzymania porządku na placu zabaw (Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi)
3	Dofinansowanie zakupu materiałów do remontu kuchni szkolnej w SP9	5 000,00	5 000,00	Zakup płytek do kuchni (Szkoła Podstawowa Nr 9)
4	Dofinansowanie zakupu profesjonalnych oczyszczaczy powietrza dla P5	5 000,00	5 000,00	Zakup profesjonalnych oczyszczaczy powietrza (Przedszkole Nr 5)
5	Dofinansowanie zakupu paczek na Mikołaja dla dzieci z ubogich rodzin przez MDK	3 000,00	2 998,45	Zakup paczek dla dzieci z ubogich rodzin (Młodzieżowy Dom Kultury)
6	Dofinansowanie zakupu pieca akumulacyjnego do pracowni modelarstwa w MDK	3 500,00	3 346,00	Zakup pieca akumulacyjnego (Młodzieżowy Dom Kultury)
7	Dofinansowanie zakupu usług pozostałych w ramach realizacji "Małych form wypoczynku" przez MDK	2 500,00	2 498,00	Akcja Lato 2023 - wstęp do Fuzeum i kina (Młodzieżowy Dom Kultury)
8	Dofinansowanie przebudowy dojścia do P12 w Mysłowicach od strony ul. Armii Krajowej wraz z zagospodarowaniem terenu zielonego	25 000,00	24 999,99	Przebudowa dojścia do przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu zielonego (Przedszkole Nr 12)
RAZEM		50 000,00	49 842,43	

RADA DZIELNICY PIASEK

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Zakup sprzętu sportowego dla MOSiR Mysłowice	8 000,00	7 899,86	Zakup sprzętu sportowego (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)
2	Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowania pionowego na ul. Gwarków w kierunku Przedszkola Nr 8	6 500,00	6 500,00	Zakupiono i zamontowano progi zwalniające z akcesoriami oraz zamontowano oznakowanie pionowe na ul. Gwarków (Wydział Infrastruktury Miejskiej)
3	Zakup rzutnika z wyposażeniem oraz szafek dla uczniów	10 000,00	10 000,00	Zakup projektora z uchwytem i regałów (Szkoła Podstawowa Sportowa)
4	Zakup materiałów do remontu sanitariatu szkolnego użytkowanego przez Stowarzyszenie Trzeźwościowo - Abstynenckie Wsparcie	2 500,00	2 499,27	Zakup materiałów do remontu sanitariatu (Szkoła Podstawowa Sportowa)
5	Zakup materiałów i wyposażenia - organizacja jubileuszu Szkoły Podstawowej Sportowej im. Olimpijczyków Śląskich	1 000,00	1 000,00	Zakup materiałów do organizacji jubileuszu (Szkoła Podstawowa Sportowa)

6	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum Miasta Mysłowice	2 000,00	2 000,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych przez Muzeum Miasta Mysłowice (Kancelaria Prezydenta Miasta)
7	Zabezpieczenie 5 sztuk nowo nasadzonych drzew przed zniszczeniem przez parkujące samochody przy ul. Gwarków	10 000,00	10 000,00	Zabezpieczono 5 nowo nasadzonych drzew przed zniszczeniem przez parkujące samochody przy ul. Gwarków (Wydział Ochrony Środowiska)
8	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	10 000,00	10 000,00	Organizacja festynu przez MOK w dzielnicy Piasek (Kancelaria Prezydenta Miasta)
RAZEM		50 000,00	49 899,13	

RADA DZIELNICY SZOPENA - WIELKA SKOTNICA

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Zakup koszy ulicznych	9 800,00	9 212,70	Zakupiono 14 szt. koszy ulicznych betonowych w dzielnicy Szopena - Wielka Skotnica (Wydział Infrastruktury Miejskiej)
2	Zakup i montaż ławek	3 200,00	3 160,00	W ramach zadania zakupiono i zamontowano 2 szt. ławek (Wydział Infrastruktury Miejskiej)
3	Zakup materiałów i wyposażenia w celu organizacji festynu dzielnicowego przy SP1	1 000,00	1 000,00	Zakup wyposażenia na festyn (Szkoła Podstawowa Nr 1)
4	Doposażenie w klimatyzację Sali gimnastycznej w SP1 z usługą montażu	4 000,00	4 000,00	Usługa montażu klimatyzacji oraz usługa serwisowa (Szkoła Podstawowa Nr 1)
RAZEM		18 000,00	17 372,70	

RADA DZIELNICY WESOŁA

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Remont i renowacja pomieszczeń w ramach Jubileuszu 100 – lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach	4 000,00	4 000,00	Remont toalety dla dziewcząt (I Liceum Ogólnokształcące)
2	Zakup i montaż punktowych elementów odblaskowych zasilanych solarnie na przejściu dla pieszych ul. Dzierżonia (w rejonie skrzyżowania z ul. Zamenhofs)	2 500,00	2 500,00	Zamontowano punktowe elementy odblaskowe zasilane solarnie na przejściu dla pieszych ul. Dzierżonia w rejonie skrzyżowania z ul. Zamenhofs (Wydział Infrastruktury Miejskiej)
3	Zakup urządzeń i wyposażenia sali gimnastycznej w SP14	6 500,00	6 499,31	Piłkochwyty (Szkoła Podstawowa Nr 14)
4	Zakup urządzeń i mebli dla P18	10 000,00	10 000,00	Zakup mebli i laptopa (Przedszkole Nr 18)

5	Zakup wyposażenia placu zabaw dla P15	10 000,00	10 000,00	Zakupiono sześcian do wspinania (Przedszkole Nr 15)
6	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	16 000,00	15 930,01	Organizacja imprez przez MOK Wesoła (Kancelaria Prezydenta Miasta)
7	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Miejskiej	1 000,00	1 000,00	Zakup nowych pozycji książkowych w celu poszerzenia oferty czytelniczej dla mieszkańców (Kancelaria Prezydenta Miasta)
RAZEM		50 000,00	49 929,32	

RADA DZIELNICY STARE MIASTO

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Zakup i montaż osłon na słupy oświetleniowe przy ulicy Rynek i Grunwaldzka w Mysłowicach	9 000,00	8 640,06	Zadanie zrealizowano zgodnie z zakresem zadania (Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)
2	Zakup kompozycji kwiatowych na potrzeby Rady Dzielniczy Stare Miasto	1 000,00	800,00	Zakup kompozycji kwiatowych na potrzeby Rady Dzielniczy Stare Miasto (Kancelaria Prezydenta Miasta)
3	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Dotacja celowa dla SP ZOZ Szpital Nr 2 na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Działu Rehabilitacji - zakup urządzenia do laseroterapii z osprzętem	15 000,00	14 544,89	Zrealizowano zgodnie z zapisami Uchwały Rady Dzielniczy - zakupiono urządzenia do laseroterapii z osprzętem (Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych)
4	Zakup wideodomofonu	5 000,00	5 000,00	Zakup artykułów elektronicznych do systemu wideodomofonowego (Przedszkole Nr 8)
5	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	10 000,00	9 982,06	Organizacja wydarzeń kulturalnych przez MOK w dzielnicy Stare Miasto (Kancelaria Prezydenta Miasta)
6	Przebudowa dojścia do P12 od strony Armii Krajowej wraz z zagospodarowaniem terenu zielonego	10 000,00	10 000,00	Przebudowa dojścia do przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu zielonego (Przedszkole Nr 12)
RAZEM		50 000,00	48 967,01	

co daje na dzień 31.12.2023 roku plan po zmianach **42.500,00** zł.

Rezerwa ogólna, plan na początek 2023 roku wynosił **500.000,00** zł, rezerwę rozdysponowano na następujące cele:

Zakup usług remontowych (Szkoła Podstawowa Nr 14)	130 000
Zakup usług pozostałych - opracowania geodezyjne i kartograficzne (Wydział Gospodarki Nieruchomościami)	143 000
Zakup usług remontowych (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)	65 000
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - Szkoła Policji (Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego)	7 000
Zakup usług pozostałych (Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego)	5 000
Wykonanie ekspertyzy południowej mostu nad rzeką Przemszą, po dawnej kolei piaskowej, zlokalizowanego przy Trójkącie Trzech Cesarzy (Wydział Infrastruktury Miejskiej)	24 600
Koszty postępowania sądowego i komornicze (Wydział Gospodarki Nieruchomościami)	10 000
Koszty postępowań spadkowych (Wydział Gospodarki Nieruchomościami)	10 000
Różne rozliczenia finansowe (Wydział Gospodarki Nieruchomościami)	27 000
Zakup usług pozostałych (Kancelaria Prezydenta Miasta)	15 000

co daje na dzień 31.12.2023 roku plan po zmianach **63.400,00** zł.

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na początek 2023 roku została zaplanowana w wysokości **1.136.700,00** zł, rezerwę rozdysponowano na następujące cele:

Usuwanie wiatrołomów na terenie miasta (Wydział Infrastruktury Miejskiej)	300 000
---	---------

co daje na dzień 31.12.2023 roku plan po zmianach **836.700,00** zł.

W budżecie Miasta na 2023r. zaplanowano rezerwę celową bieżącą na zadania MBO 2023 w kwocie **127.575,50** zł, która w ciągu 2023 roku nie została rozdysponowana.

Ponadto w budżecie Miasta na 2023r. zaplanowano rezerwę celową inwestycyjną na zadania MBO 2023 w kwocie **746.389,94** zł, która w ciągu 2023 roku została rozdysponowana na następujące cele:

Mini tężna solankowa - rozbudowa placu zabaw "Na winklu" - Dzielnica Larysz - Hajdowizna MBO 2023 (Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)	900,00
Odczarowany Park - Bezpieczna Brzezinka - wykonanie ogrodzenia i obrzeży - Dzielnica Brzezinka MBO 2023 (Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)	8 665,35
Doposażenie placu zabaw przy ulicy Partyzantów - Dzielnica Janów Miejski - Ćmok - MBO 2023 (Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)	34 814,00
Odczarowany Park - Bezpieczna Brzezinka - Dzielnica Brzezinka MBO 2023 (Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego)	31 902,00
Park Sensoryczny Brzęczkowice - Słupna - Dzielnica Brzęczkowice - Słupna MBO 2023 (Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)	50 745,75
Poprawa bezpieczeństwa wraz z uporządkowaniem terenu poprzez zabezpieczenie skarpy terenu sportowego (boiska) będącego w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej Nr 16 w Mysłowicach Kosztowach - Dzielnica Kosztowy MBO 2023 (Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)	39 403,19
Park Morgi - Ścieżka aktywności ruchowej - doposażenie wg projektu - Dzielnica Morgi MBO 2023 (Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)	26 144,00

co daje na dzień 31.12.2023r. plan po zmianach **553.815,65** 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 LXI/984/22	Zmiana planu	Stan na 31.12.2023r.		Uzasadnienie zmiany planu wydatków
				Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	ERASMUS+ "W zdrowym ciele, zdrowy duch"	23 140,00	0,00	23 140,00	23 135,44	Nie dokonano zmiany nakładu środków finansowych
2	ERASMUS+ Akredytacja „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej”	314 656,00	0,00	314 656,00	306 516,73	Nie dokonano zmiany nakładu środków finansowych
3	ERASMUS + Akredytacja 2023 - 2024 "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej"	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	Wprowadzono plan w związku z przystąpieniem do projektu przez I Liceum Ogólnokształcące
4	ERASMUS+ "Europejskie staże zawodowe - szansą na lepszą przyszłość"	0,00	386 019,00	386 019,00	385 470,69	Wprowadzono plan w związku z przystąpieniem do projektu przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
5	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mysłowicach, poprzez budowę miasteczka rowerowego, wyznaczenie przejść dla pieszych i montaż progów wyspowych	0,00	100 154,00	100 154,00	71 309,09	Wprowadzono plan celem realizacji projektu w ramach Działania 3.1 POIiŚ 2014 - 2020, w związku z otrzymanym dofinansowaniem
6	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy	180 883,00	0,00	180 883,00	162 229,42	Nie dokonano zmiany nakładu środków finansowych
7	Euroszanse w "Kościuszcze"	0,00	2 433,00	2 433,00	2 433,00	Wprowadzono plan w związku ze zwrotem oszczędności po zakończeniu i ostatecznym rozliczeniu projektu

8	Trójeczka do przodu	0,00	5 324,00	5 324,00	5 323,09	Wprowadzono plan w związku ze zwrotem oszczędności po zakończeniu i ostatecznym rozliczeniu projektu
9	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2	275 491,00	113 145,00	388 636,00	336 447,75	Zmiana planu w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne
10	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3	155 067,00	35 892,00	190 959,00	189 593,65	Zmiana planu pozwoliła zabezpieczyć wydatki związane z realizacją projektu
11	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II	4 985 268,00	1 822 499,00	6 807 767,00	5 534 064,21	Zwiększono plan wydatków w związku ze zmianami terminów realizacji i płatności inwestycji
12	Cyfrowa Gmina	98 216,00	0,50	98 216,50	98 216,50	Zmiana planu wynikała z potrzeby uzupełnienia środków do pełnej kwoty dofinansowania
13	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap IV	5 001 076,00	5 502,22	5 006 578,22	5 006 578,22	Zwiększono plan wydatków w związku ze zmianami terminów realizacji i płatności inwestycji

14	Klub Inicjatyw lokalnych					W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o przedłużenie realizacji projektu pn. „Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach” do dn.30.06.2023r. zwiększającego kwotę otrzymanego dofinansowania przez Lidera projektu konieczne było wydatkowanie dodatkowych środków w ramach wkładu własnego miasta Mysłowice (Partnera projektu) – Aneks nr UDA-RPSL.09.01.01-24-0652/18-03 z dnia 25.01.2023r. do umowy o dofinansowanie projektu
		0,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	
RAZEM		11 033 797,00	2 508 568,72	13 542 365,72	12 158 917,79	

III. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MYŚLOWICE

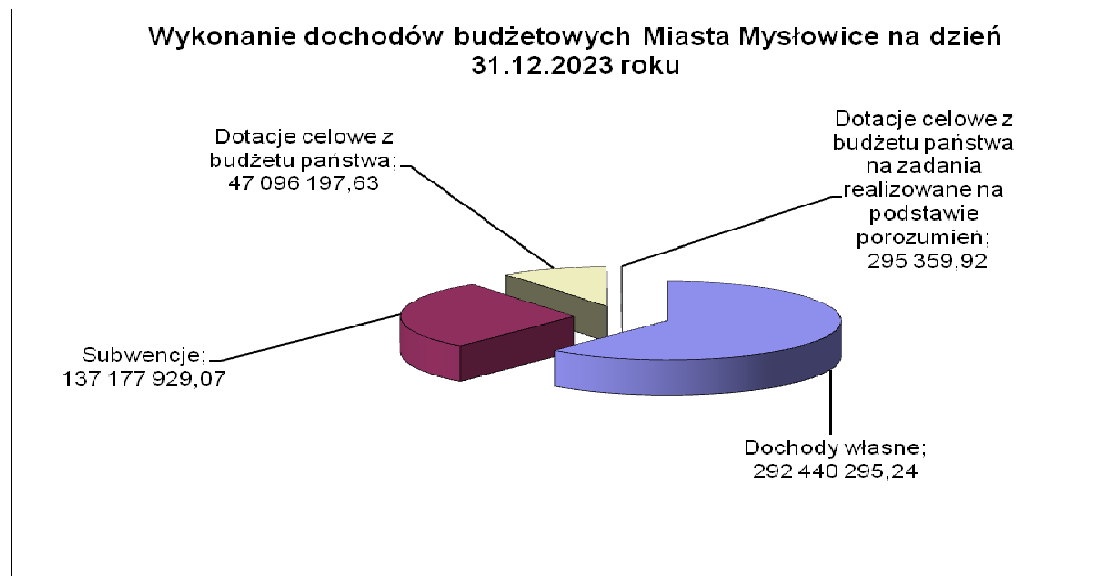
Wykonanie dochodów ogółem w ciągu 2023r. zamknęło się kwotą **477.009.781,86 zł**, co w stosunku do założonego planu wynosiło **96,36 %**.

Dochody budżetu Miasta Mysłowice planowane oraz wykonane w 2023 roku kształtowały się w sposób przedstawiony w poniższym zestawieniu.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2023 ROKU

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2022r.	Plan wg URM Nr LXI/984/22	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	Wyk. % (5:3)	Wyk. % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody razem	474 414 371,04	425 339 283,92	495 044 938,60	477 009 781,86	112,15	96,36
Dochody własne	308 770 107,52	286 066 649,92	309 800 899,84	292 440 295,24	102,23	94,40
Subwencje	85 833 526,00	98 675 242,00	137 177 929,07	137 177 929,07	139,02	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa	79 576 374,52	40 304 872,00	47 726 409,69	47 096 197,63	116,85	98,68
Dotacje celowe z budżetu państwa na porozumienia z organami administracji rządowej	234 363,00	292 520,00	339 700,00	295 359,92	100,97	86,95

Strukturę wykonania dochodów przedstawia poniższy wykres.



Załącznik Nr 2 sprawozdania przedstawia informacje o wykonaniu dochodów budżetu Miasta Mysłówice w 2023 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 Mysłówice.

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 zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – wykonanie stanowią wpływy ze sprzedaży węgla przez gminę.

Transport i łączność - wykonanie obejmuje przede wszystkim wpływy środków w związku z realizacją zadania "Budowa parkingu "Bike&Ride"" oraz dotację od Wojewody Śląskiego na wynagrodzenia w związku z realizacją zdań 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 Mysłówicach” a także dotacja celowa z GZM w ramach Funduszu Odporności dot. zadania pn. "Przebudowa ul. Laryskiej w Mysłówicach".

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 2022r. 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 Mysłowice, dochody z wynagrodzenia należnego płatnikowi, jakim jest Urząd Miasta oraz Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, z tytułu terminowego wpłacania podatków od wynagrodzeń pracowników liczone od kwoty pobranych na rzecz budżetu państwa podatków,
- zwrotu podatku VAT,
- opłacenia przez właścicieli pojazdów parkingu, holowanie, usunięte pojazdy z dróg,
- środki na realizację projektu pn. "SAYOUTH"
- 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.

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 oraz przeprowadzenie wyborów.

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. 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 Mysłowice.

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.

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, a także środki na uzupełnienie dochodów gminy i powiatu. 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”, „Euroszanse w Kościuszcze”, „Akredytacja”, „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej”, „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach”,
- środki z WFOŚiGW w formie dotacji oraz nagród dla placówek oświatowych przeznaczanych na dofinansowanie projektu, remontu i doposażenia 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 2023 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,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

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 Mieszkaniu Wspólnotowym oraz Mieszkaniu Chronionym/ Mieszkaniu 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,
- 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.

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 świadczenia pieniężnego 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”.

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 rodzinnych obywatelom Ukrainy,
- środki z Funduszu Pracy przeznaczone na realizację zadania „Program Asystent Rodziny na rok 2023”.

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,
- środki na realizację projektu „Ciepłe mieszkanie”,
- z TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III za eksploatację składowiska popiołów przekazywane na potrzeby mieszkańców dzielnicy Dzieńkowice, gdzie otrzymane środki przeznaczone są zgodnie z wolą Rady Dzielnicy Dzieńkowice,
- środków na realizację wspólnie z GZM programu STOP-SMOG.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wpływy tego działu obejmują rozliczenie udzielonych i niewykorzystanych dotacji w 2022 roku.

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

Poniższe zestawienie przedstawia skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2023r.

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2022r.	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	%	Wykonanie na 31.12.2023r.	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	%
DOCHODY OGÓŁEM	474 414 371,04	5 080 051,41	1,07	477 009 781,86	10 350 898,89	2,17
w tym:						
podatek od nieruchomości	51 465 857,33	4 121 784,64	8,01	53 478 965,39	9 158 368,00	17,13

podatek od środków transportowych	876 913,53	958 266,77	109,28	896 850,22	1 192 530,89	132,97
-----------------------------------	------------	------------	--------	------------	--------------	--------

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 2023-01-01 DO 2023-12-31**

Wyszczególnienie	Liczba	Należność główna
Stan początkowy	3.209	11.077.369,06
Wpływ	1.533	2.933.417,00
Zrealizowano	1.666	1.993.597,88
w tym wyegzekwowano	1.392	1.215.283,29
Stan końcowy	3.076	12.017.188,18

Należności ściągnięte w okresie sprawozdawczym	Kwota
Należność główna	1.215.283,29
Odsetki	374.449,15
Koszty upomnienia	21.489,53
Koszty egzekucyjne	281.179,61
Razem:	1.892.401,58

**EFEKTYWNOŚĆ EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH ZA OKRES
OD 2023-01-01 DO 2023-12-31**

Liczba tytułów egzekwowanych (szt.)	Liczba tytułów zrealizowanych (szt.)	Wskaźnik realizacji %	Kwota egzekwowanych należności głównych (zł)	Kwota ściągniętych należności głównych (zł)	Wskaźnik ściągłości %
4.549	1.613	35,46	10.661.536,91	955.304,75	8,96

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 2023 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		
	30.06.2023r.	30.09.2023r.	31.12.2023r.
Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
Pożyczki	2 195 104,39	2 258 984,39	2 288 887,90
Gotówka i depozyty	14 794 722,13	11 358 889,50	11 559 235,04
Należności wymagalne	98 618 765,00	102 449 235,11	98 484 772,75
Pozostałe należności	51 082 191,22	31 283 846,27	14 116 281,72
RAZEM	166 690 782,74	147 350 955,27	126 449 177,41

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 **4.616.356,80 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 31.12.2023r. przedstawia Tabela Nr 6.

Tabela Nr 1

Informacje o należnościach wg stanu na dzień 31.12.2023r.

Jednostka/Tytuł, rodzaj należności	Kwota należności ogółem (3+4+5)	w tym			UWAGI (czynności zmierzające do ściągnięcia zaległości)
		należności pozostałe, pożyczki	należności wymagalne	naliczone odsetki	
1	2	3	4	5	6
Urząd Miasta Mysłówice - ORGAN	1 719 689,79	909 580,20	800 000,00	10 109,59	
Grupa należności obejmuje udzieloną pożyczkę długoterminową SP ZOZ Szpitalowi Nr 2 w Mysłowicach oraz należności z tytułu rozliczenia zwrotu środków z lat ubiegłych	1 719 689,79	909 580,20	800 000,00	10 109,59	Brak wpłaty II raty pożyczki w wysokości 800.000 zł, w umownym terminie. Jednostka złożyła wniosek o jej umorzenie. Decyzją Prezydenta należność główna wraz z odsetkami została umorzona w 2023r. Spłata kolejnych rat przypada na lata 2024 - 2025. W 2024r. dokonano refundacji środków z tytułu rozliczenia
Urząd Miasta Mysłówice	60 114 956,54	9 112 711,25	32 560 773,35	18 441 471,94	
Należności z tytułu najmu i dzierżawy, użytkowania, sprzedaży, przekształceń prawa użytkowania wieczystego na własność, kar i odszkodowań wynikających z umów, innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, kosztów sądowych i egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, rekompensata za opóźnienie w płatnościach; Należności z tytułu zwrotu dotacji oraz z rozliczenia z lat ubiegłych	34 182 990,51	9 052 849,29	15 914 617,28	9 215 523,94	Wysyłanie wezwań do zapłaty, bieżące informowanie Wydziałów merytorycznych o stanie zaległości celem skierowania spraw na drogę postępowania egzekucyjnego. Postępowania sądowe i komornicze w toku
Podatki od osób prawnych, podatki od osób fizycznych, opłaty za odpady komunalne, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych	25 931 966,03	59 861,96	16 646 156,07	9 225 948,00	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	33 158 701,32	319 829,87	28 807 800,94	4 031 070,51	
Zaliczka alimentacyjna	2 004 104,53	0,00	2 004 104,53	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	14 366 358,50	0,00	14 366 358,50	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 ściganie oraz do starosty o zatrzymanie prawa jazdy. We wszystkich przypadkach nastąpiło przyłączenie do, bądź wszczęcie egzekucji sądowej
Nienależnie pobrane świadczenia - zasiłki celowe	503,22	0,00	405,00	98,22	Trwa postępowanie administracyjne w trzech przypadkach na kwotę 405 zł

1	2	3	4	5	6
Nienależnie pobrane świadczenia - zasiłki stałe	24 537,46	4 187,70	15 624,50	4 725,26	Wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 6.138,43 zł; wysłano jedno upomnienie na kwotę 191,20 zł - w 11 sprawach na kwotę 9.294,87 zł
Odpłatność za pobyt w DPS	35 833,38	18 078,55	16 080,05	1 674,78	Wysłano 2 tytuł wykonawcze na kwotę 14.486,96 zł; wszczęto procedurę administracyjną w 5 przypadkach na kwotę 986,59 zł; wszczęto procedurę w celu umorzenia należności z powodu zgonu dłużnika na kwotę 606,50 zł
Odpłatność za pobyt w ŚDS	4,45	0,00	4,45	0,00	Tytuł wykonawczy na kwotę 4,45 zł
Nienależnie pobrane świadczenia - zasiłki okresowe	5 980,26	92,71	4 785,15	1 102,40	4 sprawy u komornika na kwotę 3.591,65 zł; trwa postępowanie administracyjne na kwotę 843,50 zł (zgon); wystawiono dwa upomnienia na kwotę 350 zł
Nienależnie pobrane świadczenia, w tym świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, "Dobry start"	284 510,76	169 682,65	56 637,16	58 190,95	Nienależnie pobrane świadczenia windykowane są z bieżących świadczeń rodzinnych. W przypadku braku prawa do świadczeń bieżących weryfikowany jest stan zadłużenia i prowadzona jest egzekucja administracyjna; wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 104 zł; wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 156 zł; wystawiono 16 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 32.610,86 zł, wszczęto dwa postępowania administracyjne na kwotę 22.948,30 zł; wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 818 zł
Odpłatność za pobyt w noclegowni, OIK i Senior Wigor, schronisko	5 402,36	4 095,88	922,97	383,51	Trwa postępowanie administracyjne; 3 sprawy u komornika na kwotę należności głównej 333,72 zł; 1 osoba oddana do komornika; Organ zwrócił tytuł wykonawczy na kwotę 147 zł z powodu zmiany adresu dłużnika, wszczęto postępowanie celem ustalenia nowego adresu pobytu w/wym; wszczęto dwa postępowanie administracyjne na kwotę 420,48 zł
Odpłatność za pobyt i wyżywienie w DDP	4 547,12	4 534,39	11,54	1,19	Wszczęto postępowanie administracyjne na kwotę 11,54 zł

1	2	3	4	5	6
Odpłatność za pobyt w Mieszkaniach Chronionych oraz w mieszkaniu dla osób w kryzysie	2 412,98	0,00	1 833,82	579,16	1 TW na kwotę 72,60 zł, wszczęto postępowania administracyjne w dwóch sprawach (580,75 zł); Trwa postępowanie administracyjne w 1 przypadku zgon na kwotę 1.180,47 zł
Odpłatność za usługi opiekuńcze	62 532,18	30 880,93	31 651,25	0,00	Wystawiono 8 tytułów wykonawczych na kwotę 1.340,51 zł; wysłano 14 upomnień na kwotę 4.218,42 zł; 37 osób zmarło trwa postępowanie administracyjne, kwota zaległości to 13.740,25 zł; wszczęto postępowanie administracyjne na kwotę 12.332,42 zł w 35 sprawach; Trwa postępowanie administracyjne w 1 przypadku, ustalenie adresu zamieszkania na kwotę 19,65 zł
Należność za wybitą szybę i zniszczenia w mieszkaniu dla osób w kryzysie, należność za uszkodzony monitoring w noclegowni, odszkodowania za uszkodzenia drzwi wejściowych	10 147,50	9 652,50	495,00	0,00	Zwrot tytułu wykonawczego spowodowany brakiem możliwości ściągnięcia należności - sprawa w toku postępowania administracyjnego; Trwa postępowanie administracyjne - otrzymano z sądu klauzulę wykonalności do prawomocnego wyroku. Brak możliwości ustalenia adresu zamieszkania; W dalszym ciągu trwa ustalanie adresu zamieszkania - brak danych adresowych, nie widnieje w dostępnych ewidencjach
Pozostałe należności, w tym rozliczenia z ZUS	72 774,69	72 774,69	0,00	0,00	Należności bieżące
Odpłatność za pobyt w rodzinie zastępczej, nienależnie pobrane świadczenia z rodzin zastępczych, rodziny zastępcze - Program 500+	5 246 331,13	5 849,87	3 893 094,33	1 347 386,93	Wystawiono 685 tytułów wykonawczych na kwotę 2.340.655,13 zł; upomnienia na kwotę 569.428,85 zł; sprawy w toku na kwotę 975.477,63 zł; 4 sprawy u komornika na kwotę 2.160,65 zł; wszczęto postępowanie administracyjne na kwotę 3.635,38 zł z powodu zgonu; wysłano upomnienia na kwotę 1.007,16 zł; 2 osoby objęte tytułami na kwotę 519,85 zł; u 1 osoby wszczęte zostanie postępowanie na kwotę 209,68 zł

1	2	3	4	5	6
Odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, nienależnie pobrane świadczenia w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	11 032 720,80		8 415 792,69	2 616 928,11	Wystawiono 164 tytuły wykonawcze na kwotę 2.888.840,23 zł, upomnienia na kwotę 2.510.812,76 zł, 3 osoby zmarły trwa postępowanie administracyjne, kwota zaległości to 26.398,30 zł; toczy się postępowanie administracyjne na kwotę 2.985.345,10 zł; 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	4,56	0,00	4,56	0,00	
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych wraz z obsługiwanymi jednostkami	465 296,38	449 532,86	15 024,53	738,99	
Opłaty za żywienie dzieci w stołówkach, najmy pomieszczeń, opłaty za godziny dodatkowe w przedszkolach, rozrachunki z pracownikami i kontrahentami, rozrachunki z tytułu VAT, rozliczenia z ZUS	465 296,38	449 532,86	15 024,53	738,99	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	344 917,35	344 715,35	202,00	0,00	
Należności z tytułu dostaw towarów i usług	344 895,59	344 693,59	202,00	0,00	Usługi medyczne
Pozostałe należności	21,76	21,76	0,00	0,00	Do rozliczenia w 2024r.
Żłobek Miejski	35 020,75	34 632,00	388,75	0,00	
Wpłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku łącznie z dofinansowaniem w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego	35 020,75	34 632,00	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
1	2	3	4	5	6

Straż Miejska	42 541,87	300,00	42 241,87	0,00	
Mandaty nałożone przez Straż Miejską	35 537,93	300,00	35 237,93	0,00	W razie niewpłacenia należności wystawiane są tytuły wykonawcze przesyłane do realizacji Urzędowi Skarbowym oraz Wydziałowi Podatków, Opłat Lokalnych oraz Egzekucji Urzędu Miasta
Pozostałe należności	7 003,94	0,00	7 003,94	0,00	Koszty upomnień wysyłanych ukaranym przez Straż Miejską
Mysłowicki Ośrodek Kultury	604 516,19	67 922,83	536 593,36	0,00	
Należności z tytułu dostaw towarów i usług, w tym najem, media, opłata za zajęcia, kara umowna	602 417,11	65 823,75	536 593,36	0,00	Ponaglenia do zapłaty, nakaz zapłaty, wyrok sądu - oczekiwanie na nadanie klauzuli wykonalności
Należności pozostałe, w tym rozrachunki z pracownikami	2 099,08	2 099,08	0,00	0,00	Należności bieżące
Miejska Biblioteka Publiczna	14,70	14,70	0,00	0,00	
Należności z tytułu dostaw towarów i usług	14,70	14,70	0,00	0,00	Należności bieżące
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	176 315,32	105 928,99	59 398,95	10 987,38	
Wynajem pomieszczeń, terenów, garaży, powierzchni reklamowych, udostępnienie obiektów sportowych, media, należności z tytułu 40 euro rekompensaty, koszty postępowania sądowego i windykacji, organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej, rozliczenia z kontrahentami z tytułu faktur korygujących	88 688,73	18 302,40	59 398,95	10 987,38	Wysyłano wezwania do zapłaty, sprawy przekazano do sądu, sprawy przekazano do komornika po wyroku Sądu, odpisy aktualizujące należności; należność z tytułu faktur korygujących do rozliczenia w 2024r.
Należności z tytułu rozliczania podatków	87 626,59	87 626,59	0,00	0,00	Nadpłata podatku VAT do rozliczenia w następnych okresach
SP ZOZ Szpital Nr 2	4 011 825,91	3 676 074,52	335 751,39	0,00	
Należności z tytułu dostaw towarów i usług	4 011 825,91	3 676 074,52	335 751,39	0,00	
Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej	70 357 614,77	4 702 878,08	39 300 360,30	26 354 376,39	
Należności z tytułu dostaw towarów i usług	69 817 225,20	4 224 390,69	39 300 360,30	26 292 474,21	Procedury windykacyjne, egzekucja należności
Pozostałe należności	540 389,57	478 487,39	0,00	61 902,18	
RAZEM	171 038 075,53	19 724 120,65	102 465 200,08	48 848 754,80	

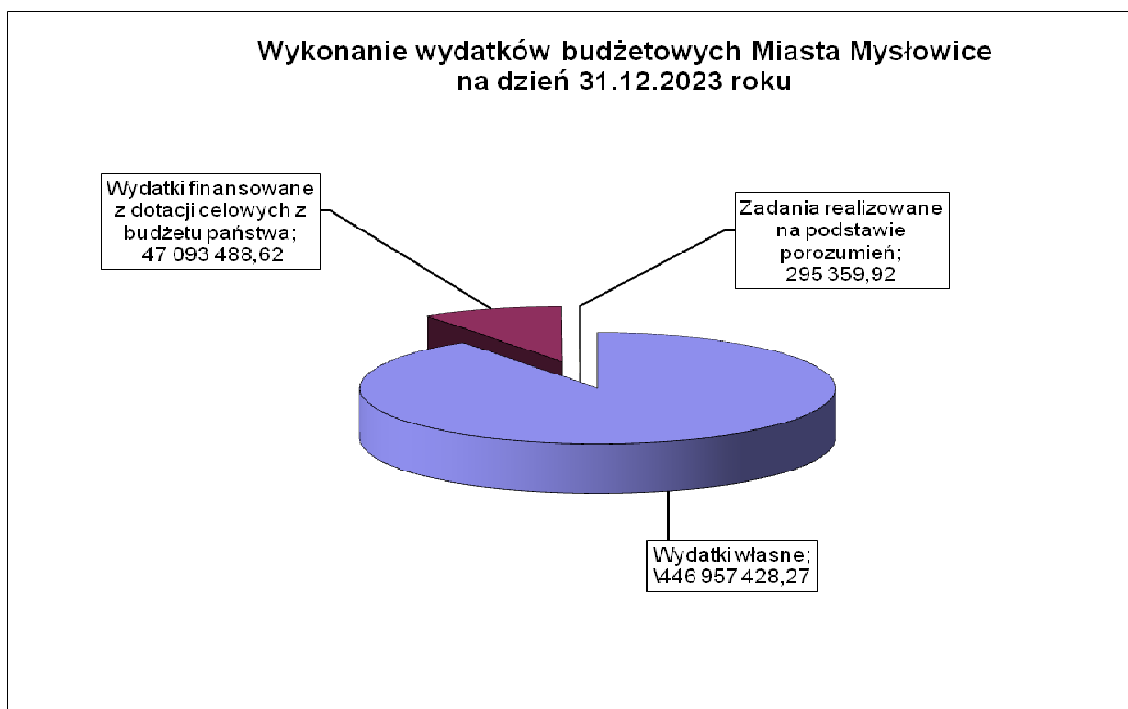
IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE

łącznie wydatki budżetu Miasta Mysłówice zrealizowano za 2023 roku na poziomie **95,33%**.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
ZA 2023 ROK**

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2022r.	Plan wg URM Nr LXI/984/22	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	Wykonanie % (5:3)	Wykonanie % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki razem	533 169 508,19	473 751 810,17	518 539 051,09	494 346 276,81	104,35	95,33
Wydatki bieżące	476 306 603,97	405 465 278,17	464 501 740,49	448 396 926,91	110,59	96,53
Wydatki majątkowe	56 862 904,22	68 286 532,00	54 037 310,60	45 949 349,90	67,29	85,03

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



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 zapadlak 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.:

„Przebudowa ul. Długiej w Mysłowicach- I etap”, „Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą”.

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 oraz etap IV”.

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 580.581,90 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 oraz przeprowadzenie wyborów w 2023 roku.

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. „Inteligentny monitoring dzielnicowy Larysz Hajdowizna - Rada Dzielnicy Larysz Hajdowizna”. 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 Mysłowice.

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, jednakże na koniec 2023 roku ze względu na uregulowanie poręczonych zobowiązań przez spółkę MPWiK Sp. zo.o. planowane wartości zostały całkowicie zmniejszone na koniec roku.

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 między innymi zadania inwestycyjne m. in. „Remont elewacji 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. Należy zaznaczyć, iż za rok 2023 wykonane wydatki w znacznym stopniu przekraczają plan w zakresie wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Wydatki na wynagrodzenia były dokonywane celem wywiązania się z obowiązujących terminów płatności wynagrodzeń wobec pracowników placówek oświatowych. W razie niewykonania tych płatności doszłoby bowiem do naruszenia dyscypliny finansów publicznych z powodu niewykonania w terminie zobowiązań jednostki sektora finansów publicznych. Zasadniczo wiązałyby się to również z powstaniem uszczerbku w majątku Miasta w związku z koniecznością zapłaty odsetek od niezrealizowanych w terminie płatności, czego starano się uniknąć. Procedowanie zmian planu w budżecie w tym zakresie odbywało się na sesjach Rady Miasta Mysłowice w październiku, listopadzie i grudniu, jednakże proponowane zmiany planu wydatków nie znalazły odzwierciedlenia w dokonywanych uchwałami zmianach. Miasto Mysłowice zostało postawione w sytuacji, gdy jakiegokolwiek działanie lub zaniechanie skutkowało wypełnieniem znamion czynów naruszenia dyscypliny finansów publicznych, co powodowało, że Prezydent Miasta Mysłowice musiał podjąć działania w celu ochrony kluczowych interesów społecznych, zapobieżenia niepokojom społecznym wśród pracowników (gdyby nie doszło do wypłaty środków na wynagrodzenia mimo istniejących zobowiązań) oraz interesu finansowego Miasta (gdyby nie doszło do wypłaty wynagrodzeń w terminie, Miasto jako pracodawca zmuszone byłoby do zapłaty dodatkowych kosztów finansowych oraz najpewniej odszkodowań).

Ochrona zdrowia – w ramach działu wydatkuje się środki na finansowanie w ramach istniejącego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjno - Opiekuńczego kompleksowej opieki i rehabilitacji dzieci i młodzieży oraz pokrywane są koszty pobytu mieszkańców Mysłowic w Izbie Wyrzeźwień w Sosnowcu, zgodnie z zawartym porozumieniem. Realizowany jest również program profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii. W ramach działu przekazano środki na pokrycie straty SP ZOZ Szpital Nr 2 w Mysłowicach 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 31.12.2023r.	
		Plan po zmianach	Wykonanie
1	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - pokrycie straty SP ZOZ Szpital Nr 2	2 500 000,00	1 500 000,00

2	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja celowa dla SP ZOZ Szpital nr 2 na zakup sterownika z osprzętem do dźwigu w budynku chirurgii	16 704,00	16 703,40
3	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Dotacja celowa dla SP ZOZ Szpital Nr 2 na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Działu Rehabilitacji - zakup urządzenia do laseroterapii z osprzętem - Rada Dzielnicy Stare Miasto	15 000,00	14 544,89
RAZEM		2 531 704,00	1 531 248,29

W 2023 roku plan z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosił 1.360.000,00 zł, natomiast wpływ z tego tytułu w ciągu 2023 roku osiągnęły kwotę 1.610.393,64 zł, co stanowi 118,41% 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

Nazwa zadania Rozdział 85154	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 3:2	Opis realizacji zadania
1	2	3	4	5
MOPS				
Dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Mysłowicach w obszarze pomocy osobom i rodzinom z problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie.	768 624,57	768 624,57	100,00	<p>W Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy MOPS w 2023 r. udzielono łącznie 1124 porad dotyczących psychospołecznych następstw przemocy domowej, jej powstrzymywania i zapobiegania oraz dotyczących innego typu kryzysów.</p> <p>Wyodrębniono następujące rodzaje porad i konsultacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 896 porad indywidualnych (psychologiczne, socjalne, pedagogiczne), - 133 porady w ramach grupowych spotkań psychoedukacyjnych dla mieszkanki Hostelu OIK, - 292 wizyty środowiskowe przeprowadzone przez pracowników OIK (w tym Zespół ds. procedury NK), - 72 porady prawne, - 23 porady w ramach grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej z współwystępującym problemem alkoholowym w rodzinie. <p>W ramach poradnictwa udzielono wsparcia 244 osobom, w tym: 182 kobietom, 47 mężczyznom oraz 15 dzieciom.</p> <p>W Hostelu OIK skorzystało ze schronienia 23 osoby, w tym: 13 kobiet i 10 dzieci.</p> <p>W mieszkaniu dla Osób w Kryzysie OIK przebywało 5 osób bezdomnych, oraz 9 osób narodowości ukraińskiej w tym: 5 kobiet i 4 dzieci (3 kobiety i 1 dziecko z powodu przemocy oraz 9 kobiet i 9 dzieci z tytułu bezdomności).</p> <p>Osoby korzystające ze schronienia zgłosiły się do OIK z powodu sytuacji kryzysowych, w tym doświadczania</p>

Nazwa zadania Rozdział 85154	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 3:2	Opis realizacji zadania
				<p>przemocy współwystępującej z problemem alkoholowym i współuzależnieniem w rodzinie. Celem udzielanej pomocy w OIK jest odzyskanie zdolności samodzielnego radzenia sobie i uzyskania wsparcia. W placówce prowadzona była grupa psychoedukacyjna dla mieszkanki 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.</p> <p>Ponadto pracownicy OIK zrealizowali 35 wizyt w miejscu zamieszkania klientów, w urzędach i instytucjach min. KMP, Sąd, PPT, Szkołach i Poradniach Specjalistycznych w tym:</p> <p>w 20 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".</p> <p>W 2023 r. odbyło się 622 spotkań grup roboczych powołanych przez Z. I. Prowadzono ogółem 248 spraw (rodzin) w ramach procedury "Niebieskiej Karty".</p> <p>Wszczęto 138 procedur a zakończono 169. Założono łącznie 316 formularzy Niebieskiej Karty " A" : KMP (170), MOPS (26), Oświata (9), Ochrona Zdrowia(1).</p> <p>W roku 2023 łącznie doświadczyło przemocy 241 osób : 200 kobiet, 41 mężczyzn oraz 75 dzieci - bezpośrednio wskazane w NK (łączna ilość dzieci w rodzinach objętych procedurą NK – 283).</p> <p>Liczba rodzin objętych NK z współwystępującym problemem alkoholowym wyniosła 166.</p> <p>Stwierdzono następujące rodzaje przemocy: psychiczna 228, fizyczna 196, uszkodzenia ciała 19, seksualna 5, zaniedbanie 5, ekonomiczna 4, inne 26.</p> <p>OIK zorganizował 19.09.2023 r. XV Konferencję w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Tematem konferencji było „Ochrona dziecka krzywdzonego w kontekście ryzyka występowania przemocy z powodu uzależnień". Uczestnikami było 105 osób, przedstawiciele różnych instytucji (psycholodzy, pedagodzy pracujący w przedszkolach i szkołach, poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz kuratorzy rodzinni, karni a także pracownicy MOPS tj: pracownicy socjalni, asystenci rodzin, koordynatorzy pieczy zastępczej, psycholodzy i pedagodzy). Celem Konferencji było ograniczenie przemocy domowej oraz zminimalizowanie jej skutków poprzez edukację, podnoszenie społecznej świadomości i wiedzy dotyczącej problematyki krzywdzonego dziecka w rodzinach uzależnionych od</p>

Nazwa zadania Rozdział 85154	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 3:2	Opis realizacji zadania
				alkoholu. Uczestnikom przekazano materiały informacyjno- edukacyjne dotyczące zjawiska przemocy domowej oraz miejsc i form pomocy.
Razem	768 624,57	768 624,57	100,00	
KANCELARIA PREZYDENTA				
Dofinansowanie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z realizacją programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w formie obozu, kolonii	40 000,00	30 000,00	75,00	<p>Wyłoniono sześciu wykonawców zadania (odbyło się 6 wyjazdów):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uczniowski Klub Sportowy „JUDO” Mysłówice, ul. Jasińskiego 2, 41-400 Mysłówice. Tytuł projektu: Obóz sportowy BĘSIA 2023 r. Czas trwania zadania: 11-21 sierpień 2023 r. Liczba beneficjentów zadania: 20 osób (dzieci i młodzież). Zrealizowano 2 programy profilaktyczne (z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi). 2. Fundacja Społeczno – Kulturalna SILESIA, ul Powstańców 70/3, 41-500 Chorzów. Tytuł projektu: Letni obóz profilaktyczno – wypoczynkowy SILESIA 2023 r. Czas trwania zadania: 23 lipiec – 1 sierpień 2023 r. Liczba beneficjentów zadania: 20 osób (dzieci i młodzież). Zrealizowano 2 programy profilaktyczne (z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi). 3. Miejski Klub Sportowy „Silesia”, ul. Jasińskiego 2, 41-400 Mysłówice. Tytuł projektu: Siatkarski Obóz Sportowo – Profilaktyczny – Białe Dunajce 2023 r. Czas trwania zadania: 7 – 17 sierpień 2023 r. Liczba beneficjentów zadania: 45 osób (dzieci i młodzież). Zrealizowano 2 programy profilaktyczne (z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi). 4. Klub Sportowy „Mysław”, ul. Boliny 16 C/65, 41-400 Mysłówice. Tytuł projektu: Obóz sportowo – wypoczynkowo – zdrowotny z profilaktyką zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi. Czas trwania zadania: 28 lipiec – 11 sierpień 2023 r. Liczba beneficjentów zadania: 21 osób (dzieci i młodzież). Zrealizowano 2 programy profilaktyczne (z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi). 5. Fundacja Rozwoju i Promocji Siatkówki „MYSLOVOLLEY”, ul. Kazimierza Wielkiego 10/5, 41-400 Mysłówice. Tytuł projektu: Obóz sportowy w Mrzeżynie. Czas trwania zadania 7 - 17 sierpień 2023 r. Liczba beneficjentów zadania: 45 osób (dzieci i młodzież). Zrealizowano 2 programy profilaktyczne (z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi). 6. Młodzieżowy Klub Sportowy „WIRY SIÓDEMKA”, ul. Bończyka 32, 41-400 Mysłówice. Tytuł projektu: Obóz profilaktyczno – sportowy w Stępnicy. Czas trwania zadania: 3 – 16 sierpień 2023 r. Liczba beneficjentów zadania: 25 osób (dzieci i młodzież). Zrealizowano 2 programy profilaktyczne (z zakresu

Nazwa zadania Rozdział 85154	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 3:2	Opis realizacji zadania
				przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi). Każdemu z wykonawcy przyznano dotację w kwocie 10 000,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków z przeciwdziałania narkomanii.
Razem	40 000,00	30 000,00	75,00	
KANCELARIA PREZYDENTA – ZESPÓŁ KULTURY SPORTU I TURYSTYKI				
Organizowanie, współorganizowanie i dofinansowanie imprez zawodów sportowych przedsięwzięć promujących zdrowie i trzeźwe obyczaje z wykorzystaniem plakatów, ulotek, informatorów dla mieszkańców o treściach profilaktycznych dotyczących problematyki alkoholowej i innych zachowań ryzykownych, w tym: - warsztaty rodzinne (4.000 zł koncert 6. 000 zł. MOK- dotacja) - świąteczne rodzinne warsztaty Bożonarodzeniowe (2.000 zł - MOK dotacja), - Mikołaj (3.000 zł – dotacja dla MOK) Prowadzenie powszechnej edukacji w zakresie wiedzy o szkodliwości alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, zagrożeń uzależnieniami behawioralnymi oraz profilaktyki zachowań ryzykownych i promocji zdrowia.	25 000,00	15 000,00	100,00	Przeprowadzono autorski koncert pt. „Viator” podczas Nocy Muzeów, termin: 12.05.2023 r; - ilość uczestników – 100. Środki finansowe 6.000 zł. (MOK). Koncert profilaktyczny Józefa Skrzeka – postać śląskiej alternatywnej sceny muzycznej, członek śląskiej bohemy przez kilka dekad ma w swojej biografii również wątki związane z używkami. Kolejne działania muzyki instrumentalnej i improwizowanej, które nadal tworzy są dowodem żywotności, kreatywności i tworzenia bez złego "wspomagani". Zorganizowano warsztaty rodzinne z okazji Dnia Dziecka i Dnia Organizacji Pozarządowych. Przeprowadzono warsztaty dla dzieci jako ciekawe formy edukacyjne i artystyczne, które były formą alternatywną na spędzenie czasu rodzinnie w atmosferze i formie wolnej od używek. Termin: 2.06.2023 r. (Park Słupna) Ilość uczestników – 120 Środki finansowe 4.000 zł. (MOK). Przeprowadzono Rodzinne Warsztaty Świąteczne w Mysłowicach, ul. Grunwaldzka 7 w dniach: 1/ 11.12.2023 r. , godz. 16:00 pn. „O Cię pierniki!” - muzyczne warsztaty dla najmłodszych (od 18 miesiąca życia do 4 lat) z dekorowaniem domowych pierniczków. Prowadzenie – Natalia Bezegłów. Ilość uczestników - 15 2/ 16.12.2023, godz. 11:00 „Ozdoby choinkowe” – warsztat plastyczny. Prowadzenie – Ewa Borówka, Ilość uczestników – 15 Przeprowadzono warsztaty rodzinne w MOK Brzęczkowice, ul. Kawy 12 w dniu 16.12.2023 r., godz. 11:00 pn. „Anioły bożonarodzeniowe” - zawieszki na choinkę lub upominek świąteczny wykonane techniką makramy. Prowadzenie – Iwona Matysiak, Ilość uczestników – 16 Przeprowadzono warsztaty rodzinne w MOK Brzezinka, ul. Laryska 5 w dniach: 15.12.2023 r., godz. 18:00 pn. „Świąteczne opowieści” - bajkowa wieczorynka teatru stolikowego „groszkowej Cioci Basi” oraz goście specjalni - powiew ciepła z Turcji i Tunezji - czyli jak wyglądają święta tam gdzie nie ma śniegu. Prowadzenie – Barbara Wójcik – Wiktorowicz i wolontariuszki Hazel i Iman. Ilość uczestników – 18 16.12.2023 r., godz. 10:00 pn. „Stroik świąteczny na stół wigilijny” – warsztat plastyczno – florystyczny. Prowadzenie – Barbara Pyptacz i Alicja Gruszka. Ilość uczestników –

Nazwa zadania Rozdział 85154	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 3:2	Opis realizacji zadania
				<p>16 Przeprowadzono warsztaty rodzinne w MOK Morgi, ul. Wybickiego 80 b w dniach: 16.12.2023, godz. 11:00 pn. „Gnom, krasnal, skrzat z choinką” – warsztat plastyczny. Prowadzenie – Beata Jamrocha. Ilość uczestników - 20</p> <p>12.12.2023 r., godz. 16:00 „O Cię piernik!” - muzyczne warsztaty dla najmłodszych (od 18 miesiąca życia do 4 lat) z dekorowaniem domowych pierniczek. Prowadzenie – Natalia Bezegłów, Ilość uczestników - 10</p> <p>Przeprowadzono warsztaty rodzinne w MOK Wesola, ul. Piastów Śląskich 8 w dniach: 13.12.2023, godz. 16:00 pn. „O Cię piernik!” - muzyczne warsztaty dla najmłodszych (od 18 miesiąca życia do 4 lat) z dekorowaniem domowych pierniczek. Prowadzenie – Natalia Bezegłów, Ilość osób - 9</p> <p>15.12.2023, godz. 17:00 pn. „Gwiazdkowe dekoracje” – warsztat tworzenia prostych i efektownych dekoracji świątecznych z papieru. Prowadzenie – Monika Chrzęścik. Ilość osób - 15</p> <p>Przeprowadzono warsztaty rodzinne w MOK Dzieckowice, ul. Długa 70 b w dnich 23.11.2023, godz. 17:00 „Ozdoby choinkowe” – warsztat plastyczny. Prowadzenie – Iwona Matysiak, ilość uczestników - 16</p> <p>20.11.2023, godz. 16:30 „Teatryk świąteczny” – warsztat teatralny. Prowadzenie – Jarosław Filipiński Ilość uczestników – 20</p>
Miejska Biblioteka Publiczna	10 000,00	10 000,00	100,00	<p>Realizacja zadań prowadzonych przez MBP w Mysłowicach</p> <p>1. „Debata” – warsztaty profilaktyczne o uzależnieniu od alkoholu, prowadzone przez terapeutę ze Śląskiego Centrum Profilaktyki i Psychoterapii w Katowicach w dniu 26 września 2023 r. Ilość imprez – 2, Ilość osób – 48.</p> <p>2. „Cukierki” – program profilaktyczny dla dzieci w formie bajki o substancjach odurzających - Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii w Katowicach w dniu 29 września 2023 r. Ilość imprez – 2, Ilość osób – 42.</p> <p>3. „Alkohol – współczesne dylematy” – program profilaktyczny dla młodzieży w formie warsztatów - Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii w Katowicach, 10 października 2023 r. Ilość imprez – 2, Ilość osób – 57.</p> <p>4. Spotkanie autorskie z Jolantą Reisch-Klose – pisarką, autorką opowiadań dla dzieci, dziennikarką prasową i radiową, współautorką książki „Alkoholik. Instrukcja obsługi” w dniu 6 października 2023 r. Ilość imprez – 2, Ilość osób - 60</p> <p>5. „Dziki Zachód” – spektakl dla dzieci o zdrowym życiu bez używek – Teatr Kurtyna z Krakowa. 16 października 2023 r. 15 grudnia 2023 r.</p>

Nazwa zadania Rozdział 85154	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 3:2	Opis realizacji zadania
				<p>Ilość imprez – 3, Ilość osób - 210</p> <p>6. „Wołanie o pomoc” - spektakl edukacyjno-profilaktyczny o uzależnieniu od alkoholu i dopalaczy – Teatr Kurtyna z Krakowa. 18 października 2023 r. Ilość imprez – 2, Ilość osób – 70</p> <p>7. Mikołaj w Bibliotece – spektakl edukacyjny „Eliza w krainie zimy” w wykonaniu aktorów teatru Bajkowe Skarbki Śląska, połączony z zabawą z Mikołajem w dniu 7 grudnia 2023 r. Ilość imprez – 1, Ilość osób – 30.</p> <p>8. Warsztaty profilaktyczne „Stop cyberprzemocy!” - Teatr Kurtyna. 30 listopada 2023 r. 1 grudnia 2023 r. Ilość imprez – 4, Ilość osób – 167.</p> <p>Zadanie obejmowało działania informacyjno - edukacyjne w zakresie wiedzy o szkodliwości alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Rozdano materiały informacyjno – edukacyjne o promocji zdrowego stylu życia oraz wykluczeniu społecznemu. Zakupiono 43 książki podejmujące problem uzależnień dla poszczególnych filii bibliotecznych, które pomocne będą przy organizacji zajęć i spotkań profilaktycznych w przyszłości.</p>
MOSIR				
MOSIR Memoriał Chromika	10 000,00	10 000,00	100,00	<p>"Memoriał Chromika" polegał na działaniu profilaktycznym promującym zdrowie i trzeźwe obyczaje. Zrealizowano w formie zawodów sportowych.</p> <p>- termin: 22.10.2023 r.</p> <p>- miejsce: Hala sportowa MOSiR Mysłowice przy ul. Bończyka 32</p> <p>- liczba osób - 457 uczestników z całej Polski. Przedział wiekowy zawodników kształtował się od 4 do 88 lat. Środki finansowe 10.000 zł</p>
Razem	45 000,00	35 000,00	100,00	
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH				
Stowarzyszenia abstynenckie. 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".	116 000,00	115 858,00	99,88	<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> <p>1. Mysłowickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Ogniu” w Mysłowicach środki w wysokości 51.080,00 zł</p> <p>2. Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Górnik” w Mysłowicach środki w wysokości 30.000,00 zł,</p> <p>3. Stowarzyszenie Trzeźwościowo - Abstynenckie „Wsparcie” w Mysłowicach – środki w wysokości 34.778,00 zł.</p>
Obozy terapeutyczne "Organizacja obozu terapeutycznego	51 000,00	51 000,00	100,00	Obozy terapeutyczne dla rodzin z problemem alkoholowym, mieszkańców Mysłowic na podstawie umów zostały zrealizowane przez:

Nazwa zadania Rozdział 85154	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 3:2	Opis realizacji zadania
prowadzonego według określonego programu terapeutycznego"				1. Mysłowickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Ogniwo” – środki w wysokości 17 000 zł, 2. Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Górnik” w Mysłowicach – środki w wysokości 17 000 zł, 3. Stowarzyszenie Trzeźwościowo-Abstynenckie „Wsparcie” w Mysłowicach - środki w wysokości 17 000 zł., z zajęć terapeutyczno - warsztatowych na obozie skorzystało 58 osób, przeprowadzono 180 godzin zajęć.
Areszt śledczy Realizacja programów profilaktyczno - terapeutycznych dla osób osadzonych w Areszcie Śledczym w Mysłowicach	10 000,00	0,00	0,00	Zadania nie zrealizowano z powodu braku realizatora. W ramach przeprowadzonego konkursu - nie wpłynęła żadna oferta.
Abstynenci w Trójkącie Trzech Cesarzy	8 000,00	0,00	0,00	W ramach przedsięwzięcia promującego zdrowie i propagującego trzeźwe obyczaje program profilaktyczny pn: „Abstynenci w Trójkącie Trzech Cesarzy” nie został zrealizowany. Stowarzyszenie zrezygnowało z realizacji zadania.
Programy profilaktyczne w placówkach oświatowych	155 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane bez nakładów finansowych. Działania profilaktyczne w myślowickich placówkach oświatowych zostały przeprowadzone przy współudziale jednostek organizacyjnych miasta (MOPS, Straż Miejska, Policja, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna). Wydział planuje przeprowadzić w roku 2024 programy profilaktyczne i zajęcia warsztatowe rekomendowane w myślowickich placówkach oświatowych adresowane dla dzieci szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Realizator zostanie wyłoniony w drodze konkursu z zakresu zdrowia publicznego.
Posiedzenia MKRPA, opinie biegłych	230 000,00	106 437,17	46,28	Realizacja zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Liczba przeprowadzonych posiedzeń MKRPA- 14 Liczba przyjętych zgłoszeń do MKRPA celem podjęcia czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego – 113 MKRPA przeprowadziła 418 spraw (osób) o zobowiązanie do leczenia odwykowego. Liczba przeprowadzonych posiedzeń zespołów zadaniowych MKRPA – 49 Liczba osób, które zgłosiły się na rozmowę i Komisja przeprowadziła rozmowy motywujące - 126 Liczba wysłanych wezwań na posiedzenie Komisji – 537. Diagnoza zagrożeń społecznych została przeprowadzona w Mysłowickich placówkach oświatowych na podstawie umowy o dzieło ZS.8141.4.8.2023 z dnia 8 marca 2023 r. z Panią Aleksandrą Kłós – Skrzypczak (wykonawca), na kwotę 5.400 zł. Zadanie zrealizowano na podstawie porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Śląskim z dnia 5 października 2017 r. (porozumienie zawarte na czas nieokreślony).

Nazwa zadania Rozdział 85154	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 3:2	Opis realizacji zadania
Diagnoza problemów społecznych – przeprowadzenie diagnozy w placówkach oświatowych	5 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostało ujęte w zadaniu powyżej „posiedzenia MKRPA”.
Nagrody - ZTU	2 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2023 (realizator nie wyłonił laureatów).
Materiały - ulotki ZTU zakup materiałów edukacyjnych kampanii zachowaj trzeźwy umysł 2 pakiety	6 000,00	3 690,00	61,50	Miasto Mysłowice przystąpiło do Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Kampania została przeprowadzona w 18 Mysłowickich szkołach podstawowych. Realizatorem zadania było Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, ul. Grochowska 45a, 60-277 Poznań. Zakupiono pakiet materiałów do zajęć warsztatowych.
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały i wyposażenie do realizacji programów profilaktycznych oraz do realizacji zadań MKRPA w Mysłowicach	54 000,00	13 858,00	25,66	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup materiałów i wyposażenia do zadań realizowanych i na potrzeby MKRPA w Mysłowicach – zakup mebli (szaf do przechowywania akt i dokumentów) nastąpił w drodze zapytania cenowego (DOMATOR24 Sp. z o. o. 65-155 Zielona Góra, ul. Dekoracyjna 8).
Szkolenie MKRPA	5 000,00	0,00	0,00	W roku 2023 nie przeprowadzono szkolenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mysłowicach – do składu osobowego Komisji nie powołano nowej osoby.
Znaki opłaty sądowej, opinie biegłych sądowych	100 000,00	17 283,66	17,28	Komisja skierowała 86 wniosków do Sądu Rejonowego w Mysłowicach o wszczęcie postępowania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Zakupiono 86 znaków opłaty Sądowej na kwotę 8.600 zł. (koszty postępowania sądowego). Zapłacono za 25 opinii sporządzonych przez zespół Biegłych na wniosek Sądu Rejonowego w Mysłowicach w kwocie 8.683,66 zł.
Wakacje dla najuboższych dzieci z terenu miasta Mysłowice zagrożonych uzależnieniami Dotacja dla MOPS	20 000,00	20 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane przez TPD O/Mysłowice na podstawie umowy podpisanej w ramach konkursu z ustawy o pożytku publicznym. Z wypoczynku wakacyjnego skorzystało 25 dzieci dotkniętych problemem alkoholowym. Zadanie współfinansowane ze środków przeznaczonych na zwalczanie narkomanii.
Placówki wsparcia dziennego prowadzenie i zapewnienie miejsca w placówkach wsparcia dziennego dzieciom z terenu Mysłowic Dotacja dla MOPS	237 000,00	237 000,00	100,00	Zadanie zrealizowało zgodnie z umową: 1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci „Szansa” Oddział Miejski Mysłowice. Na zadanie przeznaczono kwotę w wysokości 133.952,00 zł. Liczba miejsc w placówce - 30 Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach placówki - 30 Zrealizowano 1 program profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. 2. Parafia Rzymskokatolicka Św. Krzyża. Na zadanie przeznaczono kwotę w wysokości 103.048,00 zł. Liczba miejsc w placówce - 16 Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach placówki -

Nazwa zadania Rozdział 85154	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 3:2	Opis realizacji zadania
				16 Zrealizowano 1 program profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Łącznie pomocą objęto 46 dzieci
Razem	999 000,00	565 126,83	56,57	
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I REAGOWANIA KRYZYSOWEGO				
"Bezpieczny siódmoklasista" program profilaktyczno - edukacyjny przeprowadzony dla uczniów szkół podstawowych w hali sportowej w Mysłowicach "Bezpieczny siódmoklasista"	7 000,00	0,00	0,00	Program "Bezpieczny Siódmoklasista" nie został zrealizowany w roku 2023. Zadanie zostanie przeprowadzone w roku 2024 za zgodą Prezydenta Miasta Mysłowice.
Razem	7 000,00	0,00	0,00	
STRAŻ MIEJSKA				
Prowadzenie działań prewencyjno – profilaktycznych obejmujących współpracę policji i Straży Miejskiej ze szkołami. Prowadzenie powszechnej edukacji w zakresie wiedzy o szkodliwości alkoholu, narkomani i innych środków psychoaktywnych, zagrożeń uzależnieniami behawioralnymi oraz profilaktyki zachowań ryzykownych i promocji zdrowia.	19 000,00	18 763,56	98,76	W 2023 r. Straż Miejska w Mysłowicach przeprowadziła prelekcje profilaktyczne pn. „Powiedz NIE”, „Strażnik trzeźwości”, "Agresja Rówieśnicza", "Bezpieczne wakacje", "Bezpieczne dziecko". Zadanie zostało zrealizowane w 24 mysłowickich placówkach oświatowych, w Miejskiej Bibliotece Publicznej, podczas Parafiady, pikników oraz festynów rodzinnych (m.in. Dzień Dziecka i Organizacji Pozarządowych). W trakcie realizacji programów profilaktycznych wręczono nagrody w postaci breloków, planu lekcji, gry wielkoformatowej. Zakupiono długopisy, opaski, zawieszki, worko-plecaki, smycze. Liczba osób objęta programem – 4348 uczniów oraz 1330 osób dorosłych. Przeprowadzono programy profilaktyczne dla seniorów pn. „Bezpieczny senior”, „Pierwsza Pomoc”. Liczba osób objętych programem – 138 seniorów.
Razem	19 000,00	18 763,56	98,76	
OGÓŁEM	1 878 624,57	1 417 514,96	75,86	

Środki przeznaczone na zwalczanie narkomanii w budżecie Miasta za 2023 rok wykorzystano w sposób przedstawiony w poniższym zestawieniu.

Wykorzystanie środków w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

NAZWA ZADANIA Rozdział 85153	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 3:2	Opis realizacji zadania
1	2	3	4	5
MOPS				
Miejski Punkt Konsultacyjny - Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w zakresie poradnictwa specjalistycznego dla osób z zagrożeniem narkomanii, uzależnionych oraz współuzależnionych od środków psychoaktywnych	20 320,00	20 320,00	100,00	Miejski Punkt Konsultacyjny w Mysłowicach dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz dla ich rodzin funkcjonuje przy MOPS w Mysłowicach. Konsultacji udzielał specjalista terapii uzależnień. W roku 2023 udzielono łącznie 139 porad w grupie osób: 1. 62 osób objęto poradnictwem, 2. 6 porad udzielono na wniosek pedagoga i wychowawców, którzy zgłosili porady w sprawie uczniów, 3. 134 porad udzielono telefonicznie – pedagogom oraz pracownikom MOPS, 4. 10 rodziny objęto wsparciem, 5. 2 osoby (dzieci/młodzież) objęto poradnictwem specjalistycznym.
Wspieranie środowiskowe klientów pomocy społecznej, wspieranie finansowe klientów pomocy społecznej uzależnionych i współuzależnionych od środków psychoaktywnych	14 000,00	12 503,87	89,31	W ramach zadania "Zwalczanie narkomanii" – wspieranie finansowe i środowiskowe klientów pomocy społecznej uzależnionych i współuzależnionych od środków psychoaktywnych. Zrealizowano zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień w formie warsztatów dla 2 grup wiekowych, które przeprowadzili 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. W ramach programu uczestnicy zostali objęci również wsparciem finansowym.
Działalność edukacyjna w ramach pracy socjalnej w szczególności ukierunkowanej na promocję zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień	12 000,00	11 396,45	94,97	W ramach zadania „Zwalczanie Narkomanii” w roku 2023 MOPS przeprowadził program pn. „W rytmie profilaktyki, czyli można bez dopalaczy”. 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 wiedzy umiejętności alternatywnego spędzania wolnego czasu. Program zrealizowano w dniach 3.07 – 14.07.2023 r. W ramach działania 10 dzieci z rodzin zastępczych uczestniczyło w zajęciach profilaktyczno – terapeutycznych w formie warsztatów (w 2-ch grupach wiekowych), które przeprowadził psycholog specjalista oraz w zajęciach integracyjno – rekreacyjnych w ramach, których zorganizowano 5 wycieczek krajoznawczych. Każdego dnia trwania programu zapewniono wyżywienie w formie obiadu lub suchego prowiantu.
Razem	46 320,00	44 220,32	95,47	

NAZWA ZADANIA Rozdział 85153	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 3:2	Opis realizacji zadania
KANCELARIA PREZYDENTA				
<p>Dofinansowanie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży z realizacją programu profilaktycznego w formie obozu lub kolonii</p>	40 000,00	30 000,00	75,00	<p>Wyłoniono sześciu wykonawców zadania (odbyło się wyjazdów):</p> <p>1. Uczniowski Klub Sportowy „JUDO” Mysłówice, ul. Jasińskiego 2, 41-400 Mysłówice. Tytuł projektu: Obóz sportowy BĘSIA 2023 r. Czas trwania zadania: 11-21 sierpień 2023 r. Liczba beneficjentów zadania: 20 osób (dzieci i młodzież). Zrealizowano programy profilaktyczne (z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi).</p> <p>2. Fundacja Społeczno – Kulturalna SILESIA, ul. Powstańców 70/3, 41-500 Chorzów. Tytuł projektu: Letni obóz profilaktyczno – wypoczynkowy SILESIA 2023. Czas trwania zadania: 23 lipiec – 1 sierpień 2023 r. Liczba beneficjentów zadania: 20 osób (dzieci i młodzież). Zrealizowano 2 programy profilaktyczne (z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi).</p> <p>3. Miejski Klub Sportowy „Silesia”, ul. Jasińskiego 2, 41-400 Mysłówice. Tytuł projektu: Siatkarski Obóz Sportowo – Profilaktyczny – Biały Dunajec 2023 r. Czas trwania zadania: 7 – 17 sierpień 2023 r. Liczba beneficjentów zadania: 45 osób (dzieci i młodzież). Zrealizowano 2 programy profilaktyczne (z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi).</p> <p>4. Klub Sportowy „Mysław”, ul. Boliny 16C/65, 41-400 Mysłówice. Tytuł projektu: Obóz sportowo – wypoczynkowo – zdrowotny z profilaktyką zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi. Czas trwania zadania: 28 lipiec – 11 sierpień 2023 r. Liczba beneficjentów zadania: 21 osób (dzieci i młodzież). Zrealizowano 2 programy profilaktyczne (z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi).</p> <p>5. Fundacja Rozwoju i Promocji Siatkówki „MYSLOVOLLEY”, ul. Kazimierza Wielkiego 10/5, 41-400 Mysłówice. Tytuł projektu: Obóz sportowy w Mrzeżynie. Czas trwania zadania 7 - 17 sierpień 2023 r. Liczba beneficjentów zadania: 45 osób (dzieci i młodzież). Zrealizowano 2 programy profilaktyczne (z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi).</p> <p>6/ Młodzieżowy Klub Sportowy „WIRy SIÓDEMKA”, ul. Bończyka 32, 41-400 Mysłówice. Tytuł projektu: Obóz profilaktyczno – sportowy w Stępnicy. Czas trwania zadania: 3 – 16 sierpień 2023 r. Liczba beneficjentów zadania: 25 osób (dzieci i młodzież). Zrealizowano 2 programy profilaktyczne (z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi). Każdemu z wykonawcy przyznano dotacje w kwocie 10 000,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków z</p>

NAZWA ZADANIA Rozdział 85153	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 3:2	Opis realizacji zadania
				przeciwdziałania alkoholizmowi.
Razem	40 000,00	30 000,00	75,00	
KANCELARIA PREZYDENTA - ZESPÓŁ KULTURY SPORTU I TURYSTYKI				
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii w tym: kampanii społecznych adresowanych do różnych grup społecznych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki używania substancji psychoaktywnych i ich negatywnych następstw.	20 000,00	20 000,00	100,00	<p>Profilaktyka antynarkotykowa w publikacjach redakcji, liczne artykuły poruszające tematykę profilaktyki antynarkotykowej na portalu www.itvm.pl</p> <p>Koncert profilaktyczny Józefa Skrzeka przygotowany przez wybitną postać śląskiej alternatywnej sceny muzycznej, multiinstrumentalistę, wokalistę i kompozytora; jako członek śląskiej bohemy przez kilka dekad ma w swojej biografii również wątki związane z używkami. Kolejne dzieła muzyki instrumentalnej i improwizowanej, które nadal tworzy są dowodem żywotności, kreatywności i tworzenia bez złego „wspomagania”.- Autorski koncert pt. „Viator” podczas Nocy Muzeów, 12.05.2023 r; ilość uczestników – 100.</p> <p>Mikołajki – spektakl teatralny; spektakl skierowany do rodzin z dziećmi z dzielnic zagrożonych wykluczeniem społecznym (Piasek, Stare Miasto, Centrum). Bezpłatna oferta uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym z okazji Mikołajek pozwoliła rodzinom i dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej spędzić czas w sposób wyjątkowy i szczególnie. Bajka teatralna dla dzieci, 4.12.2023, godz. 17:00, MOK Grunwaldzka 7, ilość – 220 osób.</p> <p>Koncert profilaktyczny dla młodzieży szkół średnich Koncert przygotowany przez muzyków zespołu Dżem prezentujący repertuar tego zespołu plus pogadanka o uzależnieniach z młodzieżą. Jeden z muzyków jest terapeutą uzależnień, co dało możliwość przekazania wiedzy dotyczącej profilaktyki antynarkotykowej i antyalkoholowej w sposób przystępny.</p> <p>Program muzyczny o tematyce profilaktycznej, MOK Grunwaldzka 7, 2 koncerty, 29.11.2023, ilość uczestników - 485 (I LO, II LO i CKZiU)</p>
Razem	20 000,00	20 000,00	100,00	
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH				
Programy profilaktyczne przeprowadzone w placówkach oświatowych	181 888,56	0,00	0,00	<p>Zadanie zostało zrealizowane bez nakładów finansowych. Działania profilaktyczne w mysłowickich placówkach oświatowych zostały przeprowadzone przy współudziale jednostek organizacyjnych miasta (MOPS, Straż Miejska, Policja, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna).</p> <p>Wydział planuje przeprowadzić w roku 2024 programy profilaktyczne i zajęcia warsztatowe rekomendowane W mysłowickich placówkach oświatowych adresowane dla dzieci szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Realizator zostanie wyłoniony w drodze konkursu z zakresu zdrowia publicznego.</p>

NAZWA ZADANIA Rozdział 85153	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 3:2	Opis realizacji zadania
Zakup materiałów - akcja inform.- ulotki, plakaty, zakup usług (3.000,00)	3 000,00	0,00	0,00	Zadanie w roku 2023 r. nie zostało zrealizowane. Zadanie zostanie przeprowadzone w roku 2024 za zgodą Prezydenta Miasta Mysłowice.
Wakacje dla najuboższych dzieci i młodzieży ze środków dotkniętych problemem uzależnień	20 000,00	20 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane przez TPD O/Mysłowice na podstawie umowy podpisanej w ramach konkursu z ustawy o pożytku publicznym. Z wypoczynku wakacyjnego skorzystało 25 dzieci dotkniętych problemem alkoholowym. Zadanie współfinansowane ze środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi.
Razem	204 888,56	20 000,00	9,76	
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I REAGOWANIA KRYZYSOWEGO				
Bezpieczny siódmoklasista program profilaktyczno- edukacyjny przeprowadzony dla uczniów szkół podstawowych w hali sportowej w Mysłowicach	2 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2023 r. Realizacja programu nastąpi za zgodą Prezydenta Miasta Mysłowice w roku 2024.
Razem	2 000,00	0,00	0,00	
STRAŻ MIEJSKA				
Programy profilaktyczne prowadzenie działań prewencyjno- profilaktycznych obejmujących współpracę z Komendy Miejskiej Policji i Straży Miejskiej	3 100,00	3 022,01	97,48	W roku 2023 przeprowadzono cykl prelekcji dla uczniów klas V-VIII w Szkole Podstawowej Nr 9 i Nr 10 w Mysłowicach oraz dla siedmiu klas II Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach pn. „Strażnik trzeźwości” oraz „Powiedz Nie”. Do realizacji zadania zakupiono materiały wykorzystane podczas zajęć edukacyjnych tj: narkotesty oraz breloki do kluczy. Program został przeprowadzony w Parku Słupna z okazji Dnia Dziecka i Organizacji Pozarządowych. W zajęciach profilaktyczny brało udział 1690 uczniów oraz 700 osób dorosłych.
Razem	3 100,00	3 022,01	97,48	
OGÓŁEM	316 308,56	117 242,33	37,07	

Pomoc społeczna - w ramach tego działu realizowane są zadania w następującym zakresie: funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej, ośrodki wsparcia, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasiłki i pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe, w tym dodatek energetyczny, zasiłki stałe, funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. W ramach działu realizowany jest również wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Należy podkreślić, iż w ramach działu finansowana jest bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej, gdzie Gmina uzyskała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 911.398,71 zł, a na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotacja celowa z budżetu państwa na dzień 31.12.2023r. wyniosła 830.619,00 zł. 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 31.12.2023r.	w tym:	
			własne	dotacja
1	Prowadzenie OIK oraz pobyt kobiet wraz z dziećmi w związku z przemocą	1 510 221,96	1 510 221,96	0,00
2	Prowadzenie DD Senior + wraz z pobytem i wyżywieniem	578 766,91	497 227,91	81 539,00
3	Prowadzenie Noclegowni wraz z wydatkami związanymi z pobytem bezdomnych mężczyzn	789 158,10	789 158,10	0,00
4	Pobyt w Mieszkaniach Chronionych	21 239,08	21 239,08	0,00
5	Pobyt w Mieszkaniach dla osób w kryzysie	3 686,49	3 686,49	0,00
6	Schronisko	49 940,00	49 940,00	0,00
7	Pobyt w DPS	4 896 339,88	4 896 339,88	0,00
8	Organizacja doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej, organizację wyżywienia dla osób zakwaterowanych na terenie gminy oraz opieki socjalnej z Funduszu Pomocy	6 000,00	0,00	6 000,00
9	Program "Posiłek w szkole i w domu"	618 917,09	248 066,84	370 850,25
10	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w ramach pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy	4 237,00	0,00	4 237,00
11	Zasiłki celowe i pomoc w naturze	96 541,92	96 541,92	0,00
12	Sprawienie pogrzebu	5 761,95	5 761,95	0,00
13	Zasiłki okresowe	308 908,53	0,00	308 908,53
14	Świadczenia rodzinne	21 598 855,23	0,00	21 598 855,23
15	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego płatne z Funduszu Pomocy	323 711,24	0,00	323 711,24
16	Zasiłki stałe	1 104 975,19	0,00	1 104 975,19
17	Zasiłki stałe z Funduszu Pomocy	1 800,00	0,00	1 800,00
18	Stypendia i zasiłki szkolne	140 688,68	29 385,74	111 302,94
19	Stypendia i zasiłki szkolne z Funduszu Pomocy	13 077,39	0,00	13 077,39
20	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł z Funduszu Pomocy	66 707,09	0,00	66 707,09
21	Świadczenia wychowawcze 500+	19 500,00	0,00	19 500,00
22	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne	543 583,86	0,00	543 583,86
23	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne z Funduszu Pomocy	8 639,20	0,00	8 639,20
24	Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne dla os. pobierających świadczenia	1 946 540,63	0,00	1 946 540,63
25	Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne dla os. pobierających świadczenia z Funduszu Pomocy	27 093,17	0,00	27 093,17
26	Przyznawanie i opłacanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	954 681,88	831 406,88	123 275,00

27	Ewaluacja Programu - Centrum dla rodzin	299 072,28	299 072,28	0,00
28	Realizacja rodzinnej pieczy zastępczej	5 577 887,28	5 458 187,28	119 700,00
29	Wspieranie rodziny (asystenci rodzin)	400 259,48	376 871,64	23 387,84
30	Pomoc rodzinie dysfunkcyjnej	6 439,92	6 439,92	0,00
31	Realizacja programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023 Moduł I	172,20	34,44	137,76
32	Realizacja programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023 Moduł II	39 487,23	7 897,45	31 589,78
L.p.	Rodzaj świadczenia	Łączne nakłady do 31.12.2023r.	w tym:	
			własne	dotacja
33	Świadczenia dla opiekuna prawnego	15 800,00	0,00	15 800,00
34	Interwencje	9 041,98	9 041,98	0,00
35	Praca ze sprawcami przemocy w rodzinie	17 100,00	0,00	17 100,00
36	Zwalczanie narkomanii – punkt konsultacyjny + programy	44 220,32	44 220,32	0,00
37	Zespół Interdyscyplinarny	5 800,00	5 800,00	0,00
38	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	564 065,85	0,00	564 065,85
39	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności z Funduszu Pomocy	8 176,78	0,00	8 176,78
40	Dodatek dla gospodarstw domowych	10 200,00	0,00	10 200,00
41	Pomoc dla cudzoziemców – pobyt dzieci w rodzinie zastępczej	5 273,80	0,00	5 273,80
42	Refundacja podatku VAT z tytułu ogrzewania domu/mieszkania paliwem gazowym	31 356,09	0,00	31 356,09
43	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	8 892 757,34	7 323 660,72	1 569 096,62
RAZEM		51 566 683,02	22 510 202,78	29 056 480,24

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 2022r. zmalało. Działania podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy zostały przedstawione w poniższym zestawieniu.

Lata	Stopa Bezrobocia	Rodzaj działania*	Opis**
2020	6,7	*praca subsydiowana *wsparcie edukacyjne * wsparcie dla obywateli Ukrainy	Bezrobocie na terenie kraju, województwa i miasta Mysłowice w porównaniu do roku 2022 nieznacznie spadło. PUP w 2023r. realizował zadania z następujących funduszy: I. EFS+: stypendia stażowe kw. 141.965,23 zł, szkolenia kw. 2.983,30 zł, dotacje na rozpoczęcie działalności gosp. kw. 399.525,90 zł. Ogółem EFS+ kw. 544.474,43 zł II. Fundusz Pracy: Realizacja podstawowych instrumentów w kw. 2.815.430,59 zł oraz KFS kw. 308.919,38 zł
2021	5,9		
2022	5,2		
2023	4,2		

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 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. zadanie: „Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania w ramach programu Ciepłe Mieszkanie”. W ramach działu przekazano środki do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., w celu podniesienia kapitału zakładowego spółki, w kwocie 5.000.000,00 zł. 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 31.12.2023r.		% (4:3)
		Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie	
1	2	3	4	5
1	Miejska Biblioteka Publiczna	3 780 596,00	3 780 596,00	100,00
2	Muzeum Miasta Mysłowice	563 500,00	527 744,00	93,65
3	Mysłowicki Ośrodek Kultury	5 974 388,00	5 777 888,00	96,71

L.p.	Instytucja kultury	stan na 31.12.2023r.		% (4:3)
		Plan dotacji celowej	Wykonanie	
1	2	3	4	5
1	Mysłowicki Ośrodek Kultury	2 141 620,00	2 141 401,18	99,99

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 2023 roku plan z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosił 29.600.215,00 zł, natomiast wpływy z tego tytułu w ciągu 2023 roku osiągnęły kwotę 25.208.379,57 zł, co stanowi 85,16%

planu. Uzyskane środki z tego tytułu przeznaczane są na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które w 2023r. obejmowały wydatki zgodnie z poniższym zestawieniem.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2023r.
1	2	3
I.	Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym	0,00
II.	Dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020r.	25 208 379,57
III.	Rozliczenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:	31 862 203,42
III.A	Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	31 242 489,46
	- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych	28 907 196,61
	- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	1 572 073,97
	- obsługa administracyjna systemu	758 586,70
	- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	4 632,18
III.B	Pozostałe wydatki (zgodnie z art. 6r ust. 2a - 2c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), w tym:	619 713,96
	- koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	619 713,96
	- 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 2023r. 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.

W latach 2022-2027 jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do przeznaczenia na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. W przypadku Mysłowic to kwota 2.717.663,83 zł. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego przeznaczyła na finansowanie zadań, o których mowa w ust. 1, wydatki w kwocie mniejszej niż równowartość 15% kwoty dodatkowych dochodów, to w roku 2029 nie otrzymuje środków z rezerw subwencji ogólnej.

Wydatki zrealizowane w 2023 roku w ramach tych środków przedstawia poniższe zestawienie.

Nazwa zadania	Plan wg stanu na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Uwagi, opis

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - dokumentacja projektowa (Przedszkole nr 4, Szkoła Podstawowa nr 16)	175 313,00	174 640,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Opracowano kompletny, wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 4 w Mysłowicach. Dokonano aktualizacji dokumentacji budynku SP nr 16 w Mysłowicach.
Dotacja celowa dla MZGK na ucieplnienie budynków komunalnych - dokumentacja projektowa	500 000,00	362 911,50	Opracowanie projektu termomodernizacji budynków ul. Strażacka 3; ul. Strażacka 4, ul. Bytomska 17-17a
RAZEM	675 313,00	537 551,50	-

W 2023r. w związku jeszcze z panującym stanem epidemii ponoszone były wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19. W zestawieniu tabelarycznym Nr 9 przedstawiono informacje o poniesionych wydatkach w ramach planu finansowego roku 2023.

W 2023 roku ponoszone wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy przedstawiono w Tabeli Nr 10.

Informacje dotyczące realizacji wydatków, w szczególności większej niż w uchwale budżetowej, zawarto w Tabelach Nr 3, 4, 5, 7 i 9.

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 2023r.		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Cyfrowa Gmina	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	61 870,00	61 870,00	60 086,50	100,00	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 przechowywania kopii zapasowych w lokalizacji zewnętrznej, system konsultacji społecznych, system zbierania i analizowania logów, system Biuletynu Informacji Publicznej, zakup specjalistycznego oprogramowania
2	ERASMUS+ Akredytacja „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej”	I Liceum Ogólnokształcące	2022	2023	Dofinansowanie zagranicznych wyjazdów szkoleniowych dla nauczycieli oraz wyjazdów uczniów	314 656,00	306 516,73	306 516,73	97,41	Środki wydatkowano na wsparcie indywidualne dla nauczycieli na wyjazd szkoleniowy (pokrycie kosztów szkolenia, noclegów, podróży), wypłatę delegacji zagranicznych pracowników, zakup biletów lotniczych i noclegów dla uczniów, ubezpieczenia, usług transportowych, gastronomicznych, przewodnickich, biletów wstępu, warsztatów, monitora interaktywnego i drukarki 3D, wykonanie szyldu. Projekt zakończył się 31.08.2023r.
3	ERASMUS + Akredytacja 2023 - 2024 "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej"	I Liceum Ogólnokształcące	2023	2024	Dofinansowanie zagranicznych wyjazdów szkoleniowych dla nauczycieli oraz wyjazdów uczniów	287 613,00	30 000,00	30 000,00	10,43	Środki wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu biletów lotniczych dla uczniów i nauczycieli, usług transportowych, biletów do muzeum, warsztatów ekologicznych, cateringu

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
4	ERASMUS+ "W zdrowym ciele, zdrowy duch"	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2023	Wymiana dobrych praktyk, zwiększenie wiedzy uczniów na temat zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej	130 678,07	130 673,51	23 135,44	100,00	Środki wydatkowano na wynagrodzenia koordynatorów i administracji, zakup materiałów, wyposażenia i nagród dla uczniów, druk plakatów, wykonanie gabloty i szyldu, zajęcia arteterapii, jogi, warsztatów tanecznych, zakup usługi przewodnickiej, usług gastronomicznych, biletów wstępu i biletów kolejowych oraz na pokrycie kosztów mobilności zagranicznej (zakup biletów lotniczych, ubezpieczenia, pokrycie delegacji pracowników, kieszonkowe dla uczniów). Projekt zakończył się 31.08.2023r.
5	ERASMUS+ "Europejskie staże zawodowe - szansą na lepszą przyszłość"	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2023	2025	Doskonalenie i nabycie nowych praktycznych umiejętności zawodowych uczniów CKZiU poprzez uczestniczenie w zagranicznych stażach zawodowych u pracodawców w Hiszpanii	396 707,00	385 470,69	385 470,69	97,17	W ramach projektu zapewniono uczestnictwo w zagranicznych stażach zawodowych u pracodawców w Hiszpanii. Pokryto koszty zakupu biletów lotniczych, koszty pobytu grupy stażystów, stypendiów, usług transportowych, kursu języka hiszpańskiego i polisy ubezpieczeniowej. Zakupiono laptopa, artykuły biurowe, apteczki, odzież roboczą dla stażystów, materiały promocyjne, paliwo do samochodu służbowego. Wypłacono wynagrodzenia pedagogom oraz obsłudze projektu
6	ERASMUS + "Nowe perspektywy zawodowe uczniów CKZiU w Mysłowicach"	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2023	2025	Doskonalenie i nabycie nowych praktycznych umiejętności zawodowych uczniów CKZiU poprzez uczestniczenie w zagranicznych stażach zawodowych	447 339,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w latach 2024 - 2025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7	ERASMUS+ "Odkrywamy różnorodność Europy wszystkimi zmysłami"	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	2023	2025	Unowocześnienie stosowanych metod nauczania, wyposażenie uczniów w narzędzia do samodzielnego i aktywnego odkrywania wiedzy i poprawy wyników egzaminu ósmoklasisty, uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły, podniesienie poziomu znajomości j. angielskiego u nauczyciela, wdrożenie metody CLIL na różnych przedmiotach i nadanie jej wymiaru europejskiego	230 982,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w latach 2024 - 2025

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
8	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.	467 321,76	415 133,51	336 447,75	88,83	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
9	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	Doposażenie pracowni w SP 7 i SP 9 w sprzęt ICT, meble oraz pomoce dydaktyczne dedykowane uczniom pochodzącym z Ukrainy	180 883,00	162 229,42	162 229,42	89,69	Doposażenie pracowni w SP 7 i SP 9 w sprzęt ICT, meble oraz pomoce dydaktyczne dedykowane uczniom pochodzącym z Ukrainy, wypłacono również wynagrodzenia członkom zespołu projektowego
10	Klub Inicjatyw Lokalnych	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2023	Wzmocnienie potencjału społecznego i zawodowego osób z lokalnych społeczności objętych procesami rewitalizacyjnymi w mieście Mysłowice zgodnie z LPR	155 721,67	155 721,67	7 600,00	100,00	Realizacja zadań w ramach projektu pn. "Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach" w związku z jego wydłużeniem do 30.06.2023r.

