DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 maja 2025 r.

Poz. 3407

Podpisany przez:
Elżbieta Barbara Żabicka-Łakomy
Data: 19.05.2025 08:16:28

SPRAWOZDANIE
PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 31 marca 2025 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 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 z późn. zm.), w związku z art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 46/V/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia budżetu Miasta Mysłowice na 2024 rok z późn. zmianami, co następuje:

przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mysłowice za 2024 rok

Prezydent Miasta Mysłowice

Dariusz Wójtowicz

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA

BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE

ZA 2024 ROK

PREZYDENT MIASTA

MYSŁOWICE, MARZEC 2025

S P I S T R E Ś C I str.

I. Zbiorcze wykonanie budżetu Miasta Mysłowice 3
II. Zmiany w planie budżetu Miasta Mysłowice 10
III. Realizacja dochodów budżetu Miasta Mysłowice 15
IV. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Mysłowice 34
V. Charakterystyka zobowiązań Miasta Mysłowice 87
VI. Wykonanie zadań realizowanych w ramach dochodów własnych jednostek budżetowych oraz zakładu budżetowego 93

Załączniki:

1. Zbiorcze zestawienie budżetu Miasta Mysłowice za 2024 rok 240
2. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Mysłowice za 2024 rok wg działów i źródeł powstawania 242
3. Wykonanie dochodów oraz przychodów budżetu Miasta Mysłowice za 2024 rok wg źródeł powstawania 254
4. Realizacja zadań zleconych oraz zadań z zakresu administracji rządowej za 2024 rok wg działów i źródeł powstawania 261
5. Wykonanie dochodów z dotacji celowych budżetu państwa w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2024 rok wg działów i źródeł powstawania 263
6. Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne za 2024 rok wg działów i źródeł powstawania 267
7. Wykonanie dochodów z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 269
8. Wykonanie dochodów z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy 270
9. Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej za 2024 rok wg działów i źródeł powstawania 272
10. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Mysłowice za 2024 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej 273
11. Wykonanie wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2024 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej 284
12. Wykonanie wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne za 2024 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej 291
13. Wykonanie wydatków z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 294
14. Wykonanie wydatków z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy 295
15. Wykonanie wydatków z tytułu realizacji zadań w ramach porozumień (umów) między jst budżetu miasta Mysłowice oraz organami administracji rządowej za 2024 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej 298
16. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Miasta Mysłowice za 2024 rok 300
17. Wykonanie wydatków majątkowych ujętych w budżecie Miasta Mysłowice za 2024 rok 304
18. Zestawienie wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2024 rok 306
19. Wydatki budżetu obywatelskiego za 2024 rok 307

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 2024 roku opracowano w szczegółowości nie mniejszej niż dane ujęte w Uchwale Nr 46/V/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 27 lutego 2024 roku w sprawie ustalenia budżetu Miasta Mysłowice na 2024 rok. W 2024 roku budżet Miasta został ustalony przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej ze względu na nieuchwalenie budżetu przez Radę Miasta Mysłowice w terminie do końca stycznia 2025 roku co wynika z zapisów art. 240 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Kolegium Izby dokonało ustalenia budżetu Miasta na 2024 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych. Za podstawę opracowania budżetu przyjęto wielkości dotyczące realizacji zadań własnych i zadań zleconych oraz zaciągniętych już zobowiązań. Było to jedynie „zastępcze" ustalenie budżetu jednostki nie stanowiące uchwały budżetowej w pełnym kształcie ustawowym. Po ustaleniu budżetu organy Miasta odzyskały ponownie kompetencje do dokonywania koniecznych zmian w takim budżecie w normalnym trybie uregulowanym w ustawie o finansach publicznych. W związku z powyższym na sesji w miesiącu marcu nastąpiło określenie pozostałych wartości budżetu między innymi dotacji udzielanych z budżetu oraz wartości zadań z Funduszu Pomocy, a także upoważnienia dla prezydenta. Kolejne zmiany dokonywane zarówno zarządzeniami Prezydenta jak i uchwałami Rady Miasta dostosowały budżet do potrzeb Miasta i wynikających z ustaw jego obowiązków. Niniejsze sprawozdanie opisuje wykonanie budżetu za 2024 rok po dokonanych zmianach w planie w ciągu całego roku budżetowego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2024 roku zostało sporządzone na podstawie przedłożonych danych sprawozdawczych, według stanu na dzień 31 grudnia 2024 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 wchodzą 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 2024 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 31.12.2024 roku zamknęła się następującymi efektami finansowymi:

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2023r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
DOCHODY	**477 009 781,86**	**584 650 083,87**	**562 835 614,63**	**96,27**
z tego:				
- bieżące	463 865 263,84	548 671 626,62	536 704 554,09	97,82
- majątkowe	13 144 518,02	35 978 457,25	26 131 060,54	72,63

WYDATKI	**494 346 276,81**	**612 829 983,79**	**579 849 230,94**	**94,62**
z tego: - bieżące	448 396 926,91	533 328 309,42	510 240 976,63	95,67
- majątkowe	45 949 349,90	79 501 674,37	69 608 254,31	87,56
NADWYŻKA/DEFICYT /dochody – wydatki/	**-17 336 494,95**	**-28 179 899,92**	**-17 013 616,31**	**-**
PRZYCHODY	**29 133 122,58**	**43 325 319,68**	**42 550 319,68**	**98,21**
z tego: - spłata udzielonych pożyczek	0,00	775 000,00	0,00	0,00
- obligacje	5 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	100,00
- niewykorzystane środki pieniężne	15 554 994,25	6 365 647,17	6 329 054,42	99,43
- wolne środki	8 578 128,33	1 184 672,51	1 221 265,26	103,09
ROZCHODY	**3 426 221,90**	**15 145 419,76**	**15 145 419,76**	**100,00**
z tego: - spłata rat kredytów i pożyczek	1 426 221,90	1 445 419,76	1 445 419,76	100,00
- Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	100,00
- wykup papierów wartościowych	2 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00

Wskaźniki dotyczące realizacji budżetu Miasta Mysłowice w latach 2022 – 2024

	31.12.2022r.	**31.12.2023r.**	**31.12.2024r.**
Dochody ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	7 067,84	7 186,15	8 597,64
Dochody własne w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	4 600,06	4 405,61	5 393,20
Dochody ogółem wraz z przychodami w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	8 309,89	7 625,05	9 247,62
Wydatki ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	7 943,17	7 447,33	8 857,53
Poziom zadłużenia w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	2 189,40	2 237,65	2 572,22
Poziom wydatków na obsługę zadłużenia w przeliczeniu na 1 mieszkańca*	121,19	184,09	162,31

*liczba mieszkańców (osoby zameldowane na pobyt stały) wg stanu na dzień 31.12.2024 roku wynosiła 65.464

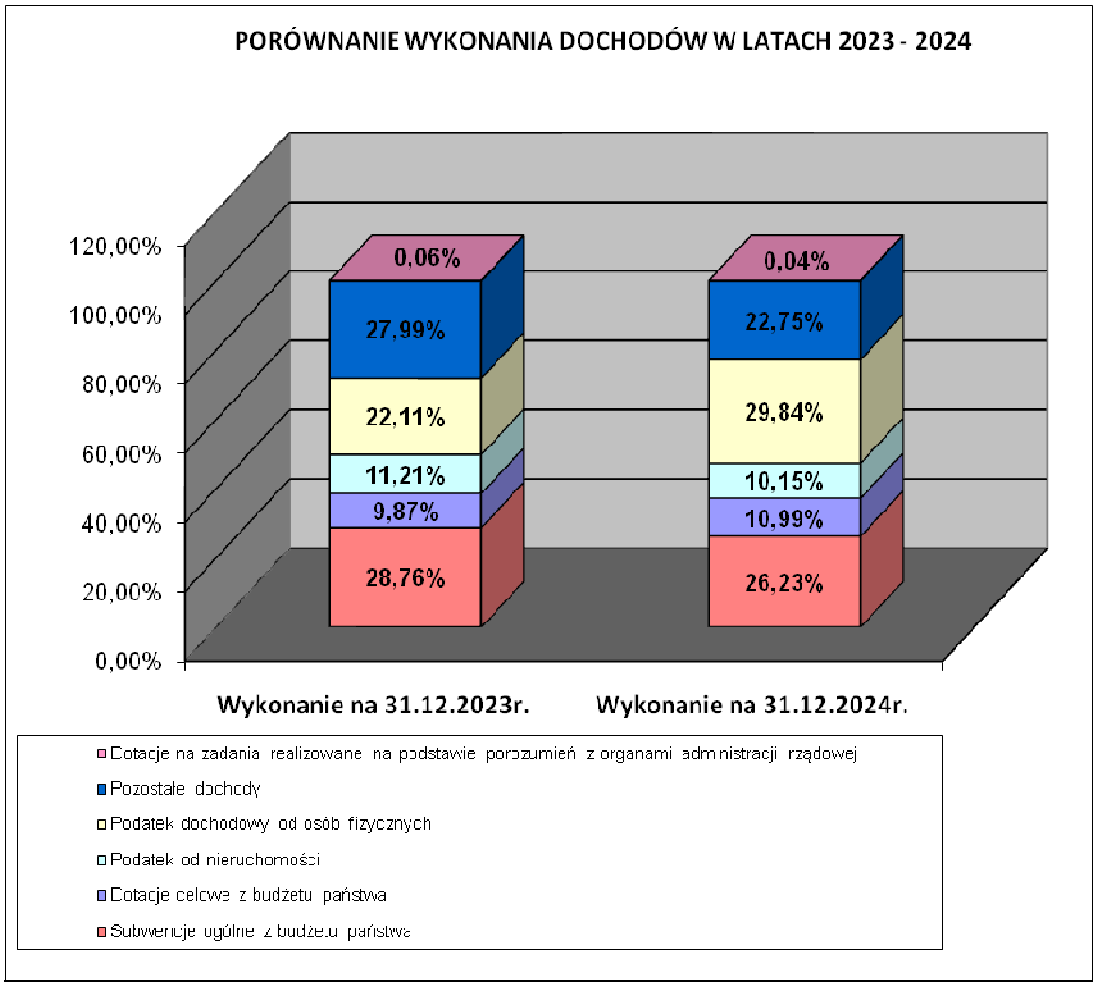
W poniższej tabeli, celem porównania, przedstawiono procentowe wykonanie poszczególnych kategorii budżetu za lata 2022, 2023 oraz 2024.

PROCENTOWE WYKONANIE BUDŻETU MIASTA W 2022, 2023 i 2024 ROKU

Lp.	Kategoria	Wykonanie % na 31.12.2022r.	Wykonanie % na 31.12.2023r.	Wykonanie % na 31.12.2024r.
1.	Dochody ogółem	**93,81**	**96,36**	**96,27**
2.	Wydatki ogółem	**92,86**	**95,33**	**94,62**
3.	Przychody	**121,66**	**108,22**	**98,21**
4.	Rozchody	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Na początek 2024 roku zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 6.042.642,73 zł, zakładając, iż zostanie ona przeznaczona na wykup wyemitowanych papierów wartościowych.
Wykonanie tej kategorii budżetu (wyniku budżetu) na dzień 31.12.2024 roku stanowi deficyt w wysokości 17.013.616,31 zł. Deficyt został pokryty środkami pochodzącymi z emisji obligacji.

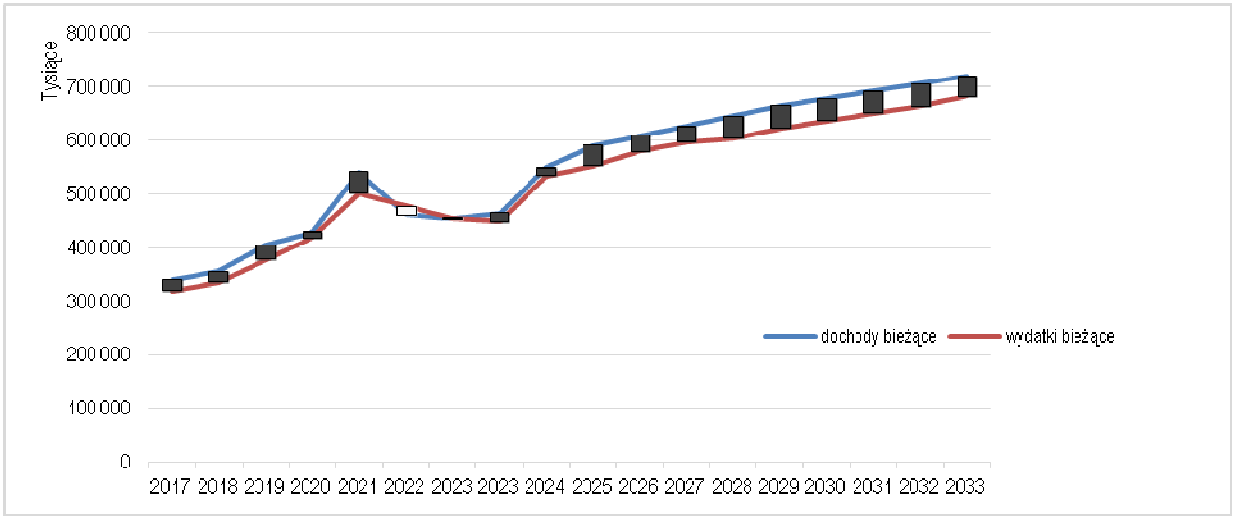
Poniższy wykres prezentuje, w porównaniu do roku ubiegłego, strukturę wykonania poszczególnych grup dochodów.



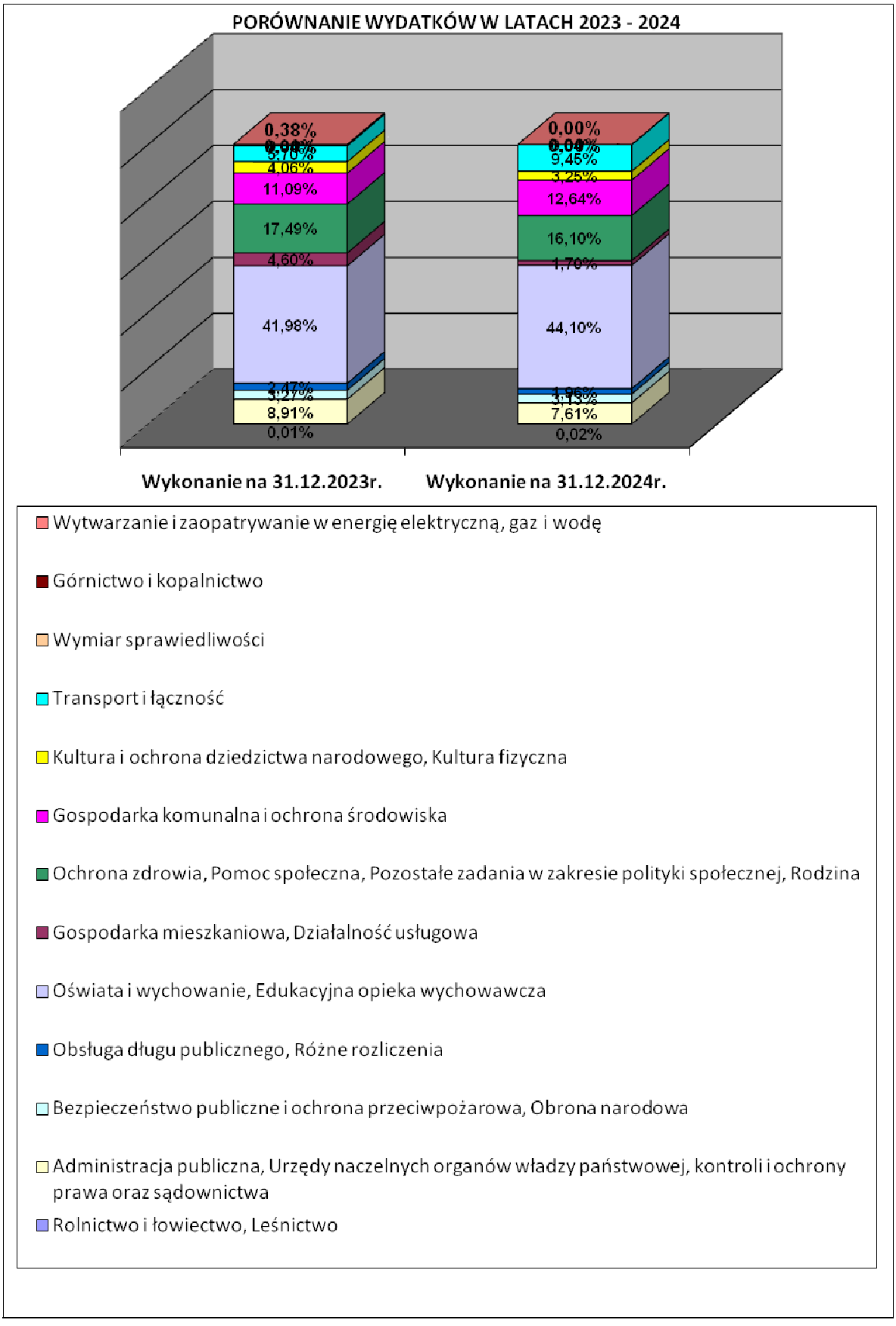
Na koniec 2024 roku budżet zamyka się kwotą nadwyżki bieżącej w wysokości 26.463.577,46 zł, co oznacza iż dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących.

	31.12.2022r.	**31.12.2023r.**	**31.12.2024r.**
dochody bieżące	460 636 378,13	463 865 263,84	536 704 554,09
wydatki bieżące	476 306 603,97	448 396 926,91	510 240 976,63
nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące)	**-15 670 225,84**	**15 468 336,93**	**26 463 577,46**

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 2023 rokiem.


PORÓWNANIE WYDATKÓW W LATACH 2023 - 2024
0,38%
4,06%
11,09%
17,49%
4,60%
41,98%
8,91%
0,01%
0,00%
9,45%
3,25%
12,64%
16,10%
1,70%
44,10%
7,61%
0,02%
Wykonanie na 31.12.2023r.
Wykonanie na 31.12.2024r.
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Górnictwo i kopalnictwo
Wymiar sprawiedliwości
Transport i łączność
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Ochrona zdrowia, Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rodzina
Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa
Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza
Obsługa długu publicznego, Różne rozliczenia
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Obrona narodowa
Administracja publiczna, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo

NAZWA DZIAŁU	Wykonanie na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2024r.
Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo	0,01%	0,02%	71 088,99	95 044,10
Górnictwo i kopalnictwo	0,00%	0,00%	8 870,00	10 629,00
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,38%	0,00%	1 898 846,61	0,00
Transport i łączność	5,70%	9,45%	28 181 667,91	54 818 625,76
Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa	4,60%	1,70%	22 735 248,45	9 866 132,93
Administracja publiczna, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8,91%	7,61%	44 022 026,38	44 128 233,24
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Obrona narodowa	3,27%	3,13%	16 155 537,72	18 165 508,87
Wymiar sprawiedliwości	0,04%	0,04%	197 318,50	211 067,21
Obsługa długu publicznego, Różne rozliczenia	2,47%	1,96%	12 219 776,44	11 375 254,64
Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	41,98%	44,10%	207 505 071,50	255 691 110,47
Ochrona zdrowia, Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rodzina	17,49%	16,10%	86 448 593,84	93 376 932,68
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11,09%	12,64%	54 824 224,04	73 271 705,67
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna	4,06%	3,25%	20 078 006,43	18 838 986,37
S U M A	**100,00%**	**100,00%**	**494 346 276,81**	**579 849 230,94**

W oparciu o upoważnienia zawarte w uchwale budżetowej w 2024 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,
- wyemitował obligacje w łącznej kwocie 35.000.000,00 zł.

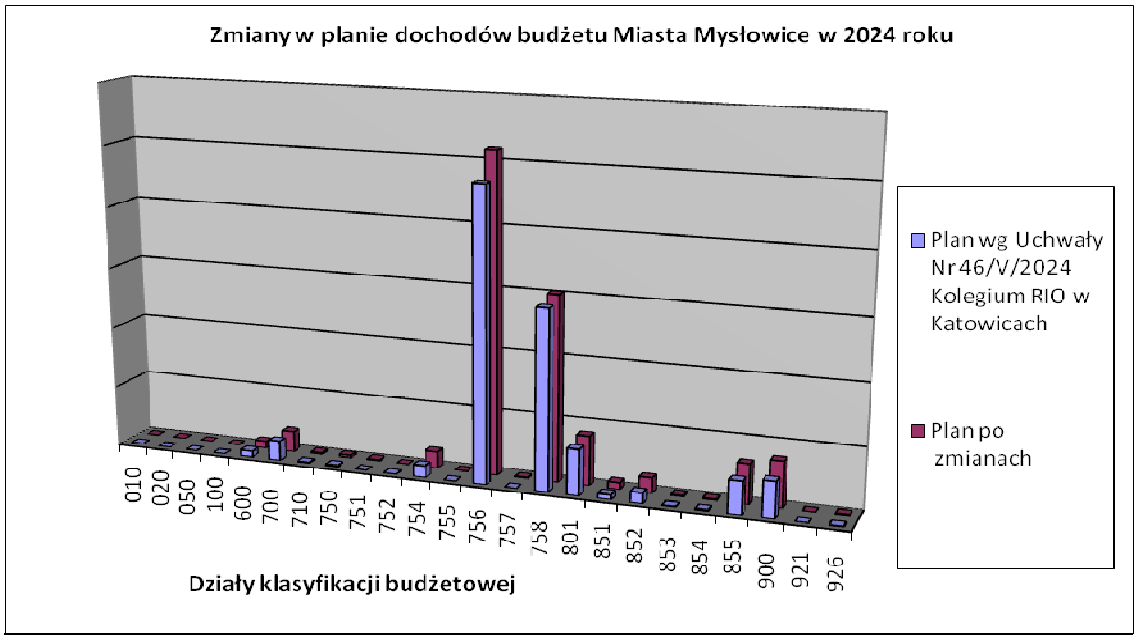
II. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE

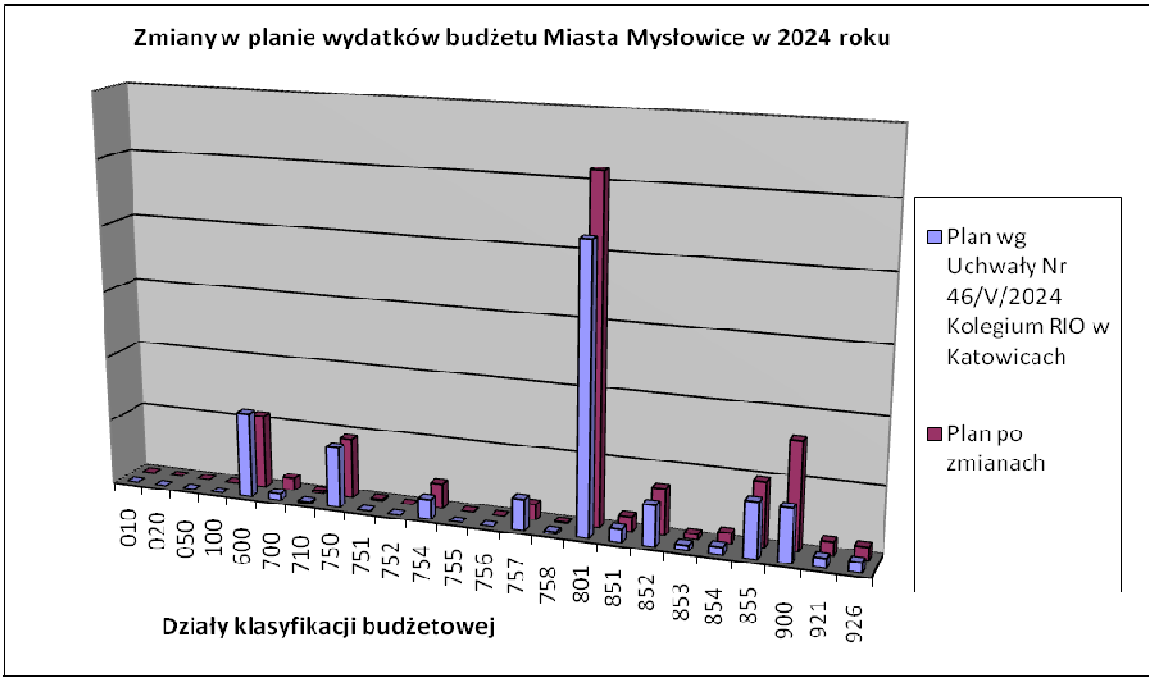
W ciągu 2024 roku następowały zmiany budżetu zgodnie z uchwałą budżetową na 2024 rok oraz obowiązującymi uregulowaniami prawnymi. Informacje o dokonywanych zmianach w budżecie przez Prezydenta Miasta przedkładane były na zwykłych Sesjach Rady Miasta. Dokonane zmiany zarówno przez Radę Miasta jak i Prezydenta wpłynęły na budżet roku 2024 w sposób zaprezentowany w poniższej tabeli.

ZMIANY PLANÓW WYDATKÓW I DOCHODÓW W 2024 ROKU W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW

	WYDATKI ZBIORCZO			DOCHODY ZBIORCZO		
Dz.	**Plan wg Uchwały Nr 46/V/2024 Kolegium RIO w Katowicach**	**Zmiana**	**Plan po zmianach**	**Plan wg Uchwały Nr 46/V/2024 Kolegium RIO w Katowicach**	**Zmiana**	**Plan po zmianach**
010	19 255,00	70 112,53	89 367,53	10 005,00	60 112,53	70 117,53
020	21 936,00	-15 573,00	6 363,00	3 547,00	357,00	3 904,00
050	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
100	9 494,00	1 135,00	10 629,00	9 494,00	1 135,00	10 629,00
600	64 748 592,81	-8 643 291,11	56 105 301,70	5 267 562,50	248 104,27	5 515 666,77
700	4 927 866,80	4 404 496,24	9 332 363,04	15 954 686,68	764 755,47	16 719 442,15
710	1 393 473,00	462 481,65	1 855 954,65	1 079 717,00	435 643,39	1 515 360,39
750	46 269 714,14	-691 370,18	45 578 343,96	1 291 991,36	848 725,36	2 140 716,72
751	249 465,00	908 949,00	1 158 414,00	249 465,00	908 949,00	1 158 414,00
752	64 419,00	10 209,46	74 628,46	69 466,00	4 512,46	73 978,46
754	14 639 624,00	4 165 660,12	18 805 284,12	9 736 815,00	3 979 074,12	13 715 889,12
755	211 068,00	0,00	211 068,00	211 068,00	0,00	211 068,00
756	0,00	0,00	0,00	237 634 053,00	22 102 642,75	259 736 695,75
757	23 313 248,00	-11 535 046,00	11 778 202,00	0,00	791 147,26	791 147,26
758	1 929 717,00	-1 073 400,00	856 317,00	146 562 487,00	4 670 686,79	151 233 173,79
801	216 137 488,50	42 816 844,98	258 954 333,48	37 558 536,00	2 984 063,42	40 542 599,42
851	10 189 011,23	1 039 591,42	11 228 602,65	4 009 784,00	1 448 091,34	5 457 875,34
852	30 668 212,76	4 418 306,72	35 086 519,48	8 503 069,49	3 836 511,80	12 339 581,29
853	4 173 417,00	-147 146,84	4 026 270,16	690 424,00	482 870,97	1 173 294,97
854	5 997 306,16	1 934 731,80	7 932 037,96	1 065 045,00	58 564,80	1 123 609,80
855	41 893 472,80	6 536 634,55	48 430 107,35	27 040 318,00	5 262 412,17	32 302 730,17
900	40 292 828,00	40 673 115,17	80 965 943,17	29 798 744,66	7 668 857,46	37 467 602,12
921	7 049 175,00	3 422 702,37	10 471 877,37	0,00	75 486,37	75 486,37
926	7 243 214,15	2 628 841,56	9 872 055,71	737 362,39	532 739,06	1 270 101,45
S U M A	**521 441 998,35**	**91 387 985,44**	**612 829 983,79**	**527 484 641,08**	**57 165 442,79**	**584 650 083,87**

Graficzne ujęcie dynamiki zmian planów wydatków i dochodów w ciągu 2024 roku ukazują odpowiednio poniższe wykresy.





W rezultacie zmian plan dochodów osiągnął poziom **584.650.083,87 zł**. Plan wydatków ustalony został natomiast na poziomie **612.829.983,79 zł**.

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

STRUKTURA WYDATKÓW W 2024 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr 46/V/2024 Kolegium RIO w Katowicach	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% 5:4	Struktura kol. 4	Struktura kol. 5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Płace i pochodne	255 572 435,38	266 925 838,19	256 500 589,67	96,09	43,56	44,24
2	Remonty	3 449 073,81	6 766 069,06	6 631 074,73	98,00	1,11	1,14
3	Obsługa długu publicznego	10 998 690,00	11 028 202,00	10 625 254,64	96,35	1,80	1,83
4	Poręczenia	12 314 558,00	750 000,00	750 000,00	100,00	0,12	0,13
5	Dotacje	41 417 018,24	60 261 725,25	58 921 470,12	97,78	9,83	10,16
6	Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków unijnych	1 582 573,76	3 632 362,46	2 059 583,62	56,70	0,59	0,36
7	Pozostałe bieżące	111 061 288,01	183 964 112,46	174 753 003,85	94,99	30,02	30,14
8	Wydatki majątkowe	85 046 361,15	79 501 674,37	69 608 254,31	87,56	12,97	12,00
	w tym wydatki na programy finansowane ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
RAZEM:		**521 441 998,35**	**612 829 983,79**	**579 849 230,94**	**94,62**	**100,00**	**100,00**

W budżecie miasta na początku roku 2024 zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 1.929.717,00 zł, ich podział w ciągu 2024 roku przedstawia się w poniżej podany sposób.

Plan na początek 2024 roku rezerwy ogólnej wynosił **521.442,00** zł, rezerwę rozdysponowano na następujące cele:

Zakup materiałów i wyposażenia (Kancelaria Prezydenta Miasta)	25 000
Zakup materiałów i wyposażenia (Wydział Komunikacji Społecznej)	37 000
Promocja miasta (Wydział Komunikacji Społecznej)	84 000
Uhonorowanie strażaków PSP nagrodą Prezydenta Miasta z okazji Dnia Strażaka (Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego)	5 000
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych)	30 000
Zakup materiałów i wyposażenia (Urząd Stanu Cywilnego)	30 000
Zakup usług pozostałych (Wydział Komunikacji Społecznej)	32 500
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - nagrody dla KM Policji (Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego)	5 000
Organizacja Obchodów "Święta Policji" (Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego)	5 000
Zakup usług pozostałych (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)	20 000
Zakup materiałów i wyposażenia (Wydział Spraw Obywatelskich)	60 000
Zakup usług pozostałych (Wydział Ochrony Środowiska)	10 000
Wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków OSP uczestniczących w długotrwałej akcji ratowniczej (Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego)	100 000
Zakup materiałów i wyposażenia (Wydział Informatyki)	9 500
Wynagrodzenia bezosobowe (Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego)	10 000

Zakup usług pozostałych (Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego)	10 000
Zakup materiałów i wyposażenia (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Prusa)	1 300
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (Wydział Infrastruktury Miejskiej)	6 150
Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego będącego własnością miasta - zadania gminy (Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)	5 500

co daje na dzień 31.12.2024 roku plan po zmianach **35.492,00** zł.

Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na początek 2024 roku została zaplanowana w wysokości **851.623,00** zł, rezerwę rozdysponowano na następujące cele:

Awaryjne wyburzenie budynków znajdujących się na nieruchomości przy ulicy Portowej 4,6,8 wraz z uporządkowaniem terenu (Wydział Infrastruktury Miejskiej)	200 000
Zakup materiałów i wyposażenia (Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego)	55 050
Zakup usług pozostałych (Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego)	36 400
Doposażenie Miejskiego Magazynu P/powodziowego znajdującego się na terenie KM PSP (Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego)	6 000
Refundacja kosztów logistycznego wsparcia działań ratowniczych służb Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Straży Miejskiej (Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego)	15 000
Sprzątanie i oczyszczanie miasta po zalaniach (Wydział Infrastruktury Miejskiej)	125 000
Awaryjna naprawa schodów ruchomych w przejściu podziemnym przy ul. Oświęcimskiej w Mysłowicach (Wydział Infrastruktury Miejskiej)	150 000

co daje na dzień 31.12.2024 roku plan po zmianach **264.173,00** zł.

Ponadto w budżecie Miasta na 2024r. zaplanowano rezerwę celową bieżącą na zadania MBO 2024 w kwocie **104.676,00** zł oraz rezerwę celową inwestycyjną na zadania MBO 2024 w kwocie **451.976,00** zł które w ciągu 2024r. nie zostały rozdysponowane.

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 Uchwały Nr 46/V/2024 Kolegium RIO w Katowicach	Zmiana planu	Stan na 31.12.2024r.		Uzasadnienie zmiany planu wydatków
				Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	ERASMUS + Akredytacja 2023 - 2024 "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej"	257 613,00	0,00	257 613,00	257 568,62	Nie dokonano zmiany nakładu środków finansowych
2	ERASMUS+ "Europejskie staże zawodowe - szansą na lepszą przyszłość"	10 688,00	0,00	10 688,00	10 688,00	Nie dokonano zmiany nakładu środków finansowych

3	ERASMUS + "Nowe perspektywy zawodowe uczniów CKZiU w Mysłowicach	447 339,00	4 000,00	451 339,00	451 339,00	Zwiększenie było konieczne w celu zabezpieczenia środków na zapłatę różnic kursowych wynikających z realizacji projektu
4	ERASMUS+ "Odkrywamy różnorodność Europy wszystkimi zmysłami"	184 242,00	0,00	184 242,00	146 135,41	Nie dokonano zmiany nakładu środków finansowych
5	Krok Naprzód	682 691,76	0,00	682 691,76	0,00	Nie dokonano zmiany nakładu środków finansowych
6	Czas na staż	0,00	198 885,12	198 885,12	192 162,20	Wprowadzono plan celem podpisania umowy oraz prawidłowej realizacji projektu przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
7	Szkoła równych szans - SP1	0,00	255 905,84	255 905,84	182 783,93	Wprowadzono plan celem podpisania umowy oraz prawidłowej realizacji projektu
8	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Szkole Podstawowej nr 3 w Mysłowicach - SP3	0,00	180 275,62	180 275,62	141 985,82	Wprowadzono plan celem podpisania umowy oraz prawidłowej realizacji projektu
9	Równym krokiem - SP9	0,00	246 951,05	246 951,05	20 298,06	Wprowadzono plan celem podpisania umowy oraz prawidłowej realizacji projektu
10	Edukacja włączająca w SP 13 - SP13	0,00	51 151,37	51 151,37	34 310,52	Wprowadzono plan celem podpisania umowy oraz prawidłowej realizacji projektu
11	Edukacja dla wszystkich = wysoka jakość kształcenia - SP15	0,00	471 807,25	471 807,25	25 912,08	Wprowadzono plan celem podpisania umowy oraz prawidłowej realizacji projektu
12	Edukacja włączająca w I LO w Mysłowicach - I LO	0,00	417 032,47	417 032,47	372 707,03	Wprowadzono plan celem zabezpieczenia wydatków związanych z realizacją projektu
13	ERASMUS+ Akredytacja 2024 - 2025 "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej"	0,00	12 996,00	12 996,00	12 996,00	Wprowadzono plan celem zabezpieczenia wydatków związanych z realizacją projektu przez I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
14	Edukacja transformacja - CKZiU	0,00	214 783,98	214 783,98	214 696,95	Wprowadzono plan celem podpisania umowy oraz prawidłowej realizacji projektu

15	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II	1 573 702,00	-8 910,00	1 564 792,00	1 564 791,02	W wyniku końcowego rozliczenia projektu zmniejszono plan wydatków. W 2024r. wydatki na realizację zadania poniesiono ze środków własnych
RAZEM		**3 156 275,76**	**2 044 878,70**	**5 201 154,46**	**3 628 374,64**	

III. *REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE*

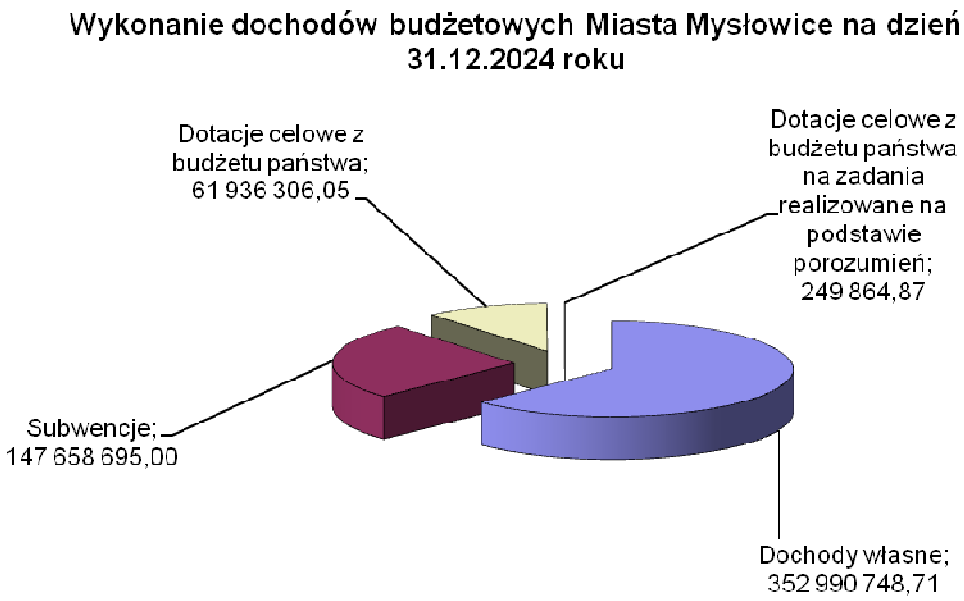
Wykonanie dochodów ogółem w ciągu 2024r. zamknęło się kwotą **562.835.614,63 zł**, co w stosunku do założonego planu wynosiło **96,27 %.**

Dochody budżetu Miasta Mysłowice planowane oraz wykonane w 2024 roku kształtowały się w sposób przestawiony w poniższym zestawieniu.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2024 ROKU

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2023r.	Plan wg Uchwały Nr 46/V/2024 Kolegium RIO w Katowicach	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	Wyk. % (5:3)	Wyk. % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody razem	**477 009 781,86**	**527 484 641,08**	**584 650 083,87**	**562 835 614,63**	**106,70**	**96,27**
Dochody własne	292 440 295,24	329 297 309,08	373 092 006,62	352 990 748,71	107,22	94,61
Subwencje	137 177 929,07	146 279 026,00	147 658 695,00	147 658 695,00	100,94	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa	47 096 197,63	51 579 726,00	63 570 802,25	61 936 306,05	119,94	97,43
Dotacje celowe z budżetu państwa na porozumienia z organami administracji rządowej	295 359,92	328 580,00	328 580,00	249 864,87	76,04	76,04

Strukturę wykonania dochodów przedstawia poniższy wykres.



Załącznik Nr 2 sprawozdania przedstawia informacje o wykonaniu dochodów budżetu Miasta Mysłowice w 2024 roku według działów i źródeł powstawania. Dodatkowo informacje o wykonanych dochodach przez poszczególne jednostki zawiera tabela opisowa.

Rolnictwo i łowiectwo - obejmuje dotację celową przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz na pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, a także środki na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone w zakresie tego działu.

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

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

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

Transport i łączność - wykonanie obejmuje przede wszystkim wpływy środków z dotacji od Wojewody Śląskiego na wynagrodzenia w związku z realizacją zdań zleconych powiatowi oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego. Wykonanie stanowią również wpływy za wydawanie dokumentu (blankietów) rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m., a także z dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład zadania pn.: „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” oraz refundacja środków w ramach projektu ,,Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mysłowicach, poprzez budowę miasteczka rowerowego, wyznaczenie przejść dla pieszych i montaż progów wyspowych" ze środków program operacyjny infrastruktura i środowisko 2014-2020 priorytet: III rozwój sieci drogowej transportu multimodalnego.

Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie składa się przede wszystkim z następujących tytułów:
- sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste gruntów, z najmu lub dzierżawy, oddania w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność gminy, jak również przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tych tytułów,
- procentowy udział zgodnie z obowiązującymi przepisami od wpływów ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności stanowiących dochód Miasta Mysłowice,
- dotacji z budżetu państwa na utrzymanie i ewidencjonowanie nieruchomości Skarbu Państwa oraz na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa tj. uregulowanie na rzecz osób fizycznych odszkodowań wynikających z decyzji Prezydenta Miasta Mysłowice,
- wpływów z tytułu roszczeń regresowych,
- zwrotu przez Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach niewykorzystanych w 2023r. dotacji,
- dotacja celowa na zakup nieruchomości przeznaczonych pod budowę ścieżek rowerowych
- 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,
- dofinansowanie w ramach projektu „Cyberbezpieczne Mysłowice",
- opłacenia przez właścicieli pojazdów parkingu, holowanie, usunięte pojazdy z dróg,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Dochody działu obejmują również dochody związane z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy tj. związane z nadawaniem numerów PESEL oraz potwierdzenie tożsamości wnioskodawcy.

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.

Obsługa długu publicznego – dochody w tym dziale pochodzą ze zwrotu uruchomionego poręczenia udzielonego spółce MPWiK Sp. zo.o., spółka dokonała zwrotu całości uruchomionego poręczenia oraz naliczone odsetki.

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. Erasmus + Akredytacja 2024-2025 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej SP 13, Edukacja transformacja CKZiU, Akredytacja 2024-2025 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej I LO, Szkoła równych szans SP 1, Edukacja dla wszystkich= wysoka jakość kształcenia SP 15, Edukacja włączająca - SP 13, Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Szkole Podstawowej nr 3 w Mysłowicach - SP 3,
- 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 2024 roku,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz oraz Remont elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach,
- 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 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 świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł,
– 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. Wpływy obejmują również środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- stypendia i zasiłki dla uczniów.

Rodzina - dochody zrealizowane przez Dom im. św. Ojca Pio w Mysłowicach oraz Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą Dom Ewy, Żłobek Miejski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miasta Mysłowice z tytułu:
– wpłat z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatków od wynagrodzeń na rzecz budżetu państwa oraz płatnika składek przez te jednostki,
– wpłat za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim,
– wpływów z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
– wpływów za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych,
– zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej oraz zwrotów wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznane osobom, których dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz alimentacyjnych,
– dochodów gminy z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – należna część wpłat dłużników alimentacyjnych, dochody z zakresu przyznawania Karty Dużej Rodziny,
– środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze,
– środki z Funduszu Pracy przeznaczone na realizację zadania „Program Asystent Rodziny na rok 2024”.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie stanowią przede wszystkim wpływy:
– z opłat za zużytą energię w wiatach 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 otrzymane z WFOŚiGW na finansowanie zadania „A Ty co zrobiłeś dla ekologii?”,
– środki na realizację projektu „Ciepłe mieszkanie”,
– środków na realizację wspólnie z GZM programu STOP-SMOG oraz „Inicjatywa Antysmogowa”.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wpływy tego działu obejmują rozliczenie udzielonych i niewykorzystanych dotacji w 2023 roku, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, a także dotacja z GZM na realizację projektu pod nazwą "Daj się karnąć" w ramach święta metropolii.

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. Środki na dofinansowanie zadania „Budowa miasteczka rowerowego przy ZSzP 4 w dzielnicy Krasowy” oraz dotacja i otrzymane darowizny w zakresie realizacji zadania „Aktywna szkoła - sprzęt dla szkół”.

Poniższe zestawienie przedstawia skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2024r.

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2023r.	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	%	Wykonanie na 31.12.2024r.	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	%
DOCHODY OGÓŁEM	**477 009 781,86**	**10 350 898,89**	**2,17**	**562 835 614,63**	**12 336 432,30**	**2,19**
w tym:						
podatek od nieruchomości	53 478 965,39	9 158 368,00	17,13	57 112 075,29	10 703 978,06	18,74
podatek od środków transportowych	896 850,22	1 192 530,89	132,97	1 040 869,10	1 632 454,24	156,84

Dochody należne nie podlegają całkowitej 100% ściągalności. 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 2024-01-01 DO 2024-12-31

Wyszczególnienie	Liczba	Należność główna
Stan początkowy	3.080	12.021.246,88
Wpływ	1.879	3.650.060,72
Zrealizowano	1.615	3.598.287,26
w tym wyegzekwowano	1.375	859.856,21
Stan końcowy	3.344	12.073.020,34

Należności ściągnięte w okresie sprawozdawczym	Kwota
Należność główna	859.856,21
Odsetki	209.910,17
Koszty upomnienia	21.983,72

Koszty egzekucyjne	215.801,90
Razem:	1.307.552,00

EFEKTYWNOŚĆ EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 2024-01-01 DO 2024-12-31

Liczba tytułów egzekwowanych (szt.)	Liczba tytułów zrealizowanych (szt.)	Wskaźnik realizacji %	Kwota egzekwowanych należności głównych (zł)	Kwota ściągniętych należności głównych (zł)	Wskaźnik ściągalności %
4.497	1.378	30,64	11.016.067,98	824.196,00	7,48

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. Dodatkowe informacje znajdują się poniżej.

Stan egzekucji należności pieniężnych w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023r.

Stan początkowy: 11 077 369,06 zł
Stan końcowy: 12 021 246,88 zł
Różnica 943 877, 82 zł
Efektywność egzekucji : 8,96 %

Wpływ tytułów wykonawczych w 2023r.: 1.535 szt na kwotę 2.937 475,70 zł.
Łączna kwota wyegzekwowanych w 2023r. należności: 1 892 402, 01 zł.

Stan egzekucji należności pieniężnych w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024r

Stan początkowy : 12 021 246,88 zł
Stan końcowy: 12 073 020, 34 zł
Różnica : 51.773,46 zł
Efektywność egzekucji : 7,48 %

Wpływ tytułów wykonawczych w 2024r.: 1.979 szt na kwotę 3. 650.060,72 zł
Łączna kwota wyegzekwowanych w 2024r. należności: 1.307 552,00 zł

Różnica w efektywności egzekucji należności pieniężnych pomiędzy rokiem 2023 i 2024 wynosi -1,48%.

W analizowanym okresie sprawozdawczym tj. pomiędzy rokiem 2023 i 2024 **w przedmiocie egzekucji podatku od nieruchomości od osób fizycznych** kwotowa efektywność przedstawia się w sposób następujący:

2023 - 608 850,53 zł
2024 - 466 836,753zł

Różnica kwoty wyegzekwowanego podatku od nieruchomości od osób fizycznych: -142 013,78 zł.

W analizowanym okresie sprawozdawczym tj. pomiędzy rokiem 2023 i 2024 **w przedmiocie egzekucji podatku od nieruchomości od osób prawnych** kwotowa efektywność przedstawia się w sposób następujący:

2023 – 360 725,36 zł
2024 – 301 670,35 zł

Różnica kwoty wyegzekwowanego podatku od nieruchomości od osób prawnych:- 59.055.01 zł

W analizowanym okresie sprawozdawczym tj. pomiędzy rokiem 2023 i 2024 w **przedmiocie egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** kwotowa efektywność przedstawia się w sposób następujący:

2023 – 232 805,32 zł
2024 – 255 438,70 zł

Różnica kwoty wyegzekwowanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 22. 633.38 zł

W analizowanym okresie sprawozdawczym tj. pomiędzy rokiem 2023 i 2024 **w przedmiocie egzekucji podatku od środków transportowych** kwotowa efektywność przedstawia się w sposób następujący:

2023 – 56 759,22 zł
2024 – 47. 480 ,46 zł

Różnica kwoty wyegzekwowanego podatku od środków transportowych: - 9278,76 zł.

Wskazać ponadto należy iż, na spadek kwotowej i procentowej efektywności egzekucji w przedmiocie podatku od nieruchomości wpływają w głównej mierze tytuły wykonawcze z dużych, trudno ściągalnych firm, jak np.: podatnik kk 158 wobec którego wierzyciel przekazał w roku 2023 tut organowi egzekucyjnemu tytuły wykonawcze **na kwotę 431 002, 71 zł, a za niezapłacony podatek obejmujący rok 2024 wierzyciel przekazał tytuły wykonawcze na kwotę 457 838, 00 zł.**
Zastosowano środki egzekucji w formie zajęcia wierzytelności pieniężnych, jednak wpływy z tego środka są nieproporcjonalnie niskie w stosunku do przysługujących Gminie wierzytelności.
Nadmienić należy iż wskazany powyżej podmiot nie prowadzi działalności gospodarczej, toczy się również egzekucja z nieruchomości (dokonano sprzedaży części działek).

Efektywność egzekucji uzależniona jest od wielu zmiennych - przede wszystkim od zdolności płatniczych dłużnika i jego stanu majątkowego, spadek efektywności egzekucji pomiędzy rokiem 2023 i 2024 o -1,48% wynika również z faktu, iż do realizacji wpłynęło znacznie więcej tytułów trudnych do wyegzekwowania – w głównej mierze dotyczących świadczeń z MOPS -u np.: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, gdzie w 2024r. wierzyciel przekazał tytuły wykonawcze na kwotę 107 930, 23 zł lub zobowiązanie w postaci nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego gdzie w analizowanym roku 2024 wierzyciel przekazał tytuły wykonawcze na kwotę 95 869 20 zł.

Na ogólny stan zaległości wpływa również fakt, iż Zespół Egzekucji nie tylko przystępuje do zbiegów egzekucyjnych, ale również sam je prowadzi, a zatem w „Ewidencji o stanie należności „znajdują się" również wierzytelności przekazane przez inne organy egzekucyjne – przykładowo:

podatnik 1 – kwota należności „ cudzych” 85 900zł
podatnik 2 - kwota należności „ cudzych” 5500 zł
podatnik 3 - kwota należności „ cudzych” 58 200zł
podatnik 4 – kwota należności „cudzych” 5800 zł

Wskazujemy iż, latach 01.01.2019 do 31.03.2024 suma przekazanych przez wierzycieli należności, suma wyegzekwowanych przez tut. organ egzekucyjny należności głównych oraz wskaźnik efektywności prowadzonej egzekucji przedstawiał się następująco:

1. Opłata za zajęcie pasa drogowego (wierzyciel – wydział Infrastruktury Miejskiej).
Suma egzekwowanych należności: 508.454
Suma wyegzekwowanych należności: 27.780 (tylko należność główna).
Efektywność: 5,46%

2. Opłata planistyczna (wierzyciel Wydział Architektury)
Suma egzekwowanych należności: 20.226
Suma wyegzekwowanych należności: 3192 (tylko należność główna).
Efektywność: 15,78%

3. Nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego (wierzyciel MOPS).
Suma egzekwowanych należności: 57.307
Suma wyegzekwowanych należności: 16.528 (tylko należność główna).
Efektywność: 28,84%

4.Nienależnie pobrane św. rodzinne (wierzyciel MOPS).
Suma egzekwowanych należności: 103.831
Suma wyegzekwowanych należności: 11.164 (tylko należność główna).
Efektywność: 10.75%

5.Nienależnie pobrane św. wychowawcze (wierzyciel MOPS).
Suma egzekwowanych należności: 79.274
Suma wyegzekwowanych należności: 21.096 (tylko należność główna).
Efektywność: 26.61%

6.Opłata za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej (wierzyciel MOPS).
Suma egzekwowanych należności: 2.944.356
Suma wyegzekwowanych należności: 8697 (tylko należność główna).
Efektywność: 0,29%

7.Odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. (wierzyciel MOPS).
Suma egzekwowanych należności: 40.088
Suma wyegzekwowanych należności: 0
Efektywność: 0%

8. Odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej (wierzyciel MOPS)
Suma egzekwowanych należności: 1.836.623

Suma wyegzekwowanych należności: 49.543 (tylko należność główna)
Efektywność: 2,69%

9. Odpłatność za pobyt w ośrodku interwencji
Suma egzekwowanych należności: 887
Suma wyegzekwowanych należności: 384 (tylko należność główna)
Efektywność: 43,29%

10. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń (wierzyciel MOPS).
Suma egzekwowanych należności: 10.079
Suma wyegzekwowanych należności: 2653 (tylko należność główna)
Efektywność: 26,32%

11. Usługi opiekuńcze (wierzyciel MOPS).
Suma egzekwowanych należności: 13.610
Suma wyegzekwowanych należności: 11784 (tylko należność główna)
Efektywność: 86,58%

12. Opłata za usługi opiekuńcze (wierzyciel MOPS).
Suma egzekwowanych należności: 6697
Suma wyegzekwowanych należności:5727 (tylko należność główna)
Efektywność: 85,50%

13. Nienależnie pobrane świadczenia (wierzyciel MOPS).
Suma egzekwowanych należności: 12.828
Suma wyegzekwowanych należności: 2549 (tylko należność główna)
Efektywność: 19,80%

14. Opłata za przekształcenie użyt. wieczystego w pr. własności (wierzyciel Wydział gospodarki Nieruchomościami).
Suma egzekwowanych należności: 14.338
Suma wyegzekwowanych należności: 11.555 (tylko należność główna)
Efektywność: 80,59%

15. Mandaty karne (wierzyciel Straż Miejska).
Suma egzekwowanych należności: 119.038
Suma wyegzekwowanych należności: 42.791 (tylko należność główna)
Efektywność: 35,90%

16.Koszty usunięcia pojazdu (wierzyciel Wydział Infrastruktury Miejskiej)
Suma egzekwowanych należności: 721.280
Suma wyegzekwowanych należności: 25.858 (tylko należność główna)
Efektywność: 3,58%

Dla porównania efektywności przedstawiamy również skuteczność egzekucji zobowiązań podatkowych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za ten sam okres (2019-2024):

Podatek od nieruchomości os. prawne za lata 01.01.2019-31.03.2024
Suma egzekwowanych należności : 7.734.281
Suma wyegzekwowanych należności: 1.455.157 (tylko należność główna)
Efektywność: 18,81%

Podatek od nieruchomości os. fizyczne za lata 01.01.2019-31.03.2024
Suma egzekwowanych należności : 4.390.979
Suma wyegzekwowanych należności: 2.136.043 (tylko należność główna)
Efektywność: 48,6%

Podatek rolny za lata 01.01.2019-31.03.2024
Suma egzekwowanych należności : 324.890
Suma wyegzekwowanych należności: 139.301 (tylko należność główna)
Efektywność: 42,80%

Podatek od śr. transportowych za lata 01.01.2019 do 31.03.2024
Suma egzekwowanych należności : 1.210.550
Suma wyegzekwowanych należności: 517.054 (tylko należność główna)
Efektywność: 42,71%

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za lata 01.01.2019- 31.03.2024
Suma egzekwowanych należności : 1.023.009
Suma wyegzekwowanych należności: 660.410 (tylko należność główna)
Efektywność: 64,55%
Z przedstawionych powyżej informacji jednoznacznie daje się zauważyć, że egzekwowanych jest szereg pokrewnych należności jak np. nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego, odpłatności za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej, nienależne pobrane świadczenia, nienależnie pobrane stypendia szkolne, nienależnie pobrane dodatki wychowawcze i szereg innych – dla których to zobowiązań wierzycielem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wszystkie te wierzytelności łączy wspólny mianownik: dłużnikami są osoby najczęściej niepracujące, utrzymujące się ze świadczeń socjalnych, świadczeń 500+, lub uzyskujące świadczenia niepodlegające egzekucji z mocy prawa lub których wysokość jest wyłączona spod zajęcia.

Należności na koniec 2024 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		
	30.06.2024r.	30.09.2024r.	31.12.2024r.
Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
Pożyczki	1 382 525,34	1 382 525,34	1 332 710,34
Gotówka i depozyty	9 958 258,20	20 068 443,98	9 657 800,27
Należności wymagalne	104 305 077,36	106 313 356,38	206 314 955,10
Pozostałe należności	58 392 164,84	37 239 279,91	15 650 242,68

RAZEM	**174 038 025,74**	**165 003 605,61**	**232 955 708,39**

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 **4.889.973,06 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 31.12.2024r. przedstawia Tabela Nr 6.

Tabela Nr 1

Informacje o należnościach wg stanu na dzień 31.12.2024r.

Jednostka/Tytuł, rodzaj należności	Kwota należności ogółem (3+4+5)	w tym			UWAGI (czynności zmierzające do ściągnięcia zaległości)
		należności pozostałe, pożyczki	należności wymagalne	naliczone odsetki	
1	2	3	4	5	6
Urząd Miasta Mysłowice - ORGAN	**964 310,90**	**178 889,00**	**775 000,00**	**10 421,90**	
Grupa należności obejmuje udzieloną pożyczkę długoterminową SP ZOZ Szpitalowi Nr 2 w Mysłowicach oraz należności z tytułu rozliczenia zwrotu środków z lat ubiegłych	964 310,90	178 889,00	775 000,00	10 421,90	Brak wpłaty III raty pożyczki w wysokości 775.000 zł, w umownym terminie. Jednostka złożyła wniosek o jej umorzenie. Spłata ostatniej raty przypada w 2025r. W 2025r. dokonano refundacji środków z tytułu rozliczenia środków z lat ubiegłych
Urząd Miasta Mysłowice	**167 614 747,87**	**9 523 701,45**	**136 640 498,76**	**21 450 547,66**	
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; Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych; Należności z tytułu zwrotu dotacji oraz z rozliczenia z lat ubiegłych; wydatki - mylne wpłaty, podatek VAT do odliczenia	135 857 028,71	9 475 330,97	115 516 838,08	10 864 859,66	Wysyłanie wezwań do zapłaty, weryfikacja sald, bieżące informowanie Wydziałów merytorycznych o stanie zaległości celem skierowania spraw na drogę postępowania egzekucyjnego. Postępowania sądowe i komornicze w toku. Należności wymagalne obejmują również kwotę ustaloną w oparciu o przepis art. 26a ust. 9 ustawy o odpadach decyzji nakładającej obowiązek zwrotu poniesionych kosztów usunięcia odpadów z terenu działki o nr geod. 2171/78 przy ul. Brzezińskiej 50 w Mysłowicach i gospodarowaniu nimi

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	31 757 719,16	48 370,48	21 123 660,68	10 585 688,00	Należności są na bieżąco monitorowane pod względem terminowej spłaty zaległości. Podejmowane są liczne działania mające na celu ich spłatę. W 2024r. do podatników wysłano 4.739 upomnień oraz wystawiono 1.665 tytułów wykonawczych. W celu ściągnięcia zaległości dłużnicy byli wzywani również telefonicznie do regulowania należności podatkowych. Skorzystano z dopuszczalnych prawem form zabezpieczeń wobec dłużnika takich jak hipoteka, tym samym kwoty należności zostały zabezpieczone na majątku dłużnika (wpis na hipotekę). Podejmowano czynności mające na celu wyegzekwowanie należności poprzez przyłączanie się do już toczących się egzekucji z nieruchomości dłużnika. Wskazane działania świadczą o dużym nakładzie pracy Zespołu Księgowości oraz Zespołu Egzekucji Wydziału Podatków, Opłat Lokalnych oraz Egzekucji
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	**37 248 852,64**	**475 564,89**	**31 458 360,78**	**5 314 926,97**	
Zaliczka alimentacyjna	1 875 329,49	0,00	1 875 329,49	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	14 515 954,67	0,00	14 515 954,67	0,00	Należności egzekwowane są przez komorników sądowych wobec wszystkich dłużników alimentacyjnych. Dział prowadzi działania mające na celu efektywniejszą egzekucję należności z tyt. wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wobec wszystkich dłużników podejmowane są działania mające na celu ustalenie stanu majątkowego dłużnika, obecnej sytuacji materialnej oraz posiadanych ruchomości i nieruchomości. Powyższe dane przekazywane są na bieżąco komornikom celem egzekucji. Dział podejmuje również działania mające na celu aktywizację zawodową wobec dłużników niepracujących. W przypadku uchylenia się od zobowiązań alimentacyjnych (uznane decyzją administracyjną) Dział występuje do prokuratury z wnioskiem o ściąganie oraz do starosty o zatrzymanie prawa jazdy. We wszystkich przypadkach nastąpiło przyłączenie do, bądź wszczęcie egzekucji sądowej
Nienależnie pobrane świadczenia - zasiłki celowe	548,27	0,00	405,00	143,27	Trwa postępowanie administracyjne w trzech przypadkach na kwotę 405 zł (zgon dłużnika)
Nienależnie pobrane świadczenia - zasiłki stałe	23 110,10	3 279,40	14 059,28	5 771,42	Wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 6.081,81 zł; wszczęto procedurę administracyjną w 5 przypadkach na kwotę 7.977,47 zł
Odpłatność za pobyt w DPS	36 034,09	16 930,65	15 796,19	3 307,25	Wysłano 2 tytuły wykonawcze na kwotę 13.636,75 zł; wszczęto procedurę administracyjną w 5 przypadkach na kwotę 2.159,44 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	5 001,87	4,71	3 941,58	1 055,58	4 sprawy u komornika na kwotę 3.526,08 zł; trwa postępowanie administracyjne na kwotę 415,50 zł (zgon)

Nienależnie pobrane świadczenia, w tym świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze	340 587,30	236 749,20	36 600,90	67 237,20	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 14 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 34.522,92 zł, wszczęto jedno postępowanie administracyjne na kwotę 1.000,00 zł; wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 818 zł
Odpłatność za pobyt w OIK, Senior Wigor i schronisko	4 098,48	3 489,76	412,71	196,01	Trwa postępowanie administracyjne; 2 sprawy u komornika na kwotę należności głównej 165,05 zł; wysłano i wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 147,00 zł, wszczęto jedno postępowanie administracyjne na kwotę 75,00 zł
Odpłatność za pobyt i wyżywienie w DDP	4 741,99	4 563,93	177,24	0,82	Wystawiono dwa upomnienia na kwotę 177,24 zł
Odpłatność za pobyt w Mieszkaniach Chronionych oraz w mieszkaniu dla osób w kryzysie	3 776,54	0,00	2 920,90	855,64	Wszczęto postępowania administracyjne w jednej sprawie na kwotę 1.740,43 zł; Trwa postępowanie administracyjne w 1 przypadku zgon na kwotę 1.180,47 zł
Odpłatność za usługi opiekuńcze	97 563,41	37 544,32	60 019,09	0,00	Wystawiono 8 tytułów wykonawczych na kwotę 3.272,25 zł; wysłano 9 upomnień na kwotę 3.913,07 zł; 41 osób zmarło trwa postępowanie administracyjne, kwota zaległości to 20.800,62 zł; wszczęto postępowanie administracyjne na kwotę 32.029,01 zł w 45 sprawach; Trwa postępowanie administracyjne w 1 przypadku, ustalenie adresu zamieszkania na kwotę 4,14 zł w części należnej gminie Mysłowice
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 (ustalenie adresu); 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, rozrachunki z pracownikami	152 308,62	152 308,62	0,00	0,00	Należności bieżące
Odpłatność za pobyt w rodzinie zastępczej, nienależnie pobrane świadczenia z rodzin zastępczych, zwrot kosztów koordynatora, rodziny zastępcze - Program 500+ nienależnie pobrane świadczenia	6 063 574,34	11 041,80	4 418 035,37	1 634 497,17	Wystawiono 712 tytułów wykonawczych na kwotę 2.987.361,72 zł; upomnienia na kwotę 532.507,32 zł; sprawy w toku na kwotę 890.665,73 zł; 6 spraw u komornika na kwotę 6.980,70 zł; 2 osoby objęte tytułami na kwotę 519,85 zł
Odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, nienależnie pobrane świadczenia w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	14 116 071,52	0,00	10 514 208,91	3 601 862,61	Wystawiono 172 tytuły wykonawcze na kwotę 3.010.924,14 zł, upomnienia na kwotę 3.214.344,72 zł, toczy się postępowanie administracyjne w 46 przypadkach na kwotę 4.282.046,25 zł; 1 tytuł wykonawczy na kwotę 3.418,30 zł, wystawiono 2 upomnienia na kwotę 3.475,50 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	**523 780,29**	**511 569,96**	**11 176,61**	**1 033,72**	

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	523 780,29	511 569,96	11 176,61	1 033,72	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	**401 536,42**	**400 824,42**	**712,00**	**0,00**	
Należności z tytułu dostaw towarów i usług	401 532,45	400 820,45	712,00	0,00	Usługi medyczne
Pozostałe należności	3,97	3,97	0,00	0,00	Podatek VAT do rozliczenia w 2025r.
Żłobek Miejski	**293 778,50**	**293 166,50**	**612,00**	**0,00**	
Wpływy z usług - wpłaty rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku łącznie z dofinansowaniem w ramach programu "Aktywny rodzic w żłobku"	293 778,50	293 166,50	612,00	0,00	Bieżący monitoring wpłat, rozmowy dyscyplinujące, wezwania do zapłaty, ew. postępowania sądowe. Należności obejmują głównie dofinansowanie pobytu w ramach programu "Aktywny rodzic" wypłacane przez ZUS. Należności wymagalne zostały uregulowane w styczniu 2025r.
Straż Miejska	**58 764,65**	**1 200,00**	**57 564,65**	**0,00**	
Mandaty nałożone przez Straż Miejską	49 840,71	1 200,00	48 640,71	0,00	W razie niewpłacenia należności wystawiane są tytuły wykonawcze przesyłane do realizacji Urzędom Skarbowym oraz Wydziałowi Podatków, Opłat Lokalnych oraz Egzekucji Urzędu Miasta
Pozostałe należności	8 923,94	0,00	8 923,94	0,00	Koszty upomnień wysyłanych ukaranym przez Straż Miejską
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	**69,60**	**0,00**	**69,60**	**0,00**	
Należności z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	69,60	0,00	69,60	0,00	Brak kontaktu z osobą - została osadzona w ZK
Mysłowicki Ośrodek Kultury	**553 493,91**	**11 754,00**	**541 739,91**	**0,00**	
Należności z tytułu dostaw towarów i usług, w tym najem, media, opłata za zajęcia, sekcje	22 112,15	11 699,00	10 413,15	0,00	Ponaglenia do zapłaty, monity, nakaz zapłaty
Należności pozostałe, w tym kara umowna	531 381,76	55,00	531 326,76	0,00	Kara umowna za niewywiązanie się z umowy
Muzeum Miasta Mysłowice	**176,90**	**176,90**	**0,00**	**0,00**	
Należność z tytułu wynagrodzeń - umowa o pracę	176,90	176,90	0,00	0,00	Korekta wynagrodzenia pracownika
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	**135 213,72**	**59 032,02**	**59 621,83**	**16 559,87**	

Wynajem pomieszczeń, terenów, garaży, powierzchni reklamowych, udostępnienie obiektów sportowych, media, należności z tytułu 40 euro rekompensaty, przychody dot. naliczenia kosztów postępowania sądowego, windykacji, naliczone odsetki	76 103,77	18 231,19	45 595,83	12 276,75	Wysyłano wezwania do zapłaty, sprawy przekazane do Sądu i Komornika
Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej, naliczone odsetki	18 309,12	0,00	14 026,00	4 283,12	Odpisy aktualizujące należności, sprawa przekazana do Komornika po wyroku Sądu
Należności z tytułu rozliczania podatków - nadpłata podatku VAT naliczonego przekazanego do Urzędu Miasta oraz VAT wynikający z proporcji do odliczenia	40 800,83	40 800,83	0,00	0,00	Nadpłata podatku VAT naliczonego przekazana do Urzędu Miasta do rozliczenia w następnych okresach oraz VAT naliczony z faktur zakupowych do odliczenia w 2025r.
SP ZOZ Szpital Nr 2	**4 340 716,83**	**4 132 351,48**	**203 950,77**	**4 414,58**	
Należności z tytułu dostaw towarów i usług	4 336 302,25	4 132 351,48	203 950,77	0,00	Należności częściowo uregulowano w 2025 roku lub są w trakcie egzekucji
Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej	**71 894 534,52**	**4 764 052,78**	**38 934 143,32**	**28 196 338,42**	
Należności z tytułu dostaw towarów i usług	71 256 207,20	4 267 398,20	38 886 938,30	28 101 870,70	Procedury windykacyjne, egzekucja należności
Pozostałe należności	638 327,32	496 654,58	47 205,02	94 467,72	
RAZEM	**284 032 226,81**	**20 352 283,40**	**208 690 114,87**	**54 989.828,54**	

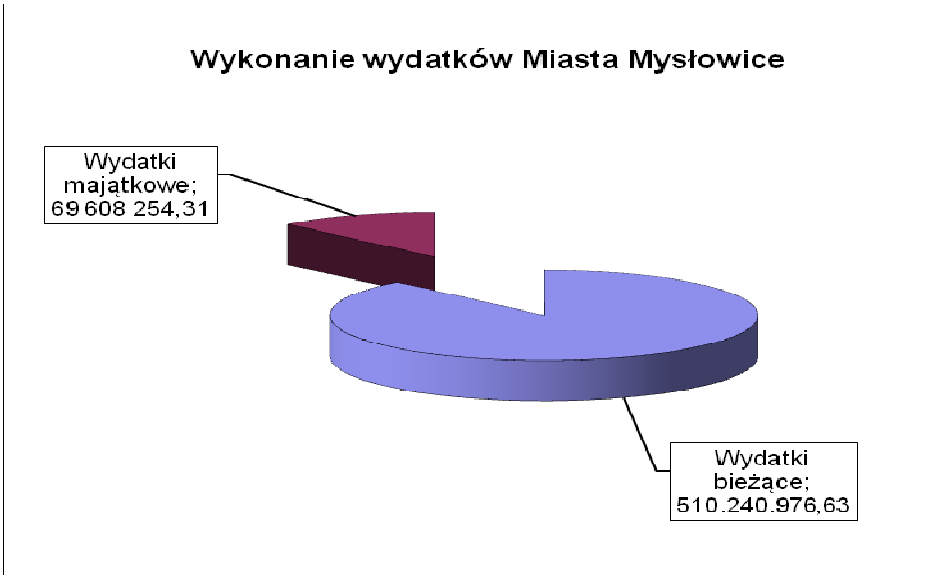
IV. *WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE*

Łącznie wydatki budżetu Miasta Mysłowice zrealizowano za 2024 roku na poziomie **94,62%**.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2023r.	Plan wg Uchwały Nr 46/V/2024 Kolegium RIO w Katowicach	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	Wykonanie % (5:3)	Wykonanie % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki razem	**494 346 276,81**	**521 441 998,35**	**612 829 983,79**	**579 849 230,94**	**111,20**	**94,62**
Wydatki bieżące	448 396 926,91	436 395 637,20	533 328 309,42	510 240 976,63	116,92	95,67
Wydatki majątkowe	45 949 349,90	85 046 361,15	79 501 674,37	69 608 254,31	81,85	87,56

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 zapadlisk w pasach drogowych, wypłacane są odszkodowania za szkody na drogach oraz przebudowy dróg. Dokonuje się również wydatków na utrzymanie obiektów mostowych i odbudowę rowów przydrożnych, przepustów drogowych, remonty dróg powiatowych w mieście Mysłowice, remont przejścia podziemnego w ciągu DK 79 (ul. Krakowska) w Mysłowicach - PT + wykonawstwo. 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", „Kompleksowa przebudowa ul. Armii Krajowej, Reymonta, Wyspiańskiego, Prusa, Mickiewicza, Lompy, Wojska Polskiego z łącznikiem z ul. Wyspiańskiego w Mysłowicach", „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". W ramach działu zaplanowane są wydatki w ramach Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego.

Gospodarka mieszkaniowa - w ramach tego działu wykonuje się prace związane z pozyskaniem danych niezbędnych do przygotowania nieruchomości do obrotu: opracowanie map, prace geodezyjno - kartograficzne, regulacja stanu prawnego, administrowanie zasobem komunalnym, częściowe pokrycie funduszu remontowego i kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych, odszkodowania z tytułu nie zabezpieczenia przez gminę lokali socjalnych. W zakresie tej części budżetu przekazano także dotacje do zakładu budżetowego - Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej, w tym dotacje celowe: „Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II". W ramach działu realizowane są wydatki inwestycyjne m.in.: „Wykup nieruchomości".

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 792.916,15 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 przeznaczane są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów w 2024 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. „Dofinansowanie zakupu radiowozów z przeznaczeniem dla KM Policji", „Dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów służbowych z przeznaczeniem dla KM Policji". 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. W 2024 Miasto uruchomiło poręczenie udzielone w spółce MPWiK Sp. z o.o., w związku z brakiem zapłaty przez spółkę zobowiązania w terminie. Pozostałe planowane wartości zostały całkowicie zmniejszone na koniec roku.

Różne rozliczenia – 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 Fundusz Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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 Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Katowicach, 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.

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 31.12.2024r.	
		Plan po zmianach	Wykonanie
1	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00
	RAZEM	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**

W 2024 roku plan z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosił 1.313.900,00 zł, natomiast wpływy z tego tytułu w ciągu 2024 roku osiągnęły kwotę 1.706.448,97 zł, co stanowi 129,88% 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 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% 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.	891 835,20	891 835,20	100,00	W Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy MOPS w 2024 r. udzielono wsparcia łącznie 233 osobom w tym: 157 kobietom, 56 mężczyznom oraz 20 dzieciom. Udzielono 883 porad specjalistycznych (psychologicznych, socjalnych, pedagogicznych). W placówce w roku 2024 r. odbyły się 44 spotkania psychoedukacyjne dla mieszkanek Hostelu OIK, udzielono 139 porad z zakresu mechanizmów zjawiska przemocy z uwzględnieniem współwystępującego problemu alkoholowego oraz 21 porad w ramach grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej. OIK zorganizował 24.09.2024 r. konferencję w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Tematem konferencji było „Od interwencji do skutecznej pomocy. Wspieranie rodzin z problemem alkoholowym doznających przemocy domowej". Uczestnikami konferencji był 89 osób, przedstawiciele: Zespołu Interdyscyplinarnego, KMP, oświaty, Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej, kuratorzy sądowi, pracownicy MOPS i OIK w Mysłowicach (pracownicy socjalni, asystenci rodzin, koordynatorzy pieczy zastępczej, psycholodzy i pedagodzy).
Razem	**891 835,20**	**891 835,20**	**100,00**	
KANCELARIA PREZYDENTA				
Dofinansowanie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z realizacją programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w formie obozu, kolonii.	60 000,00	40 200,00	67,00	Nazwa zadania: „Organizacja wypoczynku letniego obejmująca realizację: programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii oraz programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w formie obozu lub kolonii poza miejscem zamieszkania, na terenie całego kraju w terminie od 22 czerwca do 31 sierpnia 2024 roku". Wyłoniono sześciu wykonawców zadania (odbyło się 6 wyjazdów): 1**. Uczniowski Klub Sportowy „JUDO" Mysłowice ul. Jasińskiego 2, 41-400 Mysłowice.** Tytuł projektu: Obóz sportowy judo Mikoszewo. Czas trwania zadania: 2 - 12 lipiec 2024 r. Liczba beneficjentów zadania: 23 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 2024. Czas trwania zadania: 3 – 12 sierpnia 2024 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 Mysłowice. Tytuł projektu: Siatkarski Obóz Sportowo – Profilaktyczny – Biały Dunajec 2024 r. Czas trwania zadania: 17 - 27 sierpień 2024 r. Liczba beneficjentów zadania: 50 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 Mysłowice Tytuł projektu: Obóz sportowo – wypoczynkowo – zdrowotny z profilaktyką zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi. Czas trwania zadania: 28 lipiec – 11 sierpień 2024 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 Mysłowice. Tytuł projektu: Obóz sportowy w Mrzeżynie. Czas trwania zadania: 27 lipiec - 6 sierpień 2024 r. Liczba beneficjentów zadania: 51 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 Mysłowice. Tytuł projektu: Obóz Profilaktyczno – Sportowy w Kielcach. Czas trwania zadania: 13 – 25 sierpień 2024 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 takiej samej kwocie, po 10 000,00 zł (z Rozdziału 85153 - 3 300,00 zł i z Rozdziału 85154 - 6 700,00 zł).
Razem	**60 000,00**	**40 200,00**	**67,00**	
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 Prowadzenie powszechnej edukacji w zakresie wiedzy o szkodliwości alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, zagrożeń uzależnieniami behawioralnymi oraz profilaktyki zachowań ryzykownych i promocji zdrowia.				
MOK Mysłowice	6 000,00	6 000,00	100	Ze względu na brak możliwości organizacji warsztatów wielkanocnych, Mysłowicki Ośrodek Kultury zaproponował działania profilaktyczne skierowane do młodzieży mysłowickich szkół średnich w formie, która niezwykle przemawia do młodych odbiorców. Warsztaty były przeprowadzone w formie muzycznej, związanej z kultura hip - hopową. Prowadzący odznaczał się autentycznością i szczerością i wywarł ogromne wrażenie na młodych ludziach uczestniczących w wydarzeniu. Warsztaty profilaktyczne „PRZEMOC I UZALEŻNIENIE" artysty, rapera, freestyle'owca i influencera MIKSERA o własnych doświadczeniach z uzależnieniem, prowadzone w formie koncertu hip - hopowego. Warsztaty odbyły się w dniu 2 grudnia 2024r. w Mysłowickim Ośrodku Kultury przy ul. Grunwaldzkiej 7. Twarzą wydarzenia był Mikołaj Mądrzyk znany w sieci jako MIKSER. Mikser to Twarz Przyszłości miasta Częstochowa i Osobowość Roku 2021 województwa śląskiego w kategorii Kultura. Muzyk od lat jest ambasadorem „Cała Polska Czyta Dzieciom", prowadził zajęcia dla ludzi uzależnionych od narkotyków, ludzi którzy doświadczyli przemocy psychicznej lub fizycznej. Jest współtwórcą programu „niebądź bezwartościowy" i bierze udział w wielu koncertach i wydarzeniach promujących pomoc drugiemu człowiekowi. Artysta rapuje od 2009 r. Specjalizuje się we freestyle,u prowadzonym na ulicy. Ma na swoim koncie dwie solowe płyty: „Świat jako Wola i Przedstawienie" (2015) oraz „LOGOS" (2019) WARSZTATY „PRZEMOC I UZALEŻNIENIE" Dlaczego taki temat? Mikser pochodzi z rodziny z problemem alkoholowym. Jako współuzależniony abstynent wie, w jaki sposób alkoholizm może wpłynąć na funkcjonowanie rodziny, związku, grupy przyjaciół. Jak prowadzone były zajęcia? Mikser opowiadał historie swojego życia, nie omijając szczegółów, które mogą szokować lub nawet przerażać słuchaczy. Mówił także o wszystkich aspektach związanych z uzależnieniami, aby uświadomić młodzież z czym naprawdę wiąże się uzależnienie - może doprowadzić do trwałego uszczerbku na zdrowiu a nawet śmieci. Innymi ważnymi poruszanymi tematami było między innymi: Co i jak bardzo uzależnia? W jaki sposób mogę wyjść z nałogu? W jaki sposób nie dopuścić do powstania uzależnienia? Celem warsztatów było uświadomienie, że wyjście

				z nałogu jest możliwe, rozpoznanie niebezpiecznych mechanizmów rządzącymi osobą uzależnioną, przekonanie młodych ludzi, że uczestnictwo w życiu społecznym, zażywanie rozrywki jest możliwe w trzeźwości i przy zachowaniu pełnej świadomości. Młodzież pracowała także nad własną asertywnością. Warsztaty były przeplatane improwizowanymi występami, tzw. „freestylami", które związane są z kulturą hip - hopową. Ogółem liczba uczestników: około 200 osób. Warsztaty zaproponowane przez instruktorów MOK-u służyły kreatywnemu spotkaniu i spędzaniu twórczego czasu w formie wielopokoleniowej, co ważne szczególnie w okresie przedświątecznym. Warsztaty odbyły się w dniu 7 grudnia 2025 r. w 5 filiach MOK-u. MOK Grunwaldzka 7 - „ŚWIĄTECZNE WIANKI" Pachnące świerkowe i sosnowe gałązki, suszone pomarańcze, laski cynamonu, szyszki, pachnące goździki... Tych zapachów nie może zabraknąć w Twoim domu na Święta. Podczas warsztatów uczestnicy wykonują niezwykłe wianki świąteczne, tworzone w stylistyce eko. MOK MORGI, ul. Wybickiego 80, „ŚWIĄTECZNA CHOINKA" To ona – najważniejsza w okresie świątecznym, zrobiona z patyczków bambusowych i nici makramowych, tektury i kilku koralików - Świąteczna choinka, która umili Wam ten magiczny czas. MOK BRZĘCZKOWICE, ul. Kawy 12 a, „Bożonarodzeniowa kompozycja z aksamitnymi choinkami" Celem warsztatów będzie wykonanie ozdoby stojącej, składającej się z podstawy dekorowanej oraz dwóch aksamitnych choinek. Ta niezwykła kompozycja, którą wykonanie wspólnie – rodzic i dziecko, z pewnością przypomni Wam, że magia świąt to przede wszystkim wspólnie spędzone, rodzinne chwile. MOK BRZEZINKA, ul. Laryska 5, „ Ozdoby świąteczne – wianek, gwiazda „ Podczas warsztatów w MOK-u Brzezince wykonacie świąteczne ozdoby- gwiazdę papierową, która doskonale prezentuje się powieszona np. w oknie oraz wianek na podstawie styropianowej, owijany wstążką z przeróżnymi, kolorowymi ozdobami. MOK DZIEĆKOWICE, ul. Długa 70 a, „Szopka bożonarodzeniowa" Uczestnicy warsztatów wspólnie wykonają przepiękną szopkę bożonarodzeniową, która udekoruje ich domy w tym wyjątkowym czasie. Prowadząca: Iwona Matysiak Ogółem liczba uczestników: ok. 100 osób
Centrum Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach	2 000,00	2 000,00	100,00	Program realizowany był przez cykl zajęć zorganizowanych przez Muzeum Miasta Mysłowice oraz Mysłowickie Stowarzyszenie Abstynenckie, Realizacja zadania odbyła się w siedzibie Muzeum