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
11	Krok Naprzód	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2027	Wyrównywanie szans oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu, pogłębianiu deficytów poprzez wzrost jakości oraz dostępności do usług wsparcia mieszkańcom Mysłowic	3 711 577,89	0,00	0,00	0,00	Oferta skierowana jest do 2 grup docelowych: 1. Członkowie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze objęci usługą asystenta rodziny oraz rodziny w kryzysie, 2. Dzieci wymagające szczególnego wsparcia ze względu na diagnozę w zakresie spektrum autyzmu, niepełnosprawności sprzężonej, intelektualnej oraz ruchowej. Działania zaplanowane w projekcie przyczynią się do wzrostu dostępności kompleksowych usług na rzecz dzieci i rodzin uczestniczących w projekcie, co zapewni ich lepsze funkcjonowanie w przyszłości. W ramach projektu zapewniona będzie specjalistyczna pomoc: psychologiczna, pedagogiczna i terapeutyczna. Projekt zakłada realizację psychoterapii rodzinnej i indywidualnej, warsztaty dla rodzin i dzieci, zajęcia i spotkania integracyjne, terapie SI oraz ćwiczenia usprawniające. Projekt będzie realizowany na terenie Mysłowic w okresie od 01-04-2024 r. do 31-12-2027 i obejmie swym wsparciem 140 osób
12	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.	287 812,00	286 446,65	189 593,65	99,53	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

- 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 2023r.		
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	2024	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	14 158 960,12	12 585 257,33	5 534 064,21	88,89	Zawarta umowa Nr IM.3153.3.2020 z dnia 16.09.2020r. o dotację celową. Przekazywanie dotacji na wniosek MZGK z terminem zakończenia do 31.03.2024r. 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. Zwiększeniu uległo dofinansowanie projektu do kwoty 5.439.766,32 zł (aneks do umowy). Zadanie współfinansowane również ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Niewykorzystaną dotacją w wysokości 147.945,92 zł zwrócono. W ramach przekazanych środków wykonano kompleksowo instalację c.o., c.w.u. oraz z.w. w budynkach mieszkalnych przy ul. Bytomskiej 21, Bytomskiej 27, Bytomskiej 29, Bytomskiej 33 oraz wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie i zmianie sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bytomskiej 37
2	Cyfrowa Gmina	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	38 130,00	38 130,00	38 130,00	100,00	Zakup serwera z systemem operacyjnym

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	9 536 094,64	9 536 094,64	5 006 578,22	100,00	Zawarta umowa Nr IM.3153.5.2020 z dnia 16.09.2020r. Przekazywanie dotacji na wniosek MZGK z terminem zakończenia do 30.11.2023r. 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. W związku z rozszerzonym zakresem zadania zwiększeniu uległo dofinansowanie projektu do kwoty 5.747.634,55 zł (aneks do umowy). Zadanie współfinansowane również ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19, w ramach RFIL. Niewykorzystaną dotację w wysokości 43.141,25 zł zwrócono. W ramach przekazanych środków wykonano roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Robotniczej 21, ul. Robotniczej 7 - 11 - 15, ul. Robotniczej 17 - 19

Programy, projekty lub zadania pozostałe

- wydatki bieżące

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna / koordynująca	Okres realizacji	Cel przedsięwzięcia	Planowane łączne nakłady	Wykonane łączne nakłady	w tym:	%	UWAGI (Opis realizacji przedsięwzięcia)	
							za 2023r.			(7:6)
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	922 588,05	160 277,26	37 689,21	17,37	Środki przeznaczone na realizację programu "Chcemy by rodzicami program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego In Vitro dla mieszkańców Mysłowic na lata 2021 - 2024". Umowy rozliczono: za 2022r. na kwotę 122.588,05 zł, za 2023r. zapłacono kwotę 37.689,21 zł oraz 65.147,59 faktury zapłacone w styczniu 2024r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Aktualizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Mysłowice	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	Aktualizacja dokumentów	32 779,50	32 779,50	32 779,50	100,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową OS - I.271.1.2022.SS z dnia 01.02.2023r. Umowa zawarta z firmą Atsys.pl Sp. z o.o. Sp.k.
3	Aktualizacja Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło i Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Miasta Mysłowice	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	Aktualizacja dokumentów	10 701,00	10 701,00	10 701,00	100,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową OS - I.271.2.2022.SS z firmą Argox Eco Energia Sp. z o.o.
4	Doradztwo w zakresie podatku VAT	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2025	Rozliczanie podatku VAT Gminy wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi	89 022,00	39 852,00	16 974,00	44,77	Usługa doradztwa podatkowego
5	Dzierżawa drogi leśnej w rejonie ul. Zacisze w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2027	Wytyczenie drogi dojazdowej	1 330,00	74,97	74,97	5,64	Dzierżawa drogi leśnej
6	Dofinansowanie ustawowych zadań Policji wykonywanych w czasie przekraczającym normy czasu pracy funkcjonariuszy	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2024	Dodatkowe etaty dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach	183 000,00	73 000,00	73 000,00	39,89	Podpisano porozumienie, w którym miasto zobowiązało się do przekazania KM Policji środków finansowych dla policjantów służb prewencji - pełniących dodatkowe służby gdzie przeznaczono 60.800 zł na 280 służb, po 8 godzin - rekompensaty i 12.200 zł na nagrody. Środki przekazano na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7	Inwentaryzacja, plany gospodarcze w lasach komunalnych	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2024	Obowiązek wynikający z ustawy o lasach	11 000,00	0,00	0,00	0,00	W 2023r. nie wyłoniono wykonawcy. Aktualnie oczekujemy na decyzję WFOŚiGW w Katowicach odnośnie możliwości realizacji zadania w bieżącym roku
8	Monitoring miejski - etap I - zaprojektowanie, instalacja i budowa elementów monitoringu wizyjnego miasta Mysłowice na Górcie Słupeckiej, Promenadzie i w Parku Zamkowym	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	Poprawa bezpieczeństwa - instalacja, budowa elementów monitoringu wizyjnego Miasta Mysłowice na Górcie Słupeckiej, Promenadzie i w Parku Zamkowym	73 800,00	70 725,00	36 900,00	95,83	Pokryto koszty serwisu oraz 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
9	Oczyszczanie miasta Mysłowice akcja lato - zima	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2024	Zapewnienie ciągłości realizacji zadania	60 161 787,78	51 897 585,25	9 185 797,47	86,26	Zawarta umowa wykonawcza z ZOMM od 02.01.2023r. do 31.12.2023r.
10	Opłaty za korzystanie z nieruchomości gruntowej pod oczyszczalnię ścieków przy ul. Dzióbka	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2026	Uiszczanie opłat rocznych za korzystanie z nieruchomości gruntowej pod oczyszczalnię ścieków	26 330,01	13 790,01	2 460,00	52,37	Umowa dzierżawy gruntów PGL LP Nadleśnictwa Katowice nr G033/20 z dnia 23.11.2020r. na dzierżawę gruntu o pow. 0,1077 ha - stanowiącą część działki 1626/48 w Mysłowicach z przeznaczeniem pod utrzymanie oraz rozbiórkę budynku posadowionego na ww. części działki nr 1626/48
11	Opłata za korzystanie z nieruchomości gruntowych PKP pod ścieżki rowerowe w Mysłowicach - "Bike & Ride"	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2027	Najem gruntów z PKP przeznaczonych pod wybudowane ścieżki rowerowe	511 299,73	90 918,28	59 618,55	17,78	Zadanie w trakcie realizacji

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
12	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	2024	Obowiązek wynikający z ustawy o lasach	11 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane wyłącznie z zadaniem "Inwentaryzacja, plany gospodarcze w lasach komunalnych"
13	Opłata za korzystanie z nieruchomości gruntowych pod kolektor kanalizacji deszczowej - przebudowa ul. Długiej w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2033	Najem gruntów z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przeznaczonych pod kolektor kanalizacji deszczowej w związku z przebudową drogi	7 830,00	0,00	0,00	0,00	Opłata za wynajem gruntów, zgodnie z zawartą umową z PGW Wody Polskie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
14	Prowadzenie 2 placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 28 dzieci	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2024	Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego	13 052 664,87	10 394 771,98	2 087 748,11	79,64	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. Umowy rozliczono: za 2017r. na kwotę 1.171.439,23 zł (zwrot dotacji 1.566,11 zł), za 2018r. na kwotę 1.150.808,43 zł, za 2019r. na kwotę 1.142.570,86 zł (zwrot dotacji 1.544,93 zł), za 2020r. na kwotę 1.254.504,16 zł, za 2021r. na kwotę 1.660.889,12 zł, za 2022r. na kwotę 1.922.034,29 zł (zwrot dotacji 1.666,74 zł), za 2023r. na kwotę 2.087.748,11 zł
15	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2018	2024	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mysłowicach	6 660 947,21	5 370 233,77	1 416 564,72	80,62	Środki przeznaczone na „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy” w Mysłowicach, na 40 miejsc dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Realizacja zadania na podstawie umowy zawartej z Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Błogosławiona Karolina Łędziny. Umowy rozliczono: za 2019r. na kwotę 879.579,75 zł, za 2020r. na kwotę 886.414,50 zł, za 2021r. na kwotę 971.443 zł, za 2022r. na kwotę 1.216.231,80 zł, za 2023r. na kwotę 1.416.564,72 zł. Umowa na lata 2022 - 2024
16	Przycinka gałęzi ograniczających widoczność w pasie drogowym dróg gminnych na terenie miasta Mysłowice	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	70 285,60	45 416,16	23 130,56	64,62	Zadanie realizowane zgodnie z umową z Zakładem Oczyszczania Miasta Sp. z o. o.
17	Pielęgnacja zieleni urządzonej na terenie miasta	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	Upiększenie miasta i dbanie o jego estetyczny wygląd	425 999,52	302 478,24	136 478,72	71,00	Zadanie realizowane zgodnie z umową z Zakładem Oczyszczania Miasta Sp. z o. o.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
18	Utrzymanie drzewostanu na terenie miasta	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	Utrzymanie zieleni miejskiej, prowadzenie bieżącej pielęgnacji zieleni wysokiej	605 900,00	421 054,91	100 154,91	69,49	Zadanie realizowane zgodnie z umową z Zakładem Oczyszczania Miasta Sp. z o. o.
19	Utrzymanie trwałości projektu Cyfrowa Gmina	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2025	Utrzymanie trwałości projektu Cyfrowa Gmina	100 000,00	5 313,60	5 313,60	5,31	Usługa przechowywania kopii zapasowych w lokalizacji zewnętrznej, system konsultacji społecznych, system Biuletynu Informacji Publicznej
20	Likwidacja dzikich wysypisk	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	Usunięcie dzikich wysypisk z gminnych terenów	310 552,05	230 500,86	78 948,81	74,22	Zadanie realizowane 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	64 900,00	24 900,00	0,00	38,37	Zadanie w trakcie rozliczenia. ZOMM zakupił 32 szt. koszy ulicznych 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	355 866,29	264 715,05	73 848,76	74,39	Uregulowano płatności za miesiąc listopad 2022r. oraz płatności miesięczne za okres styczeń - sierpień oraz miesiąc październik. W ramach zadania wykonano naprawy urządzeń zabawowych na placach zabaw, naprawy ławek oraz usuwanie dewastacji w ramach zawartej umowy wykonawczej z ZOMM
23	Remont dróg powiatowych w Mieście Mysłowice	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2024	Remont 5 dróg powiatowych tj. ul. Obrzeżna Zachodnia, ul. Reja, ul. Leśna, ul. Chopina, ul. Sosnowiecka	6 118 899,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
24	Utrzymanie szaleatów miejskich	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	Utrzymanie czystości i porządku w toalecie publicznej	242 450,00	161 550,00	57 700,00	66,63	Uregulowano należności za miesiące listopad i grudzień 2022r., a także rozliczono koszty utrzymania szaletu przy ul. Oświęcimskiej od miesiąca stycznia do września. Koszt miesięcznego utrzymania szaletu wynosi 5.300 zł
25	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - gmina (działka nr 3223/131)	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	Wypłata odszkodowania	167 397,00	166 604,00	60 889,00	99,53	Wypłata odszkodowań
26	Koszt systemu gospodarki odpadami komunalnymi - świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu miasta Mysłowice	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych	2 047 637,61	1 174 988,43	365 321,88	57,38	Umowa nr OS.272.9.2020 z dnia 30.12.2020r. 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"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
27	Koszt systemu gospodarki odpadami komunalnymi - Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy z terenu miasta Mysłówice	Urząd Miasta Mysłówice	2020	2025	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych	127 427 598,62	86 566 942,62	30 733 662,66	67,93	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 Mysłówice z dnia 05.01.2021r.
28	Koncepcja dotycząca zagospodarowania terenów pokopalnianych	Urząd Miasta Mysłówice	2022	2023	Zlecenie koncepcji zagospodarowania terenu po byłej kopalni KWK Mysłówice oraz zlecenie ekspertyz technicznych budynków	167 368,00	167 368,00	151 905,00	100,00	Zadanie zakończone

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
29	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2025	Zgodnie z art. 50 i art. 51 ustawy MOPS realizuje zadanie własne gminy w formie usług opiekuńczych	3 289 400,00	954 681,88	954 681,88	29,02	W 2023r. wydano decyzje administracyjne przyznające wsparcie w postaci usług opiekuńczych 184 osobom (w tym 2 osobom zapewniono usługi specjalistyczne), które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagały częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Przyznano decyzją specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 14 osób z zaburzeniami psychicznymi w ilości 1.981 h, z czego zostało opłaconych/wykorzystanych 1.952,5 h. W całym 2023r. na usługi opiekuńcze, w tym usługi specjalistyczne rehabilitacyjne wydatkowano na dzień 31.12.2023r. 954.681,88 zł. W 2024r. planowany jest wzrost kosztów świadczenia usług opiekuńczych
30	Dotacja dla MOK na remont siedziby	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2024	Remont segmentu B i C (sale, korytarz)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane
31	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Miejska Izba Wyrzeźwiń w Katowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2024	Realizacja porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Miastu Katowice udzielenia przez Miejską Izbę Wyrzeźwiń w Katowicach świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z tereny Gminy Mysłowice	180 000,00	0,00	0,00	0,00	Środki przeznaczone na realizację porozumienia na wykonanie zadania w zakresie udzielania świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z tereny Gminy Mysłowice do Izby Wyrzeźwiń. Porozumienie na 2024r. zawarte na kwotę 171.770 zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
32	Dowóz dzieci i uczniów (w tym niepełnosprawnych) do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2024	Dowożenie dzieci i uczniów z Mysłowice do szkół i placówek oświatowych	2 550 000,00	476 062,92	476 062,92	18,67	Dowóz dzieci i uczniów (w tym niepełnosprawnych) do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023. Realizacja od 1 września 2023r.
33	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 Mysłowice do szkół i placówek oświatowych	1 766 539,46	1 765 905,65	1 195 366,19	99,96	Dowóz dzieci i uczniów (w tym niepełnosprawnych) do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023. Realizacja do 31 sierpnia 2023r.
34	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	358 829,83	358 433,74	291 603,91	99,89	Zwrot kosztów dowozu własnych dzieci i uczniów niepełnosprawnych z Mysłowic do szkół i placówek oświatowych przez rodziców/opiekunów. Realizacja do 31 sierpnia 2023r.
35	Zwrot kosztów dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych dla rodziców/opiekunów w roku szkolnym 2023/2024	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2024	Dowożenie własnych dzieci niepełnosprawnych z Mysłowic do szkół i placówek oświatowych	1 100 000,00	163 765,64	163 765,64	14,89	Zwrot kosztów dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych przez rodziców/opiekunów w roku szkolnym 2023/2024. Realizacja od 1 września 2023r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
36	Zakup usług pozostałych - Świadczenie usługi koronera w zakresie stwierdzanie zgonu i wystawianie kart zgonu	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	Świadczenie usługi koronera w zakresie stwierdzenie zgonu i wystawienie kart zgonu	817 550,00	568 766,00	172 516,00	69,57	Środki przeznaczone na koszty świadczenia usług polegających na stwierdzeniu zgonu na terenie Mysłowic. Realizacja umów na podstawie zawartych umów. W 2020r. zapłacono kwotę 49.700 zł, w 2021r. zapłacono kwotę 183.400 zł, w 2022r. zapłacono kwotę 163.150 zł, w 2023r. zapłacono kwotę 172.516 zł
37	Zakup usług zdrowotnych - realizacja programów polityki zdrowotnej - HPV	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	Realizacja programów polityki zdrowotnej - HPV	128 729,92	128 729,92	54 682,48	100,00	Środki przeznaczone na realizację programu polityki zdrowotnej pn. "Program zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w mieście Mysłowice na lata 2022 - 2023". Umowy rozliczono: za 2022r. na kwotę 74.047,44 zł, za 2023r. na kwotę 54.682,48 zł
38	Plany miejscowe MPZP wraz z opracowaniami specjalistycznymi	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2024	Opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego oraz wszelkich opracowań specjalistycznych m.in. prognozy oddziaływania na środowisko czy skutków finansowych	112 004,30	81 916,70	42 042,40	73,14	Zadanie w trakcie realizacji
39	Rozliczenie z GZM	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2026	Rozliczenie zaliczki na poczet części bieżącej części zmiennej składki rocznej za rok 2022 i 2023	35 941 572,00	3 968 847,35	3 968 847,35	11,04	Płatności odroczone do 2028r. - decyzja FN.3156.9.4.2022 z dnia 02.10.2023r. i FN.3156.9.3.2022 z dnia 24.01.2024r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
40	Rewitalizacja Miejsca Pamięci zlokalizowanego w Mysłowicach nad brzegiem Przemszy	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2024	Przywrócenie należnej czci Miejscom Pamięci na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które do tej pory pozostawały w złym stanie technicznym	12 054,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w 2024r.
41	Strategia zrównoważonego Rozwoju miasta Mysłowice	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	Opracowanie dokumentu Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Mysłowice	76 191,60	70 479,00	42 287,40	92,50	Zadanie zakończone
42	Współpraca z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2023	2024	Długoterminowa współpraca , której celem jest kształcenie uczniów zgodnie z nowoczesnymi technologiami oraz potrzebami rynku pracy w zawodach: technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik logistyki, technik mechatroniki, technik elektryki, technik informatyki, technik ekonomista, mechanik	13 000,00	2 000,00	2 000,00	15,38	Zakupiono tablicę informacyjną

					pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie					
43	Uchwała krajobrazowa	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2024	Zlecenie przygotowania uchwały krajobrazowej miasta Mysłowice	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
44	Za życiem	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2022	2026	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	1 139 268,00	293 877,92	209 949,92	25,80	Wynagrodzenia za przeprowadzone terapie, terapia logopedyczna, psychologiczna, integracji sensorycznej, fizjoterapia, usługi EEG Biofeedback, zakup pomocy dydaktycznych, protokołów badań, środków czystości, koszty przesyłki, zajęcia z pedagogiem
45	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	2 729 498,83	2 546 845,44	1 898 846,61	93,31	Gmina kupuje węgiel od Polskiej Grupy Górniczej, który następnie jest odsprzedawany mieszkańcom miasta, zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe
46	Zakup tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2023	Zabezpieczenie procesu rejestracji pojazdów	1 024 065,76	1 013 801,50	109 735,74	99,00	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 2023r.		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2025	Budowa nowego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	35 338 008,00	5 165 369,05	5 104 361,05	14,62	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 aktualizacją dokumentacji projektowej. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji do 15.08.2025r. Uzyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 28.546.332,00 zł. W 2023r. poniesiono koszty związane z wykonaniem robót branży budowlanej, instalacje elektryczne, koszty nadzoru autorskiego, a także opłaty przyłączeniowe
2	Aktywizacja terenów przemysłowych w mieście Mysłowice poprzez przebudowę układu drogowego	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2024	Zwiększenie płynności ruchu poprzez usprawnienie dojazdu do terenów przemysłowych	159 000,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja drogowa polegająca na kompleksowej przebudowie drogi ul. Sosnowieckiej na odcinku od ronda przy ul. Sosnowieckiej przez most nad potokiem Boliny oraz ul. Boliny do połączenia z ul. Świerczyny i ciągu komunikacyjnego ulicy Świerczyny. W 2023r. podpisano umowę na wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego. Przyznano wstępną promesę ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych w kwocie 49.000.000,00 zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3	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	30 000,00	22 017,00	22 017,00	73,39	Opracowano dokumentację projektową
4	Budowa parkingu przy ul. F. Nowowiejskiego	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego	41 753,00	41 752,35	41 752,35	100,00	Wykonano dokumentację projektową
5	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Specjalnych w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2024	Poprawa dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowej na obszarach o mniejszym stopniu urbanizacji	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja polegająca na budowie przyszkolnej hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy ZSS w Mysłowicach. W 2023r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 27.12.2023r. W związku z opóźnieniem Wykonawcy, projekt nie został odebrany w terminie. Uzyskano dofinansowanie z budżetu państwa z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Olimpia w kwocie 1.648.500,00 zł
6	MBO 2021 - Skatepark Reaktywacja - Dzielnica Brzęczkowice i Słupna	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2023	Poprawa strefy rekreacyjnej dla mieszkańców dzielnicy	272 661,00	272 661,00	267 771,00	100,00	Wykonano prace rozbiórkowe (demontaż urządzeń i rozbiórka nawierzchni asfaltowej), wykonano roboty ziemne i podbudowę na powierzchni 204,8 m ² , wykonano nawierzchnię posadzki betonowej (200 m ²), obrzeża betonowe (60,6 m), wykonano nawierzchnię z kostki betonowej (6,85 m ²), zamontowano wyposażenie (Quarter Pipe, platformę Street, grindbox, ławkę), wykonano prace związane z rekultywacją i wysianiem trawy (769,4 m ²)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7	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	77 543,70	75 758,02	51 293,32	97,70	Zbudowano rów przydrożny na odcinku ok. 16,78 m, przepusty drogowe z przyczółkami betonowymi do włączenia w istniejący rów przydrożny, przebudowano istniejący rów przydrożny otwarty z umocnieniem płytami ażurowymi na odcinku ok. 13,88 m
8	MBO 2021 - Park Morgi - Ścieżka aktywności ruchowej etap II - Dzielnica Morgi	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2024	Poprawa strefy rekreacyjnej dla mieszkańców dzielnicy	103 352,00	20 910,00	0,00	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 było na 2023r. W 2023r. po przeprojektowaniu ścieżki wszczęto postępowanie przetargowe. Postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ofert. Podjęto decyzje o przeniesieniu zadania do realizacji na 2024r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
9	BOISKONASZÓST KĘ - budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkołe Podstawowej Nr 6 w Mysłowicach - Dzielnica Brzęczkowice - Słupna - MBO 2022	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	Poprawa jakości wychowania fizycznego w szkole	235 726,00	223 600,00	217 710,00	94,86	Wykonano roboty ziemne pod nawierzchnię boiska i chodnika (350,9 m ²), zabudowano obrzeża boiska i chodnika (198,2 mb), wykonano nawierzchnię chodnika z kostki betonowej (86,9 m ²), wykonano nawierzchnię polipropylenową boiska o powierzchni 264,0 m ² , zamontowano elementy wyposażenia boiska (osadzono tuleje wraz ze słupkami - 2 kpl. oraz siatkę do siatkówki, osadzono tuleje wraz z konstrukcją kosza do koszykówki), wykonano trawniki o powierzchni 165,9 m ² . Ponadto wykonano piłkochwyty o wysokości 4,0 m po stronie krótszych boków boiska, wykonano ścieżkę utwardzoną z kostki betonowej (6,07 m ² , długość 4,6 m) łączącą teren szkoły z wejściem na teren boiska wielofunkcyjnego

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
10	Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2024	Poprawa jakości komunikacji tramwajowej	22 985 906,69	7 791 951,23	2 745 532,22	33,90	<p>Realizacja inwestycji została wstrzymana w związku z odstąpieniem Gminy od Umowy w dniu 12 stycznia 2023r. Umowny termin zakończenia 14.12.2022r. 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 (wydatki ponoszone były w latach 2021 - 2022). W 2021r. otrzymano środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa w wysokości 1.062.797,00 zł (zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 317.871,00 zł). Zawarte umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego na łączną kwotę 469.860,00 zł. W 2023r. poniesiono koszty związane z aktualizacją projektu oraz zabezpieczeniem terenu budowy. Dokonano rozliczenia robót budowlanych potwierdzonych w procesie inwentaryzacji robót w toku. Końcowe rozliczenie ww. robót budowlanych nastąpi w styczniu 2024r. W 2023r. przeprowadzono i rozstrzygnięto nowe postępowanie przetargowe na dokończenie inwestycji. Podpisanie umowy i kontynuację robót budowlanych zaplanowano na 2024r.</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11	Remont elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2024	Poprawa stanu technicznego oraz wyeksponowanie walorów zabytkowych poprzez remont i odnowienie elewacji budynku	7 404 641,79	2 402 592,39	2 330 637,39	32,45	Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja zadania przewidziana w latach 2021 - 2024. Uzyskano dofinansowanie ze środków: Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych kwocie 4.845.000,00 zł, RFIL w kwocie 2.250.060,79 zł. W 2023r. poniesiono koszty związane z wykonaniem robót budowlanych (m.in. w zakresie remontu elewacji, izolacji ścian fundamentowych, instalacji sanitarnych, wymiany i renowacji okien, zabudowy dwóch studni betonowych), koszty nadzoru inwestorskiego
12	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	314 737,00	156 579,00	43 050,00	49,75	Realizacja na bieżąco według potrzeb. Wydatki poniesione w 2023r. obejmowały pełnienie nadzoru nad zadaniami: "Przebudowa ul. Laryskiej - I etap", "Przebudowa ulicy Długiej w Mysłowicach - etap I"
13	Odwodnienie i retencja ulic Kościelniaka i Przetnica - dokumentacja projektowa	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2024	Odwodnienie i retencja ulic Kościelniaka i Przetnica	600 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone. Wykonano koncepcję odwodnienia. Rozliczenie finansowe zadania nastąpiło w styczniu 2024r.
14	Podniesienie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2032	Stabilizacja finansowa Spółki	96 979 878,00	42 579 878,00	5 000 000,00	43,91	Nabywanie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, środki wniesione do Spółki mają na celu pokrycie podatku od nieruchomości należnego Gminie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
15	Przebudowa ul. Laryskiej - I etap	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2023	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez wymianę nawierzchni jezdni i chodnika	23 670 928,04	23 670 736,61	6 307 927,18	100,00	Zadanie realizowane było w cyklu czteroletnim. Zakres rzeczowy obejmował 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 na długości 2.158,25 mb i doświetlenia przejść dla pieszych (8 kpl.). Łącznie uzyskano dofinansowanie ze środków: Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 7.616.157,60 zł, RFIL w wysokości 10.078.510,98 zł, GZM w wysokości 1.340.635,00 zł
16	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	18 279 980,00	8 005 032,58	7 005 032,58	43,79	W trakcie realizacji umowa na wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji do 02.05.2024r. Realizacja zadania przewidziana w latach 2022 - 2024. W 2023r. wykonane były prace obejmujące branżę drogową i sanitarną. Uzyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 9.053.280,05 zł
17	Przebudowa ul. Plebiscytowej od ul. Orła Białego do ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2024	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez wymianę nawierzchni jezdni i chodnika	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W 2023r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 01.07.2024r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
18	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	7 470 237,00	76 137,00	22 017,00	1,02	Zadanie realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj" z terminem wykonania do 26.12.2024r. Realizacja zadania przewidziana w latach 2021 - 2024. Uzyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 4.750.000,00 zł. W 2023r. poniesiono opłatę związaną z wykupem od Tauron Nowe Technologie S.A. oświetlenia drogowego
19	Przebudowa dróg w Mysłowicach: ul. Murckowska i ul. Graniczna	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2024	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez wymianę nawierzchni jezdni i ciągów pieszych	318 000,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie kompletnej przebudowy drogi powiatowej (ul. Murckowska) i drogi gminnej (ul. Graniczna) w zakresie wszystkich elementów pasa drogowego w liniach rozgraniczających. W 2023r. podpisano umowę na opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego z terminem realizacji do 10.04.2024r. Przyznano wstępną promesę ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8.000.000 zł
20	Przebudowa infrastruktury parkingowej przy ośrodkach rekreacyjnych w mieście Mysłowice	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2024	Poprawa infrastruktury drogowej	159 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
21	Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłowice	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2023	2024	Poprawa jakości edukacji i rekreacji oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	159 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w I półroczu 2024r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
22	Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłowice	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2024	Poprawa jakości edukacji, poprawa efektywności energetycznej oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	895 000,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja polegająca na: 1. opracowaniu dokumentacji projektowej i wykonaniu kompleksowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Piastowskiej 7, 2. opracowaniu dokumentacji projektowej i wykonaniu kompleksowej termomodernizacji wraz z przebudową ostatniej kondygnacji budynku Domu Dziecka przy ul. Żeromskiego 2, 3. opracowaniu dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku ZSP nr 2 przy ul. Wybickiego 79 do aktualnych przepisów prawa oraz dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, 4. opracowaniu dokumentacji projektowej i budowie windy w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Górniczej 7, celem dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych, 5. opracowaniu dokumentacji projektowej i wykonaniu przebudowy wszystkich schodów z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 przy ul. A. Hlonda 14, 6. opracowaniu dokumentacji projektowej i budowie kompletnego obiektu schroniska dla bezdomnych zwierząt w Mysłowicach przy ul. Bernarda Świerczyny. W 2023r. podpisano umowy na wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego z terminem realizacji w 2024r. Przyznano wstępną promesę ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznychw łącznej kwocie 30.000.000,00 zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	Przebudowa przyziemia zabytkowego budynku Urzędu Miasta Mysłowice wraz z jego renowacją i zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowe	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2024	Zamiana sposobu użytkowania pomieszczeń przyziemia budynku na pomieszczenia biurowe Urzędu Miasta Mysłowice celem poprawy warunków pracy	159 000,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowę, w tym renowację pomieszczeń przyziemia zabytkowego budynku Urzędu Miasta w Mysłowicach wraz z przystosowaniem budynku do obowiązujących przepisów w zakresie dostępności dla osób z trudnościami w poruszaniu się bez barier architektonicznych. Przyznano wstępną promesę ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.905.120 zł
24	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcenia odpadów - dotacja celowa GZM	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2025	Świadczenie pomocy technicznej, doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dla projektu ITPOK w GZM	362 821,00	0,00	0,00	0,00	"Świadczenie pomocy technicznej, doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dla projektu ITPOK w GZM". W wyniku zawartego porozumienia zostanie zawarta umowa z wykonawcą. Zgodnie z porozumieniem każda z gmin zobowiązana jest zapłacić wynagrodzenie wykonawcy. Termin realizacji 2024 - 2025
25	Park Sensoryczny Brzęczkowice - Słupna - Dzielnic Brzęczkowice - Słupna MBO 2023 (w tym środki własne 315.745,15 zł)	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2024	Integracja zmysłów w terenie	848 660,15	14 145,00	14 145,00	1,67	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową. Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji do 30.06.2024r. Uzyskano dofinansowanie ze środków WFOŚ w kwocie 249.462,39 zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
26	Poprawa bezpieczeństwa wraz z uporządkowaniem terenu poprzez zabezpieczenie skarpy terenu sportowego (boiska) będącego w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej Nr 16 w Mysłowicach Kosztowach - Dzielnica Kosztowy MBO 2023	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2024	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników terenu sportowego	349 522,00	11 070,00	11 070,00	3,17	Zadanie zakończone i rozliczone jedynie w zakresie projektowym. W 2023r. opracowano kompletną dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. Złożono kartę sprawy w zakresie dalszej realizacji zadania w roku następnym
27	Park Morgi - Ścieżka aktywności ruchowej - doposażenie wg projektu - Dzielnica Morgi MBO 2023	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2024	Poprawa strefy rekreacyjnej dla mieszkańców dzielnicy	261 428,00	0,00	0,00	0,00	W 2023r. po przeprojektowaniu ścieżki, wszczęto postępowanie przetargowe. Postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ofert. Podjęto decyzję o przeniesieniu zadania do realizacji na 2024r.
28	Realizacja wspólnie z GZM programu STOP SMOG	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2025	Poprawa jakości powietrza przez wymianę nieekologicznego ogrzewania	317 996,00	12 929,05	12 929,05	4,07	Umowa ramowa dot. wspólnej realizacji rządowego programu STOP SMOG IŚ/3/2022 z dnia 17.02.2022r. - Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia wraz z umową wykonawczą Nr IŚ/28/2023 z dnia 04.07.2023r. Termin realizacji programu 31.12.2025r. Zadanie rozpoczęte i kontynuowane

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
29	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, poprawa estetyki	2 824 166,09	2 823 947,27	2 141 401,18	99,99	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 2023r. na kwotę 2.141.401,18 zł
30	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	1 669 094,57	1 669 094,57	250 000,00	100,00	Zawarta umowa Nr IM.3153.4.2020 z dnia 16.09.2020r. o dotację celową. Przekazywanie dotacji na wniosek MZGK. Termin zakończenia do 30.06.2023r. Zadanie współfinansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach przekazanej dotacji do MZGK wykonano roboty zgodnie z inwentaryzacją prac dot. budynku przy ul. Powstańców 21a
31	Dofinansowanie zakupu radiowozów z przeznaczeniem dla KM Policji	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2024	Dofinansowanie zakupu radiowozów z przeznaczeniem dla KM Policji	180 000,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano porozumienie z dnia 11 grudnia 2023r. w sprawie dofinansowania pojazdów służbowych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach, realizacja 2024r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
32	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	50 229 503,00	228 841,50	81 856,50	0,46	Zadanie realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj" z terminem wykonania do 19.11.2025r. Realizacja zadania przewidziana w latach 2021 - 2025. Uzyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 26.600.000,00 zł. W 2023r. poniesiono opłatę związaną z wykupem od Tauron Nowe Technologie S.A. oświetlenia drogowego zlokalizowanego przy ulicach Armii Krajowej, Wojska Polskiego, Reymonta, Wyspiańskiego, Lompy, Mickiewicza w Mysłowicach
33	Wykonanie oświetlenia Alei Parkowych Parku Bończyk - Tuwima - Dzielnica Bończyk -Tuwima - MBO 2022	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2023	Poprawa strefy rekreacyjnej dla mieszkańców dzielnicy	161 887,00	161 886,14	147 126,14	100,00	Wykonano oświetlenie zgodnie z dokumentacją projektową
34	Ścieżki rowerowe w Mysłowicach - dokumentacja projektowa	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2024	Rozwój zintegrowanej sieci dróg, ograniczenie negatywnego oddziaływania człowieka na środowisko	500 000,00	0,00	0,00	0,00	W 2023r. wszczęto postępowanie przetargowe na opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego. Postępowanie zostało unieważnione z powodu braku wystarczających środków zabezpieczonych w budżecie. Podjęto decyzję o przeniesieniu zadania do realizacji na 2024r.
35	Kompleksowa przebudowa ul. Zielnioka	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2024	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez wymianę nawierzchni jezdni i chodników	98 487,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 14.12.2022r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 14.06.2023r. W 2023r. odstąpiono od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Podpisano umowę na opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego z terminem realizacji do 29.03.2024r.

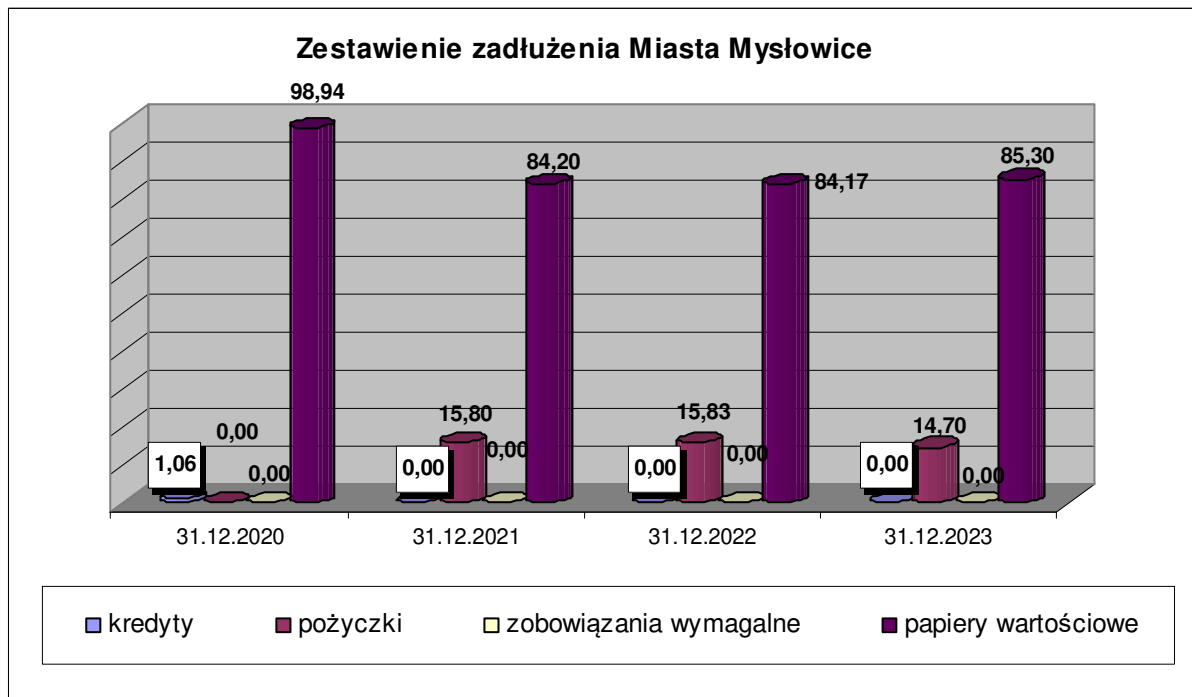
V. CHARAKTERYSTYKA ZOBOWIĄZAŃ MIASTA MYSŁOWICE

Jednostkom samorządu terytorialnego powierzono wiele zadań, a na ich realizację wyposażono je w dochody publiczne. Dodatkowo jednostkom samorządu terytorialnego przyznano prawo do finansowania swojej aktywności ze zwrotnych źródeł. Istotne zatem stało się kontrolowanie sytuacji finansowej tych jednostek. Sytuacja finansowa gminy jest zjawiskiem złożonym, stąd jej ocena również musi mieć kompleksowy charakter.

Zobowiązania gminy sklasyfikowane jako tytuły długu publicznego wykazano w sporządzonym sprawozdaniu Rb - Z za okres od początku roku do dnia 31.12.2023 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 148.532.999,26 zł, którą stanowi zadłużenie Miasta Mysłówice z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz emisji obligacji.

Struktura zadłużenia Miasta Mysłówice została przedstawiona na poniższym wykresie.



W 2023 roku wyemitowano obligacje na kwotę 5.000.000,00 zł w związku z finansowaniem zadania „Budowa Zespołu Szkolno -Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz”. Natomiast dokonane spłaty rat pożyczek i wykup obligacji zmniejszyło zadłużenie o kwotę 3.426.221,90 zł.

Koszt obsługi zadłużenia Miasta zamknął się kwotą 12.219.450,49 zł. Ze względu na sytuację gospodarczą oraz wzrosty stóp procentowych obsługa zadłużenia znacznie wzrosła w stosunku do lat ubiegłych.

W Tabeli Nr 2 przedstawiono wysokość środków, jakie poniesiono na obsługę zadłużenia miasta w ciągu 2023 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 13.271.161,73 zł. Zobowiązania występują wyłącznie w sprawozdaniu SP ZOZ Szpitala Nr 2.

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 Mysłówice - ORGAN	148 532 999,26	148 532 999,26	0,00
2	SP ZOZ Szpital Nr 2	13 271 161,73	8 789 052,62	4 482 109,11
RAZEM		161 804 160,99	157 322 051,88	4 482 109,11

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 2023r.	Zadłużenie na dzień 01.01.2023r.	Zadłużenie na dzień 31.12.2023r.
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 2023 roku	-	-	334 184,61	-	334 184,61	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"	-	-	16 544,04	32 963,80	49 507,84	271 951,06	238 987,26
-	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"	-	-	154 249,89	285 586,10	439 835,99	2 495 270,10	2 209 684,00
-	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"	-	-	1 295 111,95	1 107 672,00	2 402 783,95	20 492 000,00	19 384 328,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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.	-	-	1 823 005,00	0,00	1 823 005,00	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.	-	-	3 412 340,00	0,00	3 412 340,00	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.	-	-	983 825,00	2 000 000,00	2 983 825,00	9 500 000,00	9 500 000,00
-	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.	-	-	854 500,00	0,00	854 500,00	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.	-	-	872 800,00	0,00	872 800,00	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.	9 660,00	0,00	2 451 000,00	0,00	2 460 660,00	30 000 000,00	30 000 000,00
-	PKO BP S.A.- Emisja obligacji na lata 2023- 2032 w wysokości 5.000.000,00 zł zgodnie z URM Nr XL/578/21 z dnia 16.06.21r. z późn. zm.	12 230,00	5 000 000,00	0,00	0,00	12 230,00	0,00	5 000 000,00
RAZEM:		21 890,00	5 000 000,00	12 197 560,49	3 426 221,90	15 645 672,39	144 959 221,16	148 532 999,26

	Plan z URM LXI/984/22	Plan po zmianach	Wykonanie	
Obsługa zadłużenia miasta	9 232 690,00	12 342 690,00	12 219 450,49	w tym:
				obligacje
				10 419 360,00
				pożyczki
				1 465 905,88
				kredyty
				334 184,61
ROZCHODY z tytułu spłat rat kredytu, pożyczki i wykupów obligacji	3 429 251,16	3 426 221,90	3 426 221,90	w tym:
				pożyczki
				1 426 221,90
				obligacje
				2 000 000,00
Zadłużenie Miasta na 31.12.2022 roku	-	-	146 959 221,16	
Zadłużenie Miasta na 31.12.2023 roku	-	-	148 532 999,26	w tym:
				obligacje
				126 700 000,00
				pożyczki
				21 832 999,26

Dodatkowo w roku 2023 uiszczono opłatę za przedłużenie ważności kodu LEI w kwocie **325,95** zł. Kod LEI (Legal Entity Identifier) to 20 znakowy, alfa-numeryczny unikalny w skali globalnej identyfikator podmiotu prawnego. Każdy kod LEI jest powiązany z kluczowymi informacjami o podmiocie prawnym, który go posiada, dzięki czemu umożliwia identyfikację podmiotów prawnych uczestniczących w transakcjach finansowych na całym świecie.

Miasto Mysłówice na dzień 31.12.2023 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 **60.591.102,45 zł**. Poniższa tabela przedstawia szczegółowe informacje w zakresie udzielonych poręczeń w latach ubiegłych.

PORĘCZENIA UDZIELONE PRZEZ MIASTO MYŚŁOWICE

Lp.	Dla	Wysokość zobowiązań uregulowanych w ramach poręczenia przez Gminę w 2023r.	Kwota udzielonego poręczenia łącznie	Wysokość poręczenia wg stanu na dzień 31.12.2023r.	Przedmiot poręczenia	Data udzielenia poręczenia	Okres poręczenia (w latach)
1	MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach	0,00	59 062 042,58	22 244 057,45	kredyt inwestycyjny wraz z odsetkami	02.03.2007r.	2007 - 2029
2	MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach	0,00	50 489 819,00	6 660 045,00	pożyczka inwestycyjna wraz z odsetkami	18.09.2008r.	2008 - 2025
3	MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach	0,00	38 687 000,00	31 687 000,00	kredyt długoterminowy	31.08.2020r.	2020 - 2032
RAZEM		0,00	148 238 861,58	60 591 102,45	-	-	-

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 2023 roku posiadają następującą strukturę:

- **23,92%** dochody z najmu,
- **23,78%** wpływy z usług,
- **10,65%** wpływy odsetek,
- **8,96%** dotacje przedmiotowe z budżetu Miasta Mysłówice,

- 1,24% różne opłaty,
- 0,03% wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- 0,49% wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- 0,27% wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
- 29,77% dotacje celowe z budżetu Miasta Mysłowice,
- 0,89% różne dochody i rozliczenia z lat ubiegłych.

**Realizacja kosztów Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach
wg stanu na dzień 31.12.2023r.**

Dział	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% (3:2)	UWAGI
1	2	3	4	5
70001	69 700,00	67 713,37	97,15	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
	4 696 400,00	4 553 755,01	96,96	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	470 500,00	345 747,29	73,49	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	838 800,00	787 874,24	93,93	Składki za ubezpieczenia społeczne
	112 600,00	81 809,06	72,65	Składki na Fundusz Pracy
	38 000,00	37 203,00	97,90	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
	120 000,00	32 872,18	27,39	Wynagrodzenia bezosobowe
	212 000,00	207 603,46	97,93	Zakup materiałów i wyposażenia
	1 500,00	960,11	64,01	Zakup środków żywności
	137 000,00	114 036,67	83,24	Zakup energii
	50 300,00	44 811,23	89,09	Zakup usług remontowych
	12 000,00	7 877,00	65,64	Zakup usług zdrowotnych
	388 500,00	363 517,67	93,57	Zakup usług pozostałych
	20 500,00	18 176,85	88,67	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
	2 200,00	791,95	36,00	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
	20 000,00	13 900,17	69,50	Podróże służbowe krajowe
	24 900,00	20 855,19	83,76	Różne opłaty i składki
	109 700,00	107 277,57	97,79	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	22 000,00	18 335,00	83,34	Podatek od nieruchomości
	3 000,00	0,00	0,00	Opłaty na rzecz budżetu państwa
	31 300,00	20 890,40	66,74	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
	4 600,00	4 104,17	89,22	Pozostałe odsetki
	16 300,00	16 134,57	98,99	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
3 000,00	883,86	29,46	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
23 400,00	20 860,75	89,15	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	
22 000,00	21 544,31	97,93	Amortyzacja	
20 000,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	
70005	123 500,00	123 480,49	99,98	Zakup materiałów i wyposażenia
	1 100 400,00	1 065 967,44	96,87	Zakup energii
	67 200,00	66 129,09	98,41	Zakup usług remontowych
	232 700,00	216 875,73	93,20	Zakup usług pozostałych
	15 700,00	15 672,69	99,83	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
	3 000,00	2 900,01	96,67	Różne opłaty i składki
	60 000,00	59 945,69	99,91	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

	32 300,00	32 260,87	99,88	Podatek od towarów i usług (VAT)
	17 400,00	17 341,85	99,67	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
70007	255 300,00	212 886,16	83,39	Zakup materiałów i wyposażenia
	7 010 452,00	4 863 665,92	69,38	Zakup energii
	3 127 686,00	2 778 033,47	88,82	Zakup usług remontowych
	3 929 300,00	3 519 982,01	89,58	Zakup usług pozostałych
	3 000,00	2 706,00	90,20	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
	64 600,00	40 939,41	63,37	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
	1 428 736,00	1 377 689,17	96,43	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe
	9 000,00	3 790,32	42,11	Różne opłaty i składki
	1 380 800,00	1 309 145,50	94,81	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
	592 638,00	567 853,55	95,82	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
	1 730 000,00	1 439 086,82	83,18	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych
	150 000,00	0,00	0,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne
	120 000,00	120 000,00	100,00	Modernizacja mieszkania wychowanka Domu Dziecka. Realizacja zadania zakończona
	6 807 767,00	5 386 118,29	79,12	Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II. Realizacja zadania wydłużyła się na 2024r. w związku z wystąpieniem okoliczności, o których zamawiający nie wiedział na etapie przygotowywania inwestycji (wzmocnienie stropów)
	250 000,00	250 000,00	100,00	Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap III. Realizacja zadania zakończona
	5 006 578,22	4 963 436,97	99,14	Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap IV. Realizacja zadania zakończona
	110 000,00	105 780,00	96,16	Opracowanie dokumentacji projektowej na przewiązkę wraz z budynkiem przy ul. Powstańców 23. Realizacja zadania zakończona
500 000,00	362 911,50	72,58	Ucieplnienie budynków komunalnych - dokumentacja projektowa. Realizacja zadania zakończona, brak wykorzystania środków związany z ograniczonym czasem niezbędnym dla wykonania dokumentacji projektowej dla kolejnego budynku	
150 000,00	131 462,00	87,64	Podatek dochodowy od osób prawnych	
0,00	14 519,11	-	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	
0,00	4 869 692,32	-	Inne zmniejszenia	
110 000,00	110 000,00	100,00	Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	
RAZEM	41 858 257,22	40 939 807,46	97,81	

Należy zaznaczyć, iż w roku 2023 zakład budżetowy wypracował nadwyżkę środków obrotowych w kwocie 14.519,11 zł, którą przekazał w 2024 roku na dochody Miasta.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 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 2023 ROK

Dział	Nazwa zadania	Łączny plan wydatków na dzień 31.12.2023r.	Łączne wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023r.	% 4:3	Wyszczególnienie
1	2	3	4	5	6
	O G Ő Ę M (Wydatki + Rozchody)	467 419 889,24	443 988 598,27	94,99	
	Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	210 850,00	206 302,92	97,84	
750	Administracja publiczna	210 850,00	206 302,92	97,84	
	Starostwa powiatowe (75020)	210 850,00	206 302,92	97,84	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 200,00	142 916,47	97,75	Srodki wydatkowane na wynagrodzenia pracowników (Rzecznika, Gł. Księgowego i podinspektora)
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 790,00	10 759,57	99,72	Srodki wydatkowane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022
	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	24 988,66	97,61	Sfinansowano składki na ubezpieczenie społeczne, adekwatne do wykonania § 4010, 4040
	Składki na Fundusz Pracy	3 654,00	3 369,06	92,20	Sfinansowano składki na Fundusz Pracy, adekwatne do wykonania § 4010, 4040
	Wynagrodzenia bezosobowe	810,00	593,00	73,21	Umowa zlecenie oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne od umowy zlecenie za sprzątnięcie biura
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 620,00	4 601,50	99,60	Srodki przeznaczono na zakup środków czystości, materiały biurowe, licencje programu VULCAN
	Zakup energii	5 170,00	5 163,30	99,87	Srodki przeznaczono na opłaty za media (energia cieplna, woda, c.o.)
	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00	Srodki przeznaczono na badanie wstępne oraz okresowe pracownika
	Zakup usług pozostałych	6 637,00	6 544,32	98,60	Srodki wydatkowane na opłaty pocztowe, usługi komunalne oraz pozostałe usługi
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 186,00	1 184,04	99,83	Srodki wydatkowane na opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych oraz opłat za internet
	Odpisy na ZFŚS	4 025,00	4 025,00	100,00	Srodki przeznaczono odpis na ZFŚS
	Podatek od nieruchomości	318,00	318,00	100,00	Podatek od nieruchomości za 2023 rok
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00	1 620,00	100,00	Srodki wydatkowane na szkolenia pracowników
	Dom im. św. Ojca Pio	2 861 838,00	2 759 386,41	96,42	
855	Rodzina	2 861 838,00	2 759 386,41	96,42	
	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (85510)	2 861 838,00	2 759 386,41	96,42	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 880,00	2 876,69	99,89	Świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów dotyczących BHP (odzież robocza, woda mineralna)
	Świadczenia społeczne	8 572,00	8 538,00	99,60	Wyplacone wychowankom kieszonkowe
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 961 238,00	1 894 184,35	96,58	Wyplacone pracownikom wynagrodzenia
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 526,00	100 525,38	100,00	Wyplacone zgodnie z przepisami tzw. 13-tki
	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 468,00	295 420,35	96,71	Składki odprowadzone zgodnie z przepisami ZUS
	Składki na Fundusz Pracy	28 950,00	24 362,61	84,15	Składki odprowadzone zgodnie z przepisami ZUS
	Zakup materiałów i wyposażenia	134 940,00	134 061,26	99,35	Wydatki poniesione na zakup: środków czystości i pielęgnacyjne dla dzieci oraz artykułów chemicznych do utrzymania czystości placówki, wyposażenia, opatu, materiałów na bieżące naprawy i remonty, paliwo do samochodu i kosiarki, artykuły biurowe, odzież dla dzieci. Zakup pościeli, koder i poduszek, materacy do łóżek, łóżka. Zakup komputerów, drukarki, kserokopiarki, zakup garnic, pralki i suszarki do ubrań
	Zakup środków żywności	72 600,00	70 988,14	97,78	Wydatki poniesione na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci w placówce
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 000,00	14 509,07	90,68	Zakupiono lekarstwa, materiały medyczne zgodnie z zaleceniami lekarza
	Zakup energii	49 100,00	42 169,25	85,88	Zakup gazu, wody, energii elektrycznej w placówkach
	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 943,46	86,79	Naprawa: samochodu służbowego, zmywarki, grzejnika oraz usunięcie awarii linii zasilającej w budynku
	Zakup usług zdrowotnych	3 196,00	2 576,00	80,60	Badania wstępne sanitarne i okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	85 208,00	79 320,79	93,09	Wydatki poniesione na: usługi pocztowe, transport opału, transport dzieci, usługi BHP, informatyczne, kanalizacja, obsługa kotłowni, opłata RTV, wydatki szkolne dzieci, bilety autobusowe dla dzieci, usuwanie odpadów medycznych, przegląd stanu technicznego przewodów kominowych oraz instalacji gazowej, monitoring placówki, przegląd samochodu
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 170,00	2 605,21	82,18	Opłata za internet i telefon w placówce
	Podróże służbowe krajowe	640,00	638,90	99,83	Zakup biletów jednorazowych na przejazdy służbowe dla pracowników
	Różne opłaty i składki	3 165,00	2 537,00	80,16	Ubezpieczenie samochodu OC, NW, AC oraz ubezpieczenie wychowanków
	Odpisy na ZFŚS	58 900,00	58 250,55	98,90	Odpis zgodnie z ustawą o ZFŚS
	Podatek od nieruchomości	8 010,00	8 010,00	100,00	Podatek od nieruchomości Domu Dziecka przy ul. Żeromskiego 2
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 376,00	5 375,70	99,99	Opłaty za wywóz nieczystości
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	738,00	92,25	Szkolenie pracowników
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 099,00	4 755,70	93,27	Wpłaty PPK
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Dom Ewy	799 251,00	764 061,95	95,60	
855	Rodzina	799 251,00	764 061,95	95,60	
	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (85510)	799 251,00	764 061,95	95,60	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 495,52	99,70	Świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów dotyczących BHP (odzież robocza, woda mineralna)
	Świadczenia społeczne	9 750,00	9 710,00	99,59	Wyplacone wychowankom kieszonkowe
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 720,00	450 342,43	97,12	Wyplacone pracownikom wynagrodzenia

1	2	3	4	5	6
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 162,00	26 158,08	99,99	Wypłacone zgodnie z przepisami tzw. 13-tki
	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 464,00	81 805,41	91,44	Składki odprowadzone zgodnie z przepisami ZUS
	Składki na Fundusz Pracy	9 160,00	7 996,72	87,30	Składki odprowadzone zgodnie z przepisami ZUS
	Zakup materiałów i wyposażenia	19 274,00	18 688,66	96,96	Wydatki poniesione na zakup: środków czystości i pielęgnacyjne dla dzieci oraz artykułów chemicznych do utrzymania czystości placówki, wyposażenia, materiałów na bieżące naprawy i remonty, artykuły biurowe, odzież dla dzieci. Zakup suszarki do ubrań, ręczników i pościeli, artykułów gospodarczych
	Zakup środków żywności	48 800,00	47 378,69	97,09	Wydatki poniesione na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci w placówce
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 667,00	4 131,05	61,96	Zakupiono lekarstwa, materiały medyczne zgodnie z zaleceniami lekarza
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 448,00	618,60	42,72	Zakup podręczników dla wychowanka szkoły średniej
	Zakup energii	52 812,00	47 970,35	90,83	Zakup gazu, wody, energii elektrycznej w placówkach
	Zakup usług remontowych	496,00	492,20	99,23	Naprawa: samochodu służbowego, pralki, odkurzacza, remont korytarza oraz pokoi administracji
	Zakup usług zdrowotnych	588,00	399,00	67,86	Oplaty za badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	37 121,00	35 079,51	94,50	Wydatki poniesione na: usługi pocztowe, transport dzieci, usługi informatyczne, kanalizacja, opłata RTV, wydatki szkolne dzieci, bilety autobusowe dla dzieci, przegląd stanu technicznego przewodów kominowych oraz instalacji gazowej, opłaty za wyżywienie dziecka w ośrodku wychowawczym
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	959,28	99,93	Opłata za internet i telefon w placówce
	Zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii	80,00	80,00	100,00	Opłata za ekspertyzę suszarki do ubrań
	Podróże służbowe krajowe	267,00	266,90	99,96	Zakup biletów jednorazowych dla pracowników
	Różne opłaty i składki	728,00	661,00	90,80	Ubezpieczenie wychowanków
	Odpisy na ZFŚS	14 371,00	13 945,55	97,04	Odpis zgodnie z ustawą o ZFŚS
	Podatek od nieruchomości	1 357,00	1 357,00	100,00	Podatek od nieruchomości Domu Dziecka przy ul. Krakowskiej 8/6
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 526,00	14 526,00	100,00	Zakup nowego kotła gazowego
	Dom Pomocy Społecznej	4 023 109,00	3 746 263,65	93,12	
852	Pomoc społeczna	4 023 109,00	3 746 263,65	93,12	
	Domy pomocy społeczne (85202)	4 023 109,00	3 746 263,65	93,12	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 274 523,00	2 149 648,17	94,51	Wynagrodzenia pracowników I- XI/2023 r. wraz z zobowiązaniami XII/2022 r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 125,00	163 124,74	100,00	13-ta pensja pracowników za 2022 r.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 943,00	462 351,87	95,15	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i 13-stej pensji za 2022r.
	Składki na Fundusz Pracy	52 477,00	41 191,60	78,49	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	198,46	7,63	Wynagrodzenia na podstawie umów zleceń
	Zakup materiałów i wyposażenia	109 329,00	107 728,40	98,54	materiały na zajęcia terapeutyczne, art. toaletowe i
	Zakup materiałów i wyposażenia - środki z rezerwy celowej na zadanie wskazane przez Rady Dzielnicy- Rada Dzielnicy Brzezinka	3 000,00	3 000,00	100,00	Zakup doposażenia sali terapii tj.: ławki oraz stół turystyczny, ozdoby świąteczne, strój mikołaja, gry zręcznościowe i edukacyjne dla Mieszkańców, instrumenty muzyczne, pojemniki - organizatory plastikowe
	Zakup środków żywności	299 017,00	296 414,90	99,13	Artykuły spożywcze (wyżywienie Mieszkańców DPS)
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	43 870,00	32 822,48	74,82	Leki wg. recept oraz wyroby medyczne Mieszkańców
	Zakup energii, gazu, wody	256 280,00	188 917,47	73,72	Energia elektryczna, woda, gaz
	Zakup usług remontowych	9 600,00	9 600,00	100,00	Wymiana i montaż grzejników w łazience w budynku "A"; naprawa systemu monitoringu
	Zakup usług zdrowotnych	514,00	200,00	38,91	Badania medycyny pracy
	Zakup usług pozostałych	120 534,00	100 630,06	83,49	Kanalizacja (odprowadzenie ścieków), usługi dystrybucji energii elektrycznej, przeglądy techniczne windy, instalacji p.po., elektrycznej, dozoru technicznego, opłaty pocztowe, transportowe, kurierskie, opłata za przejazd autostradą, usługi informatyczne, usl. psychologiczne, obsługa BHP, pomoc prawna, usługi poligraficzne, abonament RTV, odpady medyczne oraz odpady spożywcze
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 834,00	2 629,53	92,79	Abonamenty telekomunikacyjne, dostęp do sieci internet
	Różne opłaty i składki	2 000,00	328,00	16,40	Aktualizacja oprogramowania Arisco
	Odpisy na ZFŚS	87 812,00	87 758,00	99,94	Roczny odpis ZFŚS
	Podatek od nieruchomości	8 042,00	8 042,00	100,00	Pokrycie kosztów podatku od nieruchomości
	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	18 040,00	18 033,00	99,96	Oplaty wnoszone do UM Mysłowice za gospodarowanie odpadami komunalnymi
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 334,00	177,36	13,30	Wpłaty przez pracodawcę składek na PPK
	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 235,00	13 315,11	77,26	Składki ZUS na FEP od wynagrodzeń pracowniczych
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	60 152,50	92,54	Wymiana pieca gazowego w budynku "B"
	Kancelaria Prezydenta Miasta	14 110 886,00	13 807 602,96	97,85	
750	Administracja publiczna	143 630,00	123 362,41	85,89	
	Pozostała działalność (75095)	143 630,00	123 362,41	85,89	
	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	35 000,00	35 000,00	100,00	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów”
	Zakup materiałów i produktów na potrzeby Prezydenta Miasta Mysłowice w celach reprezentacyjnych, na potrzeby Młodzieżowej Rady Miasta oraz Mysłowickiej Rady Seniorów; Zakup kwiatów na potrzeby Prezydenta Miasta Mysłowice w celach reprezentacyjnych	50 600,00	48 820,02	96,48	
	Zakup kompozycji kwiatowych na potrzeby Rady Dzielnicy Stare Miasto - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Stare Miasto	1 000,00	800,00	80,00	Zakup kompozycji kwiatowych na potrzeby Rady Dzielnicy Stare Miasto
	Zakup usług pozostałych	27 300,00	26 574,12	97,34	Usługi organizowania podróży krajowych, usługi w zakresie organizacji przyjęć i spotkań Prezydenta Miasta z przedstawicielami lokalnej społeczności, usługi w zakresie współorganizacji wydarzeń miejskich, usługi na potrzeby Młodzieżowej Rady Miasta
	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	206,64	13,78	Oplaty z tyt. zapłaty za abonament telefoniczny w związku z realizowaną akcją pn. „Senior dla Seniora”
	Projekt pn. "SAYouth"	7 700,00	6 626,86	86,06	Realizacja projektu pn. "SAYouth project"

1	2	3	4	5	6
	Projekt pn. "SAYouth"	1 500,00	653,22	43,55	Realizacja projektu pn. "SAYouth project"
	Projekt pn. "SAYouth"	280,00	93,10	33,25	Realizacja projektu pn. "SAYouth project"
	Projekt pn. "SAYouth"	2 750,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Projekt pn. "SAYouth"	16 000,00	4 588,45	28,68	Realizacja projektu pn. "SAYouth project" (w tym udział delegacji myslowickiej w wyjeździe podsumowującym projekt)
851	Ochrona zdrowia	158 000,00	128 000,00	81,01	
	Zwalczanie narkomanii (85153)	60 000,00	50 000,00	83,33	
	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	40 000,00	30 000,00	75,00	Organizacja wycieczki letniej obejmująca realizację programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie obozu lub kolonii poza miejscem zamieszkania, na terenie całego kraju
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	20 000,00	20 000,00	100,00	Dotacja dla MOK przeznaczona na realizację programu przeciwdziałania narkomanii-kwota rozliczona 20 000,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	75 000,00	55 000,00	73,33	
	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	40 000,00	30 000,00	75,00	Organizacja wycieczki letniej obejmująca realizację programu profilaktycznego w zakresie programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w formie obozu lub kolonii poza miejscem zamieszkania, na terenie całego kraju w terminie od 25 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MBP	10 000,00	10 000,00	100,00	Dotacja dla MBP przeznaczona na organizację imprez promujących trzeźwe obyczaje-dotacja rozliczona w kwocie 10000,00 zł.
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	15 000,00	15 000,00	100,00	Dotacja dla MOK przeznaczona na organizację imprez promujących trzeźwe obyczaje-kwota rozliczona 15 000,00 zł
	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	Kwota ujęta w planie MOSiR
	Pozostała działalność (85195)	23 000,00	23 000,00	100,00	
	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Ochrona i promocja zdrowia	23 000,00	23 000,00	100,00	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów”
852	Pomoc społeczna	22 600,00	22 600,00	100,00	
	Centra integracji społecznej (85232)	7 600,00	7 600,00	100,00	
	Dotacja podmiotowa dla MOK celem realizacji zadania w ramach projektu pn. "Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach" - wkład własny	7 600,00	7 600,00	100,00	Dotacja podmiotowa dla MOK celem realizacji zadań w ramach projektu pn. „Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach”
	Pozostała działalność (85295)	15 000,00	15 000,00	100,00	
	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Pomoc społeczna	15 000,00	15 000,00	100,00	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów”
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 432 004,00	12 197 029,18	98,11	
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109)	8 073 408,00	7 876 689,18	97,56	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK (w tym 20.000,00 zł środki z Tauron Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III, 5.500,00 zł z Rady Dzielnicy Larysz-Hajdowizna, 25.000,00 zł z Rady Dzielnicy Dzieckowice, 10.000,00 zł z Rady Dzielnicy Kosztowy, 5.000,00 zł z Rady Dzielnicy Morgi, 11.000,00 zł z Rady Dzielnicy Bończyk - Tuwima, 10.000,00 zł z Rady Dzielnicy Piasek, 42.000,00 zł z Rady Dzielnicy Brzezinka, 16.000,00 zł z Rady Dzielnicy Wesola, 9.000,00 zł z Rady Dzielnicy Brzeźkowice i Słupna, 10.000,00 zł z Rady Dzielnicy Stare Miasto)	5 744 388,00	5 547 888,00	96,58	Dotacja podmiotowa dla MOK w tym środki z Rad Dzielnicy, Środki Tauron -kwota zwrócona 4895,48 zł.
	Mysłowice ALTERNATYWNE - Starówka - Dzielnic Stare Miasto - MBO 2023	107 400,00	107 400,00	100,00	Dotacja celowa dla MOK. Kwota rozliczona 103 887,17 zł, kwota zwróconej dotacji 3 512,83 zł.
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK - Uniwersytet Trzeciego Wieku	80 000,00	80 000,00	100,00	Dotacja podmiotowa dla MOK na prowadzenie UTW -kwota rozliczona 80.000,00 zł
	Dotacja celowa dla MOK na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Mysłowickiego Ośrodka Kultury przy ul. Olbrychta Strumierskiego 4, 4A, 6 w Mysłowicach	2 141 620,00	2 141 401,18	99,99	Dotacja celowa dla MOK na termomodernizację budynku MOK z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - w trakcie realizacji - kwota rozliczona w wysokości 2 141 401,18 zł
	Biblioteki (92116)	3 770 596,00	3 770 596,00	100,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Miejskiej (w tym 2.500,00 zł z Rady Dzielnicy Bończyk - Tuwima, 1.000,00 zł z Rady Dzielnicy Wesola)	3 770 596,00	3 770 596,00	100,00	Dotacja podmiotowa dla MBP. Kwota rozliczona 3 770 596,00 zł; zakup nowych pozycji książkowych w celu poszerzenia oferty czytelniczej dla mieszkańców MBP w Mysłowicach - Rada Dzielnicy Bończyk - Tuwima (2.500,00 zł), Rada Dzielnicy Wesola (1.000,00 zł)
	Muzea (92118)	563 500,00	527 744,00	93,65	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum Miasta Mysłowice (w tym 1 500,00 zł z Rady Dzielnicy Bończyk - Tuwima 2 000,00 zł z Rady Dzielnicy Piasek)	563 500,00	527 744,00	93,65	Dotacja podmiotowa dla MMM. Kwota rozliczona - 527 744,00 zł; organizacja wydarzeń kulturalnych przez Muzeum Miasta Mysłowice - Rada Dzielnicy Bończyk - Tuwima (1.500,00 zł), Rada Dzielnicy Piasek (2.000,00 zł)
	Pozostała działalność (92195)	24 500,00	22 000,00	89,80	
	Wynagrodzenia bezosobowe - zawieranie umów zleceń, umów o dzieło	22 000,00	22 000,00	100,00	Realizacja filmu "Przewiązka"
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane
	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane
926	Kultura fizyczna	1 354 652,00	1 336 611,37	98,67	
	Pozostała działalność (92695)	1 354 652,00	1 336 611,37	98,67	
	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	4 500,00	4 500,00	100,00	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów”
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	65 000,00	65 000,00	100,00	Dotacja celowa dla klubów sportowych. Kwota rozliczona dotacji 65 000,00 zł
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 235 000,00	1 235 000,00	100,00	Dotacja celowa dla klubów sportowych. Kwota rozliczonych dotacji 1 230 572,15 zł, kwota zwróconej dotacji 4 427,85 zł.
	Nagrody za osiągnięcia w sporcie	30 000,00	30 000,00	100,00	Nagrody dla sportowców i trenerów za wybitne osiągnięcia sportowe w 2022r.
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	559,22	18,64	Zakup art. sportowych na potrzeby wydarzenia sportowego Gala Sportu 2023
	Zakup nagród rzeczowych dla sportowców	2 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane
	Zakup usług pozostałych	15 152,00	1 552,15	10,24	Usługa cateringowa na wydarzenie sportowe Gala Sportu 2023
	Wydział Komunikacji Społecznej	722 000,00	637 950,89	88,36	
750	Administracja publiczna	722 000,00	637 950,89	88,36	

1	2	3	4	5	6
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075)	630 000,00	567 555,98	90,09	
	Wynagrodzenia bezosobowe - zawieranie umów zleceń, umów o dzieło	41 000,00	37 244,00	90,84	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
	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 548,00	2 599,15	30,41	Składki na ubezpieczenia społeczne
	Składki na Fundusz Pracy	1 221,00	370,46	30,34	Składki na Fundusz Pracy
	Zakupy na potrzeby promocji miasta, współpracy lokalnej, regionalnej, krajowej i zagranicznej	150 000,00	140 930,48	93,95	Zakup gadżetów reklamowych na potrzeby promocji miasta
	Promocja Miasta	429 231,00	386 411,89	90,02	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; Wykonywanie usług poligraficznych (w tym druk plakatów, bilbordów, zaproszeń, ulotek oraz innych materiałów informacyjno-promocyjnych zgodnie 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)	92 000,00	70 394,91	76,52	
	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 807,16	96,59	Zakup oraz dostawa pucharów, medali, statuetek oraz trofeów; Zakup materiałów i produktów na potrzeby Prezydenta Miasta Mysłowice w celach reprezentacyjnych
	Zakup usług pozostałych	57 000,00	36 587,75	64,19	Usługi organizowania podróży krajowych, usługi w zakresie organizacji przyjęć i spotkań Prezydenta Miasta z przedstawicielami lokalnej społeczności
	Kancelaria Rady Miasta	1 590 000,00	1 314 782,50	82,69	
750	Administracja publiczna	1 590 000,00	1 314 782,50	82,69	
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75022)	940 000,00	773 658,71	82,30	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	870 000,00	727 224,92	83,59	Diety radnych i PZD oraz delegacje radnych
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 269,32	77,24	Kwiaty, woda na posiedzenia, art. przemysłowe i spożywcze, spotkanie świąteczne dla radnych Rady Miasta i Zarządu Miasta
	Zakup energii	3 000,00	1 502,97	50,10	Energia lokal RD Brzezinka
	Zakup usług pozostałych	55 000,00	35 661,50	64,84	Media lokal 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, usługi serwisowe sprzętu i oprogramowania systemu sesyjnego.
	Pozostała działalność (75095)	650 000,00	541 123,79	83,25	
	Wpłaty na rzecz związków jst oraz związków gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	650 000,00	541 123,79	83,25	Składki Miasta Mysłowice z tytułu przynależności do: Związku Miast Polskich, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	80 000,00	100,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	80 000,00	100,00	
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (75411)	80 000,00	80 000,00	100,00	
	Zakup sorbentów	20 000,00	20 000,00	100,00	Dofinansowanie zakupu sorbentu i neutralizatorów
	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	100,00	Dofinansowanie zakupu energii
	Liceum Ogólnokształcące nr 2	4 474 827,35	4 904 379,82	109,60	
801	Oświata i wychowanie	4 472 967,35	4 903 759,82	109,63	
	Licea ogólnokształcące (80120)	3 669 671,00	4 024 126,43	109,66	
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 345,68	99,68	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 142,00	519 420,51	104,69	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII/ 2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 806,00	36 805,70	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla prac., pedagog. i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 898,00	447 353,19	109,40	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	48 714,00	48 011,25	98,56	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	17 195,00	16 293,82	94,76	Zakup środków czystości; materiałów gospodarczych; artykułów biurowych; wyposażenie biblioteki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, wkład własny
	Zakup energii	568 826,00	568 778,16	99,99	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	6 390,00	5 766,81	90,25	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	2 700,00	2 132,00	78,96	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	30 785,00	30 200,07	98,10	Oplaty 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
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	958,30	95,83	Zapłata faktur za telefon i internet
	Odpisy na ZFŚS	118 940,00	118 940,00	100,00	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	0,00	0,00	Zapłata podatku VAT
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00	1 875,00	99,21	Brak realizacji

1	2	3	4	5	6
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 025,00	11 354,28	113,26	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 778 114,00	2 073 396,26	116,61	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII 2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 496,00	141 495,40	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla prac. pedagog.
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	1 350,00	1 350,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	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)	524 468,00	600 942,89	114,58	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 764,00	82 752,14	115,31	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	10 268,00	11 834,08	115,25	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	18 768,00	18 768,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	404 355,00	468 276,67	115,81	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII 2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 313,00	19 312,00	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla prac. pedagog.
	Pozostała działalność - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (80195)	175 751,00	175 751,00	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 079,00	73 079,00	100,00	Laptop, tusz do drukarki, zakup gaśnic, monitor interaktywny, art. gospodarcze, art. biurowe, toner, regały, uchwyty do tv, nagłośnienie, wyposażenie pracowni językowej, papier ksero
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	38 458,00	38 458,00	100,00	Montaż paneli podłogowych, konserwacja i wymiana bębna drukarki, wymiana gaśnic, naprawa oświetlenia, refundacja faktur za wywóz odpadów i ścieki, wymiana gaśnic
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 810,00	14 810,00	100,00	Wynagrodzenia administracji i obsługi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 840,00	26 840,00	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	7 050,00	7 050,00	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	15 514,00	15 514,00	100,00	Refundacja faktur za energię elektryczną
	Pozostała działalność (80195)	101 727,35	101 589,50	99,86	
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	37 125,00	37 125,00	100,00	Wyplata nagrody specjalnej
	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 381,79	6 381,79	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	Składki na Fundusz Pracy	909,56	771,71	84,84	Składki na ubezpieczenia społeczne
	Odpisy na ZFŚS	57 311,00	57 311,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN				
801	Oświata i wychowanie	1 860,00	620,00	33,33	
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - Wektory życia (80146)	1 860,00	620,00	33,33	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,24	89,07	33,33	Składki na ubezpieczenia społeczne
	Składki na Fundusz Pracy	38,10	12,70	33,33	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 554,66	518,23	33,33	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII 2023
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	23 364 475,40	22 653 290,62	96,96	
851	Ochrona zdrowia	814 944,57	812 844,89	99,74	
	Zwalczanie narkomanii - Miejski Punkt Konsultacyjny (85153)	20 320,00	20 320,00	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 2023 roku udzielono łącznie 139 porad następującej grupie osób: liczba osób objętych poradnictwem- 62 liczba pedagogów, wychowawców, którzy zgłosili się po poradę w sprawie uczniów - 6 – porady telefoniczne udzielone pedagogom i pracownikom MOPS – 134 liczba rodzin objętych wsparciem – 10 liczba dzieci i młodzieży objętych poradnictwem specjalistycznym – 2 Liczba osób które zgłosiły się po raz pierwszy-19. Zadanie finansowane było w oparciu o zawartą umowę ze specjalistą, do końca miesiąca marca 2023 roku ponoszone było w oparciu o wystawiany przez realizatora rachunek a w kolejnych miesiącach 2023 roku wydatek ponoszony był w oparciu o zwartą umowę zlecenie
	Wynagrodzenia bezosobowe	15 980,00	15 980,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	4 340,00	4 340,00	100,00	

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	12 503,87	89,31	Realizacja programu pn. „ W rytmie profilaktyki czyli można inaczej bez dopalaczy”. 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 zrealizowany w okresie od 03.07.2023r. do 14.07.2023r. W ramach działania 10 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
	Świadczenia społeczne	4 000,00	3 960,00	99,00	W ramach programu na wniosek opiekunów udzielono wsparcia finansowego dla 18 uczestników programu
	Zakup materiałów i wyposażenia	810,00	737,20	91,01	Zakupiono artykuły biurowe na potrzeby realizacji projektu
	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	6 306,67	82,01	Zlecono przeprowadzenie warsztatów dla młodzieży z rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny oraz zorganizowano 5 całonocnych 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)	12 000,00	11 396,45	94,97	Realizacja programu pn. „ W rytmie profilaktyki czyli można inaczej bez dopalaczy”. Program został zrealizowany w okresie od 03.07.2023r. do 14.07.2023r. W ramach działania 10 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 materiałów i wyposażenia	1 000,00	737,20	73,72	Zakupiono artykuły biurowe na potrzeby realizacji projektu
	Zakup środków żywności	2 000,00	1 675,92	83,80	Zakup żywności dla uczestników programu w formie suchego prowiantu
	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 983,33	99,81	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: - Jaworzynki, Koniakowa i Istebnej, - Gród Birów, Pilicy i Smolenia, - Góry Żar i Kiczery, - Pustynia Siedleckiej i Doliny Wiercicy, - Ustronia, Wisły i Kozinów
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - OIK (85154)	768 624,57	768 624,57	100,00	W 2023 roku OIK objął łącznie wsparciem 244 osób (i ich rodziny), w tym: 182 kobiety i 47 mężczyzn oraz 15 dzieci. W związku z przemocą domową zgłosiły się do OIK 100 osób, w tym 70 osób doświadczających przemocy (63 kobiet, 5 mężczyzn i 2 dzieci) oraz 30 osób stosujących przemoc (9 kobieta i 21 mężczyzna). Z powodu innych kryzysów zgłosiło się 144 osób (110 kobiety, 21 mężczyzna i 13 dzieci). W trybie stacjonarnym udzielane jest poradnictwo specjalistyczne dla kobiet samotnych jak i matek z dziećmi, łącznie ze schronieniem w Hostelu OIK skorzystało 23 osób, w tym: 13 kobiet i 10 dzieci (3 kobiety i 1 dziecko w związku z przemocą oraz 9 kobiet i 9 dzieci z tytułu bezdomności). Wśród 244 osób które zgłosiły się do OIK u 99 osób współwystępował problem alkoholowy jednego lub kilku członków rodziny
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 350,00	600 350,00	100,00	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 647,47	35 647,47	100,00	Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracownikom
	Składki na ubezpieczenie społeczne	111 045,16	111 045,16	100,00	Wyplacono "13-stą" pensję pracownikom
	Składki na Fundusz Pracy	15 581,94	15 581,94	100,00	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz "13-stej" pensji
	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych i 13-tej pensji
852	Pomoc społeczna	15 645 054,10	15 383 463,04	98,33	W 2023r. zorganizowano konferencję dla służb i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w MOK-u Mysłowice pt. "Ochrona dziecka krzywdzonego w kontekście ryzyka wystąpienia przemocy z powodu uzależnień". W spotkaniu uczestniczyli 105 wydatkowano na ten cel 4 600,00 zł , pozostałą kwotę wydatkowano na opłaty pocztowe
	Domy pomocy społecznej (85202)	4 912 567,00	4 896 339,88	99,67	
	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	4 912 567,00	4 896 339,88	99,67	W okresie 2023 r. poniesiono odpłatność za pobyt w DPS-ach za 129 umieszczonych osób. Średni miesięczny koszt umieszczenia jednej osoby w 2023 roku wyniósł 4.009,77 zł. Umieszczono 36 osoby, zmarło 18 osób, uchylono cztery decyzje

1	2	3	4	5	6
	Ośrodki wsparcia - Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn (85203)	794 231,50	789 158,10	99,36	Na terenie Mysłowic funkcjonuje Noclegownia, która przeznaczona jest do udzielania doraźnej i okresowej pomocy bezdomnym mężczyznom, którzy ostatnie stałe zameldowanie posiadali na terenie miasta Mysłowice. W ramach noclegowni funkcjonuje ogrzewalnia. Noclegownia dysponuje 50 miejscami noclegowymi, a ogrzewalnia 20. Wsparciem osób w kryzysie bezdomności zajmuje się w Noclegowni 8 osób w tym: 2 pracowników socjalnych. W 2023r. w placówce Noclegowni przebywały 92 osoby, z Ogrzewalni skorzystało 20 osób. Pracą socjalną objęto łącznie 182 osoby
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 499,93	100,00	Wyplacono ekwiwalent za odzież roboczą dla 2 pracowników i zakupiono odzież roboczą dla portierów oraz wodę mineralną w sezonie letnim
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 837,00	476 891,42	99,80	Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracownikom Noclegowni
	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 849,34	30 849,34	100,00	Wyplacono "13-stą" pensję pracownikom Noclegowni
	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 842,00	83 116,78	99,14	Oplacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz "13-stej" pensji
	Składki na Fundusz Pracy	10 254,00	10 146,35	98,95	Oplacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych i 13-tej pensji
	Wynagrodzenia bezosobowe	12 142,16	12 142,16	100,00	Wyplacono umowę zlecenie za zastępstwo portiera podczas jego nieobecności z powodu długotrwałego l-4
	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	57 998,81	100,00	Zakupiono 17 ton opału, niezbędne artykuły biurowe, środki czystości, artykuły gospodarcze i do remontu, wyposażenie apteczki, paliwo do samochodu, kompakt do WC oraz wodę dla klientów
	Zakup środków żywności	3 500,00	3 497,16	99,92	Zakupiono artykuły żywnościowe w celu przygotowania Wigilii Bożego Narodzenia i Wielkanocy
	Zakup energii	48 700,00	46 211,95	94,89	Oplacono faktury za energię elektryczną i zimną wodę
	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,00	99,97	Usunięcie awarii monitoringu, naprawa alkometru
	Zakup usług zdrowotnych	207,00	207,00	100,00	Zaplacono za badania okresowe dla 3 pracowników
	Zakup usług pozostałych	45 700,00	44 921,09	98,30	Zaplacono faktury za wywóz nieczystości, ścieki, pranie, przegląd kominiarski, za przeprowadzone dezynsekcje, deratyzacja, opłaty pocztowe i RTV, przeglądy gaśnic, monitoring, przegląd elektryczny oraz kominiarski, czyszczenie i wynajem WC, zaplacono za udrożnienie rur oraz przedłużenie licencji oprogramowania komputerowego, aktualizacja instrukcji BHP, transport węgla
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 177,00	1 157,20	98,32	Zaplacono za faktury za usługi telekomunikacyjne
	Odpisy na ZFŚS	14 608,00	14 607,35	100,00	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43,00	43,00	100,00	Oplacono karę za przeprowadzoną kontrolę Sanepidu
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	872,00	869,56	99,72	Oplacono należne składki na PPK z tytułu wynagrodzeń osobowych
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)	5 800,00	5 800,00	100,00	W roku 2023r Zespół ds. procedury "NK" prowadził łącznie 248 spraw (rodziny również objęte procedurą "NK", w latach ubiegłych). Grupa osób krzywdzonych w środowisku rodzinnym liczyła 820 osób, w tym 269 kobiet, 270 mężczyzn i 281 dzieci (ogółem dzieci w rodzinach objętych procedurą NK było 283). Przemoc domowa występowała z problemami: 67% (166 rodzin), uzależnienie od środków psychoaktywnych 8% (20 rodzin), problemy opiekuńcze – wychowawcze 8% (21 rodzin), choroba psychiczna 6,9% (17 rodzin), niepełnosprawność 2,4% (6 rodzin). Dominującą formą przemocy, będącą przyczyną założenia „Niebieskiej Karty” była przemoc psychiczna (228), przemoc fizyczna (196), uszkodzenia ciała (19). Ponadto rozpoznano przemoc ekonomiczną (4), przemoc seksualną (5), zaniedbanie (5) i inne formy przemocy (26). W roku 2023 wszczęto 139 procedur "Niebieskiej Karty" w rodzinach, a zakończono 169 procedur. Odbyło się 622 spotkań grup roboczych
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00	Zakupiono art. biurowe oraz środki czystości
	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00	Zwrot poniesionych wydatków na wodę, 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	1 500,00	1 500,00	100,00	Zwrot poniesionych wydatków za wynajem ksero OIK (Rozdz. 85220) z uwagi na pokrycie wydatków zespołu ds. procedury „NK”
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	100,00	Zwrot poniesionych wydatków za opłaty telekomunikacyjne OIK (Rozdz. 85220), z uwagi na pokrycie wydatków zespołu ds. procedury „NK”
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)	105 700,00	102 303,87	96,79	
	Świadczenia społeczne	97 500,00	96 541,92	99,02	W ramach posiadanych środków wyplacono 366 osobom zasiłki celowe, z tego 57 osobom przyznano pomoc w formie specjalnego zasiłku celowego
	Zakup usług pozostałych	8 200,00	5 761,95	70,27	Oplacono 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)	6 938 467,89	6 868 781,78	99,00	
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 351,56	93,52	Wyplacono ekwiwalent za okulary oraz za odzież dla pracowników socjalnych realizujących zadania w terenie, zakupiono odzież roboczą, artykuły BHP i wodę mineralną dla pracowników
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 690,00	99,41	Wyplacono wynagrodzenia za sprawowanie funkcji kuratora zgodnie z wydanym postanowieniem sądu
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 069 107,00	5 028 452,70	99,20	Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracownikom
	Dodatkové wynagrodzenie roczne	282 951,89	282 951,89	100,00	Wyplacono "13-stą" pensję pracownikom
	Składki na ubezpieczenia społeczne	923 532,00	918 782,53	99,49	Oplacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych, "13-stej" pensji
	Składki na Fundusz Pracy	93 810,00	93 368,67	99,53	Oplacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych, 13-tej pensji

1	2	3	4	5	6
	Zakup materiałów i wyposażenia	60 400,00	58 003,47	96,03	Zakupiono niezbędne artykuły biurowe, świetlówki, farby, środki czystości i artykuły gospodarcze, paliwo do samochodu służbowego i kosiarki, tusze do drukarek, papier do ksero, akcesoria komputerowe, program komputerowy "Refundacja paliwa gazowego Aurora" wymiana zużytego sprzętu biurowego, artykuły do napraw
	Zakup energii	140 800,00	130 952,03	93,01	Opłacono faktury za energię elektryczną i ciepłą oraz zimną wodę
	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 095,16	81,90	Opłacono faktury za naprawę monitoringu, samochodu, usunięcie awarii instalacji CO w budynku przy ulicy Gwarków 24, awarie instalacji wodnej przy ul. Gwarków 24, naprawa drukarki i ups
	Zakup usług zdrowotnych	3 002,00	1 926,00	64,16	Zapłacono faktury za wykonane badania okresowe, kontrolne i wstępne pracowników
	Zakup usług pozostałych	112 000,00	109 321,92	97,61	Dokonano zapłaty za opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki, monitoring, usługi BHP i informatyczne, niezbędne przeglądy, wynajem ksera, transport, odnowienie certyfikatów, przedłużenie licencji oprogramowania, deratyzację, usługę hostingową, dostawa bonów, instalację linii telefonicznej, aktualizacja instrukcji przeciwpożarowej, opłata za użyczenie świetlówek
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	19 876,63	99,38	Dokonano zapłaty za telefon, Internet, opłacono abonament za telefon komórkowy na punkcie terenowym pracowników socjalnych
	Podróże służbowe krajowe	23 600,00	23 597,96	99,99	Zakupiono bilety jednorazowe oraz miesięczne dla pracowników socjalnych pracujących w terenie oraz wyplacono ryczałt paliwowy
	Różne opłaty i składki	1 333,00	1 333,00	100,00	Zapłacono za ubezpieczenie samochodu służbowego
	Odpisy na ZFŚS	144 067,00	142 559,07	98,95	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Podatek od nieruchomości	21 872,00	21 831,00	99,81	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 Świerczyzny 1
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	3 816,47	58,71	Opłacono koszty postępowania sądowego i komorniczego
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	100,00	5,00	Opłacono trzy szkolenia pracowników w celu prawidłowej realizacji zadań w większości sfinansowanych w ramach dofinansowania z dotacji celowej
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 661,00	13 639,72	99,84	Opłacono należne składki na PPK z tytułu wynagrodzeń osobowych
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - OIK (85220)	793 705,52	741 597,39	93,43	W 2023 roku placówka objęła łącznie wsparciem 244 osób. W trybie ambulatoryjnym dominującym powodem zgłoszeń klientów do OIK były kryzysy sytuacyjne w rodzinie, 144 osób (110 kobiety, 21 mężczyzn i 13 dzieci). W związku z przemocą domową zgłosiły się do OIK 100 osób, w tym 70 osób doświadczających przemocy (63 kobiet, 5 mężczyzn i 2 dzieci) oraz 30 osób stosujących przemoc (9 kobiet i 21 mężczyzn). W trybie stacjonarnym udzielane jest poradnictwo specjalistyczne dla kobiet samotnych jak i matek z dziećmi, łącznie ze schronieniem w Hostelu OIK. Ze schronienia w Hostelu OIK w roku 2023 skorzystało łącznie 23 osób, w tym: 13 kobiet i 10 dzieci (3 kobiety i 1 dziecko w związku z przemocą oraz 9 kobiet i 9 dzieci z tytułu bezdomności) W OIK udzielono ponadto 1124 porad dotyczących psychospołecznych następstw przemocy domowej w tym: 896 porad indywidualnych, 714 porady psychologiczne, 116 pedagogiczne i 66 socjalne, 133 porad w ramach grupowych spotkań psychoedukacyjnych dla mieszkanki Hostelu OIK, 72 porad prawnych, 23 porad w ramach grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej (5 osób, 6 spotkań), zrealizowali 419 wizyty środowiskowe (w środowisku zamieszkania klientów)
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 550,00	3 549,40	99,98	Zapłacono fakturę za wodę w okresie letnim dla pracowników oraz wyplacono ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników socjalnych, opłacono fakturę za odzież roboczą dla portierów
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 335,00	463 730,31	94,57	Wyplacono wynagrodzenia pracownikom OIK
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 226,62	32 226,62	100,00	Wyplacono dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13-pensje”
	Składki na ubezpieczenie społeczne	95 824,84	88 674,64	92,54	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych, 13 pensji, oraz umów zleceń
	Składki na Fundusz Pracy	7 452,06	3 620,13	48,58	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych oraz umów zleceń, od 13-pensji
	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	5 490,56	57,80	Wyplacono umowy zlecenia osobom zastępującym portierów OIK w sytuacji ich choroby oraz urlopu
	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 448,13	77,80	Zakupiono niezbędne środki czystości, art. gospodarcze oraz biurowe, uzupełniono niezbędne wyposażenie hostelu z uwagi na trwałe ich zużycie (fotel rozkładany, szafka łazienkowe, garnki do aneksu kuchennego, lodówka, gaśnica)
	Zakup energii	65 000,00	60 522,25	93,11	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	2 000,00	1 464,00	73,20	Opłacono fakturę za fakturę za naprawę parki oraz za usługę remontową zalanych pomieszczeń OIK
	Zakup usług zdrowotnych	618,00	432,00	69,90	Zapłacono za badania okresowe za 5 pracowników
	Zakup usług pozostałych	31 700,00	30 325,27	95,66	Dokonano opłat pocztowych, zapłacono fakturę ZOM, odprowadzenie ścieków, usługi pralnicze, przeprowadzonej dezynsekcji, montażu mebli, opłata RTV, wynajem xero, przedłużenie licencji komputerowej, dot. działalności OIK przy ul. Gwarków24 oraz zespołu ds. procedury „NK” przy ul. Mikołowska 4a/116
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 080,00	3 076,86	99,90	Zapłacono fakturę za korzystanie z telefonu i Internetu w budynkach przy ul. Gwarków, Mikołowskiej 4a/116
	Podróże służbowe krajowe	650,00	648,40	99,75	Zakupiono bilety dla pracowników pracujących w terenie
	Odpisy na ZFŚS	34 581,00	34 203,44	98,91	Przekazano środki zgodnie z dokonanym odpisem na ZFŚS
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 188,00	1 185,38	99,78	Opłacono należne składki na PPK z tytułu wynagrodzeń osobowych
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - MIESZKANIA CHRONIONE (85220)	25 200,00	21 239,08	84,28	
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	164,75	7,16	Zakupiono nowe klucze do dwóch lokali

1	2	3	4	5	6
	Zakup energii	17 700,00	17 688,50	99,94	Opłacono energię elektryczną, energię ciepłą, gaz do mieszkań przy ul. Wypiańskiego 13/4 i Placu Wolności 7 oraz ul. Brzezińskiej 48/22
	Zakup usług remontowych	1 500,00	700,00	46,67	Opłacono fakturę za naprawę instalacji elektrycznej
	Zakup usług pozostałych	3 700,00	2 685,83	72,59	Opłacono ścieki, smęci w mieszkaniach przy ul. Wypiańskiego 13/4 i ul. Brzezińskiej 48/22, opłacono niezbędne przeglądy, usługi ślusarskie
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - MIESZKANIA DLA OSÓB W KRYZYSIE (85220)	15 743,00	3 686,49	23,42	Jednostka w 2023 roku posiadała dwa mieszkania dla osób w kryzysie: jedno przy ul. Żwirki i Wigury 2/2 z przeznaczeniem dla 11 osób funkcjonowało do końca maja 2023r. Drugie mieszkanie przy ulicy Bytomska 6/1 działa do dnia dzisiejszego i jest przeznaczone dla 10 osób Mieszkania w roku ubiegłym nie były zamieszkane, pomieszczenia Hostel OIK zabezpieczyły osoby z interwencji Osoby korzystających ze schronienia zgłosiły się do OIK z powodu sytuacji kryzysowych, w tym bezdomności współwystępującej z problemem alkoholowym i współzależnieniem w rodzinie. Celem udzielanej pomocy i wsparcia specjalistycznego (psychologicznego, socjalnego, pedagogicznego i prawnego) mieszkankom Mieszkania dla Osób w Kryzysie jest odzyskanie zdolności samodzielnego radzenia sobie i uzyskanie lokalu mieszkalnego.
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	496,61	24,83	Zakup niezbędnych artykułów do napraw zużytego sprzętu w lokalach mieszkalnych
	Zakup energii	9 643,00	1 389,50	14,41	Opłacono faktury za energię elektryczną, gaz oraz zimną wodę
	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 000,00	66,67	Opłacono fakturę za malowanie pomieszczenia
	Zakup usług pozostałych	2 600,00	800,38	30,78	Zapłacono faktury za transport, ścieki oraz niezbędne przeglądy
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)	853 000,00	831 406,88	97,47	
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	853 000,00	831 406,88	97,47	Opłacono usługi opiekuńcze za 184 osób w tym 2 osobom przyznano usługi specjalistyczne
	Pomoc w zakresie dożywiania (85230)	280 000,00	248 066,84	88,60	
	Świadczenia społeczne	279 000,00	247 385,84	88,67	W ramach realizacji programu wieloletniego "Posilek w szkole i domu" jednostka przyznała pomoc w formie zasiłku celowego na sporządzenie posiłku 567 osobom oraz pomoc w formie posiłku dla 327 osób
	Zakup usług pozostałych	1 000,00	681,00	68,10	Opłacono faktury za dowóz posiłków
	Pozostała działalność (85295)	920 639,19	875 082,73	95,05	
	Zakup usług pozostałych - Korpus wsparcia Seniorów na rok 2023 Moduł I	1 000,00	34,44	3,44	Celem Programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznaczonych 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”. Od stycznia kontynuowany był abonament dla 100 zakupionych w 2022r. „opasek bezpieczeństwa”. W październiku zakupionych zostało 30 nowych „opasek bezpieczeństwa” wraz z obsługą systemu monitorującego (teleopieką). Usługą „opieki na odległość” w 2023r. zostały objęte łącznie 184 osoby. (w przypadku rezygnacji osoby lub zdarzeń losowych, opaska przekazywana była kolejnej osobie potrzebującej). W ramach Modułu nr I wydatek obejmował wydruk plakatów. W ramach posiadanych środków opłacono usługę poligraficzną na potrzeby realizowanego programu
	Zakup materiałów i wyposażenia - Korpus wsparcia Seniorów na rok 2023 Moduł II	3 600,00	1 631,81	45,33	Celem Programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznaczonych 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”. Od stycznia kontynuowany był abonament dla 100 zakupionych w 2022r. „opasek bezpieczeństwa”. W październiku zakupionych zostało 30 nowych „opasek bezpieczeństwa” wraz z obsługą systemu monitorującego (teleopieką). Usługą „opieki na odległość” w 2023r. zostały objęte łącznie 184 osoby. (w przypadku rezygnacji osoby lub zdarzeń losowych, opaska przekazywana była kolejnej osobie potrzebującej). W ramach Modułu nr I wydatek obejmował: zakup 30 opasek, opłatę abonamentową za 130 opasek, wydruk plakatów, zakup druków oraz wypłatę dodatków dla pracowników obsługujących Program. Zakupiono 100 opasek bezpieczeństwa dla seniorów oraz niezbędne druki
	Zakup usług pozostałych - Korpus wsparcia Seniorów na rok 2023 Moduł II	10 400,00	6 265,64	60,25	Opłacono usługę monitoringu opasek bezpieczeństwa oraz fakturę za wykonaną usługę poligraficzną
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Interwencje	2 974,00	1 617,90	54,40	Środki były 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, (2 osoby zatrudnione w MOPS i 3 os. umowa-zlecenie). W roku 2023r. były 2 interwencje telefoniczne(przemoc.). 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	868,00	310,13	35,73	Składki społeczne od wynagrodzeń pracowników
	Składki na Fundusz Pracy - Interwencje	117,00	31,90	27,26	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników
	Wynagrodzenia bezosobowe - Interwencje	10 019,00	7 082,05	70,69	Wynagrodzenie dla 3 psychologów niebędących pracownikami MOPS (umowa-zlecenie)
	Zakup materiałów i wyposażenia - Dystrybucja bezpłatnych artykułów żywności	600,00	600,00	100,00	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

1	2	3	4	5	6
	Zakup energii - Dystrybucja bezpłatnych artykułów żywności	4 035,00	3 992,33	98,94	Zapłacono rachunki za energię elektryczną, co i wodę w magazynie przy ul. Bytomskiej 21, przeznaczonego na realizację programu
	Zakup usług zdrowotnych - Dystrybucja bezpłatnych artykułów żywności	25,00	25,00	100,00	Opłacono badanie okresowe pracownika
	Zakup usług pozostałych - Dystrybucja bezpłatnych artykułów żywności	1 710,00	1 702,59	99,57	Zapłacono faktury za ścieki, śmieci, monitoring
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Dystrybucja bezpłatnych artykułów żywności	120,00	120,00	100,00	Opłacono fakturę za usługi telekomunikacyjne
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - DD Senior+	731,00	730,28	99,90	Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (tj. Dz.U.z 2017r. Poz1769 z póź. zm.), Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Regulamin Dziennego Domu „Senior+” w Mysłowicach Zarz. wew. nr 1 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach z dnia 02 stycznia 2020r. Średniomiesięczna liczba osób w DD „Senior+” wyniosła:15; Liczba osobodni w 2023 r.:4013. Zakupiono wodę dla pracowników na okres letni oraz odzież roboczą zgodnie z przepisami BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - DD Senior+	286 500,00	285 087,90	99,51	Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracownikom
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - DD Senior+	18 641,00	18 640,17	100,00	Wyplacono pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne
	Składki na ubezpieczenia społeczne - DD Senior+	55 600,00	55 081,60	99,07	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz "13-stej" pensji
	Składki na Fundusz Pracy - DD Senior+	2 273,00	2 121,17	93,32	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz "13-stej" pensji
	Wynagrodzenia bezosobowe - DD Senior+	24 600,00	23 440,00	95,28	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+	7 499,88	6 906,15	92,08	Zakupiono środki chemiczne konieczne do utrzymania czystości na terenie placówki zgodnie z wymogami sanitarna – higienicznymi – bieżąca praca DDS+. Uzupełniono/ wymieniono zużyte wyposażenie kuchni. Zakupiono paliwo do samochodu służbowego, matę osłaniającą ogrodzenie(zewnętrzna), stojak na rowery dla pensjonariuszy, akcesoria do zorganizowania Pikniku między pokoleniowego min. serwetki papierowe, tacki papierowe, kubki jednorazowe, obrusy papierowe. Zakupiono artykuły biurowe, materiały do remontów przeprowadzanych we własnym zakresie oraz materiały do prowadzenia terapii zajęciowej (realizacja działań w ramach programu „Senior+”: Zakupiono hotel biurowy dla terapeutę
	Zakup środków żywności - DD Senior+	57 620,00	57 614,34	99,99	Zakup artykułów żywnościowych potrzebnych do przygotowania posiłków dla pensjonariuszy – działania społeczne w ramach programu Senior+
	Zakup energii - DD Senior+	17 800,00	16 899,53	94,94	Opłacono faktury za media: energię elektryczną i ciepłą, wodę i gaz – bieżąca praca placówki
	Zakup usług remontowych - DD Senior+	6 200,00	885,00	14,27	Usunięto awarię instalacji wodnej oraz dokonano naprawę urządzenia wielofunkcyjnego
	Zakup usług zdrowotnych - DD Senior+	462,00	462,00	100,00	Opłacono wykonanie badań dla pracowników DD „Senior+” (badania okresowe i badania sanitarne)
	Zakup usług pozostałych - DD Senior+	15 860,00	15 589,51	98,29	Opłacono abonament RTV, Opłacono faktury za dezynfekcję 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, elektrycznej i stanu technicznego przewodów kominowych oraz krzeselka przy-schodowego dostosowującego placówkę do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przedłożono licencję oprogramowania Diety i Magazyn. zaktualizowano instrukcję BHP. Opłacono faktury za transport pensjonariuszy w ramach wyjazdów edukacyjnych
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - DD Senior+	955,00	925,46	96,91	Opłacono faktury za usługi telekomunikacyjne – zakup usługi zapewnia bieżącą pracę placówki
	Różne opłaty i składki - DD Senior+	138,90	138,90	100,00	Zakup ubezpieczenia od następstw niebezpiecznych wypadków na czas trwania wyjazdów na cztery wycieczki dla pensjonariuszy
	Odpisy na ZFŚS - DD Senior+	13 355,00	12 705,90	95,14	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Zakup materiałów i wyposażenia - Promowanie rodzicielstwa zastępczego na terenie Mysłowic	1 000,00	937,83	93,78	Zakupiono materiały na konferencję pn „Podwójne wyzwanie i satysfakcja – dziecko niepełnosprawne w rodzinie zastępczej”, która odbyła się w ramach Dni rodzicielstwa zastępczego w Mysłowicach oraz zakupiono artykuły niezbędne do zorganizowania festynu promującego rodzicielstwo zastępcze
	Zakup środków żywności - Promowanie rodzicielstwa zastępczego na terenie Mysłowic	1 500,00	1 491,27	99,42	Zakup żywności na festyn promujący rodzicielstwo zastępcze oraz konferencję
	Zakup usług pozostałych - Promowanie rodzicielstwa zastępczego na terenie Mysłowic	3 000,00	2 999,65	99,99	Zlecono m.in. wygoloszenie prelekcji i wykonanie cateringu na konferencję „Podwójne wyzwanie i satysfakcja – dziecko niepełnosprawne w rodzinie zastępczej”, zlecono oprawę festynu promującego rodzicielstwo zastępcze w naszym Mieście, zlecono wykonanie materiałów promujących rodzicielstwo zastępcze (ulotki, kalendarze)

1	2	3	4	5	6
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - Centrum dla Rodzin	700,00	700,00	100,00	Wydatki dotyczą utrzymania trwałości 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 zakładał wzrost jakości i dostępności usług wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej. Podejmowane przez Dział Poradnictwa Specjalistycznego działania miały na celu wsparcie specjalistyczne i rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej poprzez podnoszenie kwalifikacji rodzin zastępczych oraz ich integrację. Działania skierowane były również do osób oraz rodzin wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności, bezrobocia, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych oraz do usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych. Dział Poradnictwa Specjalistycznego realizuje m.in. zadania wynikające z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Ustawie o pomocy społecznej. W roku 2023 w Dziale realizowano następujące zadania: - prowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego, poradnictwo rodzinne i terapia rodzin, prowadzenie grup wsparcia wsparcia dla rodzin zastępczych i rodzin objętych usługą asystenta rodzin, sporządzanie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także sporządzanie diagnoz psychofizycznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, spotkania rodziców biologicznych z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej, Warsztaty dla Rodziców podnoszące kompetencje opiekuńczo – wychowawcze i kompetencje społeczne, terapia integracji sensorycznej i rehabilitacja ruchowa dla małoletnich. Ponadto w ramach kontynuacji akcji „Wśród swoich – Senior dla Seniora” psycholog przeszkolił członków Mysłowickiej Rady Seniorów zainteresowanych świadczeniem wsparcia telefonicznego dla osób starszych. Zakupiono artykuły BHP dla pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami realizującym zadania
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Centrum dla Rodzin	182 044,00	176 822,73	97,13	Wyplacono wynagrodzenia zatrudnionym pracownikom realizującym zadania
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Centrum dla Rodzin	11 806,41	11 806,41	100,00	Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023r.
	Składki na ubezpieczenie społeczne - Centrum dla Rodzin	33 541,00	33 145,91	98,82	Oplacono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń
	Składki na Fundusz Pracy - Centrum dla Rodzin	4 196,00	3 989,73	95,08	Oplacono składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń
	Wynagrodzenia bezosobowe - Centrum dla Rodzin	30 933,00	30 093,00	97,28	Wyplacono umowy zlecenia dla osób realizujących zajęcia w ramach udzielanego poradnictwa
	Zakup materiałów i wyposażenia - Centrum dla Rodzin	3 030,00	2 954,68	97,51	Zakupiono niezbędne artykuły biurowe, środki czystości i artykuły gospodarstwa domowego, papier do ksero, testy psychologiczne, pieczątki oraz gaśnice
	Zakup środków żywności - Centrum dla Rodzin	6 000,00	5 999,94	100,00	Zakupiono żywność na potrzeby realizacji prowadzonych grup terapeutycznych
	Zakup energii - Centrum dla Rodzin	13 954,00	12 132,01	86,94	Oplacono faktury za energię elektryczną, gaz oraz wodę
	Zakup usług remontowych - Centrum dla Rodzin	5 447,00	5 439,90	99,87	Oplacono faktury za : naprawę dachu, agregatu prądotwórczego, awarie kotła gazowego oraz przyłącza gazowego
	Zakup usług pozostałych - Centrum dla Rodzin	3 600,00	3 574,73	99,30	Dokonano zapłaty za sieci, smieci, czyszczenie kanalizacji, dzierżawę dystrybutorów, przegląd kominarski oraz kotła gazowego, deratyzację
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Centrum dla Rodzin	1 107,00	1 107,00	100,00	Oplacono fakturę za telefony komórkowe i dostęp do Internetu
	Odpisu na ZFŚS - Centrum dla Rodzin	6 418,00	6 417,57	99,99	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Podatek od nieruchomości - Centrum dla Rodzin	4 201,00	4 200,67	99,99	Zaplacono należny podatek od nieruchomości
	Oplaty na rzecz budżetów jst - Centrum dla Rodzin	688,00	688,00	100,00	Zaplacono opłatę z tytułu trwałego zarządu
	Zakup usług pozostałych - Schronisko	63 770,00	49 940,00	78,31	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Schronienie winno być zapewnione w placówkach spełniających wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.04.2018 r. (Dz.U. z 2018r., poz.896). W związku z tym, że na terenie funkcjonuje tylko noclegownia i ogrzewalnia dla bezdomnych mężczyzn zawarto porozumienia umożliwiające realizację zadania. Oplacono faktury za 1 osobę bezdomną umieszczoną w innym mieście w Schronisku bez usług opiekuńczych . Od stycznia do grudnia w schronisku dla kobiet z usługami opiekuńczymi przebywała 1 kobieta w Bilgoraju, która czeka na miejsce w DPS. Koszt osobodnia wynosił 80,00 zł. Od października do grudnia 2023r w schronisku dla matek z dziećmi w Ustroniu Fundacja dobrego pasterza przebywała 1 kobieta z 2 dziećmi. Koszt osobodnia wyniósł 50,00 zł. Od 30listopada do 7 grudnia 2023r w schronisku Oaza w Dąbrowie Górniczej. Koszt osobodnia wyniósł 30,00 zł. Przyznane środki dotyczyły dwóch placówek OIK i noclegowni dla mężczyzn
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 500,00	31 775,69	89,51	
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415)	35 500,00	31 775,69	89,51	W 2023 r. przyznano stypendia szkolne dla 215 dzieci, zasiłek szkolny przyznano 13 uczniom
	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	26 525,74	88,42	Wyplacono stypendia szkolne
	Inne formy pomocy dla uczniów	2 900,00	2 860,00	98,62	Wyplacono zasiłki szkolne
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 389,95	91,92	Zakupiono artykuły biurowe niezbędne
855	Rodzina	5 401 594,73	5 143 849,00	95,23	
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)	488 351,62	452 488,99	92,66	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	360,00	360,00	100,00	Wyplacono ekwiwalent za okulary oraz odzież ochronną dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 000,00	205 890,98	92,74	Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracownikom
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 421,62	54 421,62	100,00	Wyplacono dodatkowe wynagrodzenia roczne pracownikom
	Składki na ubezpieczenie społeczne	151 200,00	141 944,54	93,88	Oplacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych, "13-stęja" pensji
	Zakup energii	28 800,00	20 323,55	70,57	Oplacono faktury za energię elektryczną, ciepłą i wodę

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00	Zapłacono fakturę za naprawę drukarki oraz usunięcie awarii monitoringu
	Zakup usług pozostałych	23 500,00	22 478,78	95,65	Dokonano zapłaty za wynajem ksero, monitoring, usługi pocztowe, ścieki, śmieci, niezbędne przeglądy, przedłużenie licencji do programów Amaziz i Nemezis
	Odpisy na ZFŚS	6 570,00	6 569,52	99,99	Przekazano środki zgodnie z naliczonym odpisem na Fundusz Socjalny
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	Nie wystąpiła konieczność opłacenia kosztów postępowania sądowego ani komorniczego
	Wsparanie rodziny (85504)	426 019,45	400 259,48	93,95	Wsparciem asystenta rodziny objęto 80 rodziny
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 499,78	99,99	Wyplacono ekwiwalent za odzież dla pracowników socjalnych
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 617,00	288 245,06	94,01	Wyplacono wynagrodzenia 5 asystentom rodziny
	Wynagrodzenia osobowe pracowników- program "Asystent Rodziny w 2023r."	25 759,77	23 387,84	90,79	Wyplacono dodatki specjalne dla 5 asystentów rodziny zgodnie z zawartą umową oraz dokonano zwrotu wydatków tytułem dofinansowania z budżetu państwa kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny za miesiąc listopad 2023r.
	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 470,68	15 470,68	100,00	Wyplacono dodatkové wynagrodzenia roczne pracownikom
	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 097,00	51 961,67	92,63	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych i 13-tej pensji
	Składki na Fundusz Pracy	6 042,00	6 006,92	99,42	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych i 13-tej pensji
	Zakup usług zdrowotnych	302,00	226,00	74,83	Opłacono badania okresowe pracowników
	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00	Środki stanowiły zabezpieczenie kosztów wyjazdów na bezpłatne szkolenia
	Odpis na ZFŚS	12 521,00	12 201,53	97,45	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	100,00	Opłacono jedno szkolenie na potrzeby realizowanych zadań
	Rodziny zastępcze (85508)	4 406 223,66	4 212 155,27	95,60	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 550,00	2 549,72	99,99	Wyplata za odzieży roboczej dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
	Świadczenia społeczne	2 789 332,00	2 733 944,25	98,01	W 2023 roku ze świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej skorzystało 98 rodzin, w których przebywało 195 dzieci, w tym: - 69 rodzin zastępczych spokrewnionych, w których przebywało 84 dzieci, - 20 rodzin zastępczych niezawodowych, w których przebywało 33 dzieci, - 6 rodzin zastępczych zawodowych, w których przebywało 36 dzieci, - 3 rodzinne domy dziecka, w którym przebywało 42 dzieci. W 2023 r. z pomocy dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych skorzystało 25 osoby w tym: na kontynuowanie nauki - 18 osób, na usamodzielnienie - 7 os, na zagospodarowanie - 6 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
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 052,05	398 553,61	99,88	Wyplacono wynagrodzenie 7 koordynatorów rodziny
	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 703,61	23 703,61	100,00	Wyplacono dodatkové wynagrodzenie roczne 7 koordynatorom
	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 500,00	187 968,89	98,16	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	19 736,00	18 860,76	95,57	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	839 048,00	707 277,84	84,30	Wyplacono umowy zlecenia dla 3 rodzin pełniących funkcję rodzinnego domu dziecka oraz 7 rodzinom zastępczym zawodowym (w lutym 2023 1 rodzina zastępcza zawodowa przekształca się w rodzinę zastępczą niezawodową). Wyplacono także umowę zlecenia dla 13 osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich i 12 rodzinom pomocowym. Wydatki zostały niezrealizowane w związku z uzyskaniem dofinansowania dofinansowania do wynagrodzeń dla rodzinnej pieczy zastępczej w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.
	Wynagrodzenia bezosobowe - wsparcie powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.	119 700,00	119 700,00	100,00	Środki pochodziły z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzenia dla rodzinnej pieczy zastępczej w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku. Zrefundowano wynagrodzenie dla 6 rodzin zawodowych i 3 rodzinnych domów dziecka za okres od czerwca do grudnia 2023r.
	Zakup usług zdrowotnych	205,00	202,00	98,54	Opłacenie badań okresowych i kontrolnych za pracowników
	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	75,00	Przeszkolono 5 kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe
	Odpisy na ZFŚS	12 383,00	12 382,00	99,99	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 014,00	1 012,59	99,86	Opłacono należne składki na PPK z tytułu wynagrodzeń
	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (85510)	81 000,00	78 945,26	97,46	
	Świadczenia społeczne	81 000,00	78 945,26	97,46	W 2023r. z pomocy dla pełnoletnich wychowanków placówek skorzystało 13 osób w tym:- na kontynuowanie nauki - 10 osób, na usamodzielnienie - 2 osoby, na zagospodarowanie - 2 osoby. 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	1 467 382,00	1 281 358,00	87,32	
	Rodziny zastępcze (85508)	796 082,00	653 672,58	82,11	