				Miasta Mysłowice w czasie Nocy Muzeów w dniu 18 maja 2024 r. w godz. 18.00-22.00 Uczestnikami zajęć było 450 osób, głównie mieszkańców Mysłowic oraz sąsiednich miast, zwiedzający Muzeum Miasta Mysłowice i Centralne Muzeum Pożarnictwa w czasie Nocy Muzeów. Wśród uczestników wydarzenia najwięcej było rodzin z dziećmi. Dla realizacji projektu zakupiono 15 ryz papieru ksero, 2 tonery dla drukarki, 1 paczkę słomek papierowych 250 szt., 3,154 kg cukierków, 48 butelek wody 0,5l, 7 pamiątkowych statuetek , 80 nagród rzeczowych w postaci gier, gier planszowych i zabawek zręcznościowych. **Realizacja projektu:** 1/ Przygotowano stanowisko z ulotkami na temat uzależnień dla zwiedzających, przygotowane przez Mysłowickie Stowarzyszenie Abstynenckie, dostępne przez cały czas trwania wydarzenia i obsługiwane przez wolontariuszy stowarzyszenia. 2/ Podczas wydarzenia terapeuta uzależnień Jerzy Rutkowski pełnił dyżur i udzielał indywidualnych konsultacji uczestnikom. 3/ Przeprowadzono cykl gier i zabaw w klimacie dawnych graczek dla uczestników wydarzenia. Realizacja zadania wymagała zakupu papieru ksero i tonera drukarki do wydrukowania wszystkim uczestnikom wydarzenia kart do gry. Zakupiony papier i papierowe słomki posłużyły również do wykonywania papierowych zabawek przez uczestników wydarzenia. W czasie trwania Nocy Muzeów najmłodszym uczestnikom zapewniono poczęstunek w postaci cukierków oraz dostęp do wody mineralnej. 4/ W czasie trwania wydarzenia odbyła się loteria z nagrodami połączona z konkursem wiedzy „Fakty i mity na temat uzależnień”. Loterię i konkurs prowadził Jerzy Rutkowski Prezes Mysłowickiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Ogniwo i wolontariusze stowarzyszenia. Uczestnicy loterii i konkursu otrzymali nagrody rzeczowe. Zakupiono 80 nagród rzeczowych, w postaci różnych gier i planszówek, zabawek zręcznościowych. Sporządzono protokół wydania 80 nagród rzeczowych. Każdy zdobywca nagrody potwierdził podpisem odbiór nagrody. W przypadku małoletnich podpisy składali opiekunowie. Zapewniono wodę mineralną prowadzącym loterie i konkurs. 5/ Odbył się koncert zespołu OMA Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Ogniwo. Zapewniono wodę dla muzyków na czas trwania wydarzenia. Zakupiono 7 pamiątkowych statuetek, które wręczono w podziękowaniu za udział w wydarzeniu wszystkim członkom zespołu OMA Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Ogniwo oraz wolontariuszom z Mysłowickiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Ogniwo. Zajęcia przeprowadzone w czasie Nocy Muzeów 18 maja 2024 r. promowały

				zdrowy styl życia i alternatywne formy relaksu, jako strategii przeciwdziałania uzależnieniom. Uczestnictwo w grach i zabawach sprzyjało utrzymaniu dobrego samopoczucia oraz podkreśliło korzyści wynikające z pozytywnych zajęć. Poprzez działania artystyczne u ruchowe uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję do inspiracji i odkrywania nowych sposobów na budowanie zdrowego stylu życia. Spotkanie z terapeutą i skorzystanie z materiałów rozdawanych w formie ulotek uświadomiło odbiorcom zagrożenia związane z uzależnieniami oraz możliwościami pomocy w walce z uzależnieniem. Koncert zespołu muzycznego propagował abstynencję i pokazał alternatywę dla rozrywki wolnej od uzależnień. Podsumowaniem projektu jest dokumentacja fotograficzna i filmowa wydarzenia zaprezentowana na stronie internetowej Muzeum Miasta Mysłowice i facebooku.
Miejska Biblioteka Publiczna Mysłowice	5 000,00	5 000,00	100,00	Realizacja zadań prowadzonych przez MBP w Mysłowicach 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. 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. 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. 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 5/ „Dziki Zachód” – spektakl dla dzieci o zdrowym życiu bez używek – Teatr Kurtyna z Krakowa. 16 października 2023 r. 15 grudnia 2023 r. Ilość imprez – 3, Ilość osób - 210 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 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. 8/ Warsztaty profilaktyczne „Stop cyberprzemocy!” - Teatr Kurtyna. 30 listopada 2023 r. 1 grudnia 2023 r. Ilość imprez – 4, Ilość osób – 167. Zadnie 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.
MOSIR				
MOSIR Mysłowice Memoriał Chromika	10 000,00	10 000,00	100,00	Grupa docelowa: mieszkańcy miasta Mysłowice Główny cel zadania: Kreowanie zdrowego trybu życia, wolnego od używek, promocja profilaktyki zdrowotnej i walki z uzależnieniami oraz wytworzenie motywacji do samorozwoju poprzez aktywność sportową na świeżym powietrzu. Propagowanie rodzinnego sportu jako czynnej formy wypoczynku celem zaciśnięcia więzi rodzinnych. Realizacja: W dniu 20 października 2024 r. został zorganizowany dla mieszkańców naszego miasta bieg uliczny pn. 32 Memoriał Jerzego Chromika w ramach Triady Trzech Cesarzy. W wydarzeniu wzięło udział 438 uczestników w przedziale wiekowym od 2 do 85 lat. Podczas Memoriału Jerzego Chromika główny nacisk został położony na promowanie wśród uczestników trzeźwości i abstynencji poprzez uprawianie aktywności sportowej, która pozytywnie działa na zdrowie, sprawność fizyczna, zachowanie i poprawę relacji rodzinnych. Podczas wydarzenia przeprowadzono kampanie informacyjną na temat zagrożeń związanych ze spożywaniem alkoholu oraz innych środków uzależniających, w tym na temat konstruktywnego radzenia sobie z trudnymi emocjami, nie poprzez zażywanie środków odurzających, ale uprawianie aktywności fizycznej.
Razem	**23 000,00**	**23 000,00**	**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".	100 000,00	100 000,00	100,00	Miejsca wsparcia i działanie samopomocowe służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz wspomaganie procesu rehabilitacji związanej z integracją społeczną osób uzależnionych i ich rodzin zrealizowały: 1/ Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Górnik” w Mysłowicach środki w wysokości 58.000,00 zł, 2/ Stowarzyszenie Trzeźwościowo - Abstynenckie „Wsparcie” w Mysłowicach – środki w wysokości 42 000,00 zł.
Obozy terapeutyczne "Organizacja obozu terapeutycznego prowadzonego według	51 000,00	34 000,00	75,00	Obozy terapeutyczne dla rodzin z problemem alkoholowym, mieszkańców Mysłowic na podstawie umów zostały zrealizowane przez: 1/ Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Górnik"

określonego programu terapeutycznego"				w Mysłowicach – środki w wysokości 17 000 zł, 2/ Stowarzyszenie Trzeźwościowo-Abstynenckie „Wsparcie” w Mysłowicach - środki w wysokości 17 000 zł., z zajęć terapeutyczno - warsztatowych na obozie skorzystało 37 osób, przeprowadzono 120 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.
Programy profilaktyczne w placówkach oświatowych	518 000,00	0,00	0,00	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). Wydział planuje przeprowadzić w roku 2025 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.
Posiedzenia MKRPA, opinie biegłych	250 000,00	91 847,44	36,73	Realizacja zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2024: Liczba przeprowadzonych posiedzeń MKRPA- 11 Liczba przyjętych zgłoszeń do MKRPA celem podjęcia czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego – 84 MKRPA prowadziła 368 spraw (osób) o zobowiązanie do leczenia odwykowego. Liczba przeprowadzonych posiedzeń zespołów zadaniowych MKRPA – 35 Liczba wysłanych wezwań na posiedzenie Komisji – 383.
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały i wyposażenie do realizacji programów profilaktycznych oraz do realizacji zadań MKRPA w Mysłowicach	18 140,31	11 099,52	61,19	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup materiałów i wyposażenia do zadań realizowanych i na potrzeby MKRPA w Mysłowicach – kserokopiarki oraz komputera
Szkolenie MKRPA	10 000,00	0,00	0,00	W roku 2024 nie przeprowadzono szkolenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mysłowicach – do składu osobowego Komisji nie powołano nowej osoby.
Znaki opłaty sądowej, opinie biegłych sądowych	64 500,00	13 618,56	21,11	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 20 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	149 964,80	149 964,80	100,00	Zadanie zrealizowało zgodnie z umową: 1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci „Szansa” Oddział Miejski Mysłowice. Na zadanie przeznaczono kwotę w wysokości 149 964,80 zł. Liczba miejsc w placówce - 30 Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach placówki - 30 Zrealizowano program profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.
Razem	**1 192 105,11**	**420 530,32**	**35,28**	
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I REAGOWANIA KRYZYSOWEGO				
"Bezpieczny siódmoklasista" program profilaktyczno - edukacyjny przeprowadzony dla uczniów szkół podstawowych w hali sportowej w Mysłowicach "Bezpieczny siódmoklasista"	5 000,00	4 750,29	95,00	W ramach zadania Wydział zrealizował plenerowe spotkanie mające na celu uświadomienie zdrowego trybu życia bez szkodliwych używek oraz promujących trzeźwość. Zajęcia w ramach programu profilaktyczno – edukacyjnego zostały skierowane do uczniów szkół podstawowych i młodzieży.
Razem	**5 000,00**	**4 750,29**	**95,00**	
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.	25 000,00	24 878,69	99,51	W 2024 r. Straż Miejska w Mysłowicach przeprowadziła działania profilaktyczne przy współpracy Policji i Straży Miejskiej ze szkołami. W ramach, powyższych działań zakupiono nagrody w postaci naklejek odblaskowych, zawieszek odblaskowych, klipsów magnetycznych odblaskowych, chust odblaskowych, rurek odblaskowych do rowerów, kamizelek odblaskowych dla dzieci, czapek odblaskowych, mini apteczek, toreb medycznych z wyposażeniem oraz breloczków odblaskowych. Usługa wykonania: „prawa jazdy” dla dzieci, opasek odblaskowych samozaciskowych, planów lekcji, kart ICE, standu tekstylnego, 2 pojazdów Autochodzik oraz breloków odblaskowych.

Razem	**25 000,00**	**24 878,69**	**99,51**	
OGÓŁEM	**2 196 940,31**	**1 405 194,50**	**63,96**	

Środki przeznaczone na zwalczanie narkomanii w budżecie Miasta za 2024 rok wykorzystano w sposób przedstawiony w poniższym zestawieniu.

Wykorzystanie środków w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

NAZWA ZADANIA Rozdział 85153	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% 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	28 000,00	14 800,00	52,86	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 2024 (styczeń - lipiec 2024 r.) udzielono łącznie 121 porady w grupie osób: 1/ 42 osób objęto poradnictwem, 2/ 1 poradę udzielono na wniosek pedagoga, wychowawcy, 3/ 65 porad udzielono telefonicznie – pedagogom oraz pracownikom MOPS, 4/ 6 rodzin objęto wsparciem, 5/ 7 osoby (dzieci/młodzież) objęto poradnictwem specjalistycznym.

Działalność edukacyjna w ramach pracy socjalnej w szczególności ukierunkowanej na promocję zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień	20 000,00	14 612,48	73,06	W ramach zadania „Zwalczanie Narkomanii" w roku 2024 MOPS przeprowadził program pn. „W rytmie profilaktyki, czyli można bez dopalaczy". Program adresowany był do młodzieży z rodzin zastępczych oraz rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny. 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. W ramach działania 46 osób (młodzież) uczestniczyło w zajęciach profilaktycznych w formie warsztatówpn. „Wybierz zdrowie", „NIE!" dziękuję nie eksperymentuję" oraz w zajęciach integracyjno – rekreacyjnych ukierunkowanych na wskazywanie alternatywnych i aktywnych form spędzenia czasu wolnego- bez uzależnień (sport, krajoznawstwo). Zorganizowano 2 wycieczki krajoznawcze – Kraków - Wieliczka, Inwałd - Park Miniatur. Każdego dnia trwania programu zapewniono posiłki.
Razem	**48 000,00**	**29 412,48**	**61,28**	
KANCELARIA PREZYDENTA				
Dofinansowanie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży z realizacją programu profilaktycznego w formie obozu lub kolonii	20 000,00	19 800,00	99,00	Nazwa zadania: „Organizacja wypoczynku letniego obejmująca realizację: programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii oraz programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w formie obozu lub kolonii poza miejscem zamieszkania, na terenie całego kraju w terminie od 22 czerwca do 31 sierpnia 2024 roku". Wyłoniono sześciu wykonawców zadania(odbyło się 6 wyjazdów): 1. Uczniowski Klub Sportowy „JUDO" Mysłowice, ul. Jasińskiego 2, 41-400 Mysłowice. Tytuł projektu: Obóz sportowy judo Mikoszewo. Czas trwania zadania: 2 - 12 lipiec 2024 r. Liczba beneficjentów zadania: 23 osoby (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 2024. Czas trwania zadania: 3 – 12 sierpień 2024 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 Mysłowice. Tytuł projektu: Siatkarski Obóz Sportowo –

				Profilaktyczny – Biały Dunajec 2024r. Czas trwania zadania: 17 - 27 sierpień 2024 r. Liczba beneficjentów zadania: 50 osób (dzieci i młodzież). Zrealizowano 2 programy profilaktyczne (z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi). 4. Klub Sportowy „Mysław", ul. Boliny 16C/65,41-400 Mysłowice. Tytuł projektu: Obóz sportowo – wypoczynkowo – zdrowotny z profilaktyką zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi. Czas trwania zadania: 28 lipiec – 11 sierpień 2024r. 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 Mysłowice. Tytuł projektu: Obóz sportowy w Mrzeżynie. Czas trwania zadania: 27 lipiec - 6 sierpień 2024r. Liczba beneficjentów zadania: 51 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 Mysłowice. Tytuł projektu: Obóz Profilaktyczno – Sportowy w Kielcach. Czas trwania zadania: 13 – 25 sierpień 2024r. 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 takiej samej kwocie po 10 000,00 zł (z Rozdziału 85153 - 3 300,00 zł i z Rozdziału 85154 - 6 700,00 zł).
Razem	**20 000,00**	**19 800,00**	**99,00**	
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.				
MOK Mysłowice	10 000,00	10 000,00	100,00	Koncert Mikołajkowy odbył się na Rynku Miasta Mysłowice w dniu 6 grudnia 2024r. Na plenerowej scenie, w świątecznej scenerii dla zgromadzonej publiczności zagrali muzycy Filharmonii Zabrzańskiej. Zaprezentowali oni recital ze świątecznymi utworami, znanymi przez małych i dużych uczestników wydarzenia. Nie zabrakło zatem piosenek z bajek, zimowych ballad, wesołych pastorałek, ale także najbardziej popularnych świątecznych hitów. Program artystyczny był przeplatany konkursami i występami dzieci, które chętne były zaprezentować się na scenie. Wydarzenie zwieńczyła wizyta Świętego Mikołaja i jego

				elfów, którzy rozbawili wszystkie dzieciaki i obdarowały każdego małym upominkiem. Celem wydarzenia była integracja międzypokoleniowa i wskazanie na alternatywne formy spędzania wolnego czasu. W wydarzeniu uczestniczyły rodziny z dzielnic wykluczonych z powodu trudności ekonomicznych i społecznych (głównie Stare Miasto, Piasek). Zaakceptowany został pozytywny wpływ wydarzeń kulturalnych i uczestnictwa w życiu miasta. W wydarzeniu wzięło udział około 200 osób.
MOK Mysłowice – kampania społeczna iTVM – działania informacyjno-edukacyjne przedstawione na portalu itvm.facebook i kanale Dla Ciebie TV dostępnym w telewizji kablowej Toya (wywiady, artykuły na temat uzależnień przy współpracy Komendy Miejskiej Policji)	5 000,00	5 000,00	100,00	Głównymi celami przemawiającymi za prowadzeniem antynarkotykowych działań informacyjno - edukacyjnych było: zmniejszanie prawdopodobieństwa rozpoczęcia używania przez młodzież substancji psychoaktywnych i uzależniających, zmniejszanie prawdopodobieństwa zachowań problemowych, tj. agresywnych, opartych na przemocy, wzrost świadomości społecznej dotyczącej skutków zażywania substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy, zwrócenie uwagi na problem uzależnień po okresie pandemii, zwrócenie uwagi na depresję wśród młodzieży. Grupa docelowa Grupą docelową kampanii antynarkotykowej przeprowadzonej na łamach portalu iTVM była: młodzież i osoby do 24 roku życia oraz rodzice. Czas realizacji: październik – grudzień 2024 r. Realizacja w ramach zadania: 1/ „Warsztaty z Mikserem o uzależnieniach i bezpłatne badania przesiewowe – promocja wydarzenia profilaktycznego (zapowiedź spotkania profilaktycznego), prelekcji z popularnym raperem, freestylerem, który porusza temat zdrowego stylu życia jako alternatywy dla używek, alkoholu, narkotyków i dopalaczy, zdrowia psychicznego, proszenia o pomoc w trudnych momentach, jak i wielu innych problemów młodych ludzi. 2/ „Rap, profilaktyka i zdrowie” – materiał wideo (relacja z wydarzenia), w którym młodzież uczestniczyła w prelekcji profilaktycznej, ucząc się, jak wyrażać swoje emocje i rozwiązywać trudności bez używania substancji psychoaktywnych. Spotkanie było okazją do przekazania treści profilaktycznych w przystępny i atrakcyjny sposób, na temat alkoholu, narkotyków i dopalaczy, ale także zdrowia psychicznego. 3/ „Jak rozmawiać z dzieckiem o narkotykach i dopalaczach, by nie zachęcać?” – artykuł poradnikowy skierowany do rodziców, w którym przedstawiono praktyczne wskazówki dotyczące rozmów z dziećmi na temat substancji psychoaktywnych. Podkreślono znaczenie atmosfery zaufania, rzetelnych informacji, unikania demonizowania i dawania dobrego przykładu. 4/ „Narkotyki, dopalacze a zdrowie psychiczne: Jak wpływają na młodzież?” – artykuł poradnikowy omawiający wpływ substancji psychoaktywnych na zdrowie psychiczne młodzieży. Podkreślono, że zażywanie narkotyków i dopalaczy może prowadzić do

				poważnych zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, stany lękowe czy psychozy. Wskazano na konieczność edukacji i profilaktyki wśród młodych ludzi oraz zaangażowania rodziców, nauczycieli i specjalistów w przeciwdziałanie temu zjawisku. 5/ „Przestępstwa narkotykowe i alkoholowe w 2024 roku – co mówią policyjne statystyki?" – artykuł analizujący policyjne dane dotyczące przestępstw związanych z narkotykami i alkoholem w mijającym roku, uwzględniający kontekst działań prewencyjnych w Mysłowicach. Artykuł miał wymiar profilaktyczny, przestrzega przed niebezpiecznymi substancjami zwracając uwagę na problemy prawne związane z ich posiadaniem i używaniem. 6/ „Najtrudniejsze było przyznanie, że to ja mam problem" – wywiad tekstowy z osobą, która przeszła przez proces wychodzenia z uzależnienia. Opowiadał o swoich doświadczeniach, walce z nałogiem oraz o tym, jak ważne jest wsparcie rodziny i specjalistów w tej trudnej drodze. Rozmowa dotyczy uzależnienia od alkoholu, ale także innych uzależnień od substancji i uzależnień behawioralnych. Wskaźniki za 2024 rok. 1/ Ilość sesji strony itvm.pl: 1 400 000 2/ Ilość odsłon strony itvm.pl: 1 900 000 3/ Ilość pierwszych wizyt na stronie itvm.pl: 748 000 4/ Średni czas spędzony na stronie: 1:33 5/ Dotarcie postów do użytkowników Facebook: 3132 271 6/ Liczba polubień strony na Facebooku: 19 tys. 7/ Liczba obserwujących stronę na Facebooku: 23 tys. Dostępność materiałów Działania edukacyjno - informacyjne na portalu itvm.pl, youtube.pl, facebooku.
Razem	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00**	
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH				
Programy profilaktyczne przeprowadzone w placówkach oświatowych	420 000,00	0,00	0,00	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). 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.
Wakacje dla najuboższych dzieci i młodzieży ze środowisk 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 20 dzieci dotkniętych problemem alkoholowym. Zadanie współfinansowane ze środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi.
Razem	**440 000,00**	**20 000,00**	**4,55**	

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA i REAGOWANIA KRYZYSOWEGO				
Bezpieczny siódmoklasista program profilaktyczno - edukacyjny przeprowadzony dla uczniów szkół podstawowych w hali sportowej w Mysłowicach	2 000,00	2 000,00	100,00	W dniu 22 maja 2024 roku w ramach "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mysłowice na lata 2024 - 2027" odbyło się plenerowe spotkanie mające na celu uświadomienie zdrowego trybu życia bez szkodliwych używek oraz promujących trzeźwość. Zajęcia w ramach programu profilaktyczno - edukacyjnego skierowanie były do uczniów szkół podstawowych i młodzieży.
Razem	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**	
STRAŻ MIEJSKA				
Programy profilaktyczne prowadzenie działań prewencyjno - profilaktycznych obejmujących współpracę z Komendy Miejskiej Policji i Straży Miejskiej	4 100,00	4 006,17	97,70	W roku 2024 przeprowadzono cykl zajęć dla uczniów klas I-III w Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 w Mysłowicach pn. „Strażnik trzeźwości” oraz „Powiedz Nie”. Do realizacji zadania zakupiono materiały wykorzystane podczas zajęć edukacyjnych w postaci smyczy odblaskowych. W ramach usługi wykonano kamizelki odblaskowe dla młodzieży i dorosłych.
Razem	**4 100,00**	**4 006,17**	**97,70**	
OGÓŁEM	**529 100,00**	**90 218,65**	**17,05**	

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. Należy podkreślić, iż w ramach działu finansowana jest bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej, gdzie Gmina uzyskała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 876.467,05 zł, a na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotacja celowa z budżetu państwa na dzień 31.12.2024r. wyniosła 1.603.835,18 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 31.12.2024	w tym :	
			własne	dotacja
1	Prowadzenie OIK oraz pobyt kobiet wraz z dziećmi w związku z przemocą	1 527 257,01	1 527 257,01	0,00
2	Prowadzenie DD Senior + wraz z pobytem i wyżywieniem	691 178,42	608 618,42	82 560,00
3	Prowadzenie Noclegowni wraz z wydatkami związanymi z pobytem bezdomnych mężczyzn	832 075,27	832 075,27	0,00
4	Pobyt w Mieszkaniach Chronionych	23 098,88	23 098,88	0,00
5	Pobyt w Mieszkaniach dla osób w kryzysie	1 546,22	1 546,22	0,00
6	Schronisko	51 870,00	51 870,00	0,00
7	Pobyt w DPS	6 038 592,46	6 038 592,46	0,00

8	Organizacja doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej, organizację wyżywienia dla osób zakwaterowanych na terenie gminy oraz opieki socjalnej z Funduszu Pomocy	1 440,00	0,00	1 440,00
9	Program "Posiłek w szkole i w domu"	511 002,78	204 401,11	306 601,67
10	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w ramach pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy	120,00	0,00	120,00
11	Zasiłki celowe i pomoc w naturze	123 701,25	123 701,25	0,00
12	Sprawienie pogrzebu	1 015,26	1 015,26	0,00
13	Zasiłki okresowe	195 358,67	0,00	195 358,67
14	Świadczenia rodzinne	24 667 785,94	0,00	24 667 785,94
15	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego płatne z Funduszu Pomocy	285 682,05	0,00	285 682,05
16	Zasiłki stałe	1 410 300,77	0,00	1 410 300,77
17	Zasiłki stałe z Funduszu Pomocy	9 961,39	0,00	9 961,39
18	Stypendia i zasiłki szkolne	96 455,24	20 640,84	75 814,40
19	Stypendia i zasiłki szkolne z Funduszu Pomocy	21 798,16	0,00	21 798,16
20	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300zł z Funduszu Pomocy	10 710,00	0,00	10 710,00
21	Świadczenia wychowawcze 500+	24 000,00	0,00	24 000,00
22	Świadczenie "Za życiem"	8 000,00	0,00	8 000,00
23	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne	695 948,25	0,00	695 948,25
24	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne z Funduszu Pomocy	1 717,62	0,00	1 717,62
25	Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne dla os. pobierających świadczenia	2 301 066,33	0,00	2 301 066,33
26	Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne dla os. pobierających świadczenia z Funduszu Pomocy	39 470,36	0,00	39 470,36
27	Przyznawanie i opłacanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	944 516,70	782 684,70	161 832,00
28	Wsparcie dzieci górników - KWK Sobieski	40 000,00	40 000,00	0,00
29	Wsparcie dzieci górników - KWK Mysłowice Wesoła	20 000,00	20 000,00	
30	Ewaluacja Programu - Centrum dla rodzin	309 800,36	309 800,36	0,00
31	Realizacja rodzinnej pieczy zastępczej	7 052 456,02	6 822 043,06	230 412,96
32	Wspieranie rodziny (asystenci rodzin)	484 813,71	361 382,15	123 431,56
33	Pomoc rodzinie dysfunkcyjnej	0,00	0,00	0,00
33	Realizacja programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024 Moduł I	0,00	0,00	0,00
34	Realizacja programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024 Moduł II	50 376,32	10 075,27	40 301,05
35	Świadczenia dla opiekuna prawnego	8 419,35	0,00	8 419,35
36	Interwencje	10 202,19	10 202,19	0,00
37	Praca ze sprawcami przemocy w rodzinie	5 738,00	0,00	5 738,00
38	Zwalczanie narkomanii – punkt konsultacyjny + programy	29 412,48	29 412,48	0,00
39	Zespół Interdyscyplinarny	16 103,00	10 103,00	6 000,00
40	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	683 276,50	0,00	683 276,50
41	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności z Funduszu Pomocy	6 395,15	0,00	6 395,15
42	Dodatek dla gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00
43	Bon energetyczny	751 216,46	0,00	751 216,46
44	Pomoc dla cudzoziemców	15 660,00	0,00	15 660,00
45	Refundacja podatku VAT z tytułu ogrzewania domu/mieszkania paliwem gazowym	45 461,39	0,00	45 461,39

46	Obsługa wyżej wymienionych zadań jak również praca socjalna z osobą wymagającą pomocy, udzielanie porad prawnych, psychologicznych, pomoc terapeuty, wydawanie zaświadczeń, współpraca z jednostkami organizacyjnymi UM M-ce oraz organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań, organizacja i obsługa	10 305 507,35	7 841 482,22	2 464 025,13
RAZEM		**60 350 507,31**	**25 670 002,15**	**34 680 505,16**

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 2023r. jest na tym samym poziomie. Działania podejmowane prze Powiatowy Urząd Pracy zostały przedstawione w poniższym zestawieniu.

Lata	Stopa Bezrobocia	Rodzaj działania*	Opis**
2021	5,9	*praca subsydiowana *wsparcie edukacyjne * wsparcie dla obywateli Ukrainy	PUP w 2024r. realizował zadania z następujących funduszy: **I. EFS+**: stypendia stażowe 470.859,63 zł, szkolenia 10.324,27 zł, dotacje na rozpoczęcie działalności gosp. 1.106.212,58 zł. **Ogółem EFS+ 1.587.396,48 zł** **II. Fundusz Pracy:** Realizacja podstawowych instrumentów 1.852.989,03 zł oraz KFS 488.952,51 zł. **Ogółem FP 2.341.941,54 zł**
2022	5,2		
2023	4,2		
2024	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 naborze I i II, „Doposażenie placu zabaw przy ulicy Partyzantów- Dzielnica Janów Miejski - Ćmok - MBO 2023”, „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej - zakup drona”. 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. „Dostosowanie budynku Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach do przepisów przeciwpożarowych”, „Remont budynku probostwa parafii Św. Krzyża przy ul. Świerczyny 1A 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 31.12.2024r.		% (4:3)
		Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie	
1	2	3	4	5
1	Miejska Biblioteka Publiczna	3 975 700,00	3 975 700,00	100,00
2	Muzeum Miasta Mysłowice	558 200,00	558 200,00	100,00
3	Mysłowicki Ośrodek Kultury	5 912 791,00	5 688 518,19	96,21

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 2024 roku plan z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosił 29.671.998,00 zł, natomiast wpływy z tego tytułu w ciągu 2024 roku osiągnęły kwotę 28.125.754,57 zł, co stanowi 94,79% planu. Dodatkowo w ramach dochodów zagospodarowania odpadami komunalnymi uzyskano odsetki z tytułu nieterminowych wpłat w wysokości 61.522,72 zł. Uzyskane środki z tego tytułu przeznaczane są na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które w 2024r. obejmowały wydatki zgodnie z poniższym zestawieniem.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2024r.
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 wraz z odsetkami w 2024r.**	**28 187 277,29**
III.	**Rozliczenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:**	**41 929 407,96**
III.A	**Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**	**39 962 692,74**
	- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych	35 054 508,44
	- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	3 981 620,20
	- obsługa administracyjna systemu	926 564,10
	- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00
III.B	**Pozostałe wydatki (zgodnie z art. 6r ust. 2a - 2c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), w tym:**	**1 966 715,22**
	- koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	1 966 715,22
	- 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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2024r.
	- 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 tedchnicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	0,00

Rozliczając system gospodarowania odpadami należy zauważyć, iż w 2024r. 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 oraz 2024 roku w ramach tych środków przedstawia poniższe zestawienie.

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	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 uciepłownienie budynków komunalnych - dokumentacja projektowa	500 000,00	362 911,50	Opracowanie projektu termomodernizacji budynków ul. Strażacka 3; ul. Strażacka 4, ul. Bytomska 17-17a
Wydatki 2023 roku	**675 313,00**	**537 551,50**	
Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłowice	556 083,00	556 083,00	Zadanie zakończone. Opracowano Programy Funkcjonalno-Użytkowe dla 4 części. Zadanie z zakresu poprawy efektywności energetycznej to części 1 tj. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Piastowskiej 7" której koszt wynosił **152 520,00 zł.**
Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz	1 276 834,00	1 251 907,11	Zadanie w trakcie realizacji przewidzianej w lata 2021 - 2025. Uzyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 28 546 332,00 zł. W 2024 r. poniesiono koszty związane z wykonaniem robót branży budowlanej, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, koszty nadzoru autorskiego i inwestorskiego, a także opłaty przyłączeniowe. Z zakresu poprawy

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi, opis
			efektywności energetycznej zamontowano panele fotowoltaiczne na sali gimnastycznej.
Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłowice	147 600,00	147 600,00	Zadanie zakończono. Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla części 2: "Termomodernizacja wraz z przebudową ostatniej kondygnacji budynku Domu Dziecka przy ul. Żeromskiego 2".
Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłowice	157 194,00	157 194,00	Zadanie zakończono. Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla części: "Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Bernarda Świerczyny". Przewidziano montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach budowlanych.
OZE w budynkach użyteczności publicznej – dokumentacja projektowa (MOPS)	7 872,00	7 872,00	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową do zabudowy instalacji paneli fotowoltaicznych dla budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gwarków 24 w Mysłowicach.
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	151 536,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Opracowano kompletną dokumentację projektową do zabudowy instalacji paneli fotowoltaicznych dla 27 placówek miejskich.
Wydatki 2024 roku	**2 297 119,00**	**2 272 192,11**	**-**

W 2024r. 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 2024.

W 2024 roku ponoszone wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy przedstawiono w Tabeli Nr 10.

Informacje dotyczące realizacji wydatków, w szczegółowości 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: za 2024r.	% (7:6)	UWAGI (Opis realizacji przedsięwzięcia)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	ERASMUS + Akredytacja 2023 - 2024 "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej"	I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki	2023	2024	Dofinansowanie zagranicznych wyjazdów szkoleniowych dla nauczycieli oraz wyjazdów uczniów	287 613,00	**287 568,62**	257 568,62	99,98	Łączne nakłady na projekt dotyczyły roku szkolnego 2023/2024, w 2023r. wykorzystano 30.000 zł (opłaty dotyczące transportu, bilety lotnicze, bus), a następnie pozostała kwota została wykorzystana w 2024r. na pozostałe działania: kursy, szkolenia, mobilność uczniów oraz wydatki niezbędne do realizacji projektu i upowszechniania jego rezultatów
2	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	396 158,69	**396 158,69**	10 688,00	100,00	Zorganizowano konferencję podsumowującą realizację projektu, w związku z którą poniesiono wydatki takie jak zakup dysku zewnętrznego, artykułów biurowych, spożywczych, materiałów promujących projekt, usługi cateringowej i fotograficznej. Sfinansowano zakup biletów kolejowych dla uczestników spotkania realizatorów kończących realizację przedsięwzięć. Przyznano dodatki do wynagrodzeń dla pracowników

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
3	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 u pracodawców w Hiszpanii	451 339,00	**451 339,00**	451 339,00	100,00	W ramach projektu 30 uczniów miało możliwość uczestniczenia w zagranicznych stażach zawodowych u pracodawców w Hiszpanii. Zorganizowano zajęcia przygotowawcze do wyjazdu: branżowy kurs języka angielskiego, kurs języka hiszpańskiego, przygotowanie pedagogiczno - psychologiczne, przygotowanie kulturowe. Opłacono polisy ubezpieczeniowe obowiązujące podczas wyjazdu. Zakupiono odzież ochronną dla uczniów wyjeżdżających na staże zagraniczne, sfinansowano bilety lotnicze, usługę transportową oraz zakup paliwa w celu transportu uczestników projektu z i na lotnisko. Sfinansowano kieszonkowe uczniów i opiekunów biorących udział w projekcie oraz zakwaterowanie, wyżywienie i inne koszty pobytu w Hiszpanii wynikające z podpisanej umowy partnerskiej. Ponadto, w październiku 2024r. zorganizowano konferencję podsumowującą realizację projektu, w związku z którą poniesiono wydatki takie jak zakup zaproszeń, artykułów biurowych i środków żywności, usługi fotograficznej i wideo oraz usługi cateringowej. Zakupiono drukarkę 3D oraz laptopa. Przyznano dodatki do wynagrodzeń dla pracowników

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
4	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	**146 135,41**	146 135,41	63,27	W ramach projektu zakupiono bilety lotnicze i ubezpieczenia, pokryto koszty kursów językowych, koszty noclegów w hotelach

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
5	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	3 678 903,80	**0,00**	0,00	0,00	Projekt "Krok naprzód" współfinansowany z dotacji rozwojowej na podstawie zawartej umowy nr UDA-FESL.07.07-IZ.01-0377/23-00 z dnia 31.10.2024r. Projekt jest dofinansowany ze środków unijnych w ramach FESL, w wysokości 3.127.068,23 zł, dotację celową z budżetu państwa jako wkład krajowy w wysokości 367.890,38 zł. Wkład własny Gminy w realizację projektu wynosić powinien 183.945,19 zł. 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 01-03-2025 do 31-12-2027 i obejmie swym wsparciem 140 osób

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
6	Czas na staż	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2024	2027	Pomoc młodzieży w zdobyciu cennych kompetencji, w tym niezbędnych umiejętności praktycznych, które podniosą ich szanse na rynku pracy i pozwolą lepiej odnaleźć się w przyszłej pracy zawodowej	1 024 400,00	**192 162,20**	192 162,20	18,76	Projekt ten jest przeznaczony tylko na realizację staży zawodowych u pracodawców. W całym okresie realizacji projektu tj. od 2024r. do 2027r. z tej formy wsparcia skorzysta 200 uczennic i uczniów. W 2024r. skorzystało 43 uczestniczek i uczestników projektu
7	Szkoła równych szans - SP1	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie	2024	2027	Wzrost poziomu kompetencji rozwojowych i społecznych i kompetencji kluczowych matematycznych, posługiwania się j. polskim i obcym oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy u 59 uczniów i 61 uczennic oraz wzrost efektywności i jakości edukacji włączającej w kształceniu ogólnym	704 883,07	**182 783,93**	182 783,93	25,93	Zakup materiałów biurowych, puf, sofy, komputerów oraz pomocy dydaktycznych, wykonanie tablicy informacyjnej. Wypłata wynagrodzeń pedagogom oraz obsłudze projektu, zapłata składek ZUS i Funduszu Pracy, składek PPK
8	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Szkole Podstawowej nr 3 w Mysłowicach - SP3	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	2024	2026	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz doposażenie placówki szkolnej	375 400,81	**141 985,82**	141 985,82	37,82	Środki wydatkowano na wynagrodzenia administracyjno - obsługowe w ramach kosztów pośrednich oraz zapłacono fakturę za wyposażenie oraz pomoce naukowe oraz szkolenie
9	Równym krokiem - SP9	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Bernarda Świerczyny	2024	2027	Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz doposażenie placówki w sprzęt, meble i pomoce dydaktyczne na potrzeby realizacji oferowanych zajęć	563 190,16	**20 298,06**	20 298,06	3,60	Środki wydatkowano na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach kosztów bezpośrednich, wynagrodzenia w ramach kosztów pośrednich oraz zapłacono fakturę za tonery, tablicę informacyjną i artykuły biurowe

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
10	Edukacja włączająca w SP 13 - SP13	Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Henryka Sienkiewicza	2024	2027	Wzrost do 2027r. kompetencji kluczowych, społecznych, społeczno - emocjonalnych oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych u: 77 uczennic, 83 uczniów oraz nabycie kwalifikacji i kompetencji przez: 33 nauczycielki, 4 nauczycieli	652 872,65	**34 310,52**	34 310,52	5,26	Środki wydatkowano na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach kosztów bezpośrednich, wynagrodzenia w ramach kosztów pośrednich oraz zapłacono fakturę za tablicę informacyjną
11	Edukacja dla wszystkich = wysoka jakość kształcenia - SP15	Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Szklarskiego	2024	2028	Podniesienie poziomu edukacji włączającej, jakości kształcenia i zwiększenie szans edukacyjnych 252 uczniów (129 chłopców, 123 dziewczynek), w okresie 01.08.2024 - 29.02.2028	1 998 884,06	**25 912,08**	25 912,08	1,30	Wypłata wynagrodzeń pracownikom obsługującym program i pochodnych. Zapłata za usługę wsparcia merytorycznego i finansowego prowadzenia projektu
12	Edukacja włączająca w I LO w Mysłowicach - I LO	I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki	2024	2026	Wzrost do 2026r. kompetencji kluczowych, społecznych lub społeczno - emocjonalnych, a także umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz umiejętności/kompetencji podstawowych i przekrojowych u 495 uczniów, czyli 185 uczniów i 310 uczennic oraz nabycie kwalifikacji/kompetencji 4 nauczycielek poprzez udział w oferowanych formach wsparcia, jak również wzrost efektywności i jakości edukacji włączającej w 1 placówce poprzez doposażenie	852 209,37	**372 707,03**	372 707,03	43,73	Prowadzono zajęcia dodatkowe dla uczniów. Zrealizowano łącznie 64 godziny lekcyjne. Odbyły się dla kadry pedagogicznej dwa 32-godzinne kursy (Metoda Warnkego, EEG Biofeedback). Prowadzono czynności związane z zamówieniami publicznymi. Zakupiono większość sprzętu elektronicznego oraz pomocy dydaktycznych wymienionych w punkcie E.3.2. wniosku o dofinansowanie. Zadanie nie jest zakończone, gdyż nie zakupiono jeszcze schodołazów (wydatek nr 3.1). W okresie sprawozdawczym odbywało się zarządzanie projektem i prowadzenie innych niezbędnych działań administracyjnych, w tym działań informacyjno - promocyjnych. Zakupiono artykuły biurowe. Zakupiono tablicę informacyjną o projekcie (wym. 80 cm x 40 cm). Wydrukowano plakaty A3 oraz naklejki na sprzęt i pomoce dydaktyczne

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
13	ERASMUS + Akredytacja 2024 - 2025 "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej"	I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki	2024	2025	Dofinansowanie zagranicznych wyjazdów szkoleniowych dla nauczycieli oraz wyjazdów uczniów	248 941,30	**12 996,00**	12 996,00	5,22	Łączne nakłady na projekt dotyczą roku szkolnego 2024/2025, w 2024r. wykorzystano 12.996 zł (na zakup biletów lotniczych dla uczniów), a następnie pozostała kwota zostanie wykorzystana w 2025r. na pozostałe działania: kursy, szkolenia, mobilność uczniów oraz wydatki niezbędne do realizacji projektu i upowszechniania jego rezultatów
14	ERASMUS + Akredytacja 2024 - 2025 "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej"	Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Henryka Sienkiewicza	2024	2025	Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie CLIL, w tym wprowadzenie metody w klasach 1 - 3 na podstawie szkoleń i obserwacji zagranicznych oraz podniesienie kompetencji językowych uczniów. Rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z uczniem z SPE, wynikających ze szkoleń zagranicznych. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów poprzez mobilność zagraniczną i rozwój działań europejskich. Wprowadzenie metody projektów do pracy. Podniesienie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli oraz uczniów w zakresie edukacji ekologicznej poprzez obserwacje i szkoleniach w ramach mobilności	182 740,49	**0,00**	0,00	0,00	Brak realizacji - zadanie przeniesione do realizacji na 2025r.

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
15	Edukacja transformacja - CKZiU	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2024	2026	Wzrost do 2026r. kwalifikacji, poziomu doświadczenia i umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie 132 uczniów i 28 uczennic CKZiU, poprzez udział w oferowanych formach wsparcia, jak również wzrost efektywności i jakości edukacji zawodowej 1 placówki poprzez doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu	1 778 320,80	**214 696,95**	214 696,95	12,07	W ramach projektu z doradztwa zawodowego skorzystało 161 uczniów/uczennic po 4 godziny każdy. Nauczyciele doradcy zrealizowali 644 godziny. Zakupiono 3 laptopy oraz licencje na programy do prowadzenia doradztwa zawodowego. Pracownia logistyczna wzbogaciła się o 15 komputerów stacjonarnych, licencję na program komputerowy do prowadzenia zajęć z przedmiotów logistycznych, urządzenie wielofunkcyjne oraz projektor multimedialny
16	Cyberbezpieczne Mysłowice	Urząd Miasta Mysłowice	2024	2026	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Miasta Mysłowice oraz jednostkach podległych: MOPS, MOSiR, MZOPO	478 977,02	**0,00**	0,00	0,00	Rozpoczęcie realizacji zadania przeniesione na 2025r.

- 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 2024r.		
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	14 150 049,33	**14 150 048,35**	1 564 791,02	100,00	Zawarta umowa Nr IM.3153.3.2020 dnia 16.09.2020r. o dotację celową. Przekazywanie dotacji na wniosek MZGK z terminem zakończenia do 16.09.2024r. 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. Okres realizacji 2020 - 2024. W ramach przekazanych środków wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie i zmianie sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bytomskiej 37
2	Cyberbezpieczne Mysłowice	Urząd Miasta Mysłowice	2024	2026	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Miasta Mysłowice oraz jednostkach podległych: MOPS, MOSiR, MZOPO	435 000,02	**0,00**	0,00	0,00	Rozpoczęcie realizacji zadania przeniesione na 2025r.