1	2	3	4	5	6
	Świadczenia społeczne	351 825,00	332 301,39	94,45	W r. 2023 ze świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej skorzystało 19 rodzin zastępczych, w których przebywało 24 dzieci, z czego: -14 rodzin zastępczych niezawodowych, w których przebywało 17 dzieci, - 4 rodziny zastępcze spokrewnione, w których przebywało 6 dzieci, - 1 rodzinny dom dziecka, w których przebywało 1 dziecko
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035,00	1 034,59	99,96	Składki na ubezpieczenie społeczne płatne od umów zleceń
	Składki na Fundusz Pracy	126,00	125,21	99,37	Składki na Fundusz Pracy płatne od umów zleceń
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 895,00	5 894,56	99,99	Wyplacono umowy zlecenia dla 1 rodzinnego domu dziecka, oraz umowę dla 2 osoby zatrudnionej do pomocy przy opiece nad dziećmi i przy pracach gospodarskich
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 101,00	132 775,10	71,73	W 2023 r. na terenie 15 powiatów przebywało 25 dzieci w: - 9 rodzinach zastępczych niezawodowych przebywało 11 dzieci, - 13 rodzinach zastępczych spokrewnionych przebywało 13 dzieci, 1 rodzinnym domu dziecka przebywało 1 dziecko W 2023 r. umieszczono poza powiatem dwoje dzieci, jedna rodzina zastępcza przeprowadziła się poza powiat Mysłowice.
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	252 100,00	181 541,73	72,01	W 2023 r. na terenie 15 powiatów przebywało 25 dzieci w: - 9 rodzinach zastępczych niezawodowych przebywało 11 dzieci, - 13 rodzinach zastępczych spokrewnionych przebywało 13 dzieci, 1 rodzinnym domu dziecka przebywało 1 dziecko. W 2023 r. umieszczono poza powiatem dwoje dzieci, jedna rodzina zastępcza przeprowadziła się poza powiat Mysłowice
	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (85510)	671 300,00	627 685,42	93,50	W 2023 r. na terenie 8 powiatów przebywało: - 7 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, - 2 dzieci w regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej, - 2 dzieci umieszczonych było interwencyjnej (2 dni)
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	317 100,00	298 226,18	94,05	
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	354 200,00	329 459,24	93,02	
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 746 314,00	6 250 432,88	92,65	
851	Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	10 000,00	10 000,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00	Zakup materiałów na organizację Memoriału J. Chromika
926	Kultura fizyczna	6 736 314,00	6 240 432,88	92,64	
	Pozostała działalność (92695)	6 736 314,00	6 240 432,88	92,64	
	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	20 204,68	87,85	Wydanki związane z BHP pracowników zatrudnionych na umowę o pracę
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 478 531,00	2 453 620,04	98,99	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 317,00	162 316,83	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne zgodnie z obowiązującymi przepisami
	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 000,00	490 622,91	98,92	Wydanki na ubezpieczenie społeczne z tytułu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 000,00	49 497,52	91,66	Wydanki na FP z tytułu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych
	Wpłaty na PFRON	23 000,00	18 745,00	81,50	Obligatoryjne wpłaty na PFRON
	Wynagrodzenia bezosobowe	478 000,00	423 432,92	88,58	Wydanki 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 2023 roku
	Nagrody konkursowe	77 000,00	61 724,71	80,16	Zakup rzeczowych nagród konkursowych dla zwycięzców zawodów sportu szkolnego, Cross-u, Memoriału J.Chromika, młodzieżowych biegów przełajowych oraz pozostałych konkursów sportowych
	Zakup sprzętu sportowego dla MOSiR Mysłowice - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Piasek	8 000,00	7 899,86	98,75	Zakup sprzętu sportowego dla MOSiR Mysłowice: "Myslaw" (4.000,00 zł); zakup sprzętu sportowego dla MOSiR Mysłowice: "Piasek Team" (3.899,86 zł)
	Zakup ławek dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Mysłowice - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Bończyk - Tuwima	6 000,00	5 999,94	100,00	Zakup ławek dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Mysłowice - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Bończyk Tuwima" - Zarządzenie nr 202/23
	Zakup sprzętu sportowego dla MOSiR Mysłowice - środki z rezerwy celowej na zadanie wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Kosztowy	4 000,00	4 000,00	100,00	Zakup sprzętu sportowego dla MOSiR Mysłowice - środki z rezerwy celowej na zadanie wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Kosztowy" - Zarządzenie nr 234/23
	Zakup materiałów i wyposażenia	311 301,00	250 691,87	80,53	Wydanki 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 2023 roku
	Zakup środków żywności	13 000,00	10 911,16	83,93	Wydanki związane z zakupem artykułów spożywczych niezbędnych do organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych oraz zawodów sportowych w 2023 roku
	Zakup energii	936 800,00	777 950,08	83,04	Zakup energii - gaz, energia elektryczna, ciepła, woda na obiektach sportowych przy ulicy: Powstańców, Promenada, Piastów Śląskich, Jasińskiego, Stadionowej, Bończyka, Gwarków oraz Sportowej w 2023 roku
	Zakup usług remontowych	252 636,00	210 504,55	83,32	Zakup usług remontowych w 2023 roku tj: zasilania elektrycznego ,naprawa sprzętu sportowego, naprawa c.o., naprawa samochodu Peugeot, naprawa kosiarek, traktora, Karchera, oświetlenia awaryjnego, parkingu, drona, klimatyzacji, systemu ppoż, basenu dmuchanego, sprzętu biurowego, przepompowni ścieków, remont dachu Wesola, remont pomieszczeń Jasińskiego
	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	16 872,00	84,36	Wydanki dotyczące badań lekarskich (kontrolnych, okresowych) pracowników MOSiR oraz zabezpieczenia medycznego zawodów w 2023 roku

1	2	3	4	5	6
	Organizacja biegu przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Mysłowice - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnic - Rada Dzielnic Bończyk - Tuwima	4 000,00	4 000,00	100,00	Organizacja biegu przez Miejski Ośrodek i Rekreacji Mysłowice – środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnic – Rada Dzielnic Bończyk Tuwima – Zarządzenie nr 202/23
	Renowacja murawy boiska przy ul. Powstańców przez Miejski Ośrodek Sportu i rekreacji w Mysłowicach- środki z rezerwy celowej na zadanie wskazane przez Rady Dzielnic -Rada Dzielnic Mysłowice- Centrum	5 000,00	5 000,00	100,00	Renowacja murawy boiska przy ul. Powstańców przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mysłowicach – środki z rezerwy celowej na zadanie wskazane przez Rady Dzielnic – Rada Dzielnic Mysłowice Centrum” – Zarządzenie nr 234/23
	Renowacja murawy boiska przy ul. Powstańców przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mysłowicach - środki z rezerwy celowej na zadanie wskazane przez Rady Dzielnic - Rada Dzielnic Janów Miejski - Cmok	5 000,00	5 000,00	100,00	Renowacja murawy boiska przy ul. Powstańców przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mysłowicach – środki z rezerwy celowej na zadanie wskazane przez Rady Dzielnic – Rada Dzielnic Janów Miejski Cmok” – Zarządzenie nr 324/23
	Renowacja murawy boiska przy ul. Powstańców przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mysłowicach - środki z rezerwy celowej na zadanie wskazane przez Rady Dzielnic - Rada Dzielnic Brzęczkowie i Słupna	5 000,00	4 999,99	100,00	Renowacja murawy boiska przy ul. Powstańców przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mysłowicach – środki z rezerwy celowej na zadanie wskazane przez Rady Dzielnic – Rada Dzielnic Brzęczkowie i Słupna” – Zarządzenie nr 353/23
	Zakup usług pozostałych	756 455,00	658 627,41	87,07	Wydatki związane z organizacją imprez sportowych, usługi związane z działalnością statutową oraz utrzymaniem obiektów i zarządu MOSiR – monitoring obiektów, odprowadzanie ścieków, 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 2023 roku
	Oplaty za tytuły usług telekomunikacyjnych	14 300,00	12 402,57	86,73	Wydatki związane z usługami telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu na obiektach będących w zarządzie trwałym MOSiR-u w 2023 roku
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	100,00	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	4 800,00	1 793,34	37,36	Analiza składu wody kąpieliska
	Podróże służbowe krajowe	27 625,00	20 799,13	75,29	Podróże służbowe pracowników, limity kilometrów w 2023 roku
	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 450,06	95,00	Opłaty za dozór techniczny, opłaty skarbowe, sądowe, ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia imprez sportowych w 2023 roku
	Odpisy na ZFSS	68 452,00	66 734,73	97,49	Odpis na ZFSS za 2023 rok
	Podatek od nieruchomości	388 000,00	386 472,00	99,61	Wydatki realizowane zgodnie z deklaracjami podatkowymi na 2023 rok
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	610,00	609,00	99,84	Opłaty dotyczące podatku leśnego oraz od środków transportowych zgodnie z deklaracją podatkową na 2023 rok
	Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego	69 997,00	67 349,80	96,22	Opłaty za tytuły Zarządu Trwałego obiektów MOSiR-u w 2023 roku oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	906,89	60,46	Koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 978,40	98,92	Szkolenie pracowników w zakresie wydatków budżetowych oraz egzamin kwalifikacyjny z eksploatacji urządzeń zużywających ciepło
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 425,53	75,03	Wpłaty do PPK finansowane przez MOSiR
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	100,00	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy ze środków własnych
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	14 090,00	13 889,96	98,58	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – ze środków Funduszu Pomocy z odsetek bankowych
	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	4 095 797,18	4 077 662,01	99,56	
801	Oświata i wychowanie	414 048,00	410 770,79	99,21	
	Przedszkola (80104)	22 000,00	21 894,00	99,52	
	Zakup usług remontowych	22 000,00	21 894,00	99,52	Usunięcie awarii i zmodernizowanie systemu przygotowania wody zimnej i ciepłej w P13
	Pozostała działalność (80195)	392 048,00	388 876,79	99,19	
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00	Komputery, monitor
	Zakup usług remontowych	184 548,00	181 377,64	98,28	Naprawa instalacji oświetlenia nocnego w SP9, Usunięcie awarii pokrycia dachowego oraz usunięcie skutków zalania na suficie w auli w ILO, naprawa piłkochwytych z osprzętem na dwóch boiskach, utylizacja zdemontowanych siatek w SP4, remont magazynku przy sali informatycznej w SP5, usunięcie awarii rur kanalizacyjnych w PPP, naprawa instalacji odgromowej wynikająca z pomiarów po przeglądzie 5-letnim w ILO, naprawa i wymiana 3 syfonów kondensatu w kotłach gazowych w kotłowni P10, Remont dachu w SP1, awaryjne wykonanie instalacji wykładziny PCV w SP13, remont klatki schodowej w MZOPO, remont pokrycia dachowego w ZSZP2, prace remontowe kuchni oraz montaż i podłączenie okapu z wentylatorem, remont instalacji gazowej w P18, naprawa uszkodzeń nawierzchni boiska w SP13, Remont i wymiana pionów w SP13, roboty budowlane wykończeniowe związane z wymianą pionów instalacji wody i kanalizacji w SP13; wymiana zaworów termostatycznych w CKZIU; remont dachu w SP2; Wykonanie usługi wycinki drzewa w ILO; wymiana regulatora kotła grzewczego ZszP1, Usunięcie awarii zasilania – wymiana zabezpieczenia głównego w ZSZP2; usunięcie awarii rury kanalizacyjnej w ZSZP1; usunięcie przecieku na instalacji wody zimnej w p8; awaryjna wymiana pojemnościowego podgrzewacza wody w P8; remont bramy: wymiana napędu, czujników, sterowania, uszkodzonych paneli bramowych, uszczelnienia dolnego; uruchomienie i regulacja w CKZIU; naprawa instalacji solarnej w SP5
	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 499,15	100,00	Zamontowanie kłapy zwrotnej w studni kanalizacyjnej w p12, Wykonanie usługi polegającej na: cięciu asfaltu, wykonaniu wykopu, wypompowanie ścieku z wykopu, wymiana 8 mb przyłącza kanalizacyjnego, zasypianie wykopu, utylizacja odpadu, odwrócenie nawierzchni w podbudowie z tłucznią, odwrócenie nawierzchni z asfaltobetonu w SP1, zamontowanie kłapy zwrotnej studni kanalizacyjnej z P12, wykonanie usługi wycinki drzewa w ILO, frezowanie kanalizacji w PPP

1	2	3	4	5	6
	Modernizacja i dostosowanie placówki P 19 do obowiązujących przepisów p.poż w związku z utworzeniem dodatkowego oddziału przedszkolnego	183 000,00	183 000,00	100,00	Projekt instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w P19, przebudowa instalacji wentylacji dla kuchni w zakresie montażu klapy p/poż w P19, odwrócenie dwóch ścianek drewnianych z drzwiami przedszkolnymi, wykonanie instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w P19, opracowanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony p/poż. budynku głównego w P19, zaprojektowanie i wykonanie nowej rozdzielni, obudowy z drzwiami rewizyjnymi, układu pomiaru energii elektrycznej, przeciwpożarowego wyłącznika prądu w P19
750	Administracja publiczna	3 681 749,18	3 666 891,22	99,60	
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (75085)	3 673 402,18	3 658 544,22	99,60	
	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 686,62	99,80	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 671 275,18	2 670 266,79	99,96	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 821,00	202 820,40	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 900,00	453 433,09	99,90	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	38 765,00	38 764,31	100,00	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00	100,00	Umowy zlecenia, BHP
	Zakup materiałów i wyposażenia	36 850,00	36 836,64	99,96	Środki czystości, art. biurowe kancelaryjne, druki, karty wynagrodzeń, asygnaty zasilkowe, papier ksero, tonery do drukarek, części zamienne, cenniki budowlane, router, program antywirusowy, regaly, art. gospodarcze, książka Komentarz do planu kont i kodeks pracy, drukarka, niszczarka
	Zakup energii	101 053,00	88 416,23	87,49	Zaplata rachunków za energię elektryczną, wodę
	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 499,98	100,00	Naprawy kserokopiarek, naprawa instalacji elektryczne, naprawa misek ustępowych
	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	100,00	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	56 679,00	56 530,20	99,74	Wywóz nieczystości, ścieki, usługi informatyczne, konfiguracja sprzętu, opłaty pocztowe, bilety, podpisy elektroniczne, opieka serwisowa oprogramowania QNT, przedłużenie programu PPUS, niszczenie dokumentów, BIP, zwiększenie powierzchni BIP, znaczki, bilety, niszczenie dokumentów, utrzymanie oprogramowania księgowego, przegląd p/poż, instalacja linii telefonicznej
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	6 885,23	99,79	Zaplata faktur za telefony i internet
	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 509,04	87,73	Przejazdy miejscowe inspektora nadzoru
	Odpisy na ZFŚS	77 216,00	77 216,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	3 947,00	3 947,00	100,00	Podatek od nieruchomości
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 845,00	1 845,00	100,00	Szkolenie pracowników
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 971,00	3 907,69	98,41	Wpłaty na PPK
	Pozostała działalność (75095)	8 347,00	8 347,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	8 347,00	8 347,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu – emeryci
	Młodzieżowy Dom Kultury	1 088 424,50	1 073 001,43	98,58	
801	Oświata i wychowanie	13 459,50	13 284,04	98,70	
	Pozostała działalność (80195)	13 459,50	13 284,04	98,70	
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	11 250,00	11 250,00	100,00	Wyplata nagród specjalnych
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 933,88	1 923,78	99,48	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	275,62	110,26	40,00	Składki na Fundusz Pracy
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 074 965,00	1 059 717,39	98,58	
	Placówki wychowania pozaszkolnego (85407)	1 068 279,00	1 053 055,21	98,57	
	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	471,46	85,72	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 661,00	128 872,79	91,62	Wyplata wynagrodzeń pracowników administracji oraz obsługi za okres I-XII.2023r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 096,00	10 095,30	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 pracowników administracji i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 031,00	139 372,94	100,25	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	12 622,00	12 383,80	98,11	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 340,00	1 315,87	98,20	Umowa zlecenie BHP
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 242,41	106,78	Zakup materiałów biurowych, gospodarczych, paczek dla dzieci z ubogich rodzin
	Dofinansowanie zakupu paczek na Mikołaja dla dzieci z ubogich rodzin przez MDK - środki z rezerwy celowej na zadanie wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Myslowice - Centrum	3 000,00	2 998,45	99,95	Zakup paczek dla dzieci z ubogich rodzin
	Dofinansowanie zakupu pieca akumulacyjnego do pracowni modelarstwa w MDK - środki z rezerwy celowej na zadanie wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Myslowice - Centrum	3 500,00	3 346,00	95,60	Zakup pieca akumulacyjnego
	Zakup usług remontowych	850,00	849,50	99,94	Konserwacja ksero
	Zakup usług zdrowotnych	500,00	144,00	28,80	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 200,28	95,66	Wywóz odpadów, dzierżawa routera, BIP, przedłużenie licencji
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 106,00	1 000,44	90,46	Zaplata faktur za telefony stacjonarny, internet
	Odpisy na ZFŚS	40 678,00	40 678,00	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	210,00	42,00	Szkolenia pracowników
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 690,00	3 192,48	86,52	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	659 672,00	657 598,69	99,69	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz godzin ponadwymiarowych za okres I-XII.2023r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 083,00	46 082,80	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 pracowników pedagogicznych
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	4 050,00	4 026,18	99,41	
	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	144,60	96,40	Małe formy wypoczynku - zakup materiałów biurowych

1	2	3	4	5	6
	Zakup środków żywności	700,00	694,58	99,23	Małe formy wypoczynku, akcja zima - artykuły żywnościowe
	Zakup usług pozostałych	700,00	689,00	98,43	Akcja Lato 2023 – wstęp do Muzeum i kina
	Dofinansowanie zakupu usług pozostałych w ramach realizacji "Małych form wypoczynku" przez MDK - środki z rezerwy celowej na zadanie wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Mysłowice - Centrum	2 500,00	2 498,00	99,92	Akcja Lato 2023 – wstęp do Muzeum i kina
	Pozostała działalność (85495)	2 636,00	2 636,00	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	2 636,00	2 636,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na konto funduszu (emeryci)
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2 688 273,95	2 638 990,66	98,17	
801	Oświata i wychowanie	81 349,95	81 190,82	99,80	
	Pozostała działalność (80195)	28 264,95	28 105,82	99,44	
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	23 625,00	23 625,00	100,00	Wyplata nagród specjalnych
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 061,14	4 039,85	99,48	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	578,81	440,97	76,19	Składki na Fundusz Pracy
	Pozostała działalność - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (80195)	53 085,00	53 085,00	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 066,00	29 066,00	100,00	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, niszczarki, materiałów biurowych i środków czystości, sprzętu komputerowego, laptopa, pomocy dydaktycznych, krzesel, materiałów gospodarczych
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	11 000,00	100,00	Wywóz odpadów, konsultacja lekarska, monitoring, transport, koszt przesyłki, administrowanie systemami informatycznymi
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 812,00	2 812,00	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników administracji oraz obsługi za okres I-XII.2023r.
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 207,00	10 207,00	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz godzin ponadwymiarowych za okres I-XII.2023r.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 363 384,00	2 347 849,92	99,34	
	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (85406)	2 343 294,00	2 332 511,92	99,54	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	991,26	99,13	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 435,00	231 328,05	99,95	Wyplata wynagrodzeń pracowników administracji oraz obsługi za okres I-XII.2023r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 630,00	16 629,20	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 pracowników administracji i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 349,00	297 195,28	99,95	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	32 484,00	32 426,57	99,82	Składki na Fundusz Pracy
	Wpłaty na PFRON	52 188,00	51 920,00	99,49	Składki za PFRON
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 073,42	95,94	Zakup: środków czystości, art. biurowych, telefon, elektroda miesieczkowa, program komputerowy, akcesoria komputerowe, materiały remontowe i gospodarcze
	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 900,00	15 818,25	99,49	Testy psychologiczne, arkusz, protokoły badań, pomoce dydaktyczne
	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,00	99,97	Przeгляд ksero, diagnostyka uszkodzenia, naprawa ksero
	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 842,00	92,10	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 175,10	98,67	Wywóz odpadów, konsultacja lekarska, monitoring, transport, koszt przesyłki, administrowanie systemami informatycznymi, przedłużenie licencji, abonament Expert, opracowanie dokumentacji powypadkowej, usługa poligraficzna, koszty dojazdu, opłata za utrzymanie serwera, przedłużenie domeny, BIPu, przeгляд gaśnic, przebudowa sieci teleinformatycznej
	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 655,58	97,39	Zaplata faktur za telefony stacjonarny, komórkowy, internet
	Odpisy na ZFŚS	86 089,00	86 089,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00	Szkolenia pracowników
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 004,00	8 728,62	96,94	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 452 732,00	1 443 858,39	99,39	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz godzin ponadwymiarowych za okres I-XII.2023r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 783,00	105 782,20	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 pracowników pedagogicznych
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (85446)	4 752,00	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	4 752,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Pozostała działalność (85495)	15 338,00	15 338,00	0,00	
	Odpisy na ZFŚS	15 338,00	15 338,00	0,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na konto funduszu (emeryci)
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ				
801	Oświata i wychowanie	243 540,00	209 949,92	86,21	
	Pozostała działalność (80195)	243 540,00	209 949,92	86,21	
	Wynagrodzenia bezosobowe - Za życiem	90 000,00	74 032,00	82,26	Umowa zlecenie
	Zakup materiałów i wyposażenia - Za życiem	7 000,00	6 986,82	99,81	Zakup materiałów biurowych i środków czystości
	Zakup środków dydaktycznych i książek - Za życiem	24 450,00	6 841,10	27,98	Zakup protokołów badań i materiałów dydaktycznych
	Zakup usług pozostałych - Za życiem	122 090,00	122 090,00	100,00	Terapia logopedyczna, usługi transportowe, terapia psychologiczna, fizjoterapia, biofeedback, terapia integracji sensorycznej
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	42 550,00	42 549,63	100,00	
750	Administracja publiczna	42 550,00	42 549,63	100,00	
	Starostwa powiatowe (75020)	42 550,00	42 549,63	100,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 150,00	8 150,00	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 999,00	4 999,00	100,00	Zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości na potrzeby PINB w Mysłowicach
	Zakup energii	10 229,00	10 229,00	100,00	Zakup energii CO, elektrycznej, zużycie wody

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	100,00	Zakup usług komunalnych, usług dozoru wynajmowanych pomieszczeń, opłata za aktualizację oprogramowania /R2płatnik - Symfonia, Microsoft 365 Business/, zakup usług pocztowych oraz pozostałych usług na potrzeby jednostki
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 593,00	2 592,79	99,99	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - internet oraz telefony komórkowe i stacjonarne
	Odpisy na ZFSS	1 408,00	1 407,84	99,99	Pokrycie odpisu na ZFSS
	Podatek od nieruchomości	1 171,00	1 171,00	100,00	Koszty podatku od nieruchomości za wynajmowane pomieszczenia
	Powiatowy Urząd Pracy	2 676 174,75	2 664 546,61	99,57	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 676 174,75	2 664 546,61	99,57	
	Powiatowe urzędy pracy (85333)	2 676 174,75	2 664 546,61	99,57	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 063,86	76,44	Wydatki w tym zakresie to zakup wody mineralnej oraz refundacja okularów korekcyjnych
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 932 300,10	1 930 183,30	99,89	Wyplacone wynagrodzenie pracownicze zgodnie z planem za rok 2023r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 810,00	143 809,08	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczono i wyplacono przy zastosowaniu współcz. 8,5% w stosunku do wynagrodzeń za 2022r.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 800,30	339 708,05	99,97	Naliczono i odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne zgodnie z obowiązującymi stawkami za m-c 12/2022r. oraz 11 m-cy 2023r.
	Składki na Fundusz Pracy	38 508,35	38 371,58	99,64	naliczono i odprowadzono składki na FP od wyn. pracow. za m-c 12/2022r. oraz 11 m-cy 2023r. przy zastosowaniu współ. 2,45% PUP od miesiąca listopad 2023r. utracił odpowiedni wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych pozwalający na zwolnienie z wpłat na PFRON
	Składki na PFRON	800,00	683,00	85,38	
	Zakup materiałów i wyposażenia	22 833,00	22 236,45	97,39	Wydatki w tym zakresie to: teczki wiązane, koperty, środki czystości, zakup wyposażenia
	Zakup energii	55 500,00	54 862,66	98,85	Wydatki w tym zakresie to opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody
	Zakup usług remontowych	3 000,00	209,10	6,97	Wydatki w tym zakresie zredukowano jedynie do konserwacji ksero oraz bieżących napraw sprzętu komputerowego
	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	877,00	73,08	Wydatki związane z przeprowadzeniem badań profilaktycznych dla pracowników
	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 320,37	82,14	Wydatki w tym paragrafie to przede wszystkim opłaty za: usługi transportowe, usługi pocztowe, opłata za pieczęć firmowe i imienne dla pracowników itp. oraz opłaty za wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 555,30	97,46	Wydatki w tym zakresie to opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej
	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 500,00	46 254,26	97,38	Wydatki w tym zakresie to opłaty czynszowe dla: MZGK kw. zł. 31.802,90 za 12 m-cy 2023r. INFO-COIG kw. zł. 14.451,36 za 12 m-cy 2023r.
	Podróże służbowe krajowe	900,00	895,00	99,44	Wydatki w tym zakresie to przede wszystkim zakup biletów ZTM na przejazdy miejskie dotyczy m. in. Kontroli
	Odpisy na ZFSS	57 600,00	57 600,00	100,00	Środki na dofinansowanie letniego wypoczynku pracowników w 2023r.
	Podatek od nieruchomości	3 240,00	3 240,00	100,00	Wydatki w tym zakresie to podatek od nieruchomości za rok 2023
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 083,00	3 070,00	99,58	Wydatki w tym zakresie to obligatoryjne szkolenia pracowników (Kodeks Pracy)
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 607,60	96,58	Miesięczne wpłaty na PPK dla pracowników, którzy do nich przystąpili
	Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	2 772 563,94	2 698 758,69	97,34	
801	Oświata i wychowanie	2 652 007,94	2 579 133,61	97,25	
	Przedszkola (80104)	999 346,00	963 871,69	96,45	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 127,00	3 127,00	100,00	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 234,00	299 539,38	98,13	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 823,00	21 822,10	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 868,00	124 604,47	95,21	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	8 257,00	7 628,17	92,38	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 894,50	99,94	Środki czystości, artykuły biurowe, gospodarcze, paliwo i olej do kosiarzki
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00	Pomoce dydaktyczne
	Zakup energii	82 724,00	73 698,33	89,09	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	5 690,00	5 533,25	97,25	Eksploatacja i konserwacja kotłowni, konserwacja dźwigu
	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	970,00	64,67	Badania pracownicze
	Zakup usług pozostałych	27 690,00	26 657,09	96,27	Wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, monitoring, konfiguracja automatycznej kopii zapasowej systemu Tup Tuś, karty systemu do Tup Tuś przedłużenie licencji Vulcan, sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych oraz podłączeń, abonament RTV, przegląd i konserwacja gaśnic, BIP, wyznaczenie rezerwu dla dźwigu
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580,00	1 573,40	99,58	Zapłata faktur za telefony i internet
	Odpisy na ZFSS	94 792,00	94 792,00	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
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 834,00	3 628,47	94,64	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	274 954,00	263 030,55	95,66	Wyplata wynagrodzeń nauczycieli za okres I-XII 2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 073,00	27 072,98	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla nauczycieli
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	2 520,00	1 678,50	66,61	
	Zakup usług pozostałych	2 520,00	1 678,50	66,61	Dofinansowanie do studiów
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	488 211,00	454 167,57	93,03	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 782,00	203 623,76	99,92	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 236,00	10 235,10	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników admin.-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 937,00	30 795,47	99,54	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 311,00	3 118,66	94,19	Składki na fundusz pracy

1	2	3	4	5	6
	Zakup środków żywności	232 790,00	199 239,58	85,59	Zywienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFSS	7 155,00	7 155,00	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)	1 003 815,00	1 002 048,19	99,82	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 623,00	143 932,88	99,52	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	20 759,00	20 521,05	98,85	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	783 328,00	782 489,74	99,89	Wyplata wynagrodzeń nauczycieli za okres I- XII 2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 105,00	55 104,52	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla nauczycieli
	Pozostała działalność - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (80195)	107 505,00	107 505,00	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 098,00	97 098,00	100,00	Art. biurowe, środki czystości, art. gospodarcze, art. malarskie, piasek budowlany, zmywarka w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	900,00	100,00	Oplaty za wywóz odpadów i ścieki w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 507,00	9 507,00	100,00	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Pozostała działalność (80195)	50 610,94	49 862,86	98,52	
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	23 625,00	23 625,00	100,00	Nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej na podstawie informacji MF z 3.10.2023
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 061,14	4 061,13	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	578,80	330,73	57,14	Składki na fundusz pracy
	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Odpisy na ZFSS	21 846,00	21 846,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120 556,00	119 624,88	99,23	
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)	120 556,00	119 624,88	99,23	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 949,00	16 908,20	99,76	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 302,00	2 262,46	98,28	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,00	104,10	82,62	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 385,00	95 556,52	99,14	Wyplata wynagrodzeń nauczycieli za okres I-XII 2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 794,00	4 793,60	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla nauczycieli
	Przedszkole nr 3	915 252,80	888 721,85	97,10	
801	Oświata i wychowanie	915 252,80	888 721,85	97,10	
	Przedszkola (80104)	685 434,00	664 801,81	96,99	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	799,99	88,89	Odzież ochronna dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 870,00	161 529,02	99,79	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I- XII/2023r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 041,00	11 040,30	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla prac adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 305,00	82 074,92	99,72	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	5 318,00	4 845,84	91,12	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 236,00	9 103,64	98,57	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, druków; wyposażenia -mebli, art. do naprawy- z odszkodowania
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	879,45	87,95	Zakup materiałów dydaktycznych, zabawek
	Zakup energii	43 100,00	39 203,09	90,96	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	1 000,00	444,00	44,40	Naprawa zmywarki, pomiary elektryczne
	Zakup usług zdrowotnych	800,00	535,00	66,88	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	9 756,00	8 149,42	83,53	Abonament RTV, monitoring, obsługa BHP, przedłużenie licencji Sigma, Nabór przedszkoli, przegląd p.poż.
	Oplaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 043,00	1 020,00	97,79	Zapłata faktur za dostęp do internetu, abonament i rozmowy telefoniczne
	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 300,00	33 057,24	99,27	Oplaty za czynsz
	Odpisy na ZFSS	22 745,00	22 745,00	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	150,00	113,73	75,82	Składki na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 291,00	263 682,77	95,44	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i godzin p/w za okres I-XII/2023r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 579,00	25 578,40	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla nauczycieli
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	2 520,00	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	2 520,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Stolówki szkolne i przedszkolne (80148)	181 300,00	178 352,73	98,37	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 103,00	77 865,23	99,70	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I- XII 2023r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 103,00	6 102,40	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla prac. adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 556,00	14 391,05	98,87	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 097,00	2 061,85	98,32	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	77 311,00	74 802,20	96,75	Zywienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFSS	3 130,00	3 130,00	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)	10 700,00	10 327,68	96,52	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 477,24	95,31	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

1	2	3	4	5	6
	Składki na Fundusz Pracy	250,00	211,66	84,66	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 900,00	8 638,78	97,06	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Pozostała działalność - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (80195)	22 052,00	22 052,00	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 077,00	9 077,00	100,00	Zakup materiałów dydaktycznych, wykładziny, zmywarki, drukarki, mebli, biurek, rolet, drzwi, środków czystości
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 255,00	4 255,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków za śmieci, ścieki, koszty transportu
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 896,00	6 896,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków wynagrodzeń pracowników dla obsługi
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 489,00	1 489,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków wynagrodzeń dla nauczycieli
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	335,00	335,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków wynagrodzeń nauczycieli
	Pozostała działalność (80195)	13 246,80	13 187,63	99,55	
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00	Wyplata nagrody specjalnej
	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,55	769,51	99,48	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	110,25	55,12	50,00	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	7 863,00	7 863,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 4	1 479 618,60	1 438 484,12	97,22	
801	Oświata i wychowanie	1 479 618,60	1 438 484,12	97,22	
	Przedszkola (80104)	1 083 561,00	1 069 425,86	98,70	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 199,45	99,95	Odzież ochronna dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 880,00	269 794,58	99,60	Wyplata wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi za okres I-XII/2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 620,00	20 620,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników administracji i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 245,00	151 174,05	99,95	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	16 251,00	15 510,60	95,44	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 494,32	99,91	Zakup środków czystości, artykuły biurowe, materiały gospodarcze, karta Tup-Tuś, elementy placu zabaw
	Zakup energii	79 448,00	78 854,28	99,25	Zaplata faktur za energię elektryczną, co, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	652,00	651,90	99,98	Przebieg instalacji gazowej, przegląd elektryczny, uszczalanie i konserwacja instalacji wodnej w kotłowni
	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	982,00	98,20	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	19 320,00	18 160,04	94,00	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	1 230,00	1 043,37	84,83	Zaplata faktur za telefon i dostęp do internetu
	Odpisy na ZFŚS	43 101,00	43 101,00	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	520,00	120,00	23,08	Szkolenie okresowe BHP
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	432 059,00	422 283,02	97,74	Wyplata wynagrodzeń nauczycieli za okres I-XII/2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 535,00	39 437,25	99,75	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla nauczycieli
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	356 056,00	329 125,62	92,44	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 796,00	142 418,64	99,74	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin.-obsługi za okres I-XII/2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 993,00	10 992,90	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników administracji i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 929,00	25 925,03	99,98	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 772,00	2 422,40	87,39	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	168 200,00	142 000,65	84,42	Zywnienie dzieci
	Odpisy na ZFŚS	5 366,00	5 366,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)	4 777,00	4 771,27	99,88	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,00	685,50	99,78	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	100,00	97,68	97,68	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 892,00	3 891,04	99,98	Wyplata wynagrodzeń nauczycieli za okres I-XII/2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98,00	97,05	99,03	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla nauczycieli
	Pozostała działalność - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (80195)	9 579,00	9 579,00	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 729,00	6 729,00	100,00	Środki czystości, materiały biurowe dla dzieci z Ukrainy, żywnienie
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	505,00	505,00	100,00	Wyplata wynagrodzeń dla obsługi
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149,00	149,00	100,00	Wyplata wynagrodzeń dla nauczycieli
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 196,00	2 196,00	100,00	Refundacja kosztów zużycia energii
	Pozostała działalność (80195)	25 645,60	25 582,37	99,75	
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00	Wyplata nagrody specjalnej
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,10	1 539,00	99,48	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	220,50	165,37	75,00	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	14 878,00	14 878,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu

1	2	3	4	5	6
	Przedszkole nr 5	3 116 386,20	3 044 812,13	97,70	
801	Oświata i wychowanie	3 116 386,20	3 044 812,13	97,70	
	Przedszkola (80104)	2 357 227,00	2 302 493,83	97,68	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	3 999,37	99,98	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 071,00	685 261,10	99,88	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 640,00	39 639,60	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 277,00	311 903,79	99,88	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	34 740,00	34 149,41	98,30	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 440,00	13 415,54	99,82	Art. gospodarcze, środki czystości, tonery, karty Tuptus, prenumerata Oficyna MM, art. ogrodnicze, uchwyt do projektora
	Dofinansowanie zakupu profesjonalnych oczyszczaczy powietrza dla P5 - środki z rezerwy celowej na zadanie wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Myslowice - Centrum	5 000,00	5 000,00	100,00	Zakup profesjonalnych oczyszczaczy powietrza
	Zakup energii	175 101,00	135 793,05	77,55	Zaplata rachunkow za energie elektryczna, energie cieplna, gaz i wode
	Zakup usług remontowych	5 350,00	5 128,19	95,85	Eksploatacja i konserwacja kotlowni, konserwacja dzwigu
	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 784,00	89,20	Badania pracownicze
	Zakup usług pozostałych	29 403,00	22 370,32	76,08	Wywóz nieczystości, ścieki, obsluga BHP, monitoring, Vulcan, przedluzenie licencji ESET, system Tuptus, oplata subskrypcyjna do Generatora oceny pracy naucz., odnowienie domery przedszkola, przeglad p.poz, oplata RTV
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	768,80	93,76	Zaplata faktur za telefony i internet
	Odpisy na ZFŚS	90 657,00	90 657,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135,00	135,00	100,00	Szkolenia pracowników w zakresie BHP
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 034,00	10 413,58	94,38	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	870 394,00	864 910,35	99,37	Wyplata wynagrodzeń nauczycieli za okres I- XII 2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 165,00	77 164,73	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla nauczycieli
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	591 457,00	576 542,36	97,48	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 580,00	222 180,51	99,82	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I- XII 2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 261,00	17 260,30	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników admin.-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 402,00	41 055,32	99,16	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	4 767,00	4 691,16	98,41	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	296 504,00	282 412,07	95,25	Zywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	8 943,00	8 943,00	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)	54 162,00	52 362,18	96,68	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 745,00	7 501,91	96,86	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 131,00	1 072,80	94,85	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 287,00	39 789,00	96,37	Wyplata wynagrodzeń nauczycieli za okres I- XII 2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 999,00	3 998,47	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla nauczycieli
	Pozostała działalność - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (80195)	68 370,00	68 370,00	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 338,00	47 338,00	100,00	Art. biurowe i gospodarcze, szafy, czajnik, przedluzacz, środki czystości, parownica Karcher, drzewka dekoracyjne, art. dekoracyjne wydatki ponoszone na podstawie przepisow ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 467,00	9 467,00	100,00	Wywóz odpadów, ścieki wydatki na zakup usług ponoszone na podstawie przepisow ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 015,00	11 015,00	100,00	Wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli wypłacane na podstawie przepisow ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	550,00	550,00	100,00	Wkładki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane na podstawie przepisow ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
	Pozostała działalność (80195)	45 170,20	45 043,76	99,72	
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	100,00	Nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 3.10.2023r.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 094,20	3 078,00	99,48	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	441,00	330,76	75,00	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	23 635,00	23 635,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole Integracyjne	2 405 588,10	2 352 765,83	97,80	
801	Oświata i wychowanie	2 267 671,10	2 216 339,36	97,74	
	Przedszkola (80104)	662 647,00	632 910,15	95,51	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 698,00	3 697,30	99,98	Odprowa pośmiertna, świadczenia pracownicze wynikające z przepisow bhp, odzież robocza

1	2	3	4	5	6
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 294,00	266 175,61	99,96	Wyplata wynagrodzeń admin.-obsług., za okres I-XII 2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 699,00	15 698,12	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 060,00	89 002,45	99,94	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	4 434,00	4 433,43	99,99	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	15 191,61	99,94	Zakup środków czystości, artykułów gospodarczych i artykułów biurowych, licencja antywirus, wyposażenie: pralka, zamrażarka, kószczka
	Zakup energii	56 745,00	50 855,08	89,62	Zapłata faktur za gaz, wodę i energię elektryczną
	Zakup usług remontowych	7 600,00	7 513,72	98,86	Konserwacja kotłowni, konserwacja dźwigu, naprawa zmywarki
	Zakup usług zdrowotnych	2 548,00	2 338,00	91,76	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	18 818,00	17 057,54	90,64	Zapłata faktur za: wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, obsługę BHP, opłaty pocztowe, przedłużenie licencji VULCAN, przedłużenie licencji lup tuś, naprawa sprzętu agd, usl. erwisowa uzdatniania wody, aktualizacja instr. p/poż., konserwacja gaśnic, przegląd przewodów kominowych, pomiary elektryczne, abon. vulcan, opl. roczna bip
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 811,00	1 785,33	98,58	Zapłata za telefon i dostęp do Internetu
	Odpisy na ZFŚS	78 881,00	78 881,00	100,00	Odпис na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 075,00	1 075,00	100,00	Szkolenie bhp, pierwsza pomoc
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 714,00	1 713,43	99,97	Składki na PPK pracodawcy
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 070,00	77 492,53	78,22	Wyplata wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych za okres I-XII 2023
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	6 507,00	6 381,00	98,06	
	Zakup usług pozostałych	6 507,00	6 381,00	98,06	Brak realizacji zadania
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	360 643,00	339 363,98	94,10	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 052,00	183 051,46	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres I-XII 2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 245,00	11 245,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 270,00	26 219,75	99,81	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 640,00	2 513,43	95,21	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00	Zakup wyposażenia stołówki: kubki, talerze oraz art. gospodarcze
	Zakup środków żywności	131 070,00	109 968,34	83,90	Żywnienie dzieci
	Odpisy na ZFŚS	5 366,00	5 366,00	100,00	Odпис na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)	1 198 240,00	1 198 215,51	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 844,00	30 844,00	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres I-XII 2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 999,08	99,98	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników adm.obsł. na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 104,00	149 104,00	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	20 350,00	20 327,33	99,89	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	918 077,00	918 077,00	100,00	Wyplata wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych za okres I-XII 2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 865,00	74 864,10	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników pedagogicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
	Pozostała działalność - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (80195)	9 836,00	9 836,00	100,00	
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	4 000,00	100,00	Refundacja faktur za: wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 836,00	5 836,00	100,00	Wynagrodzenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
	Pozostała działalność (80195)	29 798,10	29 632,72	99,44	
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	20 250,00	20 250,00	100,00	Wyplata nagrody specjalnej
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 480,98	3 480,98	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	496,12	330,74	66,67	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	5 571,00	5 571,00	100,00	Odпис na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	137 917,00	136 426,47	98,92	
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)	137 917,00	136 426,47	98,92	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 860,00	18 811,23	99,74	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 440,00	2 423,77	99,33	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	399,00	39,90	Zakup pomocy dydaktycznych
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	565,00	525,46	93,00	Składki na PPK pracodawcy
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 349,00	108 564,81	99,28	Wyplata wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych za okres I-XII 2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 703,00	5 702,20	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników pedagogicznych
	Przedszkole nr 8	3 008 348,10	2 922 544,41	97,15	
801	Oświata i wychowanie	3 008 348,10	2 922 544,41	97,15	
	Przedszkola (80104)	2 173 828,00	2 113 532,24	97,23	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 499,80	99,99	Odzież ochronna dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 969,00	555 223,16	99,87	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII/2023r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 556,00	38 556,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla prac adm-obsług.

1	2	3	4	5	6
	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 177,00	301 094,54	99,97	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	33 181,00	31 912,44	96,18	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 457,95	99,73	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, art. remontowych, termos cateringowy, karty TUP-TUS, taboret gazowy
	Zakup wideodomofonu - środki z rezerwy celowej na zadanie wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Stare Miasto	5 000,00	5 000,00	100,00	Zakup artykułów elektronicznych do systemu wideodomofonowego
	Zakup energii	104 294,00	101 465,97	97,29	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	5 250,00	5 235,80	99,73	Konserwacja układu gazowego, pomiary elektryczne, 5-letnie badanie instalacji elektrycznej i odgromowej, naprawa UPS
	Zakup usług zdrowotnych	2 055,00	1 249,00	60,78	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	24 850,00	20 336,61	81,84	Wywóz odpadów, ścieki, obsługa BHP, monitoring, przedłużenie licencji: roczne wparcie Tup-TuS, Sigma, Nabór przedszkoli, dostęp do portalu oświatowego; dzierżawa dystrybutora, nadruki, konserwacja gaśnic i hydrantów, przegląd przewodów kominowych, opłata roczna BIP
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	1 607,44	99,22	Zapłata faktur za dostęp do internetu, abonament i rozmowy telefoniczne
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Odpisy na ZFŚS	90 027,00	90 027,00	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	1 500,00	1 500,00	100,00	Szkolenia BHP, szkolenie p. pożarowe
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	3 598,42	97,25	Składki na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	909 588,00	859 907,42	94,54	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i godzin p/w za okres I-XII/2023r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 861,00	79 860,69	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla nauczycieli
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	12 690,00	9 720,00	76,60	
	Zakup usług pozostałych	12 690,00	9 720,00	76,60	Dofinansowanie do studiów
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	639 581,00	617 224,65	96,50	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 409,00	270 199,76	99,92	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2023r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 611,00	19 610,90	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla prac. adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 403,00	45 291,09	99,75	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	5 260,00	5 224,06	99,32	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	288 560,00	267 060,84	92,55	Zywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	9 838,00	9 838,00	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	500,00	0,00	0,00	Składki na PPK
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)	27 417,00	27 345,70	99,74	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 941,00	3 929,03	99,70	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	596,00	560,00	93,96	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 659,00	21 635,96	99,89	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 221,00	1 220,71	99,98	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Pozostała działalność - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (80195)	81 435,00	81 435,00	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 177,00	55 177,00	100,00	Refundacja żywienia, zakup mebli, stołków, tablicy motywacyjnej, zestawy kreatywne do malowania, zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, art. biurowe, art. remontowe, zakup drukarki, laptopa
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 461,00	11 461,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków za śmieci, ścieki
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 588,00	6 588,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków wynagrodzeń pracowników dla obsługi
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	2 400,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków wynagrodzeń dla nauczycieli
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	377,00	377,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków wynagrodzeń nauczycieli
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 432,00	5 432,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków energii
	Pozostała działalność (80195)	73 397,10	73 286,82	99,85	
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	20 250,00	20 250,00	100,00	Wyplata nagrody specjalnej
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 480,98	3 480,97	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	496,12	385,85	77,77	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	49 170,00	49 170,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 9	1 923 874,40	1 890 426,79	98,26	
801	Oświata i wychowanie	1 923 874,40	1 890 426,79	98,26	
	Przedszkola (80104)	1 397 008,00	1 368 911,42	97,99	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 999,91	100,00	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 007,00	390 005,28	99,49	Wyplata wynagrodzeń admin-obsługi za okres I-XII/2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 631,00	20 630,80	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 787,00	178 115,78	98,52	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	15 241,00	14 975,96	98,26	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	4 447,61	99,95	Zakup: środków czystości, art gospodarczych, art malarskie (odszkodowanie)
	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	596,53	99,42	Zakup pomocy dydaktycznych

1	2	3	4	5	6
	Zakup energii	104 184,00	96 086,38	92,23	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, wodę
	Zakup usług remontowych	37 300,00	36 638,80	98,23	Serwis dźwigu osobowego, naprawa sprzętu biurowego, przedsezonowy przegląd kotłowni gazowej, przegląd klimatyzacji agregatów chłodniczych i instalacji wodociągowej, przegląd instalacji gazowej, przegląd instalacji oświetlenia, naprawa dachu (odszkodowanie)
	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 255,00	99,60	Badania medyczne pracowników
	Zakup usług pozostałych	33 683,00	30 041,86	89,19	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 kominarski, przegląd instalacji oddymiającej, wsparcie systemu Tup-Tuś, czyszczenie separatora, montaż daszka nad wejściem (odszkodowanie)
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 070,00	1 020,00	95,33	Zapłata faktur za telefon stacjonarny, internet
	Odpisy na ZFŚS	66 581,00	66 581,00	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	350,00	350,00	100,00	Szkolenie z I pomocy
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 240,00	2 959,04	91,33	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	486 420,00	476 003,84	97,86	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i godzin p/w za okres I-XII/2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 204,00	46 203,63	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników pedagog
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	306,00	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	306,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	364 799,00	360 896,84	98,93	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 720,00	162 710,94	99,99	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII/2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 810,00	12 809,90	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla prac. adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 055,00	29 762,51	99,03	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	4 154,00	4 148,12	99,86	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	148 800,00	145 205,37	97,58	Zywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	6 260,00	6 260,00	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)	104 342,00	103 349,07	99,05	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 887,00	14 782,71	99,30	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	2 145,00	2 118,01	98,74	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 069,00	84 224,08	99,01	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 241,00	2 224,27	99,25	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Pozostała działalność - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (80195)	30 471,00	30 471,00	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 713,00	22 713,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków za środki czystości, artykuły gospodarcze i wyposażenie w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 453,00	4 453,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków za przeglądy, śmieci, ścieki w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 019,00	2 019,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków za wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	207,00	207,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków za wynagrodzenie pracowników pedagogicznych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79,00	79,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków za składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Pozostała działalność (80195)	26 948,40	26 798,46	99,44	
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	100,00	Wyplata nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 320,65	2 308,54	99,48	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy dot. nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
	Składki na Fundusz Pracy	330,75	192,92	58,33	Składki na Fundusz Pracy dot. nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
	Odpisy na ZFŚS	10 797,00	10 797,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 10	2 425 515,25	2 384 921,17	98,33	
801	Oświata i wychowanie	2 425 515,25	2 384 921,17	98,33	
	Przedszkola (80104)	1 777 625,00	1 761 192,32	99,08	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	1 299,38	99,95	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (odzież ochronna)
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 090,00	461 863,35	99,74	Wyplata wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi za okres I-XII/2023r
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 563,00	31 562,10	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników administracji i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 041,00	248 538,37	99,80	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	27 480,00	27 339,87	99,49	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 797,09	99,96	Zakup środków czystości, benzyna do kosiarki, artykuły biurowe, materiały gospodarcze
	Dofinansowanie zakupu pralki i lodówki dla P10 - środki z rezerwy celowej na zadanie wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Kosztowy	4 000,00	4 000,00	100,00	Zakup pralki

1	2	3	4	5	6
	Zakup energii	94 129,00	88 333,99	93,84	Zapłata faktur za energię elektryczną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	28 126,00	24 249,72	86,22	Eksplotacja i konserwacja kotłowni gazowej, przegląd separatora tłuszczu, usunięcie awarii centraln. ogrzewania
	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 741,00	89,28	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	27 155,00	22 931,04	84,45	Abonament RTV, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odprowadzenie ścieków, monitoring, obsługę BHP, roczna opłata aktualizacyjna BIP aktualizacja programu Sigma, roczne wsparcie systemu Tup-Tuś, przegląd gaśnic, przegląd kominów
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 038,29	98,88	Zapłata faktur za telefon i dostęp do internetu
	Odpisy na ZFŚS	79 081,00	79 081,00	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	szkolenie pracowników
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 334,00	2 331,32	99,89	Składki na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	696 570,00	696 429,93	99,98	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2023r
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 656,00	62 655,87	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników pedagogicznych
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	2 430,00	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	2 430,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	579 802,00	559 196,96	96,45	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 552,00	206 941,14	99,71	Wyplata wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi za okres I-XII/2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 434,00	15 433,30	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników admin.-obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 766,00	36 760,80	99,99	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	4 661,00	4 656,89	99,91	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	307 340,00	287 355,83	93,50	Żywnienie dzieci
	Odpisy na ZFŚS	8 049,00	8 049,00	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)	23 992,00	23 018,64	95,94	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 396,00	3 307,35	97,39	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	478,00	471,36	98,61	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 562,00	18 684,00	95,51	Wynagrodzenia pracowników za realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	556,00	555,93	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
	Pozostała działalność - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (80195)	7 447,00	7 447,00	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 367,00	7 367,00	100,00	Środki czystości, talerzyki zakup dywanu art. gospodarcze
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	80,00	100,00	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
	Pozostała działalność (80195)	34 219,25	34 066,25	99,55	
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	16 875,00	16 875,00	100,00	Wyplata nagrody specjalnej
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,81	2 885,63	99,48	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	413,44	275,62	66,67	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	14 030,00	14 030,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 12	3 234 862,05	3 188 182,49	98,56	
801	Oświata i wychowanie	3 234 862,05	3 188 182,49	98,56	
	Przedszkola (80104)	2 473 059,00	2 450 795,24	99,10	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,00	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 805,00	604 804,01	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres I-XII/2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 306,00	40 305,30	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 632,00	341 631,34	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	33 262,00	33 215,67	99,86	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	15 185,11	99,90	Zakup artykułów biurowych, artykułów gospodarczych, materiałów na remonty, wyposażenia (armatura sanitarna do kuchni przedszkolnej, umywalki, bęben do drukarki), środków czystości oraz środki owadobójcze i dezynfekujące
	Zakup energii	178 905,00	178 904,17	100,00	Zapłata faktur za energię elektryczną, energię ciepłą, wodę i gaz do kuchni
	Zakup usług remontowych	3 776,00	3 775,55	99,99	Konserwacja dźwigów, pomiary elektryczne, okresowy przegląd instalacji gazowej i urządzeń gazowych, konserwacja kserokopiarki, przegląd okresowy kotłowni gazowej
	Zakup usług zdrowotnych	2 708,00	2 708,00	100,00	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	33 157,00	30 482,81	91,93	Wydruk faktury za telefon, ścieki, monitoring, odpady komunalne, montaż taboretu gazowego, obsługa bhp, przegląd kominarski, aktualizacja licencji na korzystanie z modułu Arkusz w ramach systemu Sigma, przegląd sprzętu p/poż, remont gaśnic, pomiary ciśnienia i wydajności w hydrancie wew., opłata minimalna, badania okresowe dźwigu, strona internetowa, książeczki żywieniowe, aktualizacja systemu elektronicznej, rekrutacja do przedszkola Vulcan, badanie windy UDT, dojazd, opłata roczna bjp
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 880,00	1 773,52	94,34	Zapłata faktur za telefon i dostęp do Internetu

1	2	3	4	5	6
	Odpisy na ZFŚS	97 226,00	97 226,00	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	1 970,00	1 895,00	96,19	Szkolenie pracowników w zakresie pierwszej pomocy oraz bhp
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 884,00	1 170,76	62,14	Składki na PPK pracodawcy
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	989 480,00	970 850,69	98,12	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 368,00	89 367,32	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników pedagogicznych
	Przebudowa dojścia do P12 od strony Armii Krajowej wraz z zagospodarowaniem terenu zielonego - Rada Dzielnicy Stare Miasto	10 000,00	10 000,00	100,00	Przebudowa dojścia do przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu zielonego
	Dofinansowanie przebudowy dojścia do P 12 w Mysłowicach od strony ul. Armii Krajowej wraz z zagospodarowaniem terenu zielonego - Rada Dzielnicy Mysłowice- Centrum	25 000,00	24 999,99	100,00	Przebudowa dojścia do przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu zielonego
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	616 575,00	592 326,25	96,07	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 691,00	234 690,40	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres I-XII/2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 256,00	18 255,40	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 706,00	42 705,67	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	5 021,00	3 617,58	72,05	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	305 050,00	282 206,35	92,51	Zywnienie dzieci
	Odpisy na ZFŚS	9 390,00	9 390,00	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	1 461,00	1 460,85	99,99	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)	17 054,00	17 052,36	99,99	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 448,00	2 447,45	99,98	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	350,00	349,25	99,79	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 434,00	13 433,88	100,00	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych za okres I-XII/2023 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	822,00	821,78	99,97	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników pedagogicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
	Pozostała działalność - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (80195)	76 581,00	76 581,00	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 680,00	44 680,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków, szafa chłodnicza, podkaszarka, teczka, warki dwusiecznikowe, termostatem i tacą ociek., kosiarka, regał, stoliki, zestawy komputerowe, stoliki szściokątne niebieskie, garnek, stoliki szściokątne i krzeselka
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 800,00	8 800,00	100,00	Przeniesienie danych z 1up1 us w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 373,00	12 373,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków placowych za 2023
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 551,00	2 551,00	100,00	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 177,00	8 177,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków za energię za 2023
	Pozostała działalność (80195)	51 593,05	51 427,64	99,68	
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	21 375,00	21 375,00	100,00	Nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej na podstawie informacji MF z 3.10.2023
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 674,36	3 674,34	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	523,69	358,30	68,42	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	26 020,00	26 020,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 13	1 814 840,40	1 755 702,84	96,74	
801	Oświata i wychowanie	1 814 840,40	1 755 702,84	96,74	
	Przedszkola (80104)	1 332 249,00	1 307 811,43	98,17	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 700,00	4 698,66	99,97	Dofinans. do okularów i odzieży ochronna
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 512,00	339 170,64	99,31	Wyplata wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi za okres I-XII/2023r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 678,00	23 677,60	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników administracji i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 443,00	190 176,52	99,86	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	21 478,00	20 366,09	94,82	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 998,93	99,99	Zakup artykułów biurowych, gospodarczych, środków czystości, art. do remontu, lodówki i kosiarki, art. do remontu, sklejka antypoślizgowa
	Zakup energii	58 357,00	46 949,13	80,45	Zapłata faktur za energię elektryczną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	7 830,00	7 829,10	99,99	Pomiary elektryczne, eksploatacja i konserwacja kotłowni gazowej
	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	2 648,00	84,06	Badania okresowe
	Zakup usług pozostałych	29 670,00	27 221,86	91,75	Oplata za abonament RTV oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odprowadzenie ścieków, obsługę BHP, monitoring, roczna oplata aktualizacyjna programu Sigma, sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, konserwacja gaśnic, usługa informatyczna
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 112,00	1 026,46	92,31	Zapłata faktur za telefon i dostęp do internetu
	Odpisy na ZFŚS	63 203,00	63 203,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	225,00	90,00	Szkolenie BHP
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 765,00	5 728,41	99,37	Składki na PPK

1	2	3	4	5	6
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 209,00	514 000,73	98,81	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2023r
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 892,00	43 891,30	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników pedagogicznych
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	5 643,00	4 801,50	85,09	
	Zakup usług pozostałych	5 643,00	4 801,50	85,09	Dofinansowanie do studiów
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	412 607,00	378 854,86	91,82	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 497,00	145 070,12	99,71	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin.-obsługi za okres I-XII/2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 380,00	12 379,90	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników admin.-obsługi.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 593,00	28 591,93	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 747,00	3 611,98	96,40	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	214 530,00	181 549,86	84,63	Żywnienie dzieci
	Odpisy na ZFŚS	6 260,00	6 260,00	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	1 600,00	1 391,07	86,94	Składki na PPK
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)	9 181,00	9 169,46	99,87	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 309,00	1 308,64	99,99	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	192,00	186,56	97,17	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 199,00	7 195,66	99,95	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII/2023 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	481,00	478,40	99,46	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
	Pozostała działalność - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (80195)	13 884,00	13 884,00	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 796,00	8 796,00	100,00	Materiały biurowe, środki czystości, komplet obiadowy, sztuce, wykładzina, zakup pralki, tace drewniane, mat. logopedyczne
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 088,00	5 088,00	100,00	Wyplata wynagrodzeń
	Pozostała działalność (80195)	41 276,40	41 181,59	99,77	
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	100,00	Wyplata nagrody specjalnej
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 320,65	2 308,55	99,48	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	330,75	248,04	74,99	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	25 125,00	25 125,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 15	1 330 905,71	1 270 476,70	95,46	
801	Oświata i wychowanie	1 330 905,71	1 270 476,70	95,46	
	Przedszkola (80104)	928 565,00	871 889,93	93,90	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	999,58	99,96	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 883,00	214 828,43	99,51	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII/2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 430,00	16 429,30	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla prac. adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 284,00	124 992,46	98,98	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	10 063,00	9 655,38	95,95	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	22 387,27	99,94	Zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, wyposażenie, węgiel
	Zakup wyposażenia placu zabaw dla P 15 - Rada dzielnicy Wesoła	10 000,00	10 000,00	100,00	Zakupiono sześcian do wspinania
	Zakup energii	28 729,00	22 148,56	77,09	Zapłata rachunków za energię elektryczną i wodę
	Zakup usług remontowych	1 400,00	917,70	65,55	Pomiary elektryczne, naprawa sprzętu
	Zakup usług zdrowotnych	1 056,00	1 033,00	97,82	Badania pracownicze
	Zakup usług pozostałych	14 984,00	11 710,82	78,16	Zapłata faktur za: wywóz śmieci, ścieki, obsługa BHP, okresowa kontrola przewodów kominowych, monitoring, Vulcan – przedkucie, odgromówka - przegląd 5-letni, wsparcie systemu Tup-Tuś, P/POŻ., utrzymanie domeny, transport węgla, antywirus – kontynuacja, BIP-opłata roczna, abonament radiowy, udrożnienie przewodów kominowych
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 310,00	1 308,23	99,86	Zapłata faktur za telefon stacjonarny i dostęp do sieci internet
	Odpisy na ZFŚS	34 686,00	34 686,00	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	1 030,00	900,00	87,38	Szkolenie BHP, szkolenie I pomoc przedmedyczna
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	410 113,00	366 696,26	89,41	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i godzin p/w za okres I-XII/2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 197,00	33 196,94	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników pedagog
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	2 520,00	2 520,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	2 520,00	2 520,00	100,00	Dofinansowanie do studiów RP
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	267 806,00	266 682,67	99,58	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 998,00	106 990,01	99,99	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII/2023 r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 139,00	8 138,80	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla prac. adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	18 851,22	96,18	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 845,00	2 691,42	94,60	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	126 200,00	125 987,22	99,83	Żywnienie dzieci w przedszkolach
	Odpisy na ZFŚS	4 024,00	4 024,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu

1	2	3	4	5	6
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)	88 115,00	85 539,52	97,08	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 611,00	12 269,40	97,29	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	1 870,00	1 752,23	93,70	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 690,00	69 574,43	97,05	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 944,00	1 943,46	99,97	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Pozostała działalność - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (80195)	25 325,00	25 325,00	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 910,00	9 910,00	100,00	Artykuły biurowe, żywnie, wyposażenie, materiały dydaktyczne w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 587,00	5 587,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków za śmieci i ścieki w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 956,00	7 956,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków za wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	282,00	282,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków za wynagrodzenie pracowników pedagogicznych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 590,00	1 590,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Pozostała działalność (80195)	18 574,71	18 519,58	99,70	
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	6 750,00	6 750,00	100,00	Wyplata nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,33	1 160,32	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy dot. nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
	Składki na Fundusz Pracy	165,38	110,26	66,67	Składki na Fundusz Pracy dot. nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
	Odpisy na ZFŚS	10 499,00	10 499,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi	3 359 283,56	3 310 068,80	98,53	
801	Oświata i wychowanie	3 230 633,56	3 182 751,74	98,52	
	Przedszkola (80104)	1 247 845,00	1 233 480,89	98,85	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 635,00	4 635,00	100,00	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 646,00	478 608,21	99,99	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII/2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 659,00	30 658,10	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla prac. adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 266,00	134 920,41	99,74	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	9 733,00	7 501,18	77,07	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 736,00	5 735,18	99,99	Zakup: środków czystości, artykułów biurowych, materiały do remontu, artykuły gospodarcze
	Zakup mebli z wyposażeniem - środki z rezerwy celowej na zadanie wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Brzęczkowice i Słupna	6 000,00	6 000,00	100,00	Zakupiono meble przedszkolne
	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00	Zakup pomocy dydaktycznych
	Zakup energii	148 459,00	146 586,91	98,74	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	1 266,00	1 234,56	97,52	Pomiary elektryczne, remont ściany i sufitu po zalaniu (odszkodowanie)
	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	1 290,00	94,85	Badania pracownicze
	Zakup usług pozostałych	21 224,00	19 820,14	93,39	Wywóz śmieci, ścieki, abon. RTV, obsługa BHP, monitoring, roczne wsparcie systemu Tup-Tuś, Vulcan – przedłużenie, licencja samodzielny referent – przedłużenie, konserwacja gaśnic i hydrantów, usługa serwisowa, BIP-opłata roczna
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 030,00	1 020,04	99,03	Zapłata faktur za usł telekomunikacyjne i internet
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 282,00	40 228,44	99,87	Czynsz od I-XII/2023
	Odpisy na ZFŚS	104 728,00	104 728,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00	Szkolenia BHP, szkolenia z I pomocy przedmedycznej
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 798,00	8 281,40	94,13	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224 058,00	216 268,54	96,52	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i godzin p/w za okres I-XII/2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 965,00	22 964,78	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników pedagog
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	6 972,81	2 650,00	38,00	
	Zakup usług pozostałych	6 972,81	2 650,00	38,00	Dofinansowanie do studiów RP
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	497 717,00	471 888,18	94,81	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 002,00	186 988,41	99,99	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII/2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 928,00	13 927,90	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla prac. adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 446,00	34 431,84	99,96	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 686,00	3 683,96	99,94	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	251 500,00	225 701,07	89,74	Żywnie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	7 155,00	7 155,00	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)	1 219 640,00	1 217 839,14	99,85	

1	2	3	4	5	6
	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 977,00	174 012,94	99,45	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	24 316,00	24 206,80	99,55	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00	Materiały dydaktyczne
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	949 735,00	949 007,68	99,92	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 612,00	68 611,72	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Pozostała działalność - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (80195)	11 032,00	11 032,00	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 271,00	7 271,00	100,00	Artykuły biurowe, środki czystości, art gospodarcze, żywnie dzieci w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 043,00	1 043,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków za sieci w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 009,00	1 009,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków za wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	610,00	610,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków za wynagrodzenie pracowników pedagogicznych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89,00	89,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków za składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy, Fundusz Pracy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 010,00	1 010,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków za zużycie energii elektrycznej w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Pozostała działalność (80195)	190 959,00	189 593,65	99,29	
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3	58 643,00	58 642,40	100,00	Wydatki związane z realizacją projektu "Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3"
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3	10 349,00	10 348,64	100,00	Wydatki związane z realizacją projektu "Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3"
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3	221,00	174,68	79,04	Wydatki związane z realizacją projektu "Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3"
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3	39,00	30,82	79,03	Wydatki związane z realizacją projektu "Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3"
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3	24 470,00	24 458,43	99,95	Wydatki związane z realizacją projektu "Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3"
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3	4 327,00	4 316,18	99,75	Wydatki związane z realizacją projektu "Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3"
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3	3 118,00	2 984,26	95,71	Wydatki związane z realizacją projektu "Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3"
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3	534,00	526,64	98,62	Wydatki związane z realizacją projektu "Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3"
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3	2 781,00	2 781,00	100,00	Wydatki związane z realizacją projektu "Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3"
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3	491,00	491,00	100,00	Wydatki związane z realizacją projektu "Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3"
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3	69 889,00	69 854,40	99,95	Wydatki związane z realizacją projektu "Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3"
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3	12 337,00	12 327,20	99,92	Wydatki związane z realizacją projektu "Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3"
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3	3 196,00	2 259,30	70,69	Wydatki związane z realizacją projektu "Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3"
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3	564,00	398,70	70,69	Wydatki związane z realizacją projektu "Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3"
	Pozostała działalność (80195)	56 467,75	56 267,88	99,65	
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	28 125,00	28 125,00	100,00	Wyplata nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 834,69	4 809,39	99,48	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy dot. nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
	Składki na Fundusz Pracy	689,06	523,70	76,00	Składki na Fundusz Pracy dot. nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
	Odpisy na ZFŚS	22 489,00	22 489,00	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	330,00	320,79	97,21	Wpłaty na PPK
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	128 650,00	127 317,06	98,96	
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)	128 650,00	127 317,06	98,96	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 979,00	17 973,72	99,97	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 531,00	2 530,91	100,00	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	926,00	770,64	83,22	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 398,00	100 225,99	98,84	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i godzin p/w za okres I-XII/2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 816,00	5 815,80	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników pedagog
	Przedszkole nr 18	2 531 312,35	2 395 579,94	94,64	
801	Oświata i wychowanie	2 531 312,35	2 395 579,94	94,64	
	Przedszkola (80104)	1 495 375,00	1 437 293,72	96,12	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 800,00	3 794,43	99,85	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 854,00	347 112,01	93,85	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi okres I-XII/2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 075,00	26 074,60	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników adm-obsługi

1	2	3	4	5	6
	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 315,00	224 385,19	96,17	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	29 504,00	28 123,66	95,32	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	3 860,00	2 800,00	72,54	Wpłaty na PFRON
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 520,00	8 497,15	99,73	Zakup środków czystości, art. biurowe, tonery, karty TuptuS, świetlówki, art. gospodarcze
	Zakup urządzeń i mebli dla P18 - Rada Dzielnicy Wesola	10 000,00	10 000,00	100,00	Zakup mebli i laptopa
	Zakup usług remontowych	1 842,00	1 444,39	78,41	Konserwacje kserokopiarki, diagnostyka i naprawa sieci internetowej, naprawa szafy
	Zakup usług zdrowotnych	2 635,00	2 635,00	100,00	Badania pracownicze
	Zakup usług pozostałych	19 635,00	17 814,56	90,73	Wywóz nieczystości, abonament RTV, obsługa BHP, dowóz posiłków dla dzieci, przedłużenie licencji Vulcan, coroczna próba szczelności instalacji gazowej, BIP, przegląd gaśnic
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 080,00	1 807,11	86,88	Zapłata faktur za telefony i internet
	Odpisy na ZFŚS	66 146,00	66 146,00	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	1 750,00	1 415,00	80,86	Szkolenia BHP
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	660 343,00	639 228,99	96,80	Wyplata wynagrodzeń nauczycieli za okres I-XII 2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 016,00	56 015,63	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla nauczycieli
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	7 060,00	5 060,00	71,67	
	Zakup usług pozostałych	7 060,00	5 060,00	71,67	Dofinansowanie do studiów
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	577 207,00	553 800,31	95,94	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 334,00	248 028,19	99,88	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 073,00	13 072,80	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 978,00	34 910,97	99,81	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	4 198,00	4 086,65	97,35	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	268 575,00	245 652,70	91,47	Zywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	8 049,00	8 049,00	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)	910,00	866,94	95,27	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	88,00	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	67,00	24,07	35,93	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300,00	300,00	100,00	Wyplata wynagrodzeń nauczycieli za okres I-XII 2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	455,00	454,87	99,97	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla nauczycieli
	Pozostała działalność - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (80195)	28 603,00	28 603,00	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 395,00	11 395,00	100,00	Artykuły biurowe, środki czystości, art gospodarcze, żywnienie dzieci w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 982,00	8 982,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków za sieci w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 891,00	5 891,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków za wynagrodzenie pracowników pedagogicznych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 335,00	2 335,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków za składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy, Fundusz Pracy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Pozostała działalność (80195)	388 636,00	336 447,75	86,57	
	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2	143 088,00	123 909,02	86,60	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	20 557,00	16 219,27	78,90	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	49 216,00	39 864,42	81,00	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	7 469,00	5 161,55	69,11	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	7 193,00	6 037,99	83,94	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	1 097,00	806,11	73,48	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	743,00	0,00	0,00	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	136 733,00	127 080,60	92,94	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	22 300,00	17 131,79	76,82	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	204,00	201,45	98,75	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	36,00	35,55	98,75	Wydatki związane z realizacją zadań w ramach projektu „Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2”
	Pozostała działalność (80195)	33 521,35	33 508,22	99,96	
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	14 625,00	14 625,00	100,00	Nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej na podstawie informacji MF z 3.10.2023
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 514,04	2 500,91	99,48	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	358,31	358,31	100,00	Składki na fundusz pracy

1	2	3	4	5	6
	Odpisy na ZFŚS	16 024,00	16 024,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 19	938 908,75	907 115,18	96,61	
801	Oświata i wychowanie	938 908,75	907 115,18	96,61	
	Przedszkola (80104)	729 562,00	699 309,23	95,85	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 433,20	95,55	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP.
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 869,00	142 867,71	100,00	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres I-XII/2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 572,00	10 571,30	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 558,00	93 557,40	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	10 531,00	10 306,38	97,87	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 180,00	4 179,20	99,98	Umowy zlecenia
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450,00	6 982,70	82,64	Zakup artykułów gospodarczych, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia, materiałów na remonty
	Zakup materiałów i wyposażenia - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Dzieckowice	7 000,00	6 996,15	99,95	Wyposażenie sali zajęć w szafki do przechowywania, pojemniki plastikowe, tusze do drukarki, środki czystości, krzeselka, meble z dodatkami
	Zakup energii	76 302,00	66 570,53	87,25	Zapłata faktur za gaz, energię elektryczną, wodę i gaz do kuchni
	Zakup usług remontowych	1 772,00	1 771,20	99,95	Przeład techniczny gazowego kotła grzewczego typu junkers, podgrzewacza wody i kotła
	Zakup usług zdrowotnych	805,00	805,00	100,00	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	13 873,00	12 200,44	87,99	Zapłata faktur za ścieki, monitoring, odpady komunalne, abonament radiowy, opłata roczna bip, obsługa bip, licencja VULCAN, przegląd kominiarski, p.poż.
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 488,70	99,25	Zapłata faktur za telefon i dostęp do Internetu
	Odpisy na ZFŚS	25 716,00	25 716,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	27,00	26,20	97,04	Zapłata podatku VAT z tytułu korekty rocznej za 2022r.
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	135,00	45,00	Szkolenia pracowników
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 486,00	5 286,75	96,37	Składki na PPK pracodawcy
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	301 978,00	285 273,22	94,47	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 143,00	23 142,15	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników pedagogicznych
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	180 527,00	178 993,55	99,15	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 506,00	76 505,60	100,00	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres I-XII/2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 357,00	5 356,70	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 319,00	13 318,57	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 994,00	1 989,73	99,79	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	79 660,00	78 179,42	98,14	Zywnienie dzieci
	Odpisy na ZFŚS	2 683,00	2 683,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 008,00	960,53	95,29	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)	19 155,00	19 152,70	99,99	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 740,00	2 739,79	99,99	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	393,00	392,51	99,88	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 643,00	15 642,05	99,99	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych za okres I-XII/2023 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	379,00	378,35	99,83	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników pedagogicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
	Pozostała działalność (80195)	9 664,75	9 659,70	99,95	
	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczane do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	100,00	Nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej na podstawie informacji MF z 3.10.2023
	Składki na ubezpieczenia społeczne	966,94	961,90	99,48	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	137,81	137,80	99,99	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	2 935,00	2 935,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 20	2 051 472,40	1 985 988,34	96,81	
801	Oświata i wychowanie	2 051 472,40	1 985 988,34	96,81	
	Przedszkola (80104)	1 554 461,00	1 510 881,40	97,20	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 300,00	3 282,41	99,47	Odzież ochronna dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 148,00	364 911,34	99,94	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin.-obsługi za okres I-XII/2023r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 045,00	25 045,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla prac adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 904,00	197 494,51	99,79	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	24 036,00	23 973,21	99,74	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 955,56	73,22	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, programu antywirusowego, dywan
	Zakup materiałów do wykonania zadania piaskownicy - środki z rezerwy celowej na zadanie wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Bończyk - Tuwima	3 000,00	2 996,90	99,90	Zakup materiałów do wykonania zadania piaskownicy
	Zakup energii	153 708,00	126 269,78	82,15	Zapłata rachunków za energię elektryczną, wodę, gaz, ogrzewanie
	Zakup usług remontowych	8 900,00	8 399,12	94,37	Konserwacja dźwigów, konserwacja wymienników ciepła, pomiary elektryczne, dozór ciepłej wody
	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 372,00	65,33	Badania okresowe pracowników

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług pozostałych	19 800,00	18 554,37	93,71	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, ścieki, przedłużenie licencji Sigma, roczne wsparcie systemu TUP-TUŚ, monitoring, deratyzacja, konserwacja gaśnic, usługi informatyczna, abon. licencja vulcan, opłata roczna bip
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 020,00	88,70	Zapłata faktur za dostęp do internetu, abonament i rozmowy telefoniczne
	Odpisy na ZFŚS	60 090,00	60 090,00	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	0,00	0,00	Brak realizacji
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 212,00	3 196,56	99,52	Składki na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	626 155,00	617 007,94	98,54	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i godzin p/w za okres I-XII/2023r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 313,00	50 312,70	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla nauczycieli
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	1 980,00	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	1 980,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	438 074,00	417 724,76	95,35	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 936,00	183 935,59	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obstugi za okres I-XII 2023r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 541,00	8 540,90	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla prac. adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 315,00	28 761,97	86,33	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	4 392,00	3 377,67	76,91	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	199 940,00	185 232,07	92,64	Żywnienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	7 155,00	7 155,00	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	795,00	721,56	90,76	Składki na PPK
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)	19 041,00	19 505,48	102,44	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	2 794,71	98,06	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	391,00	402,55	102,95	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 800,00	16 308,22	103,22	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla nauczycieli
	Pozostała działalność - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (80195)	5 397,00	5 397,00	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 100,00	3 100,00	100,00	Refundacja żywienia, zakup tonerów, art. biurowe
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	297,00	297,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków wynagrodzeń dla nauczycieli
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	100,00	Refundacja faktur za energię elektryczną
	Pozostała działalność (80195)	32 519,40	32 479,70	99,88	
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	100,00	Wyplata nagrody specjalnej
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 320,65	2 308,53	99,48	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	330,75	303,17	91,66	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	16 368,00	16 368,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	PZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy	6 549 992,00	6 378 052,14	97,37	
851	Ochrona zdrowia	6 549 992,00	6 378 052,14	97,37	
	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze (85117)	6 520 077,00	6 348 231,07	97,36	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 517 000,00	3 499 843,26	99,51	Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 487,00	217 486,49	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników ośrodka
	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 600,00	622 247,89	98,83	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników opłacane przez pracodawcę
	Składki na Fundusz Pracy	58 600,00	58 014,98	99,00	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	366 350,00	359 906,43	98,24	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie poradnia logopedyczna, neurologiczna, rehabilitacyjna
	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	32 533,40	84,50	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	650,00	634,99	97,69	Zakupy leków i materiałów medycznych na potrzeby osób przebywających w ośrodku
	Zakup energii	158 000,00	144 334,68	91,35	Zakupy gazu, energii elektrycznej i wody na potrzeby działalności ośrodka
	Zakup usług remontowych	33 595,00	31 610,09	94,09	Bieżące prace remontowe i konserwacyjne urządzeń (windy, system wentylacji, alarm)
	Zakup usług zdrowotnych	971 000,00	887 352,01	91,39	Badania lekarskie i inne procedury medyczne wykonywane osobom skierowanym i przebywającym w ośrodku
	Zakup usług pozostałych	245 000,00	228 811,80	93,39	Usługi pocztowe, ochrona obiektu, serwis informatyczny, transport osób niepełnosprawnych, obsługa BHP
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 664,43	98,01	Opłaty z tytułu zakupu bieżących usług telekomunikacyjnych
	Podróże służbowe krajowe	2 694,00	2 525,24	93,74	Ryczałty samochodowe
	Różne opłaty i składki	3 644,00	3 643,75	99,99	Zapłata za ubezpieczenie: NW pracowników i OC zakładu
	Odpisy na ZFŚS	79 894,00	79 839,00	99,93	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Podatek od nieruchomości	15 769,00	15 769,00	100,00	Podatek od nieruchomości
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 351,00	4 350,48	99,99	Opłata za trwały zarząd, wywóz odpadów
	Podatek od towarów i usług (VAT)	833,00	0,00	0,00	Podatek od towarów i usług (Vat) (brak realizacji zadań)
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	100,00	Szkolenia pracowników

1	2	3	4	5	6
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	8 868,88	88,69	Wpłaty na PPK przez zakład pracy
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	143 484,27	95,66	Zakup wyposażenia i oprogramowania zgodnie z wymogami NFZ
	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze - PROGRAM TERAPIA AUTYZMU I ZESPOŁU ASPERGERA (85117)	29 915,00	29 821,07	99,69	
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105,00	1 081,07	97,83	Zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia Programu Terapii Autyzmu i Zespołu Aspergera
	Zakup usług pozostałych	28 810,00	28 740,00	99,76	Usług hipoterapii na rzecz uczestników programu Terapii Autyzmu i Aspergera
	Straż Miejska	3 465 193,00	3 373 405,11	97,35	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 362 750,00	3 294 794,94	97,98	
	Straż gminna (miejska) (75416)	3 362 750,00	3 294 794,94	97,98	
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	70 400,00	64 388,78	91,46	Zakup umundurowania dla Strażników Miejskich oraz posiłków profilaktycznych, ekwiwalentu za pranie odzieży
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 367 000,00	2 346 631,25	99,14	Wynagrodzenia miesięczne w grudzień 2022-listopad 2023 roku
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 580,00	153 576,28	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników SM za 2022 rok
	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 000,00	400 332,57	96,47	Opłacenie składek ZUS pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	47 520,00	47 264,48	99,46	Opłacenie Funduszu Pracy pracodawcy
	Wpłaty na PFRON	22 500,00	21 912,00	97,39	Opłata PFRON
	Zakup materiałów i wyposażenia	53 050,00	45 429,05	85,63	Zakup paliwa na potrzeby samochodów służbowych, zakup programu Legalis i Antywirusów, wkładki do zamka, gaśnic, aparatu, świetlówek, żarówki, statywu z lampą led, art. informatycznych, kalendarzy, przewodów rozruchowych, art. do apteczki, płynu do spryskiwacza, 2 pen-drive, fotela, 2 fotopułapek, rękawic, akumulatora, 4 opon, art. do naprawy szafy, materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek, kwiatów, art. utrzymania czystości
	Zakup energii i gazu	43 200,00	41 509,26	96,09	Zapłata faktur za energię elektryczną, wodę oraz centralne ogrzewanie pomieszczeń Straży Miejskiej
	Zakup usług remontowych	21 500,00	21 491,31	99,96	Naprawa samochodów służbowych
	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 995,00	71,36	Badania lekarskie pracowników Straży Miejskiej
	Zakup usług pozostałych	58 900,00	56 404,86	95,76	Zapłata za media w pomieszczeniach SM, wykonania druków, badania technicznego, używania łączności radiowej, usługi pocztowe, koszty zastępstwa, usługa konfiguracji kamer, usługa prawna, usługa fotograficzna, wykonania notatników, usługa mycia samochodów, usługa dzierżawy włókien, przesyłka, usługa utrzymania serwera internetowego, usługa aktualizacji programów komputerowych, usługa bhp, dorobienia klucza, wykonania pieczątki, wykonania naklejek na blokadę
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	10 240,58	89,05	Faktury za usługi telekomunikacyjne oraz pesel-net
	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	4 888,67	88,88	Opłata za czynsz
	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 444,45	61,11	Delegacje służbowe pracowników SM
	Różne opłaty i składki	8 988,00	8 987,10	99,99	Opłaty za ubezpieczenie samochodów służbowych SM
	Odpisy na ZFSS	65 000,00	56 610,93	87,09	Świadczenia socjalne pracowników Straży Miejskiej
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	Kara za niewykonanie wyroku
	Szkolenia pracowników	7 012,00	6 969,00	99,39	Szkolenia pracowników Straży Miejskiej
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	619,37	61,94	Wpłaty na PPK
851	Ochrona zdrowia	22 100,00	21 785,57	98,58	
	Zwalczanie narkomanii (85153)	3 100,00	3 022,01	97,48	
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 666,00	1 666,00	100,00	Przeprowadzenie cyklu zajęć profilaktycznych dla uczniów klas V-VIII w Szkole Podstawowej nr 9 i 10 oraz dla siedmiu klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach o tematyce "Strażnik trzeźwości" oraz "Powiedz NIE"
	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00	292,54	99,84	Składki zus od n/w umowy
	Składki na Fundusz Pracy	41,00	40,80	99,51	Składki zus od n/w umowy
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 022,67	92,97	Narkotesty, brelok do kluczy do zastosowania podczas prelekcji
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	19 000,00	18 763,56	98,76	
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 781,61	97,82	Zakup breloków, planów lekcji, gry wielkoformatowej, apteczek z karabinkiem, nagród w celu wykorzystania podczas realizacji programów profilaktycznych
	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 981,95	99,80	Usługa wykonania długopisów, opasek, zawieszek, workopieczek, smyczy w celu wykorzystania podczas realizacji programów profilaktycznych
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 343,00	56 824,60	70,73	
	Gospodarka odpadami komunalnymi (90002)	80 343,00	56 824,60	70,73	
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	6 274,00	3 900,98	62,18	Posiłki profilaktyczne, ekwiwalent za pranie odzieży strażnika Straży Miejskiej
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	38 585,86	74,20	Wynagrodzenie miesięczne pracownika Straży Miejskiej grudzień 2022-listopad 2023 roku
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950,00	3 939,05	79,58	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika SM za 2022 rok
	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 870,00	6 678,30	56,26	Opłacenie składek ZUS pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 660,00	931,77	56,13	Opłacenie Funduszu Pracy pracodawcy
	Odpisy na ZFSS	1 789,00	1 788,64	99,98	Świadczenia socjalne pracownika Straży Miejskiej
	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00	Szkolenie pracownika SM
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00	Brak osób zgłoszonych do PPK
	Szkola Podstawowa nr 1	6 581 817,54	6 854 038,01	104,14	
801	Oświata i wychowanie	6 509 402,54	6 781 623,01	104,18	
	Szkoły podstawowe (80101)	4 574 369,00	4 793 880,20	104,80	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00	Odzież ochronna dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 712,00	554 102,58	107,86	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII/2023r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 271,00	39 270,60	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla adm-obslug.

1	2	3	4	5	6
	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 440,00	585 882,23	107,22	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	57 214,00	54 601,07	95,43	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 620,00	14 391,01	98,43	Zakup środków czystości, materiałów remontowych, artykułów gospodarczych, art. biurowych, wyposażenie apteczki, videodomofon
	Zakup materiałów i wyposażenia w celu organizacji festynu dzielnicowego przy SP 1- środki z rezerwy celowej na zadnie wskazane przez Rady Dzielnic - Rada Dzielnic Szopena - Wielka Skotnica	1 000,00	1 000,00	100,00	Zakup wyposażenia na festyn
	Zakup energii	306 000,00	303 036,53	99,03	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	19 888,00	19 308,25	97,08	Pomiary elektryczne, przyłącze kanalizacji, czyszczenie kanalizacji; wymiana skorodowanego pionu kanalizacyjnego i remont toalet (z odszkodowania)
	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 583,00	96,26	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	36 300,00	32 921,15	90,69	Oplaty pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, monitoring, dezynsekcja, abonament RTV, przedłużenie podpisu elektronicznego, dorobienie kluczy, przegląd kominiarski, przedłużenie licencji: Ekspert szkolny, Sigma, koszty transportu; szkolenie uczniów, usługa fotograficzna, usługa transportowa- w ramach „Lekcje o finansach”
	Doposażenie w klimatyzację Sali gimnastycznej w SP 1 z usługą montażu - środki z rezerwy celowej na zadnie wskazane przez Rady Dzielnic - rada Dzielnic Szopena - Wielka Skotnica	4 000,00	4 000,00	100,00	Usługa montażu klimatyzacji oraz usługa serwisowa
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	925,37	77,11	Zapłata faktur za telefony i internet
	Odpisy na ZFŚS	172 497,00	172 497,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	520,00	53,06	Szkolenie BHP
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 024,00	21 997,98	104,63	Składki na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 634 917,00	2 784 738,31	105,69	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	197 106,00	197 105,12	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla nauczycieli
	Świetlice szkolne (80107)	307 541,00	331 030,16	107,64	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 042,00	41 008,32	99,92	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	4 336,00	4 319,33	99,62	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	14 483,00	14 483,00	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	1 552,00	1 207,58	77,81	Składki na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 557,00	254 523,73	110,40	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 571,00	15 488,20	99,47	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla nauczycieli
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	45 201,00	46 652,73	103,21	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 922,00	5 903,53	99,69	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Zakup usług pozostałych	6 095,00	4 816,62	79,03	Dofinansowanie do studiów, dostęp do portalu oświatowego
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	693,00	519,97	75,03	Składki na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 491,00	35 412,61	108,99	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych za okres I-XII/ 2023
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	701 627,00	699 462,99	99,69	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 702,00	286 710,36	109,56	Wyplata wynagrodzeń pracowników adm-obstugi za okres I-XII/2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 979,00	19 979,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 696,00	49 695,03	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	7 044,00	7 025,96	99,74	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	4 104,90	70,77	Zakup środków czystości do kuchni
	Zakup środków żywności	346 450,00	321 160,68	92,70	Zywnienie dzieci i pedagogów w stołówkach szkolnych
	Odpisy na ZFŚS	10 732,00	10 732,00	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	224,00	55,06	24,58	Składki na PPK
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	495 758,00	526 207,58	106,14	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 039,00	72 711,05	105,32	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	10 549,00	10 363,14	98,24	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 968,45	98,42	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, siedziska
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 986,30	99,66	Zakup pomocy dydaktycznych
	Odpisy na ZFŚS	14 194,00	14 194,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	369 374,00	396 382,96	107,31	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII/2023 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 602,00	26 601,68	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla nauczycieli
	Pozostała działalność - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (80195)	247 661,00	247 661,00	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134 941,00	134 941,00	100,00	Zakup mebli, szaf, krzeseł, drzwi, monitora, lodówki, kserokopiarki, art. biurowych, art. remontowych, pomocy dydaktycznych, rolet, wyposażenie apteczek, zegarów, wykładziny, projektora, tablic korkowych, lamp oświetleniowych, bojlera, lustra
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	6 000,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków za śmieci, ścieki

1	2	3	4	5	6
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 896,00	14 896,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków wynagrodzeń pracowników dla obsługi
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 898,00	84 898,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków wynagrodzeń dla nauczycieli
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 926,00	6 926,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków wynagrodzeń nauczycieli
	Pozostała działalność (80195)	137 245,54	136 728,35	99,62	
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	55 125,00	55 125,00	100,00	Wyplata nagrody specjalnej
	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 647,98	9 614,14	99,65	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 375,56	984,28	71,55	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	803,00	803,00	100,00	Umowa zlecenie „Lekcja o finansach”
	Nagrody konkursowe	900,00	896,44	99,60	Nagrody konkursowe „mPotega”
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 181,35	98,45	Artykuły biurowe „mPotega”
	Zakup środków żywności	405,00	403,60	99,65	Zakup artykułów spożywczych „mPotega”
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 450,00	1 381,54	95,28	Zakup pomocy dydaktycznych „mPotega”
	Odpisy na ZFŚS	66 339,00	66 339,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 415,00	72 415,00	100,00	
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	72 415,00	72 415,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	72 415,00	72 415,00	100,00	Wyjazd dzieci na zieloną szkołę
	Szkola Podstawowa nr 2	2 909 621,05	3 079 353,47	105,83	
801	Oświata i wychowanie	2 909 621,05	3 079 353,47	105,83	
	Szkoły podstawowe (80101)	2 163 140,00	2 303 320,87	106,48	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	993,97	99,40	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 767,00	295 200,25	105,14	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 043,00	19 042,80	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 766,00	253 711,98	112,38	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	25 864,00	25 858,33	99,98	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	21 296,00	20 840,00	97,86	Wpłaty na PFRON
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 646,16	99,30	Środki czystości, art. biurowe, papier ksero, tonery, art. rzemieślnicze, gospodarcze, router, dyski twarde
	Zakup energii	265 374,00	237 412,57	89,46	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	1 450,00	664,20	45,81	Konserwacja kserokopiarki, pomiary elektryczne
	Zakup usług zdrowotnych	2 410,00	1 922,00	79,75	Badania pracownicze
	Zakup usług pozostałych	19 150,00	17 320,63	90,45	Wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, monitoring, deratyzacja, utrzymanie serwera, przedłużenie licencji Vulcan, prolongata programu Opiekun, usługa informatyczna, przegląd instalacji gazowej, opłata BIP, deratyzacja, kontynuacja licencji Synergia
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	899,17	99,91	Zapłata faktur za telefon
	Odpisy na ZFŚS	73 784,00	73 784,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00	Szkolenie BHP
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 948,00	4 893,22	98,89	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 129 098,00	1 258 541,71	111,46	Wyplata wynagrodzeń nauczycieli za okres I-XII 2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 390,00	84 389,88	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla nauczycieli
	Świetlice szkolne (80107)	197 336,00	230 795,69	116,96	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 866,00	30 548,71	118,10	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 757,00	4 352,18	115,84	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	8 436,00	8 436,00	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	54,00	54,00	100,00	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 978,00	174 160,60	119,31	Wyplata wynagrodzeń nauczycieli za okres I-XII 2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 245,00	13 244,20	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla nauczycieli
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	2 700,00	2 700,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,00	Dofinansowanie do studiów
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	274 558,00	263 021,23	95,80	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 001,00	127 808,91	99,85	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 347,00	8 347,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 472,00	20 470,01	99,99	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 975,00	1 971,18	99,81	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 199,10	99,93	Środki czystości do kuchni, art. biurowe
	Zakup środków żywności	105 600,00	94 367,07	89,36	Zywnienie dzieci w stołówkach szkolnych
	Odpisy na ZFŚS	7 155,00	7 155,00	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	1 808,00	1 702,96	94,19	Wpłaty na PPK
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	195 687,00	203 481,02	103,98	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 694,00	27 944,66	104,69	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 808,00	3 982,82	104,59	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	931,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Odpisy na ZFŚS	8 990,00	8 990,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 170,00	152 713,82	105,20	Wyplata wynagrodzeń nauczycieli za okres I-XII 2023

1	2	3	4	5	6
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 094,00	9 849,72	97,58	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla nauczycieli
	Pozostała działalność - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (80195)	24 999,00	24 999,00	100,00	
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 646,00	4 646,00	100,00	Wywóz odpadów, ścieki – wydatki na zakup usług ponoszone na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. - wywóz odpadów, ścieki
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 836,00	5 836,00	100,00	Wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne i uposażenia roczne wypłacane na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
	Wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 061,00	11 061,00	100,00	Wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli wypłacane na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	157,00	157,00	100,00	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 299,00	3 299,00	100,00	Energia - wydatki ponoszone na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
	Pozostała działalność (80195)	51 201,05	51 035,66	99,68	
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	21 375,00	21 375,00	100,00	Nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 3.10.2023r.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 674,36	3 674,36	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	523,69	358,30	68,42	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	25 628,00	25 628,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkola Podstawowa nr 3	5 579 661,65	5 717 511,54	102,47	
801	Oświata i wychowanie	5 579 661,65	5 717 511,54	102,47	
	Szkoły podstawowe (80101)	4 170 797,00	4 291 345,99	102,89	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 982,45	79,30	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp: odzież ochronna
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 597,00	515 853,75	106,01	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 228,00	37 227,10	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla prac. adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 320,00	528 610,69	106,72	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	53 653,00	52 625,33	98,08	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	2 238,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	15 145,86	118,33	Zakup środków czystości i gospodarczych, materiałów biurowych, wyposażenie: piec gazowy, licencja Librus, czytnik karta graficzna
	Dofinansowanie zakupu materiałów szkolnych dla uczniów SP3 - środki z rezerwy celowej na zadanie wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok	2 500,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup materiałów i wyposażenia pomieszczenia pn. "cichy kąpiel" w SP3 - środki z rezerwy celowej na zadanie wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok	3 600,00	3 600,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia pomieszczenia pn. "cichy kąpiel"
	Zakup energii	182 000,00	165 965,43	91,19	Zapłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz
	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 960,80	99,22	Naprawa pralki, przegląd instalacji elektrycznej, naprawa zmywarki, konserwacja drukarek
	Zakup usług zdrowotnych	3 112,00	3 084,00	99,10	Badania pracowników
	Zakup usług pozostałych	32 600,00	25 799,42	79,14	Wywóz odpadów, ścieki, obsługa BHP, monitoring, opłata bip, program expert, roczny dostęp do portalu oświatowego, abon. licencja Librus, przedłużenie domeny, serwer mini, przegląd p.poż. podpis kwalifikowany, wymiana pompy, przegląd techniczny ksero, usl. transportowe
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 469,21	91,45	Zapłata faktur za telefon, internet
	Odpisy na ZFŚS	151 281,00	151 281,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 550,00	96,88	Szkolenie okresowe bhp
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 880,00	4 780,61	81,30	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 504 272,00	2 590 694,46	103,45	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin piw za okres I-XII 2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 716,00	185 715,88	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla prac. pedagog.
	Świetlice szkolne (80107)	412 140,00	443 391,09	107,58	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 610,00	54 548,59	99,89	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	8 187,00	8 145,20	99,49	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	16 293,00	16 293,00	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	909,00	122,85	13,51	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	313 834,00	345 974,75	110,24	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin piw za okres I-XII 2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 307,00	18 306,70	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla prac. pedagog.
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	7 290,00	7 290,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	7 290,00	7 290,00	100,00	Dofinansowanie do studiów
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	513 594,00	477 522,80	92,98	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 360,00	215 729,70	99,71	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2023

1	2	3	4	5	6
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 177,00	16 176,30	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla prac. adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 966,00	37 945,13	99,95	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 154,00	2 227,01	70,61	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	1 442,97	24,88	Zakupiono z opłaty stałej personelu: środki czystości, wózek jednokierunkowy, garnet; "Posilek w domu i w szkole" wkład własny- brak realizacji
	Zakup środków żywności	210 600,00	195 229,71	92,70	Zywnienie dzieci w przedszkolu
	Zakup usług remontowych	14 700,00	0,00	0,00	"Posilek w domu i w szkole" wkład własny- brak realizacji
	Odpisy na ZFŚS	8 049,00	8 049,00	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	788,00	722,98	91,75	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	250 879,00	273 521,84	109,03	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 388,00	36 866,04	113,83	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	4 703,00	5 377,74	114,35	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Odpisy na ZFŚS	12 160,00	12 160,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 428,00	202 968,24	115,70	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII 2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00	16 149,82	95,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla prac. pedag.
	Pozostała działalność - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (80195)	48 780,00	48 780,00	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 394,00	18 394,00	100,00	Wywóz odpadów, śmieci – wydatki na zakup usług ponoszone na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. - wywóz odpadów, śmieci
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 497,00	18 497,00	100,00	Wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne i uposażenia roczne wypłacane na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 354,00	10 354,00	100,00	Wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli wypłacane na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,00	17,00	100,00	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 518,00	1 518,00	100,00	Energia -wydatki ponoszone na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
	Pozostała działalność (80195)	176 181,65	175 659,82	99,70	
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	52 875,00	52 875,00	100,00	Wyplata nagrody specjalnej
	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 089,21	9 089,21	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	Składki na Fundusz Pracy	1 295,44	964,61	74,46	Składki na fundusz pracy
	Eko Pracownia Przyszłości	32 320,00	32 270,00	99,85	Zapłata za usługę transportową
	Eko Pracownia Przyszłości	27 680,00	27 539,00	99,49	Zakup wyposażenia: krzesła, stoliki, tablet, notebook, pomoce naukowe, fototapeta, blat do badań i monitor interaktywny
	Zakup usług pozostałych - organizacja wyjazdu dzieci z SP3 do miejsca powstania Orderu Kawalerów Uśmiechu - Rada Dzielnicy Janów Miejski - Cmok	3 500,00	3 500,00	100,00	Organizacja wyjazdu dzieci z SP3 do miejsca powstania Orderu Kawalerów Uśmiechu
	Odpisy na ZFŚS	49 422,00	49 422,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi	5 539 073,91	6 138 736,38	110,83	
801	Oświata i wychowanie	5 539 073,91	6 138 736,38	110,83	
	Szkoły podstawowe (80101)	4 435 564,00	4 887 776,45	110,20	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 299,20	99,97	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 970,00	564 359,82	115,42	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres I-XII/2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 095,00	38 094,40	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 317,00	526 165,22	114,30	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	60 911,00	60 888,98	99,96	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	100,00	Umowa zlecenie BHP
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 475,00	10 302,59	50,32	Zakup materiałów biurowych, środków czystości i artykułów gospodarczych, świecy, instrukcji pierwszej pomocy, doposażenia apteczki szkolnej
	Doposażenie pracowni komputerowej - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Bończyk - Tuwima	8 000,00	7 982,98	99,79	Zakup laptopa
	Zakup głośnika z mikrofonami i wyposażeniem dla SP4 - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Janów Miejski - Cmok	1 800,00	1 797,99	99,89	Zakup głośnika z mikrofonami i wyposażeniem