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: za 2024r.	% (7:6)	UWAGI (Opis realizacji przedsięwzięcia)
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	225 425,26	**225 424,85**	65 147,59	100,00	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.
2	Awaryjna naprawa schodów ruchomych w przejściu podziemnym przy ul. Oświęcimskiej w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2024	2025	Naprawa schodów ruchomych	150 000,00	**0,00**	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia do 28.02.2025r.
3	Doradztwo w zakresie podatku VAT	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2026	Rozliczanie podatku VAT Gminy wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi	105 352,00	**59 040,00**	19 188,00	56,04	Usługa doradztwa podatkowego
4	Dzierżawa drogi leśnej w rejonie ul. Zacisze w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2027	Wytyczenie drogi dojazdowej	1 172,97	**370,93**	295,96	31,62	Dzierżawa drogi leśnej
5	Dofinansowanie ustawowych zadań Policji wykonywanych w czasie przekraczającym normy czasu pracy funkcjonariuszy	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2025	Dodatkowe etaty dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach	260 000,00	**166 480,00**	93 480,00	64,03	Podpisano porozumienie, w którym miasto zobowiązało się do przekazania KM Policji środków finansowych dla policjantów służb prewencji - pełniących dodatkowe służby gdzie przeznaczono 91.200 zł na 300 służb, po 8 godzin i 2.280 zł na 10 służb po 6 godzin. Środki przekazano na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
6	Inwentaryzacja, plany gospodarcze w lasach komunalnych	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2025	Obowiązek wynikający z ustawy o lasach	9 000,00	**0,00**	0,00	0,00	Zawarto umowę. Przewidywane zakończenie zadania czerwiec 2025r.
7	Oczyszczanie miasta Mysłowice akcja lato - zima	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2027	Utrzymanie czystości na terenie Miasta	122 747 585,25	**68 857 468,19**	16 959 882,94	56,10	Uregulowano zobowiązania za miesiąc wrzesień i za okres od 06.10.2023 - 31.12.2023r. w wysokości 3.033.267,13 zł oraz uregulowano płatności miesięczne za okres styczeń - listopad 2024r. w ramach zawartej umowy wykonawczej z ZOMM
8	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	25 290,01	**16 604,25**	2 814,24	65,66	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 126/48 zawarta na okres 3 lat od dnia 23.11.2020r., umowa aneksowana - aneks nr 2/2023 z dnia 11.12.2023r. Czynsz roczny wynosi 2.288 zł + 23% VAT
9	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	445 918,28	**157 740,79**	66 822,51	35,37	Uregulowano faktury miesięczne za okres od stycznia do grudnia 2024r. za dzierżawę gruntu pod ścieżki rowerowe
10	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	2025	Obowiązek wynikający z ustawy o lasach	8 000,00	**0,00**	0,00	0,00	Zawarto umowę. Przewidywane zakończenie zadania czerwiec 2025r.

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
11	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 roczna za korzystanie z nieruchomości gruntowych pod kolektor kanalizacji deszczowej - przebudowa ul. Długiej w Mysłowicach
12	Prowadzenie 2 placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 28 dzieci	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2025	Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego	14 637 902,98	**12 608 350,80**	2 213 578,82	86,13	Środki przeznaczone na prowadzenie na terenie Miasta Mysłowice 2 placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego na 28 miejsc. Realizacja zadania na podstawie umowy. 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, za 2024r. na kwotę 2.213.578,82 zł. Umowa na 2025r. zawarta na kwotę 1.999.999,92 zł
13	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2018	2027	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mysłowicach	11 911 437,88	**6 807 603,04**	1 437 369,27	57,15	Środki przeznaczone na „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy" w Mysłowicach, na 40 miejsc dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Realizacja zadania na podstawie umowy. 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, za 2024r. na kwotę 1.437.369,27 zł. Umowa zawarta na lata 2025 - 2027 na łączną kwotę 5.100.855,00 zł. Kwota na 2025r. wynosi 1.700.285,00 zł

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
14	Przycinka gałęzi ograniczających widoczność w pasie drogowym dróg gminnych na terenie miasta Mysłowice	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	57 416,16	**57 308,58**	11 892,42	99,81	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową z Zakładem Oczyszczania Miasta Sp. z o.o.
15	Pielęgnacja zieleni urządzonej na terenie miasta	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	Upiększenie miasta i dbanie o jego estetyczny wygląd	395 478,24	**395 369,04**	92 890,80	99,97	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową z Zakładem Oczyszczania Miasta Sp. z o.o.
16	Plany zagospodarowania przestrzennego wraz z Planem Ogólnym	Urząd Miasta Mysłowice	2024	2026	Opracowanie Planu Ogólnego dla Miasta Mysłowice	295 000,00	**0,00**	0,00	0,00	Zadanie realizowane od 2024r. na podstawie umowy AP.272.2.2024.BZ z dnia 11.09.2024r. zgodnie z harmonogramem
17	Plany miejscowe MPZP wraz z opracowaniami specjalistycznymi	Urząd Miasta Mysłowice	2024	2026	Aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie nowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Mysłowice	346 962,00	**26 961,60**	26 961,60	7,77	Kontynuacja zadania
18	Utrzymanie drzewostanu na terenie miasta	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	Utrzymanie zieleni miejskiej, prowadzenie bieżącej pielęgnacji zieleni wysokiej	874 601,91	**862 783,01**	441 728,10	98,65	Zadanie zrealizowane 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	57 163,60	**27 014,49**	21 700,89	47,26	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	310 500,86	**310 346,67**	79 845,81	99,95	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową z Zakładem Oczyszczania Miasta Sp. z o.o.
21	Zakup pojemników na piasek do akcji zima oraz zakup koszy ulicznych	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	Poprawa bezpieczeństwa w okresie zimowym. Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	44 900,00	**44 900,00**	20 000,00	100,00	Uregulowano zobowiązanie z 2023r. w wysokości 20.000 zł

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
22	Remonty elementów małej architektury na terenie miasta	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	Naprawa uszkodzonych, zdewastowanych i zniszczonych elementów małej architektury takich jak: urządzenia zabawowe, ławki oraz elementy parków zieleni	384 715,05	**384 715,03**	119 999,98	100,00	Uregulowano zobowiązanie z 2023r. w wysokości 6.151,23 zł oraz uregulowano faktury za okres od lutego do lipca oraz miesiąc listopad 2024r. 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	3 931 974,35	**3 930 946,84**	3 930 946,84	99,97	W ramach zadania wykonano remont ul. Leśnej na długości 837 m, remont ul. Chopina na długości 212 m, remont ul. Reja na długości 342 m, remont ul. Sosnowieckiej na długości 535 m oraz remont ul. Obrzeżnej Zachodniej na długości 311 m. Dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3.144.757,47 zł
24	Utrzymanie szaletów miejskich	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	Utrzymanie czystości i porządku w toalecie publicznej	258 630,00	**258 630,00**	97 080,00	100,00	Uregulowano zobowiązania z 2023r. w wysokości 15.900 zł, a także rozliczono koszty utrzymania szaletu przy ul. Oświęcimskiej od miesiąca stycznia do miesiąca grudnia 2024r. Koszt miesięcznego utrzymania szaletu wynosi 8.118 zł
25	Koszt systemu gospodarki odpadami komunalnymi - świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu miasta Mysłowice	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych	1 873 367,71	**1 821 079,26**	646 090,83	97,21	Umowa nr OS.272.9.2020 z dnia 30.12.2020r. - 31.12.2024r. 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
26	Koszt systemu gospodarki odpadami komunalnymi - Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy z terenu miasta Mysłowice	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2025	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych	129 650 130,62	**126 923 695,65**	40 356 753,03	97,90	Umowa z dnia 05.01.2021r. - 31.12.2024r. o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych pod nazwą: Koszt systemu gospodarki odpadami komunalnymi - świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy z terenu miasta Mysłowice
27	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Mysłowice	Urząd Miasta Mysłowice	2024	2026	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Mysłowice	30 429 000,00	**0,00**	0,00	0,00	Umowa z dnia 23.12.2024r. nr OS.272.7.2024 o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Mysłowice
28	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	3 410 330,88	**1 899 198,58**	944 516,70	55,69	W 2024r. wydano decyzje administracyjne przyznające wsparcie w postaci usług opiekuńczych 181 osobom (w tym 1 osobie 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 13 osób z zaburzeniami psychicznymi w ilości 2.866 h, z czego zostało opłaconych/wykorzystanych 2.866 h

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
29	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Miejska Izba Wytrzeźwień w Katowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2024	Realizacja porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Miastu Katowice udzielenia przez Miejską Izbę Wytrzeźwień w Katowicach świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z tereny Gminy Mysłowice	220 000,00	**211 770,00**	211 770,00	96,26	Środki przeznaczone na realizację porozumienia na wykonanie zadania w zakresie udzielania świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z tereny Gminy Mysłowice do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Katowicach
30	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Izba Wytrzeźwień w Sosnowcu	Urząd Miasta Mysłowice	2024	2025	Realizacja porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Sosnowiec udzielenia przez Izbę Wytrzeźwień w Sosnowcu świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z tereny Gminy Mysłowice	250 000,00	**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 Wytrzeźwień w Sosnowcu. Porozumienie na 2025r. zawarte na kwotę 240.000 zł
31	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	1 773 114,92	**1 773 114,84**	1 297 051,92	100,00	Dowóz dzieci i uczniów (w tym z niepełnosprawnościami) do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024
32	Dowóz dzieci i uczniów (w tym z niepełnosprawnościami) do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025	Urząd Miasta Mysłowice	2024	2025	Dowożenie dzieci i uczniów z Mysłowice do szkół i placówek oświatowych	3 050 000,00	**570 155,41**	570 155,41	18,69	Dowóz dzieci i uczniów (w tym z niepełnosprawnościami) do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025. Realizacja od 1 września 2024r.
33	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 z niepełnosprawościami z Mysłowic do szkół i placówek oświatowych	506 401,64	**506 400,88**	342 635,24	100,00	Zwrot kosztów dowozu dzieci i uczniów z niepełnosprawnościami do szkół i placówek oświatowych przez rodziców/opiekunów w roku szkolnym 2023/2024

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
34	Zwrot kosztów dowozu dzieci i uczniów z niepełnosprawnościami do szkół i placówek oświatowych dla rodziców/opiekunów w roku szkolnym 2024/2025	Urząd Miasta Mysłowice	2024	2025	Dowożenie własnych dzieci z niepełnosprawnościami z Mysłowic do szkół i placówek oświatowych	1 060 000,00	**163 857,89**	163 857,89	15,46	Zwrot kosztów dowozu własnych dzieci i uczniów z niepełnosprawnościami z Mysłowic do szkół i placówek oświatowych przez rodziców/opiekunów. Realizacja od 1 września 2024r.
35	Zakup usług pozostałych - Świadczenie usługi koronera w zakresie stwierdzanie zgonu i wystawianie kart zgonu	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2025	Świadczenie usługi koronera w zakresie stwierdzenie zgonu i wystawienie kart zgonu	1 000 242,00	**686 450,00**	117 684,00	68,63	Środki przeznaczone na koszty świadczenia usług polegających na stwierdzeniu zgonu na terenie Mysłowic. Realizacja zadania 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, w 2024r. zapłacono kwotę 117.684 zł. Umowa na 2025r. zawarta na kwotę 225.000 zł
36	Zieleń – reaktywacja „PRZYJAŹNIE I KOLOROWO” - Dzielnica Piasek MBO 2023	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2024	Realizacja MBO w Dzielnicy Piasek	75 155,00	**75 155,00**	75 155,00	100,00	Usunięto drzewa i dokonano nowych nasadzeń. Wykonano nasadzenia roślin ozdobnych
37	Rozliczenie z GZM	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2028	Rozliczenie zaliczki na poczet części bieżącej części zmiennej składki rocznej za rok 2022, 2023 i 2024	66 783 417,00	**12 669 773,35**	8 700 926,00	18,97	Płatności odroczone do 2028r. - decyzja FN.3156.9.4.2022 z dnia 02.10.2023r., FN.3156.9.3.2022 z dnia 24.01.2024r., FN.3156.1.2.2024 z dnia 24.01.2024r.
38	Nadzory autorskie/inwestycyjne do zadań inwestycyjnych realizowanych w mieście Mysłowice	Urząd Miasta Mysłowice	2024	2025	Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego nad inwestycjami realizowanymi na terenie miasta	59 690,00	**0,00**	0,00	0,00	Realizacja na bieżąco według potrzeb w 2025r.
39	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	**12 053,25**	12 053,25	99,99	Wykonano nowy pomnik z granitu Strzegom wraz z napisami upamiętniającymi poległych o wolność Śląska

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
40	Remont przejścia podziemnego w ciągu DK 79 (ul. Krakowska) w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2024	Remont schodów oraz tunelu przejścia podziemnego w celu zwiększenia bezpieczeństwa	825 000,00	**825 000,00**	605 000,00	100,00	Zadanie zakończono i rozliczono w I kwartale 2024r. Uzyskano dofinansowanie ze środków z Ministerstwa Infrastruktury z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 278.339,00 zł. Roboty budowlane obejmowały remont schodów, tunelu, kanalizacji deszczowej, oświetlenia i montaż monitoringu
41	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 logistyk, technik mechatronik, technik elektryk, technik informatyk, technik ekonomista, mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie	12 000,00	**11 953,99**	9 953,99	99,62	Zakupiono materiały promocyjne, projektor multimedialny oraz nagrody konkursowe dla uczniów
42	EkoOaza 13-stki	Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Henryka Sienkiewicza	2024	2025	Utworzenie i wyposażenie pracowni oraz podniesienie świadomości ekologicznej uczniów, którzy będą korzystać z utworzonej ekopracowni pod chmurką w roku szkolnym 2024/2025	29 342,00	**54,94**	54,94	0,19	Środki wydatkowano na zakup szpadla ogrodowego, łopatki i motyczki

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
43	Na tropie geometrii - projekt Fundacja mBanku SP 13	Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Henryka Sienkiewicza	2024	2025	Rozwój wyobraźni geometrycznej, ukazanie zastosowania geometrii w różnych dziedzinach życia oraz poszerzenie wiedzy z zakresu figur geometrycznych i przestrzennych	4 970,00	**3 827,75**	3 827,75	77,02	Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne, zakup artykułów biurowych, dokumentacji projektowej i nagród w postaci pomocy dydaktycznych. W ramach projektu: uczniowie klas 4 wezmą udział w dodatkowej lekcji matematyki w okresie od 3.10.2024r. do 14.02.2025r., odbędą się łącznie 12h warsztatów dla klas 4 - 6, zajęcia interdyscyplinarne, konkursy, popołudniowe rozgrywki planszowe
44	Za życiem	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2022	2026	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	1 105 677,92	**485 790,78**	191 912,86	43,94	Wynagrodzenia za przeprowadzone terapie, terapia logopedyczna, neurologo - pedyczna, Biofeedback, zakup pomocy dydaktycznych, drukarki, protokołów badań, środków czystości, koszty przesyłki

- 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 2024r.		
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	35 765 369,05	**20 690 442,16**	15 525 073,11	57,85	Zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej z realizacją w latach 2021 - 2025. Zakres zadania to budowa nowego obiektu szkoły, przedszkola i sali gimnastycznej oraz rozbiórka starego obiektu szkoły. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej. 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 2024r. poniesiono koszty związane z wykonaniem robót branży budowlanej, instalacji elektrycznej oraz sanitarnej, koszty nadzoru autorskiego, a także opłaty przyłączeniowe

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
2	Aktywizacja terenów przemysłowych w mieście Mysłowice poprzez przebudowę układu drogowego	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2027	Zwiększenie płynności ruchu poprzez usprawnienie dojazdu do terenów przemysłowych	42 837 331,16	**146 862,00**	146 862,00	0,34	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 2024r.opracowano Program Funkcjonalno - Użytkowy dotyczący przebudowy ul. Świerczyny, Boliny i Sosnowieckiej. Przyznano promesę ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych w kwocie 49.000.000,00 zł. Podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych. Trwa etap projektowy
3	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Specjalnych w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2025	Poprawa dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowej na obszarach o mniejszym stopniu urbanizacji	3 976 260,00	**76 260,00**	76 260,00	1,92	Inwestycja polegająca na budowie 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. W 2024r. opracowano kompletny, wielobranżowy projekt budowlano - wykonawczy budowy boiska. Roboty budowlane będą realizowane w 2025r.
4	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania w ramach programu Ciepłe Mieszkanie – II nabór	Urząd Miasta Mysłowice	2024	2026	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych	15 995 000,00	**30 574,61**	30 574,61	0,19	Realizacja zadania na bieżąco - na podstawie wniosków o płatność beneficjentów końcowych (Umowa o dofinansowanie nr 3/2022/47/OA/oe/CM zawarta z WFOŚiGW w Katowicach)

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
5	EkoOaza 13-stki	Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Henryka Sienkiewicza	2024	2025	Utworzenie i wyposażenie pracowni oraz podniesienie świadomości ekologicznej uczniów, którzy będą korzystać z utworzonej ekopracowni pod chmurką w roku szkolnym 2024/2025	58 158,00	**5 300,00**	5 300,00	9,11	Środki wydatkowano na zapłatę faktury za dokumentację projektową
6	MBO 2021 - Park Morgi - Ścieżka aktywności ruchowej etap II - Dzielnica Morgi	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2025	Poprawa strefy rekreacyjnej dla mieszkańców dzielnicy	103 352,00	**20 910,00**	0,00	20,23	Opracowano dokumentację projektową. W III kwartale 2022r. 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 decyzję o przeniesieniu zadania do realizacji na 2024r. Zadanie nie zostało zrealizowane. Przeniesiono środki i realizację na 2025r.
7	Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2025	Poprawa jakości komunikacji tramwajowej	19 787 449,12	**19 428 667,72**	11 636 716,49	98,19	Umowę na dokończenie robót budowlanych podpisano 24.01.2024r. Ostateczna wartość robót wyniosła 11.119.157,95 zł. Zawarto umowę z Inżynierem kontraktu na inwentaryzację oraz udział w nowym postępowaniu. Zawarto porozumienie z Tramwajami Śląskimi dotyczące zabezpieczenia terenu oraz aktualizację projektu. Podpisano ugodę majątkową z Tauron oraz poniesiono opłaty przyłączeniowe. Roboty budowlane obejmowały branżę drogową, oświetlenie, kanalizację sanitarną, deszczową oraz ogólnospławną i kanał technologiczny wraz z zasypaniem zapadliska przy dworcu PKP oraz budową wodociągu

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
8	Remont elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2025	Poprawa stanu technicznego oraz wyeksponowanie walorów zabytkowych poprzez remont i odnowienie elewacji budynku	7 720 109,39	**4 165 721,18**	1 763 128,79	53,96	Zadanie w trakcie realizacji przewidzianej na lata 2021 - 2025. Uzyskano dofinansowanie ze środków: RFIL w kwocie 2.250.060,79 zł, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych kwocie 4.845.000,00 zł. W 2024r. poniesiono koszty związane z wykonaniem robót budowlanych m.in. w zakresie remontu elewacji, izolacji ścian fundamentowych, instalacji sanitarnych, wymiany i renowacji okien, zabudowy studni betonowych i nadzoru inwestorskiego
9	Nadzory autorskie/ inwestycyjne do zadań inwestycyjnych realizowanych w mieście Mysłowice	Urząd Miasta Mysłowice	2021	2027	Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego nad inwestycjami realizowanymi na terenie miasta	254 647,00	**165 804,00**	9 225,00	65,11	Realizacja na bieżąco według potrzeb. Wydatki poniesione w 2024r. obejmowały pełnienie nadzoru nad zadaniem "Przebudowa ulicy Długiej w Mysłowicach - Etap I"
10	OZE w budynkach użyteczności publicznej - dokumentacja projektowa (MOPS)	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2024	Poprawa efektywności energetycznej	7 872,00	**7 872,00**	7 872,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową do zabudowy instalacji paneli fotowoltaicznych dla budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gwarków 24 w Mysłowicach

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
11	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)	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2024	Poprawa efektywności energetycznej	151 536,00	**151 536,00**	151 536,00	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Opracowano kompletną dokumentację projektową do zabudowy instalacji paneli fotowoltaicznych dla 27 placówek miejskich
12	Odwodnienie i retencja ulic Kościelniaka i Przetnica - dokumentacja projektowa	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2024	Poprawa odwodnienia i retencji ulic Kościelniaka i Przetnica	95 694,00	**95 694,00**	95 694,00	100,00	Zadanie zakończone w 2023r. Wydział Ochrony Środowiska wykonał koncepcję odwodnienia. Rozliczenie finansowe zadania nastąpiło w styczniu 2024r. z przedmiotowych środków
13	Podniesienie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o. o. w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2032	Stabilizacja finansowa Spółki	93 079 878,00	**47 579 878,00**	5 000 000,00	51,12	Nabycie 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
14	Przebudowa ulicy Długiej w Mysłowicach - etap I	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2025	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez wymianę nawierzchni jezdni i chodnika	18 709 408,58	**16 823 453,82**	8 818 421,24	89,92	Zadanie zrealizowane. Ostatnia płatność przeniesiona na I kwartał 2025r. Umowa na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji do 23.12.2024r. Wykonane zostały prace obejmujące branżę drogową i sanitarną oraz zabezpieczenia dna rzeki Przemszy przy wykonywanych wylotach. Uzyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 9.053.280,05 zł. Dodatkowo poniesiono koszty nadzoru autorskiego oraz opłaty za korzystanie z nieruchomości Wód Polskich
15	Przebudowa ul. Laryskiej – I etap – waloryzacja kontraktu	Urząd Miasta Mysłowice	2024	2025	Zwiększenie wartości umowy w związku ze wzrostem cen związanych z jej realizacją	601 137,00	**0,00**	0,00	0,00	W związku ze wzrostem cen związanych z realizacją umowy dot. zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ul. Laryskiej - etap I" strony zawarły ugodę dotyczącą zwiększenia wysokości należnego wynagrodzenia. Płatność w 2025r.
16	Przebudowa ul. Plebiscytowej od ul. Orła Białego do ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2025	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez wymianę nawierzchni jezdni i chodnika	450 000,00	**0,00**	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W 2023r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz aneks z terminem realizacji do 30.06.2025r.

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
17	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	2025	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez wymianę nawierzchni jezdni i chodników	7 670 237,00	**5 056 318,32**	4 980 181,32	65,92	Zadanie zakończone. Ostatnie płatności przeniesione na 2025r. Realizacja zadania w latach 2021 - 2024. Realizacja w formule "zaprojektuj i wybuduj" z terminem wykonania do 26.12.2024r. Uzyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 4.750.000,00 zł. W 2024r. poniesiono koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej, robót branży drogowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej oraz kanalizacji deszczowej. Dodatkowo koszty związane z publikacją ZRiD a także opłaty przyłączeniowe
18	Przebudowa dróg w Mysłowicach: ul. Murckowska i ul. Graniczna	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2026	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez wymianę nawierzchni jezdni i ciągów pieszych	7 802 482,16	**276 750,00**	276 750,00	3,55	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 2024r. opracowano Program Funkcjonalno - Użytkowy. Przyznano wstępną promesę ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8.000.000 zł
19	Przebudowa infrastruktury parkingowej przy ośrodkach rekreacyjnych w mieście Mysłowice	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2025	Poprawa stanu nawierzchni asfaltowej oraz funkcjonalności parkingów przy ośrodkach rekreacyjnych	1 971 150,39	**55 350,00**	55 350,00	2,81	Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego w zakresie przebudowy infrastruktury parkingowej w rejonie ośrodków rekreacyjnych "Park Słupna", "Wesoła Fala" i "Hubertus"

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
20	Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłowice	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2026	Poprawa jakości edukacji, poprawa efektywności energetycznej oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	34 194 210,00	**860 877,00**	860 877,00	2,52	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 2024r. opracowano Programy Funkcjonalno - Użytkowe dla w/w zadań. Przyznano wstępną promesę ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 30.000.000,00 zł
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	**154 119,00**	154 119,00	96,93	Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania "Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłowice"

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
22	Przebudowa przyziemia zabytkowego budynku Urzędu Miasta Mysłowice wraz z jego renowacją i zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowe	Urząd Miasta Mysłowice	2024	2026	Zamiana sposobu użytkowania pomieszczeń przyziemia budynku na pomieszczenia biurowe Urzędu Miasta Mysłowice celem poprawy warunków pracy	3 212 161,00	**67 647,54**	67 647,54	2,11	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 1.905.120,00 zł
23	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcenia odpadów - dotacja celowa GZM	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2026	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". Termin realizacji 2023 - 2026
24	Park Sensoryczny Brzęczkowice - Słupna - Dzielnica Brzęczkowice - Słupna MBO 2023 (w tym środki własne 315.745,15 zł)	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2024	Integracja zmysłów w terenie	483 897,71	**483 897,71**	469 752,71	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano roboty budowlane obejmujące budowę alejek i ścieżek sensorycznych, montaż elementów małej architektury, budowę ogrodzenia wraz z trzema furtkami i jedną bramą wjazdową, budowę oświetlenia terenu, wykonanie nasadzeń drzew, krzewów, bylin, traw i ziół. Zadanie dofinansowane z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 249.462,39 zł

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
25	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	2025	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników terenu sportowego	180 296,00	**11 070,00**	0,00	6,14	Zadanie zakończone i rozliczone jedynie w zakresie projektowym. W 2023r. opracowano kompletną dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. Realizacja przesunięta na 2025r.
26	Park Morgi - Ścieżka aktywności ruchowej - doposażenie wg projektu - Dzielnica Morgi MBO 2023	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2025	Poprawa strefy rekreacyjnej dla mieszkańców dzielnicy	104 570,00	**0,00**	0,00	0,00	W 2023r. po przeprojektowaniu ścieżki, wszczęto postępowanie przetargowe. Postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ofert. Przeniesiono zadanie do realizacji na 2025r.
27	Remont budynku probostwa parafii Św. Krzyża przy ul. Świerczyny 1A w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2024	2025	Osuszenie i izolacja ściany cokołowej i fundamentowej, remont dachu z wymianą pokrycia z dachówki ceramicznej karpiówki wraz z wzmocnieniem więźby dachowej, remont elewacji wraz z termomodernizacją ścian tynkiem ciepłochłonnym, remont i odtworzenie obróbek blacharskich, wymiana stolarki okiennej na drewnianą, remont i odtworzenie gzymsów podokiennych i okapowych, opasek wokół okiennych oraz wymiana bramy garażowej	2 270 000,00	**44 200,00**	44 200,00	1,95	Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków "Polski Ład" w kwocie 2.224.600,00 zł oraz w formie darowizny w kwocie 44.200,00 zł

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
28	Realizacja wspólnie z GZM programu STOP SMOG	Urząd Miasta Mysłowice	2022	2025	Poprawa jakości powietrza przez wymianę nieekologicznego ogrzewania	317 994,88	**171 009,32**	158 080,27	53,78	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
29	Dostosowanie budynku Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach do przepisów przeciwpożarowych	Urząd Miasta Mysłowice	2024	2025	Modernizacja budynku kościoła, dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych, budowa wewnętrznej hydrantowej instalacji wodociągowej wraz z pompownią, dobudowanie głównego wyłącznika prądu w budynku kościoła	389 318,37	**7 375,08**	7 375,08	1,89	Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków "Polski Ład" w kwocie 381.532,00 zł oraz w formie darowizny w kwocie 7.375,08 zł
30	Doposażenie placu zabaw przy ulicy Partyzantów - Dzielnica Janów Miejski - Ćmok - MBO 2023	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2024	Poprawa strefy rekreacyjnej dla mieszkańców dzielnicy	278 487,00	**278 486,99**	269 999,99	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano roboty budowlane polegające na demontażu i montażu wyposażenia placu zabaw, wykonaniu ogrodzenia wraz z furtką. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej oraz nawierzchnię bezpieczną wraz z obsianiem trawą
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	**180 000,00**	180 000,00	100,00	Podpisano porozumienie nr 1230/POR/2023 z dnia 11 grudnia 2023r. w sprawie dofinansowania pojazdów służbowych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach, zgodnie z zapisem w porozumieniu środki na ten cel zostały przekazane w 2024r.
32	Dotacja celowa dla MZGK na termomodernizację budynku przy ul. Strażackiej 3	Urząd Miasta Mysłowice	2024	2025	Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych na terenie Miasta Mysłowice	700 000,00	**0,00**	0,00	0,00	Zabezpieczenie środków na realizację inwestycji jest konieczne ze względu na warunki uzyskania dofinansowania i podpisania umowy o dofinansowanie

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
33	Dotacja celowa dla MZGK na termomodernizację budynku przy ul. Strażackiej 4	Urząd Miasta Mysłowice	2024	2025	Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych na terenie Miasta Mysłowice	680 000,00	**0,00**	0,00	0,00	Zabezpieczenie środków na realizację inwestycji jest konieczne ze względu na warunki uzyskania dofinansowania i podpisania umowy o dofinansowanie
34	Dotacja celowa dla MZGK na termomodernizację oraz przebudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Mysłowicach przy ul. Bytomskiej 27a	Urząd Miasta Mysłowice	2024	2026	Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych na terenie Miasta Mysłowice	6 314 045,65	**0,00**	0,00	0,00	Zabezpieczenie środków na realizację inwestycji jest konieczne ze względu na warunki uzyskania dofinansowania i podpisania umowy o dofinansowanie
35	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	47 135 178,50	**14 522 620,91**	14 293 779,41	30,81	Realizacja zadania przewidziana w latach 2021 - 2025 w formule "zaprojektuj i wybuduj" z terminem wykonania do 19.11.2025r. Uzyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 26.600.000,00 zł. W 2024r. poniesiono koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej, robót branży drogowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Poniesiono również opłaty przyłączeniowe Tauron oraz za publikację ZRiD. Wykonano wycinkę drzew
36	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	Inwestycja nie została zrealizowana. Realizować miał Wydział Infrastruktury Miejskiej (oficer rowerowy) korzystając ze wskazanych środków
37	Wykonanie instalacji hydrantowej w budynku UM Mysłowice przy ul. Powstańców 1	Urząd Miasta Mysłowice	2024	2025	Przebudowa instalacji wody do celów przeciwpożarowych dla budynku Urzędu Miasta Mysłowice	250 000,00	**0,00**	0,00	0,00	Umowę podpisano 10.12.2024r. z terminem realizacji do 10.03.2025r.

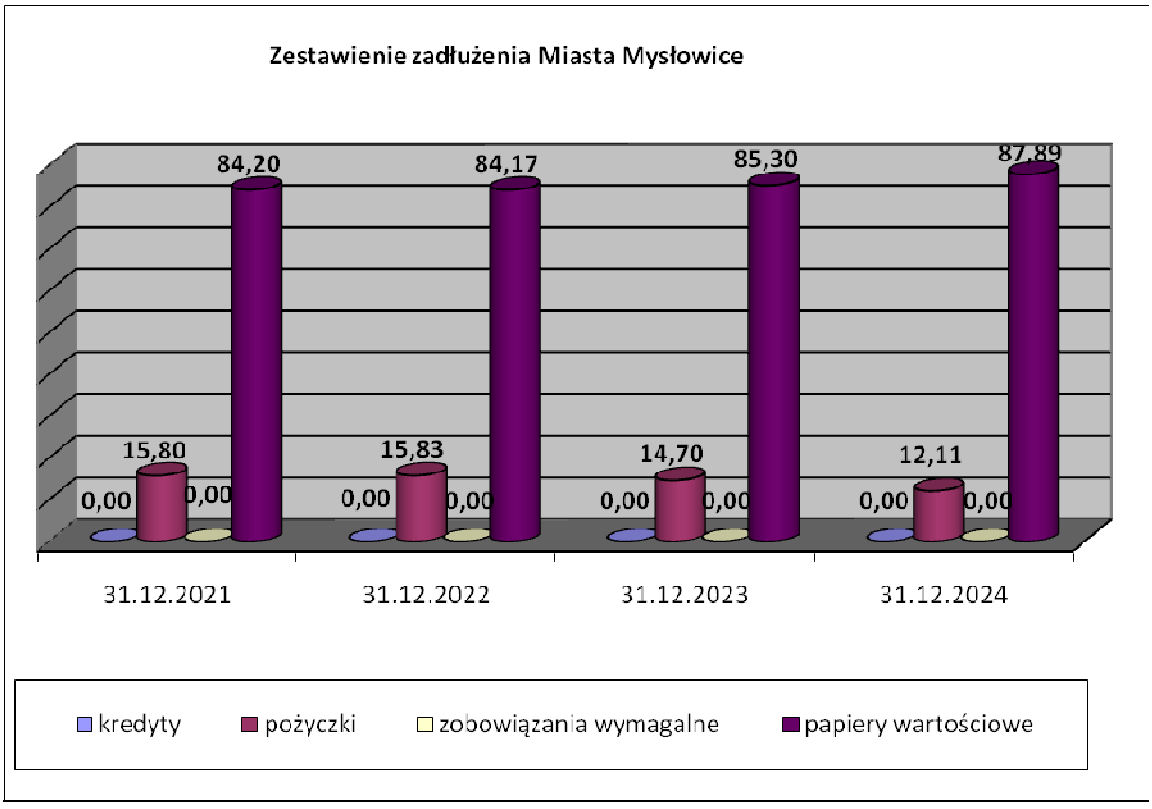
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
38	Kompleksowa przebudowa ul. Zielnioka	Urząd Miasta Mysłowice	2023	2024	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez wymianę nawierzchni jezdni i chodników	97 662,00	**97 662,00**	97 662,00	100,00	W dniu 14.12.2022r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji 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. Umowa zrealizowana i sfinansowana

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 31.12.2024 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 168.387.579,82 zł, którą stanowi zadłużenie Miasta Mysłowice z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz emisji obligacji, a także zobowiązań wymagalnych (kwota 0,32 zł).

Struktura zadłużenia Miasta Mysłowice została przedstawiona na poniższym wykresie.



W 2024 roku wyemitowano obligacje na kwotę 35.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Mysłowice w 2024 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek. Natomiast dokonane spłaty rat pożyczek i wykup obligacji zmniejszyło zadłużenie o kwotę 15.145.419,76 zł.

Koszt obsługi zadłużenia Miasta zamknął się kwotą 10.625.254,64 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 2024 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 Mysłowice, określiły również jednostki organizacyjne gminy posiadające osobowość prawną. Łączna wartość zobowiązań instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej to kwota 18.238.600,47 zł. Zobowiązania występują wyłącznie w sprawozdaniu SP ZOZ Szpitala Nr 2.

Poniższe zestawienie prezentuje sposób kształtowania się zobowiązań wykazywanych w zbiorczych sprawozdaniach Miasta Mysłowice w podziale na jednostki sporządzające sprawozdania jednostkowe.

L.p.	**Jednostka**	**kwota zadłużenia ogółem**	**w tym:**	
			kredyty, pożyczki, emisja obligacji	zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5
1	Urząd Miasta Mysłowice - ORGAN	168 387 579,50	168 387 579,50	0,00
2	I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki	0,32	0,00	0,32
3	SP ZOZ Szpital Nr 2	18 238 600,47	9 477 126,11	8 761 474,36
RAZEM		**186 626 180,29**	**177 864 705,61**	**8 761 474,68**

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 wg stanu na dzień 31.12.2024r.**	Zadłużenie na dzień 01.01.2024r.	Zadłużenie na dzień 31.12.2024r.
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 2024 roku	-	-	56 880,61	-	**56 880,61**	0,00	**0,00**
	POŻYCZKI							
-	Pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 271.951,06 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"	-	-	12 421,33	32 963,76	**45 385,09**	238 987,26	**206 023,50**
-	Pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 2.495.270,10 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"	-	-	115 031,56	304 784,00	**419 815,56**	2 209 684,00	**1 904 900,00**
-	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"	-	-	1 042 979,65	1 107 672,00	**2 150 651,65**	19 384 328,00	**18 276 656,00**

	OBLIGACJE							
-	PKO BP 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.	-	-	1 563 070,00	0,00	**1 563 070,00**	21 100 000,00	**21 100 000,00**
-	PEKAO S.A.- Emisja obligacji na lata 2013-2029 w wysokości 42.100.000,00 zł zgodnie z URM Nr XLVIII/901/13 z dnia 18.11.13r. z późn. zm.	-	-	2 987 398,00	13 700 000,00	**16 687 398,00**	41 100 000,00	**27 400 000,00**
-	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.	-	-	699 200,00	0,00	**699 200,00**	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.	-	-	735 000,00	0,00	**735 000,00**	10 000 000,00	**10 000 000,00**
-	PKO BP S.A.- Emisja obligacji na lata 2018- 2031 w wysokości 10.000.000,00 zł zgodnie z URM Nr II/19/18 z dnia 29.11.18r.	-	-	734 500,00	0,00	**734 500,00**	10 000 000,00	**10 000 000,00**
-	PEKAO S.A.- Emisja obligacji na lata 2020- 2034 w wysokości 30.000.000,00 zł zgodnie z URM Nr XXX/460/20 z dnia 30.11.20r.	7 200,00	-	2 094 000,00	0,00	**2 101 200,00**	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.	-	-	485 000,00	0,00	**485 000,00**	5 000 000,00	**5 000 000,00**
-	ING Bank Śląski S.A.- Emisja obligacji na lata 2024-2039 w wysokości 35.000.000,00 zł zgodnie z URM Nr III/15/24 z dnia 23.05.24r.	92 250,00	35 000 000,00	0,00	0,00	**92 250,00**	0,00	**35 000 000,00**
RAZEM:		**99 450,00**	**35 000 000,00**	**10 525 481,15**	**15 145 419,76**	**25 770 350,91**	**148 532 999,26**	**168 387 579,50**

	Plan wg projektu budżetu	Plan po zmianach	Wykonanie			
Obsługa zadłużenia miasta	**11 998 690,00**	**11 028 202,00**	**10 624 931,15**	w tym:	**obligacje**	**9 397 618,00**
					pożyczki	**1 170 432,54**
					kredyty	**56 880,61**
ROZCHODY z tytułu spłat rat kredytu, pożyczki i wykupów obligacji	**15 145 419,76**	**15 145 419,76**	**15 145 419,76**	w tym:		
					pożyczki	**1 445 419,76**
					obligacje	**13 700 000,00**
Zadłużenie Miasta na **31.12.2023 roku**	**-**	**-**	**148 532 999,26**			
Zadłużenie Miasta na **31.12.2024 roku**	**-**	**-**	**168 387 579,50**	w tym:	**obligacje**	**148 000 000,00**
					pożyczki	**20 387 579,50**

Dodatkowo w roku 2024 uiszczono opłatę za przedłużenie ważności kodu LEI w kwocie **323,49** 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 Mysłowice na dzień 31.12.2024 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 **68.734.430,26 zł**. W 2024 roku zwiększono kwotę udzielonych poręczeń o 21.090.373,81 zł. Wynikało to z podpisanego aneksu do umowy poręczenia pożyczki udzielonej MPWiK Sp. zo.o. w Mysłowicach przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Poręczenie udzielane za zobowiązania Spółki jednocześnie zostało wydłużone do 31.12.2032 r. Dzięki udzielonemu poręczeniu MPWiK Sp. zo.o. uzyskała obniżenie oprocentowania pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do poziomu 2,77%.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe informacje w zakresie udzielonych poręczeń.

PORĘCZENIA UDZIELONE PRZEZ MIASTO MYSŁOWICE

Lp.	Dla	Kwota ewentualnych spłat poręczenia przypadająca na 2024r.*	Wysokość zobowiązań uregulowanych w ramach poręczenia przez Gminę w 2024r.	Kwota udzielonego poręczenia łącznie	Wysokość poręczenia wg stanu na dzień 31.12.2024r.	Przedmiot poręczenia	Data udzielenia poręczenia	Okres poręczenia (w latach)
1	MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach	0,00	0,00	59 062 042,58	17 366 126,45	kredyt inwestycyjny wraz z odsetkami	02.03.2007r.	2007 - 2029
2	MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach	0,00	0,00	71 580 192,81	22 681 303,81	pożyczka inwestycyjna wraz z odsetkami	18.09.2008r.	2008 - 2034
3	MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach	750 000,00	750 000,00	38 687 000,00	28 687 000,00	kredyt długoterminowy	31.08.2020r.	2020 - 2032
RAZEM		**750 000,00**	**750 000,00**	**169 329 235,39**	**68 734 430,26**	**-**	**-**	**-**

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 cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę i odprowadzanie ścieków w zakresie rozliczeń w administrowanych zasobach,
- utrzymanie czystości i porządku.

Osiągnięte przez zakład przychody w ciągu 2024 roku posiadają następującą strukturę:
- **34,45%** dochody z najmu,
- **36,77%** wpływy z usług,
- **13,29%** wpływy odsetek,
- **6,04%** dotacje przedmiotowe z budżetu Miasta Mysłowice,
- **2,93%** różne opłaty,
- **0,47%** wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- **0,06%** wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
- **5,46%** dotacje celowe z budżetu Miasta Mysłowice,
- **0,53%** różne dochody i rozliczenia z lat ubiegłych.

Realizacja kosztów Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach wg stanu na dzień 31.12.2024r.