1	2	3	4	5	6
	Zakup sprzętów i materiałów ogrodniczych dla SP 4- środki z rezerwy celowej na zadanie wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Janów Miejski -Cmok	1 800,00	1 776,91	98,72	Zakup materiałów do ogrodu
	Zakup książek dla uczniów SP4 - środki z rezerwy celowej na zadanie wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Janów Miejski - Cmok	1 000,00	993,75	99,38	Książki dla uczniów
	Zakup energii	743 100,00	739 136,46	99,47	Zapłata faktur za energię elektryczną, energię ciepłą i wodę
	Zakup usług remontowych	5 500,00	3 127,80	56,87	Konserwacja platformy dla niepełnosprawnych, pomiary elektryczne, przegląd kosy
	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 850,00	100,00	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	31 300,00	29 576,78	94,49	Zakup faktur za ścieki, odpady komunalne, odnowienie szkolnej strony internetowej, wymiana części do drukarki, badanie dźwigu, licencja, abonament programu Ekspert szkolny, książeczki żywieniowe, serwis pilarki, włączenie i uruchomienie centralnego ogrzewania, opłata roczna bip, konserwacja gaśnic i hydrantów urządzeń oddymiających, przegląd oświetlenia awaryjnego, wymiana materiałów eksploatacyjnych w drukarce
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850,00	3 801,43	98,74	Zapłata faktur za telefon komórkowy, stacjonarny i dostęp do sieci Internet
	Odpisy na ZFŚS	133 479,00	133 479,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	995,00	99,50	Szkolenie okresowe bhp i p/poż.
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 458,00	15 457,36	100,00	Składki na PPK pracodawcy
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 237 248,00	2 566 580,55	114,72	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 361,00	177 360,23	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników pedagogicznych
	Świetlice szkolne (80107)	244 551,00	262 607,47	107,38	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 071,00	35 966,40	108,76	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 266,00	3 265,30	99,98	Składki na Fundusz Pracy
	Doposażenie świetlicy szkolnej- środki z rezerwy celowej na zadnia wskazane przez Rady Dzielnicy - rada Dzielnicy Bończyk - Tuwima	2 000,00	2 000,00	100,00	Doposażenie świetlicy szkolnej
	Odpisy na ZFŚS	13 614,00	13 614,00	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	175,00	90,80	51,89	Składki na PPK pracodawcy
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 935,00	195 180,97	108,47	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 490,00	12 490,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników pedagogicznych
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	9 285,00	8 294,40	89,33	
	Zakup usług pozostałych	9 285,00	8 294,40	89,33	Dofinansowania do studiów podyplomowych
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	104 872,00	113 973,24	108,68	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 886,00	69 091,01	115,37	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres I-XII/2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 418,00	5 417,10	99,98	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 233,00	13 232,96	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	587,00	586,10	99,85	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 670,41	98,26	Zakup środków czystości, termostatu stalowego, pojemnika transportowego do żywności, chochli
	Zakup usług pozostałych	21 365,00	21 292,66	99,66	Dowóz posiłków na placówkę
	Odpisy na ZFŚS	2 683,00	2 683,00	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)	479 019,00	600 619,98	125,39	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 160,00	82 778,73	127,04	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	9 422,00	11 843,98	125,71	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	22 571,00	22 571,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	357 300,00	458 860,30	128,42	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych za okres I-XII/2023 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 566,00	24 565,97	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 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, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (80195)	177 709,00	177 709,00	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 421,00	64 421,00	100,00	Zapłata faktur za laptop, drukarka, środki czystości, książki, gra edukacyjna, materiały biurowe, zestaw do rejestracji monitoringu z kamerami, dysk, podręczniki i ćwiczenia, tablica korkowa, bęben do drukarki
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 985,00	19 985,00	100,00	Zapłata faktur za: naprawa kserokopiarki, wykonanie instalacji systemu monitoringu, wymiana materiałów eksploatacyjnych w drukarce
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 819,00	29 819,00	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres I-XII/2023
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 939,00	24 939,00	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2023
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 630,00	9 630,00	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	28 915,00	28 915,00	100,00	Zapłata faktur za energię elektryczną, energię ciepłą i wodę
	Pozostała działalność (80195)	88 073,91	87 755,84	99,64	

1	2	3	4	5	6
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	47 250,00	47 250,00	100,00	nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej na podstawie informacji MF z 3.10.2023
	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 122,28	8 079,89	99,48	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 157,63	881,95	76,19	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	31 544,00	31 544,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkola Podstawowa nr 5	2 565 024,25	2 621 008,70	102,18	
801	Oświata i wychowanie	2 525 024,25	2 581 008,70	102,22	
	Szkoly podstawowe (80101)	2 074 217,00	2 142 361,26	103,29	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	898,95	69,15	Odzież ochronna
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 232,00	353 486,52	111,78	Wyplata wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi za okres I-XII/2023r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 774,00	21 773,80	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników administracji i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 673,00	253 494,52	105,77	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	32 876,00	26 171,65	79,61	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 930,00	10 513,46	96,19	Zakup środków czystości, materiałów biurowych, art do remontu, glosze, folia aluminiowa
	Zakup materiałów i wyposażenia - środki z Tauron Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III	9 150,00	9 150,00	100,00	Zakup komputerów
	Zakup środków dydaktycznych i książek - środki przekazane przez TAURON Wytwarzanie S.A- Oddział Elektrownia Jaworzno III	10 000,00	10 000,00	100,00	Pomoce dydaktyczne
	Zakup energii	114 400,00	97 744,23	85,44	Zapłata faktur za energię elektryczną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	7 350,00	4 469,36	60,81	Eksploatacja i konserwacja kotłowni gazowej, naprawa oświetlenia
	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 895,00	97,18	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	20 100,00	16 643,85	82,81	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 kominiarski
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 770,00	1 752,57	99,02	Zapłata faktur za telefon i dostęp do internetu
	Odpisy na ZFŚS	61 957,00	61 957,00	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	6 827,00	7 429,35	108,82	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 136 493,00	1 183 546,61	104,14	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 935,00	80 934,39	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników pedagogicznych
	Świetlice szkolne (80107)	71 271,00	84 716,73	118,87	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 264,00	10 978,04	132,84	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 178,00	1 540,58	130,78	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	3 367,00	3 367,00	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	527,00	673,60	127,82	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 398,00	65 621,01	118,45	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 537,00	2 536,50	99,98	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników pedagogicznych
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	78 868,00	76 359,85	96,82	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 803,00	20 879,06	111,04	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres I-XII/2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 636,00	1 635,30	99,96	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników admin.-obsług
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 519,00	3 810,85	108,29	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	516,00	541,14	104,87	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	39 000,00	34 783,50	89,19	Zywnienie dzieci - catering
	Zakup usług pozostałych	14 500,00	13 816,00	95,28	Transport posiłków na placówkę
	Odpisy na ZFŚS	894,00	894,00	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)	102 789,00	79 746,77	77,58	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 453,00	10 541,30	84,65	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 775,00	1 503,33	84,69	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Odpisy na ZFŚS	6 343,00	6 343,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 906,00	54 298,03	81,16	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII/2023 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 912,00	7 061,11	89,25	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 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, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (80195)	58 453,00	58 453,00	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 253,00	23 253,00	100,00	Monitor interaktywny, pomoce dydaktyczne, środki czystości, zakup komputerów, blat na ławkę szkolne, biblioteczka, art. gospodarcze

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 100,00	8 100,00	100,00	Refundacja kosztów za media
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 563,00	7 563,00	100,00	Wyplata wynagrodzeń obsługi
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 118,00	15 118,00	100,00	Wynagrodzenia nauczycieli za okres IV-XII/2023
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 634,00	2 634,00	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 785,00	1 785,00	100,00	Refundacja kosztów za media
	Pozostała działalność (80195)	139 426,25	139 371,09	99,96	
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	16 875,00	16 875,00	100,00	Wyplata nagrody specjalnej
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,81	2 900,80	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	413,44	358,29	86,66	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	100,00	Zielona laboratoria
	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	40 000,00	100,00	Zielona laboratoria
	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00	Zielona laboratoria
	Dowóz uczniów uczęszczających na lekcje pływania - środki z Tauron Wytwarzania SA - Oddział Elektrownia Jaworzno III	5 850,00	5 850,00	100,00	Przejazd dzieci na basen
	Odpisy na ZFŚS	13 387,00	13 387,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	100,00	
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	40 000,00	40 000,00	100,00	
	Dofinansowanie wycieczki edukacyjnej dla klasy III i IV - środki z Tauron Wytwarzania SA- środki Oddział Elektrownia Jaworzno III	40 000,00	40 000,00	100,00	Wyjazd dzieci na wycieczkę (środki z elektr. Jaworzno III)
	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	5 212 886,45	5 155 598,53	98,90	
801	Oświata i wychowanie	5 144 436,45	5 087 148,53	98,89	
	Szkoły podstawowe (80101)	2 975 649,00	2 942 928,36	98,90	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 599,91	100,00	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 510,00	366 509,69	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin. i obsługi za okres I-XII/2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 596,00	29 596,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników admin. i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 438,00	380 417,69	99,99	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	45 426,00	45 335,74	99,80	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 720,00	10 706,73	99,88	Zakup środków czystości, materiałów biurowych, art. gospodarczych, wyposażenia, materiały do remontu
	Zakup laptopa i wyposażenia dla szkoły w ZSzP Nr 1 - środki z rezerwy celowej na zadanie wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Brzęczkowice i Słupna	5 000,00	4 997,90	99,96	Zakupiono laptopy, myszki i klawiatury
	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 982,94	99,15	Zakup projektora
	Zakup energii	126 676,00	102 402,09	80,84	Zaplata rachunków za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	39 470,00	39 469,96	100,00	Pomiary elektryczne, naprawa kotła gazowego, przegląd kotła grzewczego, przegląd instalacji gazowej, remont pomieszczeń (odszkodowanie)
	Zakup usług zdrowotnych	1 413,00	1 305,00	92,36	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	25 250,00	22 363,26	88,57	Abonament monitorowania, abonament RTV, wywóz nieczystości stałych i płynnych, obsługa BHP, dzierżawa routera, deratyzacja, przegląd okresowy gaśnic i hydrantów, znaczki pocztowe, vulcan - przedłużenie, licencja dziennika elektronicznego - kontynuacja, wsparcie i utrzymanie dziennika elektronicznego, przegląd kominiarski, podpis elektroniczny, badanie urządzeń UDT, usługa podłączenia taboretu gazowego
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 204,00	1 187,86	98,66	Zaplata faktur za telefon i internet
	Odpisy na ZFŚS	102 090,00	102 090,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	130,00	127,01	97,70	Podatek VAT
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	725,00	99,32	Szkolenia BHP, szkolenia z I pomocy przedmedycznej
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 274,00	2 252,02	99,03	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 698 229,00	1 692 966,84	99,69	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII 2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 893,00	135 892,72	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników pedagogicznych
	Przedszkola (80104)	791 742,00	781 293,19	98,68	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 850,00	1 849,83	99,99	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 907,00	203 740,14	99,92	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin. i obsługi za okres I-XII/2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 153,00	14 152,90	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników admin. i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 714,00	115 647,77	99,94	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	8 495,00	8 483,57	99,87	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 995,25	99,84	Zakup środków czystości i art. gospodarczych, wyposażenia
	Zakup energii	31 000,00	23 826,38	76,86	Zaplata rachunków za energię elektryczną i gaz
	Zakup usług remontowych	22 486,00	22 481,93	99,98	Pomiary elektryczne, przegląd techniczny kotła grzewczego, przegląd instalacji gazowej, remont pomieszczenia (odszkodowanie)
	Zakup usług zdrowotnych	480,00	275,00	57,29	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	4 957,00	4 334,18	87,44	Wywóz nieczystości stałych, licencja samodzielny referent - kontynuacja, znaczki, roczne wsparcie systemu TUP-TUŚ
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00	718,92	94,59	Zaplata faktur za usl. Telekom.
	Odpisy na ZFŚS	29 326,00	29 326,00	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	37,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania

1	2	3	4	5	6
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329 061,00	326 945,65	99,36	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII 2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 516,00	26 515,67	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników pedagogicznych
	Świetlice szkolne (80107)	134 760,00	134 692,27	99,95	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 151,00	17 143,69	99,96	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 406,00	2 377,28	98,81	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	4 490,00	4 490,00	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	93,00	61,90	66,56	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 332,00	104 331,80	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII 2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 288,00	6 287,60	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników pedagogicznych
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	580 577,00	567 613,55	97,77	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 895,00	287 888,78	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin. i obsługi za okres I-XII/2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	20 300,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników admin i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 602,00	47 598,63	99,99	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 612,00	3 604,11	99,78	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	211 330,00	198 384,03	93,87	Zywnienie dzieci w szkole i przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	9 838,00	9 838,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)	7 496,00	7 237,05	96,55	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	853,00	830,36	97,35	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	163,00	118,41	72,64	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	483,69	96,74	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	974,29	97,43	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 679,00	4 530,27	96,82	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	301,00	300,03	99,68	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)	531 047,00	530 357,53	99,87	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 098,00	71 077,02	99,97	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	10 131,00	10 130,28	99,99	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 862,59	88,41	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 974,04	99,74	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Odpisy na ZFŚS	20 835,00	20 835,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	387 067,00	387 063,22	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 416,00	26 415,38	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)	197,00	196,02	99,50	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	197,00	196,02	99,50	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Pozostała działalność - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (80195)	38 996,00	38 996,00	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 369,00	11 369,00	100,00	Art. biurowe, środki czystości, art gospodarcze, wyposażenie, żywnienie dzieci – rozliczenie w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	4 000,00	100,00	Zużycie śmieci i ścieków – rozliczenie w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 836,00	5 836,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków za wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 389,00	11 389,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków za wynagrodzenie pracowników pedagogicznych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 784,00	3 784,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków za składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 618,00	2 618,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Pozostała działalność (80195)	83 972,45	83 834,56	99,84	
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	34 875,00	34 875,00	100,00	Wyplata nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 995,01	5 995,00	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy dot. nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
	Składki na Fundusz Pracy	854,44	716,56	83,86	Składki na Fundusz Pracy dot. nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
	Odpisy na ZFŚS	42 248,00	42 248,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu

1	2	3	4	5	6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 450,00	68 450,00	100,00	
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	68 450,00	68 450,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	68 450,00	68 450,00	100,00	Wyjazd na Zieloną Szkołę
	Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi	6 769 390,00	6 919 910,06	102,22	
801	Oświata i wychowanie	6 769 390,00	6 919 910,06	102,22	
	Szkoły podstawowe (80101)	4 799 501,00	4 915 875,26	102,42	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 595,59	99,88	Odzież ochronna dla pracowników, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 961,00	603 376,36	111,33	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII/2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 548,00	46 547,30	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 356,00	577 029,78	108,60	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	75 733,00	65 392,80	86,35	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	2 200,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 430,18	95,28	Umowa zlecenie BHP
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 595,00	20 594,85	100,00	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, artykułów remontowych, art. biurowych, arkuszy egzaminacyjnych, zakup urządzenia wielofunkcyjnego
	Dofinansowanie konserwacji i utrzymania porządku na dzielnicowym placu zabaw przy SP7 - środki z rezerwy celowej na zadanie wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Mysłowice - Centrum	1 000,00	999,99	100,00	Środki czystości do utrzymania porządku na placu zabaw
	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 750,00	8 750,00	74,47	Wkład własny na zakup Aktywnej tablicy
	Zakup energii	511 000,00	505 095,71	98,84	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 595,99	99,75	Przeгляд instalacji gazowej, naprawa kserokopiarki
	Zakup usług zdrowotnych	7 050,00	6 792,00	96,34	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	34 150,00	27 553,81	80,68	Oplaty pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, dezynsekcja, przedłużenie licencji Złoty abonament, Synergia, Ekspert szkolny, e-biblioteka, dostęp do portalu oświatowego, przegląd kominiarski, 5-letni przegląd instalacji elektrycznej, usługa informatyczna, rozbudowa systemu monitoringu CCTV
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 030,00	2 841,56	93,78	Zapłata faktur za telefony i internet
	Odpisy na ZFŚS	161 954,00	161 954,00	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	1 000,00	780,00	78,00	Szkolenie BHP
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 079,00	8 078,06	99,99	Składki na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 633 331,00	2 671 603,67	101,45	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII/ 2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	199 864,00	199 863,61	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla nauczycieli
	Świetlice szkolne (80107)	391 805,00	353 663,30	90,27	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 717,00	44 030,52	83,52	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	7 955,00	5 771,31	72,55	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	10 862,00	10 862,00	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	312,00	311,65	99,89	Składki na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	306 945,00	279 674,32	91,12	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedag. I godzin p/w za okres I-XII/ 2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 014,00	13 013,50	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla nauczycieli
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	7 796,20	7 796,20	100,00	
	Zakup usług pozostałych	7 796,20	7 796,20	100,00	Dofinansowanie do studiów
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	591 605,00	580 211,26	98,07	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 515,00	227 196,01	105,91	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII/2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 766,00	13 765,60	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022, dla adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 319,00	34 313,80	99,98	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	4 350,00	4 116,13	94,62	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 138,42	94,62	Środki czystości do kuchni, art. biurowe, zlew kuchenny, płytki ściennie, drobne artykuły remontowe, zakup blendera
	Zakup środków żywności	301 500,00	278 526,30	92,38	Zywność dzieci i pedagogów w stołówkach szkolnych
	Odpisy na ZFŚS	7 155,00	7 155,00	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)	356 877,00	440 795,68	123,51	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 182,00	61 379,85	119,92	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	7 781,00	8 794,20	113,02	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	11 675,00	11 675,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	268 737,00	341 444,94	127,06	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII/2023 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 502,00	17 501,69	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla nauczycieli
	Pozostała działalność - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (80195)	457 872,00	457 872,00	100,00	

1	2	3	4	5	6
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166 554,00	166 554,00	100,00	Zakup pomocy dydaktycznych, książek, art. biurowe, art. gospodarcze, art. plastyczne, wyposażenie- meble, rolety wewnętrzne, tablice szkolne, komputerów, projektorów, kolumna mobilna, wyposażenie kuchni, zakup wykładziny, ścianki wspinaczkowej, dywanów, chłodziarki, klimatyzacji, myjki komorowej
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	51 555,00	51 555,00	100,00	Badania okresowe pracowników, refundacja kosztów i wydatków za śmieci, ścieki
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 717,00	51 717,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków wynagrodzeń pracowników dla obsługi
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133 675,00	133 675,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków wynagrodzeń nauczycieli
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 371,00	16 371,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków wynagrodzeń nauczycieli
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	38 000,00	38 000,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków energii
	Pozostała działalność (80195)	163 933,80	163 696,36	99,86	
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	49 500,00	49 500,00	100,00	Wyplata nagrody specjalnej
	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 509,05	8 464,59	99,48	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 212,75	1 019,77	84,09	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	104 712,00	104 712,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkoła Podstawowa nr 9	6 275 985,95	6 655 880,99	106,05	
801	Oświata i wychowanie	6 192 185,95	6 572 080,99	106,14	
	Szkoły podstawowe (80101)	4 541 411,00	4 910 500,41	108,13	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 577,75	99,14	Odzież ochronna dla pracowników
	Zasądzone renty	5 400,00	5 400,00	100,00	Renta Przybyła Jolanta
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 810,00	536 265,50	101,41	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 247,00	37 246,60	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników administracji i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 119,00	611 583,93	114,08	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	65 617,00	65 616,31	100,00	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	18 449,00	17 828,24	96,64	Zakup artykułów biurowych, środków czystości, artykułów remontowych, art. gospodarcze, dmuchawa spalinowa, okap przysięenny, uchwyty do identyfikatora, zakup tablicy unijnej, karta sieciowa rozdzielacz, wąż do zraszania, pendrive, wentylator, zakup akumulatora
	Zakup energii	183 224,00	163 600,85	89,29	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	11 650,00	11 650,00	100,00	Konserwacja wymiennikowni, konserwacja kotłowni, naprawa instalacji elektrycznej, konserwacja kserokopiarki, naprawa instalacji odgromowej - wkład własny "Posilek w domu i w szkole", naprawa urządzeń sanitarnych i gazowych w kuchni szkolnej - wkład własny: Posilek w domu i w szkole"
	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 271,00	94,63	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	24 400,00	22 729,87	93,16	Wywóz odpadów i nieczystości, obsługa BHP, monitoring, deratyzacja dezynsekcja, przegląd HACCP, abonament za szkolną stronę, roczny dostęp do portalu oświatowego, regulacja przyłącza gazowego, okresowy przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej, przegląd gaśnic, konfiguracja centrali telefonicznej, usługa lokalizacji awarii, abon. program antywirusowy
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 060,00	958,80	90,45	Zapłata faktur za telefony i internet
	Odpisy na ZFŚS	160 062,00	160 062,00	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	1 850,00	970,00	52,43	Szkolenie BHP
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 340,00	2 329,21	99,54	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 753 297,00	3 062 524,66	111,23	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych za okres I-XII 2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	206 886,00	206 885,69	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników pedagogicznych
	Świetlice szkolne (80107)	342 300,00	310 340,31	90,66	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 839,00	38 909,17	90,83	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	5 792,00	2 384,15	41,16	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	14 483,00	14 483,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 447,00	234 825,49	90,51	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych za okres I-XII 2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 739,00	19 738,50	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników pedagogicznych
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	4 158,00	4 158,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	4 158,00	4 158,00	100,00	Dofinansowanie do studiów
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	477 028,00	492 138,41	103,17	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 125,00	259 916,93	112,95	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 806,00	14 806,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla administracji i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 783,00	38 588,80	99,50	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	5 371,00	2 831,32	52,71	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	21 038,00	97,40	Środki czystości, wyposażenie: pojemnik termiczny; Sprzęt gastronomiczny- wkład własny
	Dofinansowanie zakupu materiałów do remontu kuchni szkolnej w SP9 - środki z rezerwy celowej na zadanie wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Mysłowice - Centrum	5 000,00	5 000,00	100,00	Zakup płytek do kuchni
	Zakup środków żywności	151 400,00	140 020,99	92,48	Zywnienie dzieci w stołówkach szkolnych
	Zakup usług remontowych	1 000,00	993,37	99,34	Malowanie i kafelkowanie, przebudowa systemu wentylacyjnego, naprawa instalacji odgromowej - wkład własny "Posilek w domu i w szkole"
	Odpisy na ZFŚS	8 943,00	8 943,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu

1	2	3	4	5	6
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	404 414,00	432 413,55	106,92	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 235,00	59 070,19	106,94	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	8 005,00	8 582,87	107,22	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00	Pomoce dydaktyczne
	Odpisy na ZFŚS	15 777,00	15 777,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	292 317,00	315 903,68	108,07	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 080,00	30 079,81	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Pozostała działalność - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (80195)	296 423,00	296 423,00	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138 936,00	138 936,00	100,00	Środki czystości, art. biurowe, art. gospodarcze, mat. remontowe, wyposażenie: meble, monitor, warnik dwuosłankowy, ociekacz do warników, router, myszka usb, drzwi, sprzęt agd do zabudowy, bateria do notebooka, toner, dyktafon cyfrowy, drabiny aluminiowe, baterie do zegarów, wyposażenie apteczki, myjka do okien, zakup komputerów, laptop, lodówka, zakup blatów
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 520,00	50 520,00	100,00	Przebudowa instalacji elektrycznej, usługa sprzątania, montaż szuflad pod klawiaturę, naprawa instalacji wody, refundacja faktur za wywóz odpadów i ścieki
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 998,00	43 998,00	100,00	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 643,00	33 643,00	100,00	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 465,00	11 465,00	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	17 861,00	17 861,00	100,00	Refundacja faktur za energię elektryczną, wodę
	Pozostała działalność (80195)	126 451,95	126 107,31	99,73	
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	46 125,00	46 125,00	100,00	Wyplata nagrody specjalnej
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 928,89	7 887,48	99,48	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 130,06	826,83	73,17	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	71 268,00	71 268,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83 800,00	83 800,00	100,00	
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	83 800,00	83 800,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	83 800,00	83 800,00	100,00	Wyjazd na Zieloną Szkołę
	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	5 417 414,71	5 293 831,61	97,72	
801	Oświata i wychowanie	5 417 414,71	5 293 831,61	97,72	
	Szkoły podstawowe (80101)	3 485 455,00	3 434 593,37	98,54	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250,00	5 243,26	99,87	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp: odzież ochronna oraz zapłata faktury za środki czystości
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 817,00	360 265,26	99,85	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obsług za okres I-XII 2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 930,00	28 929,30	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników administracji i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 006,00	423 005,48	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	46 500,00	46 371,38	99,72	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	22 671,00	9 983,00	44,03	Składki PFRON
	Zakup materiałów i wyposażenia	17 663,00	17 228,55	97,54	Zapłata faktur za: art. biurowe, art. gospodarcze, środki czystości, kartę graficzną, akcesoria do aparatu fotograficznego, zakup fagi, telefonu bezprzewodowego, pieczętek, papier ksero, kabel do drukarki, kosiarka, niszczarka, przedłużacz, zamek i klucze; Narodowy Program Czytelnictwa - wkład własny
	Zakup środków dydaktycznych i książek	562,00	561,87	99,98	Wkład własny Narodowy Program Czytelnictwa
	Zakup energii	217 500,00	188 830,28	86,82	Zapłata rachunków za energię elektryczną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 001,67	92,32	Zapłata za naprawę zmywarki oraz ksero, konserwację ksero, przegląd techniczny kotłowni, naprawa opraw oświetleniowych, naprawa gniazd pieca, naprawa kotłowni gazowej, konserwacja monitoringu, naprawa kserokopiarki
	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	25 850,00	18 936,32	73,25	Wywóz odpadów i nieczystości, obsługa BHP, usługi pocztowe, transportowe, przegląd kominiarski, abonament RTV, monitoring, dostęp do portalu oświatowego, kontynuacja licencji vulcan, wymiana akumulatora, deratyzacja, abonament za stronę internetową, opłaty pocztowe, opinia kominiarza, abon. licencja synergia, deratyzacja, portal modul wszystko, usl. transportowa, pomiary elektryczne, konserwacja gaśnic, aktual. instr. bezpieczeństwa p/poż, próba szczelności instalacji gazowej
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 691,33	92,80	Zapłata faktur za telefon, internet
	Odpisy na ZFŚS	110 209,00	110 209,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	622,00	487,90	78,44	Zapłata podatku VAT
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 060,00	1 939,00	94,13	Szkolenie dyrektora, szkolenie bhp, pierwsza pomoc
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 740,00	6 735,76	99,94	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 055 323,00	2 055 322,59	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII 2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	144 852,00	144 851,42	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla prac. pedagog.

1	2	3	4	5	6
	Przedszkola (80104)	638 308,00	621 860,44	97,42	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp: odzież ochronna oraz zapłata faktury za środki czystości
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 424,00	178 813,16	99,66	Wyplata wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi za okres I-XII 2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 040,00	10 039,80	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników administracji i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 939,00	100 494,70	99,56	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	12 717,00	12 681,81	99,72	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 974,17	98,71	Zakup środków czystości i materiałów gospodarczych, zapłata faktury za kabel do komputera, art. biurowe
	Zakup środków dydaktycznych i książek	625,00	622,09	99,53	Wkład własny Narodowy Program Czytelnictwa
	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup usług remontowych	450,00	149,73	33,27	Zapłata faktury za konserwację kserokopiarki, naprawa opraw oświetleniowych
	Zakup usług zdrowotnych	250,00	125,00	50,00	Okresowe badania pracowników
	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 590,38	99,63	Zapłata faktury za roczne wsparcie tup-tuś, abon. Licencja vulcan, usl. transportowe, zapłata za książeczki żywnościowe
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	246,05	82,02	Zapłata faktur za telefon, internet
	Odpisy na ZFŚS	25 584,00	25 584,00	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	2 750,00	2 585,90	94,03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 150,00	256 975,55	94,77	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII 2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 879,00	27 878,10	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla prac. pedag.
	Świetlice szkolne (80107)	215 007,00	214 462,06	99,75	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 076,00	29 990,38	99,72	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 218,00	3 148,73	97,85	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	8 653,00	8 653,00	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	860,00	821,42	95,51	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 316,00	162 964,53	99,78	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII 2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 884,00	8 884,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla prac. pedag.
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	8 050,00	8 050,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	8 050,00	8 050,00	100,00	Dofinansowanie do studiów
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	826 760,00	771 237,20	93,28	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 354,00	300 353,29	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi za okres I-XII 2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 103,00	22 102,40	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników administracji i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 460,00	47 363,38	99,80	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	5 176,33	97,67	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	29 428,00	20 971,49	71,26	Zakup środków czystości i wyposażenie: posiłek w domu i w szkole - wkład własny
	Zakup środków żywności	410 936,00	364 091,31	88,60	Zywnienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych
	Odpisy na ZFŚS	11 179,00	11 179,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na konto funduszu
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	22 875,00	22 752,34	99,46	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,00	3 282,10	97,97	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	580,00	555,84	95,83	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Odpisy na ZFŚS	820,00	820,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 725,00	16 720,42	99,97	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII 2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 400,00	1 373,98	98,14	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla prac. pedag.
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	28,00	27,20	97,14	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	28,00	27,20	97,14	Zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów
	Pozostała działalność - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (80195)	166 383,00	166 383,00	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 173,00	64 173,00	100,00	Zakup pomocy i materiałów dydaktycznych, chłodziarki, wózka do sprzątnięcia, wentylatora, urządzenie wielofunkcyjne, orbitrek wolnostojący, stołek do gry w szachy
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 155,00	18 155,00	100,00	Zapłata za usługi transportowe
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 798,00	38 798,00	100,00	Wynagrodzenia administracji i obsługi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 334,00	31 334,00	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	8 478,00	8 478,00	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	5 445,00	5 445,00	100,00	Refundacja faktur za energię elektryczną
	Pozostała działalność (80195)	54 548,71	54 466,00	99,85	
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	29 250,00	29 250,00	100,00	Wyplata nagrody specjalnej
	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 028,08	5 028,08	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne

1	2	3	4	5	6
	Składki na Fundusz Pracy	716,63	633,92	88,46	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	19 554,00	19 554,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkola Podstawowa nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi	5 250 674,11	5 644 672,02	107,50	
801	Oświata i wychowanie	5 189 939,11	5 583 937,02	107,59	
	Szkoły podstawowe (80101)	3 667 466,00	3 928 932,41	107,13	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 676,03	89,20	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 103,00	482 392,02	119,08	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres I-XII/2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 810,00	34 809,70	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 072,00	489 154,26	111,66	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	51 080,00	50 235,51	98,35	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	8 631,94	69,06	Zapłata faktur za materiały na remonty i konserwacje, materiały biurowe, środki czystości i gospodarcze, hologramy na e-legitymacje, tablice na dibondzie, mop, głośnie świadectw szkolnych, karty na e-legitymacje; Wkład własny w Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
	Dofinansowanie organizacji festynu przez SP10 - środki z rezerwy celowej na zadanie wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Brzezinka	2 000,00	2 000,00	100,00	Zapłata faktury za rower górski przeznaczony na festyn szkolny
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	457,07	30,47	Zakup książek, lektur, audiobooków Narodowy Program Czytelnictwa
	Zakup energii	225 929,00	208 321,08	92,21	Zapłata faktur za energię elektryczną, energię ciepłą i wodę
	Zakup usług remontowych	5 321,00	418,20	7,86	Przeгляд instalacji elektrycznej
	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	835,00	43,95	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	40 047,00	35 696,93	89,14	Zapłata faktur za ścieki, wywóz odpadów, abonament RTV, monitoring, obsługa bhp, licencje, zasilenie karty, dezynsekcja i deratyzacja, serwis systemu alarmowego, aktualizacja programu Ekspert szkolny, konserwacja gaśnic i hydrantów, naprawa linii telefonicznej wewnętrznej, wykonanie pieczętki, podpis elektroniczny, przesyłka hologramów, udrożnienie pionu kanalizacyjnego, karty na e-legitymacje, przeгляд instalacji gazowej, 5-letni przeгляд instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku, przeгляд kominarski
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 484,05	99,54	Zapłata faktur za telefon stacjonarny i dostęp do sieci Internet
	Odpisy na ZFŚS	133 258,00	133 258,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	699,00	99,86	Szkolenie pracowników w zakresie BHP
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 648,00	17 959,47	107,88	Składki na PPK pracodawcy
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 118 972,00	2 284 778,44	107,82	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 126,00	173 125,71	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników pedagogicznych
	Świetlice szkolne (80107)	273 863,00	311 400,01	113,71	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 009,00	41 371,25	106,06	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 339,00	3 338,54	99,99	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	10 971,00	10 971,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 763,00	1 974,79	112,01	Składki na PPK pracodawcy
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201 701,00	236 664,73	117,33	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 080,00	17 079,70	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników pedagogicznych
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	3 780,00	3 780,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	3 780,00	3 780,00	100,00	Dofinansowania do studiów podyplomowych
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	440 676,00	465 328,67	105,59	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 360,00	205 077,84	116,28	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres I-XII/2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 059,00	13 058,70	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 093,00	33 967,10	109,24	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 454,00	3 453,82	99,99	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	22 098,67	99,99	Zapłata faktur za materiały biurowe, środki czystości i gospodarcze, części do zmywarki, tarcze do szachownicy, wyposażenie do kuchni – zamrażarka, krajalnica, garnki nierzdzewne, wanna nierzdzewna; wyposażenie kuchni "Posilek w szkole i w domu"
	Zakup środków żywności	178 450,00	171 512,54	96,11	Żywnienie dzieci
	Zakup usług remontowych	9 900,00	9 900,00	100,00	Remont kuchni wraz z wymianą instalacji nawiewno-wyiewnej wkład własny Posilek w szkole i w domu
	Odpisy na ZFŚS	6 260,00	6 260,00	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)	489 950,00	560 512,21	114,40	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 735,00	74 104,55	116,27	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	9 718,00	10 561,71	108,68	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	100,00	Zakup szafek z 5 schowkami, szafy ubraniowe, krzeselka
	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	100,00	Zapłata faktur za książki Narodowy Program Czytelnictwa, panel świetlny, laptopy Acer, dywan świetlny z rączkami, dyski sensoryczne, urządzenie wielofunkcyjne
	Odpisy na ZFŚS	15 255,00	15 255,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu

1	2	3	4	5	6
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	342 229,00	401 578,41	117,34	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych za okres I-XII/2023 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 513,00	29 512,54	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 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, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (80195)	205 681,00	205 681,00	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 444,00	96 444,00	100,00	Zapłata faktur za materiały na remonty i konserwację, materiały biurowe, środki czystości i gospodarcze, wyposażenie
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 415,00	15 415,00	100,00	Aktywna tablica
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 556,00	20 556,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków za 2023
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 066,00	43 066,00	100,00	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres I-XII/2023
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 766,00	5 766,00	100,00	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2023
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24 434,00	24 434,00	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy, składki na Fundusz Pracy, składki na PPK pracodawcy
	Pozostała działalność (80195)	108 523,11	108 302,72	99,80	Zapłata faktur za energię elektryczną, energię ciepłą i wodę
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	42 750,00	42 750,00	100,00	nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej na podstawie informacji MF z 3.10.2023
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 348,88	7 348,88	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 047,23	826,84	78,95	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	57 377,00	57 377,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 735,00	60 735,00	100,00	
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	60 735,00	60 735,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	60 735,00	60 735,00	100,00	Wyjazd na "Zielona Szkole"
	Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi	12 628 140,98	13 765 806,28	109,01	
801	Oświata i wychowanie	12 555 171,98	13 692 837,28	109,06	
	Szkoły podstawowe (80101)	7 806 576,00	8 343 642,46	106,88	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	100,00	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 745,00	1 235 177,32	127,11	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres I-XII/2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 371,00	83 370,10	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	980 367,00	1 000 779,51	102,08	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	98 055,00	86 153,14	87,86	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	26 203,00	26 202,81	100,00	Zakup środków czystości, wyposażenia, artykułów biurowych, artykułów gospodarczych, druków szkolnych, materiałów na remonty
	Zakup materiałów i wyposażenia- zakup wykładziny dla Szkoły Podstawowej nr 13 z oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Mysłowicach przy ul. Kard. Augusta Hlonda 14- środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy- Rada Dzielnicy Brzęczkowiec i Słupna	5 000,00	4 999,78	100,00	Zakupiono wykładzinę PCV
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 599,00	99,94	Zakup pomocy dydaktycznych
	Zakup energii	508 258,00	508 151,29	99,98	Zapłata faktur za energię elektryczną, energię ciepłą, wodę i gaz do kuchni
	Zakup usług remontowych	43 850,00	43 350,00	98,86	Konserwacja dźwigu, przegląd techniczny sprzętu biurowego, przegląd instalacji gazowej, wymiana rur spływowych, naprawa dachu, wymiana instalacji wody ciepłej oraz zimnej cyrkulacji hydrantowej
	Zakup usług zdrowotnych	7 650,00	6 714,00	87,76	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	57 993,00	56 918,66	98,15	Opłata roczna za abonament RTV i BIP. Zapłata faktur za: gospodarowanie odpadami komunalnymi, dostęp do Portalu Oświatowego, odprowadzenie ścieków, monitoring, odblokowanie drukarki, znaczki pocztowe, przegląd gaśnic, przegląd kominiarski, wymiana pasa transferowego w drukarce, czyszczenie kanalizacji, licencja antywirus – kontynuacja, przegląd elektryczny w kuchni, usługa transportowa, usługa serwisowa, Librus – kontynuacja, e-biblioteka kontynuacja, program ekspert szkolny-kontynuacja
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 824,00	2 676,12	94,76	Zapłata faktur za telefon stacjonarny i dostęp do sieci Internet
	Odpisy na ZFŚS	264 094,00	264 094,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 099,00	99,95	Szkolenie pracowników w zakresie BHP i pierwszej pomocy, szkolenie konserwatora
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 764,00	29 458,49	110,07	Składki na PPK pracodawcy
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 418 610,00	4 683 808,19	106,00	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300 592,00	300 591,05	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników pedagogicznych
	Świetlice szkolne (80107)	429 276,00	451 923,81	105,28	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 877,00	58 823,47	99,91	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	7 163,00	7 154,09	99,88	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	19 914,00	19 914,00	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	1 299,00	1 189,07	91,54	Składki na PPK pracodawcy

1	2	3	4	5	6
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	319 008,00	341 828,58	107,15	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 015,00	23 014,60	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników pedagogicznych
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	19 964,99	18 890,00	94,62	
	Zakup usług pozostałych	18 264,99	17 190,00	94,11	Dofinansowania do studiów podyplomowych
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	100,00	Szkolenie Easy Biofeedback
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	526 169,00	549 180,25	104,37	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 645,00	249 384,77	116,73	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres I-XII/2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 127,00	12 126,40	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 561,00	34 560,91	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	4 343,00	4 342,60	99,99	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	5 711,25	79,32	Zakup środków czystości do kuchni, wyposażenia, artykułów biurowych
	Zakup środków żywności	245 350,00	234 111,32	95,42	Zywnienie dzieci
	Odpisy na ZFŚS	8 943,00	8 943,00	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)	3 426 301,00	3 982 866,88	116,24	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 699,00	537 276,48	117,13	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	66 271,00	76 603,51	115,59	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	109 999,60	100,00	Materiały dydaktyczne, artykuły gospodarcze, meble, materiały do remontu, wyposażenie sali „doświadczenie świata”
	Odpisy na ZFŚS	132 314,00	132 314,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 438 243,00	2 905 899,54	119,18	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych za okres I-XII/2023 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 774,00	220 773,75	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 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, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (80195)	118 832,00	118 832,00	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 342,00	61 342,00	100,00	Art. biurowe, środki czystości, art gospodarcze, żywnienie dzieci – rozliczenie w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 238,00	5 238,00	100,00	Zużycie śmieci i ścieków – rozliczenie w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 693,00	24 693,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków za wynagrodzenie pracowników pedagogicznych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 820,00	2 820,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków za składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24 739,00	24 739,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Pozostała działalność (80195)	228 052,99	227 501,88	99,76	
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	112 500,00	112 500,00	100,00	Wyplata nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 338,99	19 338,99	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy dot. nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
	Składki na Fundusz Pracy	2 756,00	2 204,89	80,00	Składki na Fundusz Pracy dot. nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
	Odpisy na ZFŚS	93 458,00	93 458,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 969,00	72 969,00	100,00	
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	72 969,00	72 969,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	72 969,00	72 969,00	100,00	Wyjazd na zieloną szkołę
	Szkoła Podstawowa nr 14	2 395 095,04	2 652 451,19	110,75	
801	Oświata i wychowanie	2 395 095,04	2 652 451,19	110,75	
	Szkoły podstawowe (80101)	2 180 752,00	2 396 194,85	109,88	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	100,00	Odszież ochronna dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 443,00	324 886,25	114,62	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 862,00	22 862,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników administracji i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 697,00	294 270,55	116,45	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	36 335,00	36 334,13	100,00	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 160,65	97,70	Zakup materiałów na remonty i konserwacje, materiałów biurowych i druków, środków czystości i artykułów gospodarczych, lampy, dysk do komputera, licencja librus, pompa kuchenna
	Zakup urządzeń i wyposażenia sali gimnastycznej w SP 14 środki z rezerwy celowej na zadanie wskazane przez Rady dzielnic - Rada Dzielnic Wesola	6 500,00	6 499,31	99,99	Piłkochwyty
	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania

1	2	3	4	5	6
	Zakup energii	64 502,00	54 223,49	84,06	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 345,28	67,26	Konserwacja i remont gaśnic, serwis kotłów gazowych
	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 328,00	78,12	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	17 500,00	15 771,65	90,12	Opłata abonamentowa bjp, ścieki, wywóz odpadów, transport obiadów, obsługa bhp, przegląd kominarski, przedłużenie licencji Sigma, przegląd instalacji gazowej
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	644,00	288,25	44,76	Zapłata faktur za telefony i internet
	Odpisy na ZFŚS	78 951,00	78 951,00	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	1 200,00	1 200,00	100,00	Szkolenie BHP i I pomocy przedmedycznej
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 620,00	2 276,19	86,88	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 184 948,00	1 333 348,88	112,52	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych za okres I-XII 2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 485,00	87 484,70	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników pedagogicznych
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 265,00	123 264,52	100,00	Modernizacja sali gimnastycznej
	Świetlice szkolne (80107)	116 740,00	140 062,41	119,98	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 406,00	18 518,73	120,20	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 282,00	2 624,10	114,99	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	6 879,00	6 879,00	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	660,00	156,05	23,64	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 237,00	105 608,93	123,90	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 276,00	6 275,60	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników pedagogicznych
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	2 520,00	2 520,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	2 520,00	2 520,00	100,00	Dofinansowanie czesnego
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	35 526,00	54 144,45	152,41	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 148,00	7 823,25	151,97	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	731,00	1 111,32	152,03	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 870,00	43 432,88	155,84	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 777,00	1 777,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Pozostała działalność - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (80195)	18 557,00	18 557,00	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 036,00	3 036,00	100,00	Zakup artykułów biurowych, środków czystości, krzesłek szkolnych
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 822,00	4 822,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków za 2023
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 419,00	9 419,00	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracownika pomagającego przy uczniach z Ukrainy za okres I-XII 2023
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 280,00	1 280,00	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych za okres I-XII 2023
	Pozostała działalność (80195)	41 000,04	40 972,48	99,93	
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	21 375,00	21 375,00	100,00	Nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej na podstawie informacji MF z 3.10.2023
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 674,36	3 674,36	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	523,68	496,12	94,74	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	15 427,00	15 427,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi	5 490 125,95	5 902 877,91	107,52	
801	Oświata i wychowanie	5 490 125,95	5 902 877,91	107,52	
	Szkoły podstawowe (80101)	4 180 493,00	4 538 627,87	108,57	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350,00	4 335,23	99,66	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 028,00	704 374,93	117,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 516,00	48 515,50	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 524,00	573 228,64	104,89	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	58 648,00	58 557,67	99,85	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	19 606,00	19 525,48	99,59	Środki czystości, materiały gospodarcze, rzemieślnicze i remontowe, art. biurowe, tonery, art. elektryczne, świetlówki, części do drukarki, gaśnice, termometr multifunkcyjny, głośniki, art. informatyczne, komputer, monitor, klawiatura, dyski
	Zakup energii	281 615,00	218 121,98	77,45	Zapłata rachunków za energię elektryczną, ciepłą i wodę
	Zakup usług remontowych	1 000,00	999,42	99,94	Konserwacja p/poż (gaśnic), konserwacja kserokopiarki
	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 382,00	93,94	Badania okresowe pracowników

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług pozostałych	39 870,00	36 137,87	90,64	Wywóz nieczystości, ścieki, monitoring, obsługa BHP, przesyłki pocztowe, bilety, przewóz obiadów, przegląd i konserwacja gaśnic i hydrantów, wywóz fekaliów, aktualizacja licencji e-biblio, wymiana bębna w drukarce, licencja Vulcan, przegląd gazowy, abonament roczny programu Ekspert, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa, aktualizacja licencji Librus, przegląd instalacji el., przegląd kominarski, przegląd kotłowni gazowej, przedłużenie licencji Bezpieczny Uczeń, pomiary elektryczne – przegląd 5-letni
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 760,00	4 759,21	99,98	Zapłata faktur za telefony i internet
	Odpisy na ZFŚS	151 936,00	151 936,00	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	520,00	520,00	100,00	Szkolenie BHP
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 812,00	17 645,87	99,07	Wpłaty PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 199 340,00	2 496 220,26	113,50	Wyplata wynagrodzeń nauczycieli za okres I-XII 2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 368,00	200 367,81	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla nauczycieli
	Świetlice szkolne (80107)	221 750,00	244 756,72	110,38	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 709,00	33 705,14	99,99	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 765,00	2 738,81	99,05	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	5 467,00	5 467,00	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	1 661,00	1 660,90	99,99	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 970,00	189 007,37	113,88	Wyplata wynagrodzeń nauczycieli za okres I-XII 2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 178,00	12 177,50	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla nauczycieli
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	517 017,00	506 709,11	98,01	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 544,00	255 083,58	107,84	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I – XII 2023r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 033,00	16 033,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 466,00	36 448,67	99,95	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 125,00	2 992,76	95,77	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00	Wyposażenie kuchni szkolnej – Posilek w domu i w szkole
	Zakup środków żywności	190 800,00	162 102,10	84,96	Zakup żywności - żywienie dzieci w stołówkach
	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00	Roboty budowlano-wykończeniowe – Posilek w domu i w szkole
	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00	Przewóz obiadów
	Odpisy na ZFŚS	8 049,00	8 049,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	276 607,00	318 828,50	115,26	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 024,00	44 132,13	116,06	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	5 480,00	6 289,94	114,78	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	11 675,00	11 675,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 547,00	243 851,24	116,93	Wyplata wynagrodzeń nauczycieli za okres I-XII 2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 881,00	12 880,19	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla nauczycieli
	Pozostała działalność - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (80195)	128 368,00	128 368,00	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 493,00	49 493,00	100,00	Papier ksero, art. biurowe, niszczarka, urządzenie wielofunkcyjne DEVELOP, środki czystości, art. elektryczne, router, akumulator do routera, adapter, wykładzina, rolety, szafki szkolne, art. gospodarcze, szafki kuchenne, monitor interaktywny, głośniki
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	7 500,00	100,00	Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, wywóz odpadów, ścieki
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 759,00	24 759,00	100,00	Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 503,00	39 503,00	100,00	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 113,00	7 113,00	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy, Składki na fundusz pracy, PPK w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Pozostała działalność (80195)	165 890,95	165 587,71	99,82	
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	46 125,00	46 125,00	100,00	Nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej na podstawie informacji MF z 3.10.2023
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 928,89	7 928,89	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 130,06	826,82	73,17	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	36 300,00	100,00	Meble, tablet, biurko nauczyciela, sprzęt komputerowy, monitor interaktywny – Zielona Pracownia
	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 700,00	23 700,00	100,00	Pomoce dydaktyczne – Zielona Pracownia
	Odpisy na ZFŚS	50 707,00	50 707,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkola Podstawowa nr 16 z Oddziałami Dwujęzycznymi	5 183 882,95	5 579 025,89	107,62	
801	Oświata i wychowanie	5 183 882,95	5 579 025,89	107,62	
	Szkoły podstawowe (80101)	2 712 050,00	2 740 793,23	101,06	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 249,98	100,00	Odzież ochronna
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 071,00	672 422,67	106,72	Wyplata wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi za okres I-XII/2023r.

1	2	3	4	5	6
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 106,00	47 105,60	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników administracji i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 393,00	312 860,26	94,41	Składki na ubezpieczenie społeczne
	Składki na Fundusz Pracy	34 440,00	25 106,55	72,90	Składki na Fundusz Pracy
	Wpłaty na PFRON	504,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	19 834,20	97,71	Zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenie apteczki, szafa
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00	Pomoc naukowe dla uczniów
	Zakup energii	269 025,00	235 026,15	87,36	Zapłata faktur za energię elektryczną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	16 857,00	16 174,13	95,95	Serwis i konserwacja dźwigu, przegląd instalacji gazowej, postawienie nowego plotu, zabezpieczenie dachu przed korozją
	Zakup usług zdrowotnych	2 730,00	2 718,00	99,56	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	40 300,00	36 529,13	90,64	Zapłata za monitoring, obsługę BHP, odprowadzenie ścieków, opłata roczna za abonament RTV, aktualizacja dziennika elektronicznego, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, aktualizacja programu Ekspert, przegląd kominiarski, licencja na korzystanie z modułu Arkusz w programie Sigma, usługa brukarska, aktualizacja podpisu elektronicznego, przegląd gaśnic, licencja na program Bezpieczny Uczeń
	Usługa utwardzenia terenu przy SP16 - środki z rezerwy celowej na zadanie wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Kosztowy	12 000,00	12 000,00	100,00	Usługa brukarska
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 076,00	5 056,60	99,62	Zapłata faktur za telefon i dostęp do internetu
	Odpisy na ZFŚS	84 452,00	84 452,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	720,00	60,00	Szkolenie BHP
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 059,00	8 326,34	103,32	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 134 153,00	1 188 378,02	104,78	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 334,00	71 333,60	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników pedagogicznych
	Świetlice szkolne (80107)	329 217,00	356 417,05	108,26	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 328,00	44 577,18	110,54	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	5 991,00	6 490,08	108,33	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	16 655,00	16 655,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 092,00	880,94	80,67	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	241 594,00	264 256,95	109,38	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 557,00	23 556,90	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników pedagogicznych
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	20 258,00	16 784,00	82,85	
	Zakup usług pozostałych	20 258,00	16 784,00	82,85	Dofinansowanie do studiów dla nauczycieli
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	261 094,00	242 838,96	93,01	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 021,00	24 019,99	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres I-XII/2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 466,00	1 466,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników admin.-obsług
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 705,00	3 305,83	89,23	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	519,00	480,14	92,51	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	167 977,00	160 905,00	95,79	Żywnienie dzieci - catering
	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup usług pozostałych	57 512,00	51 768,00	90,01	Transport posiłków na placówkę
	Odpisy na ZFŚS	894,00	894,00	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)	1 629 767,00	1 990 985,22	122,16	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 329,00	273 518,46	124,71	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	31 478,00	39 188,31	124,49	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 656,00	504,00	8,91	Zakup pomocy rewalidacyjnej
	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 747,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 573,15	71,46	Przebieg konstrukcji dachu
	Odpisy na ZFŚS	74 678,00	74 678,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 172 979,00	1 490 423,80	127,06	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII/2023 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 100,00	109 099,50	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 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, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (80195)	132 621,00	132 621,00	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 747,00	60 747,00	100,00	Catering, drukarka, niszczarka, zasilacz, pomoce naukowe, artykuły biurowe, materiały gospodarcze, toner, gaśnice, rolety, wykładzina, baterie do bojlera, środki czystości
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 810,00	22 810,00	100,00	Transport cateringu

1	2	3	4	5	6
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 836,00	5 836,00	100,00	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 436,00	29 436,00	100,00	Wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 642,00	3 642,00	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 150,00	10 150,00	100,00	Refundacja wydatków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy
	Pozostała działalność (80195)	98 875,95	98 586,43	99,71	
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	46 125,00	46 125,00	100,00	Wyplata nagrody specjalnej
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 928,89	7 887,46	99,48	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników administracji i obsługi
	Składki na Fundusz Pracy	1 130,06	881,97	78,05	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	43 692,00	43 692,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	4 154 082,65	4 241 105,68	102,09	
801	Oświata i wychowanie	4 091 989,65	4 179 012,68	102,13	
	Szkoły podstawowe (80101)	2 275 415,00	2 398 948,26	105,43	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 189,68	99,14	Odzież ochronna dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 003,00	334 894,64	110,53	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII/2023r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 212,00	25 211,60	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 394,00	310 007,89	108,62	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	36 010,00	34 650,02	96,22	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	11 731,00	11 725,74	99,96	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowe, benzyna do kosiarki, wyposażenie apteczki, dzienniki zajęć
	Zakup monitorów interaktywnych oraz materiałów i wyposażenia dla szkoły- środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy -Rada Dzielnicy Larysz Hajdowizna	13 000,00	13 000,00	100,00	Zakup monitorów interaktywnych
	Zakup energii	80 000,00	72 933,55	91,17	Zapłata rachunków za energię elektryczną, wodę, gaz, ogrzewanie
	Zakup usług remontowych	3 400,00	98,40	2,89	Remont gaśnicy śniegowej
	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	855,00	30,54	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	34 200,00	31 504,64	92,12	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, śmieci, transport obiadów, monitoring, obsługa bhp, znaczki pocztowe, przedłużenie licencji: Sigma, dziennik elektroniczny, dostęp do portalu oświatowego, Szkolna strona; abonament RTV, wywóz elektrośmieci, usługa udrożnienia kanalizacji
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 093,00	974,01	89,11	Zapłata za internet, abonament i rozmowy telefoniczne
	Odpisy na ZFŚS	78 503,00	78 503,00	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	350,00	320,00	91,43	Szkolenie BHP
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00	82,34	9,80	Składki na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 299 686,00	1 384 005,78	106,49	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII 2023r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 993,00	98 991,97	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla prac. pedagog.
	Przedszkola (80104)	907 605,00	885 946,07	97,61	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	999,84	99,98	Odzież ochronna dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 204,00	244 203,93	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII/2023r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 860,00	14 860,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla prac. pedagog. i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 096,00	121 004,78	99,92	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	16 991,00	12 640,77	74,40	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 650,00	13 647,76	99,98	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, zakup węgla
	Zakup monitora interaktywnego oraz materiałów i wyposażenia dla przedszkola -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy -Rada Dzielnicy Larysz -Hajdowizna	6 500,00	6 500,00	100,00	Zakup monitora interaktywnego
	Zakup energii	48 716,00	34 745,95	71,32	Zapłata rachunków za energię elektryczną, wodę
	Zakup usług remontowych	950,00	189,00	19,89	Naprawa laptopa
	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	70,00	6,09	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	7 300,00	6 478,13	88,74	Zapłata faktur za wywóz nieczystości i śmieci, abonament RTV, 5-letni przegląd elektryczny, przedłużenie licencji Nabór przedszkoli, przegląd kominiarski
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	590,28	95,21	Zapłata za internet, abonament i rozmowy telefoniczne
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 592,00	1 591,56	99,97	Oplaty czynszowe za pomieszczenia
	Odpisy na ZFŚS	31 523,00	31 523,00	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	630,00	89,35	14,18	Składki na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	363 925,00	363 914,12	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII 2023r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 818,00	32 817,60	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla prac. pedagog.
	Świetlice szkolne (80107)	216 411,00	196 218,43	90,67	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 084,00	24 950,05	80,27	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 530,00	3 401,64	96,36	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	9 776,00	9 776,00	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	880,00	578,92	65,79	Składki na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 124,00	147 494,92	91,54	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2023r.

1	2	3	4	5	6
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 017,00	10 016,90	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla prac. pedagog
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	513 951,00	501 727,10	97,62	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 577,00	209 508,62	103,93	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII 2023r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 894,00	16 893,80	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla prac. adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 459,00	38 028,48	98,88	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 832,00	3 665,31	95,65	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	919,60	91,96	Środki czystości do kuchni
	Zakup środków żywności	243 388,00	223 910,72	92,00	Zywnienie dzieci w stołówce
	Odpisy na ZFŚS	8 049,00	8 049,00	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	752,00	751,57	99,94	Składki na PPK
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	108 655,00	126 385,56	116,32	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 087,00	17 587,43	116,57	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 266,00	2 740,88	120,96	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	2 919,00	2 919,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 012,00	97 767,32	117,77	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII 2023 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 371,00	5 370,93	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla nauczycieli na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Pozostała działalność - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (80195)	12 865,00	12 865,00	100,00	
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków za śmieci, ścieki
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 836,00	5 836,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków wynagrodzeń pracowników dla obsługi
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 499,00	4 499,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków wynagrodzeń pracowników dla nauczycieli
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 530,00	1 530,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Pozostała działalność (80195)	57 087,65	56 922,26	99,71	
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	30 375,00	30 375,00	100,00	Wyplata nagrody specjalnej
	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 221,47	5 221,47	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	744,18	578,79	77,78	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	20 747,00	20 747,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 093,00	62 093,00	100,00	
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	62 093,00	62 093,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	62 093,00	62 093,00	100,00	Wyjazd dzieci na zieloną szkołę
	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	5 819 889,75	6 055 321,96	104,05	
801	Oświata i wychowanie	5 819 889,75	6 055 321,96	104,05	
	Szkoły podstawowe (80101)	3 919 157,00	4 066 869,82	103,77	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 199,77	99,98	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 228,00	565 703,79	108,53	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin. i obsługi za okres I-XII 2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 709,00	37 708,70	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników admin. i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 124,00	496 706,11	102,39	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	54 924,00	54 923,56	100,00	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	16 050,00	15 753,02	98,15	Zakup materiałów na remonty i konserwacje, materiały biurowe i druki, środki czystości i gospodarce, niszczarka, karta do systemu TupTuS, siłnik do rolet
	Zakup sprzętu ogrodniczego dla ZSzP Nr 4 - środki z rezerwy celowej na zadanie wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Krasowy	4 000,00	4 000,00	100,00	Zakup dmuchawy i oleju oraz kosy spalinowej
	Zakup środków dydaktycznych i książek	749,00	749,00	100,00	Pomoce dydaktyczne
	Zakup energii	279 022,00	252 201,63	90,39	Zapłata rachunków za energię elektryczną, gaz do ogrzewania budynku i wodę
	Zakup usług remontowych	5 720,00	5 376,16	93,99	Przeгляд 5-letni instalacji odgromowej, naprawa maszyny myjącej, przeгляд instalacji gazowej, pomiary elektryczne, usunięcie awarii kotła grzewczego
	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 245,00	85,86	Badania pracownicze
	Zakup usług pozostałych	33 130,00	25 701,11	77,58	Zapłata rachunków za ścieki, odpady komunalne, wsparcie i utrzymanie Mobibiblioteki, abonament RTV, obsługa bhp, abonament szkolnej strony, monitoring, licencja dziennika elektronicznego, wsparcie i utrzymanie dziennika elektronicznego, kontynuacja licencji Sigma, dozór techniczny, usługa serwisowa, diagnoza i sprawdzenie tablicy interaktywnej, deratyzacja, przeгляд gaśnic, pomiary ciśnienia w hydrantach, aktualizacja instrukcji Program Ekspert szkolny
	Wymiana monitoringu ZSzP Nr 4 - środki z rezerwy celowej na zadanie wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Krasowy	15 000,00	15 000,00	100,00	Montaż instalacji CCTV – monitoring
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 777,00	1 683,88	94,76	Zapłata faktur za telefon i internet
	Odpisy na ZFŚS	132 336,00	132 336,00	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	7 600,00	7 600,00	100,00	Szkolenie BHP

1	2	3	4	5	6
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 679,00	8 584,17	98,91	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 148 426,00	2 275 365,72	105,91	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII 2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 033,00	165 032,20	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników pedagogicznych
	Przedszkola (80104)	541 227,00	538 276,46	99,45	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	299,99	100,00	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 721,00	159 720,78	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin. i obsługi, za okres I-XII 2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 935,00	11 934,10	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników admin. i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 171,00	84 770,97	99,53	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	6 259,00	5 704,32	91,14	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 151,00	2 003,21	93,13	Zakup środków czystości, karta do systemu TupTuś
	Zakup usług remontowych	1 000,00	400,00	40,00	Przeгляд placu zabaw
	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80,00	Badania pracownicze
	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 348,45	96,32	Zapłata za wykaz połączeń, wsparcie TupTuś, nabór przedszkola Vulcan
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	593,00	518,11	87,37	Zapłata faktur za telefon stacjonarny
	Odpisy na ZFSS	22 734,00	22 734,00	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
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 726,00	1 643,78	95,24	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	226 007,00	225 069,21	99,59	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII 2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 430,00	21 429,54	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników pedagogicznych
	Świetlice szkolne (80107)	186 419,00	193 753,37	103,93	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 146,00	24 231,63	96,36	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 255,00	3 254,92	100,00	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFSS	10 174,00	10 174,00	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	888,00	770,05	86,72	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 454,00	145 820,97	106,09	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII 2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 502,00	9 501,80	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników pedagogicznych
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	756,00	747,00	98,81	
	Zakup usług pozostałych	756,00	747,00	98,81	Dofinansowanie do studiów
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	524 488,00	496 014,45	94,57	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 131,00	73 130,72	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin. i obsługi za okres I-XII/2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 629,00	5 628,50	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 382,00	13 381,92	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 078,00	1 907,28	91,78	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup wyposażenia do stołówki w ZSP4 - Rada Dzielnicy Krasowy	13 050,00	13 049,53	100,00	Doposażenie stołówki
	Zakup środków żywności	338 335,00	315 347,00	93,21	Zywnienie dzieci w szkole i przedszkolu – catering
	Zakup usług pozostałych	76 200,00	70 886,50	93,03	Dowóz i koszty przygotowania posiłków – usługa cateringowa
	Odpisy na ZFSS	2 683,00	2 683,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)	11 849,00	12 309,25	103,88	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 481,00	1 553,10	104,87	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	213,00	221,41	103,95	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00	Materiały dydaktyczne
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 561,00	7 995,28	105,74	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 094,00	1 039,46	95,01	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)	513 895,00	625 473,32	121,71	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 677,00	86 270,79	122,06	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	10 093,00	12 295,75	121,82	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00	Pomoce dydaktyczne
	Odpisy na ZFSS	22 041,00	22 041,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	374 730,00	468 512,28	125,03	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 354,00	33 353,50	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Pozostała działalność - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (80195)	38 837,00	38 837,00	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 350,00	3 350,00	100,00	Zakup serwera
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 343,00	14 343,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków za 2023
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 841,00	5 841,00	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracownika pomagającego przy uczniach z Ukrainy za okres I-XII 2023

1	2	3	4	5	6
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 939,00	12 939,00	100,00	Wynagrodzenie pracowników pedagogicznych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 364,00	2 364,00	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy dot pomocy obywatelom Ukrainy
	Pozostała działalność (80195)	83 261,75	83 041,29	99,74	
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	50 625,00	50 625,00	100,00	Nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej na podstawie informacji MF z 3.10.2023
	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 702,53	8 702,53	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 240,22	1 019,76	82,22	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	22 694,00	22 694,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkola Podstawowa Sportowa	6 055 326,38	6 273 956,56	103,61	
801	Oświata i wychowanie	6 045 326,38	6 263 956,56	103,62	
	Szkoły podstawowe (80101)	4 462 202,00	4 665 107,84	104,55	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	3 993,00	92,86	Ekwiwalent za odzież ochronną
	Zasądzone renty	9 113,00	9 112,56	100,00	Wyplata renty
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 219,00	709 435,09	117,03	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII/2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 984,00	52 983,70	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 201,00	578 100,91	111,77	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	51 042,00	49 119,07	96,23	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 403,57	85,06	Umowa zlecenie BHP
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 150,00	6 609,90	72,24	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, artykułów remontowych, art. biurowych, tablic tekstylnych, świetlówek
	Zakup rzutnika z wyposażeniem oraz szafek dla uczniów-środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy -Rada Dzielnicy Piasek	10 000,00	10 000,00	100,00	Zakup projektora z uchwytem i regałów
	Zakup materiałów do remontu sanitariatu szkolnego użytkowanego przez Stowarzyszenie Trzeźwościowo-Abstynenckie Wsparcie -środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy -Rada Dzielnicy Piasek	2 500,00	2 499,27	99,97	Zakup materiałów do remontu sanitariatu
	Zakup materiałów i wyposażenia - organizacja jubileuszu Szkoły Podstawowej Sportowej im. Olimpijczyków Śląskich -środki z rezerwy celowej na zadanie wskazane przez Rady Dzielnicy -Rada Dzielnicy Piasek	1 000,00	1 000,00	100,00	Zakup materiałów do organizacji jubileuszu
	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	5 000,00	66,67	Zakup pomocy dydaktycznych
	Zakup energii	468 000,00	456 515,37	97,55	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię ciepłą, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	10 755,00	3 012,67	28,01	Konserwacja wymienników ciepła, usunięcie awarii oświetlenia, konserwacja drukarki
	Zakup usług zdrowotnych	5 975,00	5 057,00	84,64	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	32 950,00	30 118,87	91,41	Oplaty pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, abonament RTV, opłata BIP, przedłużenie licencji Złoty abonament, Synergia, Sigma, Ekspert szkolny, Librus, e-biblioteka, dostęp do portalu oświatowego, przegląd gaśnic, przegląd instalacji elektrycznej, deratyzacja
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 176,80	98,95	Zapłata faktur za telefony i internet
	Odpisy na ZFŚS	154 447,00	154 447,00	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	600,00	600,00	100,00	Szkolenie BHP
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 460,00	16 033,08	103,71	Składki na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 313 417,00	2 382 251,76	102,98	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII/ 2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 639,00	185 638,22	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla nauczycieli
	Świetlice szkolne (80107)	476 388,00	523 133,93	109,81	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 524,00	69 361,26	109,19	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	8 412,00	5 633,77	66,97	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	24 548,00	24 548,00	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	1 490,00	1 493,79	100,25	Składki na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	357 939,00	401 622,91	112,20	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedag. I godzin p/w za okres I-XII/ 2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 475,00	20 474,20	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla nauczycieli
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	7 420,00	7 420,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	7 420,00	7 420,00	100,00	Dofinansowanie do studiów
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	380 622,00	372 808,51	97,95	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 872,00	162 814,43	107,21	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obslugi za okres I-XII/2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 227,00	12 226,20	99,99	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022, dla adm-obslug.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 871,00	28 810,39	99,79	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 252,00	3 244,45	99,77	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	18 140,00	10 140,00	55,90	Wyposażenie kuchni
	Zakup środków żywności	160 000,00	149 313,04	93,32	Zywnienie dzieci w stołówkach szkolnych
	Odpisy na ZFŚS	6 260,00	6 260,00	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)	349 703,00	326 938,14	93,49	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 893,00	45 361,55	92,78	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy

1	2	3	4	5	6
	Składki na Fundusz Pracy	7 019,00	6 465,16	92,11	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	503,00	503,00	100,00	Zakup poduszek sensorycznych
	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 497,00	2 697,94	77,15	Zakup pomocy dydaktycznych, laptopa
	Odpisy na ZFŚS	8 027,00	8 027,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	266 649,00	249 116,81	93,42	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII/2023 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 115,00	14 766,68	97,70	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla nauczycieli
	Pozostała działalność - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (80195)	183 187,00	183 187,00	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 721,00	14 721,00	100,00	Zakup projektora, laptopa, refundacja kosztów i wydatków: środki czystości, artykuły biurowe
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 561,00	3 561,00	100,00	Badania okresowe pracowników, refundacja kosztów i wydatków za śmieci, ścieki
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 268,00	36 268,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków wynagrodzeń pracowników dla obsługi
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120 731,00	120 731,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków wynagrodzeń nauczycieli
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 939,00	5 939,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków wynagrodzeń nauczycieli
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 967,00	1 967,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków energii
	Pozostała działalność (80195)	185 804,38	185 361,14	99,76	
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	48 375,00	48 375,00	100,00	Wypłata nagrody specjalnej
	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 315,66	8 315,66	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 185,19	744,14	62,79	Składki na fundusz pracy
	Ekolandia-pracownia przyrodniczo-geograficzna	33 910,00	33 909,81	100,00	Zakup artykułów remontowych, zakup wyposażenia- regaly, biurka, krzesła, rolety, drzwi, fototapety
	Ekolandia -pracownia przyrodniczo- geograficzna	25 927,53	25 925,53	99,99	Zakup pomocy dydaktycznych
	Zakup usług pozostałych	5 785,00	5 785,00	100,00	Wycieczka w ramach programu „POZNAJ POLSKĘ”
	Odpisy na ZFŚS	62 306,00	62 306,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN				
801	Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	100,00	
	Pozostała działalność (80195)	10 000,00	10 000,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00	Wycieczka w ramach programu „POZNAJ POLSKĘ”
	Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego	1 500 189,00	838 451,94	55,89	
752	Obrona narodowa	1 650,00	0,00	0,00	
	Pozostałe wydatki obronne (75212)	1 650,00	0,00	0,00	
	Zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby szkolenia obronnego	1 000,00	0,00	0,00	Środki własne nie zostały wydatkowane na szkolenie dla kadry kierowniczej Urzędu Miasta w Mysłowicach oraz podmiotów realizujących zadania obronne
	Organizacja szkolenia obronnego	650,00	0,00	0,00	Środki własne nie zostały wydatkowane na szkolenie dla kadry kierowniczej Urzędu Miasta w Mysłowicach oraz podmiotów realizujących zadania obronne
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 489 539,00	838 451,94	56,29	
	Komendy wojewódzkie policji (75404)	83 000,00	82 996,28	100,00	
	Dofinansowanie ustawowych zadań Policji wykonywanych w czasie przekraczającym normy czasu pracy funkcjonariuszy	73 000,00	73 000,00	100,00	Podpisano Porozumienie, w którym miasto zobowiązało się do przekazania KM Policji środków finansowych dla policjantów służb prewencji- pełniących dodatkowe służby gdzie przeznaczono 60 800 złotych na 280 służb po 8 godzin - rekompensaty i 12 200 złotych na nagrody. Środki przekazano na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - działania profilaktyczne	3 000,00	2 996,28	99,88	Środki w ramach zawartego Porozumienia przeznaczono Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem dla km Policji w Mysłowicach na działania profilaktyczne
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - Szkoła Policji	7 000,00	7 000,00	100,00	Środki w ramach zawartego Porozumienia przeznaczono Szkole Policji w Katowicach z przeznaczeniem dla KM Policji w Mysłowicach na służby patroli na terenie miasta Mysłowice
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (75411)	28 800,00	22 104,20	76,75	
	Uhonorowanie strażaków PSP nagrodą Prezydenta Miasta z okazji Dnia Strażaka	8 000,00	8 000,00	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	15 800,00	9 171,44	58,05	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
	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 932,76	98,66	Współorganizacja zapewnienia poczęstunku dla uczestników obchodów Święta Strażaków. Uroczystości odbyły się w dniu 18 maja 2023r., na obiekcie Agencji Kapitałowo-Promocyjnej „IRBA” przy ulicy Mikołowskiej 29 w Mysłowicach
	Ochotnicze straża pożarne (75412)	527 689,00	494 984,70	93,80	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	100,00	Na podstawie zawartych Umów o dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz złożonych wniosków wypłacono środki finansowe na bieżące wydatki-utrzymanie jednostek OSP związanych z zapewnieniem gotowości bojowej w mieście Mysłowice

1	2	3	4	5	6
	Wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków OSP uczestniczących w długoterwalej akcji ratowniczej	60 000,00	58 600,00	97,67	Na podstawie Uchwały Nr LIII/823/22 z dnia 31 marca 2022 roku Rady Miasta Myslowice oraz Uchwała Rady Miasta Myslowice nr LXI/984/22 z dnia 20 grudnia 2022r. u i Zarządzenia Prezydenta Nr 1/23 z dnia 3 stycznia 2023r. wypłacono ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych w Mysłowicach (w tym środki zaangażowane za 2022 rok).
	Uhonorowanie strażaków OSP nagrodą Prezydenta Miasta z okazji Dnia Strażaka	9 000,00	9 000,00	100,00	Decyzją Prezydenta Miasta Myslowice wypłacone zostały nagrody pieniężne dla wyróżniających się strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych – z okazji Dnia Strażaka
	Dofinansowanie jednostek OSP Fundusz Sprawiedliwości	1 600,00	1 500,98	93,81	Realizacja zadania z Funduszu Sprawiedliwości-Program ochrony interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacji skutków pokrzywdzenia przestępstwem, Priorytet I: Ochotnicze Straże Pożarne jest to wkład własny Gmin
	Doposażenie OSP Kosztowy- środki z rezerwy celowej na zadanie wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Kosztowy	4 000,00	4 000,00	100,00	Jednostka OSP Kosztowy jako doposażenie zakupiła specjalistyczne umundurowanie, związanych z zapewnieniem gotowości bojowej w mieście Myslowice
	Organizacja Miejskich zawodów sportowo- pożarniczych OSP	600,00	600,00	100,00	Turniej Powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych był przeprowadzony w drugim półroczu 2023 roku w ramach zarόδów zakupiono myjkę ciśnieniową
	Doposażenie OSP Dzieckowice - środki przekazane przez TAURON Wytwarzanie S.A- Oddział Elektrownia Jaworzno III	10 000,00	10 000,00	100,00	Z przyznanych środków jednostka OSP zakupiła zakup paliwa oraz power audio stołek, leżak personalizowany
	Doposażenie OSP Myslowice- Janów - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Bończyk -Tuwima	2 000,00	2 000,00	100,00	Przyznane środki z Rady Dzielnicy pozwoliły na refundację zakupu sprzętu pożarniczego oraz wyposażenia osobistego strażaka OSP Janów
	Zakup upominków na młodzieżowy turniej wiedzy pożarniczej	1 000,00	1 000,00	100,00	Turniej wiedzy pożarniczej był przeprowadzony w drugim półroczu 2023 roku w ramach turnieju zakupiono myjkę ciśnieniową
	Doposażenie OSP w Dzieckowicach - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Dzieckowice	15 000,00	15 000,00	100,00	Refundacja za doposażenie jednostki OSP Dzieckowice- zakupiono Sthil kanister HT-KM, kanister, system napełniania paliwa, torbę narzędziową, smar uniwersalny
	Bezpieczne Dzieckowice - Dzielnica Dzieckowice MBO 2023	132 989,00	121 214,90	91,15	Przyznane środki Myslowickiego Budżetu Obywatelskiego- dokonano zakupu 2 fantomów AED Trainer 112p, opasek uciskowych, pasów do unieruchamiania miednicy i pulsoksymetrów, sprzętu wysokościowego dla jednostki OSP Dzieckowice
	Zakup materiałów i wyposażenia	70 200,00	58 944,29	83,97	Refundacja za zakup membran, uszczelkek do aparatów oddechowych oraz części do samochodu ratowniczego OSP Dzieckowice. Refundacja za zakup paliwa do pojazdów ratowniczo-gaśniczych oraz kamery monitorującej obiekt strażnicy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Janów, zakup wyposażenia torby ratowniczej PSP R-1, OSP Kosztowy. Refundacja za zakup narzędzi ratowniczych OSP Janów, części zamiennych do piarki spalinowej, zakup wyposażenia torby medycznej, zakup części do masek aparatów oddechowych oraz pozostałych niezbędnych zakupów. Utrzymanie gotowości bojowej OSP
	Zakup energii	22 800,00	22 360,00	98,07	Realizacja zadania utrzymania jednostek OSP w gotowości bojowej (pokryto zużycie energii elektrycznej, gazu w jednostkach OSP)
	Zakup usług remontowych	19 000,00	16 154,53	85,02	Refundacja za przeprowadzony remont w pojeździe ratowniczo-gaśniczym stanowiącego wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Janów, za remont instalacji elektrycznej w remizie oraz remont instalacji centralnego ogrzewania a także bramy garażowej w OSP Janów. Wydatki związane zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 645,00	91,13	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. Realizacja zadania utrzymania jednostek OSP w gotowości bojowej
	Współorganizacja obchodów Dnia Strażaka	5 000,00	5 000,00	100,00	W ramach współorganizacji zapewniono poczęstunek dla uczestników obchodów Święta Strażaków. Uroczystości odbyły się w dniu 18 maja 2023r., na obiekcie Agencji Kapitałowo-Promocyjnej „IRBA” przy ulicy Mikołowskiej 29 w Mysłowicach
	Usługi montażu w OSP Dzieckowicach - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Dzieckowice	3 000,00	3 000,00	100,00	Refundacja kosztów za usługi montażu podłogi w strażnicy OSP Dzieckowice. Koszt utrzymania i zabezpieczanie gotowości bojowej jednostek OSP
	Zakup usług pozostałych	29 300,00	26 663,12	91,00	Refundacja wydatków dla jednostek OSP: Refundacja za przegląd urządzeń hydraulicznych OSP Dzieckowice oraz Kosztowy, Refundacja za legalizację butki do aparatów oddechowych OSP Janów, Refundacja za naprawę i modernizację monitoringu przy strażnicy OSP Kosztowy, Refundacja za naprawę samochodu pożarniczego OSP Dzieckowice, Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi dla strażaków OSP Refundacja za dostarczenie zdalnej usługi systemu e-REMIZA (systemu powiadamiania, tworzenia danych, informowania), Refundacja za wymianę membrany i uszczelki w maskach aparatów tlenowych OSP Dzieckowice, za usługę kalibracji czujnika wielogazowego, Zapłata za przegląd techniczny detektora czadu, Refundacja za wykonanie naprawy aparatu powietrznego piarki, naprawa samochodu ratowniczo gaśniczego oraz pozostałe niezbędne usługi. Wydatki związane zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 850,38	52,87	Realizacja zadania w ramach utrzymania jednostek OSP w gotowości bojowej refundacja kosztu przeprowadzonych rozmów telefonicznych wraz z abonamentem. Wydatki związane zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

1	2	3	4	5	6
	Różne opłaty i składki	14 700,00	14 451,50	98,31	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). Wydatki związane zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
	Obrona cywilna (75414)	13 500,00	13 500,00	100,00	
	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00	Celem utrzymania systemów alarmowych w mieście Mysłowice zawarto zlecenie na przeprowadzenie konserwacji. Zadanie realizowane w miesiącu wrześniu- październiku 2023 roku
	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	100,00	W ramach realizacji zadania niezbędnym było przeprowadzenie bieżącej naprawy schronu mieszczącego się przy ulicy Mikołowskiej 4a w Mysłowicach
	Zarządzanie kryzysowe (75421)	94 000,00	10 511,67	11,18	
	Zakup energii, wody - opłaty za pomieszczenia MCZK	15 000,00	7 636,67	50,91	Refundacja kosztów zgodnie z zawartą Umową Uzyczenia BP.032.3.2023RP za zużyty energię elektryczną, paliwo gazowe i usługi dystrybucyjne a także opłaty stałe i zmienne oraz abonament w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego mieszczącym się w siedzibie KM PSP w Mysłowicach
	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 875,00	71,88	Zapłata za naprawę urządzenia potrzebnego do sterowania systemem alarmowym w mieście oraz zapłata za usługę konserwacji i naprawy konsoli operatorskiej w MCZK
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	75 000,00	0,00	0,00	Środki własne pozostały na zadaniu. Nie zostały wykorzystane ponieważ nastąpiła refundacja poniesionych kosztów z Funduszu Pomocy Ukrainie zgodnie z Decyzją nr ZKI.6330.21.3.2022 oraz ZKI.6330.7.1.2023 Wojewody Śląskiego
	Pozostała działalność (75495)	742 550,00	214 355,09	28,87	
	Doposażenie Miejskiego Magazynu P/powodziowego znajdującego się na terenie KM PSP	8 500,00	3 445,31	40,53	W ramach doposażenia Miejskiego Magazynu P/powodziowego znajdującego się na terenie KM PSP zakupiono gwoździarkę, łącznik, prowadnice-DREWALT, gwoździe
	Realizacja programów prewencyjnych wśród dzieci i młodzieży - realizacja poprawy bezpieczeństwa	4 500,00	4 500,00	100,00	Zakup upominków w postaci plecaków z nadrukiem i logo miasta, koszulek, czapek, power banków oraz innych upominków z nadrukiem dla laureatów, i najlepszych zawodników oraz uczestników turnieju na etapie miejskim (powiatowym) Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	14 967,99	97,83	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”. Stosując się do rozporządzenia Wojewody Śląskiego poz. 2956 z dnia 4 kwietnia br., zakupiono tablice ostrzegające o treści " UWAGA! WYSOCIE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW-STREFA OBJĘTA ZAKAZANIEM"
	Utrzymanie Miejskiego Magazynu P/powodziowego znajdującego się na terenie KM PSP	8 000,00	8 000,00	100,00	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach zawarła z Gminą Miastem Mysłowice Porozumienie na utrzymanie Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego mieszczącego się na terenie KM PSP. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z treścią Porozumienia
	Zakup energii, wody - opłaty pomieszczenia BP	21 000,00	21 000,00	100,00	Refundacja kosztów zgodnie z zawartą Umową Uzyczenia BP.032.2.2023RP za zużyty energię elektryczną, paliwo gazowe i usługi dystrybucyjne abonament a także opłaty stałe i zmienne za pomieszczenia biurowe Wydziału BP mieszczących się w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach
	Zakup energii	250,00	0,00	0,00	Zadanie nie było realizowane w drugim półroczu 2023 roku
	Organizacja Obchodów "Święta Policji"	8 000,00	8 000,00	100,00	Obchody święta Policji odbyły się 7 lipca 2023 roku na terenie Centralnego Muzeum Pożarnictwa
	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 417,72	99,03	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 oraz przeglądu technicznego w samochodzie Citroen
	Utrzymanie systemu monitoringu (serwis, konserwacja, łącze internetowe)	150 000,00	0,00	0,00	Procedura przetargowa nie rozpoczęta w 2023 roku, zadanie będzie kontynuowane 2024
	Realizacja programów prewencyjnych wśród dzieci i młodzieży - realizacja poprawy bezpieczeństwa	2 600,00	2 600,00	100,00	Wykonanie nadruku napisu (według ustaleń) na kamizelkach odblaskowych dla wszystkich uczestników, grawer na pucharach oraz wykonanie zawieszek odblaskowych z nadrukiem oraz dyplomów dla laureatów, i najlepszych zawodników oraz uczestników turnieju na etapie miejskim (powiatowym) Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
	Refundacja kosztów logistycznego wsparcia działań ratowniczych służb Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Straży Miejskiej	23 500,00	21 143,28	89,97	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
	Refundacja kosztów użycia zakładowych jednostek ochrony przeciwpożarowej pożarowej oraz specjalistycznego sprzętu do wsparcia działań ratowniczych służb Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Straży Miejskiej	2 500,00	2 064,46	82,58	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 jednak w pierwszym półroczu nie było zdarzeń aby refundować koszty
	Monitoring miejski - etap I - zaprojektowanie, instalacja i budowa elementów monitoringu wizyjnego miasta Mysłowice na Górze Słupskiej, Promenadzie i w Parku Zamkowym	36 900,00	36 900,00	100,00	Wynagrodzenie za serwis i konserwację monitoringu wizyjnego miasta Mysłowice na Górze Słupskiej, Promenadzie i w Parku Zamkowym . Realizacja Umowy nr BP.032.11.2021PA z dnia 30 czerwca 2021 roku

1	2	3	4	5	6
	Pozostałe odsetki	19 000,00	18 718,73	98,52	W związku z Wyrokiem w Imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Syg. Akt I C 1203/20 z dnia 14 czerwca 2022 roku po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2022 roku w Mysłowicach sprawy z powództwa Smart In spółki ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w Katowicach przeciwko Gminie Miastu Mysłowice o zapłatę z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 31 stycznia 2020r. do dnia zapłaty należnych odsetek
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 000,00	64 597,60	99,38	W związku z Wyrokiem w Imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Syg. Akt I C 1203/20 z dnia 14 czerwca 2022 roku po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2022 roku w Mysłowicach sprawy z powództwa Smart In spółki ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w Katowicach przeciwko Gminie Miastu Mysłowice o zapłatę z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 31 stycznia 2020r. do dnia zapłaty kosztów postępowania sądowego
	Odczarowany Park – Bezpieczna Brzezinka – Dzielnica Brzezinka MBO 2023	46 902,00	0,00	0,00	Wyloniono wykonawcę na przeprowadzenie kolejnych etapów prac rozbudowy monitoringu.2023r. Gmina zawarła umowę z Wykonawcą jednak Wykonawca nie wywiązał się z wiążącej umowy nie przystąpił do prac. Z powstałym zobowiązaniem powstał obowiązek ujęcia środków w nowym budżecie
	Inteligentny monitoring dzielnicowy Larysz - Hajdowizna - Rada Dzielnicy Larysz - Hajdowizna	151 128,00	0,00	0,00	Wyloniono wykonawcę na przeprowadzenie kolejnych etapów prac rozbudowy monitoringu.2023r. Gmina zawarła umowę z Wykonawcą jednak Wykonawca nie wywiązał się z wiążącej umowy nie przystąpił do prac. Z powstałym zobowiązaniem powstał obowiązek ujęcia środków w nowym budżecie
	Inteligentny monitoring dzielnicowy - Dzielnica Larysz - Hajdowizna - MBO	72 570,00	0,00	0,00	Wyloniono wykonawcę na przeprowadzenie kolejnych etapów prac rozbudowy monitoringu.2023r. Gmina zawarła umowę z Wykonawcą jednak Wykonawca nie wywiązał się z wiążącej umowy nie przystąpił do prac. Z powstałym zobowiązaniem powstał obowiązek ujęcia środków w nowym budżecie
	MBO 2021 - Monitoring Kosztowy – Dzielnica Kosztowy	98 400,00	0,00	0,00	Wyloniono wykonawcę na przeprowadzenie kolejnych etapów prac rozbudowy monitoringu.2023r. Gmina zawarła umowę z Wykonawcą jednak Wykonawca nie wywiązał się z wiążącej umowy nie przystąpił do prac. Z powstałym zobowiązaniem powstał obowiązek ujęcia środków w nowym budżecie
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 2023 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 2023 roku nie zorganizowały turnieju w przedmiocie zadania
	Wydział Budżetu	17 871 887,05	15 984 824,12	89,44	
700	Gospodarka mieszkaniowa	175,00	172,22		
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	175,00	172,22	98,41	
	Zwrot dotacji oraz płatności	175,00	172,22	98,41	Rozliczenie zwrotu dotacji z lat ubiegłych. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
710	Działalność usługowa	945,00	944,12		
	Nadzór budowlany (71015)	945,00	944,12	99,91	
	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	945,00	944,12	99,91	Rozliczenie zwrotu dotacji z lat ubiegłych. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
750	Administracja publiczna	147 300,00	111 766,41	75,88	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)	90 000,00	82 492,41	91,66	
	Zakup usług pozostałych	90 000,00	82 492,41	91,66	Zakup usług pozostałych
	Pozostała działalność (75095)	57 300,00	29 274,00	51,09	
	Zastępstwo procesowe	12 300,00	12 300,00	100,00	Usługa prawnicza polegająca na zastępstwie procesowym, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa procesowego, w postępowaniach przeciwko Skarbowi Państwa o zwrot środków własnych wydatkowanych w latach 2013-2022 na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
	Doradztwo w zakresie podatku VAT	25 000,00	16 974,00	67,90	Doradztwo w zakresie podatku VAT
	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	0,00	0,00	Podatek od towarów i usług (VAT)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 322,00	37 322,00	100,00	
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (75411)	37 322,00	37 322,00	100,00	
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	37 322,00	37 322,00	100,00	Rozliczenie zwrotu dotacji z lat ubiegłych. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
757	Obsługa długu publicznego	12 342 690,00	12 219 776,44	99,00	
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki (75702)	12 342 690,00	12 219 776,44	99,00	
	Opłata z tytułu nadania kodu identyfikacyjnego	500,00	325,95	65,19	Opłata z tytułu nadania kodu identyfikacyjnego
	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	21 890,00	72,97	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	12 312 190,00	12 197 560,49	99,07	Odsetki od obligacji, pożyczek i kredytu krótkoterminowego
758	Różne rozliczenia	1 623 991,15	0,00	0,00	
	Rezerwy ogólne i celowe (75818)	1 623 991,15	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6
	Rezerwa ogólna	63 400,00	0,00	0,00	Sposób rozdysponowania środków ze wskazanej rezerwy zawarty jest w części opisowej niniejszej informacji
	Rezerwa celowa na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy	42 500,00	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	836 700,00	0,00	0,00	Sposób rozdysponowania środków ze wskazanej rezerwy zawarty jest w części opisowej niniejszej informacji
	Rezerwa celowa bieżąca na zadania MBO 2023	127 575,50	0,00	0,00	Sposób rozdysponowania środków ze wskazanej rezerwy zawarty jest w części opisowej niniejszej informacji
	Rezerwa celowa inwestycyjna na zadania MBO 2023	553 815,65	0,00	0,00	Sposób rozdysponowania środków ze wskazanej rezerwy zawarty jest w części opisowej niniejszej informacji
851	Ochrona zdrowia	43 312,00	9 542,80	22,03	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (85156)	43 312,00	9 542,80	22,03	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	43 312,00	9 542,80	22,03	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
852	Pomoc społeczna	22 000,00	11 180,93	50,82	
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)	5 000,00	250,00	5,00	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	5 000,00	250,00	5,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
	Zasiłki stałe (85216)	14 800,00	9 168,23	61,95	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	14 800,00	9 168,23	61,95	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	1 562,70	78,14	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	2 000,00	1 562,70	78,14	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
	Pozostała działalność (85295)	200,00	200,00	100,00	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	200,00	200,00	100,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	913,00	905,81	99,21	
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415)	913,00	905,81	99,21	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	800,00	793,60	99,20	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
	Pozostałe odsetki	113,00	112,21	99,30	Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
855	Rodzina	227 017,00	166 991,49	73,56	
	Świadczenie wychowawcze (85501)	80 637,00	34 162,37	42,37	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	73 717,00	28 025,20	38,02	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
	Pozostałe odsetki	6 920,00	6 137,17	88,69	Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)	140 000,00	132 453,81	94,61	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	120 000,00	114 448,62	95,37	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
	Pozostałe odsetki	20 000,00	18 005,19	90,03	Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
	Wspieranie rodziny (85504)	380,00	375,31	98,77	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	300,00	300,00	100,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
	Pozostałe odsetki	60,00	59,31	98,85	Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	16,00	80,00	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
	Rodziny zastępcze (85508)	6 000,00	0,00	0,00	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	5 000,00	0,00	0,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
	R O Z C H O D Y	3 426 221,90	3 426 221,90	100,00	
		3 426 221,90	3 426 221,90	100,00	
	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	Wykup obligacji
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 426 221,90	1 426 221,90	100,00	Splata pożyczek z WFOŚiGW
	Wydział Edukacji	24 557 345,55	22 541 037,14	91,79	
801	Oświata i wychowanie	23 490 045,55	21 535 597,80	91,68	

1	2	3	4	5	6
	Szkoły podstawowe (80101)	1 619 000,00	1 617 970,07	99,94	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	129 951,93	99,96	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Wioska Montessori
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 489 000,00	1 488 018,14	99,93	Dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej Jezuitów
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)	14 000,00	0,00	0,00	
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	0,00	Zwrot środków dla innych miast za dzieci z Mysłowic, uczęszczające do niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w tych miastach
	Przedszkola (80104)	8 972 659,55	8 312 511,65	92,64	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 377 152,55	4 376 193,60	99,98	Dotacja dla: Niepublicznego Przedszkola "Motylek" z Oddziałem Integracyjnym, Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego z Oddziałem Specjalnym "Zielona Lokomotywa", Niepublicznego Przedszkola "Madzik Place Kindergarten", Niepublicznego Przedszkola "Gumisiowe Przedszkole", Niepublicznego Przedszkola "Akademia Małego Odkrywcy", Niepublicznego Przedszkola "Ziarno" i "Wioska Montessori"
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 658 027,00	2 657 115,60	99,97	Dotacja dla: Publicznego Przedszkola "Cudaczek" z Oddziałem Integracyjnym, Publicznego Przedszkola "SKRZAT"
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,01	0,01	100,00	Zwrot dotacji do Wojewody Śl. w związku z zakończeniem "Narodowego Programu Rozwoju Czytelniwa 2.0"
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 937 479,99	1 279 202,44	66,02	Zwrot środków dla Będzina, Chelmu Śl., Katowic, Sosnowca, Jaworzna i Tychów za dzieci z Mysłowic, uczęszczające do niepublicznych i publicznych przedszkoli w tych miastach
	Inne formy wychowania przedszkolnego (80106)	65 000,00	48 713,72	74,94	
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	48 713,72	74,94	Zwrot środków dla Katowic za dzieci z Mysłowic, uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych w tym mieście
	Dowóz uczniów do szkół (80113)	2 788 000,00	2 126 798,66	76,28	
	Dowóz dzieci i uczniów (w tym niepełnosprawnych) do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023	1 196 000,00	1 195 366,19	99,95	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 2023/2024	800 000,00	476 062,92	59,51	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; realizacja od 01.09.2023
	Zwrot kosztów dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych dla rodziców/opiekunów w roku szkolnym 2022/2023	292 000,00	291 603,91	99,86	Zapłata rodzicom/opiekunom, dowożącym swoje dzieci niepełnosprawne do i ze szkół/placówek oświatowych w Mysłowicach i innych miastach
	Zwrot kosztów dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych dla rodziców/opiekunów w roku szkolnym 2023/2024	500 000,00	163 765,64	32,75	Zapłata rodzicom/opiekunom, dowożącym swoje dzieci niepełnosprawne do i ze szkół/placówek oświatowych w Mysłowicach i innych miastach; realizacja od 01.09.2023
	Szkoły policealne (80116)	950 000,00	935 342,71	98,46	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	935 342,71	98,46	Dotacja dla Śląskiego Centrum Edukacji Medycznej w Mysłowicach
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	581 861,00	120 000,00	20,62	
	Zakup usług pozostałych	130 611,00	0,00	0,00	Dostęp do platformy szkoleniowej dla nauczycieli Sokrates (76.800), warsztaty stacjonarne Sokrates dla nauczycieli (43.200)
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	451 250,00	120 000,00	26,59	
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)	6 671 191,00	6 665 624,09	99,92	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 990 000,00	3 989 654,59	99,99	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	2 681 191,00	2 675 969,50	99,81	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)	986 000,00	984 710,98	99,87	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 000,00	90 718,20	99,69	Dotacja na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej Wioska Montessori
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	895 000,00	893 992,78	99,89	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)	4 800,00	4 800,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	100,00	Oплата licencji Vulcan Dotacja Podręcznikowa
	Pozostała działalność (80195)	674 740,00	574 984,74	85,22	
	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	10 149,00	10 149,00	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 - dotacja dla przedszkoli niepublicznych

1	2	3	4	5	6
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 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	30 160,00	30 160,00	100,00	Srodki 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 - dotacja dla przedszkoli publicznych
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 383,80	5 383,80	100,00	Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN - Niepubliczna SP Wioska Montessori, Niepubliczne Przedszkole Wioska Montessori
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do pozostałym jednostkom niezalczanym do sektora finansów publicznych	129 211,20	129 211,20	100,00	Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN - Niepubliczne przedszkola; Niepubliczna PPP Logohelp, Śląskie Centrum Edukacji Medycznej w Mysłowicach
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - Trójczka do przodu	5 028,00	5 027,41	99,99	Zwrot oszczędności po zakończeniu i ostatecznym rozliczeniu projektu
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - Trójczka do przodu	296,00	295,68	99,89	Zwrot oszczędności po zakończeniu i ostatecznym rozliczeniu projektu
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - Euroszanse w "Kościuszcze"	2 297,00	2 297,00	100,00	Zwrot oszczędności po zakończeniu i ostatecznym rozliczeniu projektu
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - Euroszanse w "Kościuszcze"	136,00	136,00	100,00	Zwrot oszczędności po zakończeniu i ostatecznym rozliczeniu projektu
	Wydatki osobowe niezalczane do wynagrodzeń	194 763,00	99 422,00	51,05	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli
	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 647,00	33 645,15	99,99	Składki na ubezpieczenia społeczne - nagrody Prezydenta Miasta dla pracowników oświaty
	Składki na Fundusz Pracy	3 742,00	3 258,50	87,08	Składki na FP - nagrody Prezydenta Miasta dla pracowników oświaty
	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 074,00	85,18	Wynagrodzenie ekspertów biorących udział w postępowaniach egzaminacyjnych nauczycieli z Miasta Mysłowice o awans na uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego
	Korzystanie z oprogramowania Sigma z modulem Arkusz Organizacyjny	38 220,00	38 220,00	100,00	Zapłata za udostępnienie prawa do korzystania z systemu "Sigma Optivum" firmy VULCAN
	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	100,00	Materiały edukacyjne zakupione dla SP nr 1 w ramach programu "Lekcje o finansach" finansowanego z Funduszu Edukacji Finansowej przez Ministra Finansów
	Zakup usług pozostałych	8 572,00	8 572,00	100,00	Koszty wycieczki edukacyjnej (catering, transport, przewodnik) dla uczniów SP nr 1 w ramach programu "Lekcje o finansach" finansowanego z Funduszu Edukacji Finansowej przez Ministra Finansów
	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	998,00	33,27	Decyzja płatnicza nr P/444/23 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w K-cach z dn. 07.07.2023 r. (dot. badania wody w SP nr 5)
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	735,00	735,00	100,00	Wpłaty na PPK - nagrody Prezydenta Miasta dla pracowników oświaty
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 000,00	196 000,00	100,00	Nagrody Prezydenta Miasta dla pracowników oświaty
	Pozostała działalność (80195)	162 794,00	144 141,18	88,54	
	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy	14 279,00	14 261,11	99,87	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy
	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy	839,00	838,89	99,99	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy
	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy	2 454,00	2 451,48	99,90	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy
	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy	145,00	144,21	99,46	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy
	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy	350,00	223,31	63,80	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy
	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy	21,00	13,11	62,43	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy
	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy	27 165,00	13 399,83	49,33	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy
	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy	1 598,00	788,22	49,33	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy
	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy	109 502,00	105 797,63	96,62	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy
	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy	6 441,00	6 223,39	96,62	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 018 000,00	980 798,08	96,35	
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)	895 000,00	894 198,08	99,91	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	503 000,00	502 266,84	99,85	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	392 000,00	391 931,24	99,98	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)	33 000,00	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	0,00	Wydatki na dofinansowanie wyjazdu uczniów klas III szkół podstawowych na „zieloną szkołę” zgodnie z umową dotacji podpisaną z WFOŚiGW w Katowicach – realizacja przez zainteresowane szkoły
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (85416)	90 000,00	86 600,00	96,22	
	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	90 000,00	86 600,00	96,22	Stypendia Prezydenta Miasta Mysłowice za wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia sportowe i artystyczne
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ				
801	Oświata i wychowanie	49 300,00	24 641,26	49,98	
	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego (80140)	32 000,00	16 345,00	51,08	
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/ umów/ między jest	22 500,00	8 375,00	37,22	Zwrot środków dla Gliwic za przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, uczęszczających do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach
	Zakup usług przez jest od innych jest	9 500,00	7 970,00	83,89	Zwrot środków dla Rudy Śląskiej i Nowego Targu za przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, uczęszczających do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	6 300,00	2 700,00	42,86	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	2 700,00	42,86	Koszt warsztatów dla 3 nauczycieli dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich i Zespołu Szkół Specjalnych w ramach rządowego programu "Wektory Życia" zgodnie z porozumieniem z MEIN
	Pozostała działalność (80195)	11 000,00	5 596,26	50,88	