Dział	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% (3:2)	UWAGI
1	2	3	4	5
70001	20 500,00	14 968,25	73,02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
	5 684 000,00	4 835 193,75	85,07	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	441 000,00	366 529,91	83,11	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	955 000,00	830 555,84	86,97	Składki za ubezpieczenia społeczne
	138 000,00	84 309,16	61,09	Składki na Fundusz Pracy
	50 000,00	18 130,00	36,26	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
	102 000,00	41 487,06	40,67	Wynagrodzenia bezosobowe
	154 000,00	102 186,89	66,36	Zakup materiałów i wyposażenia
	2 000,00	362,16	18,11	Zakup środków żywności
	207 200,00	178 255,60	86,03	Zakup energii
	40 000,00	21 902,37	54,76	Zakup usług remontowych
	10 000,00	3 021,00	30,21	Zakup usług zdrowotnych
	328 300,00	326 173,06	99,35	Zakup usług pozostałych
	22 000,00	18 093,48	82,24	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
	1 000,00	0,00	0,00	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Dział	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% (3:2)	UWAGI
	20 000,00	13 392,25	66,96	Podróże służbowe krajowe
	13 000,00	12 817,90	98,60	Różne opłaty i składki
	131 000,00	127 665,28	97,45	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	18 000,00	17 546,00	97,48	Podatek od nieruchomości
	12 100,00	11 492,16	94,98	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
	10 000,00	0,00	0,00	Pozostałe odsetki
	5 000,00	1 820,00	36,40	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
	6 200,00	5 298,97	85,47	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	47 000,00	27 635,92	58,80	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	19 000,00	11 797,35	62,09	Amortyzacja
70005	82 000,00	78 522,00	95,76	Zakup materiałów i wyposażenia
	2 029 000,00	1 236 262,63	60,93	Zakup energii
	84 500,00	41 041,71	48,57	Zakup usług remontowych
	493 700,00	241 332,91	48,88	Zakup usług pozostałych
	400,00	148,03	37,01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
	6 700,00	3 406,91	50,85	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
	1 700,00	988,91	58,17	Różne opłaty i składki
	73 500,00	73 484,47	99,98	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
	39 000,00	38 645,24	99,09	Podatek od towarów i usług (VAT)
	29 000,00	15 678,88	54,07	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
70007	345 000,00	266 886,64	77,36	Zakup materiałów i wyposażenia
	6 355 400,00	5 437 460,53	85,56	Zakup energii
	1 883 188,00	1 725 390,83	91,62	Zakup usług remontowych
	4 032 607,47	3 380 412,65	83,83	Zakup usług pozostałych
	4 280,00	4 255,90	99,44	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
	56 500,00	49 833,28	88,20	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
	1 379 975,75	1 354 997,98	98,19	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe
	6 500,00	4 543,99	69,91	Różne opłaty i składki
	1 494 000,00	1 439 292,56	96,34	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
	11 500,00	7 523,41	65,42	Pozostałe odsetki
	53 500,00	50 560,80	94,51	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
	484 126,00	477 304,79	98,59	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
	278 000,00	248 676,06	89,45	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych
	1 564 792,00	1 514 949,52	96,81	Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II. Zakończenie prac rozpoczętych w 2023r. Związanych z przebudową i zmianą sposobu ogrzewania budynku wielorodzinnego przy ul. Bytomska 37 w Mysłowicach
	160 000,00	136 087,00	85,05	Podatek dochodowy od osób prawnych
	0,00	5 266 848,77	-	Inne zmniejszenia
	234 334,00	-23 032,99	-	Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego
RAZEM	**29 619 503,22**	**30 142 137,77**	**101,76**	

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 2024 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 2024 ROK

Dział	Nazwa zadania	Łączny plan wydatków na dzień 31.12.2024r.	Łączne wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024r.	% 4:3	Wyszczególnienie
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M (Wydatki + Rozchody)	**560 556 266,40**	**529 324 944,07**	**94,43**	
	Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	**263 295,00**	**232 858,35**	**88,44**	
750	**Administracja publiczna**	**263 295,00**	**232 858,35**	**88,44**	
	Starostwa powiatowe (75020)	**263 295,00**	**232 858,35**	**88,44**	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	70,00	70,00	Środki wydatkowano na refundację części kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracownika
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 602,00	167 173,44	90,56	Środki wydatkowano na wynagrodzenia pracowników (Rzecznika, Gł. Księgowego i podinspektora)
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 112,00	13 109,65	99,98	Środki wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023
	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 157,00	22 596,85	68,15	Sfinansowano składki na ubezpieczenie społeczne, adekwatne do wykonania § 4010, 4040
	Składki na Fundusz Pracy	4 857,00	2 733,68	56,28	Sfinansowano składki na Fundusz Pracy, adekwatne do wykonania § 4010, 4040
	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	217,00	72,33	Umowa zlecenie oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne od umowy zlecenie za sprzątanie biura
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 313,00	7 242,75	99,04	Środki przeznaczono na zakup środków czynności, materiały biurowe, licencje programu VULCAN
	Zakup energii	6 500,00	6 398,59	98,44	Środki przeznaczono na opłaty za media (energia cieplna, woda, c.o.)
	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00	Środki przeznaczono na badanie wstępne oraz okresowe pracownika
	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 076,26	99,61	Środki wydatkowano na opłaty pocztowe, usługi komunalne oraz pozostałe usługi
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 186,13	98,84	Środki wydatkowano na opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych oraz opłat za internet
	Odpisy na ZFŚS	5 439,00	5 439,00	100,00	Środki przeznaczono odpis na ZFŚS
	Podatek od nieruchomości	365,00	365,00	100,00	Podatek od nieruchomości za 2024 rok
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	100,00	Środki wydatkowano na szkolenia pracowników
	Dom im. św. Ojca Pio	**2 855 700,43**	**2 845 527,90**	**99,64**	
855	**Rodzina**	**2 855 700,43**	**2 845 527,90**	**99,64**	
	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (85510)	**2 855 700,43**	**2 845 527,90**	**99,64**	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 940,00	2 936,14	99,87	Świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów dotyczących BHP (odzież robocza, woda mineralna)
	Świadczenia społeczne	11 595,00	11 510,50	99,27	Wypłata kieszonkowego dla wychowanków
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 029 301,01	2 027 222,85	99,90	Wypłacone pracownikom wynagrodzenia
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 686,00	139 685,70	100,00	Wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne
	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 089,29	273 080,86	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	Składki na Fundusz Pracy	21 194,13	21 190,79	99,98	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	66 878,00	66 652,07	99,66	Wydatki poniesione na zakup: węgla na zimę, środków czystości i pielęgnacyjnych dla dzieci oraz artykułów chemicznych do utrzymania czystości placówki, materiałów na bieżące naprawy, paliwo do samochodu i kosiarki, artykuły biurowe, zakup odzieży dla wychowanków
	Zakup środków żywności	58 985,00	58 958,11	99,95	Wydatki poniesione na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci w placówce
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 400,00	19 400,00	100,00	Zakupiono lekarstwa, materiały medyczne zgodnie z zaleceniami lekarza
	Zakup środków dydaktycznych i książek	930,00	923,70	99,32	Zakup podręczników dla uczniów uczęszczających do szkół ponadpodstawowych
	Zakup energii	40 014,00	36 428,42	91,04	Zakup gazu, wody, energii elektrycznej w placówkach
	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 657,66	95,11	Naprawa samochodu służbowego, przegląd gaśnic oraz naprawa grzejników w pokojach dzieci
	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	2 329,50	95,08	Badania wstępne sanitarne i okresowe pracowników

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług pozostałych	73 977,00	71 101,03	96,11	Wydatki poniesione na: usługi pocztowe, transport opału, transport dzieci, usługi BHP, informatyczne, kanalizacja, obsługa kotłowni, opłata abonamentu RTV, bilety autobusowe dla dzieci, usuwanie odpadów medycznych, monitoring, usługi dezynfekcji, przegląd techniczny samochodu i kserokopiarki, opłata posiłków w szkole, wypoczynek letni wychowanków, wyjścia do kina i wycieczki podczas wakacji
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 898,00	1 749,90	92,20	Opłata za internet i telefon w placówce
	Podróże służbowe krajowe	2 270,00	2 269,70	99,99	Bilety na przejazdy służbowe pracowników
	Różne opłaty i składki	1 747,00	1 086,75	62,21	Ubezpieczenie wychowanków oraz samochodu OC, NW, AC
	Odpisy na ZFŚS	81 071,00	81 070,95	100,00	Odpis zgodnie z ustawą o ZFŚS
	Podatek od nieruchomości	9 210,00	9 210,00	100,00	Podatek od nieruchomości Domu im. św. Ojca Pio przy ul. Żeromskiego 2
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 987,00	5 986,40	99,99	Opłaty za wywóz nieczystości
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	738,00	738,00	100,00	Koszty zastępstwa procesowego
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 340,00	5 338,87	99,98	Wpłaty na PPK
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Dom Ewy	**782 450,58**	**777 014,75**	**99,31**	
855	**Rodzina**	**782 450,58**	**777 014,75**	**99,31**	
	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (85510)	**782 450,58**	**777 014,75**	**99,31**	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 164,19	97,02	Świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (odzież robocza, woda mineralna)
	Świadczenia społeczne	11 842,00	11 486,00	96,99	Wypłata kieszonkowego dla wychowanków
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 217,00	459 215,88	100,00	Wypłacone pracownikom wynagrodzenia
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 130,00	32 129,62	100,00	Wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne
	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 326,96	79 326,41	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	Składki na Fundusz Pracy	5 305,62	5 305,44	100,00	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	23 124,60	99,25	Wydatki poniesione na zakup kabiny prysznicowej, silikonu i farb do malowania, środków czystości i pielęgnacyjnych dla dzieci oraz artykułów chemicznych do utrzymania czystości placówki, materiałów na bieżące naprawy, paliwo do samochodu, artykuły biurowe, zakup odzieży dla wychowanków
	Zakup środków żywności	46 877,00	46 533,36	99,27	Wydatki poniesione na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci w placówce
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 600,00	8 589,59	99,88	Zakupiono lekarstwa, materiały medyczne zgodnie z zaleceniami lekarza
	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 520,00	3 370,45	95,75	Zakup podręczników dla uczniów uczęszczających do szkół ponadpodstawowych
	Zakup energii	33 750,00	30 758,19	91,14	Zakup energii elektrycznej, gazu i wody
	Zakup usług remontowych	6 150,00	5 941,92	96,62	Naprawa samochodu służbowego, przegląd pieca i naprawa kotła
	Zakup usług zdrowotnych	600,00	450,00	75,00	Badania wstępne sanitarne i okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	48 166,00	48 081,68	99,82	Wydatki poniesione na: usługi pocztowe, transport dzieci, usługi BHP, informatyczne, kanalizacja,opłata abonamentu RTV, bilety autobusowe dla dzieci, usuwanie odpadów, usługi dezynfekcji, przegląd techniczny samochodu, opłaty za wyżywienie wychowanków w ośrodkach wychowawczych, wypoczynek letni wychowanków, wyjścia do kina i wycieczki podczas wakacji
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040,00	943,99	90,77	Opłata za internet i telefon w placówce
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Podróże służbowe krajowe	395,00	380,31	96,28	Bilety na przejazdy służbowe pracowników
	Różne opłaty i składki	1 661,00	968,68	58,32	Ubezpieczenie wychowanków NNW oraz samochodu
	Odpisy na ZFŚS	17 710,00	17 709,58	100,00	Odpis zgodnie z ustawą o ZFŚS
	Podatek od nieruchomości	1 560,00	1 534,86	98,39	Podatek od nieruchomości Domu im. św. Ojca Pio przy ul. Żeromskiego 2
	Dom Pomocy Społecznej	**4 122 519,13**	**3 949 878,72**	**95,81**	
852	**Pomoc społeczna**	**4 122 519,13**	**3 949 878,72**	**95,81**	
	Domy pomocy społeczne (85202)	**4 122 519,13**	**3 949 878,72**	**95,81**	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 441 935,09	2 423 021,12	99,23	Wynagrodzenia pracowników I- XI/2024 r. wraz z zobowiązaniami XII/23 r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 100,00	212 080,53	99,99	13-ta pensja pracowników za 2023 r.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 699,21	407 057,12	92,16	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń od I-VIII/24 oraz 13-stej pensji za 2023r.
	Składki na Fundusz Pracy	43 425,80	31 469,72	72,47	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń I-VIII/ 2024r.
	Zakup materiałów i wyposażenia	93 250,00	90 192,88	96,72	Paliwo do samochodu, mat. eksploatacyjne, remontowe, materiały na zajęcia terapeutyczne, art. toaletowe i pielęgnacyjne, art. medyczne, biurowe, motoryzacyjne, art. przemysłowe, środki czystości, pasmanteria, drobne elementy wyposażenia
	Zakup środków żywności	328 500,00	322 152,96	98,07	Artykuły spożywcze (wyżywienie Mieszkańców DPS)
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 300,00	20 189,07	79,80	Leki wg. recept oraz wyroby medyczne Mieszkańców (pieluchomajtki)
	Zakup energii, gazu, wody	222 747,00	168 048,40	75,44	Energia elektryczna, woda, gaz
	Zakup usług zdrowotnych	680,00	385,00	56,62	Badania medycyny pracy
	Zakup usług pozostałych	122 340,00	108 237,09	88,47	Kanalizacja (odprowadzenie ścieków), usługi dystrybucji energii elektrycznej, wywóz odpadów medycznych i spożywczych, przeglądy kwartalne systemu detekcji gazu, abonament RTV, usługi transportowe, znaczki pocztowe, usługi informatyczne, obsługa kotłowni gazowej, badanie okresowe windy

1	2	3	4	5	6
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 348,00	2 629,17	78,53	Abonamenty telekomunikacyjne, dostęp do sieci(internet)
	Zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii	650,00	484,62	74,56	Wykonanie badania wody
	Różne opłaty i składki	22 208,00	483,92	2,18	Aktualizacja oprogramowania Arisco
	Odpisy na ZFŚS	124 225,00	124 225,00	100,00	Roczny odpis ZFŚS
	Podatek od nieruchomości	8 537,00	8 537,00	100,00	Podatek od nieruchomości za 2024r.
	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	18 933,00	18 838,30	99,50	Opłaty wnoszone do UM Mysłowice za gospodarowanie odpadami komunalnymi
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	334,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 307,03	11 846,82	96,26	Składki ZUS na FEP od wynagrodzeń pracowniczych I-VIII/24r.
	Kancelaria Prezydenta Miasta	**17 351 111,00**	**17 067 436,18**	**98,37**	
750	**Administracja publiczna**	**30 220,00**	**23 239,19**	**76,90**	
	Pozostała działalność (75095)	**30 220,00**	**23 239,19**	**76,90**	
	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 049,77	76,83	Zakup materiałów i produktów na potrzeby Prezydenta Miasta Mysłowice w celach reprezentacyjnych w ramach realizowanej współpracy ze społecznością lokalną, regionalną, krajową i zagraniczną. Zakup kwiatów na potrzeby Prezydenta Miasta Mysłowice w celach reprezentacyjnych
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	220,00	189,42	86,10	Opłaty z tyt. zapłaty za abonament telefoniczny w związku z realizowaną akcją pn. „Senior dla Seniora”
851	**Ochrona zdrowia**	**108 000,00**	**88 000,00**	**81,48**	
	Zwalczanie narkomanii (85153)	**35 000,00**	**34 800,00**	**99,43**	
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	19 800,00	99,00	Organizacja wypoczynku letniego obejmująca realizację programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie obozu lub kolonii poza miejscem zamieszkania, na terenie całego kraju w terminie od 22 czerwca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r.
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	15 000,00	15 000,00	100,00	Dotacja dla MOK przeznaczona na realizację programu przeciwdziałania narkomanii-kwota rozliczona 8 383,42, kwota zwrócona 6.616,58
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	**73 000,00**	**53 200,00**	**72,88**	
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	40 200,00	67,00	Organizacja wypoczynku letniego obejmująca realizację programu profilaktycznego w zakresie programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w formie obozu lub kolonii poza miejscem zamieszkania, na terenie całego kraju w terminie od 22 czerwca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r.
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MBP	5 000,00	5 000,00	100,00	Dotacja dla MBP przeznaczona na realizację zadań zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mysłowicach. Kwota rozliczona w całości
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MMM	2 000,00	2 000,00	100,00	Dotacja dla MMM przeznaczona na realizację zadań zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mysłowicach. Kwota rozliczona w całości
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	6 000,00	6 000,00	100,00	Dotacja dla MOK przeznaczona na realizację zadań zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mysłowicach.Kwota rozliczona w całości
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 494 200,00**	**5 461 778,80**	**99,41**	
	Pozostała działalność (90095)	**5 494 200,00**	**5 461 778,80**	**99,41**	
	Administrowanie terenów po KWK Mysłowice	494 200,00	461 778,80	93,44	Opłaty z tyt. administrowania terenami po KWK Mysłowice
	Podniesienie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o w Mysłowicach	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	Podniesienie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mysłowicach
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 418 691,00**	**10 194 418,19**	**97,85**	
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109)	**5 891 791,00**	**5 667 518,19**	**96,19**	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	5 812 616,00	5 595 616,00	96,27	Dotacja podmiotowa dla MOK. Kwota rozliczona 5 595 116,00 zł. Kwota zwrócona 500 zł
	Dotacja podmiotowa dla MOK - 20 lecie chóru Familia z Brzezinki - Dzielnica Brzezinka - MBO 2024	23 175,00	23 175,00	100,00	Dotacja podmiotowa dla MOK, Kwota rozliczona 23 174,97 zł. Kwota zwrócona 0,03 zł
	Dotacja podmiotowa dla MOK - LETNIE KINO NA WINKLU - Dzielnica Larysz - Hajdowizna - MBO 2024	56 000,00	48 727,19	87,01	Dotacja podmiotowa dla MOK, Kwota rozliczona 48 727,19 zł
	Biblioteki (92116)	**3 970 700,00**	**3 970 700,00**	**100,00**	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Miejskiej	3 970 700,00	3 970 700,00	100,00	Dotacja podmiotowa dla MBP
	Muzea (92118)	**556 200,00**	**556 200,00**	**100,00**	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum Miasta Mysłowice	556 200,00	556 200,00	100,00	Dotacja podmiotowa dla MMM. Kwota rozliczona 553 438,54 zł. Kwota zwrócona 2 761,46 zł
926	**Kultura fizyczna**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**100,00**	
	Pozostała działalność (92695)	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**100,00**	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000,00	60 000,00	100,00	Dotacja celowa dla klubów sportowych na realizację zadania "Organizacja uprawiania sportu"
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 240 000,00	1 240 000,00	100,00	Dotacja celowa dla klubów sportowych na realizację zadania "Organizacja uprawiania sportu"
	Wydział Komunikacji Społecznej	**168 104,00**	**165 707,35**	**98,57**	
750	**Administracja publiczna**	**168 104,00**	**165 707,35**	**98,57**	
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075)	**90 000,00**	**88 193,12**	**97,99**	
	Zakupy na potrzeby promocji miasta, współpracy lokalnej, regionalnej, krajowej i zagranicznej	2 000,00	912,94	45,65	Zakup upominków dla utalentowanej mysłowickiej młodzieży na potrzeby współpracy Prezydenta Miasta ze społecznością lokalną

1	2	3	4	5	6
	Promocja miasta	88 000,00	87 280,18	99,18	Zamieszczanie artykułów oraz materiałów w gazecie lokalnej pn. "NASZE MYSŁOWICE" na obszarze Miasta w celu rozpowszechniania informacji oraz ogłoszeń dotyczących funkcjonowania oraz promocji Miasta Mysłowice; Świadczenie usług grafizycznych i poligraficznych z zakresu opracowania graficznego, składu, przygotowania oraz druku materiałów promocyjnych; Opracowanie, wyprodukowanie i dostawa filmów i zdjęć promocyjnych miasta Mysłowice wykonanych z drona na potrzeby promocji miasta Mysłowice; Promowanie miasta Mysłowice poprzez sport
	Pozostała działalność (75095)	**78 104,00**	**77 514,23**	**99,24**	
	Zakup materiałów i wyposażenia	41 379,00	40 789,23	98,57	Zakup pucharów, medali, statuetek okolicznościowych oraz drewnianych trofeów w tym drewnianych tablic w celach reprezentacyjnych Prezydenta Miasta; Zakup sprzętu Sportowego dla Stowarzyszenia Sportowa Wesoła na potrzeby realizacji bezpłatnych zajęć bokserskich prowadzonych dla dzieci i młodzieży z Mysłowic; Zakup czujników czadu; Zakup aparatu bezlusterkowego PANASONIC
	Zakup usług pozostałych	36 725,00	36 725,00	100,00	Usługi gastronomiczne i cateringowe
	Kancelaria Rady Miasta	**1 510 750,00**	**1 435 064,64**	**94,99**	
750	**Administracja publiczna**	**1 510 750,00**	**1 435 064,64**	**94,99**	
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75022)	**840 750,00**	**769 419,47**	**91,52**	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	768 750,00	709 962,00	92,35	Diety Radnych Rady Miasta i Przewodniczących Zarządów Dzielnic
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 650,66	80,53	Zakup kwiatów, wody na posiedzenie komisji oraz sesji Rady Miasta oraz art. przemysłowych i spożywczych
	Zakup energii	2 500,00	1 925,00	77,00	Zakup energii - lokal RD Brzezinka
	Zakup usług pozostałych	60 000,00	49 881,81	83,14	Media - lokal RD Brzezinka, składka członkowska na Śląskie Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów, dostęp do usług streamingu IP z sesji RM, archiwizacja nagrań z sesji RM, transkrypcja i nałożenie napisów na nagrania z sesji RM, usługi serwisowe oraz modernizacja sprzętu i oprogramowania systemu głosowania i debat w sali sesyjnej
	Pozostała działalność (75095)	**670 000,00**	**665 645,17**	**99,35**	
	Wpłaty na rzecz związków jst oraz związków gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	670 000,00	665 645,17	99,35	Składki Miasta Mysłowice z tytułu przynależności do: Związku Miast Polskich, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**	
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**	
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (75411)	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**	
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00	Dofinansowanie zakupu sorbentu i nautralizatorów
	Liceum Ogólnokształcące nr 2 im. Powstańców Śląskich	**6 510 085,13**	**6 290 237,29**	**96,62**	
801	**Oświata i wychowanie**	**6 510 085,13**	**6 290 237,29**	**96,62**	
	Licea ogólnokształcące (80120)	**4 532 675,00**	**4 349 467,67**	**95,96**	
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 375,00	1 332,01	96,87	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 355,00	589 354,64	100,00	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII/ 2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 748,00	38 747,20	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla prac. pedagog. i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 091,00	407 666,01	98,45	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	40 905,00	40 904,77	100,00	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 444,01	99,64	Zakup środków czystości; materiałów gospodarczych; artykułów biurowych
	Zakup energii	631 379,00	581 979,64	92,18	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	7 100,00	2 532,25	35,67	Pomiary elektryczne, przegląd roczny dźwigu, konserwacja dźwigu, konserwacja drukarki, naprawa karchera
	Zakup usług zdrowotnych	2 632,00	1 713,00	65,08	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	25 932,00	17 442,23	67,26	Wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, monitoring, przedłużenie licencji Sigma, licencja Synergia, usługi transportowe, konserwacja p.poż., przedłużenie podpisu elektronicznego, przedłużenie licencji vulcan, Urząd Dozoru Technicznego, przegląd techniczny przewodów kominowych, obsługa roczna bip
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 158,00	705,31	60,91	Zapłata faktur za telefon i internet
	Odpisy na ZFŚS	167 058,00	167 058,00	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	1 275,00	315,00	24,71	Szkolenie z I pomocy
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 946,00	14 883,90	82,94	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 412 427,00	2 303 596,42	95,49	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII 2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 794,00	165 793,28	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla prac. pedag.
	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

1	2	3	4	5	6
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (80152)	**1 761 472,13**	**1 724 831,62**	**97,92**	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 469,00	159 468,50	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	22 673,00	22 672,33	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Odpisy na ZFŚS	75 726,00	75 726,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 463 800,13	1 427 161,27	97,50	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 804,00	39 803,52	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)	**155 986,00**	**155 986,00**	**100,00**	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 500,00	11 500,00	100,00	Artykuły biurowe, środki czystości, urządzenie wielofunkcyjne, refundacja faktur za środki czystości i art biurowe
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 748,00	40 748,00	100,00	Remont fragmentu dachu, wymiana rury zimnej wody refundacja faktur za wywóz odpadów i ścieki
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 277,00	57 277,00	100,00	Refundacja Wynagrodzeń nauczycieli wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	46 461,00	46 461,00	100,00	Refundacja faktur za energię elektryczną
	Pozostała działalność (80195)	**57 252,00**	**57 252,00**	**100,00**	
	Odpisy na ZFŚS	57 252,00	57 252,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	**27 660 543,22**	**25 939 209,60**	**93,78**	
851	**Ochrona zdrowia**	**939 835,20**	**921 247,68**	**98,02**	
	Zwalczanie narkomanii - Miejski Punkt Konsultacyjny (85153)	**28 000,00**	**14 800,00**	**52,86**	W 2024 r. poza powiatem Mysłowice umieszczonych było 8 dzieci
	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 800,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	13 200,00	0,00	0,00	
	Zwalczanie narkomanii - Prowadzenie działalności edukacyjnej w ramach pracy socjalnej, w szczególności ukierunkowanej na promocję zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień (85153)	**20 000,00**	**14 612,48**	**73,06**	W ramach zadania prowadzono program „W rytmie profilaktyki, czyli można inaczej bez dopalaczy". Program adresowany był do młodzieży z rodzin zastępczych oraz z rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny. W ramach zadania młodzież (46 osób) uczestniczyła w zajęciach profilaktycznych w formie warsztatów („Wybierz zdrowie", „ Nie! Dziękuję- nie eksperymentuję") oraz zajęciach rekreacyjno-integracyjnych ukierunkowanych na wskazywanie alternatywnych i aktywnych form spędzania czasu wolnego - bez uzależnień - (sport, krajoznawstwo). Zorganizowano 2 wycieczki (Kraków-Wieliczka, Inwałd-Mark Miniatur). Podczas zajęć młodzież miała zapewnione posiłki
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	668,48	66,85	Zakup materiałów na zajęcia dla uczestników programu
	Zakup środków żywności	1 000,00	304,80	30,48	Zakup żywności dla uczestników programu w formie obiadu lub suchego prowiantu
	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 639,20	75,77	W ramach zadania prowadzono program „W rytmie profilaktyki, czyli można inaczej bez dopalaczy". Program adresowany był do młodzieży z rodzin zastępczych oraz z rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny. W ramach zadania młodzież (46 osób) uczestniczyła w zajęciach profilaktycznych w formie warsztatów („Wybierz zdrowie", „ Nie! Dziękuję- nie eksperymentuję") oraz zajęciach rekreacyjno-integracyjnych ukierunkowanych na wskazywanie alternatywnych i aktywnych form spędzania czasu wolnego - bez uzależnień - (sport, krajoznawstwo). Zorganizowano 2 wycieczki (Kraków-Wieliczka, Inwałd-Mark Miniatur)

1	2	3	4	5	6
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - OIK (85154)	**891 835,20**	**891 835,20**	**100,00**	W 2024 roku OIK objął łącznie wsparciem 233 osób (i ich rodziny), w tym: 157 kobiety i 56 mężczyzn oraz 20 dzieci. W związku z przemocą domową zgłosiły się do OIK 67 osób, w tym 41 osób doświadczających przemocy (33 kobiet, 4 mężczyzn i 4 dzieci) oraz 26 osób stosujących przemoc (10 kobieta i 16 mężczyzn). Z powodu innych kryzysów zgłosiło się 166 osób (114 kobiety,36 mężczyzn i 16 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: 12 kobiet i 11 dzieci (1 kobieta z powodu doświadczania przemocy oraz 11 kobiet i 11 dzieci z tytułu bezdomności). Wśród 233 osób które zgłosiły się do OIK u 37 osób współwystępował problem alkoholowy jednego lub kilku członków rodziny
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 900,00	832 900,00	100,00	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	100,00	Wypłacono "13-stą" pensję pracownikom
	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 935,20	18 935,20	100,00	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz "13-stej" pensji
	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00	W 2024r. zorganizowano konferencję dla służb i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej w MOK-u Mysłowice pt." "Od interwencji do skutecznej pomocy. Wspieranie rodzin z problemem alkoholowym doznających przemocy domowej". W spotkaniu uczestniczył 89 osób (przedstawiciel ZI, KMP, MOPS, PPP, Oświaty, Sądu oraz Kuratorzy)
852	**Pomoc społeczna**	**18 401 873,45**	**17 028 519,55**	**92,54**	
	Domy pomocy społecznej (85202)	**6 076 500,00**	**6 038 592,46**	**99,38**	W okresie I-XII 2024 r. poniesiono odpłatność za pobyt w DPS-ach za 137 umieszczonych osób. Średni miesięczny koszt umieszczenia jednej osoby w roku 2024 wniósł 4385,77 zł. Umieszczono 28 osób, zmarło 18 osób, uchylenie decyzji 1
	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	6 076 500,00	6 038 592,46	99,38	
	Ośrodki wsparcia - Noclegowania dla bezdomnych mężczyzn (85203)	**848 260,00**	**832 075,27**	**98,09**	W 2024r w placówce przebywało 88 osób, z usług Ogrzewalni skorzystało 19 osób. Pracą socjalną objęto łącznie 168 osób
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 407,00	2 406,87	99,99	Wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą dla 2 pracowników zatrudnionych na stanowisku pracownika socjalnego oraz zakupiono odzież roboczą dla 5 pracowników zatrudnionych na stanowisku opiekuna w Noclegowni. Zakupiono wodę mineralną w sezonie letnim
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 432,00	534 397,45	97,62	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom Noclegowni
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 953,00	35 952,55	100,00	Wypłacono "13-stą" pensję pracownikom Noclegowni
	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 319,00	67 422,61	98,69	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz "13-stej" pensji
	Składki na Fundusz Pracy	9 264,00	8 306,74	89,67	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych i 13-tej pensji
	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	35 978,66	99,94	Zakupiono opał, niezbędne artykuły biurowe, fotel biurowy środki czystości, artykuły gospodarcze i do remontu w tym armatura hydrauliczna, wyposażenie apteczki, paliwo do samochodu
	Zakup środków żywności	1 000,00	999,80	99,98	Zakupiono artykuły żywnościowe w celu przygotowania Wigilii Bożego Narodzenia
	Zakup energii	53 146,00	52 374,29	98,55	Opłacono faktury za energię elektryczną i zimną wodę
	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 499,75	99,98	Remont drzwiczek do pieca, remont gaśnicy, demontaż pieca CO
	Zakup usług zdrowotnych	252,00	235,00	93,25	Zapłacono za badania okresowe dla pracowników Noclegowni
	Zakup usług pozostałych	36 264,00	35 919,20	99,05	Zapłacono faktury za ścieki, pranie, przegląd kominiarski, za przeprowadzone dezynsekcje, dezynfekcje, opłaty pocztowe i RTV, przeglądy gaśnic, monitoring, czyszczenie i wynajem WC
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 290,00	1 221,72	94,71	Zapłacono za faktury za usługi telekomunikacyjne
	Odpisy na ZFŚS	19 740,00	19 739,98	100,00	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 844,00	5 843,65	99,99	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg deklaracji złożonej w UM Mysłowice
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 099,00	1 027,00	93,45	Opłacono należne składki na PPK z tytułu wynagrodzeń osobowych
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 750,00	28 750,00	100,00	Dokonano wymiany pieca C.O i C.W.U na piec nowej generacji – ekogroszek
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)	**10 103,00**	**10 103,00**	**100,00**	W roku 2024r Zespół ds. procedury"NK" prowadził łącznie 245 spraw (rodziny również objęte procedurą "NK", w latach ubiegłych). W trakcie realizacji procedury ustalono, że przemocy domowej doświadczało 199 osób, w tym 172 kobiet, 27 mężczyzn(ogółem dzieci w rodzinach objętych procedurą NK było 186). Przemoc domowa współwystępowała z problemami: uzależnienie od alkoholu w 44 % (108 rodzin), choroba psychiczna 3,67% (9 rodzin), niepełnosprawność 2,4% (6 rodzin). Dominującą formą przemocy, będącą przyczyną założenia „Niebieskiej Karty" była przemoc psychiczna (218), przemoc fizyczna (177), uszkodzenia ciała (10). Ponadto rozpoznano przemoc ekonomiczną (18), przemoc seksualną (9), zaniedbanie (16) i inne formy przemocy (8) oraz za pomocą śr. komunikacji elektronicznej -(4). W roku 2024 wszczęto 139 procedur "Niebieskie Karty"w rodzinach, a zakończono 169 procedury. Odbyło się 622 spotkań grup roboczych
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00	Zakup artykułów biurowych oraz środków do dezynfekcji i czystości

1	2	3	4	5	6
	Zakup energii	4 600,00	4 600,00	100,00	Zwrot poniesionych wydatków na wodę, energię elektryczną i cieplną 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	3 503,00	3 503,00	100,00	Poniesione wydatki z zadania OIK (Rozdz. 85220) z uwagi na opłacanie opłat za wynajem ksera do zespółu ds. procedury „NK" Mikołowska 4a/116
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)	**141 820,00**	**124 716,51**	**87,94**	
	Świadczenia społeczne	133 940,00	123 701,25	92,36	W ramach posiadanych środków wypłacono 351 osobom zasiłki celowe, z tego 74 osobom przyznano pomoc w
	Zakup usług pozostałych	7 880,00	1 015,26	12,88	formie specjalnego zasiłku celowego
	Zasiłki stałe (85216)	**1 504,00**	**0,00**	**0,00**	
	Świadczenia społeczne	1 504,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Ośrodki pomocy społecznej (85219)	**7 771 186,78**	**7 385 313,35**	**95,03**	
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 025,00	4 907,01	69,85	Wypłacono 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	1 800,00	206,55	11,48	Wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie funkcji kuratora zgodnie z wydanym postanowieniem sądu
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 718 089,78	5 381 112,28	94,11	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 044,00	380 043,58	100,00	Wypłacono "13-stą" pensję pracownikom
	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 325,00	769 101,35	98,94	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych, "13-stej" pensji
	Składki na Fundusz Pracy	76 990,00	76 579,82	99,47	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych, 13-tej pensji
	Zakup materiałów i wyposażenia	86 903,00	79 092,36	91,01	Zakupiono niezbędne artykuły biurowe, świetlówki, farby,lampki biurkowe, fotele wymagające wymiany zgodnie z przepisami BHP, telefony stacjonarne, regały do Archiwum, środki czystości i artykuły gospodarcze, paliwo do samochodu służbowego, tusze do drukarek, tonery, bębny do urządzeń wielofunkcyjnych, papier do ksero, akcesoria komputerowe, sprzęt biurowy, artykuły do napraw, meble biurowe, Qnap, 4 komputery spełniające wymagania Windows 11
	Zakup energii	170 500,00	169 062,64	99,16	Opłacono faktury za energię elektryczną i cieplną oraz zimną wodę
	Zakup usług remontowych	17 888,00	17 362,18	97,06	Opłacono faktury za naprawę samochodu, naprawa urządzeń wielofunkcyjnych, naprawa klimatyzacji w serwerowni, demontaż starej, utylizaja, montaż nowej +osprzęt+usługa, naprawa rury prowadzącej do hydrantu, parter budynku na ul. Gwarków, naprawa po awarii sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Świerczyny 1
	Zakup usług zdrowotnych	5 164,00	4 029,00	78,02	Zapłacono faktury za wykonane badania okresowe, kontrolne i wstępne pracowników
	Zakup usług pozostałych	136 050,00	127 838,14	93,96	Dokonano zapłaty za opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki, monitoring, usługi BHP i informatyczne, niezbędne przeglądy (przewody kominowe, sprzęt p.poż. 5-letni przegląd budynku, klimatyzacja, deratyzacja, pomiar natężenia oświetlenia, pomiar oświetlenia awaryjnego), wynajem 2 urządzeń wielofunkcyjnych, transport, odnowienie certyfikatów, przedłużenie licencji, deratyzację, usługę hostingową, przedłużanie podpisów elektronicznych, opłata za wywóz elektrośmieci, INFOR-ORION bon energetyczny na 2025 INFOR-AURORA paliwa gazowe na 2025 Sygnity (Mous na 2025) Agema (opieka serwisowa na 2025) INFOR-CHEOPS dodatki mieszkaniowe na 2025 Agema (licencje na moduły) Agema (wdrożenie systemu) INFOR-Czyste Powietrze na 2025
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00	19 040,11	97,64	opłaty za telefony stacjonarne, internet, abonamenty za służbowe telefony komórkowe pracowników socjalnych
	Podróże służbowe krajowe	21 875,00	21 350,03	97,60	Zakupiono bilety jednorazowe dla pracowników socjalnych pracujących w terenie oraz wypłacono ryczałt paliwowy
	Różne opłaty i składki	1 276,00	1 276,00	100,00	Zapłacono za ubezpieczenie samochodu służbowego
	Odpisy na ZFŚS	202 079,00	202 077,74	100,00	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Podatek od nieruchomości	25 074,00	24 996,00	99,69	Zapłacono podatek od nieruchomości
	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	9 151,00	9 139,49	99,87	Zapłacono podatek z tytułu trwałego zarządu za budynki przy ulicy Gwarków 24 oraz Świerczyny 1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg deklaracji złożonej w UM Mysłowice
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	692,64	15,39	Opłacono koszty postępowania sądowego i komorniczego
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 953,00	18 956,44	95,01	Opłacono należne składki na PPK z tytułu wynagrodzeń osobowych

1	2	3	4	5	6
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	18 450,00	61,50	Wdrożenie nowego programu księgowo - finansowego w MOPS Mysłowicach uzasadniony jest koniecznością skutecznego i bezpiecznego zarządzania finansami, procesami księgowymi oraz sprawozdawczością budżetową. System obejmuje zintegrowane ze sobą programy: Finanse, Rozrachunki, Kasa. Przy zakupie oprogramowania Ośrodek będzie musiał ponieść dodatkowe wydatki związane z opłatą za przeniesienie dokumentów księgowych za bieżący rok, a także z opieką serwisową (opłata miesięczna) w zakres której wchodzą następujące usługi : aktualizacja systemu, stworzenie raportów, sprawozdań wg naszych potrzeb, pomoc zdalna w zakresie konfiguracji systemu i rozwiązywaniu bieżących problemów. Poniesiono koszty zakupu licencji, wdrożenia systemu finansowo - księgowego oraz szkolenia
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 999,99	100,00	Wdrażając nowy program finansowo - księgowy występuję konieczność spełnienia wymagań sprzętowych, a w związku z tym poniesienia wydatków finansowych przeznaczonych na zakup serwera oraz niezbędnych komponentów (tj. Serwer fizyczny- 1 , Dyski - 3 , Windows Serwer -2, Windows SQL CAL – 20, Serwer usług – 1, UPS – 1), umożliwienie bezpiecznej pracy na nowym programie - nowe zadanie bon energetyczny
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - OIK (85220)	**705 979,00**	**635 421,81**	**90,01**	W 2024 roku placówka objęła łącznie wsparciem 233 osób. W trybie ambulatoryjnym dominującym powodem zgłoszeń klientów do OIK były kryzysy sytuacyjne w rodzinie,166 osób (114 kobiety,36 mężczyzn i 16 dzieci). W związku z przemocą domową zgłosiły się do OIK 67 osób, w tym 41 osób doświadczających przemocy (33 kobiet, 4 mężczyzn i 4 dzieci) oraz 26 osób stosujących przemoc (10 kobieta i 16 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 2024 skorzystało łącznie 23 osób, w tym: 12 kobiet i 11 dzieci (1 kobieta w związku z przemocą oraz 11 kobiet i 11 dzieci z tytułu bezdomności) W OIK udzielono ponadto 883 porad specjalistycznych dotyczących psychospołecznych następstw przemocy domowej oraz dotyczących innego typu kryzysów w tym : 611 porady psychologiczne,147 pedagogiczne i 125 socjalne,139 porad w ramach grupowych spotkań psychoedukacyjnych dla mieszkanek Hostelu OIK, 40 porad prawnych,21 porad w ramach grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej (5 osób, 6 spotkań), zrealizowali 493 wizyty środowiskowe (w środowisku zamieszkania klientów) w tym:19 prób samobójczych. Ponadto udzielono 4 rodzinom (więcej niż 1 osoba) wsparcia kompleksowego
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 726,00	3 165,86	84,97	Zapłacono fakturę za wodę w okresie letnim dla pracowników oraz wypłacono ekwiwalent za odzież robocza dla pracowników socjalnych, opłacono fakturę za odzież roboczą dla portierów
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 491,00	251 462,87	87,77	Wypłacono wynagrodzenia pracownikom OIK
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 335,00	50 334,25	100,00	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13-pensję”
	Składki na ubezpieczenie społeczne	152 683,00	138 652,33	90,81	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych," 13 pensji," oraz umów zleceń
	Składki na Fundusz Pracy	15 212,00	13 369,01	87,88	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych oraz umów zleceń, od 13-pensji
	Wynagrodzenia bezosobowe	30 260,00	22 206,32	73,39	Wypłacono umowy zlecenia osobom zastępującym portierów OIK w sytuacji ich choroby oraz urlopu
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 120,00	10 551,85	80,43	Zakupiono niezbędne środki czystości, dezynfekcyjne, art. biurowe i gospodarstwa domowego, mop do mycia, grabie, żarówki, świetlówki, benzyna, 2 komputery oraz 2 myszy radiowe (jeden do „NK”,2 do OIK), niszczarka Smartfon motorola, karta sieci USB, poduszka do Hostelu OIK, lampa sufitowa do „NK”, materiały edukacyjne dot. przeciwdziałania przemocy na potrzeby NK
	Zakup energii	70 975,00	66 874,42	94,22	Opłacono rachunki za energię cieplną, elektryczną, wodę, dot. działalności OIK przy ul. Gwarków 24 oraz działalności Zespół ds. procedury” Niebieskie Karty” przy ul. Mikołowskiej 4a/16
	Zakup usług remontowych	4 240,00	3 331,00	78,56	Remont instalacji wodnej w hostelu
	Zakup usług zdrowotnych	1 557,00	1 317,00	84,59	Zapłacono za badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	21 441,00	18 555,41	86,54	Dokonano opłat pocztowych, zapłacono fakturę za ZOMM odprowadzenie ścieków, usługi pralnicze, monitoring, opłata RTV , wynajem xero ul. Gwarków 24 i zespół ds. „NK” ul. Mikołowska 4a, przegląd gaśnic OIK i „NK” oraz serwis pompy CWU w hostelu
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 895,00	4 635,87	94,71	Zapłacono fakturę za korzystanie z telefonu i internetu w budynkach przy ul. Gwarków 24 i ul. Mikołowskiej 4a/116
	Podróże służbowe krajowe	650,00	648,80	99,82	W 2024r. kwota została wydatkowana w całości na bilety dla pracowników OIK w tym zespół ds „NK”
	Odpisy na ZFŚS	45 087,00	45 086,40	100,00	Przekazano środki zgodnie z dokonanym odpisem na ZFŚS
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 435,00	2 434,02	99,96	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg deklaracji złożonej w UM Mysłowice
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 872,00	2 796,40	97,37	Opłacono należne składki na PPK z tytułu wynagrodzeń osobowych

1	2	3	4	5	6
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - MIESZKANIA CHRONIONE (85220)	**26 400,00**	**23 098,88**	**87,50**	W 2024 r. tut. Ośrodek dysponował mieszkaniami chronionymi treningowymi dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej – mieszkanie przy ul. Wyspiańskiego 13/4 oraz mieszkanie przy ul. Plac Wolności 7, które zamieniono na mieszkanie przy ul Brzezińskiej 48/22. W mieszkaniu chronionym przy ul. Wyspiańskiego 13/4 przebywało 2 pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	61,14	6,11	Zakupiono niezbędne materiały do usunięcia bieżących usterek w mieszkaniach chronionych
	Zakup energii	19 300,00	18 379,21	95,23	Zakupiono energię elektryczną, gaz i wodę do mieszkań chronionych
	Zakup usług pozostałych	6 100,00	4 658,53	76,37	Opłacono ścieki, śmieci w mieszkaniach chronionych oraz transport w czasie likwidacji mieszkania chronionego przy Placu Wolności 7 i przeniesieniu wyposażenia do mieszkania na ul. Brzezińską 48/22
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - MIESZKANIA DLA OSÓB W KRYZYSIE (85220)	**6 837,00**	**1 546,22**	**22,62**	W roku 2024 osoby będące w kryzysie bezdomności otrzymały schronienie w Hostelu OIK. Łącznie było 23 osoby: 12 kobiet i 11 dzieci (1 kobieta związku z przemocą oraz 11 kobiet i 11 dzieci z tytułu bezdomności. Mieszkanie dla osób w kryzysie jest przeznaczone dla 10 osób i mieście się w M-cach ul. Bytomskiej 6/2
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	806,93	80,69	W 2024r.środki nie zostały wydatkowane w całości z uwagi na mniejszą ilość osób korzystających ze schronienia. Zakup artykułów gospodarczych, poduszek, napraw zużytego sprzętu
	Zakup energii	4 147,00	328,76	7,93	Środki zostały nie wykorzystane w całości, ponieważ mieszkanie w 2024r było puste, klientki mieszkały w Hostelu OIK, opłacono rachunki za bieżącą energię elektryczną wodę, gaz i zimną wodę
	Zakup usług remontowych	950,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup usług pozostałych	740,00	410,53	55,48	Środki wydatkowano w części (przegląd kotła, kalibracje alkomatu) z uwagi na brak mieszkanek
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)	**866 150,00**	**782 684,70**	**90,36**	
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	866 150,00	782 684,70	90,36	Opłacono usługi opiekuńcze za 161 osób, w tym 1 osobie przyznano usługi specjalistyczne
	Wsparcie finansowe gmin w zakresie organizowania usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich Moduł I (wkład własny) (85228)	**6 200,00**	**0,00**	**0,00**	
	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Pomoc w zakresie dożywiania (85230)	**223 253,00**	**204 401,11**	**91,56**	W ramach realizacji programu wieloletniego "Posiłek w szkole i domu" jednostka przyznała pomoc w formie zasiłku celowego na sporządzenie posiłku 567 osobom oraz
	Świadczenia społeczne	223 253,00	204 401,11	91,56	pomoc w formie posiłku dla 327 osób
	Pozostała działalność (85295)	**1 717 680,67**	**990 566,24**	**57,67**	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - **Interwencje**	3 657,00	0,00	0,00	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 realizowało łącznie 2 psychologów,(umowa-zlecenie). W roku 2024r. były 3 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. Kwota została nie wykorzystana w całości na wynagrodzenia osobowe dla pełniących dyżur po godzinach pracy pracowników OIK z uwagi na to, że interwencje dotyczą nieprzewidywalnych zdarzeń losowych
	Składki na ubezpieczenia społeczne - Interwencje	1 284,00	151,13	11,77	Kwota została nie wykorzystana w całości na składki społeczne od wynagrodzeń pracowników z uwagi na to, że interwencje dotyczą nieprzewidywalnych zdarzeń losowych
	Składki na Fundusz Pracy - Interwencje	181,00	0,00	0,00	Kwota została nie wykorzystana w całości na składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników
	Wynagrodzenia bezosobowe - Interwencje	11 717,00	10 051,06	85,78	Kwota została nie wykorzystana w całości na wynagrodzenie dla psychologów niebędących pracownikami OIK (umowa-zlecenie)
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - **DD Senior+**	1 497,00	1 468,42	98,09	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 przebywająca w DD"Senior+" wyniosła: 16; Liczba osobodni w 2024r.- 4 128. Zgodnie z Załącznikiem do Zarządzenia nr 1/24 dyrektora MOPS Mysłowice z dn. 04.01.2024r. Regulaminu pracy zakupiono odzież ochronną i obuwie robocze dla pracowników kuchni oraz wodę na okres letni
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - DD Senior+	376 142,00	371 896,23	98,87	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom
	Dodatkowe wynagrodzenieroczne - DD Senior+	27 983,00	27 982,02	100,00	Wypłacono pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne
	Składki na ubezpieczeniaspołeczne - DD Senior+	56 260,00	55 532,10	98,71	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz "13-stej" pensji
	Składki na Fundusz Pracy - DD Senior+	3 063,00	3 037,55	99,17	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz "13-stej" pensji

1	2	3	4	5	6
	Wynagrodzenia bezosobowe - DD Senior+	23 464,00	20 778,00	88,55	Opłacono umowy zlecenia – zatrudnienie dla pielęgniarki i fizjoterapeuty (realizacja programu „Senior+" w ramach działań: działania prozdrowotne, aktywizacja ruchowa i sportowo – rekreacyjna oraz edukacyjna)
	Zakup materiałów i wyposażenia - DD Senior+	11 562,00	9 861,48	85,29	Zakupiono środki chemiczne konieczne do utrzymania czystości na terenie placówki zgodnie z wymogami sanitarna – higienicznymi – bieżąca praca DDS. Uzupełniono/ wymieniono zużyte wyposażenie kuchni, zakupiono wagę z legalizacją oraz dwa higrometry do magazynu z artykułami żywnościowymi oraz ceraty na stoły w jadalni. Zakupiono akcesoria do zorganizowania Pikniku międzypokoleniowego: serwetki papierowe, tacki papierowe, kubki jednorazowe, sztućce plastykowe, obrusy papierowe. W celu utrzymania bieżącej pracy DDS zakupiono artykuły biurowe, zaktualizowano licencję Eset Protekt Entry. Zakupiono artykuły do do drobnych prac (farby), baterie, świetlówki, żarówki. Zakupiono aparat telefony do pomieszczenia biurowego DDS. Przenośny głośnik do prowadzenia zajęć terapeutycznych w różnych miejscach placówki np. w ogrodzie
	Zakup środków żywności - DD Senior+	60 936,00	58 243,05	95,58	Zakup artykułów żywnościowych potrzebnych do przygotowania posiłków dla pensjonariuszy – działania socjalne w ramach programu Senior+
	Zakup energii - DD Senior+	27 916,00	26 401,35	94,57	Opłacono faktury za media: energię elektryczną i cieplną, wodę i gaz w celu zapewnienia bieżącej pracy placówki
	Zakup usług zdrowotnych - DD Senior+	528,00	510,00	96,59	Opłacono wykonanie badań dla pracowników DD"Senior+" (badania okresowe i badania sanitarno – epidemiologiczne)
	Zakup usług pozostałych - DD Senior+	13 700,00	12 128,54	88,53	Opłacono abonament RTV. Opłacono faktury za deratyzację i dezynfekcję pomieszczeń placówki zgodnie z wymogami sanitarnymi, Opłacono monitorowanie sygnałów alarmowych, usługę prania, wywozu nieczystości- odprowadzanie ścieków zgodnie z zawartymi umowami. Opłacono przegląd instalacji gazowej i stanu technicznego przewodów kominowych oraz krzesełka schodowego dostosowującego placówkę do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - DD Senior+	550,00	409,02	74,37	Opłacono faktury za usługi telekomunikacyjne – zakup usługi zapewnia bieżącą pracę placówki
	Różne opłaty i składki - DD Senior+	101,00	100,39	99,40	Zakup ubezpieczenia od następstw niebezpiecznych wypadków na czas trwania wyjazdów pensjonariuszy na wycieczki i wejścia do instytucji
	Odpisy na ZFŚS - DD Senior+	18 800,00	18 799,99	100,00	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - DD Senior+	1 246,00	1 245,45	99,96	Wywóz odpadów – zapewnienie bieżącej pracy placówki
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - DD Senior+	240,00	224,83	93,68	Opłacono należne składki na PPK z tytułu wynagrodzeń osobowych
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - **Centrum dla Rodzin**	120,00	0,00	0,00	Dział Poradnictwa Specjalistycznego realizował m.in. zadania zakończonego w XII 2022r. projektu Centrum dla Rodzin 2. Projekt zakładał wzrost jakości i dostępności usług wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej. Działania Działu 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 realizował m.in. zadania wynikające z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Ustawie o pomocy społecznej. W roku 2024 w Dziale realizowano następujące zadania: - prowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego oraz poradnictwo rodzinne i terapia rodzin (przyjęto do poradnictwa 115 osób z 74 rodzin, odbyto 421 konsultacji), prowadzenie grup wsparcia dla rodzin zastępczych i rodzin objętych usługą asystenta rodziny (uczestniczyły w nich 22 osoby), sporządzanie przez psychologa i pedagoga opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka (przebadano 36 osób), a także sporządzanie diagnoz psychofizycznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej i tzw. „kart adopcyjnych" (15 diagnoz, 27 kart adopcyjnych), organizacja i nadzór nad spotkaniami rodziców biologicznych z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej (223 spotkania), 2 edycje Warsztatów dla Rodziców podnoszących kompetencje opiekuńczo – wychowawcze i kompetencje społeczne (wzięły w nich udział 33 osoby), terapia integracji sensorycznej (14 osób) i rehabilitacja ruchowa dla małoletnich (8 osób). Ponadto psycholog i pedagog przeprowadzili dwa szkolenia dot. zjawiska parentyfikacji - dla rodzin zastępczych (udział wzięło 8 osób) oraz dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i asystentów rodzin (9 osób). Specjaliści Działu udzielili 296 konsultacji merytorycznych dla pracowników MOPS, sporządzili 61 pism do instytucji i zaświadczeń dot.
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Centrum dla Rodzin	179 408,00	172 832,68	96,33	Wypłacono wynagrodzenia zatrudnionym pracownikom realizującym zadania
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Centrum dla Rodzin	12 088,00	12 087,39	99,99	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023r.
	Składki na ubezpieczenie społeczne - Centrum dla Rodzin	41 579,00	37 825,00	90,97	Opłacono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń
	Składki na Fundusz Pracy - Centrum dla Rodzin	2 838,00	2 837,11	99,97	Opłacono składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń

1	2	3	4	5	6
	Wynagrodzenia bezosobowe - Centrum dla Rodzin	36 540,00	33 348,00	91,26	W 2024 roku kontynuowano zadania zakończonego w XII.2022r. projektu „Centrum dla Rodzin" w zakresie organizacji zajęć niejednokrotnie niedostępnych w mieście bądź wymagających długich okresów oczekiwania, a niezbędnych dla prawidłowego rozwoju tzn. rehabilitacji usprawniającej dla dzieci oraz zajęć terapii integracji sensorycznej (SI) dla dzieci. Stawka za godzinę pracy specjalistów uwzględniała (w stosunku do roku ubiegłego) wzrost minimalnej stawki godzinowej od 01.01.2024 i wynosiła odpowiednio: terapeuta SI – max 20h/m-c x120zł/h, fizjoterapeuta – max 20h/m-c x120zł/h. Realizacja umowy-zlecenia fizjoterapeuty z powodów osobistych została zawieszona na okres od 16.05.2024 – 30.06.2024. Od 08.2024r. wynagrodzenie dla fizjoterapeuty płatne było z par. 4300 w związku ze zmianą rodzaju umowy (działalność gospodarcza). Terapią integracji sensorycznej w roku 2024 objęto14 osób, zaś rehabilitacją ruchową 8 osób (średnio 16 20 godz. zajęć/miesiąc)
	Zakup materiałów i wyposażenia - Centrum dla Rodzin	6 183,00	4 396,69	71,11	W 2024 roku dokonano zakupu artykułów niezbędnych do podstawowego funkcjonowania DPS, w tym również celem dokumentowania realizacji zadań – artykułów biurowych, sprzętu biurowego, tuszów do drukarki. Z uwagi na ochronę danych osobowych zakupiono 2 komputery kompatybilne z najnowszą wersją oprogramowania Windows 11. Z uwagi na zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej konieczny był zakup arkuszy testów do badań psychologicznych. Tego typu arkusze testów są cenzurowane i zastrzeżone przez Pracownię Testów Psychologicznych, a ich cena z góry narzucona i nienegocjowalna. W roku 2024 przebadano testami 15 dzieci oraz 36 dorosłych (kandydaci do pełnienia roli rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka). W roku 2024 zakupiono również pomoce do terapii SI, zgodnie ze zgłoszonym przez prowadzącą terapię zapotrzebowaniem po rozpoznaniu potrzeb małoletnich klientów i w związku z naturalnym zużyciem posiadanych pomocy. Dokonano zakupu 1 telefonu komórkowego stanowiącego jedno z podstawowych narzędzi pracy w Dziale Poradnictwa. Dotychczas posiadany sprzęt z powodu naturalnego zużycia nie nadawał się do dalszego użytkowania. W związku z realizowanymi zadaniami (m.in.. zespoły ds. okresowej oceny syt. dzieci, grupy wsparcia, warsztaty dla rodziców, szkolenia) zakupiono kubki na zimne i gorące napoje. Dokonano zakupu chusteczek hig. (celem zapewnienia warunków sprzyjających prowadzeniu poradnictwa i terapii, uwzględniając komfort klientów, nierzadko doświadczających osobistych kryzysów i ujawniających w związku z tym silne emocje)
	Zakup środków żywności - Centrum dla Rodzin	3 500,00	1 975,07	56,43	Z zakupionych w 2024r. produktów żywnościowych korzystali uczestnicy grup wsparcia (22 osoby), uczestnicy Warsztatów dla Rodziców podnoszących kompetencje opiekuńczo -wychowawcze (33 osoby), rodziny zastępcze i inne osoby obecne na posiedzeniach zespołów ds. okresowej oceny syt. dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej – zadanie wynikające z ustawy, uczestnicy szkoleń organizowanych przez DPS (rodziny zastępcze, koordynatorzy pieczy zastępczej, asystenci rodzin – 17 osób), dzieci obecne na spotkaniach z rodzinami biologicznymi (223 spotkania), dzieci umieszczone w pieczy zastępczej podczas diagnoz psychofizycznych (15 osób) oraz dzieci w trakcie trwania Warsztatów dla Rodziców – 3 osoby (w sytuacji braku możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi przez opiekunów)
	Zakup energii - Centrum dla Rodzin	15 650,00	13 670,85	87,35	Opłacono faktury za energię elektryczną, gaz oraz wodę
	Zakup usług zdrowotnych - Centrum dla Rodzin	251,00	251,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych - Centrum dla Rodzin
	Zakup usług pozostałych - Centrum dla Rodzin	13 900,00	13 216,36	95,08	W 2024 roku dokonywano opłat za: ścieki – wg zużycia zgodnie z notą UM Mysłowice, przeglądy na ul. Strażackiej 7 (kominiarski, gaśnic, pieca i kotła gazowego, instalacji gazowej, agregatu prądotwórczego, kontrola stanu technicznego budynku), opłacono deratyzację, dzierżawę 2 dystrybutorów wody – 12,30zł/mies. Z uwagi na ochronę danych osobowych konieczne było przedłużenie licencji na program antywirusowy na 6 stanowisk komputerowych. Od 09.2024r. z tego paragrafu wypłacane było wynagrodzenie dla fizjoterapeuty (rehabilitacja usprawniająca dla dzieci) – za okres 08.2024 – 12.2024r.
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Centrum dla Rodzin	940,00	837,70	89,12	W 2024r. wydatki za abonament (Internet na ul. Strażackiej – 2 stanowiska + 2 telefony) ponoszone były zgodnie z obowiązującą umową
	Odpisu na ZFŚS - Centrum dla Rodzin	9 718,00	9 178,42	94,45	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Podatek od nieruchomości - Centrum dla Rodzin	4 831,00	4 830,67	99,99	Zapłacono należny podatek od nieruchomości
	Opłaty na rzecz budżetu państwa - Centrum dla Rodzin	688,00	688,00	100,00	Opłaty na rzecz budżetu państwa - Centrum dla Rodzin
	Opłaty na rzecz budżetów jst - Centrum dla Rodzin	1 102,00	946,50	85,89	Zapłacono opłatę z tytułu trwałego zarządu. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg wystawionych not UM Mysłowice

1	2	3	4	5	6
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - Centrum dla Rodzin	645,00	645,00	100,00	W związku z wykonywaniem ustawowego zadania jakim są diagnozy psychofizyczne dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej i dużą fluktuacją kadr konieczne było przeszkolenie nowozatrudnionego psychologa w zakresie posługiwania się narzędziem diagnozy - Skalą Inteligencji Wechslera dla Dzieci WISC – V. Szkolenie dla instytucji publicznych było zwolnione z podatku VAT
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Centrum dla Rodzin	234,00	233,92	99,97	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Centrum dla Rodzin
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Krok Naprzód	161 621,09	0,00	0,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Krok Naprzód	19 014,25	0,00	0,00	
	Składki na ubezpieczenie społeczne - Krok Naprzód	34 521,09	0,00	0,00	
	Składki na ubezpieczenie społeczne - Krok Naprzód	4 061,30	0,00	0,00	
	Składki na Fundusz Pracy - Krok Naprzód	4 875,17	0,00	0,00	
	Składki na Fundusz Pracy - Krok Naprzód	573,55	0,00	0,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe - Krok Naprzód	29 010,52	0,00	0,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe - Krok Naprzód	3 413,00	0,00	0,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia - Krok Naprzód	139 864,24	0,00	0,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia - Krok Naprzód	16 454,62	0,00	0,00	Wydatki dotyczą realizacji projektu "Krok naprzód" współfinansowanego z dotacji rozwojowej na podstawie zawartej umowy nr UDA-FESL.07.07-IZ.01-0377/23-00 z dnia 31.10.2024r. Projekt jest dofinansowany ze środków unijnych w ramach FESL, w wysokości 3.127.068,23 zł, dotacje celową z budżetu państwa jako wkład krajowy w wysokości 367.890,38zł. Wkład własny Gminy w realizację projektu wynosić powinien 183.945,19 zł. 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 01-03-2025 r. do 31-12-2027 i obejmie swym wsparciem 140 osób
	Zakup środków żywności - Krok Naprzód	3 757,89	0,00	0,00	
	Zakup środków żywności - Krok Naprzód	442,11	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych - Krok Naprzód	157 367,82	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych - Krok Naprzód	24 883,85	0,00	0,00	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - Krok Naprzód	50 391,58	0,00	0,00	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - Krok Naprzód	5 928,41	0,00	0,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Krok Naprzód - wkład własny	22 109,31	0,00	0,00	
	Składki na ubezpieczenie społeczne - Krok Naprzód - wkład własny	3 860,28	0,00	0,00	
	Składki na Fundusz Pracy - Krok Naprzód - wkład własny	541,68	0,00	0,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia - **"Wsparcie finansowe gmin w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. "opieki na odległość" mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych" Moduł II (wkład własny)**	3 400,00	3 374,90	99,26	Celem Programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 60 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, Moduł II Programu miał na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość". Od stycznia kontynuowany był abonament dla 100 zakupionych w 2022r. oraz 30 zakupionych w 2023r."opasek bezpieczeństwa". W październiku zakupionych zostało 40 nowych „opasek bezpieczeństwa" wraz z obsługą systemu monitorującego (teleopieką). Usługą „opieki na odległość" w 2024r. zostało objętych łącznie 170 osób (w przypadku rezygnacji osoby lub zdarzeń losowych, opaska przekazywana była kolejnej osobie potrzebującej). W ramach modułu II wydatek obejmował: zakup 40 opasek, opłatę abonamentową za 170 opasek, zakup materiałów biurowych. Zakupiono 40 opasek bezpieczeństwa dla seniorów oraz materiały biurowe
	Zakup usług pozostałych - "Wsparcie finansowe gmin w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. "opieki na odległość" mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych" Moduł II (wkład własny)	7 600,00	6 700,37	88,16	Opłacono usługę monitoringu 170 opasek bezpieczeństwa

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług pozostałych - **Schronisko**	52 946,91	51 870,00	97,97	Opłacono faktury za 2 osoby bezdomne umieszczone w Schronisku z usługami opiekuńczymi zgodnie z zawartymi porozumieniami. W roku 2024r. otrzymały schronienie klientki OIK w następujących schroniskach: -od stycznia do grudnia2024 r w schronisku dla kobiet z usługami opiekuńczymi przebywała 1 kobieta. Koszt osobodnia wynosiła 45,00 zł. Elbląg -od stycznia do 19 czerwca 2024r w schronisku dla kobiet z usługami opiekuńczymi przebywała 1 kobieta. Koszt osobodnia wynosił 95,00 zł. Biłgoraj - od 5 lipca do 14 lipca 2024r. w schronisku dla bezdomnych kobiet z wyżywieniem przebywała 1 osoba. Koszt osobodnia wynosił 35,00 zł
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00**	
	Pozostała działalność (85395)	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00**	
	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	100,00	Świadczenia społeczne
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**32 750,39**	**21 746,23**	**66,40**	
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415)	**32 750,39**	**21 746,23**	**66,40**	Od stycznia do grudnia 2024 r. przyznano stypendia szkolne dla 215 dzieci, zasiłek szkolny przyznano 13 uczniom
	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	26 685,00	18 051,05	67,64	Wypłacono stypendia szkolne
	Inne formy pomocy dla uczniów	4 960,00	2 589,79	52,21	Wypłacono zasiłki szkolne
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105,39	1 105,39	100,00	Zakupiono niezbędne artykuły biurowe
855	**Rodzina**	**6 336 685,18**	**6 089 317,86**	**96,10**	
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)	**484 615,40**	**455 063,48**	**93,90**	
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	812,81	0,00	0,00	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	427,65	61,09	Wypłacono ekwiwalent za okulary oraz zakupiono wodę mineralną dla pracowników w okresie letnim
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 873,40	248 495,61	95,26	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 567,00	62 566,45	100,00	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne pracownikom
	Składki na ubezpieczenie społeczne	122 427,19	121 595,21	99,32	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych, "13-stej" pensji
	Składki na Fundusz Pracy	271,00	270,88	99,96	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz "13-stej" pensji
	Zakup energii	8 000,00	2 869,01	35,86	Opłacono faktury za energię elektryczną, cieplną i wodę
	Zakup usług remontowych	70,00	70,00	100,00	Zapłacono fakturę za naprawę drukarki
	Zakup usług pozostałych	8 930,00	203,19	2,28	Dokonano zapłaty za wynajem ksero, monitoring, usługi pocztowe, ścieki, śmieci, niezbędne przeglądy, wywóz elektrośmieci oraz przedłużenie licencji do programów Amaziz i Nemezis
	Odpisy na ZFŚS	14 243,00	14 242,82	100,00	Przekazano środki zgodnie z naliczonym odpisem na Fundusz Socjalny
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 502,00	3 227,04	92,15	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg deklaracji złożonej w UM Mysłowice
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	Nie wystąpiła konieczność opłacenia kosztów postępowania sądowego ani komorniczego
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 219,00	1 095,62	89,88	Opłacono należne składki na PPK z tytułu wynagrodzeń osobowych
	Wspieranie rodziny (85504)	**439 827,00**	**361 382,15**	**82,16**	Wsparciem asystenta rodziny objęto 73 rodziny
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 791,00	1 755,03	62,88	Wypłacono ekwiwalent za odzież dla pracowników socjalnych
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 756,00	259 892,16	83,36	Wypłacono wynagrodzenia 7 asystentom rodziny (6 etatów)
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 745,00	19 744,09	100,00	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne pracownikom
	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 919,00	61 113,66	76,47	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych i 13-tej pensji
	Składki na Fundusz Pracy	6 617,00	4 613,80	69,73	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych i 13-tej pensji
	Zakup usług zdrowotnych	454,00	432,00	95,15	Opłacono badania okresowe pracowników
	Podróże służbowe krajowe	4 042,00	0,00	0,00	Środki stanowiły zabezpieczenie kosztów wyjazdów na bezpłatne szkolenia
	Odpis na ZFŚS	14 503,00	13 831,41	95,37	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Wspieranie rodziny - Asystent rodziny - dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny (85504)	**76 606,78**	**76 606,78**	**100,00**	Program „Asystent Rodziny na rok 2024r." Dofinansowano wynagrodzenia 7 asystentów (6 etatów), którzy obejmowali wsparciem 73 rodziny
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 606,78	76 606,78	100,00	Wypłacono dodatek specjalny dla 5 asystentów rodziny
	Wspieranie rodziny - Asystent rodziny - dodatek 200 zł (85504)	**12 000,00**	**11 010,67**	**91,76**	Program „Asystent Rodziny na 2024r." Wypłacono dodatek do wynagrodzenia 7 asystentom (6 etatów), którzy obejmowali wsparciem 73 rodzin
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 401,00	11 010,67	96,58	Wypłacono dodatek specjalny dla 5 asystentów rodziny
	Składki na ubezpieczenia społeczne	599,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Rodziny zastępcze (85508)	**5 048 556,00**	**4 919 064,22**	**97,44**	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 258,00	2 411,88	74,03	Wypłata za odzieży roboczej dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

1	2	3	4	5	6
	Świadczenia społeczne	3 359 293,00	3 320 642,32	98,85	W 2024 r. ze świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej skorzystało 118 rodzin, w których przebywało 225 dzieci, w tym: - 75 rodzin zastępczych spokrewnionych, w których przebywało 93 dzieci, - 32 rodzin zastępczych niezawodowych, w których przebywało 43 dzieci, - 7 rodzin zastępczych zawodowych, w których przebywało 38 dzieci, - 4 rodzinne domy dziecka, w którym przebywało 51 dzieci. W 2024 r. z pomocy dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych skorzystało 23 osoby w tym: na kontynuowanie nauki - 19 osób, na usamodzielnienie - 7 osób, na zagospodarowanie – 5 osób
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 638,00	461 765,22	99,60	Wypłacono wynagrodzenie 7 koordynatorów rodziny
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 448,00	33 447,41	100,00	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 koordynatorom
	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 899,00	182 577,72	99,28	Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne pracowników oraz rodzin zastępczych zawodowych, rodzinnych domów dziecka, osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich
	Składki na Fundusz Pracy	21 343,00	19 304,13	90,45	Opłacono składki na Fundusz Pracy pracowników oraz rodzin zastępczych zawodowych, rodzinnych domów dziecka, osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich
	Wynagrodzenia bezosobowe	961 893,00	877 405,25	91,22	Wypłacono umowy zlecenia dla 4 rodzin pełniących funkcję rodzinnego domu dziecka (1 rodzinny dom dziecka przekształcił się z rodziny zastępczej zawodowej) oraz 7 rodzinom zastępczym zawodowym. Wypłacono także umowę zlecenie 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 przekształceniem się rodziny zastępczej ocharakterze pogotowia rodzinnego w rodzinę zastępczą zawodową (brak dodatku)
	Zakup usług zdrowotnych	804,00	595,00	74,00	Opłacenie badań okresowych i kontrolnych za pracowników
	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	100,00	Przeszkolono 1 kandydata na rodzinę zastępcze zawodową oraz zorganizowano szkolenia dla funkcjonujących rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka
	Odpisy na ZFŚS	16 920,00	16 919,98	100,00	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 160,00	2 095,31	97,01	Opłacono należne składki na PPK z tytułu wynagrodzeń
	Rodziny zastępcze - dofinansowanie do wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinny dom dziecka (85508)	**110 010,00**	**110 010,00**	**100,00**	Dofinansowano umowy zlecenie 7 rodzinom zastępczym i 4 rodzinnym domom dziecka w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.
	Wynagrodzenia bezosobowe	110 010,00	110 010,00	100,00	
	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (85510)	**165 070,00**	**156 180,56**	**94,61**	W 2024r. z pomocy dla pełnoletnich wychowanków placówek skorzystało 21 osób w tym:- na kontynuowanie nauki – 15 osób, na usamodzielnienie – 5 osób, na zagospodarowanie – 10 osób
	Świadczenia społeczne	165 070,00	156 180,56	94,61	
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ				
855	**Rodzina**	**1 889 399,00**	**1 818 378,28**	**96,24**	
	Rodziny zastępcze (85508)	**1 040 034,00**	**994 912,19**	**95,66**	
	Świadczenia społeczne	398 902,00	394 643,28	98,93	W r. 2024 ze świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej skorzystało 23 rodzin zastępczych, w których przebywało 29 dzieci, z czego: -13 rodzin zastępczych niezawodowych, w których przebywało 16 dzieci, - 8 rodzin zastępczych spokrewnionych, w których przebywało 8 dzieci
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 568,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano zadania – brak umieszczeń dzieci spoza Powiatu w rodzinach zastępczych zawodowych i rodzinnych domach dziecka
	Składki na Fundusz Pracy	640,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano zadania – brak umieszczeń dzieci spoza Powiatu w rodzinach zastępczych zawodowych i rodzinnych domach dziecka
	Wynagrodzenia bezosobowe	6 163,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano zadania – brak umieszczeń dzieci spoza Powiatu w rodzinach zastępczych zawodowych i rodzinnych domach dziecka
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	244 347,00	232 060,49	94,97	W 2024r. na terenie 20 powiatów przebywało 29 dzieci w: - 17 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, - 11 dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych, - 1 rodzinnym domu dziecka przebywało 1 dziecko. W 2024 r. umieszczono poza powiatem 8 dzieci
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	385 414,00	368 208,42	95,54	
	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (85510)	**849 365,00**	**823 466,09**	**96,95**	
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	381 247,00	371 777,53	97,52	W 2024 r. poza powiatem Mysłowice umieszczonych było 8 dzieci
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	468 118,00	451 688,56	96,49	
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	**6 922 751,00**	**6 742 972,89**	**97,40**	

1	2	3	4	5	6
851	**Ochrona zdrowia**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**	
	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	100,00	Zakup nagród dla uczestników Memoriału J. Chromika
926	**Kultura fizyczna**	**6 912 751,00**	**6 732 972,89**	**97,40**	
	Pozostała działalność (92695)	**6 912 751,00**	**6 732 972,89**	**97,40**	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 150,00	14 787,46	97,61	Wydatki związane z BHP pracowników zatrudnionych na umowę o pracę
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 780 412,00	2 753 408,29	99,03	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 657,00	168 656,61	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne zgodnie z obowiązującymi przepisami
	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 070,00	397 723,26	98,67	Wydatki na ubezpieczenie społeczne z tytułu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych
	Składki na Fundusz Pracy	39 023,00	39 022,26	100,00	Wydatki na FP z tytułu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych
	Wpłaty na PFRON	45 400,00	41 325,00	91,02	Obligatoryjne wpłaty na PFRON
	Wynagrodzenia bezosobowe	514 090,00	503 567,51	97,95	Wydatki z tytułu umów cywilnoprawnych w zakresie zleconych prac związanych z organizacją imprez sportowych, obsługą techniczną zawodów sportowych, pracami technicznymi na obiektach, oraz innych umów związanych z bieżącą działalnością statutową jednostki w 2024 roku
	Nagrody konkursowe	53 250,00	50 983,30	95,74	Zakup rzeczowych nagród konkursowych dla zwycięzców zawodów sportu szkolnego, Cross-u, Memoriału J. Chromika, młodzieżowych biegów przełajowych oraz pozostałych konkursów sportowych
	Zakup materiałów i wyposażenia	185 282,00	183 215,26	98,88	Wydatki związane z zakupem materiałów na organizację zawodów sportowych, sprzętu sportowego, materiałów biurowych, środków czystości, etyliny, materiałów gospodarczych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz pozostałych materiałów niezbędnych do realizacji zadań statutowych MOSiR w 2024 roku
	Park w Dzieckowicach - tu nam się podoba! - Dzielnica Dziećkowice - MBO 2024	17 850,00	17 850,00	100,00	Park w Dziećkowicach – tu nam się podoba! - Dzielnica Dziećkowice – MBO 2024 - zakup 8 szt. namiotów oraz 6 kompletów biesiadnych
	Zakup środków żywności	6 800,00	5 934,55	87,27	Wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych niezbędnych do organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych oraz zawodów sportowych w 2024 roku
	Zakup energii	1 029 425,00	1 023 787,05	99,45	Zakup energii – gaz, energia elektryczna, cieplna, woda na obiektach sportowych przy ulicy: Powstańców, Promenada, Piastów Śląskich, Jasińskiego, Stadionowej, Bończyka, Gwarków oraz Sportowej w 2024 roku
	Zakup usług remontowych	150 046,00	149 263,53	99,48	Zakup usług remontowych w 2024 roku tj: naprawa zasilania elektrycznego ,naprawa sprzętu sportowego, naprawa c.o., naprawa samochodu Peugeot, naprawa kosiarek, traktora, Karchera, remont łazienek, remont instalacji elektrycznych, sprzętu biurowego, systemu detekcji gazu, oświetlenia zewnętrznego
	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	12 213,00	97,70	Wydatki dotyczące badań lekarskich (kontrolnych, okresowych) pracowników MOSiR oraz zabezpieczenia medycznego zawodów w 2024 roku
	Zakup usług pozostałych	655 165,00	560 977,62	85,62	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 2024roku
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	12 704,10	94,10	Wydatki związane z usługami telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu na obiektach będących w zarządzie trwałym MOSiR-u w 2024 roku
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	1 099,62	99,97	Analiza składu wody kąpieliska
	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 963,54	99,27	Podróże służbowe pracowników, limity kilometrów w 2024 roku
	Różne opłaty i składki	23 916,00	10 067,00	42,09	Opłaty za dozór techniczny, opłaty skarbowe, sądowe, ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia imprez sportowych w 2024 roku
	Odpisy na ZFŚS	90 539,00	88 773,54	98,05	Odpis na ZFŚS za 2024 rok
	Podatek od nieruchomości	429 381,00	429 381,00	100,00	Wydatek realizowany zgodnie z deklaracjami podatkowymi na 2024 rok
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620,00	619,00	99,84	Opłaty dotyczące podatku leśnego oraz od środków transportowych zgodne z deklaracją podatkową na 2024 rok
	Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego	69 240,00	69 211,09	99,96	Opłaty z tytułu Zarządu Trwałego obiektów MOSiR-u w 2024 roku oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	985,44	24,64	Koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 920,00	98,40	Szkolenie pracowników oraz dokształcanie pracowników
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	2 493,37	85,98	Wpłaty do PPK finansowane przez MOSiR
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy -Fundusz Pomocy	14 600,00	13 086,49	89,63	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – ze środków Funduszu Pomocy z odsetek bankowych oraz środków własnych
	Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłowice	159 000,00	154 119,00	96,93	Realizacja zadania pn: "Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłowice"
	Wymiana drzwi wejściowych hali widowiskowo-sportowej	17 835,00	17 835,00	100,00	Wymiana drzwi wejściowych hali widowiskowo-sportowej

1	2	3	4	5	6
	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	**4 338 952,00**	**4 283 349,28**	**98,72**	
801	**Oświata i wychowanie**	**331 185,00**	**330 365,70**	**99,75**	
	Pozostała działalność (80195)	**331 185,00**	**330 365,70**	**99,75**	
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 062,00	15 062,00	100,00	Art. gospodarcze, mat. budowlane
	Zakup usług remontowych	241 523,00	240 783,41	99,69	Usunięcie awarii zasilania tablicy rozdzielczej, wymiana pompy c.o. w ZSZP-1, naprawa systemu alarmowego w PI, wymiana aparatury dźwigu towarowego w P1, usunięcie awarii obwodów gniazd w PI, remont jadalni w ZSZP-4, wykonanie pokrycia dachu w SP5, naprawa dachu w SP16, remont dźwigu w P5, wymiana rynien dachowych w I LO, usunięcie awarii ciepłej wody w ZSS, wymiana rur spustowych w SPS, remont pokrycia dachowego w P12, naprawa komina wentylacyjnego, naprawa bramy wjazdowej w SP4, naprawa pieca gazowego w SP16, naprawa kotłowni w SP3, usunięcie nieszczelności pokrycia dachu w P12
	Zakup usług pozostałych	400,00	342,56	85,64	Zapłata faktury za diagnostykę w ZSZP-1
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 200,00	74 177,73	99,97	Zakup centrali wentylacyjnej
750	**Administracja publiczna**	**4 007 767,00**	**3 952 983,58**	**98,63**	
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (75085)	**3 996 084,00**	**3 941 300,58**	**98,63**	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	7 297,49	99,97	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 963 243,00	2 921 788,23	98,60	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 119,00	201 118,70	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 864,00	370 705,90	99,69	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	35 789,00	35 788,57	100,00	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	6 400,00	4 220,00	65,94	Składki PFRON
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 651,00	4 716,78	83,47	Umowy zlecenia, BHP
	Zakup materiałów i wyposażenia	92 805,00	92 763,32	99,96	Środki czystości, art. biurowe, art. gospodarcze, mat. budowlane dla SP14, wyposażenie: kserokopiarka, urządzenie wielofunkcyjne, fotele biurowe, komputery
	Zakup energii	113 254,00	104 799,18	92,53	Zapłata rachunków za energię elektryczną, wodę
	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 999,31	99,98	Naprawa kserokopiarki, konserwacja kserokopiarki
	Zakup usług zdrowotnych	3 550,00	3 550,00	100,00	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	71 692,00	71 593,94	99,86	Wywóz nieczystości, ścieki, program PPUS kontynuacja, podpis elektroniczny, odnowienie certyfikatu, usł. informatyczne, konfiguracja sprzętu, dostęp do systemu Legalis, utrzymanie oprogramowania QNT, program antywirusowy kontynuacja, wymiana zegara sterującego ogrzewaniem, wypłata zapomóg zdrowotnych, instalacja linii telefonicznej, przegląd p/poż
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	7 048,26	99,27	Zapłata faktur za telefony i internet
	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 935,38	93,70	Przejazdy miejscowe inspektora nadzoru
	Odpisy na ZFŚS	99 610,00	99 610,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od nieruchomości	4 540,00	4 540,00	100,00	Podatek od nieruchomości
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00	Szkolenie pracowników
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 767,00	3 625,52	96,24	Wpłaty na PPK
	Pozostała działalność (75095)	**11 683,00**	**11 683,00**	**100,00**	
	Odpisy na ZFŚS	11 683,00	11 683,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu – emeryci
	Młodzieżowy Dom Kultury	**1 251 519,00**	**1 212 276,77**	**96,86**	
801	**Oświata i wychowanie**	**327,00**	**327,00**	**100,00**	
	Pozostała działalność - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy(80195)	**327,00**	**327,00**	**100,00**	
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	327,00	327,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków za wywóz nieczystości
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 251 192,00**	**1 211 949,77**	**96,86**	
	Placówki wychowania pozaszkolnego (85407)	**1 244 169,00**	**1 204 972,46**	**96,85**	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,00	416,69	98,04	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 965,00	150 373,97	97,04	Wypłata wynagrodzeń pracowników administracji oraz obsługi za okres I-XII.2024r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 815,00	10 814,40	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 pracowników administracji i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 358,00	121 483,99	83,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	9 446,00	9 445,83	100,00	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 458,00	1 339,88	91,90	Umowa zlecenie BHP
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 421,63	98,26	Zakup materiałów biurowych, gospodarczych, środków czystości, niszczarki, urządzenia wielofunkcyjnego
	Zakup usług remontowych	700,00	699,94	99,99	Konserwacja kserokopiarki
	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 226,00	76,63	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 211,10	92,13	Wywóz nieczystości, dzierżawa routera, BIP, przedłużenie licencji Sigma, przegląd gaśnic
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 165,85	93,27	Zapłata faktur za telefony stacjonarny, internet
	Odpisy na ZFŚS	64 021,00	64 021,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu

1	2	3	4	5	6
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	150,00	50,00	Szkolenia pracowników
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 428,00	4 127,73	93,22	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	788 480,00	780 051,45	98,93	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz godzin ponadwymiarowych za okres I-XII.2024r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 023,00	53 023,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 pracowników pedagogicznych
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	**3 640,00**	**3 594,31**	**98,74**	
	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	134,75	96,25	Akcja Lato 2024 - zakup artykułów biurowych
	Zakup środków żywności	1 750,00	1 715,56	98,03	Akcja Lato 2024 - artykuły żywnościowe
	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 744,00	99,66	Akcja Lato 2024 - wstęp do kina, na warsztaty artystyczne
	Pozostała działalność (85495)	**3 383,00**	**3 383,00**	**100,00**	
	Odpisy na ZFŚS	3 383,00	3 383,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na konto funduszu (emeryci)
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	**3 255 388,00**	**3 079 838,64**	**94,61**	
801	**Oświata i wychowanie**	**68 012,00**	**68 012,00**	**100,00**	
	Pozostała działalność - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy(80195)	**68 012,00**	**68 012,00**	**100,00**	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 743,00	13 743,00	100,00	Refundacja materiałów biurowych, środków czystości i materiałów gospodarczych
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 754,00	12 754,00	100,00	Refundacja wywozu odpadów, konsultacji lekarskich, monitoringu, kosztów przesyłek, administrowania systemami informatycznymi
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 515,00	41 515,00	100,00	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz godzin ponadwymiarowych za okres I-XII.2024r.
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 916 776,00**	**2 819 913,78**	**96,68**	
	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (85406)	**2 899 947,00**	**2 803 084,78**	**96,66**	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 999,50	99,98	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 448,00	303 253,02	93,76	Wypłata wynagrodzeń pracowników administracji oraz obsługi za okres I-XII.2024r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 977,00	18 976,20	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 pracowników administracji i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 728,00	294 845,36	96,44	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	29 316,00	29 315,34	100,00	Składki na Fundusz Pracy
	Wpłaty na PFRON	59 757,00	59 135,00	98,96	Składki za PFRON
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 750,00	10 446,34	97,18	Zakup środków czystości, art. biurowych i gospodarczych, czytnik i karty
	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 250,00	19 701,04	97,29	Testy psychologiczne, arkusz, protokoły badań, pomoce dydaktyczne
	Zakup usług remontowych	2 700,00	529,51	19,61	Przegląd ksero, naprawa ksero
	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 539,50	54,98	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	36 100,00	29 122,36	80,67	Wywóz odpadów, konsultacje lekarskie, monitoring, transport, koszt przesyłki, administrowanie systemami informatycznymi, przedłużenie licencji Baza i Antyvirus, abonament Sigma, podpis elektroniczny, udział w zespole orzekającym
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 610,00	1 444,78	89,74	Zapłata faktur za telefony stacjonarny, komórkowy, internet
	Odpisy na ZFŚS	134 397,00	134 397,00	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	260,00	52,00	Szkolenia pracowników
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 729,00	11 728,97	100,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 832 401,00	1 778 907,36	97,08	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz godzin ponadwymiarowych za okres I-XII.2024r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 484,00	107 483,50	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 pracowników pedagogicznych
	Pozostała działalność (85495)	**16 829,00**	**16 829,00**	**100,00**	
	Odpisy na ZFŚS	16 829,00	16 829,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na konto funduszu (emeryci)
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ				
801	**Oświata i wychowanie**	**270 600,00**	**191 912,86**	**70,92**	
	Pozostała działalność (80195)	**270 600,00**	**191 912,86**	**70,92**	
	Wynagrodzenia bezosobowe - Za życiem	120 000,00	116 192,00	96,83	Umowa zlecenie
	Zakup materiałów i wyposażenia - Za życiem	10 000,00	4 287,14	42,87	Zakup materiałów biurowych, środków czystości i drukarki
	Zakup środków dydaktycznych i książek - Za życiem	14 600,00	10 108,72	69,24	Zakup protokołów badań i materiałów dydaktycznych
	Zakup usług pozostałych - Za życiem	126 000,00	61 325,00	48,67	Terapia logopedyczna i neurologopedyczna usługi transportowe, biofeedback
	Powiatowy Urząd Pracy	**2 919 161,06**	**2 844 661,84**	**97,45**	
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 919 161,06**	**2 844 661,84**	**97,45**	
	Powiatowe urzędy pracy (85333)	**2 919 161,06**	**2 844 661,84**	**97,45**	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 929,00	2 577,55	88,00	Wydatki w tym zakresie to zakup wody mineralnej oraz refundacja okularów korekcyjnych
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 153 515,06	2 093 821,46	97,23	Wypłacone wynagrodzenie pracownicze zgodne z planem za rok 2024r.