1	2	3	4	5	6
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów/ między jst	11 000,00	5 596,26	50,88	Zwrot kosztów prowadzenia religii różnych wyznań w Katowicach i Sosnowcu, gdzie na zajęcia uczęszczają uczniowie z Mysłowic
	Wydział Geodezji	450 000,00	218 528,15	48,56	
710	Działalność usługowa	450 000,00	218 528,15	48,56	
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012)	450 000,00	218 528,15	48,56	
	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	98 037,15	98,04	Zakup subskrypcji GEO-INFO na 2023r.; Zakup mebli biurowych
	Zakup usług pozostałych	290 000,00	67 601,00	23,31	Zakup usług zdalnego serwisu nad oprogramowaniem GEO-INFO; Zakup usługi asysty nad działaniem MIIP IUIP
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	52 890,00	88,15	Modernizacja sieci komputerowej realizowana w ramach Mysłowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej (ugoda sądowna)
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	5 510 593,95	5 069 365,23	91,99	
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 197 593,95	4 925 801,23	94,77	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	5 197 593,95	4 925 801,23	94,77	
	Dzierżawa drogi leśnej w rejonie ul. Zacisze w Mysłowicach	266,00	74,97	28,18	Dzierżawa drogi leśnej w rejonie ul. Zacisze w Mysłowicach
	Wycena nieruchomości, opłaty sądowe, uzgodnienia branżowe, inwentaryzacja budynków komunalnych, ogłoszenia o przetargach, koszty aktów notarialnych, reprodukcja map i inne	100 000,00	61 476,69	61,48	Zlecenia na szacowanie nieruchomości w ramach zawartej umowy, publikacje w prasie ogłoszeń o przetargach, wykazów nieruchomości, zlecenia na reprodukcję map, koszty aktu notarialnego
	Podatek od nieruchomości	55 000,00	52 432,00	95,33	Podatek od nieruchomości
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	113 000,00	112 678,03	99,72	Opłaty za użytkowanie wieczyste
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - gmina (działka nr 3223/131)	61 682,00	60 889,00	98,71	Wyplata odszkodowań za grunty
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 005 173,00	1 858 254,00	92,67	Wyplata odszkodowań za grunty
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 648 068,95	2 618 068,95	98,87	Wyplata odszkodowań za grunty
	Koszty postępowania sądowego i komornicze	41 000,00	31 709,89	77,34	Koszty sądowe, komornicze - zaliczki w postępowaniach egzekucyjnych
	Koszty postępowań spadkowych	10 000,00	6 101,78	61,02	Koszty postępowań spadkowych
	Opłaty sądowe i notarialne	20 000,00	19 618,79	98,09	Koszty sądowe, komornicze - zaliczki w postępowaniach egzekucyjnych
	Koszty postępowania sądowego i komornicze - opłaty sądowe i notarialne	4 000,00	1 200,00	30,00	Opłaty sądowe
	Wykupy nieruchomości	62 404,00	62 403,80	100,00	Nabycie nieruchomości przeznaczonych pod budowę ścieżek rowerowych
	Różne rozliczenia finansowe	77 000,00	40 893,33	53,11	Splata zadłużenia w związku z nabyciem spadków przez Gminę Mysłowice
710	Działalność usługowa	313 000,00	143 564,00	45,87	
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012)	313 000,00	143 564,00	45,87	
	Regulacja stanów prawnych nieruchomości Gminy	136 150,00	62 549,00	45,94	Podziały geodezyjne; opłaty za wypisy i wyrys
	Zakup usług pozostałych - opracowania geodezyjne i kartograficzne	176 850,00	81 015,00	45,81	Sporządzanie dokumentacji geodezyjnej; map do celów projektowych, wypisów i wyrysów
	Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji	34 383 709,48	30 220 203,92	87,89	
600	Transport i łączność	18 730 712,21	16 498 602,77	88,08	
	Lokalny transport zbiorowy (60004)	3 600 000,00	2 745 532,22	76,26	
	Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą	3 600 000,00	2 745 532,22	76,26	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 (wydatki ponoszone były w latach 2021-2022 r.). 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). Zawarte umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego na łączną kwotę 469 860,00 zł. W 2023 r. poniesiono koszty związane z aktualizacją projektu oraz zabezpieczeniem terenu budowy. Dokonano rozliczenia robót budowlanych potwierdzonych w procesie inwentaryzacji robót w toku. Końcowe rozliczenie ww. robót budowlanych nastąpi w styczniu 2024 r. W 2023 r. przeprowadzono i rozstrzygnięto nowe postępowanie przetargowe na dokończenie inwestycji. Podpisanie umowy i kontynuację robót budowlanych zaplanowano na 2024 r.
	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) (60015)	14 909 792,21	13 534 028,65	90,77	
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	639,60	639,60	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Dokonano zwrotu środków z tytułu uzyskania przychodu ze sprzedaży drewna w ramach zadania pn. "Przebudowa ul. Laryskiej w Mysłowicach - I etap"
	Remont przejścia podziemnego w ciągu DK 79 (ul. Krakowska) w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	825 000,00	220 000,00	26,67	Zadanie w trakcie realizacji. Umowny termin wykonania upłynął 27.12.2023 r. W związku ze zwłoką Wykonawcy, zadanie nie zostało w terminie zakończone. Odbiór końcowy oraz rozliczenie zadania nastąpią w I kwartale 2024 r. Uzyskano dofinansowanie ze środków z Ministerstwa Infrastruktury z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 278 339,00 zł
	Przebudowa ulicy Długiej w Mysłowicach - I etap	7 775 604,00	7 005 032,58	90,09	W trakcie realizacji umowa na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji do 02.05.2024 r. Realizacja zadania przewidziana w latach 2022 - 2024. W 2023 r. wykonane były prace obejmujące branżę drogową i sanitarną. Uzyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 9 053 280,05 zł

1	2	3	4	5	6
	Przebudowa ul. Laryskiej - I etap	3 497 383,73	3 497 192,30	99,99	Zadanie zakończone i rozliczone. Zadanie realizowane było w cyklu czteroletnim. Zakres rzeczowy obejmował przebudowę ulicy Laryskiej wraz z przebudową skrzyżowań na dl. 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 jezdní, chodników, zjazdów oraz budowy kanalizacji deszczowej na długości 2 158,25 mb i doświetlenia przejść dla pieszych (8 kpl.). Łącznie uzyskano dofinansowanie ze środków: - Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 7 616 157,60 zł; - RFIL w wysokości 10 078 510,98 zł; - GZM w wysokości 1 340 635,00 zł
	Przebudowa ul. Laryskiej - I etap	2 810 734,88	2 810 734,88	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Dokonano opłaty dot. przyłączenia do sieci elektroenergetycznej
	Budowa zatoki autobusowej w ciągu DK 79 (ul. Krakowska) w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	430,00	429,29	99,83	Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano przepust rurowy o średnicy 400 mm wraz ze ściankami czołowymi, odtworzono nawierzchnię drogową
	Drogi publiczne gminne (60016)	161 288,00	160 625,85	99,59	Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano dokumentację projektową
	Naprawa przepustu pod drogą zlokalizowanego w dzielnicy Ławki w rejonie ul. Makuszyńskiego 35D (w tym 8.000,00 zł z Rady Dzielnicy Ławki)	15 000,00	15 000,00	100,00	Zadanie realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj" z terminem wykonania do 19.11.2025 r. Realizacja zadania przewidziana w latach 2021 - 2025. Uzyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 26 600 000,00 zł. W 2023 r. poniesiono opłatę związaną z wykupem od Tauron Nowe Technologie S.A. oświetlenia drogowego zlokalizowanego przy ulicach Armii Krajowej, Wojska Polskiego, Reymonta, Wyspiańskiego, Lompy, Mickiewicza w Mysłowicach
	Budowa parkingu przy ul. F. Nowowiejskiego	41 753,00	41 752,35	100,00	Zadanie realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj" z terminem wykonania do 26.12.2024 r. Realizacja zadania przewidziana w latach 2021 - 2024. Uzyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 4 750 000,00 zł. W 2023 r. poniesiono opłatę związaną z wykupem od Tauron Nowe Technologie S.A. oświetlenia drogowego
	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Krajowej, Reymonta, Wyspiańskiego, Prusa, Mickiewicza, Lompy, Wojska Polskiego z łącznikiem z ul. Wyspiańskiego w Mysłowicach	82 518,00	81 856,50	99,20	Zadanie realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj" z terminem wykonania do 26.12.2024 r. Realizacja zadania przewidziana w latach 2021 - 2024. Uzyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 4 750 000,00 zł. W 2023 r. poniesiono opłatę związaną z wykupem od Tauron Nowe Technologie S.A. oświetlenia drogowego
	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	22 017,00	22 017,00	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano ścieżkę utwardzoną kostką betonową o długości 30,0 m i szerokości 1,5m = 45 m ²
	Drogi wewnętrzne (60017)	15 800,00	15 200,00	96,20	Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano ścieżkę utwardzoną kostką betonową o długości 30,0 m i szerokości 1,5m = 45 m ²
	Wykonanie utwardzonej ścieżki łączącej ul. Cedrową z chodnikiem łączącym ulice Mikołowską i Jodłową - Rada Dzielnicy Janów Miejski - Cmok	15 800,00	15 200,00	96,20	Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano ścieżkę utwardzoną kostką betonową o długości 30,0 m i szerokości 1,5m = 45 m ²
	Pozostała działalność (60095)	43 832,00	43 216,05	98,59	Oplata roczna wynikająca z zawartej umowy z PGG KHW
	Oplata za korzystanie z nieruchomości gruntowej - działka nr 1017/32 przy ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach	167,00	166,05	99,43	Realizacja na bieżąco według potrzeb. Obejmuje nadzór nad zadaniami: "Przebudowa ul. Laryskiej - I etap", "Przebudowa ulicy Długiej w Mysłowicach - Etap I"
	Nadzory autorskie/inwestycyjne do zadań inwestycyjnych realizowanych w mieście Mysłowice	43 665,00	43 050,00	98,59	Realizacja zgodnie z potrzebami Wydziału - aktualizacje map, wypisy z rejestru gruntów uzyskane z Wydziału Geodezji i Nieruchomości
710	Działalność usługowa	9 364,00	8 415,00	89,87	Zadanie zakończone i rozliczone. Opracowano dokumentację projektową dot. zadania "MBO 2021 - Park Morgi - Ścieżka aktywności ruchowej etap II - Dzielnica Morgi"
	Pozostała działalność (71095)	9 364,00	8 415,00	89,87	Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano dokumentację projektową
	Wykonanie odbitek map, zdjęć, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, weryfikacja dokumentacji i kosztorysów	1 000,00	51,00	5,10	Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano roboty ziemne pod nawierzchnię boiska i chodnika (350,9 m ²), zabudowano obrzeża boiska i chodnika (198,2 mb), wykonano nawierzchnię chodnika z kostki betonowej (86,9 m ²), wykonano nawierzchnię polipropylenową boiska o powierzchni 264,0 m ² , zamontowano elementy wyposażenia boiska (osadzono tuleje wraz ze słupkami 2 kpl. oraz siatkę do siatkówki, osadzono tuleje wraz z konstrukcją kosza do koszykówki), wykonano trawniki o powierzchni 165,9 m ² . Ponadto wykonano piłkochwyty o wysokości 4,0m po stronie krótszych boków boiska, wykonano ścieżkę utwardzoną z kostki betonowej (6,07 m ² , długość 4,6m) łączącą teren szkoły z wejściem na teren boiska wielofunkcyjnego
	Opracowanie dokumentacji projektowej	8 364,00	8 364,00	100,00	Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja zadania przewidziana w latach 2021 - 2025. Uzyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 28 546 332,00 zł. W 2023 r. poniesiono koszty związane z wykonaniem robót branży budowlanej, instalacje elektryczne, koszty nadzoru autorskiego, a także opłaty przyłączeniowe
750	Administracja publiczna	51 000,00	50 315,91	98,66	Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano dokumentację projektową
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00	50 315,91	98,66	Zadanie zakończone i rozliczone. Zakupiono i zamontowano kompensatory mocy biernej pojemnościowej w szafach oświetleniowych w budynku UM Mysłowice
	Wykonanie instalacji hydrantowej w budynku UM Mysłowice przy ul. Powstańców 1 - PT + wykonawstwo	16 000,00	15 375,00	96,09	Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano dokumentację projektową
	Zakup i montaż kompensatorów mocy biernej pojemnościowej w szafach oświetleniowych w budynku UM Mysłowice	35 000,00	34 940,91	99,83	Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano roboty ziemne pod nawierzchnię boiska i chodnika (350,9 m ²), zabudowano obrzeża boiska i chodnika (198,2 mb), wykonano nawierzchnię chodnika z kostki betonowej (86,9 m ²), wykonano nawierzchnię polipropylenową boiska o powierzchni 264,0 m ² , zamontowano elementy wyposażenia boiska (osadzono tuleje wraz ze słupkami 2 kpl. oraz siatkę do siatkówki, osadzono tuleje wraz z konstrukcją kosza do koszykówki), wykonano trawniki o powierzchni 165,9 m ² . Ponadto wykonano piłkochwyty o wysokości 4,0m po stronie krótszych boków boiska, wykonano ścieżkę utwardzoną z kostki betonowej (6,07 m ² , długość 4,6m) łączącą teren szkoły z wejściem na teren boiska wielofunkcyjnego
801	Oświata i wychowanie	8 043 582,79	7 838 764,69	97,45	Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano dokumentację projektową
	Szkoły podstawowe (80101)	5 537 132,00	5 333 141,05	96,32	Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja zadania przewidziana w latach 2021 - 2025. Uzyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 28 546 332,00 zł. W 2023 r. poniesiono koszty związane z wykonaniem robót branży budowlanej, instalacje elektryczne, koszty nadzoru autorskiego, a także opłaty przyłączeniowe
	Poprawa bezpieczeństwa wraz z uporządkowaniem terenu poprzez zabezpieczenie skarpy terenu sportowego (boiska) będącego w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej Nr 16 w Mysłowicach Kosztowach - Dzielnica Kosztowy MBO 2023	180 296,00	11 070,00	6,14	Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja zadania przewidziana w latach 2021 - 2025. Uzyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 28 546 332,00 zł. W 2023 r. poniesiono koszty związane z wykonaniem robót branży budowlanej, instalacje elektryczne, koszty nadzoru autorskiego, a także opłaty przyłączeniowe
	Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz	5 127 000,00	5 104 361,05	99,56	Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano roboty ziemne pod nawierzchnię boiska i chodnika (350,9 m ²), zabudowano obrzeża boiska i chodnika (198,2 mb), wykonano nawierzchnię chodnika z kostki betonowej (86,9 m ²), wykonano nawierzchnię polipropylenową boiska o powierzchni 264,0 m ² , zamontowano elementy wyposażenia boiska (osadzono tuleje wraz ze słupkami 2 kpl. oraz siatkę do siatkówki, osadzono tuleje wraz z konstrukcją kosza do koszykówki), wykonano trawniki o powierzchni 165,9 m ² . Ponadto wykonano piłkochwyty o wysokości 4,0m po stronie krótszych boków boiska, wykonano ścieżkę utwardzoną z kostki betonowej (6,07 m ² , długość 4,6m) łączącą teren szkoły z wejściem na teren boiska wielofunkcyjnego
	BOISKONASZÓSTKĘ - budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mysłowicach - Dzielnica Brzęczkowice - Słupna - MBO 2022	229 836,00	217 710,00	94,72	Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja zadania przewidziana w latach 2021 - 2024. Uzyskano dofinansowanie ze środków: - Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 845 000,00 zł - RFIL w kwocie 2 250
	Licea ogólnokształcące (80120)	2 330 637,79	2 330 637,39	100,00	Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja zadania przewidziana w latach 2021 - 2024. Uzyskano dofinansowanie ze środków: - Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 845 000,00 zł - RFIL w kwocie 2 250
	Remont elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach	80 577,00	80 577,00	100,00	Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja zadania przewidziana w latach 2021 - 2024. Uzyskano dofinansowanie ze środków: - Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 845 000,00 zł - RFIL w kwocie 2 250

1	2	3	4	5	6
	Remont elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach	2 250 060,79	2 250 060,39	100,00	060,79 zł. W 2023 r. poniesiono koszty związane z wykonaniem robót budowlanych (m.in. w zakresie remontu elewacji, izolacji ścian fundamentowych, instalacji sanitarnych, wymiany i renowacji okien, zabudowy dwóch studni betonowych), koszty nadzoru inwestorskiego
	Pozostała działalność (80195)	175 813,00	174 986,25	99,53	
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	346,25	69,25	Zadanie zakończone i rozliczone. W związku z nowymi wartościami współczynnika i przewspółczynnika dla jednostek miejskich, dokonano zwrotu środków powiązanych z częściowym podatkiem VAT dot. Zadania "Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej Etap I" oraz "Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej - Etap II"
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - dokumentacja projektowa (Przedszkole nr 4, Szkoła Podstawowa nr 16)	175 313,00	174 640,00	99,62	Zadanie zakończone i rozliczone. Opracowano kompletny, wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 4 w Mysłowicach. Dokonano aktualizacji dokumentacji budynku SP nr 16 w Mysłowicach. Część finansowana ze środków COVID- odsetki w wysokości 41.580,48 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 847 035,48	5 520 172,55	80,62	
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001)	148 773,00	51 293,32	34,48	
	MBO 2021 - Budowa rowu przydrożnego otwartego oraz przebudowa rowu przydrożnego otwartego z umocnieniem płytami ażurowymi wzdłuż drogi ul. Kasprowicza - Dzielnicza Ławki	53 079,00	51 293,32	96,64	Zadanie zakończone i rozliczone. Zbudowano rów przydrożny na odcinku ok. 16,78 m, przepusty drogowe z przyczółkami betonowymi do włączenia w istniejący rów przydrożny, przebudowano istniejący rów przydrożny otwarty z umocnieniem płytami ażurowymi na odcinku ok. 13,88 m
	Odwodnienie i retencja ulic Kościelniaka i Przetnica-dokumentacja projektowa	95 694,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone. Wykonano koncepcję odwodnienia. Rozliczenie finansowe zadania nastąpiło w styczniu 2024 r.
	Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015)	5 730 104,13	4 997 817,63	87,22	
	Zakup energii (drogi gminne)	1 960 000,00	1 652 846,86	84,33	Poniesione koszty zakupu i dystrybucji energii - zadania gminy
	Zakup energii	2 044 536,00	1 758 031,14	85,99	Poniesione koszty zakupu i dystrybucji energii - zadania powiatu
	Naprawa kabla i uszkodzonych elementów rozdzielni przy ul. Stadionowej w Mysłowicach	15 000,00	14 397,59	95,98	Zadanie zakończone i rozliczone
	Naprawa uszkodzonych punktów oświetlenia ulicznego po kolizjach drogowych	10 776,13	0,00	0,00	Brak realizacji z uwagi na brak uszkodzeń punktów oświetlenia ulicznego w wyniku kolizji drogowych
	Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego będącego własnością miasta - zadania powiatu	43 200,00	40 000,00	92,59	Regulacja na bieżąco kosztów konserwacji
	Konserwacja sygnalizacji świetlnych	60 000,00	48 486,60	80,81	Regulacja na bieżąco kosztów konserwacji
	Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego będącego własnością miasta - zadania gminy	48 000,00	47 994,20	99,99	Regulacja na bieżąco kosztów konserwacji
	Konserwacja oświetlenia przejść podziemnych	12 000,00	7 901,52	65,85	Regulacja na bieżąco kosztów konserwacji
	Naprawa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Mysłowice	20 000,00	19 274,53	96,37	Realizacja na bieżąco według potrzeb
	Świadczenie usługi oświetlenia ulicznego	1 258 488,00	1 153 613,45	91,67	Regulacja na bieżąco kosztów oświetlenia ulicznego na terenie miasta
	Montaż, naprawa i demontaż ozdób świątecznych	15 000,00	14 798,50	98,66	Zadanie zakończone i rozliczone
	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	9 000,00	8 640,06	96,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Zrealizowano zgodnie z zakresem zadania
	Wykonanie zasilania do napisu "Brzęczkowie Słupna" przy ulicy Ziętka w Mysłowicach - środki z rezerwy celowej na zadanie wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Brzęczkowie i Słupna	10 000,00	7 735,67	77,36	Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano zasilanie zgodnie z zakresem zadania
	Wykonanie oświetlenia Alei Parkowych Parku Bończyk - Tuwima - Dzielnicza Bończyk - Tuwima - MBO 2022	147 127,00	147 126,14	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano oświetlenie zgodnie z dokumentacją projektową
	Zakup i montaż kompensatorów mocy biernej pojemnościowej w szafach oświetleniowych	21 404,00	21 403,18	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Zrealizowano zgodnie z zakresem zadania
	Zakup i montaż kompensatorów mocy biernej pojemnościowej w szafach oświetleniowych	41 823,00	41 822,95	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Zrealizowano zgodnie z zakresem zadania
	Zabezpieczenie oraz przebudowa kabla zasilającego oświetlenie uliczne pod wiaduktem przy ul. Mikołowskiej - nowe rondo	1 800,00	1 795,80	99,77	Zadanie zakończone i rozliczone. Zrealizowano zgodnie z zakresem zadania
	Wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. PCK (obok kościoła) - Rada Dzielnicy Krasowy	11 950,00	11 949,44	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Zrealizowano zgodnie z zakresem zadania
	Pozostała działalność (90095)	968 158,35	471 061,60	48,66	
	OZE w budynkach użyteczności publicznej - dokumentacja projektowa (MOPS)	7 900,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Umowny termin wykonania upłynął 28.12.2023 r. W związku ze zwłoką Wykonawcy, zadanie nie zostało w terminie zakończone. Odbiór końcowy oraz rozliczenie zadania nastąpią w I kwartale 2024 r.
	Tężnia Solankowa - Dzielnicza Bończyk - Tuwima MBO 2023	150 000,00	149 900,00	99,93	Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano fundament pod tężnię solankową (powierzchnia 7m2), utwardzono teren w formie kostki betonowej wraz z obrzeżami (powierzchnia 50 m2), utwardzono teren w formie kamiennej - otoczki (powierzchnia 12 m2), zamontowano tężnię solankową wraz z wykonaniem przyłącza elektrycznego (1 kpl.), zamontowano ławki z oparciem (6 szt.), kosz na śmieci (1 szt.), tablicę informacyjną
	Odczarowany Park - Bezpieczna Brzezinka - wykonanie ogrodzenia i obrzeży - Dzielnicza Brzezinka MBO 2023	90 935,35	90 935,35	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano prace rozbiórkowe wraz z wywozem (4,536 m3). Zabudowano obrzeża (94,5 mb), częściowo wyremontowano nawierzchnię chodnika z kostki betonowej (37,8 m2), zakupiono i zamontowano barierę łańcuchową (1 kpl.), wykonano trawniki (47,25 m2)
	Doposażenie placu zabaw przy ul. Partyzantów - Dzielnicza Janów Miejski - Cmok MBO 2023	278 487,00	8 487,00	3,05	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano kompletną dokumentację projektową. Umowny termin wykonania robót upłynął 04.10.2023 r. W związku ze zwłoką Wykonawcy, zadanie nie zostało w terminie zakończone. Odbiór końcowy oraz rozliczenie zadania nastąpią w 2024 r.
	Mini tężnia solankowa - rozbudowa placu zabaw „Na Winklu” - Dzielnicza Larysz - Hajdowizna MBO 2023	29 900,00	29 900,00	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Opracowano dokumentację projektową oraz zamontowano tężnię solankową wraz z wykonaniem przyłącza elektrycznego. Zamontowano tablice informacyjną

1	2	3	4	5	6
	Wyspa Radości – budowa placu zabaw - Dzielnica Mysłowice – Centrum MBO 2023	194 400,00	135 958,26	69,94	Zadanie zakończone i rozliczone. Opracowano dokumentację projektową. Wykonano wycinkę drzew wraz z karczowaniem pnii. Dostarczone i zamontowano wyposażenie placu zabaw: ławki (4 szt.), huśtawka podwójna (1 kpl.), karuzela trójramienna (1 kpl.), zestaw zabawowy (1 kpl.), piaskownica (1 kpl.), tablica regulaminowa, kosze na śmieci (2 szt.). Wykonano m.in. nawierzchnię bezpieczną o powierzchni 34,5 m2, wykonano ogrodzenie (105,6 m), zamontowano bramę wjazdową, furtkę
	Doposażenie silowni napowietrznej przy ul. Ptasia-Konopnickiej - Rada Dzielnicy Larysz - Hajdowizna	25 000,00	24 450,00	97,80	Zadanie zakończone i rozliczone. Opracowano dokumentację projektową oraz zamontowano ławkę solarną zgodnie z dokumentacją
	OZE w budynkach użyteczności publicznej - dokumentacja projektowa (Przedszkole nr 1,8,9,10,15,16,18,19, Szkoła Podstawowa Sportowa, Szkoła Podstawowa nr 1,2,3,4,5,7,9,10,13,15,16, CKZIU, I i II Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1,2,4, Żłobek Miejski)	151 536,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Umowny termin wykonania upłynął 19.12.2023 r. W związku ze zwłoką Wykonawcy, zadanie nie zostało w terminie zakończone. Odbiór końcowy oraz rozliczenie zadania nastąpią w I kwartale 2024 r.
	Doposażenie placu zabaw w dzielnicy Morgi - Rada Dzielnicy Morgi	40 000,00	31 430,99	78,58	Zadanie zakończone i rozliczone. Zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej
926	Kultura fizyczna (92695)	702 015,00	303 933,00	43,29	
	Pozostała działalność (92695)	702 015,00	303 933,00	43,29	
	MBO 2021 - Skatepark Reaktywacja - Dzielnica Brzęczkowice i Słupna	267 771,00	267 771,00	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano prace rozbiórkowe (demontaż urządzeń i rozbiórka nawierzchni asfaltowej), wykonano roboty ziemne i podbudowę na powierzchni 204,8 m2, wykonano nawierzchnię posadzki betonowej (200 m2), obrzeża betonowe (60,6 m), wykonano nawierzchnię z kostki betonowej (6,85 m2), zamontowano wyposażenie (Quarter Pipe, Platformę Street, Grindbox, ławkę), wykonano prace związane z rekultywacją i wysianiem trawy (769,4 m2)
	Budowa strefy rekreacyjno - wypoczynkowej przy zbiegu ulic Białobrzeszkiej i Cmentarnej - PT - Rada Dzielnicy Kosztowy	30 000,00	22 017,00	73,39	Zadanie zakończone i rozliczone. Opracowano dokumentację projektową
	Park Sensoryczny Brzęczkowice - Słupna - Dzielnica Brzęczkowice - Słupna MBO 2023 (w tym środki własne 315.745,15 zł)	273 530,00	14 145,00	5,17	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową. Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji do 30.06.2024 r. Uzyskano dofinansowanie ze środków WFOŚ w kwocie 249 462,39 zł
	Park Morgi – Ścieżka aktywności ruchowej – doposażenie wg projektu - Dzielnica Morgi MBO 2023	130 714,00	0,00	0,00	W 2023 r. po przeprojektowaniu ścieżki, wszczęto postępowanie przetargowe. Postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ofert. Podjęto decyzję o przeniesieniu zadania do realizacji na 2024 r.
	Wydział Infrastruktury Miejskiej	46 840 695,01	43 723 967,07	93,35	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (40095)	2 081 500,00	1 898 846,61	91,22	
	Pozostała działalność (40095)	2 081 500,00	1 898 846,61	91,22	
	Zakup węgla dla mieszkańców - sprzedaż węgla przez gminę	2 081 500,00	1 898 846,61	91,22	Gmina kupuje węgiel od Polskiej Grupy Górniczej, który następnie jest odsprzedawany mieszkańcom miasta zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe
600	Transport i łączność (60004)	11 961 448,07	11 568 291,88	96,71	
	Lokalny transport zbiorowy (60004)	9 514 949,35	9 514 949,35	100,00	
	Wpłaty dla GZM	5 535 721,00	5 535 721,00	100,00	Realizacja wpłat w zakresie części majątkowej na bieżąco zgodnie z Uchwałą Zarządu Górnśląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach Nr 352/2022 z dnia 20.12.2022 roku. W zakresie dot. części bieżącej wpłata zrealizowana została za miesiąc X,XI,XII 2023 r. Rozliczona część zmiennej składki członkowskiej za 2022 r. Dokonano płatności zaliczek na poczet części bieżącej części zmiennej składki rocznej za 2022 rok
	Rozliczenie z GZM	3 968 847,35	3 968 847,35	100,00	
	Wpłaty dla GZM	10 381,00	10 381,00	100,00	
	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) (60015)	607 142,00	508 854,25	83,81	
	Remonty bieżące chodników	50 000,00	50 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Realizacja na bieżąco według potrzeb
	Likwidacja zapadłisk w pasach drogowych na terenie miasta	50 001,00	45 775,08	91,55	Zadanie zakończone. Realizacja na bieżąco według potrzeb
	Remont obiektów mostowych i przepustów	20 000,00	19 999,95	100,00	Zadanie zakończone. Realizacja na bieżąco według potrzeb
	Remonty bieżące dróg	215 000,00	214 996,11	100,00	Zadanie zakończone. Realizacja na bieżąco według potrzeb
	Remonty bieżące dróg w okresie zimowym	40 000,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone. Realizacja na bieżąco według potrzeb. Płatność 39 830,46 w roku 2024
	Opracowanie projektów organizacji ruchu	7 000,00	1 820,40	26,01	Projekty drobne wykonano siłami własnymi, nie było potrzeby wykonania innego projektu organizacji ruchu
	Oznakowanie pionowe dróg powiatowych	80 000,00	65 415,10	81,77	Zadanie zakończone. Realizacja na bieżąco według potrzeb. Płatność 14 075,38 w roku 2024
	Oznakowanie poziome dróg powiatowych	55 000,00	44 999,99	81,82	Zadanie zakończone. Realizacja na bieżąco według potrzeb
	Przeгляdy ustawowe dróg	11 800,00	2 303,00	19,52	Rezygnacja z realizacji umowy przez wykonawcę
	Przeгляdy ustawowe obiektów mostowych	4 200,00	4 195,00	99,88	Zadanie zakończone. Wykonano wszystkie przeгляdy
	Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	20 000,00	20 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Realizacja na bieżąco według potrzeb
	Zakup i montaż dwóch tablic z nawami ulic i numerami budynków - środki z rezerwy celowej na zadanie wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Ławki	1 000,00	1 000,00	100,00	Zamontowano tabliczki z nazwą ulicy Plebiscytowa
	Zakup i montaż punktowych elementów odbłaskowych zasilanych solarnie na przejściu dla pieszych ul. Dzierżonia (w rejonie skrzyżowania z ul. Zamenhofa)- środki z rezerwy celowej na zadanie wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Wesola	2 500,00	2 500,00	100,00	Zamontowano punktowe elementy odbłaskowe zasilane solarnie na przejściu dla pieszych ul. Dzierżonia w rejonie skrzyżowania z ul. Zamenhofa
	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mysłowicach, poprzez budowę miasteczka rowerowego, wyznaczenie przejść dla pieszych i montaż progów wyspowych	26 481,00	20 927,54	79,03	Zadanie zakończone
	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mysłowicach, poprzez budowę miasteczka rowerowego, wyznaczenie przejść dla pieszych i montaż progów wyspowych	9 160,00	0,00	0,00	
	Dobudowa wpustów ulicznych	15 000,00	14 922,08	99,48	Zadanie zakończone
	Drogi publiczne gminne (60016)	1 318 531,50	1 093 197,52	82,91	
	Likwidacja zapadłisk w pasach drogowych na terenie miasta	16 029,00	15 450,40	96,39	Zadanie zakończone. Realizacja na bieżąco według potrzeb

1	2	3	4	5	6
	Remonty bieżące chodników	30 000,00	16 930,80	56,44	Zadanie zakończone. Realizacja na bieżąco według potrzeb. Platność 13 069,19 w roku 2024
	Remonty bieżące dróg	778 066,00	710 090,04	91,26	Zadanie zakończone. Realizacja na bieżąco według potrzeb
	Utwardzenie dróg frezem asfaltowym	35 904,00	35 825,23	99,78	Zadanie zakończone. Realizacja na bieżąco według potrzeb
	Remonty bieżące dróg w okresie zimowym	40 000,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone. Realizacja na bieżąco według potrzeb. Platność 34 951,25 w roku 2024
	Wykonanie pobocza utwardzonego wzdłuż ul. Krasowskiej w Dzielnicy Ławki (w tym 40 000,00 zł z Rady Dzielnicy Ławki)	40 700,00	40 693,18	99,98	Utwardzono pobocze wzdłuż ul. Krasowskiej w dzielnicy Ławki
	Utworzenie przejścia dla pieszych na ul. Tuwima z odtworzeniem chodnika przy dojściu do przychodni na ul. Fredry -środki z rezerwy celowej na zadanie wskazane przez Radę Dzielnicy -Rada Dzielnicy Bończyk Tuwima	5 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Opracowanie projektów organizacji ruchu	2 300,00	0,00	0,00	Rezygnacja z zadania. Niewystarczające środki finansowe
	Oznakowanie pionowe dróg gminnych	60 000,00	59 963,33	99,94	Zadanie zakończone. Realizacja na bieżąco według potrzeb
	Oznakowanie poziome dróg gminnych	25 000,00	5 497,92	21,99	Zadanie zakończone. Realizacja na bieżąco według potrzeb
	Przeglądy ustawowe obiektów mostowych	2 000,00	525,00	26,25	Zadanie zakończone
	Utrzymanie obiektów mostowych i przepustów	25 000,00	25 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Realizacja na bieżąco według potrzeb
	Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	15 000,00	15 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Realizacja na bieżąco według potrzeb
	Przeglądy ustawowe dróg	30 000,00	0,00	0,00	Rezygnacja z realizacji umowy przez wykonawcę
	Zakup i wymiana dwóch istniejących tablic (nieaktualne dane) z nazwami i numerami ulic: ul. Kasprowicz nr 24 do 52; ul. Kasprowicz nr 54-70 - środki z rezerwy celowej na zadanie wskazane przez Radę Dzielnicy - Rada Dzielnicy Ławki	1 000,00	1 000,00	100,00	Zamontowano tabliczki z nazwą ulicy Kasprowicz
	Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowania pionowego na ul. Gwarków w kierunku Przedszkola Nr 8 - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Radę Dzielnicy - Rada Dzielnicy Piasek	6 500,00	6 500,00	100,00	Zakupiono i zamontowano progi zwalniające z akcesoriami oraz zamontowano oznakowanie pionowe na ul. Gwarków
	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mysłowicach, poprzez budowę miasteczka rowerowego, wyznaczenie przejść dla pieszych i montaż progów wypowych	38 114,00	38 114,00	100,00	Zadanie zakończone
	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mysłowicach, poprzez budowę miasteczka rowerowego, wyznaczenie przejść dla pieszych i montaż progów wypowych	21 118,00	7 045,92	33,36	Zadanie zakończone
	Remont ulic w dzielnicy Krasowy – część III - Dzielnica Krasowy - MBO 2023	146 800,50	115 561,70	78,72	Zadanie zakończone
	Drogi wewnętrzne (60017)	388 725,22	361 673,57	93,04	
	Zieleń – reaktywacja „PRZYJAŻNE I KOŁOROWO” - Dzielnica Piasek MBO 2023	25 000,00	24 723,90	98,90	Zadanie zakończone
	Wykonanie ekspertyzy obiektu inżynierskiego nad ciekami Bolina w ciągu drogi wewnętrznej bocznej ul. Świerczyński	14 000,00	0,00	0,00	Rezygnacja z zadania. Niewystarczające środki finansowe
	Wykonanie ekspertyzy południowej mostu nad rzeką Przemszą, po dawnej kolei pisakowej, zlokalizowanego przy Trójkacie Trzech Cesarzy	24 600,00	24 600,00	100,00	Zadanie zakończone
	Oznakowanie pionowe dróg wewnętrznych	2 000,00	1 986,45	99,32	Zadanie zakończone
	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	122 525,22	100,00	Zadanie zakończone
	Eko Miejsca Postojowe w Dzielnicy Wesola – Dzielnica Wesola MBO 2023	200 600,00	187 838,00	93,64	Zadanie zakończone
	Pozostała działalność (60095)	132 100,00	89 617,19	67,84	
	Zakup materiałów geodezyjnych	2 000,00	247,40	12,37	
	Wykonanie pomiarów ruchu na przejazdach kolejowych	6 000,00	4 428,00	73,80	Zadanie zakończone. Wykonano wszystkie pomiary ruchu na przejazdach kolejowych
	Wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych	1 100,00	723,24	65,75	Zadanie zakończone. Wykonano wszystkie pomiary widoczności na przejazdach kolejowych
	Oplata za korzystanie z nieruchomości gruntowych PKP pod ścieżki rowerowe w Mysłowicach - "Bike & Ride"	96 000,00	59 618,55	62,10	
	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00	24 600,00	91,11	Zadanie zakończone
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 549 317,94	16 106 253,02	91,78	
	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (70007)	16 443 357,22	15 028 345,93	91,39	
	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na pokrycie różnicy czynszu i opłat za lokale wynajęte od innych administratorów budynków na lokale socjalne	251 412,00	251 412,00	100,00	Miasto przekazuje środki w transzach w ramach dotacji przedmiotowej dla MZGK, zgodnie z Zarządzeniem Nr 17/23 z dnia 16.01.2023 roku. Niewykorzystaną dotację w wysokości 176 783,61.- zł zwrócono na dochody
	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na pokrycie funduszu remontowego i kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych	2 004 912,00	2 004 912,00	100,00	Miasto przekazuje środki w transzach w ramach dotacji przedmiotowej dla MZGK, zgodnie z Zarządzeniem Nr 18/23 z dnia 17.01.2023 roku
	Dotacja przedmiotowa na pokrycie kosztów utrzymania i obsługi lokali nieodpłatnie udostępnionych na rzecz Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek	48 600,00	48 600,00	100,00	Miasto przekazuje środki w ramach dotacji przedmiotowej dla MZGK, zgodnie z Zarządzeniem Nr 544/23 z dnia 13.09.2023 roku
	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na pokrycie strat wynikających z bezpłatnego i preferencyjnego udostępniania lokali usługowych w roku 2023	152 638,00	152 638,00	100,00	Miasto przekazuje środki w ramach dotacji przedmiotowej dla MZGK, zgodnie z Zarządzeniem Nr 684/23 z dnia 07.12.2023 roku
	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na remonty	1 191 450,00	1 191 450,00	100,00	Miasto przekazuje środki w transzach w ramach dotacji przedmiotowej dla MZGK, zgodnie z Zarządzeniem Nr 180/23 z dnia 13.04.2023 roku. Niewykorzystaną dotację w wysokości 103.779,65 zwrócono na dochody
	Dotacja celowa dla MZGK na modernizację mieszkania wychowanka Domu Dziecka	120 000,00	120 000,00	100,00	Zawarta umowa Nr IM.3153.2.2023 z dnia 03.04.2023 roku o dotację celową. Przekazywanie dotacji na wniosek MZGK. W ramach przekazanych środków zmodernizowano 2 lokale mieszkalne przy ulicy Robotniczej 11/9 oraz ul. Robotniczej 3/12 dla potrzeb wychowanków Domu Dziecka. Dotacja wykorzystana w całości

1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa dla MZGK na opracowanie dokumentacji projektowej na przewiązkę wraz z budynkiem przy ul. Powstańców 23	110 000,00	105 780,00	96,16	Zawarta umowa Nr IM.3153.3.2023 z dnia 23.06.2023 roku o dotację celową. Przekazywanie dotacji na wniosek MZGK. W ramach przekazanych środków opracowano koncepcję funkcjonalno przestrzenną zagospodarowania rejonu tzw. "Trójkąta Trzech Cesarzy" oraz adaptacji budynku przy ul. Powstańców 23
	Dotacja celowa dla MZGK na ucieplwienie budynków komunalnych - dokumentacja projektowa	500 000,00	362 911,50	72,58	Zawarta umowa Nr IM.3153.1.2023 z dnia 03.04.2023 roku o dotację celową. Przekazywanie dotacji na wniosek MZGK. W ramach przekazanych środków została opracowana dokumentacja projektowa na przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków miejskich. (Strażacka 3, Strażacka 4, Bytomska 17-17a)
	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II	4 257 167,00	3 474 993,93	81,63	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 31.03.2024 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. Zwiększeniu uległo dofinansowanie projektu do kwoty 5.439.766,32 (aneks do umowy). Zadanie współfinansowane również ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Nowykorzystaną dotację w wysokości 147. 945,92 zł zwrócono na dochody. W ramach przekazanych środków wykonano kompleksowo instalacje c.o. , c.w.u. oraz z.w. w budynkach mieszkalnych przy ul. Bytomskiej 21, Bytomskiej 27, Bytomskiej 29, Bytomskiej 33, oraz wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie i zmianie sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bytomskiej 37.
	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II	2 168 010,00	1 750 209,73	80,73	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. Zwiększeniu uległo dofinansowanie projektu do kwoty 5.439.766,32 (aneks do umowy).
	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II	382 590,00	308 860,55	80,73	
	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap III	250 000,00	250 000,00	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 przekazanej dotacji do MZGK wykonano roboty zgodnie z inwentaryzacją prac dot. budynku przy ul. Powstańców 21a.
	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap IV	1 739 266,05	1 739 266,05	100,00	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. W związku z rozszerzonym zakresem zadania zwiększeniu uległo dofinansowanie projektu do kwoty 5.474.634,55 (aneks do umowy) Zadanie współfinansowane również ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Nowykorzystaną dotację w wysokości 43.141,25 zł zwrócono na dochody. W ramach przekazanych środków wykonano roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Robotniczej 21, ul. Robotniczej 7-11-15, ul. Robotniczej 17-19
	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap IV	2 777 215,34	2 777 215,34	100,00	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. W związku z rozszerzonym zakresem zadania zwiększeniu uległo dofinansowanie projektu do kwoty 5.474.634,55 (aneks do umowy)
	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap IV	490 096,83	490 096,83	100,00	
	Pozostała działalność (70095)	1 105 960,72	1 077 907,09	97,46	
	Opłata roczna za umieszczenie przyłącza instalacji wodociągowej do budynku przy ul. Bytomskiej 18D (budynek byłego Sanepidu)	10,00	10,00	100,00	Uregulowano opłatę roczną przyłącza instalacji wodociągowej do budynku przy ul. Bytomskiej 18D
	Zapłata czynszu za lokal mieszkalny - spadek dla Gminy ul. Janowska 128/6	2 558,00	2 426,30	94,85	Uregulowano czynsz do Wspólnoty Mieszkaniowej „Janowska 128” do miesiąca grudnia
	Zapłata czynszu za lokal mieszkalny znajdujący się przy ul. Armii Krajowej 16a/38 - udział 3/4 części lokalu nabyty w drodze spadkobrania	2 642,00	2 641,32	99,97	Uregulowano czynsz do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. A. Krajowej 16,18 do miesiąca grudnia
	Zapłata czynszu za lokal mieszkalny znajdujący się przy ul. 11-go Listopada 4/11 - lokal nabyty w drodze spadkobrania - 4/6 udziału	9 673,00	9 630,15	99,56	Uregulowano czynsz do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 11-go Listopada 2-6 do miesiąca grudnia br. oraz czynsz za okres od stycznia do grudnia 2022 roku
	Zapłata czynszu za lokal mieszkalny znajdujący się przy ul. Stalmacha 9c/54 -lokal nabyty w drodze spadkobrania	7 500,00	7 495,98	99,95	Uregulowano czynsz za okres od stycznia 2020 roku do lutego 2023 roku, natomiast od miesiąca marca czynsz płaci MZGK
	Zapłata czynszu za lokal mieszkalny znajdujący się przy ul. Brzęczkowskiej 10a/31 - lokal nabyty w drodze spadkobrania - 4/6 udziałów	9 000,00	7 279,93	80,89	Uregulowano zaległości z tytułu opłaty za używanie lokalu mieszkalnego za okres od marca do grudnia br.
	Zapłata odsetek od wyroków z tyt. nie zabezpieczenia przez gminę lokali socjalnych i tymczasowych	124 577,72	111 721,01	89,68	Realizacja wg potrzeb Wydziału
	Odszkodowania z tytułu nie zabezpieczenia przez gminę lokali socjalnych i tymczasowych	837 000,00	826 608,01	98,76	Odszkodowania wypłacane administratorom budynków zgodnie z wyrokami sądowym lub zawartymi ugodami
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	113 000,00	110 094,39	97,43	Realizacja wg potrzeb Wydziału
710	Działalność usługowa	3 964,00	72,30	1,82	
	Cmentarze (71035)	269,00	0,00	0,00	
	Utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	269,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Pozostała działalność (71095)	3 695,00	72,30	1,96	
	Wykonanie odbitek map, zdjęć, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, weryfikacja kosztorysów	3 695,00	72,30	1,96	Realizacja zgodnie z potrzebami Wydziału-aktualizacje map, wypisy z rejestru gruntów uzyskane z Wydziału Geodezji i Katastru
750	Administracja publiczna	180 500,00	108 756,11	60,25	

1	2	3	4	5	6
	Pozostała działalność (75095)	180 500,00	108 756,11	60,25	
	Usuwanie pojazdów z dróg	35 000,00	28 760,00	82,17	W ramach zadania uregulowano faktury za usunięcie pojazdów z dróg (zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym oraz z zawartymi umowami w przedmiotowym zakresie)
	Przechowywanie pojazdów na parkingu	117 000,00	56 605,00	48,38	W ramach zadania uregulowano faktury za przechowywanie pojazdów (zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym oraz z zawartymi umowami w przedmiotowym zakresie).
	Szacowanie wartości pojazdów	14 000,00	13 505,40	96,47	W ramach zadania uregulowano faktury za ocenę techniczną oraz oszacowanie wartości pojazdów usuniętych z drogi w stosunku do których sąd orzekł przepadek lub przeszły na własność Gminy z mocy ustawy
	Ogłoszenia i informacje w prasie	1 000,00	0,00	0,00	Realizacja wg potrzeb
	Ubezpieczenia pojazdów	2 500,00	0,00	0,00	Realizacja wg potrzeb
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - dot. usuniętych pojazdów	11 000,00	9 885,71	89,87	Uregulowano koszty ustalenia adresu, doręczania korespondencji, ustalenia kuratora
852	Pomoc społeczna	3 888 577,00	3 846 267,00	98,91	
	Dodatki mieszkaniowe (85215)	3 847 897,00	3 825 529,31	99,42	
	Świadczenia społeczne	3 847 897,00	3 825 529,31	99,42	Wyplacono dodatki mieszkaniowe zgodnie z wydanymi decyzjami do miesiąca grudnia br.
	Pomoc dla cudzoziemców (85231)	40 680,00	20 737,69	50,98	
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	39 680,00	20 720,00	52,22	Zwroty nienależnie pobranych środków w 2022 roku na rachunek Wojewody dedykowany środkom Funduszu Pomocy z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy (art. 13)
	Pozostałe odsetki	1 000,00	17,69	1,77	Zwroty odsetek za nieterminowe wpłaty od zwracanych środków nienależnie pobranych w 2022 roku w ramach zadań realizowanych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	100,00	
	Pozostała działalność (85395)	3 000,00	3 000,00	100,00	
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	100,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 938 712,00	9 960 960,15	91,06	
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001)	105 000,00	80 151,33	76,33	
	Utrzymanie przepustów i wpustów kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami	55 000,00	44 672,04	81,22	Zadanie zakończone. Realizacja na bieżąco według potrzeb. Płatność 6 160,32 w 2024 roku
	Utrzymanie rowów przydrożnych	20 000,00	20 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Realizacja na bieżąco według potrzeb
	Regulacja studni i studzienek ściekowych w drogach publicznych	30 000,00	15 479,29	51,60	Zadanie zakończone. Realizacja na bieżąco według potrzeb
	Oczyszczanie miast i wsi (90003)	10 396 300,00	9 508 763,62	91,46	
	Zakup pojemników na piasek do akcji zima oraz zakup koszy ulicznych	20 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie rozliczenia, ZOMM zakupił 32 szt. koszy ulicznych w ramach zawartej umowy wykonawczej
	Zieleń – reaktywacja „PRZYJAŻNIE I KOŁOROWO” - Zakup koszy ulicznych - Dzielnica Piasek MBO 2023	10 500,00	9 870,75	94,01	Zakupiono 15 szt. koszy ulicznych betonowych w dzielnicy Piasek
	Zakup koszy ulicznych w dzielnicy Krasow - środki z rezerwy celowej na zadanie wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Krasow	6 000,00	5 922,45	98,71	Zakupiono 9 szt. koszy ulicznych betonowych w dzielnicy Krasow
	Zakup koszy ulicznych - środki z rezerwy celowej na zadanie wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Szopena - Wielka Skotnica	9 800,00	9 212,70	94,01	Zakupiono 14 szt. koszy ulicznych betonowych w dzielnicy Szopena - Wielka Skotnica
	Usuwanie wiatrolomów na terenie miasta	300 000,00	297 960,25	99,32	W ramach zadania usunięto powalone konary oraz gałęzie drzew z terenu Miasta Myslowice
	Oczyszczanie miasta Myslowice akcja lato - zima	10 050 000,00	9 185 797,47	91,40	Uregulowano płatności za miesiąc listopad i grudzień 2022 roku oraz płatności miesięczne za okres styczeń - sierpień, oraz miesiąc październik br. w ramach zawartej umowy wykonawczej z ZOMM
	Schroniska dla zwierząt (90013)	128 412,00	107 010,00	83,33	
	Zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt - wylapywanie	128 412,00	107 010,00	83,33	Uregulowano koszty wylapywania bezdomnych zwierząt do m-ca październik. Koszt miesięcznego wylapywania zwierząt wynosi 10 701,- zł brutto
	Pozostała działalność (90095)	309 000,00	265 035,20	85,77	
	Zakup karmy dla kotów	3 000,00	972,00	32,40	Zakupiono 81 kg. suchej karmy dla kotów
	Remonty wiat przystankowych	6 000,00	5 510,40	91,84	Zakres robót obejmował wymianę i uzupełnienie szyb w wiatlach, malowanie konstrukcji wiat w lokalizacjach zgodnie z zamówieniami szczegółowymi do umowy
	Remonty elementów małej architektury na terenie miasta	80 000,00	73 848,76	92,31	Uregulowano płatności za miesiąc listopad 2022 roku oraz płatności miesięczne za okres styczeń - sierpień oraz miesiąc październik br. W ramach zadania wykonano naprawy urządzeń zabawowych na placach zabaw, naprawy ławek oraz usuwanie dewastacji w ramach
	Likwidacja źródeł zagrożenia	1 200,00	800,00	66,67	Przeprowadzono deratyzację w rejonie ul. Stefana Stoińskiego, ul. Saperów Śląskich oraz w rejonie ul. Kaczej 3
	Flagowanie miasta	21 000,00	14 107,00	67,18	Hozliczono flagowanie z okazji święta 1-3 Maja, święta Bożego Ciała, oraz rocznic Powstań Śląskich
	Zapewnienie opieki zwierzętom wolno - żyjącym (dzikim)	34 000,00	31 163,00	91,66	Uregulowano koszty przyjmowania i zapewnienia opieki zwierzętom dzikim w Leśnym Pogotowiu od miesiąca stycznia do miesiąca listopada 2023 roku. Miesięczny ryczałt utrzymania zwierząt wynosił 2 833,- zł brutto
	Akcja czipowania psów oraz kotów	2 500,00	2 277,72	91,11	Uregulowano należności za czipowanie za miesiąc marzec - 5 szt. oznakowań psów oraz kotów, kwiecień - wykonano 11 szt. oznakowań psów oraz kotów, maj - 5 szt. oznakowań psów oraz kotów, czerwiec - 10 szt. oznakowań psów oraz kotów, lipiec - 16 szt. oznakowań psów oraz kotów, sierpień - 5 szt. oznakowań psów oraz kotów, wrzesień - 4 szt. oznakowań psów oraz kotów, listopad - 1 szt. oznakowań psów oraz kotów

1	2	3	4	5	6
	Utrzymanie fontann	15 000,00	15 000,00	100,00	Rozliczono koszty uruchomienia oraz utrzymania fontann na Placu Wolności, w Rynku, fontann pływających na Promenadzie, jednostki zamglawiającej oraz 2 szt. poidelek - Park Zamkowy oraz przygotowania obiektów do sezonu zimowego
	Sterylizacja i kastracja psów oraz kotów posiadających właścicieli	4 000,00	3 909,60	97,74	Uregulowano należności za miesiąc marzec wykonano 4 zabiegi sterylizacji oraz 1 kastrację, kwiecień - 1 zabieg sterylizacji oraz 2 kastracje, sierpień - 1 zabieg sterylizacji, wrzesień - 3 zabiegi sterylizacji oraz 1 kastracja, październik - 3 zabiegi sterylizacji
	Sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących	4 000,00	3 931,20	98,28	Uregulowano należności za miesiąc marzec - wykonano 10 zabiegów sterylizacji, kwiecień - wykonano 6 zabiegów sterylizacji oraz 3 kastracje, czerwiec - 1 zabieg sterylizacji, lipiec - 1 zabieg sterylizacji, sierpień - 1 zabieg sterylizacji, październik - 1 zabieg sterylizacji, listopad - 1 kastracja
	Utrzymanie szaleatów miejskich	73 600,00	57 700,00	78,40	Uregulowano należności za miesiące listopad i grudzień 2022 roku, a także rozliczono koszty utrzymania szaleatu przy ul. Oświęcimskiej od miesiąca stycznia do miesiąca września br. Koszt miesięcznego utrzymania szaleatu wynosi 5 300,- zł
	Utrzymanie windy, schodów ruchomych i platformy przyschodowej w przejściu podziemnym przy ulicy Oświęcimskiej w Mysłowicach	54 000,00	48 391,42	89,61	Platność 3 809,22 w 2024 roku
	Odnowienie tablic informacyjnych oraz altany przy ul. Białobrzeszkiej - środki z rezerwy celowej na zadanie wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Kosztowy	6 000,00	3 936,00	65,60	W ramach zadania naprawiono i zakonserwowano altanę, tablicę i 2 ławki zlokalizowane przy ul. Białobrzeszkiej oraz zakonserwowano tablicę i 2 ławki zlokalizowane przy ul. Kosztowskiej (przy kapliczce)
	Zakup i montaż ławek - środki z rezerwy celowej na zadanie wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Szopena - Wielka Skotnica	3 200,00	3 160,00	98,75	W ramach zadania zakupiono i zamontowano 2 szt. ławek
	Zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim	500,00	0,00	0,00	Realizacja wg potrzeb
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	328,10	32,81	Realizacja wg potrzeb
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ				
710	Działalność usługowa	33 676,00	32 870,00	97,61	
	Cmentarze (71035)	33 676,00	32 870,00	97,61	
	Utrzymanie grobownictwa wojennego	20 000,00	19 220,00	96,10	Utrzymanie grobownictwa wojennego
	Wykonanie i montaż tablic na pomniku grobu zbiorowego wojennego Powstańców Śląskich	13 676,00	13 650,00	99,81	Wykonanie i montaż tablic na pomniku grobu zbiorowego wojennego Powstańców Śląskich
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	198 650,00	99,33	
	Schroniska dla zwierząt (90013)	200 000,00	198 650,00	99,33	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadania - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	200 000,00	198 650,00	99,33	W ramach zadania przekazano IV transe dotacji dla Miasta Sosnowiec zgodnie z podpisanym Porozumieniem Międzygminnym w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z obszaru Gminy Mysłowice. Wysokość kwartalnej dotacji wynosi 50 000,- zł., natomiast ostatnia tranza w wysokości 48 650,- zł
	Wydział Ochrony Środowiska	40 680 341,11	32 626 911,71	80,20	
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00	9 239,22	71,07	
	Izby rolnicze (01030)	5 000,00	4 439,22	88,78	
	Wpłaty gmin na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej	5 000,00	4 439,22	88,78	Realizacja zadania wynika z ustawy o izbach rolniczych. Przekazywana kwota stanowi 2% otrzymanych kwot od podatników
	Pozostała działalność (01095)	8 000,00	4 800,00	60,00	
	Zakup ziarna kukurydzy na pasy zaporowe dla dzików obwodach łowieckich	8 000,00	4 800,00	60,00	Realizacja zadania ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w mieście poprzez ograniczenie szkód powodowanych przez zwierzynę leśną
020	Leśnictwo	2 000,00	0,00	0,00	
	Gospodarka leśna (02001)	2 000,00	0,00	0,00	
	Inwentaryzacja, plany gospodarcze w lasach komunalnych	1 000,00	0,00	0,00	W 2023 roku nie wyłoniono wykonawcy. Aktualnie oczekujemy na decyzję WFOŚiGW w Katowicach odnośnie możliwości realizacji zadania w bieżącym roku
	Opracowanie planów urządzania lasu lub uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych	1 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane włącznie z zadaniem: inwentaryzacja, plany gospodarcze w lasach Komunalnych
600	Transport i łączność	126 500,00	101 215,26	80,01	
	Drogi publiczne gminne (60016)	126 000,00	100 890,54	80,07	
	Utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów	90 000,00	77 759,98	86,40	Realizacja zadania polegającego na utrzymywaniu i pielęgnacji zieleni przydrożnej jest zadaniem własnym gminy służącym zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty i zapewnieniu bezpieczeństwa korzystającym z pasa drogowego. Zadanie zrealizowane zgodnie z umową z Zakładem Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. Wykonanie nie obejmuje wprowadzonych w eurobudżecie zobowiązań na kwotę : 12 236,40 zł
	Przycinka gałęzi ograniczających widoczność w pasie drogowym dróg gminnych na terenie miasta Mysłowice	36 000,00	23 130,56	64,25	Realizacja zadania polegającego na utrzymywaniu i pielęgnacji zieleni przydrożnej jest zadaniem własnym gminy służącym zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty i zapewnieniu bezpieczeństwa korzystającym z pasa drogowego. Zadanie zrealizowane zgodnie z umową z Zakładem Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. Wykonanie nie obejmuje wprowadzonych w eurobudżecie zobowiązań na kwotę : 10 886,40 zł
	Pozostała działalność (60095)	500,00	324,72	64,94	
	Wydrukowanie i spersonalizowanie blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m i ich dostarczenie	500,00	324,72	64,94	Zadanie wynikające z realizacji ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m
750	Administracja publiczna	615,00	614,04	99,84	
	Pozostała działalność (75095)	615,00	614,04	99,84	
	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	615,00	614,04	99,84	Zwrot niewykorzystanej dotacji - Cyfrowa Gmina PPGR
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 538 226,11	32 515 843,19	80,21	
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001)	174 530,00	119 348,86	68,38	
	Usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej	10 000,00	2 091,00	20,91	Nieprzewidziane prace awaryjne na sieci „niczyje” ujawnione min. w toku inwentaryzacji

1	2	3	4	5	6
	Administrowanie siecią kanalizacji deszczowej	100 000,00	74 999,25	75,00	Dotyczy wydawania warunków, uzgodnień i utrzymywania sieci deszczowej w gotowości odbioru wód przez spółkę miejską MPWiK. Porządkowanie systemu odprowadzania wód opadowych przez spółkę, w tym przygotowanie niezbędnych operatów wodno-prawnych związanych z siecią miejską. Zadanie zrealizowane zgodnie z umową z MPWiK. Wykonanie nie obejmuje wprowadzonych w eurobudżecie zobowiązań na kwotę : 24 999,75 zł
	Badanie wód	1 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane jest wg potrzeb
	Inwentaryzacja urządzeń wodnych, kanalizacyjnych	2 030,00	2 029,50	99,98	Zadanie zrealizowane. Wytyczenie urządzenia wodnego (rowu) na działkach gminnych
	Likwidacja zbiorników bezodpływowych na terenie gminy	6 000,00	0,00	0,00	Zadanie wykonywane w razie potrzeby
	Opłaty za korzystanie z nieruchomości gruntowej pod oczyszczalnią ścieków przy ul. Dzióbka	3 500,00	2 460,00	70,29	Opłata wynikająca z umowy z Nadleśnictwem Katowice. Zadanie realizowane zgodnie z umową
	Opracowanie operatów wodno-prawnych	5 000,00	277,00	5,54	Srodki finansowe na opłatę pozwoleń wodno-prawnych dla Wód Polskich
	Utrzymanie rowów komunalnych-melioracyjnych	30 000,00	26 341,20	87,80	Udrażnianie rowów na terenach należących do gminy Myslowice wraz z koszeniem trawy i wycinką samosiejek. Zadanie zrealizowane zgodnie z umową z Zakładem Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. Wykonanie nie obejmuje wprowadzonych w eurobudżecie zobowiązań na kwotę : 3 658,88 zł
	Wykonanie zastępczego opróżniania zbiorników bezodpływowych na posesjach w Mysłowicach	2 000,00	0,00	0,00	Zadanie wykonywane w razie potrzeby
	Opłaty za usługi wodne	15 000,00	11 150,91	74,34	Zadanie zrealizowane zgodnie z informacją roczną ustalającą wysokość opłaty za usługi wodne otrzymaną z Wód Polskich. Opłaty do Wód Polskich wynikające z art. 272 ust. 5 ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r.
	Gospodarka odpadami komunalnymi (90002)	36 551 169,44	31 131 816,50	85,17	
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 451,63	74,65	Realizacja zadania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (koszty administracyjne) zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. 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 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – brak potrzeby na naprawę drukarek
	Doręczenie zawiadomień o zmianie stawki - składki ZUS - pracodawca	6 876,00	0,00	0,00	Realizacja zadania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (koszty administracyjne) zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. 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	980,00	0,00	0,00	Realizacja zadania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (koszty administracyjne) zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. 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	40 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (koszty administracyjne) zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku z brakiem zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zadanie nie zostało zrealizowane
	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 Myslowice	35 852 253,66	30 733 662,66	85,72	Realizacja zadania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (koszty administracyjne) zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - zakupiono materiały biurowe, tonery do drukarek, koperty, itp..
	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 Myslowice	538 459,78	365 321,88	67,85	Realizacja zadania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (koszty administracyjne) zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – brak potrzeby na naprawę drukarek
	Zakup usług pozostałych	85 000,00	17 325,18	20,38	Realizacja zadania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (koszty administracyjne) zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - zakupiono materiały biurowe, tonery do drukarek, koperty, itp.
	Kampania informacyjno - edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi	10 000,00	4 632,18	46,32	Realizacja zadania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (koszty administracyjne) zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - zakupiono materiały edukacyjne
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	422,97	70,50	Realizacja zadania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (koszty administracyjne) zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – opłaty za usługi telekomunikacyjne
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004)	561 001,50	350 261,85	62,44	
	Przebudowa napisu KOSZTOWY usytuowanego przy ul. Kosztowskiej oraz uzupełnienie korą sosnową napisu usytuowanego przy ul. Kokota - środki z rezerwy celowej na zadanie wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Kosztowy	10 000,00	10 000,00	100,00	Przebudowa napisu KOSZTOWY usytuowanego przy ul. Kosztowskiej oraz uzupełnienie korą sosnową napisu usytuowanego przy ul. Kokota
	Zabezpieczenie 5 sztuk nowo nasadzonych drzew przed zniszczeniem przez parkujące samochody przy ul. Gwarków - środki z rezerwy celowej na zadanie wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Piasek	10 000,00	10 000,00	100,00	Zabezpieczenie 5 sztuk nowo nasadzonych drzew przed zniszczeniem przez parkujące samochody przy ul. Gwarków
	Odczarowany Park – Bezpieczna Brzezinka – Dzielnica Brzezinka MBO 2023	65 000,00	65 000,00	100,00	Zadanie MBO 2023

1	2	3	4	5	6
	Pielęgnacja zieleni urządzonej na terenie miasta	167 000,00	136 478,72	81,72	Realizacja zadania polegającego na utrzymywaniu i pielęgnacji zieleni gminnej jest zadaniem własnym gminy służącym zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty. Zbyt małe środki przeznaczone w poprzednich latach spowodowały kumulację pilnych prac do wykonania. Zadanie zrealizowane zgodnie z umową z Zakładem Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. Wykonanie nie obejmuje wprowadzonych w eurobudżecie zobowiązań na kwotę: 29 548,80 zł
	Przeгляд, utrzymanie i pielęgnacja pomników przyrody wraz z uzupełnieniem tabliczek "Pomnik przyrody"	7 028,22	7 028,22	100,00	Realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie przyrody odnośnie utrzymania pomników przyrody jest zadaniem własnym gminy służącym zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty. Zadanie zrealizowane
	Utrzymanie drzewostanu na terenie miasta	192 000,00	100 154,91	52,16	Realizacja zadania polegającego na utrzymywaniu i pielęgnacji zadrzewień jest zadaniem własnym gminy służącym zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty. Zadanie zrealizowane zgodnie z umową z Zakładem Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. Wykonanie nie obejmuje wprowadzonych w eurobudżecie zobowiązań na kwotę: 90 180,00 zł
	Utrzymanie i pielęgnacja Parku Zamkowego górnego objętego strefą konserwatorską	34 818,28	21 600,00	62,04	Zadanie polega na wykonaniu niezbędnych zabiegów określonych w decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz pielęgnacji i uzupełnienia nasadzeń dokonanych przy współudziale środków zewnętrznych, opieka nad zabytkami jest zadaniem własnym gminy służącym zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty. Zadanie zrealizowane zgodnie z umową
	Zielen - reaktywacja „PRZYJAZNIE I KOŁOROWO” - Dzielnica Piasek MBO 2023	75 155,00	0,00	0,00	Zadanie MBO 2023
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (90005)	2 766 941,17	475 417,32	17,18	
	Wynagrodzenia pracownicze związane z prowadzeniem Punktu Czyste Powietrze	30 335,23	3 344,80	11,03	Zadanie zrealizowane na podstawie porozumienia z WFOŚiGW w Katowicach w sprawie prowadzenia punktu czyste powietrze z dnia 11.10.2019 wraz z aneksami
	Wynagrodzenia pracownicze związane z prowadzeniem Punktu Czyste Powietrze	5 214,75	551,28	10,57	Zadanie zrealizowane na podstawie porozumienia z WFOŚiGW w Katowicach w sprawie prowadzenia punktu czyste powietrze z dnia 11.10.2019 wraz z aneksami
	Wynagrodzenia pracownicze związane z prowadzeniem Punktu Czyste Powietrze	743,65	78,57	10,57	Zadanie zrealizowane na podstawie porozumienia z WFOŚiGW w Katowicach w sprawie prowadzenia punktu czyste powietrze z dnia 11.10.2019 wraz z aneksami
	Realizacja porozumienia z WFOŚiGW w sprawie prowadzenia punktu programu Czyste Powietrze	32 155,38	18 808,12	58,49	Zadanie zrealizowane zgodnie z porozumieniem z WFOŚiGW w sprawie prowadzenia punktu programu Czyste Powietrze
	Akcja kontroli powietrza z użyciem drona w Dzielnicy Janów Miejski - Cmok - środki z rezerwy celowej na zadanie wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Janów Miejski - Cmok	10 000,00	7 600,00	76,00	Zadanie realizowane zgodnie z uchwałą Rady Dzielnicy Janów-Cmok Miejski Nr 25-3-2023 z dnia 11 kwietnia 2023 r.
	Abonament roczny pyłomierzy Airly	5 844,96	5 844,96	100,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową nr OS.272.2.2023.KM z dnia 23.03.2023 oraz umową nr OS.272.3.2023.KM z dnia 23.03.2023
	Aktualizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Myslowice	32 779,50	32 779,50	100,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową OS-1.271.1.2022.SS z dnia 01.02.2023 . Umowa zawarta z firmą Atsys.pl Sp. z o.o. Sp.k.
	Realizacja porozumienia z WFOŚiGW w sprawie prowadzenia punktu programu Czyste Powietrze	21 137,70	9 457,71	44,74	Zadanie zrealizowane zgodnie z porozumieniem z WFOŚiGW w sprawie prowadzenia punktu programu Czyste Powietrze
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	209,12	69,71	Zadanie zrealizowane zgodnie z porozumieniem z WFOŚiGW w sprawie prowadzenia punktu programu Czyste Powietrze
	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania w ramach programu Ciepłe Mieszkanie	2 215 500,00	123 938,75	5,59	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową o dofinansowanie Nr 3/2022/OA/oe/CM w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” podpisaną z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w dniu 19.09.2022 r. Środki przekazywane są Gminie przez WFOŚiGW na podstawie wniosków składanych przez beneficjentów końcowych, a następnie im wypłacane po zakończeniu inwestycji
	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	400 000,00	259 875,46	64,97	Realizacja miejskiego programu dopłat do wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania. Umowy z beneficjentami zawierane są na bieżąco na podstawie złożonych wniosków mieszkańców. Wypłata dotacji następuje po zrealizowaniu inwestycji przez mieszkańca. Zadanie rozpoczęte i kontynuowane . Środki własne gminy. Niepełna realizacja zadania jest spowodowana tym, że mieszkańcy, pomimo zawartej umowy, nie złożyli w wymaganym terminie rozliczenia
	Realizacja wspólnie z GZM programu STOP SMOG	12 930,00	12 929,05	99,99	Zadanie realizowane zgodnie z Umową ramową dot. wspólnej realizacji rządowego programu STOP SMOG IS/3/2022 z dnia 17.02.2022 r. – Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia wraz z umową wykonawczą Nr IS/28/2023 z dnia 04.07.2023 r.
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019)	150 000,00	149 948,81	99,97	
	Likwidacja dzikich wysypisk	50 000,00	49 948,81	99,90	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową z Zakładem Oczyszczania Miasta Sp. z o.o.
	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	100 000,00	100 000,00	100,00	Realizacja miejskiego programu dopłat do wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania. Umowy z beneficjentami zawierane są na bieżąco na podstawie złożonych wniosków mieszkańców. Wypłata dotacji następuje po zrealizowaniu inwestycji przez mieszkańca. Zadanie rozpoczęte i kontynuowane . Środki pochodzące z opłat środowiskowych z Urzędu Marszałkowskiego woj. Śląskiego
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (90026)	29 000,00	29 000,00	100,00	
	Likwidacja dzikich wysypisk	29 000,00	29 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową z Zakładem Oczyszczania Miasta Sp. z o.o.
	Pozostała działalność (90095)	305 584,00	260 049,85	85,10	
	Wynagrodzenia bezosobowe - ekspertyzy na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych	5 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane jest w razie potrzeby
	Aktualizacja Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło i Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Miasta Myslowice	10 701,00	10 701,00	100,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową OS-1.271.2.2022.SS z firmą Argox Eco Energia Sp. z o.o.

1	2	3	4	5	6
	Zielone Mysłowice - A ty co zrobiłeś dla ekologii?	150 474,00	138 922,85	92,32	Zadanie zrealizowane w ramach konkursu z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej przez WFOŚiGW w Katowicach
	Działania edukacyjne promujące zachowania ekologiczne wśród mieszkańców	4 409,00	1 500,00	34,02	Zadanie zrealizowane w ramach działań edukacyjnych (warsztaty, eventy) mające na celu wypracowanie ekologicznych postaw
	Usługa doradztwa prawnego w zakresie procedur związanych z usunięciem i unieszkodliwieniem porzuconych odpadów niebezpiecznych z terenu miasta	100 000,00	94 095,00	94,10	Usługa doradztwa prawnego w zakresie procedur związanych z usunięciem i unieszkodliwieniem porzuconych odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do składowania lub magazynowania- zadanie realizowane było w związku usunięciem odpadów przy ul. Brzezińskiej 50 w Mysłowicach
	Wykonawstwo zastępcze nakazów zawartych w decyzjach administracyjnych	2 000,00	0,00	0,00	Brak wydanych decyzji na zastępcze odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
	Wyróż i zagospodarowanie odpadów z akcji sprzątanie świata	15 000,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane przez ZOM Sp. z o.o. ze środków własnych
	Opinie i ekspertyzy na potrzeby prowadzonych postępowań	8 000,00	7 829,00	97,86	Zadanie zrealizowane według potrzeb w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych, w których powołanie biegłego posiadającego jest konieczne - orzecznictwo SKO w Katowicach. Przeprowadzenie dowodu z opinii biegłych/zeczoznawców na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane- dot. pokrycia wydatków związanych z prowadzonymi postępowaniami, głównie dot. usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do składowania lub magazynowania
	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	5 000,00	2 002,00	40,04	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Zadanie zrealizowane na podstawie złożonych wniosków przez mieszkańców. Wpłata następuje po zrealizowaniu inwestycji. Środki własne gminy
	Wydział Organizacyjny, Kadry i Płac	40 007 663,31	35 376 116,16	88,42	
750	Administracja publiczna	39 297 859,31	34 738 044,26	88,40	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)	39 297 859,31	34 738 044,26	88,40	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	46 680,00	11 612,19	24,88	Refundacja wydatków na okulary, pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za odzież roboczą
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 326 432,00	23 395 325,52	92,38	Comiesięczne wynagrodzenia za pracę
	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mysłowicach, poprzez budowę miasteczka rowerowego, wyznaczenie przejść dla pieszych i montaż progów wypowych	3 751,00	3 751,00	100,00	Realizacja projektu "Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mysłowicach poprzez budowę miasteczka rowerowego, wyznaczenie przejść dla pieszych i montaż progów wypowych"
	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mysłowicach, poprzez budowę miasteczka rowerowego, wyznaczenie przejść dla pieszych i montaż progów wypowych	662,00	662,00	100,00	Realizacja projektu "Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mysłowicach poprzez budowę miasteczka rowerowego, wyznaczenie przejść dla pieszych i montaż progów wypowych"
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 441 087,00	1 441 086,60	100,00	Tzw. 13 pensja - obowiązek ustawowy, płatna raz w roku
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 601 337,00	3 965 349,35	86,18	Obowiązek ustawowy pracodawcy
	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mysłowicach, poprzez budowę miasteczka rowerowego, wyznaczenie przejść dla pieszych i montaż progów wypowych	645,00	644,81	99,97	Realizacja projektu "Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mysłowicach poprzez budowę miasteczka rowerowego, wyznaczenie przejść dla pieszych i montaż progów wypowych"
	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mysłowicach, poprzez budowę miasteczka rowerowego, wyznaczenie przejść dla pieszych i montaż progów wypowych	114,00	113,79	99,82	Realizacja projektu "Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mysłowicach poprzez budowę miasteczka rowerowego, wyznaczenie przejść dla pieszych i montaż progów wypowych"
	Składki na Fundusz Pracy	655 805,00	455 601,27	69,47	Obowiązek ustawowy pracodawcy
	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mysłowicach, poprzez budowę miasteczka rowerowego, wyznaczenie przejść dla pieszych i montaż progów wypowych	93,00	42,53	45,73	Realizacja projektu "Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mysłowicach poprzez budowę miasteczka rowerowego, wyznaczenie przejść dla pieszych i montaż progów wypowych"
	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mysłowicach, poprzez budowę miasteczka rowerowego, wyznaczenie przejść dla pieszych i montaż progów wypowych	16,00	7,50	46,88	Realizacja projektu "Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mysłowicach poprzez budowę miasteczka rowerowego, wyznaczenie przejść dla pieszych i montaż progów wypowych"
	Wpłaty na PFRON	225 000,00	196 297,00	87,24	Obowiązek ustawowy pracodawcy, zależne od liczby osób posiadających orzeczoną stopień niepełnosprawności, liczby zatrudnionych pracowników i wynagrodzenia GUS
	Wynagrodzenia bezosobowe	355 500,00	291 418,85	81,97	Umowy zlecenia, umowy o dzieło - finansowane z budżetu OR dla potrzeb komórek organizacyjnych Urzędu (m.in.PI), umowy zlecenia w ramach akcji wymiarowej 2023
	Inne zakupy związane z funkcjonowaniem Urzędu	12 000,00	0,00	0,00	Tzw. pogotowie kasowe
	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00	253 369,95	60,33	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	1 500 000,00	946 850,16	63,12	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	130 000,00	77 199,09	59,38	Serwisy/konserwacje klimatyzatorów, windy, platformy przyschodowej, sieci i central telefonicznych oraz aparatów telefonicznych, ppoż., inne naprawy i awarie
	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	18 976,50	54,22	Badania lekarskie pracowników i stażystów: wstępne, kontrolne, okresowe - obowiązek ustawowy
	Zakup usług pozostałych	1 829 535,00	1 421 347,83	77,69	Odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe i kurierskie w ramach zawartych umów, usługi różne świadczone dla potrzeb komórek organizacyjnych tut. Urzędu, monitoring, p.poz., ogłoszenia prasowe, wykonanie tablic, tabliczek informacyjnych, wyróż śmieci, deratyzacja, wykonanie druków, usługi introligatorskie i poligraficzne (m.in. pieczątki), zastępstwo procesowe, obsługa prawna KP, obsługa bankowa BU, dostęp do bazy Legalis, usługi ISO
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	36 209,42	65,84	Wszelkie usługi telekomunikacyjne - służbowe telefony komórkowe dla władz miasta, dla kierowników komórek org., telefony stacjonarne
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 840,00	6 165,99	62,66	Tłumaczenia przysięgłe dokumentacji urzędowej - głównie dla potrzeb Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 255,31	0,00	0,00	Środków nie wykorzystano - nie zgłoszono potrzeb

1	2	3	4	5	6
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 064,00	68,80	Oplaty za budynki UM przeznaczone na cele administracyjne
	Podróże służbowe krajowe	107 057,00	88 921,62	83,06	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	321,00	319,21	99,44	Służbowe wyjazdy zagraniczne
	Różne opłaty i składki	1 182 531,00	1 142 088,43	96,58	Opłaty komornicze i koszty egzekucyjne naliczane przez PO, opłaty skarbowe, ubezpieczenie majątku i osób, opłaty administracyjne, opłaty notarialne, opłata abonamentowa rtv
	Odpisy na ZFŚS	750 000,00	705 141,58	94,02	Tzw. "wczasy pod gruszą, zielone szkoły", pożyczki na cele mieszkaniowe, pomoc świąteczna, zapomogi
	Podatek od nieruchomości	15 000,00	12 602,00	84,01	Podatek od nieruchomości (budynek UM, Strażacka 7)
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	15 162,00	50,54	Sprawy sądowe - wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180 000,00	143 198,25	79,55	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego w zw. z prowadzonymi postępowaniami przed sądami, opłaty sądowe: znaki opłaty sądowej, koszty prowadzonych postępowań przed sądami
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 912,00	44 976,76	91,95	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	125 286,00	61 539,06	49,12	Pracownicze Plany Kapitałowe - obowiązek ustawowy pracodawcy
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	709 804,00	638 071,90	89,89	
	Gospodarka odpadami komunalnymi (90002)	709 804,00	638 071,90	89,89	Zadania realizowane przez pracowników Zespołu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Wydziale Ochrony Środowiska
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	508 017,69	92,37	Comiesięczne wynagrodzenia za pracę
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	31 172,90	77,93	Tzw. 13 pensja - obowiązek ustawowy, płatna raz w roku
	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 859,00	91 686,40	87,44	Obowiązek ustawowy pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	14 945,00	7 194,91	48,14	Obowiązek ustawowy pracodawcy
	Zespół Nadzoru Właścielskiego	6 409 893,26	5 898 211,23	92,02	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 409 893,26	5 898 211,23	92,02	
	Pozostała działalność (90095)	6 409 893,26	5 898 211,23	92,02	
	Administrowanie terenów po KWK Mysłowice	534 832,00	423 149,97	79,12	Zadanie realizowane przez Śląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
	Podniesienie kapitału zakładowego Zakładu Oczyszczania Miasta Sp. z o.o w Mysłowicach	475 061,26	475 061,26	100,00	Gmina nabyła 950 nowoutworzonych udziałów w Spółce
	Podniesienie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o w Mysłowicach	5 400 000,00	5 000 000,00	92,59	Gmina nabyła 10.000 nowoutworzonych udziałów w Spółce
	Wydział Spraw Obywatelskich	736 044,00	667 145,79	90,64	
750	Administracja publiczna	674 200,00	629 165,79	93,32	
	Starostwa powiatowe (75020)	664 200,00	629 165,79	94,73	
	Zakup materiałów i wyposażenia	540 000,00	515 230,05	95,41	Zakup materiałów i wyposażenia (druki dot. rejestracji pojazdów i praw jazdy)
	Zakup tablic rejestracyjnych	120 000,00	109 735,74	91,45	Zakup tablic rejestracyjnych
	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	100,00	Zakup usług TDT
	Pozostała działalność (75095)	10 000,00	0,00	0,00	
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
758	Różne rozliczenia	20 000,00	0,00	0,00	
	Różne rozliczenia finansowe (75814)	20 000,00	0,00	0,00	
	Świadczenia pieniężne dla żołnierzy odbywających ćwiczenia wojskowe	20 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN				
752	Obrona Narodowa	41 844,00	37 980,00	90,77	
	Kwalifikacja wojskowa	41 844,00	37 980,00	90,77	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 844,00	37 980,00	90,77	Kwalifikacja wojskowa
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	8 221 265,16	5 868 723,82	71,38	
851	Ochrona zdrowia	4 503 249,04	2 482 936,09	55,14	
	Szpital ogólny (85111)	2 531 704,00	1 531 248,29	60,48	
	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - pokrycie straty SP ZOZ Szpital Nr 2	2 500 000,00	1 500 000,00	60,00	Pokryto stratę z lat ubiegłych w tym 853.060,19 zł za rok 2020 (strata pokryta w całości) i 646.939,81 za 2021 rok
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Dotacja celowa dla SP ZOZ Szpital Nr 2 na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Działu Rehabilitacji - zakup urządzenia do laseroterapii z osprzętem - Rada Dzielnicy Stare Miasto	15 000,00	14 544,89	96,97	Zakupiono urządzenia do laseroterapii z osprzętem, w ramach dotacji wykorzystano kwotę 14.544,89 zł
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja celowa dla SP ZOZ Szpital nr 2 na zakup sterownika z osprzętem do dźwigu w budynku chirurgii	16 704,00	16 703,40	100,00	Zakupiono sterownik do dźwigu w budynku chirurgii z osprzętem, w ramach dotacji wykorzystano kwotę 16.703,40 zł
	Programy polityki zdrowotnej (85149)	454 682,48	92 371,69	20,32	
	Zakup usług zdrowotnych - realizacja programów polityki zdrowotnej HPV	54 682,48	54 682,48	100,00	Program zdrowotny zrealizowany zgodnie z umową zawartą z "Unią Bracką"

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług zdrowotnych realizacja programu Chcemy być rodzicami program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego In Vitro dla mieszkańców Mysłowic na lata 2021 - 2024	400 000,00	37 689,21	9,42	Realizacja zadania na podstawie umów zawartych z : GYNOCENTRUM Sp. z o.o. Katowice, PROVITA Sp. z o.o. Katowice, MEDI PARTNER Sp. z o.o. Warszawa, NOVOMEDICA Sp. z o.o. Mysłowice. Rozliczono na podstawie faktur. Łącznie zapłacono 102.836,80 zł, z czego 65.147,59 zł zapłacone w styczniu 2024 roku
	Zwalczanie narkomanii (85153)	204 888,56	20 000,00	9,76	
	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	20 000,00	20 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Mysłowice na kwotę 40.000 zł (20.000 zł w ramach rozdz. 85154). W koloniach udział wzięło 25 dzieci
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja na realizację programów profilaktycznych i zajęć warsztatowych w placówkach oświatowych	181 888,56	0,00	0,00	Nie zrealizowano zadania
	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano zadania
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	999 000,00	565 126,83	56,57	
	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	20 000,00	20 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Mysłowice na kwotę 40.000 zł (20.000 zł w ramach rozdz. 85153). W koloniach udział wzięło 25 dzieci
	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	237 000,00	237 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Mysłowice (na kwotę 133.952 zł) oraz Parafią Rzymskokatolicką św. Krzyża (na kwotę 103.048 zł). Pomocą objęto 46 dzieci
	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	116 000,00	115 858,00	99,88	Zadanie na podstawie zawartych umów realizowały: 1. Mysłowickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „OGNIWO” 2. Stowarzyszenie Klub Abstynentów „GÓRNIK” 3. Stowarzyszenie Trzeźwościano – Abstynenckie „WSPARCIE”
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dofinansowanie organizacji obozów terapeutycznych, prowadzonych wg określonego programu terapeutycznego	51 000,00	51 000,00	100,00	Zadanie na podstawie zawartych umów realizowały: 1. Mysłowickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „OGNIWO”, 2. Stowarzyszenie Klub Abstynentów „GÓRNIK”, 3. Stowarzyszenie Trzeźwościano-Abstynenckie „WSPARCIE”. Z obozów skorzystało łącznie 58 osób. Przeprowadzono łącznie 180 godzin zajęć terapeutyczno-warsztatowych
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Zorganizowanie i przeprowadzenie programu "Abstynenci w Trójkacie Trzech Cesarzy"	8 000,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano zadania
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja na realizację programów profilaktycznych i zajęć warsztatowych w placówkach oświatowych	155 000,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano zadania
	Wynagrodzenia bezosobowe w tym za: udział w posiedzeniach MKRPA, opinie biegłych, diagnoza problemów społecznych	230 000,00	106 437,17	46,28	Zapłacono wynagrodzenia członków MKRPA za udział w 14 posiedzeniach MKRPA i udział w 49 posiedzeniach zespołów zadaniowych. Zapłacono za sporządzenie 43 opinii zespołu biegłych. Zapłacono (5.400 zł) za przeprowadzenie "Diagnozy zagrożeń społecznych wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie miasta Mysłowice"
	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano zadania
	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: wyposażenie i materiały do realizacji programów profilaktycznych (Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł)	60 000,00	17 548,00	29,25	Zakupiono wyposażenie na potrzeby działań MKRPA w Mysłowicach (meble)
	Zakup usług pozostałych - realizacja programów profilaktyczno - terapeutycznych dla osób osadzonych w Areszcie Śledczym w Mysłowicach	10 000,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano zadania. Brak ofert na realizację zadania
	Zakup usług pozostałych w tym: diagnoza, akcja informacyjno - edukacyjna	5 000,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano zadania
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	17 283,66	17,28	Skierowano do Sądu 86 wniosków na kwotę 8.600 zł. Zapłacono za 25 opinii zespołu biegłych na zlecenie Sądu Rejonowego w Mysłowicach
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	Nie przeprowadzono szkoleń dla członków MKRPA (nie powołano do składu nowych członków)
	Pozostała działalność (85195)	312 974,00	274 189,28	87,61	
	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-zapewnienie działań wspierających i uzupełniających z zakresu rehabilitacji ruchowej,psychologicznej,edukacji zdrowotnej dla osób przewlekłe somatycznie chorych (w tym m.in.chorych na nowotwory)i ich rodzin oraz prowadzenie profilaktyki chorób nowotworowych wśród mieszkańców Mysłowic	100 000,00	100 000,00	100,00	Realizacja zadania na podstawie umowy zawartej ze Spółcznym Towarzystwem Hospicjum Cordis Katowice. Zadanie obejmowało 12 działań, w tym m.in.: konsultacje psychologiczne - indywidualne i rodzinne (75 godzin), fizjoterapię (55 godzin), kompleksową terapię przeciwbórzkową (120 godzin), zajęcia z profilaktyki nowotworowej dla dzieci i młodzieży (295 osób), edukację członków rodziny w zakresie opieki nad chorym nowotworowym (68 osób), poradnictwo społeczne (28 osób), arteterapię (270 godzin), muzykoterapię (30 godzin). Pozostałe działania 50 osób
	Zakup usług pozostałych - Świadczenie usługi koronera w zakresie stwierdzenie zgonu i wystawienie kart zgonu	211 300,00	172 516,00	81,65	Zgodnie z przedkładanymi fakturami w 2023 roku wykonawca usługi stwierdził 232 zgony oraz zostało pokryte wynagrodzenie za stwierdzenie 2 zgonów z 2022 roku
	Różne opłaty i składki	1 674,00	1 673,28	99,96	Składka członkowska z tytułu przynależności do Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polski
852	Pomoc społeczna	238 000,12	238 000,12	100,00	
	Pozostała działalność (85295)	238 000,12	238 000,12	100,00	

1	2	3	4	5	6
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Zintegrowany system wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych - Wspieranie osób po przebytej mastektomii	60 000,00	60 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową zawartą ze Stowarzyszeniem Amazonek "Tęcza". Pomocą objęto 60 osób
	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	30 000,00	30 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową zawartą z Parafią Rzymskokatolicką p.w. M.B. Częstochowskiej na realizację zadania w dzielnicach południowych. Pomocą objęto 25 osób
	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"	148 000,00	148 000,00	100,00	Środki przeznaczone na prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR" na 25 miejsc, zadanie realizowane na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,12	0,12	100,00	Zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację zadania w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 edycja 2022
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 766,00	101 766,00	100,00	
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (85311)	91 766,00	91 766,00	100,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	91 766,00	91 766,00	100,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobą Niepełnosprawnym i Seniorom "Radość" na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej. Pomocą objęto 28 osób
	Pozostała działalność (85395)	10 000,00	10 000,00	100,00	
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - prowadzenie działań na rzecz przystosowania do życia w społeczeństwie osób niewidomych i słabowidzących, będących mieszkańcami Mysłowic	10 000,00	10 000,00	100,00	Zrealizowano zadanie na kwotę 10.000 zł. Realizatorem zadania był Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Mysłowicach
855	Rodzina	3 167 430,00	2 835 066,31	89,52	
	Systemy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (85516)	857 430,00	747 758,20	87,21	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - żłobki niepubliczne	705 430,00	598 500,00	84,84	Dotacja przekazywana miesięcznie na podstawie list dzieci. Wykonanie zgodnie z liczbą dzieci wskazanych we wnioskach, łączna suma dzieci w żłobkach niepublicznych w 2023 roku to 2394 x 250 zł
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - kluby dziecięce	152 000,00	149 258,20	98,20	Dotacja przekazywana miesięcznie na podstawie list dzieci. Wykonanie zgodnie z liczbą dzieci wskazanych we wnioskach, łączna suma dzieci w klubach dziecięcych w 2023 roku to 568 x 250 zł plus niepełna dotacja za miesiąc sierpień w wysokości 7.258,20 zł
	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (85510)	2 310 000,00	2 087 748,11	90,38	
	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 - Prowadzenie 2 placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 28 dzieci	2 310 000,00	2 087 748,11	90,38	Realizacja zadania na podstawie umowy zawartej ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Mikołowie. Dotacja przekazywana miesięcznie, na podstawie przedkładanego zapotrzebowania. Wykonanie zgodnie z wykazem dzieci umieszczonych w placówkach
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ				
851	Ochrona zdrowia	180 000,00	180 000,00	100,00	
	lby wytrzeźwień (85158)	180 000,00	180 000,00	100,00	
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	180 000,00	180 000,00	100,00	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 Lbzy Wytrzeźwień w Sosnowcu - dowieziono 586 osób
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 820,00	30 515,30	99,01	
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (85311)	30 820,00	30 515,30	99,01	
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	30 820,00	30 515,30	99,01	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	69 128,64	96,01	
750	Administracja publiczna	72 000,00	69 128,64	96,01	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)	72 000,00	69 128,64	96,01	
	Jubileusz USC	47 350,00	45 986,00	97,12	Lista plac, wypłata świadczeń na rzecz osób fizycznych-jubilatów 50-lecia, 65-lecia, 70-lecia pozyčia małżeńskiego oraz 100-nych urodzin i więcej
	Zakup materiałów i wyposażenia	23 540,00	22 039,32	93,62	Zakup kwiatów na okoliczność jubileuszy, zakup teczek okolicznościowych na potrzeby rejestracji aktów urodzeń, małżeństw, zgonów, zakup teczek okolicznościowych na potrzeby organizacji uroczystości jubileuszy
	Zakup usług pozostałych	1 110,00	1 103,32	99,40	Konserwacja i upięcie firan na Sali ślubów
	Wydział Informatyki	1 126 216,00	1 006 979,28	89,41	
750	Administracja publiczna	1 089 216,00	971 488,86	89,19	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)	1 089 216,00	971 488,86	89,19	
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,50	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności -Cyfrowa Gmina	17 428,87	17 428,87	100,00	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – Cyfrowa Gmina

1	2	3	4	5	6
	Zakup materiałów i wyposażenia	426 000,00	353 746,97	83,04	Zakup sprzętu komputerowego, sprzętu sieciowego, akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych i licencji oprogramowania
	Zakup materiałów i wyposażenia - Cyfrowa Gmina	28 695,90	28 695,90	100,00	Zakup sprzętu komputerowego służącego do obsługi zadań zleconych z zakresu dowodów osobistych, ewidencji ludności i USC (System Rejestrów Państwowych Źródło)
	Zakup usług remontowych	35 000,00	32 357,20	92,45	Naprawa i konserwacja urządzeń komputerowych, serwis drukarek i kserokopiarek
	Zakup usług pozostałych	474 999,00	454 905,07	95,77	Nadzór autorski / asysta techniczna systemów informatycznych. Aktualizacja licencji oprogramowania. Usługi podpisu elektronicznego i certyfikatów elektronicznych.
	Zakup usług pozostałych - Utrzymanie trwałości projektu Cyfrowa gmina	10 000,00	5 313,60	53,14	Usługa przechowywania kopii zapasowych w lokalizacji zewnętrznej, system konsultacji społecznych, system Biuletynu Informacji Publicznej
	Zakup usług pozostałych - Cyfrowa Gmina	13 961,73	13 961,73	100,00	Usługa przechowywania kopii zapasowych w lokalizacji zewnętrznej, system konsultacji społecznych, system zbierania i analizowania logów, system Biuletynu Informacji Publicznej
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	26 949,52	77,00	Usługi telekomunikacyjne: dostępu do sieci Internet, obsługa administracyjna / techniczna domen internetowych, ochrona DDoS Protection
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Cyfrowa Gmina	38 130,00	38 130,00	100,00	Zakup serwera z oprogramowaniem
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000,00	35 490,42	95,92	
	Gospodarka odpadami komunalnymi (90002)	37 000,00	35 490,42	95,92	
	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 498,00	91,16	Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz licencji oprogramowania
	Zakup usług pozostałych - Record	20 000,00	19 992,42	99,96	Nadzór autorski / asysta techniczna systemów informatycznych firmy Rekord dla części dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi
	Wydział Funduszy Pomocowych	91 842,00	62 864,64	68,45	
710	Działalność usługowa	50 000,00	36 900,00	73,80	
	Pozostała działalność (71095)	50 000,00	36 900,00	73,80	
	Opracowanie dokumentacji, analiz, opinii związanych z pozyskaniem i rozliczaniem środków zewnętrznych	50 000,00	36 900,00	73,80	W okresie sprawozdawczym dokonano realizacji usługi wykonania kompletnej dokumentacji aplikacyjnej dla 2 projektów w ramach naborów konkurencyjnych Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027: - w ramach Osi Priorytetowej X, Działania 10.06, nabór nr FESL.10.06-IZ.01-010/23; - w ramach Osi Priorytetowej X Fundusze europejskie na transformację Działanie 10.14 Infrastruktura kształcenia zawodowego. Wydatki związane z usługami wykonano w 100 %. Poziom wykonania planu wynika z przesunięcia terminów naborów w ramach Funduszy Unijnych na lata 2021-2027
750	Administracja publiczna	41 842,00	25 964,64	62,05	
	Pozostała działalność (75095)	41 842,00	25 964,64	62,05	
	Składki członkowskie na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego	26 842,00	25 964,64	96,73	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/2023/035 z dnia 04.01.2023 r. Wykonanie wynika z zastosowanego przelicznika na mieszkańca
	Zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych	15 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania w 2023 roku ze środków Wydziału Funduszy Pomocowych. Wszystkie tablice zrealizowano w ramach środków przeznaczonych na realizację inwestycji pozostających w dyspozycji Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji
	Wydział Architektury, Planowania i Strategii	293 018,00	256 846,80	87,66	
710	Działalność usługowa	293 018,00	256 846,80	87,66	
	Plany zagospodarowania przestrzennego (71004)	62 043,00	44 994,40	72,52	
	Plany miejscowe MPZP wraz z opracowaniami specjalistycznymi	1 600,00	1 600,00	100,00	Zadanie zrealizowane
	Plany miejscowe MPZP wraz z opracowaniami specjalistycznymi	40 443,00	40 442,40	100,00	Zadanie zrealizowane
	Renta planistyczna	10 000,00	2 952,00	29,52	Zadanie zrealizowane
	Spadek wartości działki/terenu z powodu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane
	Pozostała działalność (71095)	230 975,00	211 852,40	91,72	
	Wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	6 000,00	1 060,00	17,67	Zadanie zrealizowane
	Strategia Zrównoważonego Rozwoju miasta Mysłowice - konsultacje	4 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane
	Strategia Zrównoważonego Rozwoju miasta Mysłowice	48 000,00	42 287,40	88,10	Zadanie zrealizowane
	Raport o Stanie Miasta	16 600,00	16 600,00	100,00	Zadanie zrealizowane
	Ogłoszenia prasowe	4 470,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane
	Koncepcja dotycząca zagospodarowania terenów pokopalnianych	151 905,00	151 905,00	100,00	Zadanie zrealizowane
	I Liceum Ogólnokształcące	7 721 345,55	8 385 922,65	108,61	
801	Oświata i wychowanie	7 721 345,55	8 385 922,65	108,61	
	Licea ogólnokształcące (80120)	7 068 128,00	7 729 605,67	109,36	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 994,09	99,90	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 011,00	806 489,22	107,10	Wyplata wynagrodzeń pracowników administracji oraz obsługi za okres I-XII.2023r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 381,00	59 381,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 pracowników administracji i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	897 526,00	936 928,56	104,39	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	102 251,00	101 295,91	99,07	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	83 795,00	84 431,84	100,76	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art .biurowych, materiałów remontowych i elektrycznych, wyposażenia: niszczarki, rolet, wykładziny, krzesel, stołów, biurka, szafy, żelazka

1	2	3	4	5	6
	Zakup materiałów do remontu i renowacji 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 Bończyk - Tuwima	5 000,00	5 000,00	100,00	Zakup wyposażenia toalety dla dziewcząt
	Zakup materiałów i wyposażenia pomieszczeń szkolnych w I.LO - środki z rezerwy celowej na zadanie wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Brzęczkowice i Słupna	10 000,00	10 000,00	100,00	Zakup wyposażenia toalety dla dziewcząt
	Zakup materiałów i wyposażenia pomieszczeń szkolnych w I.LO - środki z rezerwy celowej na zadanie wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Janów Miejski - Cmok	2 500,00	1 773,59	70,94	Zakup materiałów remontowych i gospodarczych
	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 250,00	7 207,91	99,42	Zakup książek do biblioteki, pomocy dydaktycznych
	Zakup energii	559 400,00	558 949,78	99,92	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	79 040,00	73 515,68	93,01	Naprawa kserokopiarki i monitora, przegląd instalacji elektrycznej, remont łazienki, przegląd 5-letni instalacji elektrycznej i odgromowej, konserwacja ksero, remont toalety dla dziewcząt, przegląd instalacji gazowej, remont toalety męskiej
	Remont i renowacja pomieszczeń w ramach Jubileuszu 100-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach - środki z rezerwy celowej na zadanie wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Wesoła	4 000,00	4 000,00	100,00	Remont toalety dla dziewcząt
	Zakup usług zdrowotnych	8 902,00	8 268,00	92,88	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	64 200,00	59 748,60	93,07	Wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków, obsługa bhp, zakup znaczków, koszty przesyłki, dostęp do portalu oświatowego, usługi poligraficzne, składka SKS, usługa cięcia i położenia wykładziny, wykonanie pieczętki, abonament Kwadrans dla dyrektora, wykonanie pieczętki, wykonanie materiałów promocyjnych, konserwacja gaśnic i hydrantów, przegląd p.poż., kontynuacja licencji, serwis sprzętu, usługa dorobienia kluczy, aktualizacja instrukcji p.poż
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 780,00	2 778,47	99,94	Zapłata faktur za telefony stacjonarne, komórkowe, internet
	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	409,44	40,94	Rozliczenie delegacji pedagogów
	Odpisy na ZFSS	206 016,00	206 016,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 453,77	98,15	Szkolenia
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	11 401,28	108,58	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 899 755,00	4 480 241,62	114,89	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz godzin ponadwymiarowych za okres I-XII.2023r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	303 321,00	303 320,91	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 pracowników pedagogicznych
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	6 000,00	6 000,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	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)	96 840,00	108 325,79	111,86	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 309,00	11 089,44	119,13	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	1 326,00	1 586,55	119,65	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	26 999,57	100,00	Zakup książek, materiałów dydaktycznych, licencji, tablicy, laptopów
	Odpisy na ZFSS	3 892,00	3 892,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 455,00	61 412,34	119,35	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 858,00	3 345,89	86,73	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Pozostała działalność - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (80195)	42 639,00	42 639,00	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 343,00	18 343,00	100,00	Zakup monitorów interaktywnych, środków czystości
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 855,00	10 855,00	100,00	Remont toalety męskiej, wywóz odpadów, usługi telekomunikacyjne
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 811,00	2 811,00	100,00	Wypłata wynagrodzeń pracowników obsługi i administracja za okres I-XII.2032r.
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 100,00	5 100,00	100,00	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych za okres I-XII.2023r.
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	866,00	866,00	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy, na Fundusz Pracy oraz na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 664,00	4 664,00	100,00	Zapłata rachunków za energię cieplną
	Pozostała działalność (80195)	507 738,55	499 352,19	98,35	
	Nagrody o charakterze szczególnym rzealiczane do wynagrodzeń	55 125,00	55 125,00	100,00	Wypłata nagród specjalnych
	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 475,99	9 426,44	99,48	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 350,56	1 157,58	85,71	Składki na Fundusz Pracy
	ERASMUS+ "W zdrowym ciele, zdrowy duch"	862,00	857,57	99,49	Koszty wynagrodzeń koordynatorów projektu
	ERASMUS+ "W zdrowym ciele, zdrowy duch"	123,00	122,87	99,89	Koszty wynagrodzeń koordynatorów projektu
	ERASMUS+ "W zdrowym ciele, zdrowy duch"	8 000,00	8 000,00	100,00	Zakup monitora interaktywnego
	ERASMUS+ "W zdrowym ciele, zdrowy duch"	9 140,00	9 140,00	100,00	Usługa przewodnicząca, druk plakatów, usługa gastronomiczna, bilety wstępu, bilety kolejowe, warsztaty taneczne, wykonanie szyldu

1	2	3	4	5	6
	ERASMUS+ "W zdrowym ciele, zdrowy duch"	5 015,00	5 015,00	100,00	Koszty wynagrodzeń koordynatorów projektu
	ERASMUS+ Akredytacja „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej”	3 164,00	3 162,00	99,94	Koszty pośrednie wynagrodzeń pracowników administracji
	ERASMUS+ Akredytacja „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej”	1 150,00	1 137,94	98,95	Koszty wynagrodzeń koordynatorów projektu i pracowników administracji
	ERASMUS+ Akredytacja „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej”	164,00	163,81	99,88	Koszty wynagrodzeń koordynatorów projektu i pracowników administracji
	ERASMUS+ Akredytacja „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej”	15 000,00	14 099,67	94,00	Zakup monitora interaktywnego i drukarki 3d
	ERASMUS+ Akredytacja „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej”	101 927,00	94 703,21	92,91	Zakup biletów lotniczych, noclegów, usług transportowych, gastronomicznych, przewodnickich, biletów wstępu, warsztatów, wydruk plakatów, wykonanie szyldu
	ERASMUS+ Akredytacja „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej”	10 171,00	10 170,70	100,00	Wyplata delegacji zagranicznych pracowników
	ERASMUS+ Akredytacja „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej”	3 320,00	3 320,00	100,00	Zapłata polisy ubezpieczeniowej
	ERASMUS+ Akredytacja „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej”	176 236,00	176 235,40	100,00	Wsparcie indywidualne dla nauczycieli na wyjazd szkoleniowy, pokrycie kosztów szkolenia, noclegów, podróży
	ERASMUS+ Akredytacja „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej”	3 524,00	3 524,00	100,00	Koszty wynagrodzeń koordynatorów projektu
	ERASMUS + Akredytacja 2023 -2024 "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej"	30 000,00	30 000,00	100,00	Bilety lotnicze, usługi transportowe, bilety do muzeum, warsztaty ekologiczne, catering
	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	100,00	Zakup monitora interaktywnego i tablicy
	Odpisy na ZFŚS	64 991,00	64 991,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na konto funduszu (emeryci)
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach	12 415 991,85	13 758 090,73	110,81	
801	Oświata i wychowanie	12 415 991,85	13 758 090,73	110,81	
	Technika (80115)	6 161 102,00	6 729 830,51	109,23	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 352,00	10 328,46	99,77	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 391,00	751 272,66	99,32	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 253,00	57 253,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników administracji i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	759 676,00	860 789,99	113,31	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	82 498,00	91 289,03	110,66	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	12 295,00	12 292,00	99,98	Składki PFRON
	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00	Nagroda książkowa - Wkład własny – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025
	Zakup materiałów i wyposażenia	93 700,00	90 737,64	96,84	Zakup paliwa do samochodów służbowych i samochodu do nauki jazdy, materiałów do remontów, środków czystości, artykułów biurowych, drobnego wyposażenia (rolety, projektor), materiałów budowlanych, elektrycznych, gospodarczych, tablicy reklamowej, stolika, odzieży ochronnej dla uczniów, wyposażenia apteczki; zakup tablicy magnetycznej, plakatów, materiałów biurowych
	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 800,00	33 791,96	99,98	Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych koniecznych do przeprowadzenia egzaminów i prowadzenia zajęć praktycznych; doposażenie biblioteki - zakup książek
	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 605,42	97,53	Serwis analizatora spalin, serwis i konserwacja podnośników, badanie okresowe podnośników, naprawa ksero, serwis samochodu, przegląd czujnika i detektora gazu, naprawa zamrażarki
	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 721,00	98,64	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	79 400,00	77 284,16	97,34	Wywóz odpadów i nieczystości, usługi pocztowe i transportowe, monitoring, usługi utrzymania serwera i dostępu do BIP, usługa informatyczna, przegląd systemu odydmiania i oświetlenia awaryjnego, badanie gaśnic i hydratów, abonament RTV, badanie rękawic i butów, szkolenie z zakresu I pomocy dla uczniów, badanie techniczne samochodów służbowych, przedłużenie licencji, wykonanie pieczętki, usługi informatyczne, przegląd i naprawa gaśnic, rejestracja domeny, dorobienie kluczy, przedłużenie certyfikatu, abonament Optivum, aktualizacja instrukcji ppoż, przegląd kominiarski, legalizacja wag medycznych
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	6 799,35	98,54	Zapłata faktur za telefon i dostęp do internetu
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	500,00	500,00	100,00	Obsługa prawna placówki
	Różne opłaty i składki	4 005,00	4 002,75	99,94	Polisy OC za samochody służbowe
	Odpisy na ZFŚS	206 532,00	206 532,00	100,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	252,07	84,02	Podatek od towarów i usług
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00	Szkolenie pracowników placówki
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 494,00	5 326,08	96,94	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 733 049,00	4 202 895,96	112,59	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych za okres I-XII 2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	296 407,00	296 406,98	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników pedagogicznych
	Branżowe szkoły I i II stopnia (80117)	1 530 485,00	1 728 975,27	112,97	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 579,00	267 253,03	97,33	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 381,00	18 381,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników administracji i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 432,00	221 813,64	114,67	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	22 706,00	20 405,70	89,87	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 999,30	100,00	Zakup krzesel, biurek, stolików, wizualizera, projektora, laptopa, ekranów, uchwytu do projektora
	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 997,58	99,98	Zakup pomocy dydaktycznych
	Odpisy na ZFŚS	61 046,00	61 046,00	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	1 240,00	1 047,51	84,48	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	841 666,00	1 021 596,71	121,38	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych za okres I-XII 2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 435,00	72 434,80	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników pedagogicznych
	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego (80140)	3 697 437,00	4 201 606,12	113,64	

1	2	3	4	5	6
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 189,00	658 311,02	109,32	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 841,00	46 840,90	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników administracji i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 143,00	399 893,51	120,76	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	39 702,00	46 262,39	116,52	Składki na fundusz pracy
	Zakup energii	1 173 700,00	1 170 334,05	99,71	Zapłata rachunków za energię elektryczną, gaz i wodę
	Odpisy na ZFSS	98 465,00	98 465,00	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	3 095,00	2 821,78	91,17	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 291 191,00	1 667 566,77	129,15	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych za okres I-XII 2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 111,00	111 110,70	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników pedagogicznych
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	18 517,00	17 258,50	93,20	
	Zakup usług pozostałych	10 017,00	8 788,50	87,74	Dofinansowanie czesnego
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 470,00	99,65	Szkolenie branżowe i dyrektora
	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)	230 833,00	303 764,03	131,59	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 482,00	42 919,33	132,13	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	4 774,00	6 267,13	131,28	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Odpisy na ZFSS	7 666,00	7 666,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 018,00	232 018,75	135,67	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 893,00	14 892,82	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Pozostała działalność - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (80195)	89 634,00	89 634,00	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 900,00	3 900,00	100,00	Refundacja zakupu środków czystości i materiałów gospodarczych
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	4 000,00	100,00	Refundacja wywozu odpadów i nieczystości
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 811,00	2 811,00	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2023
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 553,00	5 553,00	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy i składki na FP
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	30,00	100,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych za okres I-XII 2023
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	73 340,00	73 340,00	100,00	Refundacja rachunków za energię cieplną
	Pozostała działalność (80195)	687 983,85	687 022,30	99,86	
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	93 375,00	93 375,00	100,00	Wyplata nagród specjalnych
	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 051,16	16 051,16	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 287,69	1 874,45	81,94	Składki na Fundusz Pracy
	Europejskie staże zawodowe - szansą na lepszą przyszłość	1 000,00	994,00	99,40	Wyplata wynagrodzeń związanych z obsługą projektu w okresie I-XII 2023
	Europejskie staże zawodowe - szansą na lepszą przyszłość	972,00	971,20	99,92	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Europejskie staże zawodowe - szansą na lepszą przyszłość	259,00	259,00	100,00	Składki na fundusz pracy
	Europejskie staże zawodowe - szansą na lepszą przyszłość	7 340,00	7 340,00	100,00	Zakup laptopa, artykułów biurowych, apteczki, odzieży roboczej dla stażystów, materiałów promocyjnych, paliwa do samochodu służbowego
	Europejskie staże zawodowe - szansą na lepszą przyszłość	365 410,00	364 933,06	99,87	Bilety lotnicze, stypendium dla opiekuna, koszty dostawy, pobyt grupy stażystów, kurs j. Hiszpańskiego, usługi transportowe
	Europejskie staże zawodowe - szansą na lepszą przyszłość	6 391,00	6 390,78	100,00	Zapłata polisy ubezpieczeniowej
	Europejskie staże zawodowe - szansą na lepszą przyszłość	4 647,00	4 582,65	98,62	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych za okres I-XII 2023
	Współpraca z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną	2 000,00	2 000,00	100,00	Zakup tablicy
	Odpisy na ZFSS	139 051,00	139 051,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych pracowników CKZiU
	Adaptacja i wyposażenie sal mysłowickich placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe na potrzeby pracowni 2- PFU	49 200,00	49 200,00	100,00	Projekt inwestycyjny – adaptacja pomieszczeń
	Zespół Szkół Specjalnych	8 836 929,90	10 137 553,80	114,72	
801	Oświata i wychowanie	8 734 097,90	10 027 380,53	114,81	
	Szkoły podstawowe specjalne (80102)	5 945 497,00	6 890 052,89	115,89	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	4 473,89	77,14	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 373,00	718 049,92	123,09	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin.-obsługi za okres I-XII/2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 059,00	46 058,30	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022r. dla pracowników admin.-obsługi.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 081,00	874 871,18	120,99	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	102 344,00	107 342,76	104,88	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 499,90	100,00	Zakup materiałów gospodarczych, środków czystości, artykułów biurowych, benzyny do kosiarki spalinowej, wyposażenie apteczki, zakup klamek do drzwi, czujka p/poż
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Zakup energii	274 233,00	265 212,10	96,71	Zapłata faktur za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług remontowych	8 280,00	8 273,00	99,92	Konserwacja dźwigów, przegląd instalacji elektrycznej i gazowej
	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	6 057,00	97,69	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	51 460,00	47 572,94	92,45	Oплата za abonament RTV, monitoring, monitorowanie sygnałów p/poż., odprowadzenie ścieków, deratyzacja, obsługa BHP, przegląd ppoż., dostęp do portalu Oświatowego, szkolna strona, abonament Arkusz, antywirus, progr. intendent, оплата за gospodarowanie odpadami komunalnymi, przegląd kominiarski, aktualiz. instr.p/poż, badanie techniczne-winda osobowa
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 522,34	93,42	Zapłata faktur za telefon i dostęp do internetu
	Odpisy na ZFŚS	196 796,00	196 796,00	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	1 200,00	1 200,00	100,00	Szkolenia pracowników BHP
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 702,00	25 265,08	116,42	Składki na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 614 184,00	4 279 273,88	118,40	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	299 585,00	299 584,60	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników pedagogicznych
	Świetlice szkolne (80107)	422 403,00	475 330,92	112,53	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 210,00	61 605,01	109,60	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	7 285,00	7 294,88	100,14	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	17 089,00	17 089,00	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	2 162,00	2 527,91	116,92	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	313 330,00	360 487,92	115,05	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 327,00	26 326,20	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników pedagogicznych
	Dowożenie uczniów do szkół (80113)	180 437,00	202 316,76	112,13	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 763,00	129 729,32	119,28	Wynagrodzenie kierowcy autobusu szkolnego oraz opiekuna dzieci i młodzieży w czasie przewozu za okres I-XII/2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 395,00	8 395,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022r. dla pracowników admin.-obsługi.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 820,00	23 409,81	118,11	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 568,00	2 712,23	105,62	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	22 542,00	22 383,36	99,30	Zakup paliwa do autobusu szkolnego, art. naprawcze do samochodu, środki czystości do autobusu szkolnego
	Zakup usług remontowych	5 934,00	3 484,47	58,72	Przeład konserwacyjny windy autobusu szkolnego, naprawa autobusu szkolnego
	Zakup usług pozostałych	3 850,00	3 641,57	94,59	Odczyt danych z karty kierowcy, kalibracja tachografu, оплата drogowa, bad. techniczne dźwigu w autob. szkolnym, wymiana opon i oleju silnikowego, wulkanizacja opon
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00	Karta do telefonu komórkowego kierowcy
	Różne opłaty i składki	3 510,00	3 506,00	99,89	Ubezpieczenie OC/AC autobusu szkolnego
	Odpisy na ZFŚS	4 472,00	4 472,00	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
	Branżowe szkoły I i II stopnia (80117)	986 711,00	1 120 357,77	113,54	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 348,00	155 815,87	115,98	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	18 649,00	18 692,71	100,23	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	28 314,00	28 314,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 421,00	7 128,43	111,02	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	729 682,00	841 110,36	115,27	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 297,00	69 296,40	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników pedagogicznych
	Szkoły zawodowe specjalne (80134)	620 553,00	762 670,47	122,90	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 561,00	94 978,91	116,45	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	11 624,00	12 525,50	107,76	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	17 089,00	17 089,00	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	4 839,00	6 124,53	126,57	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	467 879,00	594 391,53	127,04	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 561,00	37 561,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników pedagogicznych
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	15 298,00	7 024,00	45,91	
	Zakup usług pozostałych	7 798,00	7 024,00	90,07	Dofinansowanie do studiów dla nauczycieli
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	0,00	0,00	Szkolenie rady pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	263 423,00	270 047,03	102,51	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 589,00	134 112,47	119,12	Wyplata wynagrodzeń pracowników admin.-obsługi. za okres I-XII/2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 444,00	11 444,00	100,00	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022r. dla pracowników admin.-obsługi.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 049,00	23 162,08	105,05	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 672,00	1 123,71	42,06	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	109 750,00	95 285,77	86,82	Zywnienie dzieci
	Odpisy na ZFŚS	4 919,00	4 919,00	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, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (80195)	78 815,00	78 812,81	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 430,00	6 430,00	100,00	Środki czystości, żywnienie dzieci, art. biurowe, płyn do tablic, tablica suchościeralna, tablica biała

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 700,00	5 700,00	100,00	Refundacja kosztów za media
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 491,00	8 488,96	99,98	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 487,00	41 487,00	100,00	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 298,00	7 297,85	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 409,00	9 409,00	100,00	Refundacja kosztów za media
	Pozostała działalność (80195)	220 960,90	220 767,88	99,91	
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	69 750,00	69 750,00	100,00	Wyplata nagrody specjalnej
	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 990,03	11 990,03	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 708,87	1 515,96	88,71	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	29 002,00	29 001,99	100,00	Zagrajmy w zielone -WFOSIGW
	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 015,00	24 014,90	100,00	Zagrajmy w zielone -WFOSIGW
	Zakup usług remontowych	2 533,00	2 533,00	100,00	Zagrajmy w zielone -WFOSIGW
	Odpisy na ZFSS	81 962,00	81 962,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 352,00	108 933,27	108,55	
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)	55 887,00	64 468,27	115,35	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 741,00	9 094,76	117,49	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 103,00	1 281,52	116,18	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFSS	507,00	507,00	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	287,00	360,31	125,54	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 218,00	49 194,58	116,53	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 031,00	4 030,10	99,98	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla pracowników pedagogicznych
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	44 465,00	44 465,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	44 465,00	44 465,00	100,00	Wyjazd dzieci na Zieloną Szkołę
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN				
801	Oświata i wychowanie	2 480,00	1 240,00	50,00	
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	2 480,00	1 240,00	50,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,12	177,06	50,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	50,48	25,24	50,00	Składki na Fundusz Pracy
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,36	7,67	49,93	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 060,04	1 030,03	50,00	Wyplata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2023
	Żłobek Miejski	2 966 137,00	2 919 427,20	98,43	
855	Rodzina	2 966 137,00	2 919 427,20	98,43	
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (85516)	2 966 137,00	2 919 427,20	98,43	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 015,28	98,31	Wydatki związane z BHP: odzież i obuwie ochronne, woda mineralna dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971 250,00	1 960 532,13	99,46	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	117 770,00	117 769,42	100,00	Wydatki poniesione na wypłatę "13-tki" wraz ze składkami ZUS stanowiącymi koszt pracownika i pod. dochodowym od wypłat wynagrodzeń
	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 000,00	338 553,47	97,57	Składki na ubezpieczenia społeczne stanowiące koszt pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	29 510,00	28 542,39	96,72	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	10 666,00	7 574,22	71,01	Wydatki poniesione na wypłatę wynagrodzenia z tyt. umów-zlecenia dla zleceniobiorców realizujących zadania zgodnie z potrzebami pracodawcy oraz składki ZUS i podatek od umów wypłacanych w grudniu 2022 r.
	Zakup materiałów i wyposażenia	49 267,00	48 810,55	99,07	Zakup środków czystości, materiałów biurowych i dzienników, zakup laptopa i programu kadrowo-płacowego. Zakup niezbędnego wyposażenia (krzesła, stół warsztatowy, regały metalowe, meble do pomieszczeń pobytu dzieci) drobnego sprzętu AGD (blender, radio, aparat fotograficzny, telefon, kosze na śmieci, dozowniki na mydło), papieru i tonerów do ksero i drukarek, materiałów do bieżącej konserwacji i remontów pomieszczeń i urządzeń (czujki, wzmacniacz, akumulator do systemu alarmowego, świetlówek)
	Zakup środków żywności	140 500,00	136 870,14	97,42	Zakup żywności dla dzieci przebywających w żłobku
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	625,00	606,81	97,09	Zakup środków biobójczych do odkażania sprzętów w pomieszczeniach dla dzieci
	Zakup energii	120 500,00	106 253,81	88,18	Wydatki poniesione na zakup energii cieplnej, elektrycznej, dostawę gazu i wody - zużycie wg liczników i opłaty stałe
	Zakup usług remontowych	30 780,00	30 305,91	98,46	Wydatki poniesione na konserwację windy towarowej, naprawę systemu alarmowego, wymiana źródeł światła - II etap. Naprawa zmywarko-wyparzarki, diagnostyka i naprawa siłowników bramy. Przystosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych. Naprawa zasilania systemu odpylania
	Zakup usług zdrowotnych	2 730,00	2 274,00	83,30	Opłata za badania wstępne, kontrolne, okresowe i sanitarne - epidemiologiczne pracowników żłobka

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług pozostałych	60 700,00	58 547,42	96,45	Wydatki poniesione na wywóz ścieków, odbiór odpadów kuchennych, monitoring, obsługę BHP, obsługę prawną, opłaty pocztowe, transportowe, obowiązkowe przeglądy: gaśnic i hydrantów, placu zabaw, kominiarski, budowlany, instalacji oddymiania, oświetlenia awaryjnego, instalacji gazu, instalacji odgromowej. 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. Usługa udostępnienia BIP, opłata RTV, dostęp do programu kalkulator żywności oraz dostęp do wydawnictw i portali podatkowo-kadrowych i pedagogicznych.
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 183,00	2 118,98	97,07	Opracowanie planu opiekuńczo - wychowawczego Opłata za zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostarczenia internetu
	Podróże służbowe krajowe	633,00	586,60	92,67	Srodki przeznaczone na wyplatę ryczałtów za użytkowanie sam. prywatnych do celów służbowych- ze względu na brak samochodu służbowego
	Różne opłaty i składki	2 167,00	2 060,96	95,11	Składki członkowskie Forum Dyrektorów Żłobków, opłata ZAIKS
	Odpisy na ZFŚS	65 196,00	65 196,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyliczony zgodnie z obowiązującymi stawkami, na podstawie średniorocznego zatrudnienia, wraz z dodatkiem na emerytów objętych świadczeniami
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 960,00	4 949,44	99,79	Wydatki poniesione na wywóz odpadów komunalnych
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 479,10	99,16	Wydatki poniesione na szkolenia pracowników w zakresie zamówień publicznych, e-doręczeń, "ustawy Kamilka", archiwizacji, żywienia dzieci, prawa pracy, kontroli zarządczej
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 150,00	3 380,57	65,64	Składki na PPK stanowiące koszt pracodawcy

Tabela nr 4

Wykonanie wydatków z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2023 rok

Dział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2023 roku	Łączne wykonanie na 31.12.2023 roku	%	4:3	Uwagi dotyczące realizacji zadań
1	2	3	4	5		6
	O G Ń L E M	39 672 084,69	39 214 478,65	98,85		
	Komenda Miejska PSP	8 991 283,99	8 952 142,66	99,56		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 991 283,99	8 952 142,66	99,56		
	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (75411)	8 991 283,99	8 952 142,66	99,56		
	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	260 244,00	260 243,47	100,00		Równoważniki remont lokalu funkcjonariuszy, równoważniki brak lokalu funkcjonariuszy, dopłata do wypoczynku, zasiłek na zagospodarowanie, pomoc mieszkaniowa, pozostałe świadczenia socjalno bytowe
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	194 868,00	194 867,35	100,00		Wynagrodzenie pracowników cywilnych korpusu służby cywilnej, nagrody uznaniowe dla służby cywilnej
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 063,00	14 062,02	99,99		Dodatkowe wynagrodzenia roczne korpusu służby cywilnej
	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 582 594,00	5 582 415,91	100,00		Uposażenie dla funkcjonariuszy
	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	528 129,00	528 127,38	100,00		Nagrody uznaniowe, funkcjonariuszy, nagrody za zastępstwa podczas L4, specjalny dodatek motywacyjny
	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	409 916,00	409 914,49	100,00		Nagrody roczne funkcjonariuszy
	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	13 607,00	0,00	0,00		Brak realizacji zadania
	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 290,00	36 279,12	99,97		Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń
	Składki na Fundusz Pracy	1 578,00	1 549,55	98,20		Fundusz Pracy od wynagrodzeń
	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 217 054,99	1 192 134,07	97,95		Sorty mundurowe, nagrody jubileuszowe, rekompensata za przedłużony czas służby, odprawy emerytalne, świadczenie motywacyjne
	Zakup materiałów i wyposażenia	321 785,00	321 783,37	100,00		Zakup mat biurowych, materiały pędne i smary, przedmioty mundurowe, materiały informatyki, transportu, wyposażenie indywidualne, pozostałe materiały, materiały kwaterunkowe, wyposażenie niezaliczane do środków trwałych
	Zakup środków żywności	300,00	300,00	100,00		Zakupiono artykuły spożywcze na Dzień Strażaka
	Zakup energii	155 650,00	155 649,35	100,00		Zakup energii elektrycznej, gazu, wody
	Zakup usług remontowych	5 549,00	5 548,23	99,99		Konserwacja i naprawa sprzętu transportowego, przeciwpożarowego, konserwacja pomieszczeń i bud. Sprzętu i uzbrojenia
	Zakup usług zdrowotnych	19 463,00	19 463,00	100,00		Badania profilaktyczne funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych
	Zakup usług pozostałych	144 000,00	143 897,27	99,93		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	9 814,00	9 811,41	99,97		Opłaty za dostęp do sieci Internet i połączenia telefoniczne
	Podróże służbowe krajowe	17 313,00	17 312,75	100,00		Podróże służbowe funkcjonariuszy w związku z podwyższeniem kwalifikacji zawodowych
	Różne opłaty i składki	18 280,00	18 272,25	99,96		Ubezpieczenie majątkowe, opłata za zajęcie pasa drogowego, pozostałe opłaty
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 365,96	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	274,00	0,00	0,00		Brak realizacji zadania z powodu braku osób uprawnionych
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	25 790 773,67	25 483 497,13	98,81		
851	Ochrona zdrowia	30 007,35	26 023,10	86,72		
	Pozostała działalność (85195)	30 007,35	26 023,10	86,72		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 2023 roku wydał 183 decyzji
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 261,40	16 732,74	86,87		Zrefundowano wynagrodzenia za wydane decyzje administracyjne
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 362,51	2 921,52	86,89		Refundacja kosztów poniesionych składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń

1	2	3	4	5	6
	Składki na Fundusz Pracy	444,29	359,24	80,86	Zrefundowano koszt poniesionych składek na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	769,55	602,91	78,35	Dokonano zwrotu poniesionych kosztów materiałów biurowych oraz druków, tuszy, papieru ksero
	Zakup usług pozostałych	6 119,60	5 380,20	87,92	Dokonano zwrotu kosztów poniesionych opłat pocztowych
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	50,00	26,49	52,98	Zrefundowano koszt poniesionych składek na PPK od wypłaconych wynagrodzeń
852	Pomoc społeczna	164 137,00	156 412,00	95,29	
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)	17 100,00	17 100,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 909,77	1 909,77	100,00	Opłacono składki ZUS od umów zleceń
	Składki na Fundusz Pracy	83,62	83,62	100,00	Opłacono składki na Fundusz Pracy od umów zleceń
	Wynagrodzenia bezosobowe	10 966,61	10 966,61	100,00	Opłacono umowy zlecenia pracowników II edycji programu korekcyjno-educacyjnego
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710,00	1 710,00	100,00	Zakup artykułów biurowych na potrzeby programu
	Zakup usług pozostałych	2 430,00	2 430,00	100,00	Opłacenie faktur za przeprowadzenie zajęć w ramach programu
	Ośrodki Pomocy Społecznej (85219)	16 037,00	16 037,00	100,00	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 800,00	15 800,00	100,00	Wypłacono wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki, przyznane przez sąd 4 opiekunom prawnym, ilość świadczeń przyznanych 49.
	Zakup materiałów i wyposażenia	237,00	237,00	100,00	Zakupiono artykuły biurowe na potrzeby zadania
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)	131 000,00	123 275,00	94,10	
	Świadczenia społeczne, specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 000,00	123 275,00	94,10	Zapłacono rachunki za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 14 osób leczonych psychiatrycznie. Łącznie opłacono 1952 świadczeń
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	586 127,00	564 065,85	96,24	
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (85321)	586 127,00	564 065,85	96,24	Przyjęto 1362 wnioski o ustalenie niepełnosprawności dla osób dorosłych, oraz 203 wnioski od osób w wieku do 16 r.z. Wydano 1306 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla dorosłych oraz 190 orzeczeń o niepełnosprawności dla osób do 16 r.z. Wydano 4571 legitymacji osobom niepełnosprawnym dorosłym i 77 dzieciom, wydano 452 karty parkingowe. Przyjęto 647 wnioski o wydanie legitymacji dla osoby niepełnosprawnej w tym 10 wniosków o wydanie duplikatu
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	360,00	340,88	94,69	Dopłata do szkół korekcyjnych dla 1 pracownika oraz niezbędnych środków BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 442,00	306 952,42	98,56	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 967,00	19 966,95	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego 13-stej pensji
	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 110,00	60 253,19	92,54	Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń oraz zawartych umów zleceń
	Składki na Fundusz Pracy	9 067,00	8 163,49	90,04	Opłacenie składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń
	Wynagrodzenia bezosobowe	38 710,00	35 496,00	91,70	Umowy zlecenia- dla członków zespołów orzekających
	Zakup materiałów i wyposażenia	21 141,00	21 078,79	99,71	Zakup artykułów biurowych, papieru i tuszy, artykułów gospodarczych części do naprawy drukarki, szafy kartotekowe, gaśnice, krzesło biurowe oraz paliwa do samochodu służbowego i telefon,
	Zakup energii	14 000,00	12 211,03	87,22	Opłacono faktury za energię elektryczną i wodę
	Zakup usług remontowych	2 400,00	1 084,80	45,20	Naprawa drukarki
	Zakup usług zdrowotnych	400,00	321,00	80,25	Badania wstępne dla 4 pracowników
	Zakup usług pozostałych	91 100,00	86 997,10	95,50	Zapłata rachunków za wydane orzeczenia lekarskie, opłaty pocztowe, śmieci, śmieci i monitoring, transport i przedłużenie licencji oprogramowania
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 584,80	79,24	Opłacono faktury za telefon i Internet
	Podróże służbowe krajowe	90,00	75,90	84,33	Opłacono delegację za przejazd na bezpłatne szkolenie
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 540,00	9 539,50	99,99	Przekazano odpis na ZFŚS
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	Brak realizacji
855	Rodzina	25 010 502,32	24 736 996,18	98,91	
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)	24 479 635,00	24 218 499,99	98,93	

1	2	3	4	5	6
	Świadczenia społeczne	21 814 047,00	21 562 855,23	98,85	Wyplacono 22 684 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych 4 396, zasiłków pielęgnacyjnych 21 327, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka 167, specjalnych zasiłków opiekuńczych 54, zasiłków dla opiekuna 141, świadczeń rodzicielskich 1 023 oraz 5 376 świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 492,00	570 492,00	100,00	Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracownikom
	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 956 201,00	1 946 540,63	99,51	Oplacono 2 983 składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, dla pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy 28 składek oraz dla pobierających zasiłek dla opiekuna. 24 składki. W sumie opłacono 3 007 składek
	Składki na Fundusz Pracy	17 929,00	17 928,97	100,00	Oplacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 135,00	14 103,81	99,78	Zakupiono artykuły biurowe, artykuły gospodarcze, świetlówki, paliwo, papier, akcesoria komputerowe, tusze,, woda dla klientów, pieczątki, żaluzje okienne
	Zakup energii	23 741,00	23 740,84	100,00	Zapłacono za energię ciepłą, elektryczną i wodę
	Zakup usług remontowych	300,00	284,50	94,83	Oplacono faktury za naprawę drukarki i notebooka
	Zakup usług zdrowotnych	426,00	426,00	100,00	Zapłacono za badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	57 000,00	56 780,39	99,61	Dokonano zapłaty za opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty za monitoring, wynajem ksero, niezbędne przeglądy obiektu, przedłużenie licencji antywirusowych oraz lex.
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 053,00	3 043,75	99,70	Oplacono faktury za Internet i telefon
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	100,00	Przekazano odpis na ZFSS
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00	998,00	100,00	Zapłacono za dwa szkolenia pracowników z działu Świadczeń Rodzinnych
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 313,00	1 305,87	99,46	Oplacono składki na PPK za pracowników
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)	21 500,00	21 500,00	100,00	
	Świadczenia społeczne	19 500,00	19 500,00	100,00	Wyplacono 39 świadczeń wychowawczych w ramach koordynacji
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 492,79	1 492,79	100,00	Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracownikom
	Składki na ubezpieczenie społeczne	260,64	260,64	100,00	Oplacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych
	Składki na Fundusz Pracy	36,57	36,57	100,00	Oplacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych
	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	210,00	100,00	Zakupiono artykuły biurowe
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)	49 484,52	37 113,39	75,00	
	Świadczenia społeczne	48 000,00	36 000,00	75,00	Przyznano i wyplacono 9 świadczeń "Za życiem"
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 484,52	1 113,39	75,00	Oplacono faktury za tusze , papier i artykuły biurowe
	Rodziny zastępcze (85508)	5 273,80	5 273,80	100,00	
	Świadczenia społeczne	5 273,80	5 273,80	100,00	W 2023 roku w ramach środków został sfinansowany pobyt dwójki dzieci cudzoziemców w rodzinie zastępczej, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
	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)	454 609,00	454 609,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	454 609,00	454 609,00	100,00	Oplacono 2 983 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne dla osób pobierających , specjalny zasiłek opiekuńczy 28 składek orazi dla pobierających zasiłek dla opiekuna 24 składki. W sumie opłacono 3 007 składek
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	580 993,00	580 581,90	99,93	
710	Działalność usługowa	580 993,00	580 581,90	99,93	

1	2	3	4	5	6
	Nadzór budowlany (71015)	580 993,00	580 581,90	99,93	
	Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00	Dofinansowanie do okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 832,00	129 832,00	100,00	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	298 306,00	298 305,44	100,00	Wydatki na wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 718,00	23 717,00	100,00	Wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne
	Składki na ubezpieczenie społeczne	72 335,00	71 999,43	99,54	Składki na ubezpieczenia społeczne
	Składki na fundusz Pracy	8 158,00	8 086,11	99,12	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	23 062,00	23 062,00	100,00	Zakup zestawów kwalifikowanych , serwera i dysków , tableta, stacji dokującej, monitorów, materiałów biurowych, środków czystości i pozostałych materiałów na potrzeby PINB
	Zakup energii	7 536,00	7 535,59	99,99	Zakup energii elektrycznej , CO i wody
	Zakup usług pozostałych	8 180,00	8 179,44	99,99	Wydatki na zakup usług pocztowych , aktualizacja oprogramowania , usługi komunalne
	Zakup usług telekomunikacyjnych	198,00	197,09	99,54	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, Internet oraz tel stacjonarny i komórkowy
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 790,00	6 790,00	100,00	Pokrycie odpisu na ZFŚS
	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	100,00	Wydatki związane ze szkoleniami członków korpusu służby cywilnej
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 148,00	2 147,80	99,99	Wydatki na szkolenia kierownika jednostki
	Szkoła Podstawowa Nr 1	47 367,14	45 537,95	96,14	
801	Oświata i wychowanie	47 367,14	45 537,95	96,14	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	47 367,14	45 537,95	96,14	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 367,14	45 537,95	96,14	Zakup podręczników szkolnych
	Szkoła Podstawowa Nr 2	20 818,74	20 436,25	98,16	
801	Oświata i wychowanie	20 818,74	20 436,25	98,16	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	20 818,74	20 436,25	98,16	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 818,74	20 436,25	98,16	Zakup podręczników szkolnych
	Szkoła Podstawowa Nr 3	43 228,82	39 823,07	92,12	
801	Oświata i wychowanie	43 228,82	39 823,07	92,12	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	43 228,82	39 823,07	92,12	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 228,82	39 823,07	92,12	Zakup podręczników szkolnych
	Szkoła Podstawowa Nr 4	56 641,44	54 750,59	96,66	
801	Oświata i wychowanie	56 641,44	54 750,59	96,66	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	56 641,44	54 750,59	96,66	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 641,44	54 750,59	96,66	Zakup podręczników ioraz materiałó edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Szkoła Podstawowa Nr 5	14 934,94	14 699,07	98,42	
801	Oświata i wychowanie	14 934,94	14 699,07	98,42	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	14 934,94	14 699,07	98,42	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 934,94	14 699,07	98,42	Zakup podręczników edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Szkoła Podstawowa Nr 7	52 683,03	52 598,03	99,84	
801	Oświata i wychowanie	52 683,03	52 598,03	99,84	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	52 683,03	52 598,03	99,84	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 683,03	52 598,03	99,84	Zakup podręczników edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Szkoła Podstawowa Nr 9	43 375,40	43 297,65	99,82	
801	Oświata i wychowanie	43 375,40	43 297,65	99,82	

1	2	3	4	5	6
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	43 375,40	43 297,65	99,82	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 375,40	43 297,65	99,82	Zakup podręczników
	Szkoła Podstawowa Nr 10 z oddziałami dwujęzycznymi	42 583,44	40 998,59	96,28	
801	Oświata i wychowanie	42 583,44	40 998,59	96,28	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	42 583,44	40 998,59	96,28	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 583,44	40 998,59	96,28	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Szkoła Podstawowa Nr 13 z oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi	58 511,78	58 262,08	99,57	
801	Oświata i wychowanie	58 511,78	58 262,08	99,57	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	58 511,78	58 262,08	99,57	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 511,78	58 262,08	99,57	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Szkoła Podstawowa Nr 14	24 341,66	24 220,73	99,50	
801	Oświata i wychowanie	24 341,66	24 220,73	99,50	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	24 341,66	24 220,73	99,50	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 341,66	24 220,73	99,50	Zakup podręczników
	Szkoła Podstawowa Nr 15 z oddziałami Dwujęzycznymi	46 160,70	44 918,27	97,31	
801	Oświata i wychowanie	46 160,70	44 918,27	97,31	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	46 160,70	44 918,27	97,31	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 160,70	44 918,27	97,31	Zakup podręczników
	Szkoła Podstawowa Nr 16 z oddziałami Dwujęzycznymi	46 513,68	45 471,97	97,76	
801	Oświata i wychowanie	46 513,68	45 471,97	97,76	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	46 513,68	45 471,97	97,76	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 513,68	45 471,97	97,76	Zakup podręczników i ćwiczeń
	Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1	33 002,33	32 339,77	97,99	
801	Oświata i wychowanie	33 002,33	32 339,77	97,99	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	33 002,33	32 339,77	97,99	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 002,33	32 339,77	97,99	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2	27 621,87	27 537,27	99,69	
801	Oświata i wychowanie	27 621,87	27 537,27	99,69	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	27 621,87	27 537,27	99,69	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 621,87	27 537,27	99,69	Zakup podręczników
	Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 3	26 922,58	26 913,65	99,97	
801	Oświata i wychowanie	26 922,58	26 913,65	99,97	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	26 922,58	26 913,65	99,97	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 922,58	26 913,65	99,97	Zakup podręczników
	Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 4	48 282,37	48 271,20	99,98	
801	Oświata i wychowanie	48 282,37	48 271,20	99,98	

1	2	3	4	5	6
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)				
		48 282,37	48 271,20	99,98	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 282,37	48 271,20	99,98	Zakup podręczników oraz papier ksero na materiały ćwiczeniowe
	Szkoła Podstawowa Sportowa	31 903,94	31 433,50	98,53	
801	Oświata i wychowanie	31 903,94	31 433,50	98,53	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)				
		31 903,94	31 433,50	98,53	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 903,94	31 433,50	98,53	Zakup podręczników
	Zespół Szkół Specjalnych	38 845,66	33 457,65	86,13	
801	Oświata i wychowanie	38 845,66	33 457,65	86,13	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)				
		38 845,66	33 457,65	86,13	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 845,66	33 457,65	86,13	Zakup podręczników
	Kancelaria Prezydenta	198 000,00	197 318,50	99,66	
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 318,50	99,66	
	Nieodpłatna pomoc prawna (75515)	198 000,00	197 318,50	99,66	
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	100,00	Dotacja dla stowarzyszenia realizującego zadania publiczne pn "Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacje w mieście Mysłowice
	Wynagrodzenia bezosobowe- zawieranie umów zleceń, umów o dzieło	10 010,00	9 829,82	98,20	Wynagrodzenie dla osoby świadczącej nieodpłatną 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	49 549,50	99,00	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
	Wydział Edukacji	30 709,35	30 702,02	99,98	
801	Oświata i wychowanie	30 709,35	30 702,02	99,98	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)				
		30 709,35	30 702,02	99,98	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 437,65	23 434,65	99,99	Dotacja na podręczniki dla Publicznej Szkoły Podstawowej Jezuitów
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972,50	1 972,50	100,00	Wynagrodzenia pracowników realizujących zadania
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591,35	591,35	100,00	Wynagrodzenia pracowników realizujących zadania
	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,07	339,07	100,00	Składki na ubezpieczenia pracowników realizujących zadania
	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,64	101,64	100,00	Składki na ubezpieczenia pracowników realizujących zadania
	Składki na Fundusz Pracy	48,33	48,33	100,00	Składki na Fundusz Pracy pracowników realizujących zadanie
	Składki na Fundusz Pracy	14,49	14,49	100,00	Składki na Fundusz Pracy pracowników realizujących zadanie
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 204,32	4 199,99	99,90	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego
	Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego	2 339,23	2 337,76	99,94	
750	Administracja publiczna	39,23	39,23	100,00	
	Urzędy wojewódzkie (75011)	39,23	39,23	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	39,23	39,23	100,00	Zakupiono materiały biurowe identyfikatory
752	Obrona narodowa	300,00	298,53	99,51	
	Pozostałe wydatki obronne (75212)	300,00	298,53	99,51	
	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	298,53	99,51	Zakup materiałów szkoleniowych do przeprowadzenia szkolenia obronnego dla kadry kierowniczej
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	100,00	
	Obrona cywilna (75414)	2 000,00	2 000,00	100,00	
	Utrzymanie i konserwacja systemów alarmowych	2 000,00	2 000,00	100,00	Konserwacja systemów alarmowych
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	109 328,13	87 771,71	80,28	
700	Gospodarka mieszkaniowa	109 328,13	87 771,71	351,71	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	109 328,13	87 771,71	80,28	
	Zakup usług pozostałych	38 000,00	19 653,78	51,72	Publikacja w prasie wykazów i ogłoszeń nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, opłaty za wypisy i wrysy, opłata za wydanie mapy, wznowienie znaków graficznych, koszty operatów szacunkowych, wstępny projekt podziału nieruchomości

1	2	3	4	5	6
	Operaty szacunkowe nieruchomości drogowych	8 607,13	8 499,82	98,75	Operaty szacunkowe nieruchomości drogowych
	Podatek od nieruchomości	17 438,00	16 286,00	93,39	Zapłata podatku od nieruchomości
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69,00	68,15	98,77	Oplata z tytułu użytkowania wieczystego
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	29 271,00	29 271,00	100,00	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 049,96	80,50	Koszty postępowań egzekucyjnych i komorniczych
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	5 943,00	5 943,00	100,00	Podatek od nieruchomości Skarbu państwa
	Wydział Geodezji	60 654,00	60 654,00	100,00	
710	Działalność usługowa	60 654,00	60 654,00	100,00	
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012)	60 654,00	60 654,00	100,00	
	Prace geodezyjne i kartograficzne				Zakup usługi w zakresie archiwizacji materiałów stanowiących PZGiK
		60 654,00	60 654,00	100,00	
	Wydział Ochrony Środowiska	52 491,77	52 491,77	100,00	
010	Rolnictwo i łowiectwo	52 491,77	52 491,77	100,00	
	Pozostała działalność (01095)	52 491,77	52 491,77	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 029,25	1 029,25	100,00	Zakup materiałów biurowych
	Różne opłaty i składki	51 462,52	51 462,52	100,00	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla rolników indywidualnych
	Wydział Organizacyjny	1 659 704,72	1 594 906,04	96,10	
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 358,00	9 358,00	100,00	
	Pozostała działalność (01095)	9 358,00	9 358,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 821,00	7 821,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 346,00	1 346,00	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone
	Składki na Fundusz Pracy	191,00	191,00	100,00	
020	Leśnictwo	2 709,00	0,00	0,00	
	Pozostała działalność (02095)	2 709,00	0,00	0,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 264,00	0,00	0,00	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	390,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone
	Składki na Fundusz Pracy	55,00	0,00	0,00	
100	Górnictwo i kopalnictwo	8 870,00	8 870,00	100,00	
	Pozostała działalność (10095)	8 870,00	8 870,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 413,00	7 413,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 275,00	1 275,00	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone
	Składki na Fundusz Pracy	182,00	182,00	100,00	
600	Transport i łączność	13 558,00	13 558,00	100,00	
	Pozostała działalność (60095)	13 558,00	13 558,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 331,00	11 331,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 949,00	1 949,00	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone
	Składki na Fundusz Pracy	278,00	278,00	100,00	
710	Działalność usługowa	156 830,00	156 830,00	100,00	
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012)	77 176,00	77 176,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 734,00	59 734,00	100,00	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 771,00	4 771,00	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone
	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 090,00	11 090,00	100,00	
	Składki na Fundusz Pracy	1 581,00	1 581,00	100,00	
	Pozostała działalność (71095)	79 654,00	79 654,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 572,00	61 572,00	100,00	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 006,00	5 006,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 444,00	11 444,00	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone
	Składki na Fundusz Pracy	1 632,00	1 632,00	100,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	119 044,00	119 044,00	100,00	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	119 044,00	119 044,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 789,00	94 789,00	100,00	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 710,00	4 710,00	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone
	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 105,00	17 105,00	100,00	
	Składki na Fundusz Pracy	2 440,00	2 440,00	100,00	
750	Administracja publiczna	975 500,72	917 691,04	94,07	
	Urzędy wojewódzkie (75011)	975 500,72	917 691,04	94,07	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 300,72	711 491,04	92,49	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 131,00	46 131,00	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone
	Składki na ubezpieczenie społeczne	140 177,00	140 177,00	100,00	
	Składki na Fundusz Pracy	19 892,00	19 892,00	100,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	362 114,00	358 154,00	98,91	

1	2	3	4	5	6
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101)	13 670,00	13 670,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 425,00	11 425,00	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone
	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 965,00	1 965,00	100,00	
	Składki na Fundusz Pracy	280,00	280,00	100,00	
	Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP	346 324,00	342 364,00	98,86	
	Wydatko osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	242 400,00	238 440,00	98,37	Diety członków OKW, diety mężów zaufania
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 487,00	45 487,00	100,00	Refundacja wynagrodzeń pracowników Zespołu Wyborczego
	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 509,00	6 509,00	100,00	Refundacja składek pracowników Zespołu Wyborczego
	Składki na Fundusz Pracy	928,00	928,00	100,00	Refundacja składek Funduszu Pracy pracowników Zespołu Wyborczego
	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00	100,00	Umowy zlecenia operatorzy informatyczni obwodowych komisji
	Zakup materiałów i wyposażenia	25 251,55	25 251,55	100,00	Zakup materiałów kancelaryjnych, biurowych, wyposażenie obwodowych komisji
	Zakup usług pozostałych	6 903,45	6 903,45	100,00	Druk materiałów wyborczych
	Podróże służbowe krajowe	345,00	345,00	100,00	Objazd siedzib lokali wyborczych
	Referendum ogólnokrajowe (75110)	2 120,00	2 120,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 159,00	1 159,00	100,00	Realizacja zadań wyborczych referendum ogólnokrajowe
	Zakup usług pozostałych	961,00	961,00	100,00	
855	Rodzina	11 721,00	11 401,00	97,27	
	Karta Dużej Rodziny (85503)	11 721,00	11 401,00	97,27	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 791,00	9 519,00	97,22	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone
	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 686,00	1 642,00	97,39	
	Składki na Fundusz Pracy	244,00	240,00	98,36	
	Wydział Spraw Obywatelskich	70 893,15	70 543,15	99,51	
750	Administracja Publiczna	12 798,00	12 448,00	97,27	
	Urzędy wojewódzkie (75011)	12 798,00	12 448,00	97,27	
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 798,00	12 448,00	97,27	Zakup materiałów i wyposażenia (świadczenia na rzecz obrony)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 880,00	21 880,00	100,00	
	Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP (75108)	21 880,00	21 880,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 913,70	2 913,70	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone
	Składki na Fundusz Pracy	415,27	415,27	100,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe	16 950,00	16 950,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 563,23	1 563,23	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,80	37,80	100,00	Wpłaty na PPK
752		26 975,15	26 975,15	100,00	
		26 975,15	26 975,15	100,00	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 941,63	1 941,63	100,00	Kwalifikacja wojskowa
	Składki na Fundusz Pracy	276,72	276,72	100,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe	16 695,00	16 695,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 524,80	5 524,80	100,00	
	Zakup usług pozostałych	2 537,00	2 537,00	100,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 240,00	9 240,00	100,00	
	Pozostała działalność (85395)	9 240,00	9 240,00	100,00	
	Świadczenia społeczne - świadczenia pieniężne wypłacane posiadaczom Karty Polaka	9 240,00	9 240,00	100,00	Wypłata świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	1 421 174,16	1 416 564,72	99,68	
852	Pomoc społeczna	1 421 174,16	1 416 564,72	99,68	
	Ośrodki wsparcia (85203)	1 421 174,16	1 416 564,72	99,68	
	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	1 421 174,16	1 416 564,72	99,68	Środki przeznaczone na "Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy" na 45 miejsc

Tabela nr 5

Wykonanie wydatków z dotacji z budżetu państwa na zadania własne za 2023 rok

Dział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2023 roku	Łączne wykonanie na 31.12.2023 roku	% 4:3	Uwagi dotyczące realizacji zadań
1	2	3	4	5	6
	O G Ő L E M	8 054 325,00	7 879 009,97	97,82	
	Dom Pomocy Społecznej	949 142,00	911 398,71	96,02	
852	Pomoc społeczna	949 142,00	911 398,71	542,93	
	Domy Pomocy Społecznej (85202)	949 142,00	911 398,71	985,86	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,00	Świadczenia na cele BHP pracowników, rękawice, obuwie, odzież robocza, herbata, woda do picia, dofinansowanie do zakupu okularów korygujących wzrok
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 031,00	805 859,86	95,59	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	35 037,52	98,70	Składki na ubezpieczenia społeczne
	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 264,73	98,93	Składki na Fundusz Pracy
	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 suszarki oraz wirówki, naprawa sieci monitoringu, naprawa kotła gazowego, naprawa okna dachowego oraz okna balkonowego, naprawa instalacji przyziypwwej, naprawa drukarek
	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	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, urządzenia poź., 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	2 700,00	2 700,00	100,00	Szkolenia pracowników jednostki
	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 011,00	936,60	92,64	Składki na Fundusz emerytur pomostowych
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	102 000,00	102 000,00	100,00	
852	Pomoc społeczna	102 000,00	102 000,00	100,00	
	Pozostała działalność (85295)	102 000,00	102 000,00	100,00	
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Prowadzenie Dziennego Domu "Senior - WIGOR"	102 000,00	102 000,00	100,00	Prowadzenie Dziennego Domu Senior Wigor
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 056 098,00	2 928 897,31	95,84	
852	Pomoc społeczna	2 940 898,00	2 817 594,37	95,81	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213)	95 135,00	88 974,86	93,52	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 135,00	88 974,86	93,52	Opłacono 1711 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 177 świadczeniobiorców
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)	320 584,00	308 908,53	96,36	
	Świadczenia społeczne	320 584,00	308 908,53	96,36	Przyznano 1169 zasiłków okresowych dla 254 osób
	Zasiłki stałe (85216)	1 158 960,00	1 104 975,19	95,34	
	Świadczenia społeczne	1 158 960,00	1 104 975,19	95,34	Przyznano i wypłacono 1990 zasiłków stałych 203 osobom
	Ośrodki Pomocy Społecznej (85219)	830 619,00	830 619,00	100,00	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	100,00	Wypłacono ekwiwalent za odzież pracownikom socjalnym
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 002,00	608 002,00	100,00	Wypłacono wynagrodzenia osobowe
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 420,00	65 420,00	100,00	Wypłacono 13 -sta 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
	Zakup usług zdrowotnych	705,00	705,00	100,00	Badania okresowe
	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00	Opłaty pocztowe, obsługa BHP 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

1	2	3	4	5	6
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00	Opłacono uczestnictwa w szkoleniach dla 3 osób
	Pomoc w zakresie dożywiania (85230)	420 000,00	370 850,25	88,30	
	Świadczenia społeczne	418 800,00	369 828,75	88,31	W ramach realizacji programu wieloletniego "Posiłek w szkole i w domu" jednostka przyznała pomoc w formie zasiłku celowego na sporządzanie posiłku 567 osobom oraz pomoc w formie posiłku dla 327 osób
	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 021,50	85,13	Opłacono faktury za dowóz posiłków
	Pozostała działalność- Senior + (85295)	81 600,00	81 539,00	99,93	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 200,00	46 200,00	100,00	Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla kierownika i dwóch terapeutów DDS
	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 900,00	8 900,00	100,00	Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne przez płatnika składek
	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00	Opłacono umowy zlecenia dla rehabilitantki i pielęgniarki
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00	Zakup materiałów do terapii zajęciowej
	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	100,00	Opłacono faktury za media, wodę , energię ciepłą i elektryczną oraz gaz
	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 939,00	98,48	Opłacono przejazd busem i zakup biletów wstępu na wycieczki dla pensjonariuszy, opłacono faktury za jedno wyjście do kina oraz zrealizowane warsztaty teatralne dla pensjonariuszy
	Pozostała działalność- Progra wsparcia seniorów Moduł I (85295)	2 000,00	137,76	6,89	
	Zakup usług pozostałych	500,00	137,76	27,55	Wykonano plakaty
	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Pozostała działalność- Progra wsparcia seniorów Moduł II (85295)	32 000,00	31 589,78	98,72	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084,89	2 080,00	99,77	Dodatki specjalne dla osób raelizujących zadanie
	Składki na ubezpieczenie społeczne	364,03	363,17	99,76	Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne przez płatnika składek od wynagrodzeń
	Składki na Fundusz Pracy	51,08	43,61	85,38	Opłacenie składek na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 528,00	6 527,23	99,99	Zakupiono 30 opasek bezpieczeństwa dla seniorów oraz niezbędne druki
	Zakup usług pozostałych	22 968,00	22 571,77	98,27	Opłacono usługę monitoringu opasek bezpieczeństwa oraz fakturę za wykonaną usługę poligraficzną
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4,00	4,00	100,00	Opłacenie składek na PPK
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	115 200,00	111 302,94	96,62	
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415)	115 200,00	111 302,94	96,62	
	Stypendia dla uczniów	110 000,00	106 102,94	96,46	Wyplacono stypendia szkolne
	Inne formy pomocy dla uczniów	5 200,00	5 200,00	100,00	Wyplacono zasiłki szkolne
	I Liceum Ogólnokształcące	5 785,00	5 478,74	94,71	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 785,00	5 478,74	94,71	
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415)	5 785,00	5 478,74	94,71	
	Inne formy pomocy dla uczniów	5 785,00	5 478,74	94,71	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu "Wyprawka szkolna"
	II Liceum Ogólnokształcące	3 115,00	2 505,30	80,43	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 115,00	2 505,30	80,43	
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415)	3 115,00	2 505,30	80,43	
	Inne formy pomocy dla uczniów	3 115,00	2 505,30	80,43	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu "Wyprawka szkolna"
	Zespół Szkół Specjalnych	10 575,00	8 893,43	84,10	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 575,00	8 893,43	84,10	
	Pomoc materialna dla uczniów o	10 575,00	8 893,43	84,10	
	Inne formy pomocy dla uczniów	10 575,00	8 893,43	84,10	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu "Wyprawka szkolna"
	Szkoła Podstawowa Sportowa	40 560,00	40 560,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	40 560,00	40 560,00	100,00	
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	40 560,00	40 560,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	40 560,00	40 560,00	100,00	Posiłek w szkole i w domu- wyposażenie kuchni
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	23 855,00	23 055,90	96,65	
801	Oświata i wychowanie	12 000,00	12 000,00	100,00	
	Technika (80115)	12 000,00	12 000,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	100,00	Zakup laptopa, drukarki, materiałó biurowych i plakatów - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	7 200,00	100,00	Doposażenie biblioteki , zakup książek - narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 855,00	11 055,90	93,26	
	Pomoc materialna dla uczniów o	11 855,00	11 055,90	93,26	
	Inne formy pomocy dla uczniów	11 855,00	11 055,90	93,26	Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu Wyprawka Szkolna
	Szkoła Podstawowa Nr 7	35 000,00	35 000,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	35 000,00	35 000,00	100,00	

1	2	3	4	5	6
	Szkoły podstawowe (80101)	35 000,00	35 000,00	100,00	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	35 000,00	100,00	Realizacja programu Aktywna tablica
	Szkoła Podstawowa Nr 9	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	60 000,00	60 000,00		Zakup akcesoriów gastronomicznych, wyposażenie kuchni
	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00	Prace hydrauliczne i elektryczne, kafelkowanie i malowanie
	Szkoła Podstawowa Nr 10	127 000,00	127 000,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	127 000,00	127 000,00	100,00	
	Szkoły podstawowe (80101)	47 000,00	47 000,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	100,00	Zakup drukarki i netbook oraz bezprzewodowy czytnik kdoów - Narodowy program Czytelnictwa
	Zakup środków dydaktycznych i książek- Narodowy Program Czytelnictwa	8 400,00	8 400,00	100,00	Zakup audiobooków , książek, lektur - Narodowy Program Czytelnictwa
	Zakup środków dydaktycznych i książek- Aktywna Tablica	35 000,00	35 000,00	100,00	Zakup pomocy dudaktycznych - Aktywna Tablica
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	80 000,00	80 000,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	100,00	Wyposażenie kuchni. Posiłek w domu i w szkole
	Szkoła Podstawowa Nr 15	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	80 000,00	80 000,00	100,00	Wyposażenie kuchni szkolnej- Posiłek w domu i w szkole
	Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1	131 363,00	131 363,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	131 363,00	131 363,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	131 363,00	131 363,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 363,00	131 363,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 2	207 595,00	207 580,40	99,99	
801	Oświata i wychowanie	207 595,00	207 580,40	99,99	
	Szkoły podstawowe (80101)	4 500,00	4 497,07	99,93	
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 249,60	99,98	Zakup materiałów - Narodowy Program Czytelnictwa
	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 250,00	2 247,47	99,89	Zakup książek - Narodowy program Czytelnictwa
	Przedszkola (80104)	123 095,00	123 083,33	99,99	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 488,33	99,53	Zakup książek - Narodowy Program Czytelnictwa
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 595,00	120 595,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	80 000,00	80 000,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenie Posiłek w domu i w szkole
	Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 3	99 060,00	99 060,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	99 060,00	99 060,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	99 060,00	99 060,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 060,00	99 060,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 4	96 907,00	96 907,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	96 907,00	96 907,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	96 907,00	96 907,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 907,00	96 907,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 1	219 656,00	219 656,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	219 656,00	219 656,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	219 656,00	219 656,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 656,00	219 656,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
	Przedszkole Nr 3	83 986,00	83 986,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	83 986,00	83 986,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	83 986,00	83 986,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 986,00	83 986,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 4	148 591,00	148 591,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	148 591,00	148 591,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	148 591,00	148 591,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 591,00	148 591,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 5	312 256,00	312 256,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	312 256,00	312 256,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	312 256,00	312 256,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	312 256,00	312 256,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
	Przedszkole Integracyjne	94 180,00	94 180,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	94 180,00	94 180,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	94 180,00	94 180,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 180,00	94 180,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 8	323 848,00	323 848,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	323 848,00	323 848,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	323 848,00	323 848,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	323 848,00	323 848,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 9	189 507,00	189 507,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	189 507,00	189 507,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	189 507,00	189 507,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 507,00	189 507,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 10	274 316,00	274 316,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	274 316,00	274 316,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	274 316,00	274 316,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	274 316,00	274 316,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 12	347 791,00	340 831,18	98,00	
801	Oświata i wychowanie	347 791,00	340 831,18	98,00	

1	2	3	4	5	6
	Przedszkola (80104)	347 791,00	340 831,18	98,00	
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347 791,00	340 831,18	98,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 13	189 507,00	189 507,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	189 507,00	189 507,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	189 507,00	189 507,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 507,00	189 507,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 15	122 749,00	122 749,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	122 749,00	122 749,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	122 749,00	122 749,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 749,00	122 749,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 16	200 274,00	200 274,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	200 274,00	200 274,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	200 274,00	200 274,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 274,00	200 274,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 18	226 116,00	226 116,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	226 116,00	226 116,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	226 116,00	226 116,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	226 116,00	226 116,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
	Przedszkole Nr 19	71 065,00	71 065,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	71 065,00	71 065,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	71 065,00	71 065,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 065,00	71 065,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 20	202 428,00	202 428,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	202 428,00	202 428,00	100,00	
	Przedszkola (80104)	202 428,00	202 428,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202 428,00	202 428,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych

WYKONANIE DOCHODÓW ORAZ PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE ZA 2023 ROK

Tabela Nr 6

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2023r.	% (5:4)	Wyszczególnienie
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM (Dochody + Przychody)	521 965 272,99	506 142 904,44	96,97	
		RAZEM Dochody	495 044 938,60	477 009 781,86	96,36	
		RAZEM Przychody	26 920 334,39	29 133 122,58	108,22	
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	374 891,00	361 780,26	96,50	
801		Oświata i wychowanie	374 891,00	361 780,26	96,50	
	80115	Technika	244 159,00	201 735,12	82,62	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00	780,00	250,00	Wpłaty za duplikaty świadectw
		Wpływy z różnych opłat	207,00	306,00	147,83	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	241 000,00	187 639,20	77,86	Dochody z tytułu najmu pomieszczeń i dzierżawę garaży i powierzchni
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 435,40	-	Wpływy ze sprzedaży złomu stalowego
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	79,53	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	2 388,64	-	Rozliczenie składek ZUS 2020 r. oraz za 2022r., rozliczenie podatku za 2022 r.
		Wpływy z różnych dochodów	2 640,00	8 106,35	307,06	Wynagrodzenie dla płatnika
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	130 732,00	160 021,82	122,40	
		Wpływy z usług	80 937,00	76 088,24	94,01	Usługi stacji kontroli pojazdów i Stacji Obsługi
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,58	-	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Wpływy z różnych dochodów	49 795,00	83 928,00	168,55	Praktyczna nauka zawodu uczniów
	80195	Pozostała działalność	0,00	23,32	-	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,32	-	Naliczone odsetki bankowe kont ze środkami UE
		Dom im. Św. Ojca Pio w Mysłowicach	43 920,00	43 830,06	99,80	
855		Rodzina	43 920,00	43 830,06	99,80	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	43 920,00	43 830,06	99,80	
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 810,00	27 967,00	90,77	Darowizny w formie pieniężnej na rzecz jednostki
		Wpływy z różnych dochodów	13 110,00	15 863,06	121,00	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika Urząd Skarbowy i ZUS
		Dom Pomocy Społecznej	1 978 428,00	1 984 104,14	100,29	
852		Pomoc społeczna	1 978 428,00	1 984 104,14	100,29	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 978 428,00	1 984 104,14	100,29	
		Wpływy z usług	1 969 308,00	1 974 563,50	100,27	Dochody z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 437,00	8 438,23	100,01	Otrzymane odszkodowanie za zalanie oraz gradobicie
		Wpływy z różnych dochodów	683,00	1 102,41	161,41	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz płatnika podatku PIT z tyt. terminowego odprowadzenia podatku
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	39 422,00	58 356,23	148,03	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 422,00	58 356,23	148,03	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	39 422,00	58 356,23	148,03	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	48,00	48,00	Dochody z tytułu opłaty za koszty upomnienia przed wszczęciem egzekucji administracyjnej
		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	37 322,00	56 310,23	150,88	Dochód z tytułu korekt faktur za energię elektryczną w ramach rządowej tarczy antyinflacyjnej roku 2022
		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 998,00	99,90	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek za terminową wpłatę podatku dochodowego
		I Liceum Ogólnokształcące	49 242,00	58 993,53	119,80	
801		Oświata i wychowanie	49 242,00	58 993,53	119,80	
	80120	Licea ogólnokształcące	49 242,00	58 993,53	119,80	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520,00	286,00	55,00	Wpłaty za duplikaty świadectw
		Wpływy z różnych opłat	405,00	423,00	104,44	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	10 402,00	10 654,29	102,43	Wpłaty od kontrahentów za wynajem pomieszczeń
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,39	-	Wpływy z tytułu odsetek -za nieterminowe wpłaty
		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	5 878,41	-	Rozliczenie z lat ubiegłych: wpłata za media za 2022r. MZGK, rozliczenie c.o. za 2022r.
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 135,00	22 969,46	103,77	Wpływy z odszkodowań
		Wpływy z różnych dochodów	15 780,00	18 778,98	119,00	Wynagrodzenie dla płatnika, wpłaty za media, odsetki bankowe
		II Liceum Ogólnokształcące	74 902,00	88 457,55	118,10	
801		Oświata i wychowanie	74 902,00	88 457,55	118,10	
	80120	Licea ogólnokształcące	74 902,00	88 457,55	118,10	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	285,00	274,04	Wpłaty za duplikaty świadectw
		Wpływy z różnych opłat	63,00	243,00	385,71	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	69 000,00	77 829,80	112,80	Wpłaty od kontrahentów za wynajem pomieszczeń
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	95,56	-	Wpływy z tytułu odsetek -za nieterminowe wpłaty
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 535,00	3 534,15	99,98	Rozliczenie składek ZUS za 2022 r.
		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	3 969,08	-	Wpływy z odszkodowań
		Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 500,96	113,68	Wynagrodzenie dla płatnika
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 632 733,89	1 664 724,57	101,96	
852		Pomoc społeczna	612 034,76	651 272,65	106,41	
	85202	Domy pomocy społecznej	137 273,00	144 118,62	104,99	
		Wpływy z usług	137 261,00	144 095,40	104,98	Odpłatność za pobyt w DPS-ach wnoszona w oparciu o zawarte umowy przez krewnych osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej (Ustawa o pomocy społecznej Dz.U. z 2019r., poz. 1507).
		Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	23,22	193,50	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat
	85203	Ośrodki wsparcia - Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn	584,00	1 080,09	184,95	

1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z usług	14,00	511,58	3 654,14	Zwroty za pobyt osób przebywających w Tymczasowym Schronieniu pobierane na podstawie wydanych decyzji z lat ubiegłych. Niskie 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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	555,00	554,34	99,88	Zwrot tytułem korekty naliczonego odpisu socjalnego
		Wpływy z różnych dochodów	15,00	14,17	94,47	Zwrot z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi składek ZUS
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 400,00	2 457,86	102,41	
		Wpływy z usług	2 200,00	2 157,86	98,08	Zwrot za sprawienie pogrzebu
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	300,00	150,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń
	85216	Zasiłki stałe	5 000,00	9 168,23	183,36	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	9 168,23	183,36	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 120,91	4 324,45	104,94	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 630,00	1 805,30	110,75	Zwrot kosztów upomnienia
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 530,91	1 530,91	100,00	Zwrot z lat ubiegłych za poniesione wydatki: korekta ZUS z lat ubiegłych, zwrot nadpłaty z funduszu socjalnego oraz MZGK za energię ciepłą
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	750,00	750,00	100,00	Zwrot kosztów naprawy z Towarzystwa Ubezpieczeń Compensa TU S.A za uszkodzony monitoring
		Wpływy z różnych dochodów	210,00	238,24	113,45	Zwrot wynagrodzenia należnego płatnikowi składek
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - Mieszkania Chronione	4 570,00	3 403,80	74,48	
		Wpływy z usług	4 570,00	3 403,80	74,48	Zwroty za pobyt osób przebywających w Mieszkaniach Chronionych dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - OIK	1 232,00	1 246,86	101,21	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 204,00	1 203,64	99,97	Zwrot nadpłaty za korekty faktur za media z lat ubiegłych oraz wpływ z tytułu dokonanej korekty odpisu ZFŚS
		Wpływy z różnych dochodów	28,00	43,22	154,36	Zwrot wynagrodzenia należnego płatnikowi składek ZUS
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	336 109,00	359 685,34	107,01	
		Wpływy z usług	336 109,00	359 685,34	107,01	Odpłatność klientów za opłacone usługi opiekuńcze. Wysokość zaplanowano w oparciu o dane z roku bieżącego.
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 141,80	2 604,50	121,60	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 141,80	2 604,50	121,60	Zwrot za niewykorzystane posiłki
	85295	Pozostała działalność - Dzienny Dom Senior+	52 002,00	53 297,62	102,49	
		Wpływy z usług	52 000,00	53 295,64	102,49	Zwroty za pobyt w DDS+ pobierane na podstawie wydanych decyzji
		Wpływy z różnych dochodów	2,00	1,98	99,00	Zwrot z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi składek ZUS
	85295	Pozostała działalność - Dzienny Dom Senior Wigor	45 516,51	47 384,45	104,10	
		Wpływy z usług	45 516,51	47 384,45	104,10	Odpłatność za pobyt osób w Dziennym Domu Senior Wigor
	85295	Pozostała działalność - Centrum dla rodzin	10,00	16,69	166,90	
		Wpływy z różnych dochodów	10,00	16,69	166,90	Zwrot wynagrodzenia należnego płatnikowi składek ZUS
	85295	Pozostała działalność - Dystrybucja	458,54	458,54	100,00	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	458,54	458,54	100,00	Rozliczenie z lat ubiegłych za wodę i ścieki
	85295	Pozostała działalność - Schronisko	20 617,00	22 025,60	106,83	
		Wpływy z usług	20 617,00	22 025,60	106,83	Odpłatność za pobyt w Schronisku ponoszona przez klientów Ośrodka na podstawie wydanych decyzji
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5,70	-	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	5,70	-	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,70	-	Zwrot z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi składek ZUS
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 139,45	1 132,26	99,37	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 139,45	1 132,26	99,37	
		Wpływy z pozostałych odsetek	28,05	140,26	500,04	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 111,40	992,00	89,26	Zwrot nienależnie pobranego świadczenia (stypendia)
	855	Rodzina	1 019 559,68	1 012 313,96	99,29	
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 000,00	30 144,57	301,45	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 619,37	-	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	24 525,20	245,25	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	124 217,00	144 331,58	116,19	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	311,25	-	Zwrot za koszty upomnienia
		Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	18 072,90	112,96	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	108 200,00	125 925,77	116,38	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń, zwrot nadpłaty z MZGK za energię ciepłą
		Wpływy z różnych dochodów	17,00	21,66	127,41	Zwrot wynagrodzenia należnego płatnikowi składek
	85504	Wspieranie rodziny	331,00	717,11	216,65	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-	Zwrot za koszty upomnienia
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59,31	-	Odsetki otrzymane od nienależnie pobranych świadczeń
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	280,00	577,16	206,13	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń, zwrot tytułem korekty naliczonego odpisu socjalnego
		Wpływy z różnych dochodów	51,00	64,64	126,75	Zwrot wynagrodzenia należnego płatnikowi składek ZUS
	85508	Rodziny zastępcze	468 700,33	419 691,68	89,54	
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	41 654,22	44 928,51	107,86	Zwrot rodziny biologicznej za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej (na podstawie Uchwały Nr XXIV/412/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 01.03.2012r. w sprawie warunków całkowitego lub częściowego zwalniania osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz na podstawie art. 193 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2023r., poz. 1426)
		Wpływy z usług - Wpływy za pobyt dzieci przebywających w rodzinie zastępczej	407 679,41	354 690,43	87,00	Wpływy za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej przebywających w gminie/powiecie Mysłowice z innych gmin/powiatów na podstawie zawartych porozumień
		Wpływy z pozostałych odsetek	19 226,46	19 933,27	103,68	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	138,64	138,64	100,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń na podstawie art. 92 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2023r., poz. 1426)
		Wpływy z różnych dochodów	1,60	0,83	51,88	Zwrot wynagrodzenia należnego płatnikowi składek ZUS
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	416 311,35	417 429,02	100,27	
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 622,42	4 455,22	122,99	Odpłatność rodziny biologicznej za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, sprawy skierowano do komornika, brak wpływów z egzekucji
		Wpływy z usług - Wpływy za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	411 291,41	411 291,41	100,00	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	1 397,52	1 682,39	120,38	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	521 000,00	462 074,90	88,69	

1	2	3	4	5	6	7
926		Kultura fizyczna	521 000,00	462 074,90	88,69	
	92695	Pozostała działalność	521 000,00	462 074,90	88,69	
		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	369 000,00	278 522,09	75,48	Wpływy z tytułu dzierżawy, najmu składników majątkowych. Niewykonanie planu dochodów wynika z mniejszego zainteresowania podmiotów zewnętrznych wynajmem
		Wpływy z usług	145 000,00	165 275,26	113,98	Usługi z tytułu wpisowego na zawody, usługi reklamowe, organizacji zawodów sportowych, wynajmu sprzętu sportowo - rekreacyjnego, zajęcia sportowe, fitness
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	699,96	23,33	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo przekazywanych należności
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 567,43	-	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	3 233,39	323,34	Zwrot wydatków z tytułu rozliczenia z lat poprzednich
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	-	Darowizna pieniężna
		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 776,77	159,23	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	6 432,00	6 283,53	97,69	
	750	Administracja publiczna	6 432,00	6 283,53	97,69	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 432,00	6 283,53	97,69	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	168,27	-	Pokontrolna nadpłata składek ZUS z lat ubiegłych
		Wpływy z różnych dochodów	6 432,00	6 115,26	95,08	Wynagrodzenie dla płatnika i obsługa PKZP jednostek obcych, odsetki
		Młodzieżowy Dom Kultury	270,00	356,67	132,10	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	270,00	356,67	132,10	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	270,00	356,67	132,10	
		Wpływy z różnych dochodów	270,00	356,67	132,10	Wynagrodzenie dla płatnika
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Dom Ewy	2 970,00	3 061,66	103,09	
	855	Rodzina	2 970,00	3 061,66	103,09	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 970,00	3 061,66	103,09	
		Wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 900,00	2 900,00	100,00	Darowizna - wpłata pieniężna
		Wpływy z różnych dochodów	70,00	161,66	230,94	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika Urząd Skarbowy i ZUS
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	504,00	836,49	165,97	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	504,00	836,49	165,97	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	504,00	836,49	165,97	
		Wpływy z różnych dochodów	504,00	836,49	165,97	Wynagrodzenie dla płatnika
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	945,00	3 840,12	406,36	
	710	Działalność usługowa	945,00	944,12	99,91	
	71015	Nadzór budowlany	945,00	944,12	99,91	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	945,00	944,12	99,91	Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych dot. energii elektrycznej, opłaty za wodę i ścieki, nadpłata składek za rok 2022
	750	Administracja publiczna	0,00	2 896,00	-	
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	2 896,00	-	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 709,00	-	Wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych z rozliczeń za energię elektryczną, wodę, ścieki za rok 2022
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	187,00	-	Wpływy z tytułu potrąceń za terminowe wpłaty za PIT - 4
		Powiatowy Urząd Pracy	50 060,00	36 082,45	72,08	
	851	Ochrona zdrowia	25 000,00	8 741,26	34,97	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 000,00	8 741,26	34,97	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	8 741,26	34,97	Dochody wynikające z dokonywania korekty ubezpieczenia zdrowotnego bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za lata ubiegłe
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 060,00	27 341,19	109,10	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	25 060,00	27 341,19	109,10	
		Wpływy z różnych opłat	25 000,00	22 150,00	88,60	Wpłaty w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 177,08	-	Rozliczenie za energię oraz media za lata ubiegłe (MZGK)
		Wpływy z różnych dochodów	60,00	14,11	23,52	Wynagrodzenie płatnika składek za 12 miesięcy 2023 r.
		Przedszkole Integracyjne	144 574,00	144 951,72	100,26	
	801	Oświata i wychowanie	144 574,00	144 951,72	100,26	
	80104	Przedszkola	13 504,00	15 829,08	117,22	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	14 070,06	108,23	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 066,02	-	Rozliczenie energii elektrycznej za rok
		Wpływy z różnych dochodów	504,00	693,00	137,50	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	131 070,00	129 122,64	98,51	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	131 070,00	129 122,64	98,51	Odpłatność za żywienie w przedszkolu
		Przedszkole Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	259 710,00	256 038,90	98,59	
	801	Oświata i wychowanie	259 710,00	256 038,90	98,59	
	80104	Przedszkola	26 920,00	31 529,40	117,12	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 500,00	29 752,33	116,68	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00	Darowizna na malowanie sal od ING Banku
		Wpływy z różnych dochodów	420,00	777,07	185,02	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	232 790,00	224 509,50	96,44	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	232 790,00	224 509,50	96,44	Odpłatność za żywienie dzieci
		Przedszkole Nr 3	91 567,00	98 749,79	107,84	
	801	Oświata i wychowanie	91 567,00	98 749,79	107,84	
	80104	Przedszkola	14 256,00	20 440,03	143,38	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 200,00	14 339,31	174,87	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 936,00	5 935,72	100,00	Wpłata za odszkodowanie
		Wpływy z różnych dochodów	120,00	165,00	137,50	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	77 311,00	78 309,76	101,29	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	77 311,00	78 309,76	101,29	Odpłatność za żywienie dzieci
		Przedszkole Nr 4	193 552,00	174 039,10	89,92	
	801	Oświata i wychowanie	193 552,00	174 039,10	89,92	
	80104	Przedszkola	25 352,00	21 295,35	84,00	

1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 160,00	21 061,93	83,71	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z różnych dochodów	192,00	233,42	121,57	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	168 200,00	152 743,75	90,81	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 200,00	152 743,75	90,81	Odpłatność za żywienie dzieci
		Przedszkole Nr 5	341 658,00	352 014,04	103,03	
	801	Oświata i wychowanie	341 658,00	352 014,04	103,03	
	80104	Przedszkola	45 154,00	59 476,66	131,72	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	42 876,33	122,50	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 271,80	-	Rozliczenie energii elektrycznej za rok ubiegły
		Wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 698,00	9 698,00	100,00	Darowizna Fundacji ING Dzieciom
		Wpływy z różnych dochodów	456,00	630,53	138,27	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	296 504,00	292 537,38	98,66	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	296 504,00	292 537,38	98,66	Odpłatność za żywienie dzieci
		Przedszkole Nr 8	323 040,00	311 464,52	96,42	
	801	Oświata i wychowanie	323 040,00	311 464,52	96,42	
	80104	Przedszkola	34 480,00	33 063,77	95,89	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 000,00	31 251,92	91,92	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 129,64	-	Rozliczenie składek na FP
		Wpływy z różnych dochodów	480,00	682,21	142,13	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	288 560,00	278 400,75	96,48	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	288 560,00	278 400,75	96,48	Wpłaty za żywienie dzieci
		Przedszkole Nr 9	182 635,00	238 964,52	130,84	
	801	Oświata i wychowanie	182 635,00	238 964,52	130,84	
	80104	Przedszkola	33 835,00	33 855,28	100,06	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 500,00	25 116,19	98,49	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	122,45	-	Rozliczenie nadpłaty z FP
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 083,00	8 083,00	100,00	Odszkodowanie na naprawę dachu, montaż daszka nad wejściem
		Wpływy z różnych dochodów	252,00	533,64	211,76	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	148 800,00	205 109,24	137,84	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	148 800,00	205 109,24	137,84	Odpłatność za żywienie dzieci
		Przedszkole Nr 10	367 060,00	347 704,17	94,73	
	801	Oświata i wychowanie	367 060,00	347 704,17	94,73	
	80104	Przedszkola	59 720,00	60 985,26	102,12	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	38 766,20	96,92	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 914,81	-	Zwrot należności z lat ubiegłych
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 426,00	18 763,31	96,59	Odszkodowanie - awaria centralnego ogrzewania
		Wpływy z różnych dochodów	294,00	540,94	183,99	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	307 340,00	286 718,91	93,29	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	307 340,00	286 718,91	93,29	Odpłatność za żywienie dzieci
		Przedszkole Nr 12	335 987,00	350 738,88	104,39	
	801	Oświata i wychowanie	335 987,00	350 738,88	104,39	
	80104	Przedszkola	30 937,00	44 344,10	143,34	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	127,60	-	Wpływ kosztów upomnienia
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	34 450,67	114,84	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	505,00	9 023,67	1 786,87	Środki otrzymane z przyznanego odszkodowania
		Wpływy z różnych dochodów	432,00	742,16	171,80	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	305 050,00	306 394,78	100,44	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	305 050,00	306 394,78	100,44	Odpłatność za żywienie dzieci
		Przedszkole Nr 13	237 166,00	221 786,33	93,52	
	801	Oświata i wychowanie	237 166,00	221 786,33	93,52	
	80104	Przedszkola	22 636,00	28 134,33	124,29	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 300,00	25 177,57	112,90	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 490,23	-	Zwrot kosztów za studia
		Wpływy z różnych dochodów	336,00	466,53	138,85	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	214 530,00	193 652,00	90,27	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	214 530,00	193 652,00	90,27	Odpłatność za żywienie dzieci
		Przedszkole Nr 15	146 768,00	144 485,86	98,45	
	801	Oświata i wychowanie	146 768,00	144 485,86	98,45	
	80104	Przedszkola	20 568,00	18 706,61	90,95	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 400,00	17 708,81	86,81	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	693,80	-	Nadpłata składek za FP dot. 2020r., zwrot za studia - lata ubiegłe, korekta faktury za węgiel dot. 2022r.
		Wpływy z różnych dochodów	168,00	304,00	180,95	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	126 200,00	125 779,25	99,67	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	126 200,00	125 779,25	99,67	Odpłatność za żywienie dzieci
		Przedszkole Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi	275 784,00	262 330,93	95,12	
	801	Oświata i wychowanie	275 784,00	262 330,93	95,12	
	80104	Przedszkola	24 284,00	34 067,20	140,29	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 950,00	30 286,85	131,97	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 003,70	-	Rozliczenie za wodę, C.O. dot. 2022r.
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	866,00	865,56	99,95	Odszkodowanie dotyczące zalania ścian i sufitu w przedszkolu
		Wpływy z różnych dochodów	468,00	911,09	194,68	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	251 500,00	228 261,29	90,76	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	251 500,00	228 261,29	90,76	Odpłatność za żywienie dzieci
	80195	Pozostała działalność	0,00	2,44	-	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,44	-	Odsetki bankowe

1	2	3	4	5	6	7
		Przedszkole Nr 18	314 781,00	286 943,63	91,16	
801		Oświata i wychowanie	314 781,00	286 943,63	91,16	
	80104	Przedszkola	26 206,00	28 156,93	107,44	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 500,00	25 960,01	101,80	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 194,35	-	Zwrot należności z lat ubiegłych - korekta składek ZUS
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	442,00	441,73	99,94	Odszkodowanie za zniszczenie szafy
		Wpływy z różnych dochodów	264,00	560,84	212,44	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	288 575,00	258 785,89	89,68	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	288 575,00	258 785,89	89,68	Odpłatność za żywienie dzieci
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,81	-	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,81	-	Odsetki bankowe
		Przedszkole Nr 19	109 864,00	104 579,53	95,19	
801		Oświata i wychowanie	109 864,00	104 579,53	95,19	
	80104	Przedszkola	30 204,00	28 014,25	92,75	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	9 113,64	101,26	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	21 096,00	18 680,18	88,55	Wpłaty za najem mieszkania oraz pomieszczeń przedszkolnych
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,82	-	Wpływy odsetek za nieterminowe wpłaty za najem
		Wpływy z różnych dochodów	108,00	219,61	203,34	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	79 660,00	76 565,28	96,12	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	79 660,00	76 565,28	96,12	Odpłatność za żywienie dzieci
		Przedszkole Nr 20	218 746,00	227 094,32	103,82	
801		Oświata i wychowanie	218 746,00	227 094,32	103,82	
	80104	Przedszkola	18 806,00	27 311,92	145,23	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 530,00	25 547,71	137,87	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 187,89	-	Wpływy z rozliczenia składek FP za 2020r.
		Wpływy z różnych dochodów	276,00	576,32	208,81	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	199 940,00	199 782,40	99,92	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	199 940,00	199 782,40	99,92	Odpłatność za żywienie dzieci przedszkolnych
		Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno - Opiekuńczy	4 889 112,00	4 890 043,19	100,02	
851		Ochrona zdrowia	4 889 112,00	4 890 043,19	100,02	
	85117	Zakłady opiekuńcze - lecznicze i pielęgnacyjne - opiekuńcze	4 889 112,00	4 890 043,19	100,02	
		Wpływy z usług	4 888 112,00	4 888 171,82	100,00	Wpływy z usług z tytułu zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, odpłatność za media
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 871,37	187,14	Wynagrodzenie płatnika składek ZUS, Urząd Skarbowy
		Straż Miejska	62 450,00	54 596,60	87,42	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 450,00	54 596,60	87,42	
	75416	Straż gminna (miejska)	62 450,00	54 596,60	87,42	
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	51 702,10	86,17	Wpływy z mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 960,00	130,67	Koszty wysłanych upomnień do ukaranych mandatem karnym
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37,00	-	Wpływy z rozliczeń z poprzedniego roku
		Wpływy z różnych dochodów	950,00	897,50	94,47	Prowizje z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego, z tytułu obliczania zasiłku chorobowego
		Szkola Podstawowa Nr 1	478 370,00	427 451,31	89,36	
801		Oświata i wychowanie	378 370,00	367 786,31	97,20	
	80101	Szkoły podstawowe	26 120,00	36 172,18	138,48	
		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	90,00	171,00	190,00	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	11 952,00	20 853,66	174,48	Wpłaty od kontrahentów za najem pomieszczeń
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,16	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 188,00	13 187,80	100,00	Wpłaty z odszkodowań
		Wpływy z różnych dochodów	864,00	1 880,56	217,66	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	352 250,00	331 614,13	94,14	
		Wpływy z usług	352 250,00	331 356,17	94,07	Odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	257,96	-	Odsetki od nieterminowych wpłat
	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	59 665,00	59,67	
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00	59 665,00	59,67	Wpłaty rodziców na zieloną szkołę
		Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	59 665,00	59,67	
		Szkola Podstawowa Nr 2	114 087,00	112 853,55	98,92	
801		Oświata i wychowanie	114 087,00	112 853,55	98,92	
	80101	Szkoły podstawowe	8 487,00	7 852,70	92,53	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	26,00	50,00	Wpłaty za duplikaty świadectw
		Wpływy z różnych opłat	90,00	81,00	90,00	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 853,00	6 854,00	87,28	Wpłaty za najem
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,06	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Wpływy z różnych dochodów	492,00	890,64	181,02	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	105 600,00	105 000,85	99,43	
		Wpływy z usług	105 600,00	104 905,00	99,34	Odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej dzieci i pracowników
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	95,85	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Szkola Podstawowa Nr 3	216 852,00	216 727,36	99,94	
801		Oświata i wychowanie	216 852,00	216 727,36	99,94	
	80101	Szkoły podstawowe	6 252,00	12 603,68	201,59	

1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	0,00	Brak realizacji
		Wpływy z różnych opłat	126,00	126,00	100,00	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	4 600,00	10 766,61	234,06	Wpłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,36	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu najmu pomieszczeń
		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 706,71	113,78	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	210 600,00	204 123,68	96,92	
		Wpływy z usług	210 600,00	203 902,00	96,82	Odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej uczniów i pracowników
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	221,68	-	Odsetki za nieterminowe wpłat z tytułu żywienia
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi	37 844,00	24 380,11	64,42	
801		Oświata i wychowanie	37 844,00	24 380,11	64,42	
	80101	Szkoły podstawowe	37 844,00	24 380,11	64,42	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	0,00	0,00	Wpłaty za duplikaty świadectw szkolnych
		Wpływy z różnych opłat	90,00	54,00	60,00	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	36 776,00	22 727,70	61,80	Wpłaty za najem pomieszczeń szkolnych
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,12	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty za najem pomieszczeń szkolnych
		Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 596,29	177,37	Wynagrodzenie dla płatnika
		Szkoła Podstawowa Nr 5	171 079,00	152 011,05	88,85	
801		Oświata i wychowanie	171 079,00	152 011,05	88,85	
	80101	Szkoły podstawowe	9 079,00	16 673,36	183,65	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
		Wpływy z różnych opłat	36,00	117,00	325,00	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	7 085,00	10 730,50	151,45	Dochody z tytułu najmu
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,27	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu najmu
		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	3 097,64	-	Zwrot należności z lat ubiegłych - zwrot za media
		Wpływy z różnych dochodów	1 932,00	2 721,95	140,89	Wynagrodzenie dla płatnika, umowa użyczenia na energię elektryczną
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	39 000,00	35 337,69	90,61	
		Wpływy z usług	39 000,00	35 279,50	90,46	Odpłatność za żywienie uczniów
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	58,19	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu żywienia
	80195	Pozostała działalność	123 000,00	100 000,00	81,30	
		Wpływy z usług	123 000,00	100 000,00	81,30	Zielone laboratoria
		Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi	448 702,00	301 609,25	67,22	
801		Oświata i wychowanie	344 152,00	301 609,25	87,64	
	80101	Szkoły podstawowe	26 652,00	20 216,53	75,86	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	182,00	233,33	Wpłaty za duplikaty świadectw szkolnych
		Wpływy z różnych opłat	72,00	225,00	312,50	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 302,00	13 732,56	84,24	Wpłaty za najem pomieszczeń
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,12	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	654,94	-	Rozliczenie składek z Funduszu Pracy z 2021 r.
		Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	5 423,91	53,18	Wynagrodzenie dla płatnika, refaktura za energię elektryczną
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	317 500,00	281 390,72	88,63	
		Wpływy z usług	317 500,00	281 180,70	88,56	Odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej uczniów i pedagogów
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	210,02	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	104 550,00	0,00	-	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	104 550,00	0,00	-	
		Wpływy z różnych dochodów	104 550,00	0,00	-	Brak realizacji zadania
		Szkoła Podstawowa Nr 9	271 886,00	259 431,80	95,42	
801		Oświata i wychowanie	183 886,00	189 831,80	103,23	
	80101	Szkoły podstawowe	30 886,00	29 460,53	95,38	
		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	27,00	126,00	466,67	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 044,00	23 000,00	82,01	Dochody z tytułu najmu pomieszczeń
		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	2 947,22	-	Wpływy z rozliczeń składek ZUS za 2019r.
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 649,00	1 649,06	100,00	Wypłata odszkodowania
		Wpływy z różnych dochodów	1 140,00	1 712,25	150,20	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	153 000,00	160 371,27	104,82	
		Wpływy z usług	153 000,00	160 224,17	104,72	Odpłatność za żywienie dzieci i nauczycieli
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	147,10	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	88 000,00	69 600,00	79,09	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	88 000,00	69 600,00	79,09	
		Wpływy z różnych dochodów	88 000,00	69 600,00	79,09	Wpłaty rodziców na Zieloną Szkołę
		Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi	262 085,00	245 785,26	93,78	
801		Oświata i wychowanie	197 735,00	196 600,26	99,43	
	80101	Szkoły podstawowe	7 285,00	12 127,36	166,47	
		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	135,00	108,00	80,00	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych

1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 138,00	10 630,00	173,18	Wpłaty za najem pomieszczeń szkolnych
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,79	-	Wpłata odsetek
		Wpływy z różnych dochodów	960,00	1 386,57	144,43	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	190 450,00	184 472,90	96,86	
		Wpływy z usług	190 450,00	184 371,40	96,81	Odpłatność za żywienie uczniów
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	101,50	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty za żywienie
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 350,00	49 185,00	76,43	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	64 350,00	49 185,00	76,43	
		Wpływy z różnych dochodów	64 350,00	49 185,00	76,43	Wpłaty za wyjazd na Zieloną Szkołę
		Szkoła Podstawowa Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi	444 725,00	378 271,62	85,06	
	801	Oświata i wychowanie	295 925,00	320 302,62	108,24	
	80101	Szkoły podstawowe	43 375,00	45 789,85	105,57	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	100,00	Wpłaty za duplikaty świadectw
		Wpływy z różnych opłat	180,00	153,00	85,00	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	37 900,00	35 704,98	94,21	Wpłaty za najem pomieszczeń szkolnych
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	240,81	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty za najem pomieszczeń
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 520,00	-	Zwrot nadpłaty za studia
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 903,00	3 301,55	113,73	Środki otrzymane z przyznanego odszkodowania
		Wpływy z różnych dochodów	2 340,00	3 817,51	163,14	Wynagrodzenie dla płatnika, odsetki bankowe
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	252 550,00	274 512,77	108,70	
		Wpływy z usług	252 550,00	274 290,36	108,61	Odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	222,41	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu żywienia
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	148 800,00	57 969,00	38,96	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	148 800,00	57 969,00	38,96	
		Wpływy z różnych dochodów	148 800,00	57 969,00	38,96	Wpłaty na Zieloną Szkołę
		Szkoła Podstawowa Nr 14	58 295,00	6 663,07	11,43	
	801	Oświata i wychowanie	5 495,00	6 663,07	121,26	
	80101	Szkoły podstawowe	5 495,00	6 663,07	121,26	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	0,00	Brak realizacji
		Wpływy z różnych opłat	27,00	108,00	400,00	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	5 046,00	5 889,65	116,72	Dochody z tytułu najmu pomieszczeń
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,27	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty za wynajem pomieszczeń
		Wpływy z różnych dochodów	396,00	648,15	163,67	Wynagrodzenie dla płatnika
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 800,00	0,00	0,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	52 800,00	0,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	52 800,00	0,00	0,00	Brak realizacji
		Szkoła Podstawowa Nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi	226 337,00	224 073,08	99,00	
	801	Oświata i wychowanie	226 337,00	224 073,08	99,00	
	80101	Szkoły podstawowe	35 537,00	37 526,25	105,60	
		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
		Wpływy z różnych opłat	126,00	99,00	78,57	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	29 967,00	31 471,86	105,02	Wpływy z najmów
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,26	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 406,00	4 404,83	99,97	Odszkodowanie za uszkodzony daszek nad drzwiami budynku na Piastów Śl. Odszkodowanie za przepięcia elektryczne w wyniku wylądowań elektrycznych
		Wpływy z różnych dochodów	960,00	1 520,30	158,36	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	190 800,00	186 546,83	97,77	
		Wpływy z usług	190 800,00	186 369,05	97,68	Odpłatność za żywienie dzieci w stołówce szkolnej
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	177,78	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Szkoła Podstawowa Nr 16 z Oddziałami Dwujęzycznymi	206 561,00	183 125,95	88,65	
	801	Oświata i wychowanie	206 561,00	183 125,95	88,65	
	80101	Szkoły podstawowe	38 584,00	21 767,47	56,42	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00	26,00	8,33	Wpłaty za duplikaty świadectwa
		Wpływy z różnych opłat	108,00	198,00	183,33	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych i karty rowerowej
		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	37 276,00	19 979,43	53,60	Wpłaty za wynajem pomieszczeń
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,74	-	Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty za najem
		Wpływy z różnych dochodów	888,00	1 535,30	172,89	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	167 977,00	161 358,48	96,06	
		Wpływy z usług	167 977,00	161 184,58	95,96	Wpłaty za żywienie uczniów
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	173,90	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu żywienia
		Szkoła Podstawowa Sportowa	195 254,00	192 512,16	98,60	
	801	Oświata i wychowanie	195 254,00	192 512,16	98,60	
	80101	Szkoły podstawowe	29 469,00	34 890,47	118,40	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	0,00	0,00	Wpłaty za duplikaty świadectw
		Wpływy z różnych opłat	72,00	117,00	162,50	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	23 239,00	26 285,96	113,11	Wpłaty z najmu pomieszczeń

1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,23	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu najmu - dochody nieplanowane
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 892,76	-	Rozliczenie składek z Funduszu Pracy z 2020 r.
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00	Umowa darowizny Fundacja PKO BP
		Wpływy z różnych dochodów	1 080,00	1 546,52	143,20	Wynagrodzenie dla płatnika (12 m-cy x 90,00 zł)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	151 836,69	94,90	
		Wpływy z usług	160 000,00	151 662,29	94,79	Odpłatność za żywienie dzieci w stołówce szkolnej (160 uczniów x 6,00 zł x 15 dni x 10 m-cy)
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	174,40	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu żywienia - dochód nieplanowany
	80195	Pozostała działalność	5 785,00	5 785,00	100,00	
		Wpływy z różnych dochodów	5 785,00	5 785,00	100,00	Szkola nie przewiduje wycieczki szkolnej
		Kancelaria Prezydenta Miasta	28 230,00	40 959,28	145,09	
	750	Administracja publiczna	28 230,00	25 745,38	91,20	
	75095	Pozostała działalność	28 230,00	25 745,38	91,20	
		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 - projekt pn. "SAYOUTH"	28 230,00	25 745,38	91,20	Realizacja zadań wspólnie z innymi krajami europejskimi związanych z projektem SAYOUTH skierowanym do młodzieży celem ich udziału w procesach decyzyjnych na poziomie miast, gmin - wpływ związany z finansowym końcowym rozliczeniem projektu
	851	Ochrona zdrowia	0,00	101,00	-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	101,00	-	
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	101,00	-	Zwrot niewykorzystanej dotacji z MOK
	852	Pomoc społeczna	0,00	4,45	-	
	85295	Pozostała działalność	0,00	4,45	-	
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4,45	-	Zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach tzw. "małego grantu"
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	9 125,38	-	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	9 125,38	-	
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 125,38	-	Rozliczenie umów dotacyjnych udzielonych w 2022/2023 roku
	926	Kultura fizyczna	0,00	5 983,07	-	
	92695	Pozostała działalność	0,00	5 983,07	-	
		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,40	-	
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 982,67	-	Zwrot niewykorzystanych dotacji z umów zawartych z klubami sportowymi w 2022/2023r.
		Kancelaria Rady Miasta	0,00	760,78	-	
	750	Administracja publiczna	0,00	760,78	-	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	760,78	-	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,65	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty - Związek Górnośląski
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	149,28	-	Zwrot nadpłaty za media - lokal zajmowany przez Radę Dzielnic Brzezinka
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	609,85	-	Wpłaty 1/2 części kosztów energii za lokal na ul. Chrzanowskiej - Związek Górnośląski
		Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania	0,00	11 700,00	-	
	710	Działalność usługowa	0,00	11 700,00	-	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	11 700,00	-	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	11 700,00	-	Dochód związany z realizacją zadania renty planistyczna w oparciu o operat szacunkowy określający wartość rynkową prawa własności nieruchomości dla naliczenia jednorazowej opłaty planistycznej, w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Brzezinka Zachodnia" w Mysłowicach
		Wydział Budżetu	339 857 251,13	337 221 462,68	99,22	
	010	Rolnictwo i leśnictwo	61 849,77	61 849,77	100,00	
	01095	Pozostała działalność	61 849,77	61 849,77	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	52 491,77	52 491,77	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	9 358,00	9 358,00	100,00	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń
	020	Leśnictwo	2 709,00	2 709,00	100,00	
	02095	Pozostała działalność	2 709,00	2 709,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 709,00	2 709,00	100,00	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń
	100	Górnictwo i kopalnictwo	8 870,00	8 870,00	100,00	
	10095	Pozostała działalność	8 870,00	8 870,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 870,00	8 870,00	100,00	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń
	600	Transport i łączność	13 558,00	13 558,00	100,00	
	60095	Pozostała działalność	13 558,00	13 558,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 558,00	13 558,00	100,00	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 828 547,13	1 859 285,37	101,68	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 828 547,13	1 859 285,37	101,68	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	175,00	22,22	12,70	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	228 372,13	206 815,71	90,56	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	1 652 447,44	103,28	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	832 153,00	830 935,90	99,85	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	137 830,00	137 830,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 830,00	137 830,00	100,00	Dotacja na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
	71015	Nadzór budowlany	580 993,00	580 581,90	99,93	

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	580 993,00	580 581,90	99,93	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	33 676,00	32 870,00	97,61	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 676,00	32 870,00	97,61	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	79 654,00	79 654,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 654,00	79 654,00	100,00	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń
750		Administracja publiczna	989 540,95	936 224,48	94,61	
	75011	Urzędy wojewódzkie	989 540,95	930 671,17	94,05	
		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	988 337,95	930 178,27	94,12	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 sojusznicych przez sektor pozamilitarny
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 203,00	492,90	40,97	Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych w zakresie udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego - 5% otrzymanych środków stanowi dochód Gminy
	75095	Pozostała działalność	0,00	5 553,31	-	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	-	
		Wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 953,31	-	Wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	383 994,00	380 034,00	98,97	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 670,00	13 670,00	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	13 670,00	13 670,00	100,00	Dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, plan zgodny informacją Krajowego Biura Wyborczego
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	368 204,00	364 244,00	98,92	
		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	368 204,00	364 244,00	98,92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2 120,00	2 120,00	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	2 120,00	2 120,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
752		Obrona narodowa	69 119,15	65 253,68	94,41	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	298,53	99,51	
		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	300,00	298,53	99,51	Dotacja na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców
	75224	Kwalifikacja wojskowa	68 819,15	64 955,15	94,39	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 975,15	26 975,15	100,00	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zasadniczej na terenie województwa (zmiana klasyfikacji budżetowej)
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 844,00	37 980,00	90,77	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zasadniczej na terenie województwa (zmiana klasyfikacji budżetowej)
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 993 283,99	8 954 142,66	99,56	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 991 283,99	8 952 142,66	99,56	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 991 283,99	8 952 142,66	99,56	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 uposażenia funkcjonariuszy)
	75421	Zarządzanie kryzysowe	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 utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 318,50	99,66	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 318,50	99,66	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 318,50	99,66	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	122 847 483,39	121 595 235,87	98,98	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	265 120,39	254 650,66	96,05	
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	265 120,39	251 356,58	94,81	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	3 294,08	-	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	243 496,00	219 249,83	90,04	
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	153 597,05	85,33	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	2 156,78	-	Odsetki od nieterminowych wpłat - dochód przekazywany przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	63 496,00	63 496,00	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	7 712 000,00	6 494 468,38	84,21	
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	800 000,00	1 249 910,36	156,24	Wpływy z tytułu dokonania czynności podlegających opodatkowaniu
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 900 000,00	5 230 652,64	75,81	Wpływy z tytułu dokonania czynności podlegających opodatkowaniu
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	13 905,38	115,88	Odsetki od nieterminowych wpłat - dochód nie podlega planowaniu ze względu na brak możliwości przewidzenia jego wysokości

1	2	3	4	5	6	7
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	90 824 414,00	90 824 414,00	100,00	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	83 257 196,00	83 257 196,00	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	7 567 218,00	7 567 218,00	100,00	Dochody gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 802 453,00	23 802 453,00	100,00	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 223 600,00	22 223 600,00	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	1 578 853,00	1 578 853,00	100,00	Dochody powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych
758		Różne rozliczenia	137 033 762,56	137 147 435,58	100,08	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	96 008 400,00	96 008 400,00	100,00	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	96 008 400,00	96 008 400,00	100,00	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy i powiatu
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 655 518,50	36 655 518,50	100,00	
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	31 486 444,70	31 486 444,70	100,00	Środki stanowiące uzupełnienie dochodów gminy
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	5 169 073,80	5 169 073,80	100,00	Środki stanowiące uzupełnienie dochodów powiatu
	75814	Różne rozliczenia finansowe	168 965,06	282 638,08	167,28	
		Wpływy z różnych dochodów	131 159,06	240 978,45	183,73	Odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych
		Wpływy z różnych dochodów - Fundusz Pomocy	14 090,00	13 889,96	98,58	Odsetki bankowe od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym
		Wpływy z różnych dochodów - lokaty	23 716,00	27 769,67	117,09	Odsetki bankowe od lokowanych wolnych środków
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 460 956,00	1 460 956,00	100,00	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 460 956,00	1 460 956,00	100,00	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 739 923,00	2 739 923,00	100,00	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 739 923,00	2 739 923,00	100,00	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu
801		Oświata i wychowanie	7 950 203,87	4 624 463,98	58,17	
	80101	Szkoły podstawowe	86 500,00	86 497,07	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	86 500,00	86 497,07	100,00	Dotacja na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań i programów pomocy społecznej
	80104	Przedszkola	6 756 695,00	3 449 723,52	51,06	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	3 456 695,00	3 449 723,52	99,80	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)	3 300 000,00	0,00	0,00	Dotacja na dofinansowanie działalności Gminy w zakresie wychowania przedszkolnego
	80115	Technika	12 000,00	12 000,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	360 560,00	360 560,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	320 000,00	320 000,00	100,00	Środki przeznaczone na realizację zadania w wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	40 560,00	40 560,00	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	734 448,87	715 669,31	97,44	
		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	662 991,79	650 070,68	98,05	Środki przeznaczone na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 457,08	65 598,63	91,80	Środki przeznaczone na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów
	80195	Pozostała działalność	0,00	14,08	-	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,08	-	
851		Ochrona zdrowia	30 007,35	26 023,10	86,72	
	85195	Pozostała działalność	30 007,35	26 023,10	86,72	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	30 007,35	26 023,10	86,72	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
852		Pomoc społeczna	5 577 930,16	5 404 348,51	96,89	
	85202	Domy pomocy społecznej	949 142,00	911 398,71	96,02	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	949 142,00	911 398,71	96,02	Dotacja na dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Mysłowicach
	85203	Ośrodki wsparcia	1 421 174,16	1 416 573,41	99,68	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 421 174,16	1 416 573,41	99,68	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	8,69	-	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 100,00	17 100,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 100,00	17 100,00	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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	95 135,00	88 974,86	93,52	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	95 135,00	88 974,86	93,52	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	320 584,00	308 908,53	96,36	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	320 584,00	308 908,53	96,36	Dotacja na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań i programów pomocy społecznej
	85216	Zasiłki stałe	1 158 960,00	1 104 975,19	95,34	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 158 960,00	1 104 975,19	95,34	Dotacja na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań i programów pomocy społecznej - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