1	2	3	4	5	6
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 035,00	158 034,06	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczono i wypłacono przy zastosowaniu współcz. 8,5% w stosunku do wynagrodzeń za 2023r.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 811,00	311 385,41	97,37	Naliczono i odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne zgodnie z obowiązującymi stawkami za 8 miesięcy 2024r.
	Składki na Fundusz Pracy	32 388,00	32 387,83	100,00	Naliczono i odprowadzono składki na FP od wyn. pracow. za 8 m-cy 2024r. przy zastosowaniu współ. 2,45%
	Składki na PFRON	10 900,00	10 640,00	97,61	Wpłaty za 12 m-cy 2024r.
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	14 141,23	98,89	Wydatki w tym zakresie to: teczki wiązane, koperty, środki czystości, zakup wyposażenia
	Zakup energii	69 826,00	69 661,98	99,77	Wydatki w tym zakresie to opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej oraz wody
	Zakup usług remontowych	354,00	353,01	99,72	Wydatki poniesiono na naprawę gaśnicy i niszczarki
	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 586,00	88,11	Wydatki związane z przeprowadzeniem badań profilaktycznych dla pracowników
	Zakup usług pozostałych	13 500,00	9 174,97	67,96	Wydatki w tym paragrafie to przede wszystkim opłaty za: usługi transportowe, usługi pocztowe oraz opłaty za wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 597,00	5 549,76	99,16	Wydatki w tym zakresie to opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 300,00	48 285,78	99,97	Wydatki w tym zakresie to opłaty czynszowe dla: MZGK kw. zł. 36.178,88 za 12 m-cy 2024r. INFO-COIG kw. zł. 16.098,72 za 12 m-cy 2024r.
	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 221,00	93,92	Wydatki w tym zakresie to przede wszystkim zakup biletów ZTM na przejazdy miejskie dotyczy m. in. Kontroli
	Odpisy na ZFŚS	74 779,00	74 779,00	100,00	Środki na dofinansowanie letniego wypoczynku pracowników w 2024r.
	Podatek od nieruchomości	3 727,00	3 726,00	99,97	Wydatki w tym zakresie to podatek od nieruchomości za rok 2024
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 970,00	98,50	Wydatki w tym zakresie to obligatoryjne szkolenia pracowników (Kodeks Pracy)
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00	5 366,80	87,98	Miesięczne wpłaty na PPK dla pracowników, którzy do nich przystąpili
	Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	**3 046 353,00**	**2 956 955,30**	**97,07**	
801	**Oświata i wychowanie**	**2 903 007,00**	**2 816 385,66**	**97,02**	
	Przedszkola (80104)	**1 120 980,00**	**1 073 859,92**	**95,80**	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 100,00	3 098,80	99,96	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 757,00	438 922,79	99,36	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 539,00	17 538,90	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 024,00	177 023,07	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	5 997,00	5 996,19	99,99	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 799,64	100,00	Środki czystości, artykuły biurowe, gospodarcze
	Zakup energii	93 400,00	59 063,62	63,24	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	5 650,00	5 649,94	100,00	Eksploatacja i konserwacja kotłowni, konserwacja dźwigu, przegląd instalacji elektrycznej, naprawa zmywarki
	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 315,00	93,93	Badania pracownicze
	Zakup usług pozostałych	28 900,00	25 803,50	89,29	Wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, monitoring, karty systemu do Tup Tuś, przedłużenie licencji Vulcan, sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych oraz podłączeń, abonament RTV, przegląd i konserwacja gaśnic, BIP
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 058,19	88,18	Zapłata faktur za telefony i internet
	Odpisy na ZFŚS	143 541,00	143 541,00	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	1 400,00	1 390,00	99,29	Szkolenie BHP
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 298,00	4 795,19	90,51	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 849,00	147 739,42	96,03	Wypłata wynagrodzeń nauczycieli za okres I-XII 2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 125,00	30 124,67	100,00	Wpłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla nauczycieli
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	**2 880,00**	**2 515,50**	**87,34**	
	Zakup usług pozostałych	2 880,00	2 515,50	87,34	Dofinansowanie do studiów
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	**515 942,00**	**479 955,07**	**93,03**	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 793,00	227 867,56	99,60	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 847,00	18 847,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 677,00	29 637,70	88,01	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 956,00	3 955,30	99,98	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	221 000,00	189 978,51	85,96	Żywienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	9 669,00	9 669,00	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)	**1 188 024,00**	**1 184 874,17**	**99,73**	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 812,00	122 811,56	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	15 183,00	15 182,28	100,00	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	983 517,00	980 368,70	99,68	Wypłata wynagrodzeń nauczycieli za okres I- XII 2024

1	2	3	4	5	6
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 512,00	66 511,63	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla nauczycieli
	Pozostała działalność (80195)	**27 942,00**	**27 942,00**	**100,00**	
	Odpisy na ZFŚS	27 942,00	27 942,00	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)	**47 239,00**	**47 239,00**	**100,00**	
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 403,00	4 403,00	100,00	Opłaty za wywóz odpadów i ścieki w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 419,00	4 419,00	100,00	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Pozostałe wydatki bieżące na zadnia związane z pomocą obywatelom Ukrainy	38 417,00	38 417,00	100,00	Zapłata faktur za energię elektryczną, energię cieplną
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**143 346,00**	**140 569,64**	**98,06**	
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)	**143 346,00**	**140 569,64**	**98,06**	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 680,00	16 139,58	91,29	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 921,00	1 920,77	99,99	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	73,56	73,56	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 771,00	115 561,93	98,96	Wypłata wynagrodzeń nauczycieli za okres I-XII 2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 874,00	6 873,80	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla nauczycieli
	Przedszkole nr 3	**880 249,00**	**798 539,18**	**90,72**	
801	**Oświata i wychowanie**	**880 249,00**	**798 539,18**	**90,72**	
	Przedszkola (80104)	**587 734,00**	**526 246,37**	**89,54**	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	1 789,22	99,40	Odzież ochronna dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 185,00	169 265,66	97,74	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII/2024r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 826,00	11 825,80	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla prac adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 120,00	67 867,55	85,78	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	5 144,00	5 143,77	100,00	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,69	99,99	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych; wyposażenia: zamrażarka, blender, waga kuchenna
	Zakup energii	44 800,00	32 389,86	72,30	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	1 250,00	307,50	24,60	Pomiary elektryczne
	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	382,00	33,22	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	9 652,00	6 877,48	71,25	Abonament RTV, monitoring, obsługa BHP, przedłużenie licencji Vulcan, Nabór przedszkoli, przegląd p.poż, ścieki
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 020,00	92,73	Zapłata faktur za dostęp do internetu, abonament i rozmowy telefoniczne
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 920,00	36 823,20	99,74	Opłaty za czynsz
	Odpisy na ZFŚS	28 686,00	28 686,00	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	360,00	336,57	93,49	Składki na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 942,00	134 733,37	82,18	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i godzin p/w za okres I-XII/2024r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 799,00	25 798,70	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla nauczycieli
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	**873,00**	**0,00**	**0,00**	
	Zakup usług pozostałych	873,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	**217 963,00**	**200 265,88**	**91,88**	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 521,00	96 510,88	95,06	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2024r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 668,00	6 667,30	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla prac. adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 173,00	12 424,13	87,66	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 781,00	1 780,09	99,95	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	89 540,00	78 653,48	87,84	Żywienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	4 230,00	4 230,00	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	50,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	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)	**45 711,00**	**44 058,93**	**96,39**	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 973,00	3 463,90	87,19	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	600,00	496,31	82,72	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 403,00	39 364,42	97,43	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	735,00	734,30	99,90	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla nauczycieli
	Pozostała działalność (80195)	**12 078,00**	**12 078,00**	**100,00**	
	Odpisy na ZFŚS	12 078,00	12 078,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu

1	2	3	4	5	6
	Pozostała działalność - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (80195)	**15 890,00**	**15 890,00**	**100,00**	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 498,00	1 498,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków za śr. czystości, art. gospodarcze
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 401,00	4 401,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków za śmieci, ścieki, koszty transportu
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 095,00	1 095,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków wynagrodzeń dla nauczycieli
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 896,00	8 896,00	100,00	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy
	Przedszkole nr 4	**1 618 036,00**	**1 543 672,07**	**95,40**	
801	**Oświata i wychowanie**	**1 618 036,00**	**1 543 672,07**	**95,40**	
	Przedszkola (80104)	**1 141 447,00**	**1 083 483,49**	**94,92**	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	1 799,55	99,98	Odzież ochronna dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 126,00	300 986,48	98,32	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin.-obsługi za okres I-XII/2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 184,00	21 183,60	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników administracji i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 597,00	127 325,80	80,28	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	14 789,00	14 788,21	99,99	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	18 368,37	99,83	Zakup środków czystości, artykuły biurowe, materiały gospodarcze, karta Tup-Tuś, wyposażenie: naczynia kuchenne, stół nierdzewny, suszarka, łóżeczka, krzesła, pościel
	Zakup energii	89 107,00	85 790,24	96,28	Zapłata faktur za energię elektryczną, co, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	1 200,00	632,90	52,74	Przegląd instalacji gazowej, naprawa komputera
	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 023,00	51,15	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 441,62	96,72	Abonament RTV, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odprowadzenie ścieków, obsługę BHP, aktualizacja licencji Niezbędnik Dyrektora, opłata roczna BIP, roczne wsparcie systemu TUP TUŚ, monitoring, przegląd gaśnic, wydruk książeczek żywieniowych
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 037,64	94,33	Zapłata faktur za telefon i dostęp do internetu
	Odpisy na ZFŚS	63 750,00	63 750,00	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	850,00	290,00	34,12	Szkolenie okresowe BHP
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	398 691,00	383 213,52	96,12	Wypłata wynagrodzeń nauczycieli za okres I-XII/2024r
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 853,00	46 852,56	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla nauczycieli
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	**432 255,00**	**415 867,70**	**96,21**	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 786,00	219 544,14	98,54	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin.-obsługi za okres I-XII/2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 985,00	11 984,20	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników administracji i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 567,00	23 775,21	83,23	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 301,00	2 300,28	99,97	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	159 365,00	151 012,87	94,76	Żywienie dzieci
	Odpisy na ZFŚS	7 251,00	7 251,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	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)	**9 302,00**	**9 288,88**	**99,86**	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	779,21	99,90	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	112,00	111,46	99,52	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 079,00	8 067,47	99,86	Wypłata wynagrodzeń nauczycieli za okres I-XII/2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	331,00	330,74	99,92	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla nauczycieli
	Pozostała działalność - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (80195)	**16 592,00**	**16 592,00**	**100,00**	
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 222,00	3 222,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków za wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 319,00	11 319,00	100,00	Wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 051,00	2 051,00	100,00	Refundacja kosztów zużycia energii
	Pozostała działalność (80195)	**18 440,00**	**18 440,00**	**100,00**	
	Odpisy na ZFŚS	18 440,00	18 440,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Swiadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 5	**3 103 317,00**	**2 990 258,94**	**96,36**	
801	**Oświata i wychowanie**	**3 103 317,00**	**2 990 258,94**	**96,36**	
	Przedszkola (80104)	**2 263 736,00**	**2 199 874,36**	**97,18**	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 400,00	4 399,92	100,00	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 260,00	740 941,28	99,42	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 053,00	48 052,30	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 945,00	295 952,85	98,67	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy

1	2	3	4	5	6
	Składki na Fundusz Pracy	28 201,00	28 200,56	100,00	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	17 193,00	17 181,89	99,94	Art. gospodarcze, środki czystości, tonery, karty Tuptuś, materiały remontowe
	Zakup energii	116 500,00	99 316,68	85,25	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	5 500,00	2 762,21	50,22	Eksploatacja i konserwacja kotłowni, naprawa zmywarki, drukarki, monitoringu
	Zakup usług zdrowotnych	2 130,00	2 060,00	96,71	Badania pracownicze
	Zakup usług pozostałych	30 500,00	24 364,16	79,88	Wywóz nieczystości, ścieki, obsługę BHP, monitoring, Vulcan, przedłużenie licencji ESET, system Tuptuś, opłata subskrybcyjna do Generatora oceny pracy naucz., przegląd p.poż, opłata RTV, usługa informatyczna, badanie techniczne dźwigu, BIP, pomiary elektryczne
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 240,00	1 137,60	91,74	Zapłata faktur za telefony i internet
	Odpisy na ZFŚS	128 511,00	128 511,00	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	0,00	0,00	Szkolenia pracowników w zakresie BHP
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 329,00	13 449,18	93,86	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	731 285,00	703 556,40	96,21	Wypłata wynagrodzeń nauczycieli za okres I- XII 2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 989,00	89 988,33	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla nauczycieli
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	**677 584,00**	**662 693,48**	**97,80**	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 990,00	270 358,33	99,40	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 029,00	18 028,70	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 064,00	37 337,49	93,19	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	4 126,00	4 125,99	100,00	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	331 289,00	320 756,97	96,82	Żywienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	12 086,00	12 086,00	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)	**67 800,00**	**33 494,10**	**49,40**	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 552,00	3 551,84	104,99	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	508,00	507,45	99,89	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 357,00	26 052,74	43,16	Wypłata wynagrodzeń nauczycieli za okres I- XII 2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 383,00	3 382,07	99,97	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla nauczycieli
	Pozostała działalność (80195)	**32 533,00**	**32 533,00**	**100,00**	
	Odpisy na ZFŚS	32 533,00	32 533,00	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)	**61 664,00**	**61 664,00**	**100,00**	
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 319,00	14 319,00	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
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 293,00	17 293,00	100,00	Wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nau czycieli 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	30 052,00	30 052,00	100,00	Wydatki na energię elektryczną i cieplną ponoszone na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
	Przedszkole Integracyjne	**2 764 898,00**	**2 656 091,25**	**96,06**	
801	**Oświata i wychowanie**	**2 587 037,00**	**2 481 426,96**	**95,92**	
	Przedszkola (80104)	**769 093,00**	**751 617,38**	**97,73**	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 998,46	99,92	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp, odzież ochronna
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 122,00	322 400,86	98,86	Wypłata wynagrodzeń admin.-obsług., za okres I-XII 2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 262,00	20 261,56	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 553,00	72 484,89	99,91	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 036,00	3 035,99	100,00	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 520,00	13 399,28	99,11	Zakup środków czystości, artykułów gospodarczych i artykułów biurowych, wyposażenie: komputer, krzesełka, telefon; wkład własny Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
	Zakup energii	64 700,00	53 131,87	82,12	Zapłata faktur za gaz, wodę i energię elektryczną
	Zakup usług remontowych	8 900,00	8 263,21	92,85	Konserwacja kotłowni, konserwacja dźwigu, usunięcie awarii zasilania wentylatora
	Zakup usług zdrowotnych	2 751,00	2 678,00	97,35	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	21 700,00	20 472,73	94,34	Zapłata faktur za: wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, obsługę BHP, opłaty pocztowe, przedłużenie licencji, przegląd przewodów kominowych, przegląd elektryczny, pomiary elektryczne, opł. roczna bip, wymiana detektora gazu i akumulatora w kotłowni

1	2	3	4	5	6
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 787,30	99,29	Zapłata za telefon i dostęp do Internetu
	Odpisy na ZFŚS	117 115,00	117 115,00	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	1 320,00	1 300,00	98,48	Szkolenie bhp, pierwsza pomoc
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 707,00	2 681,63	99,06	Składki na PPK pracodawcy
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 082,00	100 082,00	100,00	Wypłata wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych za okres I-XII 2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 525,00	10 524,60	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników pedagogicznych
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	**21 665,00**	**20 161,70**	**93,06**	
	Zakup usług pozostałych	21 665,00	20 161,70	93,06	Dofinansowanie do studiów
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	**358 453,00**	**335 122,86**	**93,49**	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 462,00	171 950,40	98,56	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres I-XII 2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 955,00	11 954,20	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 876,00	22 097,82	96,60	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 955,00	2 954,97	100,00	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 099,75	99,99	Zakup wyposażenia stołówki: kubki, talerze oraz art. gospodarcze
	Zakup środków żywności	136 854,00	116 814,72	85,36	Żywienie dzieci
	Odpisy na ZFŚS	7 251,00	7 251,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	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)	**1 427 255,00**	**1 363 954,02**	**95,56**	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 234,00	29 734,00	77,77	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres I-XII 2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 622,00	2 621,74	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników adm. obsł. na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 120,00	140 119,99	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	16 232,00	16 231,20	100,00	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 151 617,00	1 096 817,29	95,24	Wypłata wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych za okres I-XII 2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 430,00	78 429,80	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 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)	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00**	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	100,00	Refundacja faktur za środki czystości
	Pozostała działalność (80195)	**7 571,00**	**7 571,00**	**100,00**	
	Odpisy na ZFŚS	7 571,00	7 571,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**177 861,00**	**174 664,29**	**98,20**	
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)	**177 861,00**	**174 664,29**	**98,20**	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 732,00	18 680,43	99,72	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 938,00	1 937,24	99,96	Składki na Fundusz Pracy
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 117,00	1 059,77	94,88	Składki na PPK pracodawcy
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 688,00	144 601,15	97,91	Wypłata wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych za okres I-XII 2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 386,00	8 385,70	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników pedagogicznych
	Przedszkole nr 8	**3 130 120,00**	**2 956 557,29**	**94,46**	
801	**Oświata i wychowanie**	**3 130 120,00**	**2 956 557,29**	**94,46**	
	Przedszkola (80104)	**2 263 840,00**	**2 125 287,75**	**93,88**	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	4 998,93	99,98	Odzież ochronna dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 044,00	693 165,31	98,74	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII/2024r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 810,00	43 809,70	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla prac adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 532,00	349 467,63	93,06	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	30 188,00	30 187,96	100,00	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 958,85	99,71	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, art. remontowych, piasku, karty TUP-TUŚ, kosiarki
	Zakup energii	114 500,00	85 351,65	74,54	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	4 100,00	1 577,10	38,47	Konserwacja układu gazowego, pomiary elektryczne, 5-letnie badanie instalacji elektrycznej i odgromowej, naprawa zmywarki i kserokopiarki
	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	2 910,00	89,54	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	24 000,00	19 322,04	80,51	Wywóz odpadów, ścieki, obsługa BHP, monitoring, przedłużenie licencji: roczne wparcie Tup-Tuś, Sigma, dostęp do portalu oświatowego; dzierżawa dystrybutora, konserwacja gaśnic i hydrantów, przegląd przewodów kominowych, opłata roczna BIP

1	2	3	4	5	6
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 160,53	64,47	Zapłata faktur za dostęp do internetu, abonament i rozmowy telefoniczne
	Odpisy na ZFŚS	133 446,00	133 446,00	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	6 469,00	4 280,67	66,17	Składki na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	711 086,00	647 036,64	90,99	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i godzin p/w za okres I-XII/2024r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 115,00	93 114,74	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla nauczycieli
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	**1 103,00**	**1 102,50**	**99,95**	
	Zakup usług pozostałych	1 103,00	1 102,50	99,95	Dofinansowanie do studiów
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	**698 172,00**	**663 203,17**	**94,99**	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 473,00	289 718,23	97,39	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2024r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 539,00	20 538,40	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla prac. adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 660,00	39 030,14	81,89	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	4 526,00	4 526,00	100,00	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	314 680,00	296 096,40	94,09	Żywienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	13 294,00	13 294,00	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)	**35 431,00**	**35 389,87**	**99,88**	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 072,23	99,10	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	450,00	437,86	97,30	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 041,00	30 040,72	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 840,00	1 839,06	99,95	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Pozostała działalność (80195)	**62 162,00**	**62 162,00**	**100,00**	
	Odpisy na ZFŚS	62 162,00	62 162,00	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)	**69 412,00**	**69 412,00**	**100,00**	
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 233,00	15 233,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków za śmieci, ścieki, telefon
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 917,00	23 917,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków wynagrodzeń dla nauczycieli
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 262,00	30 262,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków energii
	Przedszkole nr 9	**2 204 328,00**	**2 071 055,79**	**93,95**	
801	**Oświata i wychowanie**	**2 204 328,00**	**2 071 055,79**	**93,95**	
	Przedszkola (80104)	**1 565 317,00**	**1 473 473,86**	**94,13**	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 450,00	3 449,29	99,98	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 784,00	458 998,02	98,33	Wypłata wynagrodzeń admin-obsługi za okres I-XII/2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 827,00	31 826,10	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 804,00	167 038,04	93,95	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	12 628,00	12 627,55	100,00	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	34 756,00	34 721,63	99,90	Zakup: środków czystości, art gospodarczych, meble(odszkodowanie)
	Zakup energii	129 500,00	104 639,12	80,80	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, wodę
	Zakup usług remontowych	100 876,00	100 620,73	99,75	Serwis dźwigu osobowego, naprawa sprzętu biurowego, przedsezonowy przegląd kotłowni gazowej, przegląd instalacji gazowej, remont pomieszczeń po zalaniu (odszkodowanie)
	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	100,00	Badania medyczne pracowników
	Zakup usług pozostałych	28 500,00	21 481,30	75,37	Zapłata faktur za wywóz śmieci, ścieki, obsługa BHP, abonament RTV, monitoring, stały nadzór kotłowni gazowej, Vulcan – przedłużenie, licencja programu antywirusowego – kontynuacja, dozór techniczny, p/poż, przegląd kominiarski, przegląd instalacji oddymiającej, wsparcie systemu Tup-Tuś
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 020,00	100,00	Zapłata faktur za telefon stacjonarny, internet
	Odpisy na ZFŚS	86 442,00	86 442,00	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	495,00	99,00	Szkolenie z I pomocy
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 303,00	4 828,46	91,05	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	438 576,00	397 935,77	90,73	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i godzin p/w za okres I-XII/2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 251,00	46 250,85	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników pedagog
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	**441 955,00**	**401 056,92**	**90,75**	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 185,00	189 840,01	98,27	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2024

1	2	3	4	5	6
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 113,00	13 112,20	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla prac. adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 191,00	22 896,98	94,65	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 397,00	3 396,69	99,99	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	198 400,00	162 142,04	81,72	Żywienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	9 669,00	9 669,00	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)	**144 376,00**	**143 845,01**	**99,63**	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 366,84	99,01	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	1 916,00	1 915,16	99,96	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 800,00	121 403,96	99,67	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 160,00	7 159,05	99,99	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Pozostała działalność (80195)	**13 690,00**	**13 690,00**	**100,00**	
	Odpisy na ZFŚS	13 690,00	13 690,00	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)	**38 990,00**	**38 990,00**	**100,00**	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 457,00	3 457,00	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	13 446,00	13 446,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków za przeglądy, śmieci, ścieki w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 370,00	8 370,00	100,00	pracowników pedagogicznych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 717,00	13 717,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Przedszkole nr 10	**2 617 058,00**	**2 528 064,77**	**96,60**	
801	**Oświata i wychowanie**	**2 617 058,00**	**2 528 064,77**	**96,60**	
	Przedszkola (80104)	**1 823 284,00**	**1 790 059,43**	**98,18**	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	3 999,89	100,00	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 609,00	573 117,19	99,57	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres I-XII/2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 231,00	37 230,40	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 491,00	247 491,00	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	27 546,00	27 498,93	99,83	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	34 930,00	34 929,37	100,00	Zakup artykułów gospodarczych, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia, materiałów na remonty
	Zakup energii	130 300,00	106 421,98	81,67	Zapłata faktur za gaz, energię elektryczną, wodę
	Zakup usług remontowych	3 095,00	3 094,45	99,98	Konserwacja kotłowni gazowej, naprawa serwera TUPTUŚ, naprawa UPS
	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 623,00	97,15	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	30 678,00	26 619,09	86,77	Zapłata faktur za ścieki, monitoring, odpady komunalne, abonament RTV, obsługa bhp, kontynuacja licencji, przegląd kominiarski, p/poż., nabór przedszkolaka, konserwacja kotłowni, czyszczenie separatora tłuszczu, podłączenie taboretu gazowego, przegląd instalacji elektrycznej
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 172,00	1 038,18	88,58	Zapłata faktur za telefon i dostęp do Internetu
	Odpisy na ZFŚS	119 974,00	119 974,00	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	Szkolenia pracowników
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 247,00	2 734,97	84,23	Składki na PPK pracodawcy
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	535 228,00	533 204,92	99,62	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 733,00	69 732,06	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników pedagogicznych
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	**746 258,00**	**690 995,13**	**92,59**	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 883,00	255 731,07	98,78	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres I-XII/2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 285,00	16 285,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 687,00	35 682,03	99,99	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	4 489,00	4 222,09	94,05	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	417 620,00	365 780,94	87,59	Żywienie dzieci
	Odpisy na ZFŚS	13 294,00	13 294,00	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)	**29 638,00**	**29 132,21**	**98,29**	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 210,00	3 209,11	99,97	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	460,00	459,66	99,93	Składki na Fundusz Pracy

1	2	3	4	5	6
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 379,00	23 875,30	97,93	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych za okres I-XII/2024 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 589,00	1 588,14	99,95	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników pedagogicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
	Pozostała działalność (80195)	**17 878,00**	**17 878,00**	**100,00**	
	Odpisy na ZFŚS	17 878,00	17 878,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Przedszkole nr 12	**3 354 905,00**	**3 298 729,29**	**98,33**	
801	**Oświata i wychowanie**	**3 354 905,00**	**3 298 729,29**	**98,33**	
	Przedszkola (80104)	**2 459 463,00**	**2 415 100,66**	**98,20**	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	100,00	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 482,00	812 256,41	99,97	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres I-XII/2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 559,00	43 558,20	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 977,00	352 472,28	99,57	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	31 004,00	31 003,80	100,00	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 989,99	99,83	Zakup artykułów biurowych, artykułów gospodarczych, środków czystości
	Zakup energii	169 200,00	168 699,02	99,70	Zapłata faktur za energię elektryczną, energię cieplną, wodę i gaz do kuchni
	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 834,90	45,87	Konserwacja dźwigów, okresowy przegląd instalacji gazowej i urządzeń gazowych
	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 888,00	67,43	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	32 900,00	29 922,97	90,95	Ścieki, monitoring, odpady komunalne, obsługa bhp, przegląd kominiarski, aktualizacja licencji na korzystanie z modułu Arkusz w ramach systemu Sigma, badania okresowe dźwigu, strona internetowa, opłata roczna bip
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 699,62	89,45	Zapłata faktur za telefon i dostęp do Internetu
	Odpisy na ZFŚS	148 109,00	148 109,00	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	2 779,00	2 284,21	82,20	Składki na PPK pracodawcy
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	746 211,00	710 841,04	95,26	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 342,00	102 341,22	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników pedagogicznych
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	**3 137,00**	**2 889,00**	**92,09**	
	Zakup usług pozostałych	3 137,00	2 889,00	92,09	Dofinansowania do studiów nauczycieli
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	**733 557,00**	**724 986,49**	**98,83**	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 237,00	316 485,62	99,76	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres I-XII/2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 818,00	18 817,50	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 348,00	44 240,77	86,16	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 151,00	3 150,78	99,99	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	326 851,00	326 850,63	100,00	Żywienie dzieci
	Odpisy na ZFŚS	13 294,00	13 294,00	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	2 858,00	2 147,19	75,13	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)	**24 588,00**	**21 593,14**	**87,82**	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 359,00	2 359,00	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	337,00	337,00	100,00	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 750,00	17 755,26	85,57	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych za okres I-XII/2024 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 142,00	1 141,88	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników pedagogicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
	Pozostała działalność (80195)	**33 179,00**	**33 179,00**	**100,00**	
	Odpisy na ZFŚS	33 179,00	33 179,00	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)	**100 981,00**	**100 981,00**	**100,00**	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 226,00	15 226,00	100,00	Środki czystości, materiały biurowe- wydatki ponoszone na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 534,00	8 534,00	100,00	Wywóz odpadów i ścieki w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 793,00	34 793,00	100,00	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	42 428,00	42 428,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków za energię za 2024

1	2	3	4	5	6
	Przedszkole nr 13 im. Janusza Korczaka	**1 918 962,00**	**1 814 458,70**	**94,55**	
801	**Oświata i wychowanie**	**1 918 962,00**	**1 814 458,70**	**94,55**	
	Przedszkola (80104)	**1 342 870,00**	**1 287 004,85**	**95,84**	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 400,00	4 393,16	99,84	Odzież ochronna
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 690,00	409 288,10	98,46	Wypłata wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi za okres I-XII/2024r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 293,00	23 292,30	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników administracji i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 030,00	181 674,84	95,10	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	19 196,00	19 195,14	100,00	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	21 370,00	21 279,58	99,58	Zakup artykułów biurowych, gospodarczych, środków czystości, piasku do piaskownicy, szatkownicy, odbojników, wyposażenia apteczki, laptopa, farb
	Zakup energii	54 568,00	39 513,89	72,41	Zapłata faktur za energię elektryczną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	5 284,00	5 269,06	99,72	Naprawa zmywarki, naprawa systemu alarmowego, wzmocnienie ściany, pomiary elektryczne, naprawa urządzeń zabawowych, awaria oświetlenia
	Zakup usług zdrowotnych	2 340,00	2 269,00	96,97	Badania okresowe
	Zakup usług pozostałych	22 575,00	20 595,05	91,23	Opłata za abonament RTV, gospodarowanie odpadami komunalnymi, odprowadzenie ścieków, obsługę BHP, monitoring, aktualizacja licencji, przegląd techniczny przewodów kominowych, opłata BIP, konserwacja gaśnic, usługa informatyczna, przegląd instalacji gazowej, przegląd techniczny placu zabaw
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 035,00	945,00	91,30	Zapłata faktur za telefon i dostęp do internetu
	Odpisy na ZFŚS	96 972,00	96 972,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodni z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00	Szkolenie z pierwszej pomocy
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 722,00	9 186,72	94,49	Składki na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	418 262,00	395 998,34	94,68	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2024r
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 783,00	56 782,67	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników pedagogicznych
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	**3 933,00**	**3 933,00**	**100,00**	
	Zakup usług pozostałych	3 933,00	3 933,00	100,00	Dofinansowanie do studiów
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	**445 902,00**	**414 599,06**	**92,98**	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 354,00	172 232,99	92,92	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin.-obsługi za okres I-XII/2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 191,00	9 190,10	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników admin.-obsługi.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 563,00	23 751,06	86,17	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 385,00	2 384,85	99,99	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	210 513,00	196 318,40	93,26	Żywienie dzieci
	Odpisy na ZFŚS	8 460,00	8 460,00	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	2 436,00	2 261,66	92,84	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)	**62 137,00**	**44 801,79**	**72,10**	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 126,00	1 125,65	99,97	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	161,00	160,22	99,52	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 238,00	42 904,29	71,22	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII/2024 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	612,00	611,63	99,94	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
	Pozostała działalność (80195)	**32 373,00**	**32 373,00**	**100,00**	
	Odpisy na ZFŚS	32 373,00	32 373,00	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)	**31 747,00**	**31 747,00**	**100,00**	
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 480,00	13 480,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków za wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 501,00	15 501,00	100,00	Wypłata wynagrodzeń nauczycieli
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 766,00	2 766,00	100,00	Refundacja kosztów zużycia energii
	Przedszkole nr 15	**1 361 948,00**	**1 278 236,78**	**93,85**	
801	**Oświata i wychowanie**	**1 361 948,00**	**1 278 236,78**	**93,85**	
	Przedszkola (80104)	**876 236,00**	**804 264,62**	**91,79**	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 496,21	99,75	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 287,00	259 454,35	98,54	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII/2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 988,00	17 987,20	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla prac. adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 911,00	106 541,52	99,65	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy

1	2	3	4	5	6
	Składki na Fundusz Pracy	8 624,00	8 623,77	100,00	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 997,49	99,98	Zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, wyposażenia, węgla
	Zakup energii	23 000,00	19 526,99	84,90	Zapłata rachunków za energię elektryczną i wodę
	Zakup usług remontowych	800,00	487,50	60,94	Pomiary elektryczne, naprawa sprzętu
	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	767,00	66,70	Badania pracownicze
	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 571,74	54,76	Zapłata faktur za: wywóz śmieci i ścieków, obsługę BHP, okresową kontrolę przewodów kominowych, monitoring, Vulcan – przedłużenie, wsparcie systemu Tup-Tuś, P/POŻ, utrzymanie domeny, transport węgla, antywirus – kontynuacja, BIP-opłata roczna, abonament radiowy, udrożnienie przewodów kominowych, konserwację gaśnic i hydrantów
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1 307,88	99,08	Zapłata faktur za telefon stacjonarny i dostęp do sieci internet
	Odpisy na ZFŚS	53 475,00	53 475,00	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	425,00	375,00	88,24	Szkolenie BHP, szkolenie I pomoc przedmedyczna
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	335 764,00	277 661,80	82,70	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i godzin p/w za okres I-XII/2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 992,00	34 991,17	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników pedagog
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	**1 307,00**	**1 260,00**	**96,40**	
	Zakup usług pozostałych	1 307,00	1 260,00	96,40	Dofinansowanie do studiów RP
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	**314 080,00**	**310 426,23**	**98,84**	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 238,00	133 665,87	98,84	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII/2024 r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 619,00	8 618,90	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla prac. adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 633,00	16 557,13	88,86	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 521,00	1 520,46	99,96	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	144 630,00	144 624,87	100,00	Żywienie dzieci w przedszkolach
	Odpisy na ZFŚS	5 439,00	5 439,00	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)	**137 419,00**	**129 379,93**	**94,15**	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 712,00	12 711,15	99,99	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	1 813,00	1 812,42	99,97	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 980,00	108 942,53	93,13	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 914,00	5 913,83	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Pozostała działalność (80195)	**13 287,00**	**13 287,00**	**100,00**	
	Odpisy na ZFŚS	13 287,00	13 287,00	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)	**19 619,00**	**19 619,00**	**100,00**	
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 346,00	10 346,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków za śmieci i ścieki w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 535,00	2 535,00	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	6 738,00	6 738,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Przedszkole nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi	**3 960 809,00**	**3 604 824,22**	**91,01**	
801	**Oświata i wychowanie**	**3 814 225,00**	**3 478 264,83**	**91,19**	
	Przedszkola (80104)	**1 716 234,00**	**1 405 579,28**	**81,90**	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	4 999,77	100,00	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 862,00	699 412,68	99,23	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII/2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 907,00	39 906,60	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla prac. adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 403,00	191 664,93	91,09	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	11 159,00	11 158,65	100,00	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	12 749,07	99,99	Zakup: środków czystości, artykułów biurowych, artykułów gospodarczych
	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	750,00	100,00	Zakup książek z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – wkład własny
	Zakup energii	206 200,00	171 296,89	83,07	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	3 999,00	3 967,21	99,21	Pomiary elektryczne, remont korytarza po zalaniu (odszkodowanie)
	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 310,00	87,33	Badania pracownicze
	Zakup usług pozostałych	20 300,00	16 595,31	81,75	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	1 020,30	99,06	Zapłata faktur za usł telekomunikacyjne i internet

1	2	3	4	5	6
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 812,00	44 811,36	100,00	Czynsz od I-XII/2024
	Odpisy na ZFŚS	163 914,00	163 914,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	250,00	62,50	Szkolenia BHP, szkolenia z I pomocy przedmedycznej
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 857,00	9 288,26	94,23	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 907,00	0,70	0,00	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i godzin p/w za okres I-XII/2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 484,00	32 483,55	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników pedagog
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	**10 836,00**	**10 144,80**	**93,62**	
	Zakup usług pozostałych	10 836,00	10 144,80	93,62	Dofinansowanie do studiów RP
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	**584 248,00**	**561 855,40**	**96,17**	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 297,00	226 251,32	98,24	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII/2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 442,00	15 441,80	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla prac. adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 892,00	43 806,09	95,45	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 448,00	2 447,78	99,99	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	280 500,00	264 239,41	94,20	Żywienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	9 669,00	9 669,00	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)	**1 455 219,00**	**1 452 997,35**	**99,85**	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 455,00	149 445,17	99,99	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	21 355,00	21 354,96	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 203 743,00	1 201 531,57	99,82	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 666,00	80 665,65	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Pozostała działalność (80195)	**33 339,00**	**33 339,00**	**100,00**	
	Odpisy na ZFŚS	33 339,00	33 339,00	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)	**14 349,00**	**14 349,00**	**100,00**	
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 062,00	5 062,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków za ścieki w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 529,00	2 529,00	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	6 758,00	6 758,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków za zużycie energi elektrycznej w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**146 584,00**	**126 559,39**	**86,34**	
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)	**146 584,00**	**126 559,39**	**86,34**	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 027,00	14 705,99	86,37	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 056,00	2 055,08	99,96	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 393,00	923,49	66,30	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 710,00	102 477,53	85,60	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i godzin p/w za okres I-XII/2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 398,00	6 397,30	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników pedagog
	Przedszkole nr 18	**2 702 158,00**	**2 381 566,98**	**88,14**	
801	**Oświata i wychowanie**	**2 702 158,00**	**2 381 566,98**	**88,14**	
	Przedszkola (80104)	**1 955 657,00**	**1 674 367,51**	**85,62**	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 497,85	99,91	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 723,00	535 510,59	98,85	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi okres I-XII 2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 434,00	36 433,10	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników adm-obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 011,00	241 758,01	96,31	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	29 743,00	29 742,03	100,00	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	19 500,00	15 373,00	78,84	Wpłaty na PFRON
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 750,00	10 710,74	99,63	Zakup środków czystości, art. biurowe, tonery, karty TupTuś, art. gospodarcze, remontowe
	Zakup energii	91 000,00	54 186,30	59,55	Zapłata rachunków za energię elektryczną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	3 200,00	1 805,52	56,42	Konserwacje kserokopiarki, naprawa zmywarki
	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	1 335,00	32,56	Badania pracownicze
	Zakup usług pozostałych	20 500,00	18 750,61	91,47	Wywóz nieczystości, abonament RTV, obsługa BHP, dowóz posiłków dla dzieci, przedłużenie licencji Vulcan, coroczna próba szczelności instalacji gazowej, BIP, przegląd gaśnic, wymiana części ksero, przegląd elektryczny, usługa informatyczna
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	921,32	48,49	Zapłata faktur za telefony i internet
	Odpisy na ZFŚS	122 925,00	122 925,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu

1	2	3	4	5	6
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 478,00	73,90	Szkolenia pracowników
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	734 306,00	526 875,94	71,75	Wypłata wynagrodzeń nauczycieli za okres I-XII 2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 065,00	74 064,50	88,10	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla nauczycieli
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	**8 221,00**	**8 163,40**	**99,30**	
	Zakup usług pozostałych	8 221,00	8 163,40	99,30	Dofinansowanie do studiów
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	**670 911,00**	**640 207,02**	**95,42**	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 410,00	261 909,82	96,86	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 141,00	15 140,50	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 695,00	40 104,91	91,78	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	4 579,00	4 578,68	99,99	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	318 600,00	299 987,11	94,16	Żywienie dzieci w przedszkolu
	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	100,00	Transport obiadów
	Odpisy na ZFŚS	12 086,00	12 086,00	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)	**13 573,00**	**5 033,05**	**37,08**	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,00	452,32	99,85	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,84	96,80	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 089,00	4 550,39	34,76	Wypłata wynagrodzeń nauczycieli za okres I-XII 2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26,00	25,50	98,08	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla nauczycieli
	Pozostała działalność (80195)	**20 211,00**	**20 211,00**	**100,00**	
	Odpisy na ZFŚS	20 211,00	20 211,00	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)	**33 585,00**	**33 585,00**	**100,00**	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 178,00	4 178,00	100,00	Środki czystości, artykuły gospodarcze w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 160,00	6 160,00	100,00	Usługi telekomunikacyjne w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 741,00	11 741,00	100,00	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 506,00	11 506,00	100,00	Zapłata rachunków za energię elektryczną w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Przedszkole nr 19	**1 123 617,00**	**975 060,40**	**86,78**	
801	**Oświata i wychowanie**	**1 123 617,00**	**975 060,40**	**86,78**	
	Przedszkola (80104)	**777 893,00**	**669 934,79**	**86,12**	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 567,00	1 547,23	98,74	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 940,00	189 043,05	99,01	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres I-XII/2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 826,00	11 825,80	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 259,00	63 560,78	74,55	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	8 526,00	8 525,70	100,00	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	16 650,00	13 024,36	78,22	Zakup artykułów gospodarczych, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia, materiałów na remonty
	Zakup energii	67 650,00	43 351,39	64,08	Zapłata faktur za gaz, energię elektryczną, wodę i gaz do kuchni
	Zakup usług remontowych	8 000,00	984,00	12,30	Pomiary elektryczne
	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 733,00	75,35	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 483,95	77,94	Zapłata faktur za ścieki, monitoring, odpady komunalne, abonament radiowy, opłata roczna bip, obsługa bhp, licencje VULCAN, przegląd kominiarski, p/poż., bilety jednorazowe, autobusowe, uszczelnienie instalacji gazowej, nabór przedszkola
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 495,16	89,00	Zapłata faktur za telefon i dostęp do Internetu
	Odpisy na ZFŚS	45 311,00	45 311,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	105,00	104,89	99,90	Zapłata podatku VAT z tytułu korekty rocznej za 2023r.
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	515,00	51,50	Szkolenia pracowników
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 711,00	6 535,76	97,39	Składki na PPK pracodawcy
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 026,00	236 552,29	84,78	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 342,00	26 341,43	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników pedagogicznych
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	**232 868,00**	**210 646,31**	**90,46**	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 532,00	93 347,38	98,75	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres I-XII/2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 934,00	4 933,20	99,98	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 979,00	12 378,79	82,64	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 774,00	1 773,58	99,98	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	109 480,00	91 264,10	83,36	Żywienie dzieci