1	2	3	4	5	6	7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	846 656,00	846 656,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo - gminnym) ustawami	16 037,00	16 037,00	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)	830 619,00	830 619,00	100,00	Dotacja na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań i programów pomocy społecznej
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 579,00	123 645,02	93,97	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo - gminnym) ustawami	131 000,00	123 275,00	94,10	Środki na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo - gminnym) ustawami	579,00	370,02	#ADRI	Dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych - odpłatność za niektóre specjalistyczne usługi opiekuńcze
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	420 000,00	370 850,25	88,30	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	420 000,00	370 850,25	88,30	Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych
	85295	Pozostała działalność	217 600,00	215 266,54	98,93	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	217 600,00	215 266,54	98,93	Środki na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021 - 2025
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	717 139,10	695 045,55	96,92	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	586 652,00	564 558,45	96,23	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	586 127,00	564 065,85	96,24	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 gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo - gminnym) ustawami	525,00	492,60	93,83	Dochód należny z tytułu realizacji zadań zleconych - wpływy z opłat za wydanie karty parkingowej
	85333	Powiatowe urzędy pracy	121 247,10	121 247,10	100,00	
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	121 247,10	121 247,10	100,00	Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP
	85395	Pozostała działalność	9 240,00	9 240,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 240,00	9 240,00	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	146 530,00	139 236,31	95,02	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	146 530,00	139 236,31	95,02	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	115 200,00	111 302,94	96,62	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	31 330,00	27 933,37	89,16	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	25 252 235,32	25 146 369,84	99,58	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 780 619,52	24 675 070,99	99,57	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo - gminnym) ustawami	24 529 119,52	24 255 613,38	98,88	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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 500,00	21 500,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo - gminnym) ustawami	230 000,00	397 957,61	173,03	Dochody należne gminie tytułem realizacji zadań zleconych z zakresu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego
	85503	Karta Dużej Rodziny	11 733,00	11 416,05	97,30	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo - gminnym) ustawami	11 721,00	11 401,00	97,27	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 gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo - gminnym) ustawami	12,00	15,05	125,42	Dochody należne gminie tytułem realizacji zadań zleconych z zakresu przyznawania Karty Dużej Rodziny
	85508	Rodziny zastępcze	5 273,80	5 273,80	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 273,80	5 273,80	100,00	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	454 609,00	454 609,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo - gminnym) ustawami	454 609,00	454 609,00	100,00	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione
		PRZYCHODY	26 920 334,39	29 133 122,58	108,22	
		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	15 015 594,46	15 015 594,46	100,00	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	552 865,91	539 399,79	97,56	Niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją projektów unijnych
		Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	Emisja obligacji komunalnych - środki przeznaczone na zadanie pn.: "Budowa Zespołu Szkolno -Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz"
		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 551 874,02	8 578 128,33	154,51	Kwota wolnych środków stanowiąca rozliczenie z lat ubiegłych

1	2	3	4	5	6	7
		Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych	800 000,00	0,00	0,00	Splata pożyczki udzielonej SP ZOZ Szpitalowi Nr 2 w Mysłowicach - złożony wniosek o umorzenie płatności
		Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Krzysowskiego	2 885 572,50	2 885 572,50	100,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 885 572,50	2 885 572,50	100,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 885 572,50	2 885 572,50	100,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zadania z art. 12 ust 1 pkt 3 zakresu zarządzania kryzysowego	4 000,00	4 000,00	100,00	Zgodnie z decyzją 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 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 pkt 1 i 2 zakresu zarządzania kryzysowego	2 881 572,50	2 881 572,50	100,00	Zgodnie z Decyzją 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 dla uchodźców z Ukrainy
		Wydział Edukacji	8 118 557,36	8 265 225,72	101,81	
758		Różne rozliczenia	3 333 974,00	3 333 974,00	100,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 333 974,00	3 333 974,00	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	3 333 974,00	3 333 974,00	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	4 664 583,36	4 848 651,72	103,95	
	80101	Szkoły podstawowe	4 955,00	5 865,48	118,37	
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 955,00	4 955,00	100,00	Grant od mBanku mPotega dla SP nr 1
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	910,48	-	Zwrot nadmiernie pobranej dotacji, przekazanej w 2022 r. dla Publicznej SP Jezuitów
	80104	Przedszkola	2 487 969,00	2 579 660,48	103,69	
		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	74 287,00	415 755,00	559,66	Odsetki od zwróconej przez Gumisłowe Przedszkole dotacji za lata 2018,2019,2021 oraz zwrócona przez Akademię Przed-Szkolną Skrzat część dotacji za rok 2021
		Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 057 499,00	1 716 026,61	83,40	Zwrócona przez Gumisłowe Przedszkole część dotacji za lata 2018,2019,2021 oraz zwrócona przez Akademię Przed-Szkolną Skrzat część dotacji za rok 2021
		Wpływy z różnych dochodów	323 651,00	415 346,90	128,33	Zwrot dotacji za dzieci spoza Mysłowic uczęszczające do publicznych przedszkoli w Mysłowicach
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 532,00	32 531,97	100,00	Zwrot nadmiernie pobranej dotacji, przekazanej w 2022 r. dla Niepublicznego Przedszkola Zielona Lokomotywa
	80116	Szkoły policealne	0,00	495,94	-	
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	495,94	-	Zwrot nadmiernie pobranej dotacji, przekazanej w 2022 r. dla Śląskiego Centrum Edukacji Medycznej
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 640,00	4 560,00	42,86	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Wекторы życia	10 640,00	4 560,00	42,86	Dotacja z budżetu państwa na realizację Programu "Wекторы Życia" zgodnie z Porozumieniem z MEIN z 21.11.2023 r.
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 934,00	2 933,76	99,99	
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 934,00	2 933,76	99,99	Zwrot nadmiernie pobranej dotacji, przekazanej w 2022 r. dla Przedszkola Niepublicznego Madzik Place Kindergarten
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 443,24	21 478,64	91,62	
		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	23 443,24	21 478,64	91,62	Dotacja na podręczniki dla uczniów z Ukrainy
	80195	Pozostała działalność	2 134 642,12	2 233 657,42	104,64	
		Współpraca z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną (CKZIU)	13 000,00	13 000,00	100,00	Darowizna od KSSE dla CKZIU
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Wsparcie dla uczniów Ukrainy	153 750,00	153 749,99	100,00	Projekt "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Miasto Mysłowice" współfinansowany z EFS w ramach RPO Województwa Śląskiego. Zakupiono dla uczniów z Ukrainy w 2 szkołach podstawowych SP Nr 7 i 9
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Wsparcie dla uczniów Ukrainy	9 044,00	9 044,12	100,00	Projekt "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Miasto Mysłowice" współfinansowany z EFS w ramach RPO Województwa Śląskiego. Zakupiono dla uczniów z Ukrainy w 2 szkołach podstawowych SP Nr 7 i 9
		ERASMUS + "W zdrowym ciele zdrowy duch (ILO)"	26 136,00	24 521,09	93,82	Projekt ERASMUS+ "W zdrowym ciele, zdrowy duch" realizowany przez I LO
		Europejski Wymiar Kształcenia Zawodowego w Mysłowicach - CKZIU	129 123,00	132 490,95	102,61	Projekt ERASMUS+ "Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Mysłowicach" realizowany przez CKZIU
		ERASMUS + Akredytacja 2023-2024 "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej"- I LO	230 090,00	230 089,90	100,00	Projekt realizowany przez I LO
		ERASMUS + Akredytacja "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej"	62 931,00	25 402,01	40,36	Projekt ERASMUS+ Akredytacja "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej"; realizacja ILO
		ERASMUS + "Nowe perspektywy zawodowe uczniów CKZIU w Mysłowicach"	357 871,00	0,00	0,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej
		Odkrywany różnorodność Europy wszystkimi zmysłami (ZSzP Nr 1)	0,00	184 786,30	-	Projekt realizowany przez ZSzP Nr 1
		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 - Nowe perspektywy zawodowe uczniów CKZIU	0,00	357 870,18	-	Projekt realizowany przez CKZIU
		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 - Europejskie staże zawodowe - szansą na lepszą przyszłość	317 366,00	317 364,90	100,00	Projekt unijny ERASMUS+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 pn. "Europejskie staże zawodowe - szansą na lepszą przyszłość" realizowany w latach 2023-2025 przez CKZIU

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 - Poprawa jakości P 16	170 044,55	170 044,55	100,00	Projekt zakończony i rozliczony
		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 - Poprawa jakości P 18	159 387,04	159 387,04	100,00	Projekt zakończony i rozliczony
		Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach (CKZIU)	0,00	0,02	-	Projekt zrealizowany przez CKZIU w Mysłowicach, zakończony i rozliczony- kwota wynikająca z rozliczenia
		Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach (CKZIU)	0,00	0,01	-	Projekt pn. "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach" współfinansowany z BP - kwota wynikająca z rozliczenia
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Za zyciem PP-P	253 540,00	219 949,92	86,75	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 (Dz. U. poz. 1712), realizacja Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mysłowicach oraz 10.000,00 zł Projekt Poznaj Polskę dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	9 903,02	123,79	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 - Lekcja o finansach - SP 1	8 972,00	8 972,00	100,00	Dotacja z Ministerstwa Finansów na realizację programu "Lekcja o finansach" przez SP Nr 1
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Zielona Pracownia 2023 - Ekolandia pracownia przyrodniczo- geograficzna (SP Sportowa)	47 870,02	43 083,00	90,00	Wygrana w konkursie WFOŚiGW w Katowicach pn. „Zielona pracownia 2023” - dofinansowanie projektu, remontu i wyposażenia pracowni w formie dotacji
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Zielona Pracownia 2023 - Eko Pracownia Przyszłości (SP3)	48 000,00	43 200,00	90,00	Wygrana w konkursie WFOŚiGW w Katowicach pn. „Zielona pracownia 2023” - dofinansowanie projektu, remontu i wyposażenia pracowni w formie dotacji
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Zielona Pracownia 2023 - Zagrajmy w zielone! (Zespół Szkół Specjalnych)	44 440,00	39 996,00	90,00	Wygrana w konkursie WFOŚiGW w Katowicach pn. „Zielona pracownia 2023” - dofinansowanie projektu, remontu i wyposażenia pracowni w formie dotacji
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Zielona Pracownia 2023 - Zielony Raj (SP15)	48 000,00	43 200,00	90,00	Wygrana w konkursie WFOŚiGW w Katowicach pn. „Zielona pracownia 2023” - dofinansowanie projektu, remontu i wyposażenia pracowni w formie dotacji
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - konkurs Zielona Pracownia 2023 - Zielony Raj (SP15)	12 000,00	12 000,00	100,00	Nagroda w konkursie WFOŚiGW w Katowicach pn. „Zielona Pracownia Projekt 2023”
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - konkurs Zielona Pracownia 2023 - Zagrajmy w zielone! (Zespół Szkół Specjalnych)	11 110,00	11 110,00	100,00	Nagroda w konkursie WFOŚiGW w Katowicach pn. „Zielona Pracownia Projekt 2023”
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - konkurs Zielona Pracownia 2023 - Ekolandia - pracownia przyrodniczo-geograficzna (SP Sportowa)	11 967,51	11 967,51	100,00	Nagroda w konkursie WFOŚiGW w Katowicach pn. „Zielona Pracownia Projekt 2023”
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - konkurs Zielona Pracownia 2023 - Eko Pracownia Przyszłości (SP3)	12 000,00	12 000,00	100,00	Nagroda w konkursie WFOŚiGW w Katowicach pn. „Zielona Pracownia Projekt 2023”
		Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	524,91	-	Zwrot nadmiernie pobranej dotacji, przekazanej w 2022 r. dla Katowic za uczniów z Mysłowic korzystających z nauczania religii różnych wyznań (407,10) oraz zwrot części dotacji z 2023 r. od: Niepubl. Przedszkola AMO (8,97), Publicznej SP Jezuitów (63,93) oraz Niepubl. Przedszkola Wioska Montessori (44,91)
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	82 600,00	68,83	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	120 000,00	82 600,00	68,83	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	82 600,00	68,83	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Środki na tzw. "zieloną szkołę"- realizują zainteresowane szkoły)
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami	15 840 264,47	11 671 438,50	73,68	
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 222 195,52	9 053 369,55	68,47	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 222 195,52	9 053 369,55	68,47	
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	33 276,00	33 275,91	100,00	Dochody z tytułu trwałego zarządu oraz ustanowienia służebności
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 138 297,00	1 864 442,23	87,19	Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste
		Wpływy z różnych opłat	10 512,00	12 024,07	114,38	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	1 929 918,00	2 246 450,05	116,40	Dochody z tytułu dzierżaw składników majątku jednostki samorządu terytorialnego
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800 000,00	641 654,39	80,21	Dochody z tytułu przekształcenia wieczystego w prawo własności
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 165 734,52	4 096 438,53	50,17	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości
		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	195,93	-	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje na cele publiczne
		Wpływy z pozostałych odsetek	56 996,00	71 198,75	124,92	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Wpływy z różnych dochodów	5 058,00	6 131,17	121,22	Niezależne od Wydziału - rekompensata euro za koszty odzyskania należności
		Zwrot odszkodowań	20 000,00	19 154,52	95,77	Zwrot zwaloryzowanego odszkodowania

1	2	3	4	5	6	7
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 404,00	62 404,00	100,00	Dotacja celowa na zakup nieruchomości przeznaczonych pod budowę ścieżek rowerowych
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 618 068,95	2 618 068,95	100,00	
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	2 618 068,95	2 618 068,95	100,00	
		Wpływy z różnych dochodów	2 618 068,95	2 618 068,95	100,00	Kary/ odszkodowania związane z nabyciem gruntów pod drogi publiczne
		Wydział Geodezji	450 000,00	478 344,36	106,30	
710		Działalność usługowa	450 000,00	478 344,36	106,30	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	450 000,00	478 344,36	106,30	
		Wpływy z usług	450 000,00	478 344,36	106,30	Dochody z tytułu udostępniania materiałów PZGIK, sporządzanie wypisów i wyrysów
		Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji	21 330 390,03	20 980 063,96	98,36	
600		Transport i łączność	20 513 014,11	20 543 632,78	100,15	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 347 993,21	2 376 211,63	101,20	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	632,33	-	Wpływ ze sprzedaży drewna przy ul. Strażackiej dot zadania: "Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą"
		Wpływy z pozostałych odsetek	44 519,00	116 623,93	261,96	Odsetki za opóźnioną wpłatę należności dotyczących kar umownych dot. zadania pn.: "Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą"
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 303 474,21	2 258 955,37	98,07	Należności wynikające z kar umownych w związku z realizacją zadania pn.: "Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą"
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 232 588,50	5 233 739,26	100,02	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 127,16	-	Wpływy ze sprzedaży drewna przy ul. Laryskiej, dot. zadania pn. "Przebudowa ul. Laryskiej w Mysłowicach"
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,90	-	Odsetki za opóźnienie w wykonaniu napraw gwarancyjnych dot. zadania pn. "Wymiana nawierzchni w ramach remontów średnich"
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 734,00	23 733,70	100,00	Należności wynikające z kary umownej w związku z realizacją zadania "Wymiana nawierzchni w ramach remontów średnich"
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 340 635,00	1 340 635,00	100,00	Dotacja celowa z GZM w ramach Funduszu Odporności dot. zadania pn. "Przebudowa ul. Laryskiej w Mysłowicach"
		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	3 868 219,50	3 868 219,50	100,00	Dofinansowanie ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych zadania "Przebudowa ulicy Długiej w Mysłowicach - etap I". Wysokość dofinansowania - 9 053 280,05 złotych.
	60016	Drogi publiczne gminne	7 232,00	7 232,39	100,01	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 354,00	2 353,55	99,98	Wpływy ze sprzedaży drewna przy ul. Gwarków, ul. Szpitalnej, ul. Mickiewicza, ul. Honda, ul. Oświęcimskiej, ul. Staszica dot. zadania pn. "Budowa parkingu "Bike & Ride wraz z budową dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do planowanego parkingu w Mysłowicach"
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,03	-	Odsetki za opóźnioną wpłatę należności dotyczącej kary umownej w związku z realizacją zadania pn.: "Budowa parkingu przy ul. Nowowiejskiego"
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 878,00	4 877,81	100,00	Należności wynikające z kar umownych w związku z realizacją zadania pn.: "Budowa parkingu przy ul. Nowowiejskiego" oraz zadania pn.: "Kompleksowa przebudowa ul. Zielnioka"
	60095	Pozostała działalność	12 925 200,40	12 926 449,50	100,01	
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	505,60	-	Grzywna za uszkodzenie wiaty przystankowej
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	744,40	-	Odsetki od grzywny za uszkodzoną wiatę przystankową
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 088,00	8 087,11	99,99	Kara umowna za opóźnienie w wykonaniu napraw gwarancyjnych
		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""	12 917 112,40	12 917 112,39	100,00	Dofinansowanie zadania "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 Umowa o dofinansowanie z dnia 21.06.2019 roku, - środki z UE przekazywane były na zasadach refundacji
758		Różne rozliczenia	313 131,57	313 131,57	100,00	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	313 131,57	313 131,57	100,00	
		Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	313 131,57	313 131,57	100,00	Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Infrastruktury z rezerwy subwencji ogólnej zadania pn.: "Remont przejścia podziemnego w ciągu DK 79 (ul. Krakowska) w Mysłowicach - PT + wykonawstwo"
801		Oświata i wychowanie	23 907,00	24 437,32	102,22	
	80101	Szkoły podstawowe	5 724,00	6 255,13	109,28	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 028,00	3 027,60	99,99	Wpływy ze sprzedaży drewna dot. zadania pn. "Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz"
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	126,59	-	Odsetki za opóźnioną wpłatę należności dotyczących kar umownych dot. zadania pn. zadania pn. "MMS - "Mysłowickie Miejsce Sportu" Kompleks sportowo-płazowy Brzezinka SP 10 - Dzielnica Brzezinka - MBO 2022" oraz za opóźnioną wpłatę należności dotyczącą wycinki drzew, zadanie pn. "Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz"
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 696,00	3 100,94	115,02	Należności wynikające z kar umownych w związku z realizacją zadania pn.: - "MMS - "Mysłowickie Miejsce Sportu" Kompleks sportowo-płazowy Brzezinka SP 10 - Dzielnica Brzezinka - MBO 2022" - "Poprawa bezpieczeństwa wraz z uporządkowaniem terenu poprzez zabezpieczenie skarpy terenu sportowego (boiska) będącego w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej Nr 16 w Mysłowicach Kosztowach - Dzielnica Kosztowy MBO 2023"
	80104	Przedszkola	18 183,00	18 182,19	100,00	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 183,00	18 182,19	100,00	Kara umowna za opóźnienie w wykonaniu napraw gwarancyjnych dot. zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014-2020 - projekt termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 1 w Mysłowicach + roboty budowlane"
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 400,35	84 137,61	103,36	

1	2	3	4	5	6	7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	250,20	-	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	250,20	-	Należność wynikająca z kary umownej w związku z realizacją zadania pn.: "MBO 2021 - Budowa rowu przydrożnego otwartego oraz przebudowa rowu przydrożnego otwartego z umocnieniem płytkami ażurowymi wzdłuż drogi ul. Kasprowicza - Dzielnica Ławki"
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 059,35	81 914,78	102,32	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,58	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty za reklamę
		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 072,00	1 390,19	-	Zwrot nadpłat z faktur dot. oświetlenia ulicznego - Tauron
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 103,35	52 616,35	87,54	Odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony słup oświetleniowy z dwiema oprawami oświetleniowymi przy ul. Obrzeźnej Zachodniej
		Wpływy z różnych dochodów	18 884,00	27 846,66	147,46	Wpłaty za reklamę
	90095	Pozostała działalność	1 341,00	1 972,63	147,10	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 341,00	1 972,63	147,10	Należności wynikające z kar umownych w związku z realizacją zadań pn.: -"Teżnia Solarkowa - Dzielnica Bończyk - Tuwima MBO 2023" - "Mini teźnia solarkowa - rozbudowa placu zabaw "Na Winklu" - Dzielnica Larysz - Hajdowizna MBO 2023"
926		Kultura fizyczna i sport	398 937,00	14 724,68	3,69	
	92695	Pozostała działalność	398 937,00	14 724,68	3,69	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,59	-	Odsetki za karę umowną za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy dot. zadania pn.: "Przebudowa elementów obiektu skateparku w Parku Zamkowym przy ulicy Bytomskiej w Mysłowicach"
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 716,00	14 715,09	99,99	Należności wynikające z kar umownych w związku z realizacją zadania pn.: "MBO 2021 - Skatepark Reaktywacja - Dzielnica Brzęczkowiec i Słupna" - "MBO 2021 - Skatepark Reaktywacja - Dzielnica Brzęczkowiec i Słupna" Nadpłata - "MBO 2021 - Skatepark Reaktywacja - Dzielnica Brzęczkowiec i Słupna"
		Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mysłowicach, poprzez budowę miasteczka rowerowego, wyznaczenie przejść dla pieszych i montaż progów wyspowych	384 221,00	0,00	0,00	Wprowadzenie środków w związku z refundacją w ramach zadania "Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mysłowicach, poprzez budowę miasteczka rowerowego, wyznaczenie przejść dla pieszych i montaż progów wyspowych". Refundacja zadania "Budowa miasteczka rowerowego przy ZSZP 4 - RD Krasowy" nastąpi w 2024 roku
		Wydział Infrastruktury Miejskiej	16 417 759,55	17 566 160,96	106,99	
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 081 500,00	1 577 439,81	75,78	
	40095	Pozostała działalność	2 081 500,00	1 577 439,81	75,78	
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 081 500,00	1 577 439,81	75,78	Wpływy z tyt. sprzedaży węgla przez gminę
600		Transport i łączność	74 595,00	3 172 794,24	4 253,36	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiemy się wydatków na drogi gminne)	26 481,00	3 147 202,71	11 884,76	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,69	-	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 433,55	-	
		Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 144 757,47	-	
		Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mysłowicach, poprzez budowę miasteczka rowerowego, wyznaczenie przejść dla pieszych i montaż progów wyspowych	26 481,00	0,00	0,00	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mysłowicach, poprzez budowę miasteczka rowerowego, wyznaczenie przejść dla pieszych i montaż progów wyspowych
	60016	Drogi publiczne gminne	48 114,00	11 352,98	23,60	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 054,05	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (gmina)	10 000,00	10 298,93	102,99	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (gmina)
		Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mysłowicach, poprzez budowę miasteczka rowerowego, wyznaczenie przejść dla pieszych i montaż progów wyspowych	38 114,00	0,00	0,00	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mysłowicach, poprzez budowę miasteczka rowerowego, wyznaczenie przejść dla pieszych i montaż progów wyspowych
	60095	Pozostała działalność	0,00	14 238,55	-	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (gmina)	0,00	14 238,55	-	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (gmina)
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 229 501,55	8 531 922,83	92,44	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	63 052,00	2 755 288,80	4 369,87	
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	63 052,00	63 051,20	100,00	Zwrot dotacji za 2022 rok wynikający z rozliczenia dotacji na pokrycie różnic czynszu i opłat za media za lokale wynajęte od innych administratorów budynków na lokale socjalne, oraz z rozliczenia dotacji na pokrycie funduszu remontowego i kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych
		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	0,00	2 692 237,60	-	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. Zwiększeniu uległo dofinansowanie projektu do kwoty 5.439.766,32 (aneks do umowy). Refundacja środków w latach 2021-2024
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	114 250,00	-	
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości (gmina)	0,00	114 250,00	-	Zniesienie prawa własności za lokal
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 869 709,55	5 294 450,69	59,69	
		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	3 077 908,00	0,00	0,00	Dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. Umowa o dofinansowanie z dnia 13 marca 2020 roku na kwotę 4 454 580,18 zł. Zwiększeniu uległo dofinansowanie projektu do kwoty 5.439.766,32 (aneks do umowy). Refundacja środków w latach 2021-2024
		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 poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych- etap IV	5 474 634,55	4 979 922,50	90,96	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. W związku z rozszerzonym zakresem zadania zwiększeniu uległo dofinansowanie projektu do kwoty 5.474.634,55 (aneks do umowy) Refundacja środków nastąpi w latach 2023 i 2024.
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	164 529,00	164 528,19	100,00	Zwroty dotacji celowych z tyt. podatku Vat - w związku z charakterem budynków tj. lokale użytkowe po uwzględnieniu wskaźnika VAT, nastąpiło obniżenie kwoty podatku należnego - dot. projektów ograniczenie niskiej emisji etap II i IV
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	152 638,00	150 000,00	98,27	Zwrot za 2022 rok wynikający z rozliczenia dotacji na pokrycie różnicy czynszu i opłat za media za lokale wynajęte od innych administratorów budynków z przeznaczeniem na najem socjalny oraz z rozliczenia dotacji na pokrycie funduszu remontowego i kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych
	70095	Pozostała działalność	296 740,00	367 933,34	123,99	
		Wpływy z pozostałych odsetek	76 825,00	90 892,06	118,31	Odsetki za nieterminowe wpłaty

1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	202 176,00	259 302,55	128,26	Wpływy z tyt. roszczeń regresowych w związku z zapłatą przez Gminę odszkodowań za niezabezpieczenie lokali socjalnych
		Wpływy z różnych dochodów	17 739,00	17 738,73	100,00	Wpłaty z tytułu odszkodowań ze Spółki Śląsko - Dąbrowskiej oraz zwrotów ze Spółek
710		Działalność usługowa	9 800,00	9 800,00	100,00	
	71035	Cmentarze	9 800,00	9 800,00	100,00	
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 800,00	9 800,00	100,00	Fundacja Orlen przekazała środki finansowe w ramach programu „Czuwamy! Pamiętamy!” w kwocie 9 800,- zł na sfinansowanie zadania pn.„ Rewitalizacja Miejsca Pamięci zlokalizowanego w Mysłowicach nad brzegiem Przemysły”. Świadczenie finansowe w formie darowizny z Fundacji Orlen na podstawie zawartej umowy darowizny z dnia 03.08.2023 roku.
750		Administracja publiczna	65 485,00	76 896,56	117,43	
	75095	Pozostała działalność	65 485,00	76 896,56	117,43	
		Wpływy z różnych opłat	46 519,00	56 776,12	122,05	Wpływy z tytułu opłat związanych z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem oraz zbyciem pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a uPrd
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 709,00	13 854,46	101,06	Wpływy z tytułu sprzedaży pojazdów w stosunku do których sąd orzekł przepadek na rzecz Miasta Mysłowice
		Wpływy z pozostałych odsetek	5 257,00	6 209,95	118,13	Odsetki za nieterminowe wpłaty od właścicieli pojazdów
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	56,03	-	Wpływy z tyt. spłaty hipoteki przymusowej
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 400 000,00	1 648 971,13	68,71	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 400 000,00	1 648 971,13	68,71	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00	1 639 063,92	68,29	Wpływy z opłat za zajęcia pasa drogowego
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 907,21	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty za zajęcie pasa drogowego
852		Różne rozliczenia	1 685 816,00	1 676 145,10	99,43	
	85215	Różne rozliczenia finansowe	0,00	350,07	-	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,07	-	Zwroty dodatków mieszkaniowych
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 685 816,00	1 675 795,03	99,41	
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	631,47	63,15	Odsetki za nieterminowa wpłatę od środków nienależnie pobranych w 2022 roku w ramach zadań realizowanych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 680,00	30 027,56	75,67	Zwroty nienależnie pobranych środków w 2022 roku - dot. zadania związanego z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Świadczenia pieniężne w wysokości 40 zł	1 633 600,00	1 633 600,00	100,00	Środki z Funduszu Pomocy- świadczenie pieniężne 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 na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - obsługa świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł	11 536,00	11 536,00	100,00	Środki z Funduszu Pomocy z tyt. obsługi i weryfikacji wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego - 40,- zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	844 500,00	844 500,00	100,00	
	85395	Pozostała działalność	844 500,00	844 500,00	100,00	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	100,00	Zwrot nienależnie pobranego dodatku węglowego za 2022 rok
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 - dodatek elektryczny - obsługa świadczenia pieniężnego	10 380,00	10 380,00	100,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki przeznaczone są na finansowanie kosztów obsługi zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 - dodatek elektryczny	519 000,00	519 000,00	100,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek elektryczny. Realizacja zadań, zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 - dodatek węglowy	306 000,00	306 000,00	100,00	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
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 - dodatek węglowy - obsługa świadczenia pieniężnego	6 120,00	6 120,00	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	26 562,00	27 691,29	104,25	
	90013	Schroniska dla zwierząt	23 400,00	23 400,00	100,00	
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 400,00	23 400,00	100,00	Zwroty za 2022 rok wynikający z rozliczenia dotacji przekazywanej dla Gminy Sosnowiec z tytułu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom
	90095	Pozostała działalność	3 162,00	4 291,29	135,71	
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 162,00	3 204,83	101,35	Wpływy z tytułu spłaty należności zasądzonych wyrokiem sądowym za dewastację
		Wpływy z różnych opłat	0,00	362,42	-	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	518,29	-	Sprzedaż złomu z terenu byłej KWK Mysłowice
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	205,75	-	Odsetki od należności zasądzonych wyrokiem sądowym za dewastację
		Wydział Komunikacji Społecznej	2 618,00	14 312,68	546,70	
750		Administracja publiczna	2 618,00	14 312,68	546,70	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 618,00	14 312,68	546,70	
		Wpływy z różnych dochodów	2 618,00	14 312,68	546,70	Usługa ekspozycji (wynajęcie bilbordu)
		Wydział Ochrony Środowiska	35 123 292,71	27 975 990,41	79,65	
020		Leśnictwo	400,00	1 659,53	414,88	
	02095	Pozostała działalność	400,00	1 659,53	414,88	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	400,00	1 659,53	414,88	Wpłata czynszu za dzierżawienie części obwodu łowieckiego położonego w granicach administracyjnych Miasta Mysłowice
050		Rybolówstwo i rybactwo	1 000,00	1 160,00	116,00	
	05002	Rybactwo	1 000,00	1 160,00	116,00	
		Opłata za wydawanie karty wędkarskiej	1 000,00	1 160,00	116,00	Opłata za wydawanie karty wędkarskiej - karty wydawane na wniosek
600		Transport i łączność	200,00	640,00	320,00	
	60095	Pozostała działalność	200,00	640,00	320,00	
		Opłaty za wydawanie dokumentu (blankietów) rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	200,00	640,00	320,00	Opłata za wydawanie dokumentu (blankietów) rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m.

1	2	3	4	5	6	7
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 900 000,00	2 171 032,88	74,86	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 900 000,00	2 171 032,88	74,86	
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 900 000,00	2 171 032,88	74,86	Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw węgla kamiennego
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 221 692,71	25 801 498,00	80,07	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 600,00	6 175,06	237,50	
		Wpływy z różnych opłat	2 600,00	6 175,06	237,50	Wpływy z opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej uiszczone przez podmioty obowiązane do ich ponoszenia, zgodnie z Prawem Wodnym z dnia 20 lipca 2017r.
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	29 601 215,00	25 273 200,14	85,38	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 600 215,00	25 208 379,57	85,16	Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469)
		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	64 820,57	-	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 246,00	4 501,68	106,02	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 746,00	4 501,68	120,17	Wpływy ze sprzedaży drewna
		Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 283 748,71	201 418,47	8,82	
		Wpływy z różnych opłat - Czyste Powietrze	61 783,71	71 014,72	114,94	Zrealizowano w ramach zawartego porozumienia dotyczącego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - finansowanie programu "Ciepłe Mieszkanie"	500,00	0,00	0,00	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" zadanie realizowane zgodnie z umową podpisaną z WFOŚiGW w Katowicach w dniu 19.09.2022 r.
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - finansowanie Programu "Ciepłe Mieszkanie"	2 215 000,00	123 938,75	5,60	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" zadanie realizowane zgodnie z umową podpisaną z WFOŚiGW w Katowicach w dniu 19.09.2022 r.
		Realizacja wspólnie z GZM programu STOP-SMOG	6 465,00	6 465,00	100,00	Dotacja celowa otrzymana z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach, zgodnie z umową ramową w sprawie realizacji rządowego programu STOP-SMOG z dnia 17.02.2022 r., umową ramową o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej nr IŚ/39/2023 z dnia 04.07.2023 r. i umową wykonawczą nr IŚ/28/2023 z dnia 04.07.2023
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	113 000,00	203 603,82	180,18	
		Wpływy z opłat za zezwolenie, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwość (gmina)	0,00	93 417,50	-	Opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na usunięcie drzew
		Wpływy z różnych opłat - kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	113 000,00	94 993,52	84,07	Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 192,80	-	Wpłata dotyczyła błędnie rozliczonej faktury
	90095	Pozostała działalność	216 883,00	112 598,83	51,92	
		Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	0,00	2,03	-	Wyrównanie za lata 2003 - 2013 przekazane przez WFOŚiGW
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	95 000,00	0,00	0,00	Realizacja umowy zawartej pomiędzy Gminą Mysłowice, a Południowym Koncernem Energetycznym S.A. Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie z tytułu oddziaływania składowiska popiołów na środowisko Dzieckowice - środki są rozdysponowywane w ciągu roku, zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Dzielnicy Dzieckowice
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	69,30	-	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	121 883,00	112 527,50	92,32	Dotacja z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą: Zielone Mysłowice- A Ty co zrobisz dla ekologii ? Umowa dotacji Nr 2/2023/47/EE/pw/DE
		Wydział Organizacyjny, Kadry i Plac	1 106 972,00	1 188 133,41	107,33	
750		Administracja publiczna	1 106 972,00	1 068 894,87	96,56	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 313,00	2 010,40	24,18	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	98,40	-	Dochody różne między innymi zwrot z podatku VAT
		Wpływy z różnych dochodów	3 824,00	1 912,00	50,00	Dofinansowanie szkoleń z KFS
		Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mysłowicach, poprzez budowę miasteczka rowerowego, wyznaczenie przejść dla pieszych i montaż progów wypowych	4 489,00	0,00	0,00	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mysłowicach, poprzez budowę miasteczka rowerowego, wyznaczenie przejść dla pieszych i montaż progów wypowych
	75095	Pozostała działalność	1 098 659,00	1 066 884,47	97,11	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	262 889,00	284 095,44	108,07	Koszty prowadzonych postępowań egzekucyjnych
		Wpływy z różnych opłat	91 104,00	121 323,74	133,17	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	54 000,00	44 719,77	82,81	Czynsze za najem powierzchni UM
		Wpływy z pozostałych odsetek	13 301,00	15 724,34	118,22	Odsetki od kosztów egzekucyjnych, zastępstwa procesowego
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	806,41	-	Odszkodowania z tyt. zawartych umów
		Wpływy z różnych dochodów	677 365,00	600 214,77	88,61	Wpływy za sprzedaży złomu, dochody różne, opłaty za telefony i media
758		Różne rozliczenia	0,00	119 238,54	-	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	119 238,54	-	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	119 238,54	-	Odsetki od dodatniego salda na rachunkach bankowych
		Wydział Podatków, Opłat Lokalnych oraz Egzekucji	58 285 969,00	55 577 964,02	95,35	
750		Administracja publiczna	0,00	91 102,11	-	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	91 102,11	-	
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 000,00	-	Wpływy z tytułu nałożonych kar pieniężnych na osoby fizyczne
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80 872,11	-	Wpływy z tytułu kosztów poniesionych w czasie prowadzonych postępowań egzekucyjnych
		Wpływy z różnych opłat	0,00	230,00	-	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	58 285 969,00	55 486 861,91	95,20	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 465 000,00	41 472 109,80	95,41	

1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z podatku od nieruchomości	43 000 000,00	40 907 926,08	95,13	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 2022 - plan za 2023r. został wykonany w stosunku do planu rocznego na poziomie 96%. 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. Wykonanie wyższe niż w 2022r. Stawki podatku od nieruchomości nie zostały poniesione na 2023 roku.
		Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 614,80	106,15	Wpływy z tyt. podatku rolnego
		Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	98 695,00	151,84	Wpływy z tyt. podatku leśnego
		Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	314 741,98	104,91	Firmy transportowe regularnie zmniejszają swój tabor, poprzez sprzedaż samochodów, ze względu na ich wysokie koszty utrzymania, co ma odzwierciedlenie w mniejszej ilości podatków i przedmiotów opodatkowania. Wykonanie za 2023r. osiągnięto na poziomie 105%. 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	140 131,94	155,70	Wykonanie za 2023r. w stosunku do planu rocznego osiągnięto na poziomie 156%.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	14 300 969,00	13 539 069,26	94,67	
		Wpływy z podatku od nieruchomości	13 500 000,00	12 571 039,31	93,12	Pomimo intensywnej akcji monitorowania zaległości tj. wystawiania upomnień, tytułów wykonawczych oraz przeprowadzonych kontroli podatkowych. Wpływy z tyt. podatku od nieruchomości osób fizycznych za 2023r. w stosunku do planu osiągnięto na poziomie 94%. Wzrasta też liczba przedmiotów opodatkowania (w szczególności budynków mieszkalnych) co powoduje wzrost przypisów.
		Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	208 652,65	139,10	Wpływy z tyt. podatku rolnego
		Wpływy z podatku leśnego	600,00	1 039,62	173,27	Wpływy z tyt. podatku leśnego
		Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	582 108,24	105,84	Mimo, iż firmy transportowe ciągle zmniejszają swój tabor, poprzez sprzedaż samochodów z uwagi na ich wysokie utrzymanie, plan za 2023r. w stosunku do planu rocznego wykonano na poziomie 106%. Osiągnięto to dzięki monitorowaniu zaległości tj. wystawianiu upomnień i tytułów wykonawczych.
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	369,00	449,00	121,68	Wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej wynikającej z wydanej przez Prezydenta decyzji o rozłożeniu zaległości
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	175 780,44	175,78	Wykonanie za 2023r. w stosunku do planu osiągnięto na poziomie 176%. 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	520 000,00	475 682,85	91,48	
		Wpływy z opłaty skarbowej	520 000,00	475 682,85	91,48	Wpływy z tyt. opłaty skarbowej w przeważającej mierze dotyczą udzielania pełnomocnictw, wydawania zaświadczeń oraz opłat za wydane akty przez USC i zależą od ilości załatwianych spraw w tym zakresie.
		Wydział Spraw Obywatelskich	2 646 778,93	2 899 594,82	109,55	
	750	Administracja publiczna	18 483,93	18 483,93	100,00	
	75095	Pozostała działalność	18 483,93	18 483,93	100,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - za czynności związane z nadawaniem numerów PESEL	7 624,34	7 624,34	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	161,54	161,54	100,00	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - czynności związane z potwierdzeniem tożsamości wnioskodawcy
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - usługi fotograficzne	10 698,05	10 698,05	100,00	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	2 608 295,00	2 881 110,89	110,46	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 608 295,00	2 881 110,89	110,46	
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 005 333,00	100,53	Opłaty komunikacyjne: dowody rejestracyjne, tablice, pozwolenia czasowe. W trakcie 2022 i 2023 roku w związku z dwukrotną zmianą przepisów zmniejszą się dochody.
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 360 000,00	1 610 393,64	118,41	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 231,70	-	art. 140mb ustawy prawo o ruchu drogowym
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	73 295,00	82 634,05	112,74	Wpływy z tytułu wydawania licencji i zezwoleń transportowych (Art. 7 ustawy o transporcie drogowym tj. Dz. U. z 2022r. poz. 2201 z późn. zm.)
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	170 000,00	173 358,50	101,98	Opłata za wydanie prawa jazdy, karty kwalifikacji
		Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 121,00	102,42	Opłaty za zaświadczenia na przewóz drogowy na potrzeby własne
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	39,00	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty
	758	Różne rozliczenia	20 000,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	0,00	
		Refundacja świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	20 000,00	0,00	0,00	Refundacja świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe
		Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	1 100 055,42	1 244 114,71	113,10	

1	2	3	4	5	6	7
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	278 000,00	469 139,04	168,76	
	75618	Wpływy z różnych rozliczeń	278 000,00	469 139,04	168,76	
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	278 000,00	469 139,04	168,76	Środki z tzw. podatku od "małek", czyli z dodatkowej opłaty, jaką muszą wnieść przedsiębiorcy mający zezwolenia na hurtowy obrót alkoholem o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml
851		Ochrona zdrowia	7 525,00	41 727,57	554,52	
	85111	Szpitałe ogólne	7 525,00	7 524,25	99,99	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 525,00	7 524,25	99,99	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych. Rozliczenie dotacji wynikające z przeliczenia wskaźników
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	9 654,04	-	
		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	903,00	-	Wpływy z odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Mysłowickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "OGNIWO"
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 558,13	-	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Mysłowickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "OGNIWO"
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 192,91	-	Zwrot niewykorzystanych dotacji przez Mysłowickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "OGNIWO" oraz Stowarzyszenie Klub Abstynentów "GÓRNIK"
	85158	Izby wytrzeźwień	0,00	24 549,28	-	
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 549,28	-	Zwrot niewykorzystanej dotacji z realizacji Porozumienia pomiędzy Gminą Sosnowiec a Gminą Mysłowice
852		Pomoc społeczna	80 864,00	39 556,18	48,92	
	85295	Pozostała działalność	80 864,00	39 556,18	48,92	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Zasiłki stałe	4 664,00	1 800,00	38,59	Środki na wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy - zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
		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	15 000,00	6 400,00	42,67	Środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w ramach pomocy obywatelom Ukrainy - zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19- Refundacja podatku VAT z tytułu ogrzewania domu/mieszkania paliwem gazowym	61 200,00	31 356,18	51,24	Środki na refundację podatku VAT z tytułu ogrzewania domu/mieszkania paliwem gazowym - zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 830,65	96 735,08	88,89	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 041,00	8 110,31	100,86	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 760,00	6 554,72	96,96	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	1 281,00	1 555,59	121,44	Zwrot dotacji
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 365,00	10 365,00	100,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 365,00	10 365,00	100,00	Środki na pokrycie kosztów poniesionych przez MZON w Mysłowicach związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności obywatelom Ukrainy
	85395	Pozostała działalność	90 424,65	78 259,77	86,55	
		Wpływy z różnych opłat	358,65	358,65	100,00	Zadanie realizowane przez PUP. Jednorazowy wpływ na konto UM
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł	79 866,00	67 014,00	83,91	Środki na wypłacanie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy - zadanie realizowane przez MOPS
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19- na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 - dodatek dla gospodarstw domowych	10 200,00	10 200,00	100,00	Środki na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła- zadanie realizowane przez MOPS
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	687,12	-	Zwrot niewykorzystanej dotacji przez PZN z tytułu realizacji zadania "Prowadzenie działań na rzecz przystosowania do życia w społeczeństwie osób niewidomych i słabowidzących, będących mieszkańcami Mysłowic"
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 042,00	16 042,00	100,00	
	85415	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 042,00	16 042,00	100,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- stypendia i zasiłki dla uczniów	16 042,00	16 042,00	100,00	Środki na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów obywatelom Ukrainy - zadanie realizowane przez MOPS
855		Rodzina	608 793,77	580 914,84	95,42	
	85502	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	381 961,00	359 087,80	94,01	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Świadczenia rodzinne	381 961,00	359 087,80	94,01	Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy - zadanie realizowane przez MOPS
	85504	Wspieranie rodziny	25 759,77	23 387,84	90,79	
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - program "Asystent Rodziny w 2023"	25 759,77	23 387,84	90,79	Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków dla asystentów rodzin w ramach "Programu Asystent Rodziny" na rok 2023
	85508	Rodziny zastępcze	119 700,00	119 700,00	100,00	
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - wsparcie powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.	119 700,00	119 700,00	100,00	Środki otrzymane na dofinansowanie wynagrodzeń rodzinnych domów dziecka oraz rodzin zastępczych zawodowych - zadanie realizowane przez MOPS
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	70 000,00	100,00	
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej- Darowizna na usamodzielnienie wychowanka Domu Dziecka	70 000,00	70 000,00	100,00	Darowizna na pokrycie kosztów remontu mieszkań z zasobów gminy na rzecz usamodzielnianych wychowanków Domu Dziecka w Mysłowicach
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 373,00	8 639,20	75,96	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 373,00	8 639,20	75,96	Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla obywateli Ukrainy - zadanie realizowane przez MOPS
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	100,00	-	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	-	Opłata za wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych
		Urząd Stanu Cywilnego	34 000,00	37 000,00	108,82	

1	2	3	4	5	6	7
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 000,00	37 000,00	108,82	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	34 000,00	37 000,00	108,82	
		Wpływy z różnych opłat	34 000,00	37 000,00	108,82	Opłaty za śluby w terenie - Kierownik USC na wniosek osób zamierzających zawrzeć małżeństwo przyjmując oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego
		Zespół Nadzoru Właścicielskiego	6 748,00	6 747,35	99,99	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 748,00	6 747,35	99,99	
	90095	Pozostała działalność	6 748,00	6 747,35	99,99	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 748,00	6 747,35	99,99	Płatność czynszu z tytułu najmu lokalu na terenie byłej KWK Mysłowice
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	386 387,00	392 278,23	101,52	
801		Oświata i wychowanie	322 547,00	336 978,23	104,47	
	80101	Szkoły podstawowe	77 781,00	76 716,46	98,63	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
		Wpływy z różnych opłat	27,00	72,00	266,67	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	76 876,00	75 276,19	97,92	Wpływy z najmu
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	97,78	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Wpływy z różnych dochodów	852,00	1 270,49	149,12	Wynagrodzenie dla płatnika
	80104	Przedszkola	33 436,00	37 597,57	112,45	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 900,00	13 362,48	112,29	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 700,00	-	Zwrot za studia za 2022 r.
		Wpływy z tytułu i odszkodowań wynikających z umów	21 536,00	21 535,09	100,00	Wpływ odszkodowania na remont pomieszczeń po zalaniu
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	211 330,00	222 664,20	105,36	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 580,00	95 352,08	105,27	Odpłatność za żywienie dzieci w przedszkolu
		Wpływy z usług	120 750,00	127 217,06	105,36	Odpłatność za żywienie dzieci w szkole
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	95,06	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	63 840,00	55 300,00	86,62	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	63 840,00	55 300,00	86,62	
		Wpływy z różnych dochodów	63 840,00	55 300,00	86,62	Wpłaty na zieloną szkołę
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	549 306,00	471 154,91	85,77	
801		Oświata i wychowanie	549 306,00	471 154,91	85,77	
	80101	Szkoły podstawowe	55 870,00	42 343,28	75,79	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
		Wpływy z różnych opłat	36,00	81,00	225,00	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 944,00	40 910,00	74,46	Dochody z tytułu najmu pomieszczeń placówki
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,12	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty za wynajem pomieszczeń
		Wpływy z różnych dochodów	864,00	1 352,16	156,50	Wynagrodzenie dla płatnika
	80104	Przedszkola	12 500,00	13 990,03	111,92	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 500,00	13 990,03	111,92	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	480 936,00	414 821,60	86,25	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 586,00	118 764,03	84,48	Odpłatność za żywienie dzieci w przedszkolu
		Wpływy z usług	340 350,00	295 721,65	86,89	Odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej dzieci i nauczycieli
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	335,92	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	343 441,00	310 426,80	90,39	
801		Oświata i wychowanie	266 441,00	253 933,80	95,31	
	80101	Szkoły podstawowe	9 223,00	7 532,23	81,67	
		Wpływy z różnych opłat	27,00	99,00	366,67	Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnej
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 230,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 251,00	5 100,66	81,60	Sprzedaż złomu
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	63,71	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	395,02	-	Rozliczenie z lat ubiegłych - rozliczenie gazu za rok: 2020, 2021, 2022
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 139,00	1 139,00	100,00	Umowa darowizny Fundacja Energetyka na Rzecz Polski Południowej
		Wpływy z różnych dochodów	576,00	734,84	127,58	Wynagrodzenie dla płatnika
	80104	Przedszkola	13 830,00	11 999,28	86,76	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 560,00	10 804,32	86,02	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z różnych dochodów	1 270,00	1 194,96	94,09	Refaktura za wodę i ścieki, wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	243 388,00	234 402,29	96,31	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	123 375,00	120 600,78	97,75	Odpłatność za żywienie dzieci w przedszkolu
		Wpływy z usług	120 013,00	113 626,01	94,68	Odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	175,50	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty za żywienie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77 000,00	56 493,00	73,37	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77 000,00	56 493,00	73,37	
		Wpływy z różnych dochodów	77 000,00	56 493,00	73,37	Zielona szkoła - wpłaty rodziców
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	452 270,00	351 457,69	77,71	
801		Oświata i wychowanie	381 870,00	351 457,69	92,04	
	80101	Szkoły podstawowe	21 435,00	28 684,56	133,82	

1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
		Wpływy z różnych opłat	9,00	81,00	900,00	Wpływ za duplikat legitymacji szkolnej
		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	13 536,00	19 986,97	147,66	Wpływy z najmu
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,46	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,00	Wpłata darowizny
		Wpływy z różnych dochodów	864,00	1 595,13	184,62	Wynagrodzenie dla płatnika
	80104	Przedszkola	22 100,00	12 848,63	58,14	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 100,00	12 848,63	58,14	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	338 335,00	309 924,50	91,60	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	159 335,00	147 671,13	92,68	Odpłatność za żywienie dzieci w przedszkolu
		Wpływy z usług	179 000,00	162 118,00	90,57	Odpłatność za żywienie dzieci w szkole
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	135,37	-	Odsetki od nieterminowych wpłat
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 400,00	0,00	0,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 400,00	0,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	70 400,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
		Zespół Szkół Specjalnych	157 009,00	136 054,94	86,65	
	801	Oświata i wychowanie	112 009,00	101 939,94	91,01	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	394,00	320,00	81,22	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	394,00	320,00	81,22	Dochody z tytułu najmu
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 865,00	3 446,80	184,82	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	52,00	50,00	Wpłaty za duplikaty świadectw szkolnych
		Wpływy z różnych opłat	81,00	45,00	55,56	Wpływy za duplikaty legitymacji szkolnych
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	124,21	-	Rozliczenie składek ZUS
		Wpływy z różnych dochodów	1 680,00	3 225,59	192,00	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	109 750,00	98 173,14	89,45	
		Wpływy z usług	109 750,00	98 093,33	89,38	Odpłatność za żywienie uczniów
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	79,81	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	34 115,00	75,81	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000,00	34 115,00	75,81	
		Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	34 115,00	75,81	Wpłaty z tytułu wyjazdu dzieci na Zieloną Szkołę
		Żłobek Miejski	440 150,00	451 781,97	102,64	
	855	Rodzina	440 150,00	451 781,97	102,64	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	440 150,00	451 781,97	102,64	
		Wpływy z usług	440 000,00	451 356,00	102,58	Wpłaty rodziców za żłobek - opłata za pobyt i opłata za wyżywienie - łącznie z dofinansowaniem pobytu w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego
		Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	42,28	211,40	Odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w Żłobku
		Wpływy z różnych dochodów	130,00	383,69	295,15	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku od osób fizycznych i za wypłatę zasiłków z ubezpieczenia chorobowego

Wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID-19 za 2023 rok

Tabela Nr 7

Dział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2023 roku	Łączne wykonanie na 31.12.2023 roku	% 4:3	Uwagi dotyczące realizacji zadań
1	2	3	4	5	6
	O G Ő L E M	1 727 067,39	1 670 052,93	96,70	
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	71 400,00	41 556,09	58,20	
852	Pomoc społeczna	61 200,00	31 356,09	51,24	
	Pozostała działalność - Refundacja podatku VAT z tytułu ogrzewania domu/mieszkania paliwem gazowym (85295)	61 200,00	31 356,09	51,24	
	Świadczenia społeczne				Złożono 242 wnioski na wypłatę refundacji podatku VAT za paliwa gazowe z czego pozytywnie rozpatrzono 135 wniosków
	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	30 741,34	51,24	
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	614,75	51,23	Zakupiono artykuły biurowe
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 200,00	10 200,00	100,00	
	Pozostała działalność - Dodatki dla gospodarstw domowych (85395)	10 200,00	10 200,00	100,00	
	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00	Wyplacono 4 dodatki dla gospodarstw domowych (pelet - 3, drewno - 1)
	Zakup materiałów i wyposażenia				
	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00	Zakupiono niezbędne artykuły biurowe
	Wydział Infrastruktury Miejskiej	1 655 667,39	1 628 496,84	98,36	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 655 667,39	1 628 496,84	98,36	
	Pozostała działalność - dodatek węglowy (85395)	1 056 000,00	1 041 000,00	98,58	
	Świadczenia społeczne	1 056 000,00	1 041 000,00	98,58	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
	Pozostała działalność - dodatek węglowy obsługa świadczenia pieniężnego (85395)	70 287,39	58 116,84	82,68	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników- dodatek węglowy obsługa świadczenia pieniężnego	41 524,29	34 102,24	82,13	
	Składki na ubezpieczenie społeczne- dodatek węglowy obsługa świadczenia pieniężnego	7 171,65	3 522,00	49,11	Środki przeznaczone na finansowaniu kosztów obsługi zadania w wysokości 2% kwoty dotacji wypłaconych gminie,
	Składki na Fundusz Pracy- dodatek węglowy obsługa świadczenia pieniężnego	1 602,25	504,00	31,46	
	Zakup materiałów i wyposażenia- dodatek węglowy obsługa świadczenia pieniężnego	16 978,20	16 978,20	100,00	Zakupiono meble biurowe , sprzęt komputerowy oraz wyposażenie biurowe
	Zakup usług pozostałych- dodatek węglowy obsługa świadczenia pieniężnego	3 011,00	3 010,40	99,98	Uregulowano koszty przekazów pocztowych oraz oprogramowania
	Pozostała działalność - dodatek elektryczny (85395)	519 000,00	519 000,00	100,00	
	Świadczenia społeczne	519 000,00	519 000,00	100,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 -dodatek elektryczny. Wyplacono dodatki elektryczne zgodnie ze złożonymi wnioskami. Realizacja zadań zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej
	Pozostała działalność - dodatek elektryczny obsługa świadczenia pieniężnego (85395)	10 380,00	10 380,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników- dodatek elektryczny obsługa świadczenia pieniężnego	7 608,60	7 608,60	100,00	
	Składki na ubezpieczenie społeczne- dodatek elektryczny obsługa świadczenia pieniężnego	1 309,00	1 309,00	100,00	Środki przeznaczone na finansowaniu kosztów obsługi zadania w wysokości 2% kwoty dotacji wypłaconych gminie,
	Składki na Fundusz Pracy- dodatek elektryczny obsługa świadczenia pieniężnego	187,00	187,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia- dodatek węglowy obsługa świadczenia pieniężnego	842,40	842,40	100,00	Zakupiono sprzęt biurowy oraz wyposażenie biurowe
	Zakup usług pozostałych- dodatek węglowy obsługa świadczenia pieniężnego	433,00	433,00	100,00	Uregulowano koszty przekazów pocztowych

Wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy
Obywatelom Ukrainy za 2023 rok

Tabela Nr 8

Dział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2023 roku	Łączne wykonanie na 31.12.2023 roku	% 4:3	Uwagi dotyczące realizacji zadań
1	2	3	4	5	6
	O G Ő L E M	5 091 906,67	5 020 358,89	98,59	
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	525 271,00	459 441,87	87,47	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	6 000,00	6 000,00	100,00	
	Zarządzanie kryzysowe- zadania z art. 12 ust 1 z zakresu zarządzania kryzysowego (75421)	6 000,00	6 000,00	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów , leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	6 000,00	100,00	Zakupiono komputer oraz niezbędne artykuły biurowe
852	Pomoc społeczna	19 664,00	6 037,00	30,70	
	Pozostała działalność - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w ramach pomocy obywatelom Ukrainy (85295)	15 000,00	4 237,00	28,25	
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP- Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w ramach pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00	4 237,00	28,25	W ramach pomocy doraźnej zaplanowano posiłki w szkołach i przedszkolach dla 4 dzieci oraz wydano decyzje dla 6 dzieci na pomoc w formie opłacenia posiłków w placówkach oświatowych obywateli Ukrainy
	Pozostała działalność - zasiłki stałe (85295)	4 664,00	1 800,00	38,59	
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP- Zasiłki stałe	4 664,00	1 800,00	38,59	Wypłacono zasiłek dla 1 osoby
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki	90 231,00	74 883,87	82,99	
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności- realizacja zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez zespoły orzekające o niepełnosprawności na podstawie art. 26a (85321)	10 365,00	8 176,78	78,89	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	219,00	208,07	95,01	Zakupiono artykuły biurowe
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 793,40	1 249,40	69,67	Opłacono faktury za wydane orzeczenia i usługi pocztowe
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 676,60	4 824,68	84,99	Zrefundowano część wynagrodzeń pracowników realizujących zadania
	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	730,00	504,00	69,04	Zrefundowano umowy zlecenia za wydane orzeczenia na rzecz ludności uchodźczej
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 446,00	1 040,13	71,93	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 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	500,00	350,50	70,10	Zwrot wydatków za energię elektryczną
	Pozostała działalność - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł (85395)	79 866,00	66 707,09	83,52	
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP - Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł	78 300,00	65 400,00	83,52	Dokonano wypłat jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł
	Zakup towarów (w szczególności materiałów , leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 z	1 566,00	1 307,09	83,47	Zakupiono artykuły biurowe
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 042,00	13 077,39	81,52	
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - Stypendia i zasiłki dla uczniów (85415)	16 042,00	13 077,39	81,52	
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy- Stypendia i zasiłki dla uczniów	16 042,00	13 077,39	81,52	Przyznano zasiłki szkolne 17 uczniom
855	Rodzina	393 334,00	359 443,61	91,38	

1	2	3	4	5	6
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- świadczenia rodzinne (85502)	381 961,00	350 804,41	91,84	
	Świadczenia społeczne - Świadczenia rodzinne	338 741,00	317 543,79	93,74	Wyplacono 646 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami , 121 zasiłków pielęgnacyjnych, 44 świadczeń pielęgnacyjnych, 9 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, 113 świadczeń rodzicielskich
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Świadczenia rodzinne	8 446,00	6 167,45	73,02	Zakupiono sprzęt komputerowy (komputer, monitor, klawiatura i myszka) oraz niezbędne artykuły biurowe
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - Świadczenia rodzinne	34 774,00	27 093,17	77,91	Opłacono 41 składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe obywatelom Ukrainy uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (85513)	11 373,00	8 639,20	75,96	
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 373,00	8 639,20	75,96	Opłacono 40 składek na ubezpieczenie zdrowotne obywatelom Ukrainy uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	197 467,00	197 467,00	100,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 467,00	197 467,00	100,00	
	Zarządzanie kryzysowe- zadania z art.12 ust 1 pkt 1 i 2 zakresu zarządzania kryzysowego (75421)	197 467,00	197 467,00	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- zadania z art..12 ust 1 pkt 1 i 2 z zakresu zarządzania kryzysowego	21 100,00	21 100,00	100,00	Zakup towarów dla mieszkających obywateli Ukrainy w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy- zadania z art..12 ust 1 pkt 1 i 2 z zakresu zarządzania kryzysowego	87 700,00	87 700,00	100,00	Zakup usług (usługi remontowe, przeglądy, odbiór odpadów) związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - zadania z art.. 12 ust. 1 i 2 z zakresu zarządzania kryzysowego	88 667,00	88 667,00	100,00	Pozostałe wydatki bieżące - media (zakup energii, gazu, wody, odprowadzenie ścieków) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
	Straż Miejska	26 700,00	26 700,00	100,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 700,00	26 700,00	100,00	
	Zarządzanie kryzysowe- zadania z art 12 ust 1 pkt 3 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 w celu realizacji zadań mających na celu zapewnienie schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem zbrojnym Ukrainy, zakup artykułów potrzebnych do obsługi cudzoziemców, rękawic, papieru, pokrowców do samochodów, zakup opon
	Zarządzanie kryzysowe- zadania z art.12 ust 1 pkt 1 i 2 zakresu zarządzania kryzysowego (75421)	22 700,00	22 700,00	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- zadania z art..12 ust 1 pkt 1 i 2 z zakresu zarządzania kryzysowego	16 700,00	16 700,00	100,00	Zakup paliwa w celu realizacji zadań mających na celu zapewnienie schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem zbrojnym Ukrainy, zakup artykułów potrzebnych do obsługi cudzoziemców, rękawic, papieru, pokrowców do samochodów, zakup opon
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy- zadania z art..12 ust 1 pkt 1 i 2 z zakresu zarządzania kryzysowego	6 000,00	6 000,00	100,00	Usługa naprawy samochodów służbowych przewożących cudzoziemców z Ukrainy
	Wydział Infrastruktury Miejskiej	1 645 136,00	1 645 136,00	100,00	
852	Pomoc społeczna	1 645 136,00	1 645 136,00	100,00	
	Pomoc dla cudzoziemców- świadczenia pieniężne w wysokości 40 zł (85231)	1 633 600,00	1 633 600,00	100,00	
	Świadczenie związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy- świadczenia pieniężne w wysokości 40 zł	1 633 600,00	1 633 600,00	100,00	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
	Pomoc dla cudzoziemców- obsługa świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł (85231)	11 536,00	11 536,00	100,00	
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 637,00	9 637,00	100,00	Obsługa i weryfikacja wniosków o zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 899,00	1 899,00	100,00	
	Wydział Edukacji	1 001,34	769,17	76,81	
801	Oświata i wychowanie	1 001,34	769,17	76,81	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- Dodatkowe zadania oświatowe	1 001,34	769,17	76,81	

1	2	3	4	5	6
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	769,24	769,17	99,99	Środki na dotację podręcznikową dla uczniów z Ukrainy w Publicznej Szkole Jezuitów
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	219,36	0,00	0,00	
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12,74	0,00	0,00	Brak realizacji
	Szkoła Podstawowa Nr 1	5 209,98	5 073,25	97,38	
801	Oświata i wychowanie	5 209,98	5 073,25	97,38	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- Dodatkowe zadania oświatowe	5 209,98	5 073,25	97,38	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-dodatkové zadania oświatowe	5 209,98	5 073,25	97,38	Podręczniki szkolne dla obywateli Ukrainy
	Szkoła Podstawowa Nr 2	136,13	136,10	99,98	
801	Oświata i wychowanie	136,13	136,10	99,98	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- Dodatkowe zadania oświatowe	136,13	136,10	99,98	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-dodatkové zadania oświatowe	136,13	136,10	99,98	Zakup podręczników dla uczniów będących obywatelami Ukrainy
	Szkoła Podstawowa Nr 3	1 380,09	722,50	52,35	
801	Oświata i wychowanie	1 380,09	722,50	52,35	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- Dodatkowe zadania oświatowe	1 380,09	722,50	52,35	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-dodatkové zadania oświatowe	1 380,09	722,50	52,35	Zakup podręczników dla uczniów będących obywatelami Ukrainy
	Szkoła Podstawowa Nr 4	1 863,22	1 575,82	84,58	
801	Oświata i wychowanie	1 863,22	1 575,82	84,58	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- Dodatkowe zadania oświatowe	1 863,22	1 575,82	84,58	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-dodatkové zadania oświatowe	1 863,22	1 575,82	84,58	Zakup podręczników dla uczniów będących obywatelami Ukrainy
	Szkoła Podstawowa Nr 5	108,90	108,90	100,00	
801	Oświata i wychowanie	108,90	108,90	100,00	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- Dodatkowe zadania oświatowe	108,90	108,90	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-dodatkové zadania oświatowe	108,90	108,90	100,00	Zakup podręczników dla uczniów będących obywatelami Ukrainy
	Szkoła Podstawowa Nr 7	3 886,34	3 715,29	95,60	
801	Oświata i wychowanie	3 886,34	3 715,29	95,60	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- Dodatkowe zadania oświatowe	3 886,34	3 715,29	95,60	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-dodatkové zadania oświatowe	3 886,34	3 715,29	95,60	Podręczniki szkolne dla obywateli Ukrainy
	Szkoła Podstawowa Nr 9	1 355,87	1 322,28	97,52	
801	Oświata i wychowanie	1 355,87	1 322,28	97,52	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- Dodatkowe zadania oświatowe	1 355,87	1 322,28	97,52	

1	2	3	4	5	6
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-dodatkowe zadania oświatowe	1 355,87	1 322,28	97,52	Podręczniki szkolne dla obywateli Ukrainy
	Szkoła Podstawowa Nr 10	1 636,52	1 581,16	96,62	
801	Oświata i wychowanie	1 636,52	1 581,16	96,62	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- Dodatkowe zadania oświatowe	1 636,52	1 581,16	96,62	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-dodatkowe zadania oświatowe	1 636,52	1 581,16	96,62	Zakup podręczników dla uczniów będących obywatelami Ukrainy
	Szkoła Podstawowa Nr 13	1 656,31	1 464,87	88,44	
801	Oświata i wychowanie	1 656,31	1 464,87	88,44	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- Dodatkowe zadania oświatowe	1 656,31	1 464,87	88,44	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-dodatkowe zadania oświatowe	1 656,31	1 464,87	88,44	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Szkoła Podstawowa Nr 14	304,92	304,90	99,99	
801	Oświata i wychowanie	304,92	304,90	99,99	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- Dodatkowe zadania oświatowe	304,92	304,90	99,99	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-dodatkowe zadania oświatowe	304,92	304,90	99,99	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Szkoła Podstawowa Nr 15	1 144,47	1 102,29	96,31	
801	Oświata i wychowanie	1 144,47	1 102,29	96,31	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- Dodatkowe zadania oświatowe	1 144,47	1 102,29	96,31	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-dodatkowe zadania oświatowe	1 144,47	1 102,29	96,31	Zakup podręczników dla uczniów będących obywatelami Ukrainy
	Szkoła Podstawowa Nr 16	929,13	920,68	99,09	
801	Oświata i wychowanie	929,13	920,68	99,09	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- Dodatkowe zadania oświatowe	929,13	920,68	99,09	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-dodatkowe zadania oświatowe	929,13	920,68	99,09	Zakup podręczników szkolnych dla dzieci z Ukrainy
	Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1	447,99	441,08	98,46	
801	Oświata i wychowanie	447,99	441,08	98,46	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- Dodatkowe zadania oświatowe	447,99	441,08	98,46	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-dodatkowe zadania oświatowe	447,99	441,08	0,00	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 2	1 106,36	1 106,15	99,98	
801	Oświata i wychowanie	1 106,36	1 106,15	99,98	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- Dodatkowe zadania oświatowe	1 106,36	1 106,15	99,98	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-dodatkowe zadania oświatowe	1 106,36	1 106,15	99,98	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Szkoła Podstawowa Sportowa	1 134,10	1 023,85	90,28	
801	Oświata i wychowanie	1 134,10	1 023,85	90,28	

1	2	3	4	5	6
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- Dodatkowe zadania oświatowe	1 134,10	1 023,85	90,28	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-dodatkowe zadania oświatowe	1 134,10	1 023,85	90,28	Podręczniki szkolne dla obywateli Ukrainy
	Zespół Szkół Specjalnych	141,57	110,35	77,95	
801	Oświata i wychowanie	141,57	110,35	77,95	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- Dodatkowe zadania oświatowe	141,57	110,35	77,95	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-dodatkowe zadania oświatowe	141,57	110,35	77,95	Podręczniki szkolne i ćwiczenia dla obywateli Ukrainy
	Wydział Organizacyjny Kadry i Plac	7 785,88	7 785,88	100,00	
750	Pomoc społeczna	7 785,88	7 785,88	100,00	
	Pozostała działalność- czynności związane z nadaniem numeru PESEL (75095)	7 624,34	7 624,34	100,00	
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- czynności związane z nadaniem numeru PESEL	6 377,34	6 377,34	100,00	Refundacja wynagrodzeń pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - nadanie numeru pesel
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - czynności związane z nadaniem numeru PESEL	1 247,00	1 247,00	100,00	
	Pozostała działalność - czynności związane z potwierdzeniem tożsamości wnioskodawcy (75095)	161,54	161,54	100,00	
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- czynności związane z potwierdzeniem tożsamości wnioskodawcy	161,54	161,54	100,00	Refundacja wynagrodzeń pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju weryfikacja tożsamości wnioskodawcy
	Wydział Spraw Obywatelskich	10 698,05	6 944,00	64,91	
750	Pomoc społeczna	10 698,05	6 944,00	64,91	
	Pozostała działalność- usługi fotograficzne(75095)	10 698,05	6 944,00	64,91	
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy- usługi fotograficzne	10 698,05	6 944,00	64,91	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Usługi fotograficzne
	Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego	2 655 405,50	2 655 405,50	100,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 655 405,50	2 655 405,50	100,00	
	Zarządzanie kryzysowe- zadania z art.12 ust 1 pkt 1 i 2 zakresu zarządzania kryzysowego (75421)	2 655 405,50	2 655 405,50	100,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- zadania z art.12 ust 1 pkt 1 i 2 z zakresu zarządzania kryzysowego	36 979,96	36 979,96	100,00	Realizacja zadania na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, organizacja wyżywienia i zakwaterowania. W ramach zadania dokonano zakupu środków żywności, środków czystości, ochrony osobistej oraz pozostałych materiałów i wyposażenia do pomocy zakwaterowanym
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy- zadania z art.12 ust 1 pkt 1 i 2 z zakresu zarządzania kryzysowego	2 617 169,26	2 617 169,26	100,00	W ramach zadania dokonano zapłaty za zakwaterowanie, wyżywienie, transport oraz pozostałe materiały i wyposażenie do pomocy uchodźcom z Ukrainy
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - zadania z art. 12 ust. 1 i 2 z zakresu zarządzania kryzysowego	1 256,28	1 256,28	100,00	W ramach zadania dokonano zapłaty za zużyta energię elektryczną, wodę w pomieszczeniach w których przebywali uchodźcy z Ukrainy

Tabela Nr 9

Wykonanie planu finansowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

DOCHODY

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	Plan dochodów wg URM Nr LXI/984/22 z dnia 20.12.2022r.	Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
Dodatek węglowy							
Wydział Infrastruktury Miejskiej							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306 000,00	306 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	306 000,00	306 000,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 - dodatek węglowy	0,00	306 000,00	306 000,00	100,00
Dodatek węglowy - obsługa świadczenia pieniężnego							
Wydział Infrastruktury Miejskiej							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 120,00	6 120,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 120,00	6 120,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 - dodatek węglowy - obsługa świadczenia pieniężnego	0,00	6 120,00	6 120,00	100,00
Dodatek elektryczny							
Wydział Infrastruktury Miejskiej							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	519 000,00	519 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	519 000,00	519 000,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19 - dodatek elektryczny	0,00	519 000,00	519 000,00	100,00
Dodatek elektryczny - obsługa świadczenia pieniężnego							
Wydział Infrastruktury Miejskiej							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 380,00	10 380,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 380,00	10 380,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19 - dodatek elektryczny - obsługa świadczenia pieniężnego	0,00	10 380,00	10 380,00	100,00
Dodatek dla gospodarstw domowych							
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 - dodatek dla gospodarstw domowych	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00
Refundacja podatku VAT z tytułu ogrzewania domu/mieszkania paliwem							
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych							
852			Pomoc społeczne	0,00	61 200,00	31 356,18	51,24
	85295		Pozostała działalność	0,00	61 200,00	31 356,18	51,24
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 - Refundacja podatku VAT z tytułu ogrzewania domu/mieszkania paliwem gazowym	0,00	61 200,00	31 356,18	51,24
Odsetki od środków na rachunku bankowym							
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych							
758			Różne rozliczenia	0,00	135 461,70	152 597,88	112,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	135 461,70	152 597,88	112,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów - dodatek węglowy	0,00	1 774,61	2 031,05	114,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów - (RFIL)	0,00	109 971,09	125 934,52	114,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów - lokaty (RFIL)	0,00	23 716,00	24 632,31	103,86
Razem				0,00	1 048 361,70	1 035 654,06	98,79

PRZYCHODY

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	Plan przychodów wg URM Nr LXI/984/22 z dnia 20.12.2022r.	Plan przychodów po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydział Budżetu							
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych				13 635 952,98	12 667 895,05	12 667 895,05	100,00
		9050	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	13 635 952,98	12 667 895,05	12 667 895,05	100,00
Odsetki od środków na rachunku bankowym RFIL				0,00	467 665,55	467 665,55	100,00
		9050	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	467 665,55	467 665,55	100,00
Dodatek węglowy				0,00	814 167,39	814 167,39	100,00
		9050	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	814 167,39	814 167,39	100,00
Odsetki od środków na rachunku bankowym - dodatek węglowy				0,00	39 805,87	39 805,87	100,00
		9050	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	39 805,87	39 805,87	100,00
RAZEM				13 635 952,98	13 989 533,86	13 989 533,86	100,00

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	Plan wydatków wg URM Nr LXI/984/22 z dnia 20.12.2022r.	Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych				13 635 952,98	13 269 247,69	13 269 028,47	100,00
Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji							
600			Transport i łączność	5 421 863,98	2 810 734,88	2 810 734,88	100,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 421 863,98	2 810 734,88	2 810 734,88	100,00
		6100	Przebudowa ul. Laryskiej - I etap	5 421 863,98	2 810 734,88	2 810 734,88	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 083 045,00	2 250 060,79	2 250 060,39	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 083 045,00	2 250 060,79	2 250 060,39	100,00
		6100	Remont budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach	2 083 045,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Remont elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach	0,00	2 250 060,79	2 250 060,39	100,00
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 633 620,00	2 141 620,00	2 141 401,18	99,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 633 620,00	2 141 620,00	2 141 401,18	99,99
		6220	Dotacja celowa dla MOK na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Mysłowickiego Ośrodka Kultury przy ul. Olbrychta Strumińskiego 4, 4A, 6 w Mysłowicach	2 633 620,00	2 141 620,00	2 141 401,18	99,99
Wydział Instruktry Miejskiej							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 497 424,00	6 066 832,02	6 066 832,02	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 497 424,00	6 066 832,02	6 066 832,02	100,00
		6210	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap III	1 580 846,00	250 000,00	250 000,00	100,00

			Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II	0,00				
		6210				3 204 879,14	3 204 879,14	100,00
			Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II	0,00				
		6219				382 590,00	382 590,00	100,00
			Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap IV	1 442 255,00				
		6210				1 739 266,05	1 739 266,05	100,00
			Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap IV	474 323,00				
		6219				490 096,83	490 096,83	100,00
2. Środki funduszu przeciwdziałania COVID								
Wydział Instruktry Miejskiej								
Dodatek węglowy				0,00		1 056 000,00	1 041 000,00	98,58
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00		1 056 000,00	1 041 000,00	98,58
	85395		Pozostała działalność	0,00		1 056 000,00	1 041 000,00	98,58
		3110	Świadczenia społeczne	0,00		1 056 000,00	1 041 000,00	98,58
Dodatek węglowy - obsługa świadczenia pieniężnego				0,00		70 287,39	58 116,84	82,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00		70 287,39	58 116,84	82,68
	85395		Pozostała działalność	0,00		70 287,39	58 116,84	82,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		41 524,29	34 102,24	82,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		7 171,65	3 522,00	49,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		1 602,25	504,00	31,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		16 978,20	16 978,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		3 011,00	3 010,40	99,98
Wydział Instruktry Miejskiej								
Dodatek elektryczny				0,00		519 000,00	519 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00		519 000,00	519 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00		519 000,00	519 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00		519 000,00	519 000,00	100,00
Dodatek elektryczny - obsługa świadczenia pieniężnego				0,00		10 380,00	10 380,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00		10 380,00	10 380,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00		10 380,00	10 380,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		7 608,60	7 608,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		1 309,00	1 309,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		187,00	187,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		842,40	842,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		433,00	433,00	100,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej								
Dodatek dla gospodarstw domowych				0,00		10 200,00	10 200,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00		10 200,00	10 200,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00		10 200,00	10 200,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00		10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		200,00	200,00	100,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej								
Refundacja podatku VAT z tytułu ogrzewania domu/mieszkania paliwem				0,00		61 200,00	31 356,09	51,24
852			Pomoc społeczne	0,00		61 200,00	31 356,09	51,24
	85295		Pozostała działalność	0,00		61 200,00	31 356,09	51,24
		3110	Świadczenia społeczne	0,00		60 000,00	30 741,34	51,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		1 200,00	614,75	51,23
3. Środki własne								
Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji								
Przedsięwzięcia zwiększające efektywność energetyczną				0,00		41 580,48	41 580,48	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00		41 580,48	41 580,48	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00		41 580,48	41 580,48	100,00
		6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - dokumentacja projektowa (Przedszkole nr 4, Szkoła Podstawowa nr 16)	0,00		41 580,48	41 580,48	100,00
Razem				13 635 952,98		15 037 895,56	14 980 661,88	99,62

Tabela Nr 10

Wykonanie planu finansowego ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

DOCHODY

dział	rozdział	paragraf	Nazwa zadania	Plan wydatków wg URM Nr LXI/984/22 z dnia 20.12.2022r.	Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy							
Wydział Edukacji							
758			Różne rozliczenia	0,00	3 333 974,00	3 333 974,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 333 974,00	3 333 974,00	100,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 333 974,00	3 333 974,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	23 443,24	21 478,64	91,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 443,24	21 478,64	91,62
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 443,24	21 478,64	91,62
Czynności związane z potwierdzeniem tożsamości wnioskodawcy							
Wydział Spraw Obywatelskich							
750			Administracja publiczna	0,00	161,54	161,54	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	161,54	161,54	100,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	161,54	161,54	100,00
Usługi fotograficzne							
Wydział Spraw Obywatelskich							
750			Administracja publiczna	0,00	10 698,05	10 698,05	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 698,05	10 698,05	100,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 698,05	10 698,05	100,00
Czynności związane z nadaniem numeru PESEL							
Wydział Spraw Obywatelskich							
750			Administracja publiczna	0,00	7 624,34	7 624,34	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 624,34	7 624,34	100,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 624,34	7 624,34	100,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w ramach pomocy obywatelom Ukrainy							
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych							
852			Pomoc społeczna	0,00	15 000,00	6 400,00	42,67
	85295		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	6 400,00	42,67
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	6 400,00	42,67
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności							
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 365,00	10 365,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	10 365,00	10 365,00	100,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 365,00	10 365,00	100,00
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł							

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	79 866,00	67 014,00	83,91
	85395		Pozostała działalność	0,00	79 866,00	67 014,00	83,91
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	79 866,00	67 014,00	83,91
Świadczenia rodzinne							
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych							
855			Rodzina	0,00	381 961,00	359 087,80	94,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	381 961,00	359 087,80	94,01
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	381 961,00	359 087,80	94,01
Składki na ubezpieczenie zdrowotne							
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych							
855			Rodzina	0,00	11 373,00	8 639,20	75,96
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	11 373,00	8 639,20	75,96
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 373,00	8 639,20	75,96
Zasiłki stałe							
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych							
852			Pomoc społeczna	0,00	4 664,00	1 800,00	38,59
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 664,00	1 800,00	38,59
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 664,00	1 800,00	38,59
Zadania z art. 12 ust 1 pkt 1 i 2 zakresu zarządzania kryzysowego							
Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 881 572,50	2 881 572,50	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	2 881 572,50	2 881 572,50	100,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zadania z art. 12 ust 1 pkt 1 i 2 zakresu zarządzania kryzysowego	0,00	2 881 572,50	2 881 572,50	100,00
Zadania z art. 12 ust 1 pkt 3 zakresu zarządzania kryzysowego							
Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zadania z art. 12 ust 1 pkt 3 zakresu zarządzania kryzysowego	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Świadczenia pieniężne w wysokości 40,00 zł							
Wydział Infrastruktury Miejskiej							
852			Pomoc społeczna	0,00	1 633 600,00	1 633 600,00	100,00
	85231		Pomoc cudzoziemcom	0,00	1 633 600,00	1 633 600,00	100,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Świadczenia pieniężne w wysokości 40,00 zł	0,00	1 633 600,00	1 633 600,00	100,00
Obsługa świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł							
Wydział Infrastruktury Miejskiej							
852			Pomoc społeczna	0,00	11 536,00	11 536,00	100,00
	85231		Pomoc cudzoziemcom	0,00	11 536,00	11 536,00	100,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Obsługa świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł	0,00	11 536,00	11 536,00	100,00
Stypendia i zasiłki dla uczniów							
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych							

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 042,00	16 042,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 042,00	16 042,00	100,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki dla uczniów	0,00	16 042,00	16 042,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów - Odsetki							
Wydział Budżetu							
758			Różne rozliczenia	0,00	14 090,00	13 889,96	98,58
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	14 090,00	13 889,96	98,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów - Fundusz Pomocy	0,00	14 090,00	13 889,96	98,58
RAZEM				0,00	8 439 970,67	8 387 883,03	99,38

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	Nazwa zadania	Plan wydatków wg URM Nr LXI/984/22 z dnia 20.12.2022r.	Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy							
Szkoła Podstawowa Nr 1							
801			Oświata i wychowanie	0,00	252 870,98	252 734,25	99,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 209,98	5 073,25	97,38
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 209,98	5 073,25	97,38
	80195		Pozostała działalność	0,00	247 661,00	247 661,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	134 941,00	134 941,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 896,00	14 896,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84 898,00	84 898,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 926,00	6 926,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 2							
801			Oświata i wychowanie	0,00	25 135,13	25 135,10	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	136,13	136,10	99,98
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	136,13	136,10	99,98
	80195		Pozostała działalność	0,00	24 999,00	24 999,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 646,00	4 646,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 836,00	5 836,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 061,00	11 061,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	157,00	157,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 299,00	3 299,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 3							
801			Oświata i wychowanie	0,00	50 160,09	49 502,50	98,69

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 380,09	722,50	52,35
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 380,09	722,50	52,35
	80195		Pozostała działalność	0,00	48 780,00	48 780,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 394,00	18 394,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 497,00	18 497,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 354,00	10 354,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17,00	17,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 518,00	1 518,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi							
801			Oświata i wychowanie	0,00	179 572,22	179 284,82	99,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 863,22	1 575,82	84,58
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 863,22	1 575,82	84,58
	80195		Pozostała działalność	0,00	177 709,00	177 709,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 421,00	64 421,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 985,00	19 985,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 819,00	29 819,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 939,00	24 939,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 630,00	9 630,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 915,00	28 915,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 5							
801			Oświata i wychowanie	0,00	58 561,90	58 561,90	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	108,90	108,90	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108,90	108,90	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	58 453,00	58 453,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 253,00	23 253,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 100,00	8 100,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 563,00	7 563,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 118,00	15 118,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 634,00	2 634,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 785,00	1 785,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi							
801			Oświata i wychowanie	0,00	461 758,34	461 587,29	99,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 886,34	3 715,29	95,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 886,34	3 715,29	95,60

	80195		Pozostała działalność	0,00	457 872,00	457 872,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	166 554,00	166 554,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 555,00	51 555,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 717,00	51 717,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	133 675,00	133 675,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 371,00	16 371,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 9							
801			Oświata i wychowanie	0,00	297 778,87	297 745,28	99,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 355,87	1 322,28	97,52
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 355,87	1 322,28	97,52
	80195		Pozostała działalność	0,00	296 423,00	296 423,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	138 936,00	138 936,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 520,00	50 520,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 998,00	43 998,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 643,00	33 643,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 465,00	11 465,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 861,00	17 861,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi							
801			Oświata i wychowanie	0,00	207 317,52	207 262,16	99,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 636,52	1 581,16	96,62
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 636,52	1 581,16	96,62
	80195		Pozostała działalność	0,00	205 681,00	205 681,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96 444,00	96 444,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 415,00	15 415,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 556,00	20 556,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 066,00	43 066,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 766,00	5 766,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 434,00	24 434,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi							
801			Oświata i wychowanie	0,00	120 488,31	120 296,87	99,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 656,31	1 464,87	88,44
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 656,31	1 464,87	88,44
	80195		Pozostała działalność	0,00	118 832,00	118 832,00	100,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 342,00	61 342,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 238,00	5 238,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 693,00	24 693,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 820,00	2 820,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 739,00	24 739,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 14							
801			Oświata i wychowanie	0,00	18 861,92	18 861,90	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	304,92	304,90	99,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	304,92	304,90	99,99
	80195		Pozostała działalność	0,00	18 557,00	18 557,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 036,00	3 036,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 822,00	4 822,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 419,00	9 419,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 280,00	1 280,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi							
801			Oświata i wychowanie	0,00	129 512,47	129 470,29	99,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 144,47	1 102,29	96,31
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 144,47	1 102,29	96,31
	80195		Pozostała działalność	0,00	128 368,00	128 368,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 493,00	49 493,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 759,00	24 759,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 503,00	39 503,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 113,00	7 113,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 16 z Oddziałami Dwujęzycznymi							
801			Oświata i wychowanie	0,00	133 550,13	133 541,68	99,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	929,13	920,68	99,09
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	929,13	920,68	99,09
	80195		Pozostała działalność	0,00	132 621,00	132 621,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 747,00	60 747,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 810,00	22 810,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 836,00	5 836,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 436,00	29 436,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 642,00	3 642,00	100,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 150,00	10 150,00	100,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1							
801			Oświata i wychowanie	0,00	39 443,99	39 437,08	99,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	447,99	441,08	98,46
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	447,99	441,08	98,46
	80195		Pozostała działalność	0,00	38 996,00	38 996,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 369,00	11 369,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 836,00	5 836,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 389,00	11 389,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 784,00	3 784,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 618,00	2 618,00	100,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2							
801			Oświata i wychowanie	0,00	167 489,36	167 489,15	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 106,36	1 106,15	99,98
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 106,36	1 106,15	99,98
	80195		Pozostała działalność	0,00	166 383,00	166 383,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 173,00	64 173,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 155,00	18 155,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 798,00	38 798,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 334,00	31 334,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 478,00	8 478,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 445,00	5 445,00	100,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3							
801			Oświata i wychowanie	0,00	12 865,00	12 865,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	12 865,00	12 865,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 836,00	5 836,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 499,00	4 499,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4							
801			Oświata i wychowanie	0,00	38 837,00	38 837,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	38 837,00	38 837,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 350,00	3 350,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 343,00	14 343,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 841,00	5 841,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 939,00	12 939,00	100,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 364,00	2 364,00	100,00
Przedszkole Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi							
801			Oświata i wychowanie	0,00	107 505,00	107 505,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	107 505,00	107 505,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	97 098,00	97 098,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	900,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 507,00	9 507,00	100,00
Przedszkole Nr 3							
801			Oświata i wychowanie	0,00	22 052,00	22 052,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	22 052,00	22 052,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 077,00	9 077,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 255,00	4 255,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 896,00	6 896,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 489,00	1 489,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	335,00	335,00	100,00
Przedszkole Nr 4							
801			Oświata i wychowanie	0,00	9 579,00	9 579,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	9 579,00	9 579,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 729,00	6 729,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	505,00	505,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149,00	149,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 196,00	2 196,00	100,00
Przedszkole Nr 5							
801			Oświata i wychowanie	0,00	68 370,00	68 370,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	68 370,00	68 370,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 338,00	47 338,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 467,00	9 467,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 015,00	11 015,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	550,00	550,00	100,00
Przedszkole Integracyjne							
801			Oświata i wychowanie	0,00	9 836,00	9 836,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	9 836,00	9 836,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 836,00	5 836,00	100,00
Przedszkole Nr 8							
801			Oświata i wychowanie	0,00	81 435,00	81 435,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	81 435,00	81 435,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 177,00	55 177,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 461,00	11 461,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 588,00	6 588,00	100,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	377,00	377,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 432,00	5 432,00	100,00
Przedszkole Nr 9							
801			Oświata i wychowanie	0,00	30 471,00	30 471,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	30 471,00	30 471,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 713,00	22 713,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 453,00	4 453,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 019,00	2 019,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	207,00	207,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79,00	79,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Przedszkole Nr 10							
801			Oświata i wychowanie	0,00	7 447,00	7 447,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 447,00	7 447,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 367,00	7 367,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	80,00	100,00
Przedszkole Nr 12							
801			Oświata i wychowanie	0,00	76 581,00	76 581,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	76 581,00	76 581,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 680,00	44 680,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 373,00	12 373,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 551,00	2 551,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 177,00	8 177,00	100,00
Przedszkole Nr 13							
801			Oświata i wychowanie	0,00	13 884,00	13 884,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	13 884,00	13 884,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 796,00	8 796,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 088,00	5 088,00	100,00
Przedszkole Nr 15							
801			Oświata i wychowanie	0,00	25 325,00	25 325,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	25 325,00	25 325,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 910,00	9 910,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 587,00	5 587,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 956,00	7 956,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	282,00	282,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 590,00	1 590,00	100,00
Przedszkole Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi							
801			Oświata i wychowanie	0,00	11 032,00	11 032,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	11 032,00	11 032,00	100,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 271,00	7 271,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 043,00	1 043,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 009,00	1 009,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	610,00	610,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89,00	89,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 010,00	1 010,00	100,00
Przedszkole Nr 18							
801			Oświata i wychowanie	0,00	28 603,00	28 603,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	28 603,00	28 603,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 395,00	11 395,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 982,00	8 982,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 891,00	5 891,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 335,00	2 335,00	100,00
Przedszkole Nr 20							
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 397,00	5 397,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 397,00	5 397,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	297,00	297,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
I Liceum Ogólnokształcące							
801			Oświata i wychowanie	0,00	42 639,00	42 639,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	42 639,00	42 639,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 343,00	18 343,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 855,00	10 855,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 811,00	2 811,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	866,00	866,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 664,00	4 664,00	100,00
II Liceum Ogólnokształcące							
801			Oświata i wychowanie	0,00	175 751,00	175 751,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	175 751,00	175 751,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 079,00	73 079,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 458,00	38 458,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 810,00	14 810,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 840,00	26 840,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 050,00	7 050,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 514,00	15 514,00	100,00
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego							

801			Oświata i wychowanie	0,00	89 634,00	89 634,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	89 634,00	89 634,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 811,00	2 811,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 553,00	5 553,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 340,00	73 340,00	100,00
Szkoła Podstawowa Sportowa							
801			Oświata i wychowanie	0,00	184 321,10	184 210,85	99,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 134,10	1 023,85	90,28
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 134,10	1 023,85	90,28
	80195		Pozostała działalność	0,00	183 187,00	183 187,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 721,00	14 721,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 561,00	3 561,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 268,00	36 268,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120 731,00	120 731,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 939,00	5 939,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 967,00	1 967,00	100,00
Zespół Szkół Specjalnych							
801			Oświata i wychowanie	0,00	78 956,57	78 923,16	99,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	141,57	110,35	77,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	141,57	110,35	77,95
	80195		Pozostała działalność	0,00	78 815,00	78 812,81	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 430,00	6 430,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 491,00	8 488,96	99,98
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 487,00	41 487,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 298,00	7 297,85	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 409,00	9 409,00	100,00
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna							
801			Oświata i wychowanie	0,00	53 085,00	53 085,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	53 085,00	53 085,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 066,00	29 066,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 812,00	2 812,00	100,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 207,00	10 207,00	100,00
Wydział Edukacji							
801			Oświata i wychowanie	0,00	41 310,34	41 078,17	99,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 001,34	769,17	76,81
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	769,24	769,17	99,99
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	232,10	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	40 309,00	40 309,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	10 149,00	10 149,00	100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	30 160,00	30 160,00	100,00
Czynności związane z potwierdzeniem tożsamości wnioskodawcy							
Wydział Organizacyjny, Kadr i Płac							
750			Administracja publiczna	0,00	161,54	161,54	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	161,54	161,54	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	161,54	161,54	100,00
Usługi fotograficzne							
Wydział Spraw Obywatelskich							
750			Administracja publiczna	0,00	10 698,05	6 944,00	64,91
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 698,05	6 944,00	64,91
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 698,05	6 944,00	64,91
Czynności związane z nadaniem numeru PESEL							
Wydział Organizacyjny, Kadr i Płac							
750			Administracja publiczna	0,00	7 624,34	7 624,34	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 624,34	7 624,34	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 377,34	6 377,34	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 247,00	1 247,00	100,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w ramach pomocy obywatelom Ukrainy							
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
852			Pomoc społeczna	0,00	15 000,00	4 237,00	28,25
	85295		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	4 237,00	28,25
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	0,00	15 000,00	4 237,00	28,25
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności							
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 365,00	8 176,78	78,89
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	10 365,00	8 176,78	78,89
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	219,00	208,07	95,01
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 793,40	1 249,40	69,67
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 676,60	4 824,68	84,99
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	730,00	504,00	69,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 446,00	1 040,13	71,93
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	350,50	70,10
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł							

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	79 866,00	66 707,09	83,52
	85395		Pozostała działalność	0,00	79 866,00	66 707,09	83,52
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	0,00	78 300,00	65 400,00	83,52
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 566,00	1 307,09	83,47
Świadczenia rodzinne							
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
855			Rodzina	0,00	381 961,00	350 804,41	91,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	381 961,00	350 804,41	91,84
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	0,00	338 741,00	317 543,79	93,74
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 446,00	6 167,45	73,02
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 774,00	27 093,17	77,91
Składki na ubezpieczenie zdrowotne							
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
855			Rodzina	0,00	11 373,00	8 639,20	75,96
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	11 373,00	8 639,20	75,96
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 373,00	8 639,20	75,96
Zasiłki stałe							
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
852			Pomoc społeczna	0,00	4 664,00	1 800,00	38,59
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 664,00	1 800,00	38,59
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		4 664,00	1 800,00	38,59
Zadania z art. 12 ust 1 pkt 1 i 2 zakresu zarządzania kryzysowego							
Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 655 405,50	2 655 405,50	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	2 655 405,50	2 655 405,50	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 979,96	36 979,96	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 617 169,26	2 617 169,26	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 256,28	1 256,28	100,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	197 467,00	197 467,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	197 467,00	197 467,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 100,00	21 100,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87 700,00	87 700,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88 667,00	88 667,00	100,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Straż Miejska							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	22 700,00	22 700,00	100,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	22 700,00	22 700,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 700,00	16 700,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Zadania z art. 12 ust 1 pkt 3 zakresu zarządzania kryzysowego							
Straż Miejska							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Świadczenia pieniężne w wysokości 40,00 zł							
Wydział Infrastruktury Miejskiej							
852			Pomoc społeczna	0,00	1 633 600,00	1 633 600,00	100,00
	85231		Pomoc cudzoziemcom	0,00	1 633 600,00	1 633 600,00	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 633 600,00	1 633 600,00	100,00
Obsługa świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł							
Wydział Infrastruktury Miejskiej							
852			Pomoc społeczna	0,00	11 536,00	11 536,00	100,00
	85231		Pomoc cudzoziemcom	0,00	11 536,00	11 536,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 637,00	9 637,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 899,00	1 899,00	100,00
Stypendia i zasiłki dla uczniów							
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 042,00	13 077,39	81,52
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 042,00	13 077,39	81,52
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 042,00	13 077,39	81,52
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy							
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji							
926			Kultura fizyczna	0,00	14 090,00	13 889,96	98,58
	92695		Pozostała działalność	0,00	14 090,00	13 889,96	98,58
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	0,00	14 090,00	13 889,96	98,58
RAZEM				0,00	8 439 970,67	8 368 220,66	99,15

Załącznik Nr 1

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE BUDŻETU MIASTA MYŚLOWICE
ZA 2023 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	z tego:		% 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	DOCHODY OGÓŁEM	474 414 371,04	495 044 938,60	477 009 781,86	401 828 652,74	75 181 129,12	96,36
	Dochody własne	308 770 107,52	309 800 899,84	292 440 295,24	269 613 984,04	22 826 311,20	94,40
	Subwencja ogólna	85 833 526,00	137 177 929,07	137 177 929,07	98 345 215,70	38 832 713,37	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa	79 576 374,52	47 726 409,69	47 096 197,63	33 836 583,00	13 259 614,63	98,68
	Dotacje celowe z budżetu państwa na porozumienia z organami administracji rządowej	234 363,00	339 700,00	295 359,92	32 870,00	262 489,92	86,95
II.	WYDATKI OGÓŁEM	533 169 508,19	518 539 051,09	494 346 276,81	371 822 801,56	122 523 475,25	95,33
	Wydatki własne	453 358 771,05	470 472 941,40	446 957 428,27	337 953 348,57	109 004 079,70	95,00
	Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa	79 576 374,52	47 726 409,69	47 093 488,62	33 836 582,99	13 256 905,63	98,67
	Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na porozumienia z organami administracji rządowej	234 362,62	339 700,00	295 359,92	32 870,00	262 489,92	86,95
III.	WYNIK BUDŻETU	-58 755 137,15	-23 494 112,49	-17 336 494,95	30 005 851,18	-47 342 346,13	-
IV.	PRZYCHODY	83 370 217,43	26 920 334,39	29 133 122,58	29 133 122,58	0,00	108,22
	Pożyczki, emisja papierów wartościowych	139 970,10	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	100,00
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	34 977 223,74	15 568 460,37	15 554 994,25	15 554 994,25	0,00	99,91
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	48 253 023,59	5 551 874,02	8 578 128,33	8 578 128,33	0,00	154,51
V.	ROZCHODY	88 048,94	3 426 221,90	3 426 221,90	3 426 221,90	0,00	100,00
	Wykup innych papierów wartościowych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100,00
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	88 048,94	1 426 221,90	1 426 221,90	1 426 221,90	0,00	100,00

Załącznik Nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE ZA 2023 ROK
w g działów i źródeł powstawania

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE						
010	Rolnictwo i łowiectwo	61 849,77	61 849,77	52 491,77	9 358,00	100,00
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	52 491,77	52 491,77	52 491,77	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	9 358,00	9 358,00	0,00	9 358,00	100,00
020	Leśnictwo	3 109,00	4 368,53	1 659,53	2 709,00	140,51
020	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	400,00	1 659,53	1 659,53	0,00	414,88
020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 709,00	2 709,00	0,00	2 709,00	100,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 000,00	1 160,00	0,00	1 160,00	116,00
050	Opłata za wydawanie karty wędkarskiej	1 000,00	1 160,00	0,00	1 160,00	116,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	8 870,00	8 870,00	0,00	8 870,00	100,00
100	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 870,00	8 870,00	0,00	8 870,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 081 500,00	1 577 439,81	1 577 439,81	0,00	75,78
400	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 081 500,00	1 577 439,81	1 577 439,81	0,00	75,78
600	Transport i łączność	15 390 158,61	18 517 657,48	12 949 054,03	5 568 603,45	120,32
600	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	0,00	505,60	505,60	0,00	-
600	Wpływy z pozostałych odsetek	44 519,00	118 459,00	1 799,48	116 659,52	-
600	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 350 174,21	2 322 625,02	29 636,56	2 292 988,46	98,83
600	Opłaty za wydawanie dokumentu (blankietów) rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	200,00	640,00	0,00	640,00	320,00
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""	12 981 707,40	12 917 112,39	12 917 112,39	0,00	99,50
600	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 144 757,47	0,00	3 144 757,47	-
600	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 558,00	13 558,00	0,00	13 558,00	100,00
600	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 009 668,68	11 672 869,11	9 813 164,99	1 859 704,12	97,20
700	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	33 276,00	33 275,91	33 275,91	0,00	100,00
700	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 138 297,00	1 864 442,23	1 864 442,23	0,00	87,19
700	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	202 351,00	259 324,77	259 324,77	0,00	128,16
700	Wpływy z różnych opłat	10 512,00	12 024,07	11 583,10	440,97	114,38
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	1 929 918,00	2 246 450,05	2 246 450,05	0,00	116,40
700	Wpływy z pozostałych odsetek	133 821,00	162 090,81	162 090,81	0,00	121,13
700	Zwrot odszkodowań	42 797,00	43 024,42	43 024,42	0,00	100,53
700	Utworzenie mieszkań socjalnych w Mysłowicach na terenie zdegradowanym	5 474 634,55	4 979 922,50	4 979 922,50	0,00	90,96
700	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	228 372,13	206 815,71	0,00	206 815,71	90,56
700	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	215 690,00	213 051,20	213 051,20	0,00	98,78
700	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600 000,00	1 652 447,44	0,00	1 652 447,44	103,28
710	Działalność usługowa	1 292 898,00	1 331 724,38	54 370,00	1 277 354,38	103,00
710	Wpływy z usług	450 000,00	478 344,36	0,00	478 344,36	106,30
710	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	-
710	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	945,00	944,12	0,00	944,12	99,91
710	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	100,00
710	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 676,00	32 870,00	32 870,00	0,00	97,61
710	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	798 477,00	798 065,90	0,00	798 065,90	99,95
750	Administracja publiczna	2 204 052,88	2 227 745,86	2 218 639,91	9 105,95	101,07
750	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	262 889,00	364 967,55	364 967,55	0,00	138,83
750	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	-

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
750	Wpływy z różnych opłat	137 623,00	178 329,86	178 329,86	0,00	129,58
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	54 000,00	44 719,77	44 719,77	0,00	82,81
750	Wpływy z pozostałych odsetek	18 558,00	21 935,94	15 725,99	6 209,95	118,20
750	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 124,95	415,95	2 709,00	-
750	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	806,41	806,41	0,00	-
750	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 953,31	4 953,31	0,00	-
750	Wpływy z różnych dochodów	690 239,00	624 007,59	623 820,59	187,00	90,40
750	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 - projekt pn. "SAYOUTH"	28 230,00	25 745,38	25 745,38	0,00	91,20
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	988 337,95	930 178,27	930 178,27	0,00	94,12
750	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - za czynności związane z nadawaniem numerów PESEL	7 624,34	7 624,34	7 624,34	0,00	100,00
750	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - czynności związane z potwierdzeniem tożsamości wnioskodawcy	161,54	161,54	161,54	0,00	100,00
750	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - usługi fotograficzne	10 698,05	10 698,05	10 698,05	0,00	100,00
750	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mysłowicach, poprzez budowę miasteczka rowerowego, wyznaczenie przejść dla pieszych i montaż progów wyspowych	4 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 203,00	492,90	492,90	0,00	40,97
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	32 719,00	25 745,38	25 745,38	0,00	78,69
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	383 994,00	380 034,00	380 034,00	0,00	98,97
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	383 994,00	380 034,00	380 034,00	0,00	98,97
752	Obrona narodowa	69 119,15	65 253,68	298,53	64 955,15	94,41
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	300,00	298,53	298,53	0,00	99,51
752	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 975,15	26 975,15	0,00	26 975,15	100,00
752	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 844,00	37 980,00	0,00	37 980,00	90,77
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 980 728,49	11 952 667,99	54 596,60	11 898 071,39	99,77
754	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	51 702,10	51 702,10	0,00	86,17
754	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	2 008,00	1 960,00	48,00	125,50
754	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 322,00	56 347,23	37,00	56 310,23	150,98
754	Wpływy z różnych dochodów	2 950,00	2 895,50	897,50	1 998,00	98,15
754	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zadania z art. 12 ust 1 pkt 1 i 2,3 zakresu zarządzania kryzysowego	2 885 572,50	2 885 572,50	0,00	2 885 572,50	100,00
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 993 283,99	8 954 142,66	0,00	8 954 142,66	99,56
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 318,50	0,00	197 318,50	99,66
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	197 318,50	0,00	197 318,50	99,66
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	191 971 816,34	186 907 420,67	185 636 703,42	1 270 717,25	97,36
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	105 480 796,00	105 480 796,00	105 480 796,00	0,00	100,00
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 146 071,00	9 146 071,00	9 146 071,00	0,00	100,00

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
756	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	278 000,00	469 139,04	469 139,04	0,00	168,76
756	Wpływy z podatku od nieruchomości	56 500 000,00	53 478 965,39	53 478 965,39	0,00	94,65
756	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	219 267,45	219 267,45	0,00	137,04
756	Wpływy z podatku leśnego	65 600,00	99 734,62	99 734,62	0,00	152,03
756	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00	896 850,22	896 850,22	0,00	105,51
756	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	265 120,39	251 356,58	251 356,58	0,00	94,81
756	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	800 000,00	1 249 910,36	1 249 910,36	0,00	156,24
756	Wpływy z opłaty skarbowej	520 000,00	475 682,85	475 682,85	0,00	91,48
756	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 005 333,00	0,00	1 005 333,00	100,53
756	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 360 000,00	1 610 393,64	1 610 393,64	0,00	118,41
756	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00	1 639 063,92	1 639 063,92	0,00	68,29
756	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 080 000,00	5 384 249,69	5 384 249,69	0,00	76,05
756	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 900 000,00	2 171 032,88	2 171 032,88	0,00	74,86
756	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 231,70	0,00	4 231,70	-
756	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	73 295,00	82 634,05	0,00	82 634,05	112,74
756	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00	173 358,50	0,00	173 358,50	101,98
756	Wpływy z różnych opłat	39 000,00	42 121,00	37 000,00	5 121,00	108,00
756	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	369,00	449,00	449,00	0,00	121,68
756	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 907,21	9 907,21	0,00	-
756	Wpływy z różnych dochodów	2 618 068,95	2 618 068,95	2 618 068,95	0,00	100,00
756	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	63 496,00	63 496,00	63 496,00	0,00	100,00
756	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	202 000,00	335 307,62	335 268,62	39,00	165,99
758	Różne rozliczenia	140 700 868,13	140 913 779,69	101 457 955,32	39 455 824,37	100,15
758	Refundacja świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Wpływy z różnych dochodów	154 875,06	387 986,66	387 986,66	0,00	250,52
758	Wpływy z różnych dochodów - Fundusz Pomocy	14 090,00	13 889,96	13 889,96	0,00	98,58
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	3 333 974,00	3 333 974,00	2 710 863,00	623 111,00	100,00
758	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	31 486 444,70	31 486 444,70	31 486 444,70	0,00	100,00
758	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	5 169 073,80	5 169 073,80	0,00	5 169 073,80	100,00
758	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	313 131,57	313 131,57	0,00	313 131,57	100,00
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	96 008 400,00	96 008 400,00	65 397 815,00	30 610 585,00	100,00
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca	4 200 879,00	4 200 879,00	1 460 956,00	2 739 923,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	20 877 092,23	17 522 048,08	15 159 702,76	2 362 345,32	83,93
801	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 028,00	1 819,00	416,00	1 403,00	89,69
801	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	127,60	127,60	0,00	-
801	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	414 100,00	436 484,99	436 484,99	0,00	105,41
801	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 629 906,00	3 519 060,84	3 519 060,84	0,00	96,95
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	740 656,00	669 923,54	367 194,29	302 729,25	90,45
801	Wpływy z różnych opłat	2 034,00	3 033,00	1 899,00	1 134,00	149,12
801	Wpływy z usług	3 213 527,00	3 047 589,51	2 721 745,65	325 843,86	94,84
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	74 287,00	415 755,00	415 755,00	0,00	559,66
801	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 528,26	3 041,76	486,50	-
801	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 057 499,00	1 761 669,22	1 747 416,12	14 253,10	85,62
801	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	125 489,00	134 978,06	108 474,45	26 503,61	107,56
801	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	41 792,00	41 792,00	23 792,00	18 000,00	100,00
801	Wpływy z różnych dochodów	434 379,00	578 268,95	454 374,23	123 894,72	133,13
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	662 991,79	650 070,68	650 070,68	0,00	98,05
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 457,08	65 598,63	0,00	65 598,63	91,80
801	ERAZMUS + "W zdrowym ciele zdrowy duch (ILO)"	26 136,00	24 521,09	0,00	24 521,09	93,82
801	Europejski Wymiar Kształcenia Zawodowego w Mysłowicach - CKZIU	129 123,00	132 490,95	0,00	132 490,95	102,61

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
801	ERASMUS + Akredytacja 2023-2024 "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej"- I LO	230 090,00	230 089,90	0,00	230 089,90	100,00
801	ERASMUS + Akredytacja "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej"	62 931,00	25 402,01	0,00	25 402,01	40,36
801	ERASMUS + "Nowe pespektywy zawodowe uczniów CKZiU w Mysłowicach"	357 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach (CKZiU)	0,00	0,03	0,00	0,03	-
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Poprawa jakości P 16	170 044,55	170 044,55	170 044,55	0,00	100,00
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Poprawa jakości P 18	159 387,04	159 387,04	159 387,04	0,00	100,00
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Wsparcie dla uczniów Ukrainy	162 794,00	162 794,11	162 794,11	0,00	100,00
801	Odkrywamy różnorodność Europy wszystkimi zmysłami (ZSzP Nr 1)	0,00	184 786,30	184 786,30	0,00	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Nowe pespektywy zawodowe uczniów CKZiU	0,00	357 870,18	0,00	357 870,18	-
	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 - Europejskie staże zawodowe - szansą na lepszą przyszłość	317 366,00	317 364,90	0,00	317 364,90	100,00
801	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	23 443,24	21 478,64	20 344,44	1 134,20	91,62
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	7 163 195,00	3 856 220,59	3 856 220,59	0,00	53,83
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	52 560,00	52 560,00	0,00	52 560,00	100,00
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Wektory życia	10 640,00	4 560,00	0,00	4 560,00	42,86
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Za życiem PP-P	253 540,00	219 949,92	0,00	219 949,92	86,75
801	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Lekcja o finansach - SP 1	8 972,00	8 972,00	8 972,00	0,00	100,00
801	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Zielona Pracownia 2023 - Ekołandia pracownia przyrodniczo- geograficzna (SP Sportowa)	47 870,02	43 083,00	0,00	43 083,00	90,00
801	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Zielona Pracownia 2023 - Eko Pracownia Przyszłości (SP3)	48 000,00	43 200,00	43 200,00	0,00	90,00
801	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Zielona Pracownia 2023 - Zagrajmy w zielone! (Zespół Szkół Specjalnych)	44 440,00	39 996,00	0,00	39 996,00	90,00
801	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Zielona Pracownia 2023 - Zielony Raj (SP15)	48 000,00	43 200,00	43 200,00	0,00	90,00
801	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - konkurs Zielona Pracownia 2023 - Zielony Raj (SP15)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
801	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - konkurs Zielona Pracownia 2023 - Zagrajmy w zielone! (Zespół Szkół Specjalnych)	11 110,00	11 110,00	0,00	11 110,00	100,00

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
801	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - konkurs Zielona Pracownia 2023 - Ekolandia - pracownia przyrodniczo- geograficzna (SP Sportowa)	11 967,51	11 967,51	0,00	11 967,51	100,00
801	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - konkurs Zielona Pracownia 2023 - Eko Pracownia Przyszłości (SP3)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
801	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 466,00	37 397,06	36 901,12	495,94	105,44
801	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	9 903,02	0,00	9 903,02	123,79
801	w tym w 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	1 615 742,59	1 764 751,06	677 012,00	1 087 739,06	109,22
851	Ochrona zdrowia	4 951 644,35	4 966 636,12	4 957 894,86	8 741,26	100,30
851	Wpływy z usług	4 888 112,00	4 888 171,82	4 888 171,82	0,00	100,00
851	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych	0,00	903,00	903,00	0,00	-
851	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 525,00	16 265,51	7 524,25	8 741,26	50,01
851	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 871,37	1 871,37	0,00	187,14
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	30 007,35	26 023,10	26 023,10	0,00	86,72
851	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	27 843,19	27 843,19	0,00	-
851	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 558,13	5 558,13	0,00	-
852	Pomoc społeczna	9 935 072,92	9 755 431,03	5 377 606,77	4 377 824,26	98,19
852	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 630,00	1 805,30	1 805,30	0,00	110,75
852	Wpływy z usług	2 567 595,51	2 607 123,17	585 175,22	2 021 947,95	101,54
852	Wpływy z pozostałych odsetek	1 012,00	654,69	654,69	0,00	-
852	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 770,25	45 847,72	44 644,08	1 203,64	90,30
852	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 187,00	9 188,23	750,00	8 438,23	100,01
852	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Świadczenia pieniężne w wysokości 40 zł	1 633 600,00	1 633 600,00	1 633 600,00	0,00	100,00
852	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - obsługa świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł	11 536,00	11 536,00	11 536,00	0,00	100,00
852	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Zasiłki stałe	4 664,00	1 800,00	1 800,00	0,00	38,59
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	15 000,00	6 400,00	6 400,00	0,00	42,67
852	Wpływy z różnych dochodów	948,00	1 766,78	604,46	1 162,32	186,37
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	147 037,00	139 312,00	139 312,00	0,00	94,75
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	3 042 898,00	2 919 594,37	2 919 594,37	0,00	95,95
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 438 274,16	1 433 664,72	0,00	1 433 664,72	99,68
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	949 142,00	911 398,71	0,00	911 398,71	96,02
852	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19- Refundacja podatku VAT z tytułu ogrzewania domu/mieszkania paliwem gazowym	61 200,00	31 356,18	31 356,18	0,00	51,24
852	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4,45	4,45	0,00	-
852	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	579,00	378,71	370,02	8,69	65,41
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 695 529,75	1 663 627,52	921 714,00	741 913,52	98,12
853	Wpływy z różnych opłat	25 358,65	22 508,65	0,00	22 508,65	88,76
853	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	8 177,08	3 000,00	5 177,08	272,57
853	Wpływy z różnych dochodów	60,00	19,81	0,00	19,81	33,02
853	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł	79 866,00	67 014,00	67 014,00	0,00	83,91

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
853	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 365,00	10 365,00	0,00	10 365,00	100,00
853	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	595 367,00	573 305,85	0,00	573 305,85	96,29
853	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 760,00	6 554,72	0,00	6 554,72	96,96
853	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	121 247,10	121 247,10	0,00	121 247,10	100,00
853	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 281,00	2 242,71	0,00	2 242,71	175,07
853	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 - dodatek	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	100,00
853	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 - dodatek węglowy- obsługa świadczenia pieniężnego	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	100,00
853	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 - dodatek elektryczny - obsługa świadczenia pieniężnego	10 380,00	10 380,00	10 380,00	0,00	100,00
853	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 - dodatek	519 000,00	519 000,00	519 000,00	0,00	100,00
853	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 - dodatki dla gospodarstw domowych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	100,00
853	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	525,00	492,60	0,00	492,60	93,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 099 225,45	622 530,73	587 222,57	35 308,16	56,63
854	Wpływy z różnych dochodów	815 514,00	383 520,16	348 212,00	35 308,16	47,03
854	Wpływy z pozostałych odsetek	28,05	140,26	140,26	0,00	500,04
854	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 111,40	992,00	992,00	0,00	89,26
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	115 200,00	111 302,94	111 302,94	0,00	96,62
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	31 330,00	27 933,37	27 933,37	0,00	89,16
854	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki dla uczniów	16 042,00	16 042,00	16 042,00	0,00	100,00
854	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	82 600,00	82 600,00	0,00	68,83
855	Rodzina	27 367 628,77	27 238 272,33	26 508 071,49	730 200,84	99,53
855	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	327,25	327,25	0,00	-
855	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	45 276,64	49 383,73	0,00	49 383,73	109,07
855	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00	0,00	-
855	Wpływy z usług	1 258 970,82	1 217 337,84	800 141,38	417 196,46	96,69
855	Wpływy z pozostałych odsetek	36 643,98	45 409,52	23 793,86	21 615,66	123,92
855	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	118 618,64	151 166,77	151 028,13	138,64	127,44
855	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	103 710,00	100 867,00	0,00	100 867,00	97,26
855	Wpływy z różnych dochodów	13 379,60	16 495,54	469,99	16 025,55	123,29
855	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Świadczenia rodzinne	381 961,00	359 087,80	359 087,80	0,00	94,01
855	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 373,00	8 639,20	8 639,20	0,00	75,96
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	24 995 449,52	24 721 623,38	24 721 623,38	0,00	98,90
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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	100,00
855	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 273,80	5 273,80	0,00	5 273,80	100,00
855	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw- Program Asystent Rodziny na rok 2023	145 459,77	143 087,84	23 387,84	119 700,00	98,37

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 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	230 012,00	397 972,66	397 972,66	0,00	173,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 110 692,06	25 784 650,53	25 707 538,00	77 112,53	85,63
900	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 600 215,00	25 208 379,57	25 208 379,57	0,00	85,16
900	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	2,03	2,03	0,00	-
900	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 162,00	3 204,83	3 204,83	0,00	101,35
900	Wpływy z opłat za zezwolenie, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwość (gmina)	0,00	93 417,50	93 417,50	0,00	-
900	Wpływy z różnych opłat - Czyste Powietrze	61 783,71	71 014,72	71 014,72	0,00	114,94
900	Wpływy z różnych opłat - kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	113 000,00	94 993,52	63 328,93	31 664,59	84,07
900	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	6 748,00	6 747,35	6 747,35	0,00	99,99
900	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	267,33	267,33	0,00	-
900	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	64 820,57	64 820,57	0,00	-
900	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 072,00	16 582,99	16 264,73	318,26	1 546,92
900	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	61 444,35	54 839,18	9 709,50	45 129,68	89,25
900	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Wpływy z różnych dochodów	19 384,00	27 915,96	27 915,96	0,00	144,02
900	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	6 537,48	6 537,48	0,00	181,60
900	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	100,00
900	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	121 883,00	112 527,50	112 527,50	0,00	92,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	9 125,38	9 125,38	0,00	-
921	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 125,38	9 125,38	0,00	-
926	Kultura fizyczna	919 937,00	482 782,65	482 782,65	0,00	52,48
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	369 000,00	278 522,09	278 522,09	0,00	75,48
926	Wpływy z usług	145 000,00	165 275,26	165 275,26	0,00	113,98
926	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	709,55	709,55	0,00	23,65
926	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	3 233,79	3 233,79	0,00	323,38
926	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 716,00	19 282,52	19 282,52	0,00	131,03
926	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	-
926	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mysłowicach, poprzez budowę miasteczka rowerowego, wyznaczenie przejść dla pieszych i montaż progów wyspowych	384 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 982,67	5 982,67	0,00	-
926	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 776,77	4 776,77	0,00	159,23
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:		475 314 455,58	463 865 263,84	393 908 066,39	69 957 197,45	97,59
	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	1 713 056,59	1 790 496,44	702 757,38	1 087 739,06	104,52
DOCHODY MAJĄTKOWE						
600	Transport i łączność	5 211 208,50	5 212 967,54	2 985,88	5 209 981,66	100,03
600	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 354,00	4 113,04	2 985,88	1 127,16	174,73
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	3 868 219,50	3 868 219,50	0,00	3 868 219,50	100,00
600	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 340 635,00	1 340 635,00	0,00	1 340 635,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 270 575,52	7 771 708,64	7 771 708,64	0,00	63,34
700	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800 000,00	641 654,39	641 654,39	0,00	80,21
700	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 165 734,52	4 210 688,53	4 210 688,53	0,00	51,57
700	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	195,93	195,93	0,00	-
700	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	62 404,00	62 404,00	62 404,00	0,00	100,00
700	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	164 529,00	164 528,19	164 528,19	0,00	100,00
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	3 077 908,00	2 692 237,60	2 692 237,60	0,00	87,47

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	w tym:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
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	3 077 908,00	2 692 237,60	2 692 237,60	0,00	87,47
750	Administracja publiczna	13 709,00	13 854,46	2 339,85	11 514,61	101,06
750	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 709,00	13 854,46	2 339,85	11 514,61	101,06
801	Oświata i wychowanie	9 279,00	10 563,66	8 128,26	2 435,40	113,84
801	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 279,00	10 563,66	8 128,26	2 435,40	113,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 225 711,00	135 423,72	135 423,72	0,00	6,08
900	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 746,00	5 019,97	5 019,97	0,00	134,01
900	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - finansowanie programu "Ciepłe Mieszkanie"	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - finansowanie Programu "Ciepłe Mieszkanie"	2 215 000,00	123 938,75	123 938,75	0,00	5,60
900	Realizacja wspólnie z GZM programu STOP-SMOG	6 465,00	6 465,00	6 465,00	0,00	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:		19 730 483,02	13 144 518,02	7 920 586,35	5 223 931,67	66,62
	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	3 077 908,00	2 692 237,60	2 692 237,60	0,00	87,47
DOCHODY OGÓŁEM:		495 044 938,60	477 009 781,86	401 828 652,74	75 181 129,12	96,36
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 790 964,59	4 482 734,04	3 394 994,98	1 087 739,06	93,57

Załącznik nr 3

**Wykonanie dochodów oraz przychodów budżetu Miasta Myslowice za 2023 rok
wg źródeł powstania**

Lp.	Źródło	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2023r.	z tego:		% 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY BIEŻĄCE							
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	130 901 828,87	105 480 796,00	105 480 796,00	105 480 796,00	0,00	100,00
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 508 581,86	9 146 071,00	9 146 071,00	9 146 071,00	0,00	100,00
3	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	544 998,39	278 000,00	469 139,04	469 139,04	0,00	168,76
4	Wpływy z podatku od nieruchomości	51 465 857,33	56 500 000,00	53 478 965,39	53 478 965,39	0,00	94,65
5	Wpływy z podatku rolnego	179 057,84	160 000,00	219 267,45	219 267,45	0,00	137,04
6	Wpływy z podatku leśnego	65 993,80	65 600,00	99 734,62	99 734,62	0,00	152,03
7	Wpływy z podatku od środków transportowych	876 913,53	850 000,00	896 850,22	896 850,22	0,00	105,51
8	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	242 723,97	265 120,39	251 356,58	251 356,58	0,00	94,81
9	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	633 323,78	800 000,00	1 249 910,36	1 249 910,36	0,00	156,24
10	Wpływy z opłaty skarbowej	499 844,76	520 000,00	475 682,85	475 682,85	0,00	91,48
11	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 053 755,75	1 000 000,00	1 005 333,00	0,00	1 005 333,00	100,53
12	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	34 001,58	33 276,00	33 275,91	33 275,91	0,00	100,00
13	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 489 693,03	1 360 000,00	1 610 393,64	1 610 393,64	0,00	118,41
14	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 461 410,42	32 000 215,00	26 859 143,49	26 859 143,49	0,00	83,93
15	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 987 686,00	7 080 000,00	5 384 249,69	5 384 249,69	0,00	76,05
16	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 739 982,88	2 900 000,00	2 171 032,88	2 171 032,88	0,00	74,86
17	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 349 572,70	2 138 297,00	1 864 442,23	1 864 442,23	0,00	87,19
18	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych	24,36	0,00	2,03	2,03	0,00	-
19	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	42 639,05	63 162,00	69 644,23	65 412,53	4 231,70	110,26
20	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	94 115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-
21	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 803,34	73 295,00	82 634,05	0,00	82 634,05	112,74
22	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 690,00	2 028,00	1 819,00	416,00	1 403,00	89,69
23	Wpływy z opłat za zezwolenie, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwość (gmina)	0,00	0,00	93 417,50	93 417,50	0,00	-
24	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 066,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-
25	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	373 718,65	266 119,00	369 235,70	369 187,70	48,00	138,75
26	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	175 202,00	170 000,00	173 358,50	0,00	173 358,50	101,98
27	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	410 436,87	414 100,00	436 484,99	436 484,99	0,00	105,41
28	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 839 825,97	3 629 906,00	3 519 060,84	3 519 060,84	0,00	96,95
29	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	28 331,88	45 276,64	49 383,73	0,00	49 383,73	109,07
30	Wpływy z różnych opłat	408 364,60	394 111,36	432 462,30	369 793,09	62 669,21	109,73
31	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 796 198,04	3 100 722,00	3 248 022,33	2 945 293,08	302 729,25	104,75
32	Wpływy z usług	10 157 605,00	12 523 205,33	12 403 841,96	9 160 509,33	3 243 332,63	99,05
33	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	493 293,09	2 081 500,00	1 577 439,81	1 577 439,81	0,00	75,78
34	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	320,00	369,00	449,00	449,00	0,00	121,68
35	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	478,00	74 287,00	416 658,00	416 658,00	0,00	560,88
36	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	245 674,55	202 000,00	400 128,19	400 089,19	39,00	198,08
37	Wpływy z pozostałych odsetek	135 451,48	237 582,03	363 102,57	218 130,94	144 971,63	152,83
38	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	673 898,36	2 506 214,29	2 323 676,15	2 233 880,82	89 795,33	92,72
39	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	229 050,01	2 561 010,56	2 541 719,42	168 659,44	2 373 059,98	99,25
40	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	393 143,78	250 302,00	162 412,31	43 545,31	118 867,00	64,89
41	Wpływy z różnych dochodów	2 055 292,78	4 830 684,61	4 704 508,42	4 525 912,86	178 595,56	97,39
42	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	484 029,82	834 381,00	438 249,33	25 745,38	412 503,95	52,52
43	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	27 181 754,89	27 260 609,38	26 900 031,73	26 900 031,73	0,00	98,68
44	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 880,00	33 676,00	32 870,00	32 870,00	0,00	97,61
45	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	6 668 199,49	10 321 293,00	6 887 117,90	6 887 117,90	0,00	66,73
46	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	21 854,45	31 330,00	27 933,37	27 933,37	0,00	89,16

Lp.	Źródło	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2023r.	z tego:		% 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
47	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 610 742,41	19 654 643,54	19 249 282,00	18 574 046,89	675 235,11	97,94
48	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 078 458,54	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	100,00
49	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 876 941,67	8 425 880,67	8 373 993,07	4 853 810,37	3 520 182,70	99,38
50	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 368 337,76	12 389 975,31	12 295 655,92	0,00	12 295 655,92	99,24
51	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	184 483,00	306 024,00	262 489,92	0,00	262 489,92	85,77
52	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	727 286,00	1 001 702,00	963 958,71	0,00	963 958,71	96,23
53	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	530 483,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-
54	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 144 757,47	0,00	3 144 757,47	-
55	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 544 797,00	912 900,00	883 056,18	883 056,18	0,00	96,73
56	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 034,71	8 000,00	9 903,02	0,00	9 903,02	123,79
57	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 754,72	6 760,00	6 554,72	0,00	6 554,72	96,96
58	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 011 677,72	1 832 319,00	2 051 784,31	398 835,58	1 652 948,73	111,98
59	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 136 669,24	439 165,02	373 578,50	290 499,50	83 079,00	85,07
60	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 816,08	47 077,51	47 077,51	24 000,00	23 077,51	100,00
61	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	62 400,00	63 496,00	63 496,00	63 496,00	0,00	100,00
62	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	137 977,03	266 706,87	264 334,94	23 387,84	240 947,10	99,11
63	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 191,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-
64	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	287 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	31 486 444,70	31 486 444,70	31 486 444,70	0,00	100,00
66	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	79 680,00	5 169 073,80	5 169 073,80	0,00	5 169 073,80	100,00
67	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	0,00	313 131,57	313 131,57	0,00	313 131,57	100,00
68	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5 558,13	5 558,13	0,00	-
69	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 753 846,00	100 209 279,00	100 209 279,00	66 858 771,00	33 350 508,00	100,00
70	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	192 320,08	275 837,00	319 046,66	316 308,01	2 738,65	115,66
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:		460 636 378,13	475 314 455,58	463 865 263,84	393 908 066,39	69 957 197,45	97,59
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		2 037 170,98	1 713 056,59	1 790 496,44	702 757,38	1 087 739,06	104,52
DOCHODY MAJĄTKOWE							
71	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	857 039,27	800 000,00	641 654,39	641 654,39	0,00	80,21
72	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 008 986,27	8 165 734,52	4 210 688,53	4 210 688,53	0,00	51,57
73	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje na celu publicznego	0,00	0,00	195,93	195,93	0,00	-
74	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	42 190,08	29 088,00	33 551,13	18 473,96	15 077,17	115,34
75	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 211 630,88	3 077 908,00	2 692 237,60	2 692 237,60	0,00	87,47
76	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Źródło	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2023r.	z tego:		% 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
77	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	2 215 000,00	123 938,75	123 938,75	0,00	5,60
78	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 409 504,00	1 409 504,00	68 869,00	1 340 635,00	100,00
79	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 282 530,55	3 868 219,50	3 868 219,50	0,00	3 868 219,50	100,00
81	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	42 282,86	164 529,00	164 528,19	164 528,19	0,00	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:		13 777 992,91	19 730 483,02	13 144 518,02	7 920 586,35	5 223 931,67	66,62
	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	3 211 630,88	3 077 908,00	2 692 237,60	2 692 237,60	0,00	87,47
DOCHODY RAZEM:		474 414 371,04	495 044 938,60	477 009 781,86	401 828 652,74	75 181 129,12	96,36
	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	5 248 801,86	4 790 964,59	4 482 734,04	3 394 994,98	1 087 739,06	93,57
82	PRZYCHODY	83 370 217,43	26 920 334,39	29 133 122,58	29 133 122,58	0,00	108,22
ŚRODKI OGÓŁEM:		557 784 588,47	521 965 272,99	506 142 904,44	430 961 775,32	75 181 129,12	96,97

Załącznik nr 4

**Realizacja zadań zleconych oraz zadań z zakresu administracji
rządowej za 2023 rok**
wg działów i źródeł powstawania

(w złotych)

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg URM Nr LXI/984/22 z dnia 20.12.2022 roku	Plan po zmianach na 31.12.2023 roku	Dochody wykonane związane z realizacją zadań zleconych 31.12.2023 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	4 456 000	4 456 000	6 639 397,52	0,00	6 639 397,52	1 652 447,44	0,00	1 652 447,44
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 456 000	4 456 000	6 639 397,52	0,00	6 639 397,52	1 652 447,44	0,00	1 652 447,44
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie służebności	17 000	17 000	20 433,75	0,00	20 433,75	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 625 000	2 625 000	4 811 367,14	0,00	4 811 367,14	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i	0	0	19 216,32	0,00	19 216,32	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upamięń	0	0	2 574,88	0,00	2 574,88	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	14 000	14 000	33 947,26	0,00	33 947,26	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	200 000	1 162 204,99	0,00	1 162 204,99	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	516 280,00	0,00	516 280,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	0	73 373,18	0,00	73 373,18	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostawionych odsetek	0		0,00	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	1 600 000	1 600 000	0,00	0,00	0,00	1 652 447,44	0,00	1 652 447,44
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 052	24 052	9 858,00	9 858,00	0,00	492,90	492,90	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	24 052	24 052	9 858,00	9 858,00	0,00	492,90	492,90	0,00
	Wpływy z różnych opłat	22 849	22 849	9 858,00	9 858,00	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	1 203	1 203	0,00	0,00	0,00	492,90	492,90	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	11 579	11 579	7 575,10	7 401,30	173,80	378,71	370,02	8,69
85203	Ośrodki wsparcia	0	0	173,80	0,00	173,80	8,69	0,00	8,69
	Wpływy z usług	0	0	173,80	0,00	173,80	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0,00	0,00	0,00	8,69	0,00	8,69
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 579	11 579	7 401,30	7 401,30	0,00	370,02	370,02	0,00
	Wpływy z usług (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	11 000	11 000	7 400,69	7 400,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,61	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	579	579	0,00	0,00	0,00	370,02	370,02	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 500	10 500	9 852,00	0,00	9 852,00	492,60	0,00	492,60
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 500	10 500	9 852,00	0,00	9 852,00	492,60	0,00	492,60
	Wpływy z różnych opłat (opłata za kartę parkingową)	9 975	9 975	9 852,00	0,00	9 852,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	525	525	0,00	0,00	0,00	492,60	0,00	492,60
855	RODZINA	1 130 232	1 130 232	1 561 352,27	1 561 352,27	0,00	397 972,66	397 972,66	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 130 000	1 130 000	1 561 051,27	1 561 051,27	0,00	397 957,61	397 957,61	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek - od świadczeń z funduszu alimentacyjnego	484 000	484 000	602 804,29	602 804,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000	20 000	146 588,39	146 588,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	396 000	396 000	811 658,59	811 658,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230 000	230 000	0,00	0,00	0,00	397 957,61	397 957,61	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	232	232	301,00	301,00	0,00	15,05	15,05	0,00
	Wpływy z różnych opłat (karta dużej rodziny)	220	220	301,00	301,00	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	12	12	0,00	0,00	0,00	15,05	15,05	0,00
	OGÓLEM:	5 632 363	5 632 363	8 228 034,89	1 578 611,57	6 649 423,32	2 051 784,31	398 835,58	1 652 948,73

Załącznik nr 5

Wykonanie dochodów z dotacji celowych z budżetu państwa w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2023 rok

(w złotych)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg URM Nr LXI/984/22 z dnia 20.12.2022 roku	Plan po zmianach na 31.12.2023 r	Wykonanie łącznie na 31.12.2023r.	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	8 979,00	61 849,77	61 849,77	52 491,77	52 491,77	0,00	9 358,00	9 358,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	52 491,77	52 491,77	52 491,77	52 491,77	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	8 979,00	9 358,00	9 358,00	0,00	0,00	0,00	9 358,00	9 358,00	0,00	100,00
020	LEŚNICTWO	2 822,00	2 709,00	2 709,00	0,00	0,00	0,00	2 709,00	2 709,00	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	2 822,00	2 709,00	2 709,00	0,00	0,00	0,00	2 709,00	2 709,00	0,00	100,00
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	8 514,00	8 870,00	8 870,00	0,00	0,00	0,00	8 870,00	8 870,00	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	8 514,00	8 870,00	8 870,00	0,00	0,00	0,00	8 870,00	8 870,00	0,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 012,00	13 558,00	13 558,00	0,00	0,00	0,00	13 558,00	13 558,00	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	13 012,00	13 558,00	13 558,00	0,00	0,00	0,00	13 558,00	13 558,00	0,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	175 662,00	228 372,13	206 815,71	0,00	0,00	0,00	206 815,71	206 815,71	0,00	90,56
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 662,00	228 372,13	206 815,71	0,00	0,00	0,00	206 815,71	206 815,71	0,00	90,56
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	768 206,00	798 477,00	798 065,90	0,00	0,00	0,00	798 065,90	798 065,90	0,00	99,95
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	768 206,00	798 477,00	798 065,90	0,00	0,00	0,00	798 065,90	798 065,90	0,00	99,95
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	707 819,00	988 337,95	930 178,27	930 178,27	930 178,27	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12
	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	707 819,00	988 337,95	930 178,27	930 178,27	930 178,27	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 670,00	383 994,00	380 034,00	380 034,00	380 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97
	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	13 670,00	383 994,00	380 034,00	380 034,00	380 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97
752	OBRONA NARODOWA	26 950,00	27 275,15	27 273,68	298,53	298,53	0,00	26 975,15	26 975,15	0,00	99,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	298,53	298,53	298,53	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 650,00	26 975,15	26 975,15	0,00	0,00	0,00	26 975,15	26 975,15	0,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 279 000,00	8 993 283,99	8 954 142,66	0,00	0,00	0,00	8 954 142,66	8 954 142,66	0,00	99,56
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 279 000,00	8 993 283,99	8 954 142,66	0,00	0,00	0,00	8 954 142,66	8 954 142,66	0,00	99,56
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	197 318,50	0,00	0,00	0,00	197 318,50	197 318,50	0,00	99,66

	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	197 318,50	0,00	0,00	0,00	197 318,50	197 318,50	0,00	99,66
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	734 448,87	715 669,31	650 070,68	650 070,68	0,00	65 598,63	65 598,63	0,00	97,44
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	662 991,79	650 070,68	650 070,68	650 070,68	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	71 457,08	65 598,63	0,00	0,00	0,00	65 598,63	65 598,63	0,00	91,80
851	OCHRONA ZDROWIA	8 224,00	30 007,35	26 023,10	26 023,10	26 023,10	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 224,00	30 007,35	26 023,10	26 023,10	26 023,10	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72
852	POMOC SPOŁECZNA	1 261 606,00	1 585 311,16	1 572 976,72	139 312,00	139 312,00	0,00	1 433 664,72	1 433 664,72	0,00	99,22
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 141 706,00	1 438 274,16	1 433 664,72	0,00	0,00	0,00	1 433 664,72	1 433 664,72	0,00	99,68
	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	119 900,00	147 037,00	139 312,00	139 312,00	139 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	556 225,00	600 640,80	578 579,65	0,00	0,00	0,00	578 579,65	578 579,65	0,00	96,33
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	556 225,00	600 640,80	578 579,65	0,00	0,00	0,00	578 579,65	578 579,65	0,00	96,33
855	RODZINA	24 681 224,00	25 016 949,52	24 743 123,38	24 743 123,38	24 743 123,38	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91
	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	24 681 224,00	24 995 449,52	24 721 623,38	24 721 623,38	24 721 623,38	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90
	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	0,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	DOCHODY Z DOTACJI OGÓŁEM:	36 709 913,00	39 672 084,69	39 217 187,65	26 921 531,73	26 921 531,73	0,00	12 295 655,92	12 295 655,92	0,00	98,85

Załącznik nr 6

**Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne za 2023 rok
wg działów i źródeł powstawania**

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg URM Nr LXI/984/22 z dnia 20.12.2022 roku	Plan po zmianach na 31.12.2023 r	Wykonanie łącznie na 31.12.2023r.	Dotacje na zadania własne gminy			Dotacje na zadania własne powiatu			% 5:4
					ogółem	w tym		ogółem	w tym		
						bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	3 915 755,00	3 908 780,59	3 856 220,59	3 856 220,59	0,00	52 560,00	52 560,00	0,00	99,82
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	0,00	3 863 195,00	3 856 220,59	3 856 220,59	3 856 220,59	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	0,00	52 560,00	52 560,00	0,00	0,00	0,00	52 560,00	52 560,00	0,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 594 959,00	3 992 040,00	3 830 993,08	2 919 594,37	2 919 594,37	0,00	911 398,71	911 398,71	0,00	95,97
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	2 999 785,00	3 042 898,00	2 919 594,37	2 919 594,37	2 919 594,37	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	595 174,00	949 142,00	911 398,71	0,00	0,00	0,00	911 398,71	911 398,71	0,00	96,02
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	146 530,00	139 236,31	139 236,31	139 236,31	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02
	Dotacja przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	31 330,00	27 933,37	27 933,37	27 933,37	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	0,00	115 200,00	111 302,94	111 302,94	111 302,94	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62
DOCHODY Z DOTACJI OGÓŁEM:		3 594 959,00	8 054 325,00	7 879 009,98	6 915 051,27	6 915 051,27	0,00	963 958,71	963 958,71	0,00	97,82

Załącznik nr 7

Wykonanie dochodów z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID-19

(w złotych)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg URM Nr LXI/984/22 z dnia 20.12.2022 roku	Plan po zmianach na 31.12.2023 r	Wykonanie łącznie na 31.12.2023r.	Dochody gmina			Dochody powiat			% 5:4
					ogółem	w tym		ogółem	w tym		
						bieżące	majątkow e		bieżące	majątkow e	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	61 200,00	31 356,18	31 356,18	31 356,18	0,00	0,00	0,00	0,00	51,24
	Środki z Funduszu Przeciw działania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	61 200,00	31 356,18	31 356,18	31 356,18	0,00	0,00	0,00	0,00	51,24
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	851 700,00	851 700,00	851 700,00	851 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Środki z Funduszu Przeciw działania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	851 700,00	851 700,00	851 700,00	851 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	DOCHODY Z DOTACJI OGÓŁEM:	0,00	912 900,00	883 056,18	883 056,18	883 056,18	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73

Załącznik nr 8

Wykonanie dochodów z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

(w złotych)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg URM Nr LXI/984/22 z dnia 20.12.2022 roku	Plan po zmianach na 31.12.2023 r	Wykonanie łącznie na 31.12.2023r.	Dochody gmina			Dochody powiat			% 5:4
					ogółem	w tym		ogółem	w tym		
						bieżące	majątkow e		bieżące	majątkow e	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	18 483,93	18 483,93	18 483,93	18 483,93	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 483,93	18 483,93	18 483,93	18 483,93	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	2 885 572,50	2 885 572,50	0,00	0,00	0,00	2 885 572,50	2 885 572,50	0,00	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 885 572,50	2 885 572,50	0,00	0,00	0,00	2 885 572,50	2 885 572,50	0,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	23 443,24	21 478,64	20 344,44	20 344,44	0,00	1 134,20	1 134,20	0,00	91,62
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 154,83	20 344,44	20 344,44	20 344,44	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 288,41	1 134,20	0,00	0,00	0,00	1 134,20	1 134,20	0,00	88,03
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	1 664 800,00	1 653 336,00	1 653 336,00	1 653 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 664 800,00	1 653 336,00	1 653 336,00	1 653 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	90 231,00	77 379,00	67 014,00	67 014,00	0,00	10 365,00	10 365,00	0,00	85,76
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	79 866,00	67 014,00	67 014,00	67 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 365,00	10 365,00	0,00	0,00	0,00	10 365,00	10 365,00	0,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	16 042,00	16 042,00	16 042,00	16 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 042,00	16 042,00	16 042,00	16 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	RODZINA	0,00	393 334,00	367 727,00	367 727,00	367 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	393 334,00	367 727,00	367 727,00	367 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49
	DOCHODY Z DOTACJI OGÓŁEM:	0,00	5 091 906,67	5 040 019,07	2 142 947,37	2 142 947,37	0,00	2 897 071,70	2 897 071,70	0,00	98,98

**Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
oraz organami administracji rządowej
za 2023 rok
wg działów i źródeł powstawania**

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	w tym GMINA	z tego:		w tym POWIAT	z tego:		% (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	339 700,00	295 359,92	32 870,00	32 870,00	0,00	262 489,92	262 489,92	0,00	86,95
710	Działalność usługowa	33 676,00	32 870,00	32 870,00	32 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 676,00	32 870,00	32 870,00	32 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61
752	Obrona narodowa	41 844,00	37 980,00	0,00	0,00	0,00	37 980,00	37 980,00	0,00	90,77
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 844,00	37 980,00	0,00	0,00	0,00	37 980,00	37 980,00	0,00	90,77
801	Oświata i wychowanie	264 180,00	224 509,92	0,00	0,00	0,00	224 509,92	224 509,92	0,00	84,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 640,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	4 560,00	4 560,00	0,00	42,86
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	253 540,00	219 949,92	0,00	0,00	0,00	219 949,92	219 949,92	0,00	86,75
	Dochody otrzymywane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	833 730,82	782 439,58	348 785,38	348 785,38	0,00	433 654,20	433 654,20	0,00	93,85
801	Oświata i wychowanie	8 000,00	9 903,02	0,00	0,00	0,00	9 903,02	9 903,02	0,00	123,79
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	9 903,02	0,00	0,00	0,00	9 903,02	9 903,02	0,00	123,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 760,00	6 554,72	0,00	0,00	0,00	6 554,72	6 554,72	0,00	96,96
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 760,00	6 554,72	0,00	0,00	0,00	6 554,72	6 554,72	0,00	96,96
855	Rodzina	818 970,82	765 981,84	348 785,38	348 785,38	0,00	417 196,46	417 196,46	0,00	93,53
	Wpływy z usług - Wpływy za pobyt dzieci przebywających w rodzinie zastępczej	407 679,41	354 690,43	155 585,15	155 585,15	0,00	199 105,28	199 105,28	0,00	87,00
	Wpływy z usług - Wpływy za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	411 291,41	411 291,41	193 200,23	193 200,23	0,00	218 091,18	218 091,18	0,00	103,68
	OGÓŁEM:	1 173 430,82	1 077 799,50	381 655,38	381 655,38	0,00	696 144,12	696 144,12	0,00	91,85

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Mysłowice za 2023 rok wg działań i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg URM Nr LXI/984/22 z dnia 20.12.2022r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023r.	Wydatki bieżące	z tego										z tego				Wzrost % 6:5	
							z tego			z tego			z tego				z tego					
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 979,00	74 849,77	71 088,99	71 088,99	71 088,99	9 358,00	61 730,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98
01030		Liby rolnicze	5 000,00	5 000,00	4 439,22	4 439,22	4 439,22	0,00	4 439,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78
01095		Pozostała działalność	13 979,00	69 849,77	66 649,77	66 649,77	66 649,77	9 358,00	57 291,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42
020		Leśnictwo	47 822,00	4 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001		Gospodarka leśna	45 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02095		Pozostała działalność	2 822,00	2 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	8 514,00	8 870,00	8 870,00	8 870,00	8 870,00	8 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10095		Pozostała działalność	8 514,00	8 870,00	8 870,00	8 870,00	8 870,00	8 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	931 500,00	2 081 500,00	1 898 846,61	1 898 846,61	1 898 846,61	0,00	1 898 846,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22
40095		Pozostała działalność	931 500,00	2 081 500,00	1 898 846,61	1 898 846,61	1 898 846,61	0,00	1 898 846,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22
600		Transport i łączność	55 445 530,72	30 832 218,28	28 181 667,91	11 467 642,79	1 896 986,98	13 558,00	1 883 428,98	9 504 568,35	0,00	66 087,46	0,00	0,00	0,00	16 714 025,12	16 714 025,12	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40
60004		Lokalny transport zbiorowy	34 746 992,00	13 114 949,35	12 260 481,57	9 504 568,35	0,00	0,00	9 504 568,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 913,22	2 755 913,22	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiemy się wydatków na drogi gminne)	15 883 831,00	15 516 934,21	14 042 882,90	7 145 571,77	0,00	693 644,23	0,00	693 644,23	0,00	20 927,54	0,00	0,00	0,00	13 328 311,13	13 328 311,13	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50
60016		Drogi publiczne gminne	4 179 803,50	1 605 819,50	1 354 713,91	1 093 526,36	1 048 366,44	0,00	1 048 366,44	0,00	0,00	45 159,92	0,00	0,00	0,00	261 187,55	261 187,55	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36
60017		Drogi wewnętrzne	350 125,22	404 525,22	376 873,57	51 310,35	51 310,35	0,00	51 310,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 563,22	325 563,22	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16
60095		Pozostała działalność	284 779,00	189 990,00	146 715,96	103 665,96	103 665,96	13 558,00	90 107,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,22
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 759 830,95	22 975 459,02	21 239 042,18	9 797 304,45	6 148 292,45	119 044,00	6 029 248,45	3 649 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 441 737,73	11 441 737,73	5 326 382,45	0,00	0,00	0,00	92,44
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 243 678,95	5 426 141,08	5 132 789,16	5 070 385,36	5 070 385,36	119 044,00	4 951 341,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 403,80	62 403,80	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 563 942,00	16 443 357,22	15 028 345,93	3 649 012,00	0,00	0,00	0,00	3 649 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 379 333,93	11 379 333,93	5 326 382,45	0,00	0,00	0,00	91,39
70095		Pozostała działalność	952 210,00	1 105 960,72	1 077 907,09	1 077 907,09	1 077 907,09	0,00	1 077 907,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46
710		Działalność usługowa	1 889 830,00	1 952 444,00	1 496 206,27	1 434 952,27	1 434 952,27	691 429,98	743 022,29	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 254,00	61 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,63
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 087,00	62 043,00	44 994,40	44 994,40	44 994,40	1 600,00	43 394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	755 514,00	900 830,00	499 922,15	447 032,15	447 032,15	77 176,00	369 856,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 890,00	52 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50
71015		Nadzór budowlany	558 246,00	581 938,00	581 526,02	581 526,02	581 026,02	531 939,98	49 086,04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
71035		Cmentarze	30 000,00	33 945,00	32 870,00	32 870,00	32 870,00	0,00	32 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83
71095		Pozostała działalność	419 983,00	373 688,00	336 893,70	328 529,70	328 529,70	80 714,00	247 815,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15
750		Administracja publiczna	49 656 317,00	48 952 133,37	43 641 982,38	43 553 546,47	42 094 640,18	34 145 033,40	7 949 606,78	602 088,43	791 509,73	65 308,13	0,00	0,00	0,00	88 445,91	88 445,91	38 130,00	0,00	0,00	0,00	89,15
75011		Urzędy wojewódzkie	707 819,00	988 337,95	930 178,27	930 178,27	930 178,27	917 691,04	12 487,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12
75020		Starostwa powiatowe	789 950,00	917 800,00	878 018,34	878 018,34	878 018,34	190 776,76	687 241,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 005 500,00	940 000,00	773 658,71	773 658,71	46 433,79	0,00	46 433,79	0,00	727 224,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 778 221,00	40 600 075,31	35 911 470,08	35 823 024,17	35 700 117,85	29 610 320,65	6 089 797,20	0,00	57 598,19	65 308,13	0,00	0,00	0,00	88 445,91	88 445,91	38 130,00	0,00	0,00	0,00	88,45
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	602 000,00	630 000,00	567 555,98	567 555,98	567 555,98	40 213,61	527 342,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 663 073,00	3 673 402,18	3 658 544,22	3 658 544,22	3 651 857,60	3 370 872,28	280 985,32	0,00	6 686,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60
75095		Pozostała działalność	2 109 754,00	1 202 717,93	922 566,78	922 566,78	320 478,35	15 159,06	305 319,29	602 088,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,71
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 670,00	383 994,00	380 034,00	380 034,00	141 594,00	105 410,77	36 183,23	0,00	238 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 670,00	13 670,00	13 670,00	13 670,00	13 670,00	13 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP	0,00	368 204,00	364 244,00	364 244,00	125 804,00	91 740,77	34 063,23	0,00	238 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92
75110		Referendum ogólnokrajowe	0,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752		Obrona narodowa	57 580,00	70 769,15	65 253,68	65 253,68	27 273,68	18 913,35	8 360,33	0,00	37 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 950,00	0,00	298,53	298,53	298,53	0,00	298,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,31
75224		Kwal																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 055 249,00	6 549 992,00	6 378 052,14	6 234 567,87	6 234 567,87	6 234 567,87	4 766 367,93	1 468 199,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 484,27	143 484,27	0,00	0,00	0,00	97,37
85149	Programy polityki zdrowotnej	460 000,00	454 682,48	92 371,69	92 371,69	92 371,69	92 371,69	0,00	92 371,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,32
85153	Zwalczanie narkomanii	191 420,00	316 308,56	117 242,33	117 242,33	43 282,33	17 979,34	25 302,99	70 000,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,07
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 400 350,00	1 878 624,57	1 417 514,96	1 417 514,96	938 656,96	869 061,74	69 595,22	478 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,45
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40 000,00	43 312,00	9 542,80	9 542,80	9 542,80	9 542,80	0,00	9 542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,03
85158	Isby wytrzeźwień	150 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85195	Pozostała działalność	351 824,00	365 981,35	323 212,38	323 212,38	200 212,38	20 039,99	180 172,39	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31
852	Pomoc społeczna	22 103 952,00	31 142 691,38	30 334 273,63	30 274 121,13	19 868 005,48	12 733 724,16	7 134 281,32	1 771 564,72	8 626 950,93	7 600,00	0,00	0,00	0,00	60 152,50	60 152,50	0,00	0,00	0,00	97,40
85202	Domy pomocy społecznej	5 442 685,00	9 884 818,00	9 554 002,24	9 493 849,74	9 485 849,74	3 681 106,02	5 804 743,72	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 152,50	60 152,50	0,00	0,00	0,00	96,65
85203	Ośrodki wsparcia	1 639 587,00	2 215 405,66	2 205 722,82	2 205 722,82	785 658,17	614 015,61	171 642,56	1 416 564,72	3 499,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 026,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	9 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	118 135,00	95 135,00	88 974,86	88 974,86	88 974,86	88 974,86	0,00	88 974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	575 584,00	431 284,00	411 462,40	411 462,40	6 011,95	6 011,95	0,00	6 011,95	0,00	405 450,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40
85215	Dotądki mieszkaniowe	2 700 000,00	3 847 897,00	3 825 529,31	3 825 529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42
85216	Zasłki stałe	1 328 960,00	1 173 760,00	1 114 143,42	1 114 143,42	9 168,23	9 168,23	0,00	9 168,23	0,00	1 104 975,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 171 946,00	7 785 123,89	7 715 437,78	7 715 437,78	7 683 196,22	7 104 317,51	578 878,71	0,00	32 241,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	964 566,00	834 648,52	766 522,96	766 522,96	762 973,56	594 927,64	168 045,92	0,00	3 549,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 072 000,00	984 000,00	954 681,88	954 681,88	0,00	0,00	0,00	0,00	954 681,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	545 807,00	702 000,00	620 479,79	620 479,79	3 265,20	0,00	3 265,20	0,00	617 214,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39
85231	Pomoc cudzoziemcom	25 500,00	1 685 816,00	1 665 873,69	1 665 873,69	32 273,69	11 536,00	20 737,69	0,00	1 633 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82
85232	Centra integracji społecznej	0,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85295	Pozostała działalność	1 497 156,00	1 472 303,31	1 380 942,48	1 380 942,48	987 733,86	714 861,38	272 872,48	355 000,00	38 208,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 996 111,00	5 163 226,14	5 086 714,47	5 086 714,47	3 307 388,43	2 939 113,31	368 275,12	132 281,30	1 647 044,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	141 934,00	122 586,00	122 281,30	122 281,30	0,00	0,00	0,00	122 281,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	609 681,00	596 492,00	572 242,63	572 242,63	571 901,75	437 200,86	134 700,89	0,00	340,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 234 496,00	2 676 174,75	2 664 546,61	2 664 546,61	2 662 482,75	2 454 679,61	207 803,14	0,00	2 063,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57
85395	Pozostała działalność	10 000,00	1 767 973,39	1 727 643,93	1 727 643,93	73 003,93	47 232,84	25 771,09	10 000,00	1 644 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 536 958,00	5 603 271,00	5 526 124,27	5 526 124,27	4 375 241,42	3 581 793,66	793 447,76	894 198,08	256 684,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	892 904,00	1 338 010,00	1 342 034,76	1 342 034,76	447 836,68	446 930,68	906,00	894 198,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,30
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 848 593,00	2 343 294,00	2 332 511,92	2 332 511,92	2 331 520,66	2 135 948,31	195 572,35	0,00	991,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	838 409,00	1 068 279,00	1 053 055,21	1 053 055,21	1 052 583,75	998 914,67	53 669,08	0,00	471,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	816 290,00	541 977,00	508 953,18	508 953,18	508 953,18	0,00	508 953,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 500,00	198 985,00	184 995,20	184 995,20	16 373,15	0,00	16 373,15	0,00	168 622,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 000,00	90 000,00	86 600,00	86 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	4 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	15 262,00	17 974,00	17 974,00	17 974,00	17 974,00	0,00	17 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	Rodzina	37 977 752,00	42 306 207,05	40 978 421,15	40 963 895,15	13 011 980,13	10 142 822,67	2 869 157,46	2 835 506,31	25 116 408,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14 526,00	14 526,00	0,00	0,00	0,00	98,86
85501	Świadczenia wychowawcze	112 000,00	80 637,00	34 162,37	34 162,37	34 162,37	0,00	34 162,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,37
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 769 606,00	25 560 932,14	25 212 860,59	25 212 860,59	3 276 601,57	2 940 314,61	336 286,96	0,00	21 936 259,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64
85503	Karta Dużej Rodziny	3 000,00	11 721,00	11 401,00	11 401,00	11 401,00	11 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27
85504	Wspieranie rodziny	314 434,00	426 399,45	400 634,79	400 634,79	398 135,01	385 072,17	13 062,84	0,00	2 499,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96
85508	Rodziny zastępcze	3 677 789,00	5 213 579,46	4 871 101,65	4 871 101,65	1 797 032,49	1 464 131,66	332 900,83	0,00	3 074 069,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 469 539,00	6 723 389,00	6 317 827,15	6 303 301,15	4 113 987,57	2 885 551,03	1 228 436,54	2 087 748,11	101 565,										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	769 740,00	493 462,00	460 462,00	460 462,00	460 462,00	0,00	460 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 500,00	198 985,00	184 995,20	184 995,20	16 373,15	0,00	16 373,15	0,00	168 622,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 000,00	90 000,00	86 600,00	86 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22
855	Rodzina		29 247 825,00	30 871 439,59	30 220 493,63	30 220 493,63	7 531 961,35	5 793 139,98	1 738 821,37	747 758,20	21 940 774,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89
	85501	Świadczenia wychowawcze	112 000,00	80 637,00	34 162,37	34 162,37	34 162,37	0,00	34 162,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,37
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 769 606,00	25 560 932,14	25 212 860,59	25 212 860,59	3 276 601,57	2 940 314,61	336 286,96	0,00	21 936 259,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 000,00	11 721,00	11 401,00	11 401,00	11 401,00	11 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27
	85504	Wspieranie rodziny	314 434,00	426 399,45	400 634,79	400 634,79	398 135,01	385 072,17	13 062,84	0,00	2 499,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96
	85508	Rodziny zastępcze	158 101,00	185 101,00	132 775,10	132 775,10	132 775,10	0,00	132 775,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,73
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	259 300,00	317 100,00	298 226,18	298 226,18	298 226,18	0,00	298 226,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	328 609,00	465 982,00	463 248,20	463 248,20	463 248,20	0,00	463 248,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 302 775,00	3 823 567,00	3 667 185,40	3 667 185,40	2 917 411,92	2 456 352,20	461 059,72	747 758,20	2 015,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		55 677 037,00	63 410 878,72	52 789 370,96	46 112 730,76	45 910 179,78	692 181,53	45 217 998,25	198 650,00	3 900,98	0,00	0,00	0,00	6 676 640,20	1 201 578,94	0,00	5 475 061,26	0,00	83,25
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona	290 579,00	368 303,00	199 328,14	148 034,82	148 034,82	0,00	148 034,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 293,32	51 293,32	0,00	0,00	0,00	54,12
	90002	Gospodarka odpadami	33 481 933,00	37 378 316,44	31 862 203,42	31 862 203,42	31 858 302,44	688 206,88	31 170 095,56	0,00	3 900,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 080 500,00	10 396 300,00	9 508 763,62	9 508 763,62	9 508 763,62	0,00	9 508 763,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	621 986,00	561 001,50	350 261,85	350 261,85	350 261,85	0,00	350 261,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,44
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 735 533,00	2 766 941,17	475 417,32	78 674,06	78 674,06	3 974,65	74 699,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 743,26	396 743,26	0,00	0,00	0,00	17,18
	90013	Schroniska dla zwierząt	290 000,00	328 412,00	305 660,00	305 660,00	107 010,00	0,00	107 010,00	198 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 899 962,00	3 572 969,00	3 141 770,15	2 961 291,39	2 961 291,39	0,00	2 961 291,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 478,76	180 478,76	0,00	0,00	0,00	87,93
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	6 176 544,00	7 938 635,61	6 845 966,46	897 841,60	897 841,60	0,00	897 841,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 948 124,86	473 063,60	0,00	5 475 061,26	0,00	86,24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 571 020,00	12 432 004,00	12 197 029,18	10 055 628,00	22 000,00	22 000,00	0,00	10 033 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 401,18	2 141 401,18	0,00	5 475 061,26	0,00	98,11
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 021 020,00	8 073 408,00	7 876 689,18	5 735 288,00	0,00	0,00	0,00	5 735 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 401,18	2 141 401,18	0,00	0,00	0,00	97,56
	92116	Biblioteki	3 000 000,00	3 770 596,00	3 770 596,00	3 770 596,00	0,00	0,00	0,00	3 770 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92118	Muzea	510 000,00	563 500,00	527 744,00	527 744,00	0,00	0,00	0,00	527 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65
	92195	Pozostała działalność	40 000,00	24 500,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80
926	Kultura fizyczna		6 872 048,25	8 792 981,00	7 880 977,25	7 577 044,25	6 222 339,57	3 580 915,75	2 641 423,82	1 304 500,00	50 204,68	0,00	0,00	0,00	303 933,00	303 933,00	0,00	0,00	0,00	89,63
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	6 872 048,25	8 792 981,00	7 880 977,25	7 577 044,25	6 222 339,57	3 580 915,75	2 641 423,82	1 304 500,00	50 204,68	0,00	0,00	0,00	303 933,00	303 933,00	0,00	0,00	0,00	89,63
R A Z E M W Y D A T K I			352 526 788,17	399 820 632,67	377 508 896,05	350 226 043,43	267 185 789,25	166 583 157,24	100 602 632,01	35 258 973,28	34 767 930,74	793 573,72	0,00	12 219 776,44	27 282 852,62	21 807 791,36	5 364 512,45	5 475 061,26	0,00	94,42

POWIAT		(w złotych)																			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg URM Nr LXI/984/22 z dnia 20.12.2022r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023r.	z tego										Wydatki majątkowe	z tego				% 6:5
						Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki inwestycyjne		w tym				
Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
010	Rolnictwo i leśnictwo		8 979,00	9 358,00	9 358,00	9 358,00	9 358,00	9 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
01095	Pozostała działalność		8 979,00	9 358,00	9 358,00	9 358,00	9 358,00	9 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
020	Leśnictwo		2 822,00	2 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02095	Pozostała działalność		2 822,00	2 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	Górnictwo i kopalnictwo		8 514,00	8 870,00	8 870,00	8 870,00	8 870,00	8 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
10095	Pozostała działalność		8 514,00	8 870,00	8 870,00	8 870,00	8 870,00	8 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
600	Transport i łączność		50 649 935,00	26 690 541,56	26 345 528,75	10 261 304,40	735 808,51	13 558,00	722 250,51	9 504 568,35	0,00	20 927,54	0,00	0,00	16 084 224,35	16 084 224,35	0,00	0,00	0,00	91,83	
60004	Lokalny transport zbiorowy		34 746 992,00	13 114 949,35	12 260 481,57	9 504 568,35	0,00	0,00	0,00	9 504 568,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 913,22	2 755 913,22	0,00	0,00	0,00	93,48	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		15 883 831,00	15 516 934,21	14 042 882,90	714 571,77	693 644,23	0,00	693 644,23	0,00	0,00	20 927,54	0,00	0,00	13 328 311,13	13 328 311,13	0,00	0,00	0,00	90,50	
60017	Drogi wewnętrzne		0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60095	Pozostała działalność		19 112,00	44 658,00	42 164,28	42 164,28	42 164,28	13 558,00	28 606,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42	
700	Gospodarka mieszkaniowa		332 662,00	272 372,13	208 015,71	208 015,71	208 015,71	119 044,00	88 971,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,37	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		332 662,00	272 372,13	208 015,71	208 015,71	208 015,71	119 044,00	88 971,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,37	
710	Działalność usługowa		1 238 206,00	1 330 422,00	1 054 888,17	1 001 998,17	1 001 998,17	688 769,98	312 728,19	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	52 890,00	52 890,00	0,00	0,00	0,00	79,29	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		603 514,00	668 830,00	393 708,15	340 818,15	340 818,15	77 176,00	263 642,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 890,00	52 890,00	0,00	0,00	0,00	58,87	
71015	Nadzór budowlany		558 246,00	581 938,00	581 526,02	581 526,02	581 526,02	531 939,98	49 086,04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	
71095	Pozostała działalność		76 446,00	79 654,00	79 654,00	79 654,00	79 654,00	79 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750	Administracja publiczna		980 450,00	1 108 100,00	986 774,45	986 774,45	986 774,45	190 776,76	795 997,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05	
75020	Starosta powiatowe		917 600,00	917 600,00	878 018,34	878 018,34	878 018,34	190 776,76	687 241,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69	
75095	Pozostała działalność		190 500,00	190 500,00	108 756,11	108 756,11	108 756,11	0,00	108 756,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,09	
752	Obrona narodowa		57 280,00	70 469,15	64 955,15	64 955,15	26 975,15	18 913,35	8 061,80	0,00	37 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18	
75212	Pozostałe wydatki obronne		1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75224	Kwalifikacja wojskowa		55 630,00	68 819,15	64 955,15	64 955,15	26 975,15	18 913,35	8 061,80	0,00	37 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 508 200,00	12 155 178,49	12 101 946,36	12 101 946,36	11 833 702,89	7 959 349,89	3 874 353,00	0,00	268 243,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	
75404	Komendy wojewódzkie policji		76 000,00	83 000,00	82 996,28	82 996,28	82 996,28	0,00	82 996,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 395 000,00	9 137 405,99	9 091 568,86	9 091 568,86	8 823 325,39	7 959 349,89	863 975,50	0,00	268 243,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	
75412	Ochotnicze straż pożarne		0,00	1 600,00	1 500,98	1 500,98	1 500,98	0,00	1 500,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81	
75421	Zarządzanie kryzysowe		2 000,00	2 887 572,50	2 887 572,50	2 887 572,50	2 887 572,50	0,00	2 887 572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
75495	Pozostała działalność		35 200,00	45 600,00	38 307,74	38 307,74	38 307,74	0,00	38 307,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,01	
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	198 000,00	197 318,50	197 318,50	71 258,50	9 829,82	61 428,68	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00	198 000,00	197 318,50	197 318,50	71 258,50	9 829,82	61 428,68	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	
758	Różne rozliczenia		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie		34 504 614,00	43 193 132,61	47 066 183,85	44 686 346,46	42 617 162,36	36 170 778,96	6 446 383,40	947 755,56	373 872,88	747 555,86	0,00	0,00	2 379 837,39	2 379 837,39	0,00	0,00	0,00	108,97	
80101	Szkoły podstawowe		3 780 386,00	4 462 202,00	4 665 107,84	4 665 107,84	4 652 002,28	3 974 965,40	677 036,88	0,00	13 105,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,55	
80102	Szkoły podstawowe specjalne		5 514 010,00	5 945 497,00	6 890 052,89	6 890 052,89	6 885 579,00	6 350 445,72	535 133,28	0,00	4 473,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,89	
80107	Świetlice szkolne		818 255,00	898 791,00	998 464,85	998 464,85	998 464,85	956 827,85	41 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,09	
80113	Dowożenie uczniów do szkół		152 311,00	180 437,00	202 316,76	202 316,76	202 316,76	164 246,36	38 070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,13	
80115	Technika		5 278 076,00	6 173 102,00	6 741 830,51	6 741 830,51	6 731 502,05	6 265 233,70	466 268,35	0,00	10 328,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,21	
80116	Szkoły policealne		200 000,00	950 000,00	935 342,71	935 342,71	0,00	0,00	935 342,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		2 571 611,00	2 517 196,00	2 849 333,04	2 849 333,04	2 849 333,04	2 714 976,16	134 356,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,19	
80120	Licea ogólnokształcące		10 563 520,00	13 068 436,79	14 084 369,49	11 753 732,10	11 746 392,33	9 976 895,09	1 769 497,24	0,00	7 339,77	0,00	0,00	0,00	2 330 637,39	2 330 637,39	0,00	0,00	0,00	107,77	
80134	Szkoły zawodowe specjalne		602 652,00	620 553,00	762 670,47	762 670,47	762 670,47	745 581,47	17 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,90	
80140	Płacówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 800 362,00	3 729 437,00	4 217 951,12	4 217 951,12	4 209 576,12	2 932 807,07	1 276 769,05	8 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,10	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	59 225,00	43 612,50	43 612,50	43 612,50	1 860,													

Wykonanie wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2023 rok

Załącznik nr 11

wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg URM Nr LXI/984/22 z dnia 20.12.2022 roku	Plan po zmianach na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 rok	z tego										z tego					%
						Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5	Wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5	zakup i objęcie akcji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
010	Rolnictwo i łowiectwo		8 979,00	61 849,77	61 849,77	61 849,77	61 849,77	9 358,00	52 491,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	8 979,00	61 849,77	61 849,77	61 849,77	61 849,77	9 358,00	52 491,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020	Leśnictwo		2 822,00	2 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	2 822,00	2 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo		8 514,00	8 870,00	8 870,00	8 870,00	8 870,00	8 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	10095	Pozostała działalność	8 514,00	8 870,00	8 870,00	8 870,00	8 870,00	8 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600	Transport i łączność		13 012,00	13 558,00	13 558,00	13 558,00	13 558,00	13 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	13 012,00	13 558,00	13 558,00	13 558,00	13 558,00	13 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		175 662,00	228 372,13	206 815,71	206 815,71	206 815,71	119 044,00	87 771,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 662,00	228 372,13	206 815,71	206 815,71	206 815,71	119 044,00	87 771,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56
710	Działalność usługowa		768 206,00	798 477,00	798 065,90	798 065,90	797 565,90	688 769,98	108 795,92	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	133 514,00	137 830,00	137 830,00	137 830,00	137 830,00	77 176,00	60 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	558 246,00	580 993,00	580 581,90	580 581,90	580 081,90	531 939,98	48 141,92	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
	71095	Pozostała działalność	76 446,00	79 654,00	79 654,00	79 654,00	79 654,00	79 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	Administracja publiczna		707 819,00	988 337,95	930 178,27	930 178,27	930 178,27	917 691,04	12 487,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12
	75011	Urzędy wojewódzkie	707 819,00	988 337,95	930 178,27	930 178,27	930 178,27	917 691,04	12 487,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 670,00	383 994,00	380 034,00	380 034,00	141 594,00	105 410,77	36 183,23	0,00	238 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 670,00	383 994,00	380 034,00	380 034,00	141 594,00	105 410,77	36 183,23	0,00	238 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97
	75108	Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP	0,00	368 204,00	364 244,00	364 244,00	125 804,00	91 740,77	34 063,23	0,00	238 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92
	75110	Referendum ogólnokrajowe	0,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752	Obrona narodowa		26 950,00	27 275,15	27 273,68	27 273,68	27 273,68	18 913,35	8 360,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	298,53	298,53	298,53	0,00	298,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51
	75224	Kwalifikacja wojskowa	26 650,00	26 975,15	26 975,15	26 975,15	26 975,15	18 913,35	8 061,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 279 000,00	8 993 283,99	8 954 142,66	8 954 142,66	8 693 899,19	7 959 349,89	734 549,30	0,00	260 243,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56
	75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	8 277 000,00	8 991 283,99	8 952 142,66	8 952 142,66	8 691 899,19	7 959 349,89	732 549,30	0,00	260 243,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	198 000,00	197 318,50	197 318,50	71 258,50	9 829,82	61 428,68	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 318,50	197 318,50	71 258,50	9 829,82	61 428,68	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66
801	Oświata i wychowanie		0,00	734 448,87	715 669,31	715 669,31	692 234,66	3 067,38	689 167,28	23 434,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80
	80153	bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub	0,00	734 448,87	715 669,31	715 669,31	692 234,66	3 067,38	689 167,28	23 434,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80
851	Ochrona zdrowia		8 224,00	30 007,35	26 023,10	26 023,10	26 023,10	20 039,99	5 983,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72
	85195	Pozostała działalność	8 224,00	30 007,35	26 023,10	26 023,10	26 023,10	20 039,99	5 983,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72
852	Pomoc społeczna		1 261 606,00	1 585 311,16	1 572 976,72	1 572 976,72	17 337,00	12 960,00	4 377,00	1 416 564,72	139 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68
	85203	Ośrodki wsparcia	1 099 980,00	1 421 174,16	1 416 564,72	1 416 564,72	0,00	0,00	0,00	1 416 564,72	139 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 226,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	12 960,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	8 900,00	16 037,00	16 037,00	16 037,00	237,00	0,00	237,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 000,00	131 000,00	123 275,00	123 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10
	85231	Pomoc cudzoziemcom	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		556 225,00	595 367,00	573 305,85	573 305,85	563 724,97	430 832,05	132 892,92	0,00	9 580,88	0,00	0,00	0,00	0,00						

Załącznik Nr 16

WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA MYŚLOWICE ZA 2023 ROK

1	Nazwa zadania	Plan wydatków wg URM Nr LXI/984/22 z dnia 20.12.2022r.	Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 rok	w tym		% 5:4
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych	
	O G Ő Ł E M	67 643 130,00	68 283 006,73	63 542 660,98	37 408 151,48	26 134 509,50	93,06
	w tym dotacje celowe:	48 028 017,00	36 002 858,29	31 519 987,03	23 672 911,48	7 847 075,55	87,55
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	358 000,00	391 000,00	384 246,26	0,00	384 246,26	98,27
80195	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	8 000,00	11 000,00	5 596,26	0,00	5 596,26	50,88
85158	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	150 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	100,00
90013	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadania - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	200 000,00	200 000,00	198 650,00	0,00	198 650,00	99,33
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	53 320,00	38 890,30	38 890,30	0,00	72,94
80140	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	0,00	22 500,00	8 375,00	8 375,00	0,00	37,22
85311	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	35 000,00	30 820,00	30 515,30	30 515,30	0,00	99,01
	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	4 450 540,00	4 741 734,16	4 494 872,83	0,00	4 494 872,83	94,79
75095	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00
75095	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	126 060,00	0,00	126 060,00	100,00
85153	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	75,00
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	20 000,00	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. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	75,00
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	20 000,00	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. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Prowadzenie i zapewnienie miejsca na placówkach wsparcia dziennego dzieciom z terenu Myśłowic	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	100,00
85195	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Ochrona i promocja zdrowia	25 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	100,00
85195	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-zapewnienie działań wspierających i uzupełniających z zakresu rehabilitacji ruchowej, psychologicznej, edukacji zdrowotnej dla osób przewlekle somatycznie chorych (w tym m.in. chorych na nowotwory) i ich rodzin oraz prowadzenie profilaktyki chorób nowotworowych wśród mieszkańców Myśłowic	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
85195	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 - Zapewnienie dodatkowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki hospicyjnej i paliatywnej wraz z pomocą psychologiczną i edukacją zdrowotną z zakresu profilaktyki nowotworowej dla mieszkańców Myśłowic	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Myśłowicach	1 099 980,00	1 421 174,16	1 416 564,72	0,00	1 416 564,72	99,68
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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00

1	Nazwa zadania	Plan wydatków wg URM Nr LXI/984/22 z dnia 20.12.2022r.	Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 rok	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 - Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych - Klub Seniora	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
85295	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Prowadzenie Dziennego Domu "Senior - WIGOR"	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00
85295	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Pomoc społeczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
85395	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - prowadzenie działań na rzecz przystosowania do życia w społeczeństwie osób niewidomych i słabowidzących, będących mieszkańcami Mysłowic	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
85510	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - prowadzenie 2 placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 28 dzieci	2 310 000,00	2 310 000,00	2 087 748,11	0,00	2 087 748,11	90,38
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	70 383,80	70 383,80	0,00	70 383,80	100,00
80195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	5 383,80	5 383,80	0,00	5 383,80	100,00
92695	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 707 000,00	1 866 888,56	1 521 858,00	0,00	1 521 858,00	81,52
75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100,00
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	57 000,00	181 888,56	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	116 000,00	116 000,00	115 858,00	0,00	115 858,00	99,88
85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dofinansowanie organizacji obozów terapeutycznych, prowadzonych wg określonego programu terapeutycznego	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	100,00
85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zorganizowanie i przeprowadzenie programu "Abstynenci w Trójkacie Trzech Cesarzy"	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja na realizację programów profilaktycznych i zajęć warsztatowych w placówkach oświatowych	55 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 300 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	975 000,00	986 641,20	876 969,40	0,00	876 969,40	88,88
80195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	129 211,20	129 211,20	0,00	129 211,20	100,00
85516	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Żłobki niepubliczne	803 000,00	705 430,00	598 500,00	0,00	598 500,00	84,84
85516	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - kluby dziecięce	172 000,00	152 000,00	149 258,20	0,00	149 258,20	98,20
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	23 570 786,00	10 181 410,35	10 071 656,78	10 071 656,78	0,00	98,92
60004	Wpłaty dla GZM	5 535 721,00	5 535 721,00	5 535 721,00	5 535 721,00	0,00	100,00
60004	Rozliczenie z GZM	17 108 223,00	3 968 847,35	3 968 847,35	3 968 847,35	0,00	100,00
75095	Wpłaty na rzecz związków jst oraz związków gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	900 000,00	650 000,00	541 123,79	541 123,79	0,00	83,25

1	Nazwa zadania	Plan wydatków wg URM Nr LXI/984/22 z dnia 20.12.2022r.	Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 rok	w tym		% 5:4
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych	
2	3	4	5	6	7	8	
75095	Składki członkowskie na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego	26 842,00	26 842,00	25 964,64	25 964,64	0,00	96,73
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	11 567 190,00	12 794 345,22	11 379 333,93	11 379 333,93	0,00	88,94
70007	Dotacja celowa dla MZGK na modernizację mieszkania wychowanka Domu Dziecka	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00
70007	Dotacja celowa dla MZGK na opracowanie dokumentacji projektowej na przewiązkę wraz z budynkiem przy ul. Powstańców 23	0,00	110 000,00	105 780,00	105 780,00	0,00	96,16
70007	Dotacja celowa dla MZGK na ucieplnienie budynków komunalnych - dokumentacja projektowa	0,00	500 000,00	362 911,50	362 911,50	0,00	72,58
70007	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II	4 985 268,00	6 807 767,00	5 534 064,21	5 534 064,21	0,00	81,29
70007	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap III	1 580 846,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00
70007	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap IV	5 001 076,00	5 006 578,22	5 006 578,22	5 006 578,22	0,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 633 620,00	2 173 324,00	2 172 649,47	2 172 649,47	0,00	99,97
85111	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Dotacja celowa dla SP ZOZ Szpital Nr 2 na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Działu Rehabilitacji - zakup urządzenia do laseroterapii z osprzętem - Rada Dzielnicy Stare Miasto	0,00	15 000,00	14 544,89	14 544,89	0,00	96,97
85111	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja celowa dla SP ZOZ Szpital nr 2 na zakup sterownika z osprzętem do dźwigu w budynku chirurgii	0,00	16 704,00	16 703,40	16 703,40	0,00	100,00
92109	Dotacja celowa dla MOK na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Mysłowickiego Ośrodka Kultury przy ul. Olbrychta Strumińskiego 4, 4A, 6 w Mysłowicach	2 633 620,00	2 141 620,00	2 141 401,18	2 141 401,18	0,00	99,99
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 720 500,00	2 720 500,00	485 816,21	0,00	485 816,21	17,86
90005	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	400 000,00	400 000,00	259 875,46	0,00	259 875,46	64,97
90005	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania w ramach programu Ciepłe Mieszkanie	2 215 500,00	2 215 500,00	123 938,75	0,00	123 938,75	5,59
90019	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
90095	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	5 000,00	5 000,00	2 002,00	0,00	2 002,00	40,04
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 930,00	12 929,05	0,00	12 929,05	99,99
90005	Realizacja wspólnie z GZM programu STOP SMOG	0,00	12 930,00	12 929,05	0,00	12 929,05	99,99
	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	10 381,00	10 381,00	10 381,00	10 381,00	0,00	100,00
60004	Wpłaty dla GZM	10 381,00	10 381,00	10 381,00	10 381,00	0,00	100,00
	w tym dotacje podmiotowe:	17 618 361,00	28 631 136,44	28 373 661,95	10 086 228,00	18 287 433,95	99,10
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 897 400,00	10 318 484,00	10 086 228,00	10 086 228,00	0,00	97,75
85153	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
85154	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MBP	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
85154	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
85232	Dotacja podmiotowa dla MOK celem realizacji zadania w ramach projektu pn. "Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach" - wkład własny	0,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	100,00
92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK (w tym 20.000,00 zł środki z Tauron Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III, 5.500,00 zł z Rady Dzielnicy Larysz-Hajdowizna, 25.000,00 zł z Rady Dzielnicy Dzieńkowice, 10.000,00 zł z Rady Dzielnicy Kosztowy, 5.000,00 zł z Rady Dzielnicy Morgi, 11.000,00 zł z Rady Dzielnicy Bończyk - Tuwima, 10.000,00 zł z Rady Dzielnicy Piasek, 42.000,00 zł z Rady Dzielnicy Brzezinka, 16.000,00 zł z Rady Dzielnicy Wesola, 9.000,00 zł z Rady Dzielnicy Brzęczkowice i Słupna, 10.000,00 zł z Rady Dzielnicy Stare Miasto)	4 200 000,00	5 744 388,00	5 547 888,00	5 547 888,00	0,00	96,58
92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK - Uniwersytet Trzeciego Wieku	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00
92109	Mysłowice ALTERNATYWNIE - Starówka - Dzielnica Stare Miasto - MBO 2023	107 400,00	107 400,00	107 400,00	107 400,00	0,00	100,00
92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Miejskiej (w tym 2.500,00 zł z Rady Dzielnicy Bończyk - Tuwima, 1.000,00 zł z Rady Dzielnicy Wesola)	3 000 000,00	3 770 596,00	3 770 596,00	3 770 596,00	0,00	100,00
92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum Miasta Mysłowice (w tym 1 500,00 zł z Rady Dzielnicy Bończyk - Tuwima 2 000,00 zł z Rady Dzielnicy Piasek)	510 000,00	563 500,00	527 744,00	527 744,00	0,00	93,65

1	Nazwa zadania	Plan wydatków wg URM Nr LXI/984/22 z dnia 20.12.2022r.	Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 rok	w tym		% 5:4
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych	
2	3	4	5	6	7	8	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 680 000,00	10 051 301,55	10 034 276,87	0,00	10 034 276,87	99,83
80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	130 000,00	129 951,93	0,00	129 951,93	99,96
80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	4 377 152,55	4 376 193,60	0,00	4 376 193,60	99,98
80116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	950 000,00	935 342,71	0,00	935 342,71	98,46
80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	3 990 000,00	3 989 654,59	0,00	3 989 654,59	99,99
80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	91 000,00	90 718,20	0,00	90 718,20	99,69
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	10 149,00	10 149,00	0,00	10 149,00	100,00
85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	503 000,00	502 266,84	0,00	502 266,84	99,85
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	76 934,00	91 766,00	91 766,00	0,00	91 766,00	100,00
85311	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	76 934,00	91 766,00	91 766,00	0,00	91 766,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 964 027,00	8 169 584,89	8 161 391,08	0,00	8 161 391,08	99,90
80101	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	1 489 000,00	1 488 018,14	0,00	1 488 018,14	99,93
80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 699 027,00	2 658 027,00	2 657 115,60	0,00	2 657 115,60	99,97
80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 700 000,00	2 681 191,00	2 675 969,50	0,00	2 675 969,50	99,81
80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	480 000,00	895 000,00	893 992,78	0,00	893 992,78	99,89
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	24 206,89	24 203,82	0,00	24 203,82	99,99
80195	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 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	30 160,00	30 160,00	0,00	30 160,00	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	285 000,00	392 000,00	391 931,24	0,00	391 931,24	99,98
	w tym dotacje przedmiotowe:	1 996 752,00	3 649 012,00	3 649 012,00	3 649 012,00	0,00	100,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 996 752,00	3 649 012,00	3 649 012,00	3 649 012,00	0,00	100,00
70007	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na pokrycie różnicy czynszu i opłat za media za lokale wynajęte od innych administratorów budynków na lokale socjalne	396 576,00	251 412,00	251 412,00	251 412,00	0,00	100,00
70007	Dotacja przedmiotowa na pokrycie kosztów utrzymania i obsługi lokali nieodpłatnie udostępnionych na rzecz Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek	0,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	100,00
70007	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na pokrycie strat wynikających z bezpłatnego i preferencyjnego udostępniania lokali usługowych w roku 2023	0,00	152 638,00	152 638,00	152 638,00	0,00	100,00
70007	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na remonty	0,00	1 191 450,00	1 191 450,00	1 191 450,00	0,00	100,00
70007	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na pokrycie funduszu remontowego i kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych	1 600 176,00	2 004 912,00	2 004 912,00	2 004 912,00	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	358 000,00	391 000,00	384 246,26	0,00	384 246,26	98,27
80195	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	8 000,00	11 000,00	5 596,26	0,00	5 596,26	50,88
85158	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	150 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	100,00
90013	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadania - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	200 000,00	200 000,00	198 650,00	0,00	198 650,00	99,33
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	53 320,00	38 890,30	38 890,30	0,00	72,94
80140	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	0,00	22 500,00	8 375,00	8 375,00	0,00	37,22
85311	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	35 000,00	30 820,00	30 515,30	30 515,30	0,00	99,01

Załącznik Nr 17

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH UJĘTYCH W BUDŻECIE MIASTA MYŚLOWICE ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków wg URM Nr LXI/984/22 z dnia 20.12.2022r.	Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31.12.2023r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	68 286 532,00	54 037 310,60	45 949 349,90	85,03
		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 000 000,00	5 875 061,26	5 475 061,26	93,19
900	90095	Podniesienie kapitału zakładowego Zakładu Oczyszczania Miasta Sp. z o.o w Mysłowicach	0,00	475 061,26	475 061,26	100,00
900	90095	Podniesienie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Mysłowicach	5 000 000,00	5 400 000,00	5 000 000,00	92,59
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 743 542,08	24 356 097,80	21 033 687,14	86,36
600	60004	Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą	12 092 667,00	3 600 000,00	2 745 532,22	76,26
600	60015	Przebudowa ul. Plebiscytowej od ul. Orła Białego do ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach	300 000,00			
600	60015	Przebudowa ulicy Długiej w Mysłowicach - I etap	7 840 604,00	7 775 604,00	7 005 032,58	90,09
600	60015	Przebudowa ul. Laryskiej - I etap	1 376 466,02	3 497 383,73	3 497 192,30	99,99
600	60015	Przebudowa ul. Kryształowej w Mysłowicach od ul. Wiosny Ludów do ul. Ks. J. Dzieżonia oraz ul. Ks. J. Dzieżonia od ul. Kryształowej do ul. Piastów Śląskich	156 637,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Budowa zatoki autobusowej w ciągu DK 79 (ul. Krakowska) w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	0,00	430,00	429,29	99,83
600	60015	Budowa zatoki autobusowej wraz z przebudową przejścia podziemnego w ciągu DK 79 (ul. Krakowska) w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	76 260,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Dobudowa wpuśców ulicznych	15 000,00	15 000,00	14 922,08	99,48
600	60016	Kompleksowa przebudowa ul. Zielnioka	233 700,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa ul. Kryształowej w Mysłowicach od ul. Wiosny Ludów do ul. Ks. J. Dzieżonia oraz ul. Ks. J. Dzieżonia od ul. Kryształowej do ul. Piastów Śląskich	2 646 374,00	22 017,00	22 017,00	100,00
600	60016	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Krajowej, Reymonta, Wyspiańskiego, Prusa, Mickiewicza, Lompy, Wojska Polskiego z łącznikiem z ul. Wyspiańskiego w Mysłowicach	0,00	82 518,00	81 856,50	99,20
600	60016	Budowa parkingu przy ul. F. Nowowiejskiego	41 753,00	41 753,00	41 752,35	100,00
600	60016	Remont ulic w dzielnicy Krasowy – część III - Dzielnica Krasowy - MBO 2023	0,00	146 800,50	115 561,70	78,72
600	60017	Wykonanie utwardzonej ścieżki łączącej ul. Cedrową z chodnikiem łączącym ulice Mikołowska i Jodłowa - Rada Dzielnicy Janów Miejski - Ćmuk	0,00	15 800,00	15 200,00	96,20
600	60017	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	0,00	122 525,22	122 525,22	100,00
600	60017	Eko Miejsca Postojowe w Dzielnicy Wesoła – Dzielnica Wesoła MBO 2023	200 600,00	200 600,00	187 838,00	93,64
600	60095	Opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	Nadzory autorskie/inwestycyjne do zadań inwestycyjnych realizowanych w mieście Mysłowice	60 000,00	43 665,00	43 050,00	98,59
710	71012	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	52 890,00	88,15
710	71095	Opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	8 364,00	8 364,00	100,00
750	75023	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
750	75023	Wykonanie instalacji hydrantowej w budynku UM Mysłowice przy ul. Powstańców 1 - PT + wykonawstwo	130 000,00	16 000,00	15 375,00	96,09
750	75023	Zakup i montaż kompensatorów mocy bierniej pojemnościowej w szłach oświetleniowych w budynku UM Mysłowice	0,00	35 000,00	34 940,91	99,83
750	75095	Zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
754	75495	Inteligentny monitoring dzielnicowy Larysz - Hajdowizna - Rada Dzielnicy Larysz - Hajdowizna	43 000,00	151 128,00	0,00	0,00
754	75495	Inteligentny monitoring dzielnicowy - Dzielnica Larysz - Hajdowizna - MBO	72 570,00	72 570,00	0,00	0,00
754	75495	MBO 2021 - Monitoring Kosztowy – Dzielnica Kosztowy	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00
754	75495	Odczarowany Park – Bezpieczna Brzezinka – Dzielnica Brzezinka MBO 2023	15 000,00	46 902,00	0,00	0,00
801	80101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 265,00	123 264,52	100,00
801	80101	Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz	9 850 000,00	5 127 000,00	5 104 361,05	99,56
801	80101	BOISKONASZOSTKĘ - budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mysłowicach - Dzielnica Brzęczkowice - Słupna - MBO 2022	229 836,00	229 836,00	217 710,00	94,72
801	80101	Poprawa bezpieczeństwa wraz z uporządkowaniem terenu poprzez zabezpieczenie skarpy terenu sportowego (boiska) będącego w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej Nr 16 w Mysłowicach Kosztowach – Dzielnica Kosztowy MBO 2023	140 892,81	180 296,00	11 070,00	6,14
801	80101	Przebudowa klatki schodowej w ZSP nr 2	10 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Przebudowa dojazdu do PT2 od strony Armii Krajowej wraz z zagospodarowaniem terenu zielonego - Rada Dzielnicy Stare Miasto	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
801	80104	Dofinansowanie przebudowy dojazdu do P 12 w Mysłowicach od strony ul. Armii Krajowej wraz z zagospodarowaniem terenu zielonego - Rada Dzielnicy Mysłowice- Centrum	0,00	25 000,00	24 999,99	100,00
801	80120	Remont elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach	0,00	80 577,00	80 577,00	100,00
801	80195	Modernizacja i dostosowanie placówki P 19 do obowiązujących przepisów p.poz w związku z utworzeniem dodatkowego oddziału przedszkolnego	0,00	183 000,00	183 000,00	100,00
801	80195	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - dokumentacja projektowa (Przedszkole nr 4 - Szkoła Podstawowa nr 16)	0,00	175 313,00	174 640,00	99,62
801	80195	Adaptacja i wyposażenie sal mysłowickich placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe na potrzeby pracowni 2- PFU	0,00	49 200,00	49 200,00	100,00
851	85117	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00
900	90001	MBO 2021 - Budowa rowu przydrożnego otwartego oraz przebudowa rowu przydrożnego otwartego z umocnieniem płytkami ażurowymi wzdłuż drogi ul. Kasprzowicza - Dzielnica Ławki	53 079,00	53 079,00	51 293,32	96,64

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków wg URM Nr LXI/984/22 z dnia 20.12.2022r.	Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31.12.2023r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
900	90001					
		Odwodnienie i retencja ulic Kościelniaka i Przetnica- dokumentacja projektowa	0,00	95 694,00	0,00	0,00
900	90004	Lasek Janowski - Dzielnica Janów Miejski -Ćmok- MBO 2022	237 831,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Wykonanie oświetlenia Alei Parkowych Parku Bończyk - Tuwima - Dzielnica Bończyk -Tuwima - MBO 2022	150 962,00	147 127,00	147 126,14	100,00
900	90015	Zakup i montaż kompensatorów mocy bierniej pojemnościowej w szafach oświetleniowych	0,00	21 404,00	21 403,18	100,00
900	90015	Zakup i montaż kompensatorów mocy bierniej pojemnościowej w szafach oświetleniowych	0,00	41 823,00	41 822,95	100,00
900	90015	Zabezpieczenie oraz przebudowa kabla zasilającego oświetlenie uliczne pod wiaduktem przy ul. Mikołowskiej - nowe rondo	0,00	1 800,00	1 795,80	99,77
900	90015	Wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. PCK (obok kościoła) - Rada Dzielnicy Krasowy	0,00	11 950,00	11 949,44	100,00
900	90095	Teżnia Solankowa – Dzielnica Bończyk – Tuwima MBO 2023	150 000,00	150 000,00	149 900,00	99,93
900	90095	Odczarowany Park – Bezpieczna Brzezinka – wykonanie ogrodzenia i obrzeży – Dzielnica Brzezinka MBO 2023	82 270,00	90 935,35	90 935,35	100,00
900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Partyzantów – Dzielnica Janów Miejski – Ćmok MBO 2023	243 673,00	278 487,00	8 487,00	3,05
900	90095	Mini teżnia solankowa – rozbudowa placu zabaw „Na Winklu” - Dzielnica Larysz – Hajdowizna MBO 2023	29 000,00	29 900,00	29 900,00	100,00
900	90095	Wyspa Radości – budowa placu zabaw - Dzielnica Mysłowice – Centrum MBO 2023	194 400,00	194 400,00	135 958,26	69,94
900	90095	Doposażenie siłowni napowietrznej przy ul. Ptasia- Konopnickiej - Rada Dzielnicy Larysz - Hajdowizna	0,00	25 000,00	24 450,00	97,80
900	90095	OZE w budynkach użyteczności publicznej - dokumentacja projektowa (Przedszkole nr 1,8,9,10,15,16,18,19, Szkoła Podstawowa Sportowa, Szkoła Podstawowa nr 1,2,3,4,5,7,9,10,13,15,16, CKZIU, I i II Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkółno-Przedszkolny nr 1,2,4 - Żłobek Miejski)	0,00	151 536,00	0,00	0,00
900	90095	Doposażenie placu zabaw w dzielnicy Morgi - Rada Dzielnicy Morgi	0,00	40 000,00	31 430,99	78,58
926	92695	Park Sensoryczny Brzęczkowice – Słupna – Dzielnica Brzęczkowice – Słupna MBO 2023	222 784,25	0,00	0,00	0,00
926	92695	Park Sensoryczny Brzęczkowice - Słupna -Dzielnica Brzęczkowice - Słupna MBO 2023 (w tym środki własne 315.745,15 zł)	0,00	273 530,00	14 145,00	5,17
926	92695	Park Morgi – Ścieżka aktywności ruchowej – doposażenie wg projektu - Dzielnica Morgi MBO 2023	104 570,00	130 714,00	0,00	0,00
926	92695	MBO 2021 - Skatepark Reaktywacja - Dzielnica Brzęczkowice i Słupna	267 771,00	267 771,00	267 771,00	100,00
926	92695	MBO 2021 - Park Morgi - Ścieżka aktywności ruchowej etap II - Dzielnica Morgi	82 442,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Budowa strefy rekreacyjno - wypoczynkowej przy zbiegu ulic Białobrzeszkiej i Cmentarnej - PT - Rada Dzielnicy Kosztowy	30 000,00	30 000,00	22 017,00	73,39
926	92695	Przebudowa elementów obiektu skateparku w Parku Zamkowym przy ulicy Bytomskiej w Mysłowicach	90 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			360 000,00	480 060,00	318 696,57	66,39
700	70005	Wykupy nieruchomości	160 000,00	62 404,00	62 403,80	100,00
710	71012	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	
750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	150 000,00	0,00	0,00
750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Cyfrowa Gmina	0,00	38 130,00	38 130,00	100,00
851	85117	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	143 484,27	95,66
852	85202	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	60 152,50	92,54
855	85510	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 526,00	14 526,00	100,00
Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			7 504 908,98	5 060 795,67	5 060 795,27	100,00
600	60015	Przebudowa ul. Laryskiej - I etap	5 421 863,98	2 810 734,88	2 810 734,88	100,00
801	80120	Remont budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach	2 083 045,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	Remont elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach	0,00	2 250 060,79	2 250 060,39	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			11 567 190,00	12 794 345,22	11 379 333,93	88,94
700	70007	Dotacja celowa dla MZGK na modernizację mieszkania wychowanka Domu Dziecka	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
700	70007	Dotacja celowa dla MZGK na opracowanie dokumentacji projektowej na przewiązkę wraz z budynkiem przy ul. Powstańców 23	0,00	110 000,00	105 780,00	96,16
700	70007	Dotacja celowa dla MZGK na ucieplnienie budynków komunalnych - dokumentacja projektowa	0,00	500 000,00	362 911,50	72,58
700	70007	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II	4 985 268,00	6 807 767,00	5 534 064,21	81,29
700	70007	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap III	1 580 846,00	250 000,00	250 000,00	100,00
700	70007	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap IV	5 001 076,00	5 006 578,22	5 006 578,22	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			2 633 620,00	2 173 324,00	2 172 649,47	99,97
851	85111	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Dotacja celowa dla SP ZOZ Szpital Nr 2 na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Działu Rehabilitacji - zakup urządzenia do laseroterapii z osprzętem - Rada Dzielnicy Stare Miasto	0,00	15 000,00	14 544,89	96,97
851	85111	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja celowa dla SP ZOZ Szpital nr 2 na zakup sterownika z osprzętem do dźwigu w budynku chirurgii	0,00	16 704,00	16 703,40	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków wg URM Nr LXI/984/22 z dnia 20.12.2022r.	Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31.12.2023r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	Dotacja celowa dla MOK na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Mysłowickiego Ośrodka Kultury przy ul. Olbrychta Strumińskiego 4, 4A, 6 w Mysłowicach	2 633 620,00	2 141 620,00	2 141 401,18	99,99
Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			2 720 500,00	2 720 500,00	485 816,21	17,86
900	90005	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	400 000,00	400 000,00	259 875,46	64,97
900	90005	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania w ramach programu Ciepłe Mieszkanie	2 215 500,00	2 215 500,00	123 938,75	5,59
900	90019	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
900	90095	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	5 000,00	5 000,00	2 002,00	40,04
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0,00	12 930,00	12 929,05	99,99
900	90005	Realizacja wspólnie z GZM programu STOP SMOG	0,00	12 930,00	12 929,05	99,99
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			10 381,00	10 381,00	10 381,00	100,00
600	60004	Wpłaty dla GZM	10 381,00	10 381,00	10 381,00	100,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			746 389,94	553 815,65	0,00	0,00
758	75818	Rezerwa celowa inwestycyjna na zadania MBO 2023	746 389,94	553 815,65	0,00	0,00

ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2023 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	-14 333,96	3 368 448,74	26 389 402,88	11 188 246,76	40 931 764,42	12 627 333,58	5 822 918,53	22 379 555,35	110 000,00	40 939 807,46

WYDATKI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków wg URM Nr LXI/984/22 z dnia 20.12.2022r.	w tym		Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.	w tym		Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 rok	% 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	60016	Remont ulic w dzielnicy Krasowy – część III	146 800,50	146 800,50	0,00	146 800,50	0,00	146 800,50	115 561,70	78,72	Dzielnica Krasowy
600	60017	Eko Miejsca Postojowe w Dzielnicy Wesola	200 600,00	0,00	200 600,00	200 600,00	0,00	200 600,00	187 838,00	93,64	Dzielnica Wesola
754	75412	Bezpieczne Dzieckowice	132 989,00	132 989,00	0,00	132 989,00	132 989,00	0,00	121 214,90	91,15	Dzielnica Dzieckowice
754	75495	Odczarowany Park – Bezpieczna Brzezinka	15 000,00	0,00	15 000,00	46 902,00	0,00	46 902,00	0,00	0,00	Dzielnica Brzezinka
900	90004	Odczarowany Park – Bezpieczna Brzezinka	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	100,00	Dzielnica Brzezinka
900	90095	Odczarowany Park – Bezpieczna Brzezinka – wykonanie ogrodzenia i obrzeży	82 270,00	0,00	82 270,00	90 935,35	0,00	90 935,35	90 935,35	100,00	Dzielnica Brzezinka
801	80101	Poprawa bezpieczeństwa wraz z uporządkowaniem terenu poprzez zabezpieczenie skarpy terenu sportowego (boiska) będącego w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej Nr 16 w Mysłowicach Kosztowach	140 892,81	0,00	140 892,81	180 296,00	0,00	180 296,00	11 070,00	6,14	Dzielnica Kosztowy
600	60017	Zieleń – reaktywacja „PRZYJAŹNIE I KOŁOROWO”	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0	24 723,90	98,90	Dzielnica Piasek
900	90003	Zieleń – reaktywacja „PRZYJAŹNIE I KOŁOROWO” - Zakup koszy ulicznych	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	9 870,75	94,01	Dzielnica Piasek
900	90004	Zieleń – reaktywacja „PRZYJAŹNIE I KOŁOROWO”	75 155,00	75 155,00	0,00	75 155,00	75 155,00	0,00	0,00	0,00	Dzielnica Piasek
900	90095	Tężnia Solankowa	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	149 900,00	99,93	Dzielnica Bończyk – Tuwima
900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Partyzantów	243 673,00	0,00	243 673,00	278 487,00	0,00	278 487,00	8 487,00	3,05	Dzielnica Janów Miejski – Ćmok
900	90095	Mini tężnia solankowa – rozbudowa placu zabaw „Na Winklu”	29 000,00	0,00	29 000,00	29 900,00	0,00	29 900,00	29 900,00	100,00	Dzielnica Larysz - Hajdowizna
900	90095	Wyspa Radości – budowa placu zabaw	194 400,00	0,00	194 400,00	194 400,00	0,00	194 400,00	135 958,26	69,94	Dzielnica Mysłowice - Centrum
921	92109	Mysłowice ALTERNATYWNIE - Starówka	107 400,00	107 400,00	0,00	107 400,00	107 400,00	0,00	107 400,00	100,00	Dzielnica Stare Miasto
926	92695	Park Sensoryczny Brzęczkowice – Słupna	222 784,25	0,00	222 784,25	273 530,00	0,00	273 530,00	14 145,00	5,17	Dzielnica Brzęczkowice Słupna -
926	92695	Park Morgi – Ścieżka aktywności ruchowej – doposażenie wg projektu	104 570,00	0,00	104 570,00	130 714,00	0,00	130 714,00	0,00	0,00	Dzielnica Morgi
758	75818	Rezerwa celowa bieżąca na zadania MBO 2023	127 575,50	127 575,50	0,00	127 575,50	127 575,50	0,00	0,00		
758	75818	Rezerwa celowa inwestycyjna na zadania MBO 2023	746 389,94	0,00	746 389,94	553 815,65	0,00	553 815,65	0,00		
			2 820 000,00	690 420,00	2 129 580,00	2 820 000,00	543 619,50	2 276 380,50	1 072 004,86		