1	2	3	4	5	6
	Odpisy na ZFŚS	6 043,00	6 043,00	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	1 126,00	906,26	80,48	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)	**81 348,00**	**62 971,30**	**77,41**	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 694,00	8 693,88	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 245,00	1 244,79	99,98	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 079,00	51 703,06	73,78	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych za okres I-XII/2024 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 330,00	1 329,57	99,97	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników pedagogicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
	Pozostała działalność (80195)	**5 959,00**	**5 959,00**	**100,00**	
	Odpisy na ZFŚS	5 959,00	5 959,00	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)	**25 549,00**	**25 549,00**	**100,00**	
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków za telefon i internet
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 049,00	25 049,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków za energię elektryczną i cieplną za 2024
	Przedszkole nr 20 im. Misia Uszatka	**2 150 052,00**	**1 996 150,24**	**92,84**	
801	**Oświata i wychowanie**	**2 150 052,00**	**1 996 150,24**	**92,84**	
	Przedszkola (80104)	**1 557 104,00**	**1 445 105,24**	**92,81**	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 133,00	2 123,36	67,77	Odzież ochronna dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 901,00	438 284,54	93,47	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII/2024r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 261,00	26 260,70	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla prac adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 198,00	180 737,56	94,04	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	19 521,00	19 520,19	100,00	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 667,00	12 627,48	99,69	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, zamrażarki
	Zakup energii	120 558,00	107 559,14	89,22	Zapłata rachunków za energię elektryczną, wodę, gaz, ogrzewanie
	Zakup usług remontowych	8 667,00	6 943,35	80,11	Konserwacja dźwigów, konserwacja wymienników ciepła, pomiary elektryczne, dozór ciepłej wody
	Zakup usług zdrowotnych	2 933,00	1 866,00	63,62	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	25 967,00	20 611,39	79,38	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, ścieki, przedłużenie licencji Sigma, roczne wsparcie systemu TUP-TUŚ, monitoring, deratyzacja, konserwacja gaśnic, usługa informatyczna, abon. licencja vulcan, opłata roczna bip
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 217,00	1 026,40	84,34	Zapłata faktur za dostęp do internetu, abonament i rozmowy telefoniczne
	Odpisy na ZFŚS	87 370,00	87 370,00	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	1 730,00	69,20	Szkolenie z I pomocy
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 181,00	4 144,94	80,00	Składki na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	517 334,00	471 604,39	91,16	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i godzin p/w za okres I-XII/2024r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 696,00	62 695,80	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla nauczycieli
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	**511 884,00**	**471 577,42**	**92,13**	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 349,00	219 401,36	98,23	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2024r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 128,00	14 127,30	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla prac. adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 427,00	34 848,91	93,11	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 940,00	2 939,68	99,99	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	223 125,00	189 736,98	85,04	Żywienie dzieci w przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	9 669,00	9 669,00	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	1 246,00	854,19	68,55	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)	**44 418,00**	**42 821,58**	**96,41**	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 726,00	3 725,24	99,98	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	534,00	533,71	99,95	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 771,00	37 176,43	95,89	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 387,00	1 386,20	99,94	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

1	2	3	4	5	6
	Pozostała działalność - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (80195)	**11 038,00**	**11 038,00**	**100,00**	
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków za śmieci i ścieki oraz ciepło w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 838,00	1 838,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków wynagrodzeń dla nauczycieli
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 200,00	8 200,00	100,00	Refundacja faktur za energię elektryczną
	Pozostała działalność (80195)	**25 608,00**	**25 608,00**	**100,00**	
	Odpisy na ZFŚS	25 608,00	25 608,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	PZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy	**6 983 044,00**	**6 473 030,00**	**92,70**	
851	**Ochrona zdrowia**	**6 983 044,00**	**6 473 030,00**	**92,70**	
	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze (85117)	**6 939 682,00**	**6 451 515,00**	**92,97**	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 012 769,00	3 650 735,68	90,98	Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 200,00	298 167,83	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników ośrodka
	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 523,00	467 970,73	98,83	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników opłacane przez pracodawcę
	Składki na Fundusz Pracy	44 600,00	43 705,11	97,99	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	380 000,00	366 178,54	96,36	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie, poradnia logopedyczna, neurologiczna, rehabilitacyjna
	Zakup materiałów i wyposażenia	44 300,00	36 923,33	83,35	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	2 693,00	1 606,69	59,66	Zakupy leków i materiałów medycznych na potrzeby osób przebywających w ośrodku
	Zakup energii	180 000,00	174 164,66	96,76	Zakupy gazu, energii elektrycznej i wody na potrzeby działalności ośrodka
	Zakup usług remontowych	35 700,00	33 510,11	93,87	Bieżące prace remontowe i konserwacyjne urządzeń (winda, system wentylacji, alarm)
	Zakup usług zdrowotnych	1 033 600,00	959 611,38	92,84	Badania lekarskie i inne procedury medyczne wykonywane osobom skierowanym i przebywającym w ośrodku
	Zakup usług pozostałych	277 800,00	267 654,71	96,35	Usługi: pocztowe, ochrona obiektu, serwis, informatyczny, transport osób niepełnosprawnych, obsługa BHP
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	7 921,19	92,11	Opłaty z tytułu zakupu bieżących usług telekomunikacyjnych
	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 643,75	98,48	Zapłata za ubezpieczenie: NW, pracowników i OC zakładu
	Odpisy na ZFŚS	102 730,00	102 730,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Podatek od nieruchomości	17 947,00	17 947,00	100,00	Podatek od nieruchomości
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 544,00	4 542,78	99,97	Opłaty za trwały zarząd, wywóz odpadów
	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 369,00	3 363,59	99,84	Podatek od towarów i usług (Vat)
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	607,00	606,58	99,93	Szkolenia pracowników
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	10 531,34	70,21	Wpłaty na PPK przez zakład pracy
	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze - PROGRAM TERAPIA AUTYZMU I ZESPOŁU ASPERGERA (85117)	**43 362,00**	**21 515,00**	**49,62**	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 368,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 944,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup usług pozostałych	25 650,00	21 515,00	83,88	Usługi hipoterapii na rzecz uczestników programu Terapii Autyzmu i Aspergera
	Straż Miejska	**3 921 985,00**	**3 358 409,65**	**85,63**	
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 790 976,00**	**3 239 935,34**	**85,46**	
	Straż gminna (miejska) (75416)	**3 790 976,00**	**3 239 935,34**	**85,46**	
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	42 500,00	41 931,58	98,66	Zakup umundurowania dla Strażników Miejskich oraz posiłków profilaktycznych, ekwiwalentu za pranie odzieży
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 703 540,00	2 340 462,34	86,57	Wynagrodzenia miesięczne w grudzień 2023 - listopad 2024 roku
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 909,00	178 908,94	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników SM za 2023 rok
	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 326,00	359 649,72	75,66	Opłacenie składek ZUS pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	72 561,00	36 759,86	50,66	Opłacenie Funduszu Pracy pracodawcy
	Wpłaty na PFRON	37 450,00	36 682,00	97,95	Opłata PFRON
	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	46 547,91	99,04	Zakup paliwa na potrzeby samochodów służbowych, zakup programu Legalis i Antywirusów, wkładki do zamka, akumulatorów, świetlówek, żarówek, art. informatycznych, kłódki, łańcucha, art. do apteczki, płynu do spryskiwacza, fotela, lodówki, 2 komputerów, dysku, monitora, głośnika, materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek, kwiatów, art utrzymania czystości
	Zakup energii i gazu	59 500,00	46 774,21	78,61	Zapłata faktur za energię elektryczną, wodę oraz centralne ogrzewanie pomieszczeń Straży Miejskiej
	Zakup usług remontowych	6 800,00	6 793,98	99,91	Naprawa samochodów służbowych
	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 431,50	62,39	Badania lekarskie pracowników Straży Miejskiej

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług pozostałych	39 930,00	39 745,74	99,54	Zapłata za media w pomieszczeniach SM, wykonania druków, badania technicznego, używania łączności radiowej, usługi pocztowe, usługa konfiguracji kamer, usługa prawna, wykonania notatników, usługa mycia samochodów, przesyłka, usługa utrzymania serwera internetowego, usługa aktualizacji programów komputerowych, usługa bhp, usługa szycia, usługa odnowienia certyfikatu, usługa kalibracji, dorobienia klucza, wykonania pieczątki, wykonania naklejek na blokady i wizytówek
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 479,00	10 904,19	94,99	Faktury za usługi telekomunikacyjne oraz pesel-net
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 520,00	5 518,67	99,98	Opłata za czynsz
	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	Delegacje służbowe pracowników SM
	Różne opłaty i składki	20 761,00	7 861,00	37,86	Opłaty za ubezpieczenie samochodów służbowych SM
	Odpisy na ZFŚS	81 200,00	77 058,42	94,90	Świadczenia socjalne pracowników Straży Miejskiej
	Szkolenia pracowników	1 000,00	120,00	12,00	Szkolenia pracowników Straży Miejskiej
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	785,28	78,53	Wpłaty na PPK
851	**Ochrona zdrowia**	**29 100,00**	**28 884,86**	**99,26**	
	Zwalczanie narkomanii (85153)	**4 100,00**	**4 006,17**	**97,71**	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00	287,72	98,20	Składki zus od n/w umowy
	Składki na Fundusz Pracy	41,00	40,80	99,51	Składki zus od n/w umowy
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 666,00	1 666,00	100,00	Przeprowadzenie cyklu zajęć profilaktycznych dla uczniów klas I-III w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Mysłowicach o tematyce "Strażnik trzeźwości" oraz "Powiedz NIE"
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 051,65	95,60	Zakup smyczy odblaskowych do zastosowania podczas prelekcji
	Zakup usług pozostałych	1 000,00	960,00	96,00	Usługa wykonania kamizelek odblaskowych dla dzieci i dorosłych
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	**25 000,00**	**24 878,69**	**99,51**	
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 950,17	99,58	Zakup nagród, naklejek odblaskowych, zawieszek odblaskowych, klipsów magnetycznych odblaskowych, chust odblaskowych, rurek odblaskowych do rowerów, kamizelek odblaskowych dla dzieci, czapek odblaskowych, mini apteczek, toreb medycznych z wyposażeniem, breloczków odblaskowych
	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 928,52	99,45	Usługa wykonania: "prawa jazdy" dla dzieci, opasek odblaskowych samozaciskowych, planów lekcji, kart ICE, standu tekstylnego, 2 pojazdów Autochodzik, breloków odblaskowych
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**101 909,00**	**89 589,45**	**87,91**	
	Gospodarka odpadami komunalnymi (90002)	**101 909,00**	**89 589,45**	**87,91**	
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	2 300,00	2 174,33	94,54	Posiłki profilaktyczne, ekwiwalent za pranie odzieży strażnika Straży Miejskiej
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 220,00	71 334,71	92,38	Wynagrodzenie miesięczne pracownika Straży Miejskiej grudzień 2023 - listopad 2024 roku
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 182,00	3 181,90	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika SM za 2023 rok
	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 119,00	9 189,36	65,09	Opłacenie składek ZUS pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 970,00	1 292,01	65,58	Opłacenie Funduszu Pracy pracodawcy
	Odpisy na ZFŚS	2 818,00	2 417,14	85,78	Świadczenia socjalne pracownika Straży Miejskiej
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	Brak osób zgłoszonych do PPK
	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie	**8 068 166,34**	**7 637 436,52**	**94,66**	
801	**Oświata i wychowanie**	**7 953 266,34**	**7 557 141,52**	**95,02**	
	Szkoły podstawowe (80101)	**5 142 301,00**	**4 883 761,05**	**94,97**	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00	Odzież ochronna dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 155,00	611 792,46	98,49	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII/2024r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 871,00	39 870,60	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 254,00	517 754,91	97,64	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	44 617,00	44 616,18	100,00	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 915,00	11 357,32	87,94	Zakup środków czystości, materiałów remontowych, artykułów gospodarczych, benzyny, świetlówek, wkrętarki
	Zakup energii	284 500,00	229 758,27	80,76	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	21 588,00	13 729,72	63,60	Konserwacja drukarek, naprawa kserokopiarek, naprawa oświetlenia, przegląd pieca, malowanie sal, renowacja elewacji i naprawa komina (z odszkodowania)
	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	1 517,00	29,75	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	22 300,00	3 565,87	15,99	Opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, monitoring, dezynsekcja, abonament RTV, przedłużenie podpisu elektronicznego, przegląd kominiarski, przedłużenie licencji: Ekspert szkolny, Sigma, Librus koszty transportu, usługa p/poż., analiza wody, pomiary elektryczne
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	552,11	50,19	Zapłata faktur za telefony i internet
	Odpisy na ZFŚS	250 299,00	250 299,00	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	7 500,00	7 450,00	99,33	Szkolenie BHP
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 206,00	28 562,27	94,56	Składki na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 068 439,00	2 920 478,79	95,18	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	197 957,00	197 956,55	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla nauczycieli

1	2	3	4	5	6
	Świetlice szkolne (80107)	**408 243,00**	**384 032,61**	**94,07**	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 732,00	39 146,68	83,77	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	4 126,00	4 125,76	99,99	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	25 621,00	25 621,00	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	1 546,94	87,74	Składki na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	312 142,00	295 734,13	94,74	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 859,00	17 858,10	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla nauczycieli
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	**68 789,00**	**57 721,61**	**83,91**	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 691,00	4 482,97	78,77	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Zakup usług pozostałych	8 730,00	5 569,83	63,80	Dofinansowanie do studiów, dostęp do portalu oświatowego
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	901,00	628,09	69,71	Składki na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 467,00	47 040,72	87,98	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych za okres I-XII/ 2024
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	**801 863,00**	**782 021,64**	**97,53**	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 289,00	310 948,05	98,94	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII/2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 887,00	22 886,70	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 156,00	54 718,96	99,21	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	5 875,00	5 874,11	99,98	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	100,00	Zakup środków czystości do kuchni
	Zakup środków żywności	386 000,00	369 990,82	95,85	Żywienie dzieci i pedagogów w stołówkach szkolnych
	Odpisy na ZFŚS	14 503,00	14 503,00	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	53,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	**905 620,00**	**896 276,68**	**98,97**	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 300,00	80 294,16	99,99	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	11 443,90	99,51	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	39 514,00	39 514,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	740 613,00	731 332,07	98,75	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII/2024 na realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 693,00	33 692,55	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla nauczycieli
	Pozostała działalność (80195)	**255 905,84**	**182 783,93**	**71,43**	
	Szkoła równych szans - SP 1	11 452,63	6 601,37	57,64	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres XI-XII/2024 w ramach projektu Szkoła Równych Szans
	Szkoła równych szans - SP 1	1 347,37	776,63	57,64	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres XI-XII/2024 w ramach projektu Szkoła Równych Szans
	Szkoła równych szans - SP 1	7 898,02	4 428,03	56,07	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Szkoła równych szans - SP 1	929,18	520,94	56,06	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Szkoła równych szans - SP 1	945,46	437,67	46,29	Składki na fundusz pracy
	Szkoła równych szans - SP 1	111,23	51,50	46,30	Składki na fundusz pracy
	Szkoła równych szans - SP 1	83 201,72	73 440,29	88,27	Zakup mat. biurowych, gospodarczych, biurka, puf, sofy, komputerów
	Szkoła równych szans - SP 1	9 788,44	8 640,05	88,27	Zakup mat. biurowych, gospodarczych, biurka, puf, sofy, komputerów
	Szkoła równych szans - SP 1	91 671,33	59 110,46	64,48	Zakup pomocy dydaktycznych
	Szkoła równych szans - SP 1	10 784,86	6 954,19	64,48	Zakup pomocy dydaktycznych
	Szkoła równych szans - SP 1	715,79	102,89	14,37	Wykonanie tablicy informacyjnej
	Szkoła równych szans - SP 1	84,21	12,11	14,38	Wykonanie tablicy informacyjnej
	Szkoła równych szans - SP 1	658,17	256,81	39,02	Składki na PPK
	Szkoła równych szans - SP 1	77,43	30,21	39,02	Składki na PPK
	Szkoła równych szans - SP 1	32 425,26	19 165,97	59,11	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych za okres XI-XII/ 2024 w ramach projektu Szkoła Równych Szans
	Szkoła równych szans - SP 1	3 814,74	2 254,81	59,11	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych za okres XI-XII/ 2024 w ramach projektu Szkoła Równych Szans
	Pozostała działalność (80195)	**78 991,50**	**78 991,00**	**100,00**	
	Odpisy na ZFŚS	78 991,50	78 991,00	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)	**291 553,00**	**291 553,00**	**100,00**	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	5 500,00	100,00	Zakup 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

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 155,00	50 155,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków za śmieci, ścieki
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 688,00	16 688,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków wynagrodzeń pracowników dla obsługi
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134 778,00	134 778,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków wynagrodzeń dla nauczycieli
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	84 432,00	84 432,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków wynagrodzeń nauczycieli
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**114 900,00**	**80 295,00**	**69,88**	
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	**114 900,00**	**80 295,00**	**69,88**	
	Zakup usług pozostałych	114 900,00	80 295,00	69,88	Wyjazd dzieci na zieloną szkołę
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Prusa	**3 859 399,00**	**3 762 526,83**	**97,49**	
801	**Oświata i wychowanie**	**3 859 399,00**	**3 762 526,83**	**97,49**	
	Szkoły podstawowe (80101)	**2 694 635,00**	**2 622 630,18**	**97,33**	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 405,00	351 221,11	99,10	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 442,00	17 441,70	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 495,00	255 703,75	98,16	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	21 324,00	21 323,12	100,00	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	18 800,00	18 777,00	99,88	Wpłaty na PFRON
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 986,44	99,85	Środki czystości, art. biurowe, papier ksero, tonery, art. rzemieślnicze, gospodarcze, wykładzina, zamrażalka, wkład własny na regał Narodowy Program Czytelnictwa
	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 750,00	8 750,00	100,00	Wkład własny na pomoce dydaktyczne Aktywna Tablica
	Zakup energii	258 400,00	230 380,02	89,16	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 052,90	61,94	Naprawa szatkownicy, przegląd instalacji gazowej
	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 120,00	96,36	Badania pracownicze
	Zakup usług pozostałych	22 190,00	19 052,95	85,86	Wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, monitoring, deratyzacja, przedłużenie licencji Librus, Sigma, opłata BIP, kontynuacja licencji Synergia, pomiary elektryczne
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770,00	651,65	84,63	Zapłata faktur za telefon
	Odpisy na ZFŚS	114 856,00	114 856,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	405,00	50,00	Szkolenie BHP
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 582,00	7 449,86	98,26	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 496 504,00	1 465 452,25	97,93	Wypłata wynagrodzeń nauczycieli za okres I-XII 2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 007,00	95 006,43	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla nauczycieli
	Świetlice szkolne (80107)	**305 249,00**	**295 745,35**	**96,89**	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 839,00	30 678,19	96,35	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 581,00	3 580,81	99,99	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	14 690,00	14 690,00	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	422,00	373,97	88,62	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	242 668,00	234 373,78	96,58	Wypłata wynagrodzeń nauczycieli za okres I-XII 2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 049,00	12 048,60	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla nauczycieli
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	**5 400,00**	**5 400,00**	**100,00**	
	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	100,00	Dofinansowanie do studiów
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	**331 679,00**	**328 914,88**	**99,17**	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 111,00	167 778,79	99,21	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 758,00	8 757,30	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 823,00	36 804,75	97,31	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 826,00	1 825,16	99,95	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,92	99,98	Środki czystości do kuchni
	Zakup środków żywności	102 000,00	101 614,61	99,62	Żywienie dzieci w stołówkach szkolnych
	Odpisy na ZFŚS	9 669,00	9 669,00	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	1 992,00	1 965,35	98,66	Wpłaty na PPK
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	**346 345,00**	**333 745,42**	**96,36**	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 232,00	33 231,49	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	4 737,00	4 736,34	99,99	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	18 508,00	18 508,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 887,00	264 288,92	95,45	Wypłata wynagrodzeń nauczycieli za okres I-XII 2024

1	2	3	4	5	6
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 981,00	12 980,67	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla nauczycieli
	Pozostała działalność (80195)	**35 269,00**	**35 269,00**	**100,00**	
	Odpisy na ZFŚS	35 269,00	35 269,00	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)	**140 822,00**	**140 822,00**	**100,00**	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	6 000,00	100,00	Środki czystości, materiały biurowe -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
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 100,00	7 100,00	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 wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 837,00	54 837,00	100,00	Wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nau czycieli 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	72 885,00	72 885,00	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
	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	**7 308 548,62**	**6 946 623,82**	**95,05**	
801	**Oświata i wychowanie**	**7 308 548,62**	**6 946 623,82**	**95,05**	
	Szkoły podstawowe (80101)	**5 084 488,00**	**4 822 741,83**	**94,85**	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 497,80	99,94	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp: odzież ochronna
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 283,00	576 386,12	95,07	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 496,00	36 495,60	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla prac. adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 030,00	471 170,53	98,98	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	43 698,00	43 697,65	100,00	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	8 605,41	69,40	Zakup środków czystości i gospodarczych, materiałów biurowych, zasobnik co
	Zakup energii	249 140,00	143 762,57	57,70	Zapłata za energię elektryczną, cieplną, wodę, gaz
	Zakup usług remontowych	86 708,00	86 259,00	99,48	Naprawa domofonu, monitoring usługa serwisowa, pomiary elektryczne, remont sanitariatów, przegląd techniczny kotła, naprawa sieci i sprzętu komputerowego, naprawa ksero
	Zakup usług zdrowotnych	6 227,00	4 067,00	65,31	Badania pracowników
	Zakup usług pozostałych	35 440,00	32 391,38	91,40	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, przegląd techniczny ksero, usł. transportowe
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 882,00	2 603,87	90,35	Zapłata faktur za telefon, internet
	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	Zapłata do Urzędu Pracy w związku z zatrudnieniem obcokrajowca
	Odpisy na ZFŚS	201 187,00	201 187,00	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	7 100,00	6 550,00	92,25	Szkolenie okresowe bhp
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 109,00	4 657,89	57,44	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 116 197,00	3 008 319,31	96,54	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII 2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 991,00	192 990,70	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla prac. pedag.
	Świetlice szkolne (80107)	**629 968,00**	**606 816,13**	96,32	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 335,00	65 618,74	98,92	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	6 983,00	6 982,56	99,99	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	40 083,00	40 083,00	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	768,00	559,19	72,81	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	492 497,00	470 271,14	95,49	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII 2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 302,00	23 301,50	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla prac. pedag.
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	**11 656,00**	**11 520,00**	**98,83**	
	Zakup usług pozostałych	11 656,00	11 520,00	98,83	Dofinansowanie do studiów
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	**608 899,00**	**570 299,43**	**93,66**	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 966,00	298 681,60	97,30	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 422,00	17 421,40	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla prac. adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 689,00	34 459,97	89,07	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 148,00	2 147,19	99,96	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 792,28	99,57	Zakupiono z opłaty stałej personelu: środki czystości, wyposażenie kuchni
	Zakup środków żywności	229 200,00	203 958,27	88,99	Żywienie dzieci w szkole

1	2	3	4	5	6
	Odpisy na ZFŚS	10 877,00	10 877,00	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	1 797,00	961,72	53,52	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)	**674 560,00**	**674 558,61**	**100,00**	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 292,00	57 291,70	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	8 235,00	8 234,61	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Odpisy na ZFŚS	46 119,00	46 119,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	545 661,00	545 661,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 253,00	17 252,30	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Pozostała działalność (80195)	**180 275,62**	**141 985,82**	**78,76**	
	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Szkole Podstawowej Nr 3 w Mysłowicach - SP 3	12 931,45	4 473,68	34,60	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2024
	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Szkole Podstawowej Nr 3 w Mysłowicach - SP 3	1 521,35	526,32	34,60	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2024
	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Szkole Podstawowej Nr 3 w Mysłowicach - SP 3	2 259,12	781,55	34,60	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Szkole Podstawowej Nr 3 w Mysłowicach - SP 3	265,78	91,95	34,60	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Szkole Podstawowej Nr 3 w Mysłowicach - SP 3	316,82	54,80	17,30	Składki na fundusz pracy
	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Szkole Podstawowej Nr 3 w Mysłowicach - SP 3	37,27	6,45	17,31	Składki na fundusz pracy
	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Szkole Podstawowej Nr 3 w Mysłowicach - SP 3	77 733,84	65 116,59	83,77	Wyposażenie, pomoce naukowe i dydaktyczne projekt
	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Szkole Podstawowej Nr 3 w Mysłowicach - SP 3	9 145,16	7 660,77	83,77	Wyposażenie, pomoce naukowe i dydaktyczne projekt
	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Szkole Podstawowej Nr 3 w Mysłowicach - SP 3	57 664,00	52 139,64	90,42	Wyposażenie, pomoce naukowe i dydaktyczne projekt
	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Szkole Podstawowej Nr 3 w Mysłowicach - SP 3	6 784,00	6 134,07	90,42	Wyposażenie, pomoce naukowe i dydaktyczne projekt
	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Szkole Podstawowej Nr 3 w Mysłowicach - SP 3	10 200,00	4 473,68	43,86	Szkolenie online na potrzeby projektu
	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Szkole Podstawowej Nr 3 w Mysłowicach - SP 3	1 200,00	526,32	43,86	Szkolenie online na potrzeby projektu
	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Szkole Podstawowej Nr 3 w Mysłowicach - SP 3	194,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Szkole Podstawowej Nr 3 w Mysłowicach - SP 3	22,83	0,00	0,00	Brak realizacji
	Pozostała działalność (80195)	**64 496,00**	**64 496,00**	**100,00**	
	Odpisy na ZFŚS	64 496,00	64 496,00	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)	**54 206,00**	**54 206,00**	**100,00**	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 258,00	10 258,00	100,00	Zakup: laptopy, refundacja faktur za środki czystości i art biurowe
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 932,00	12 932,00	100,00	Refundacja faktur za ścieki, odpady
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 292,00	12 292,00	100,00	Refundacja Wynagrodzeń nauczycieli wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 724,00	18 724,00	100,00	Refundacja faktur za energię elektryczną
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wojciecha Korfantego	**7 633 898,00**	**7 259 239,50**	**95,09**	
801	**Oświata i wychowanie**	**7 633 898,00**	**7 105 284,50**	**93,08**	
	Szkoły podstawowe (80101)	**6 077 224,00**	**5 770 448,28**	**94,95**	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00	3 211,17	95,86	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 073,00	705 071,13	100,00	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres I-XII/2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 613,00	42 612,70	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 210,00	512 996,51	99,19	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	49 244,00	49 243,32	100,00	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 687,00	0,00	0,00	Umowa zlecenie BHP
	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	10 830,87	95,01	Zakup materiałów biurowych, środków czystości i artykułów gospodarczych
	Zakup energii	882 118,00	796 922,05	90,34	Zapłata faktur za energię elektryczną, energię cieplną i wodę
	Zakup usług remontowych	2 600,00	1 275,50	49,06	Konserwacja platformy dla niepełnosprawnych
	Zakup usług pozostałych	11 900,00	8 561,99	71,95	Zakup faktur za ścieki, odpady komunalne, odnowienie szkolnej strony internetowej, licencja Vulcan, abonament programu Ekspert szkolny, włączanie i uruchomienie centralnego ogrzewania, opłata roczna bip
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 802,00	1 686,69	44,36	Zapłata faktur za telefon komórkowy, stacjonarny i dostęp do sieci Internet
	Odpisy na ZFŚS	221 949,00	221 949,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu

1	2	3	4	5	6
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	60,00	Szkolenie okresowe bhp i p/poż.
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 101,00	19 328,49	96,16	Składki na PPK pracodawcy
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 410 662,00	3 203 644,29	93,93	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 515,00	192 514,57	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników pedagogicznych
	Świetlice szkolne (80107)	**315 340,00**	**303 344,08**	**96,20**	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 672,00	26 013,55	75,03	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 564,00	2 563,40	99,98	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	19 415,00	19 415,00	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	338,00	258,27	76,41	Składki na PPK pracodawcy
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 108,00	242 850,96	98,68	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 243,00	12 242,90	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników pedagogicznych
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	**13 095,00**	**11 825,10**	**90,30**	
	Zakup usług pozostałych	13 095,00	11 825,10	90,30	Dofinansowania do studiów podyplomowych
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	**162 622,00**	**140 392,31**	**86,33**	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 507,00	83 382,27	81,34	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres I-XII/2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 688,00	5 687,70	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 757,00	11 956,24	93,72	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	500,00	499,47	99,89	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	711,93	24,55	Zakup pojemnika termoizolacyjnego, łyżka do serwowania obiadów
	Zakup usług pozostałych	33 436,00	33 320,70	99,66	Dowóz posiłków na placówkę
	Odpisy na ZFŚS	4 834,00	4 834,00	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)	**867 210,00**	**834 822,73**	**96,27**	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 736,00	69 735,17	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	9 847,00	9 846,65	100,00	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	39 199,00	39 199,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	709 424,00	677 038,78	95,43	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych za okres I-XII/2024 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 004,00	39 003,13	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników pedagogicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Pozostała działalność (80195)	**44 452,00**	**44 452,00**	**100,00**	
	Odpisy na ZFŚS	44 452,00	44 452,00	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)	**153 955,00**	**153 955,00**	**100,00**	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	100,00	Wywóz odpadów, ścieki- wydatki na zakup usług ponoszone na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 060,00	31 060,00	100,00	Wywóz odpadów, ścieki- wydatki na zakup usług ponoszone na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 889,00	83 889,00	100,00	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2024
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	36 006,00	36 006,00	100,00	Zapłata faktur za energię elektryczną, energię cieplną
	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Gustawa Morcinka	**2 600 355,00**	**2 502 338,03**	**96,23**	
801	**Oświata i wychowanie**	**2 600 355,00**	**2 502 338,03**	**96,23**	
	Szkoły podstawowe (80101)	**2 114 083,00**	**2 032 375,49**	**96,14**	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 496,06	99,74	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 761,00	329 419,49	96,67	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin. i obsługi za okres I-XII/2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 821,00	18 820,20	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników admin. i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 071,00	199 289,70	94,42	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	22 479,00	22 478,91	100,00	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00	Zakup środków czystości, materiałów biurowych, art gospodarczych, wyposażenia, materiałów do remontu
	Zakup energii	110 000,00	101 680,07	92,44	Zapłata rachunków za energię elektryczną, cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 510,48	87,76	Przegląd kotłowni gazowej
	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	1 922,00	65,15	Badania okresowe pracowników

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług pozostałych	22 000,00	16 080,81	73,09	Abonament monitorowania, rozbudowa systemu monitoringu, abonament RTV, wywóz nieczystości stałych i płynnych, obsługa BHP, przegląd okresowy gaśnic i hydrantów, vulcan – przedłużenie, licencja dziennika elektronicznego – kontynuacja, wsparcie i utrzymanie dziennika elektronicznego, przegląd kominiarski, licencja programu antywirusowego-przedłużenie, licencja szkolnej strony internetowej-przedłużenie, badanie urządzeń UDT, wydruk książeczek za posiłki, licencja programu szkolny ekspert-przedłużenie
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 330,00	2 234,96	95,92	Zapłata faktur za telefon i internet
	Odpisy na ZFŚS	91 374,00	91 374,00	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	1 600,00	1 050,00	65,63	Szkolenia BHP, szkolenia z I pomocy przedmedycznej
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 662,00	7 662,98	79,31	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 180 938,00	1 140 758,96	96,60	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII 2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 597,00	84 596,87	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników pedagogicznych
	Świetlice szkolne (80107)	**123 994,00**	**113 927,67**	**91,88**	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 730,00	11 735,18	70,14	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 664,00	1 663,19	99,95	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	6 605,00	6 605,00	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	1 500,00	972,91	64,86	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 273,00	87 730,19	95,08	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII 2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 222,00	5 221,20	99,98	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników pedagogicznych
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	**91 944,00**	**86 844,02**	**94,45**	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 766,00	22 956,30	96,59	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin. i obsługi za okres I-XII/2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 734,00	1 733,40	99,97	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników admin i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 024,00	3 326,92	82,68	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	471,00	470,40	99,87	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	41 560,00	39 206,50	94,34	Żywienie dzieci w szkole – catering
	Zakup usług pozostałych	19 180,00	17 941,50	93,54	Dowóz i koszty przygotowania posiłków – usługa cateringowa
	Odpisy na ZFŚS	1 209,00	1 209,00	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)	**212 496,00**	**211 352,85**	**99,46**	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 440,00	15 439,54	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	2 202,00	2 201,13	99,96	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Odpisy na ZFŚS	8 071,00	8 071,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 167,00	181 025,85	99,37	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 616,00	4 615,33	99,99	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Pozostała działalność (80195)	**22 385,00**	**22 385,00**	**100,00**	
	Odpisy na ZFŚS	22 385,00	22 385,00	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)	**35 453,00**	**35 453,00**	**100,00**	
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 521,00	11 521,00	100,00	Zużycie śmieci i ścieków – rozliczenie w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 181,00	6 181,00	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	17 751,00	17 751,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	**5 703 538,00**	**5 431 499,34**	**95,23**	
801	**Oświata i wychowanie**	**5 620 638,00**	**5 352 299,34**	**95,23**	
	Szkoły podstawowe (80101)	**3 162 024,00**	**3 041 649,03**	**96,19**	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 986,31	99,66	Wyjazd na Zieloną Szkołę
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 678,00	452 714,98	99,57	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin. i obsługi za okres I-XII/2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 133,00	31 132,10	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników admin. i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 821,00	286 319,44	88,42	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	32 860,00	32 859,60	100,00	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 319,00	12 219,38	99,19	Zakup środków czystości, materiałów biurowych, art gospodarczych, wyposażenia, obręczy do koszykówki – odszkodowanie, zakupiono pufy i ladę wysoką do biblioteki – wkład własny

1	2	3	4	5	6
	Zakup energii	140 500,00	118 185,90	84,12	Zapłata rachunków za energię elektryczną, cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 687,55	99,54	Pomiary elektryczne, przegląd kotła grzewczego, przegląd instalacji gazowej
	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 564,00	88,41	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	29 700,00	24 009,02	80,84	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
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 188,00	91,38	Zapłata faktur za telefon i internet
	Odpisy na ZFŚS	124 137,00	124 137,00	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	600,00	600,00	100,00	Szkolenia BHP, szkolenia z I pomocy przedmedycznej
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 121,00	4 930,37	96,28	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 859 046,00	1 806 907,35	97,20	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII 2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 209,00	137 208,03	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników pedagogicznych
	Przedszkola (80104)	**764 129,00**	**744 593,43**	**97,44**	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 700,00	2 685,71	99,47	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 240,00	253 866,11	99,46	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin. i obsługi za okres I-XII/2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 244,00	16 243,20	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników admin. i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 084,00	100 725,40	92,34	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	6 853,00	6 852,87	100,00	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 299,58	99,99	Zakup środków czystości i artykułów biurowych
	Zakup energii	38 500,00	34 364,86	89,26	Zapłata rachunków za energię elektryczną i gaz
	Zakup usług remontowych	700,00	694,95	99,28	Pomiary elektryczne, przegląd techniczny kotła grzewczego, przegląd instalacji gazowej
	Zakup usług zdrowotnych	770,00	770,00	100,00	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	5 800,00	4 996,08	86,14	Wywóz nieczystości stałych, licencja samodzielny referent – kontynuacja, znaczki, roczne wsparcie systemu TUP-TUŚ
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	718,92	99,85	Zapłata faktur za usł. telekom.
	Odpisy na ZFŚS	44 435,00	44 435,00	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	509,00	509,00	100,00	Szkolenia BHP, szkolenia z I pomocy przedmedycznej
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,98	0,98	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 600,00	242 856,94	98,08	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII 2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 574,00	31 573,83	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników pedagogicznych
	Świetlice szkolne (80107)	**250 504,00**	**242 851,96**	**96,95**	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 010,00	31 490,86	92,59	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 412,00	3 411,80	99,99	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	12 697,00	12 697,00	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	80,00	69,97	87,46	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 806,00	187 683,43	97,34	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII 2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 499,00	7 498,90	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników pedagogicznych
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	**1 795,00**	**1 794,60**	**99,98**	
	Zakup usług pozostałych	1 795,00	1 794,60	99,98	Dofinansowanie do studiów RP
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	**630 198,00**	**598 789,03**	**95,02**	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 662,00	311 099,19	99,50	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin. i obsługi za okres I-XII/2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 739,00	21 739,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników admin i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 455,00	41 342,16	87,12	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 928,00	2 927,03	99,97	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	232 120,00	208 387,65	89,78	Żywienie dzieci w szkole i przedszkolu
	Odpisy na ZFŚS	13 294,00	13 294,00	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)	**7 835,00**	**6 635,55**	**84,69**	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	772,00	771,11	99,88	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	110,00	109,89	99,90	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 567,00	5 369,48	81,76	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	386,00	385,07	99,76	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

1	2	3	4	5	6
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	**522 673,00**	**472 612,33**	**90,42**	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 599,00	50 598,28	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	7 212,00	7 211,53	99,99	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Odpisy na ZFŚS	29 832,00	29 832,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	402 129,00	352 070,15	87,55	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 901,00	32 900,37	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)	**44 334,00**	**44 334,00**	**100,00**	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 925,00	1 925,00	100,00	Art. biurowe, środki czystości, art gospodarcze, wyposażenie, żywienie dzieci – rozliczenie w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 353,00	19 353,00	100,00	Zużycie śmieci i ścieków – rozliczenie w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 226,00	4 226,00	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	18 830,00	18 830,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Pozostała działalność (80195)	**237 146,00**	**199 039,41**	**83,93**	
	ERASMUS+ "Odkrywamy różnorodność Europy wszystkimi zmysłami"	1 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	ERASMUS+ "Odkrywamy różnorodność Europy wszystkimi zmysłami"	1 245,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	ERASMUS+ "Odkrywamy różnorodność Europy wszystkimi zmysłami"	179,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	ERASMUS+ "Odkrywamy różnorodność Europy wszystkimi zmysłami"	1 840,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	ERASMUS+ "Odkrywamy różnorodność Europy wszystkimi zmysłami"	400,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	ERASMUS+ "Odkrywamy różnorodność Europy wszystkimi zmysłami"	171 965,00	144 755,41	84,18	Zakup biletów lotniczych, koszty hotelu, koszty kursów językowych
	ERASMUS+ "Odkrywamy różnorodność Europy wszystkimi zmysłami"	1 380,00	1 380,00	100,00	Zakup ubezpieczeń
	ERASMUS+ "Odkrywamy różnorodność Europy wszystkimi zmysłami"	6 233,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Odpisy na ZFŚS	52 904,00	52 904,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**82 900,00**	**79 200,00**	**95,54**	
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	**82 900,00**	**79 200,00**	**95,54**	
	Zakup usług pozostałych	82 900,00	79 200,00	95,54	Wyjazd na Zieloną Szkołę
	Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kornela Makuszyńskiego	**8 592 029,00**	**8 240 332,55**	**95,91**	
801	**Oświata i wychowanie**	**8 592 029,00**	**8 240 332,55**	**95,91**	
	Szkoły podstawowe (80101)	**6 010 463,00**	**5 704 792,14**	**94,91**	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	100,00	Odzież ochronna dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 233,00	689 263,48	94,52	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII/2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 751,00	45 750,60	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 511,00	568 215,87	98,22	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	58 085,00	58 084,66	100,00	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 047,00	4 002,91	98,91	Umowa zlecenie BHP
	Zakup materiałów i wyposażenia	21 633,00	21 631,80	99,99	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, artykułów remontowych, art. biurowych, arkuszy egzaminacyjnych, zakup wentylatora do kuchni, rejestrator, zakup wyposażenia (pufu, biblioteczka) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - wkład własny
	Zakup energii	456 725,00	430 244,98	94,20	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 732,08	96,23	Przegląd instalacji gazowej, naprawa kserokopiarki
	Zakup usług zdrowotnych	8 096,00	5 864,00	72,43	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	28 800,00	18 178,21	63,12	Opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, dezynsekcja, przedłużenie licencji Złoty abonament, Synergia, Ekspert szkolny, e-biblioteka, dostęp do portalu oświatowego, przegląd kominiarski, usługa informatyczna
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 055,00	2 894,42	94,74	Zapłata faktur za telefony i internet
	Odpisy na ZFŚS	240 833,00	240 833,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00	Szkolenie BHP, pierwsza pomoc
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 287,00	9 719,64	86,11	Składki na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 595 504,00	3 381 274,11	94,04	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII/ 2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 603,00	220 602,38	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla nauczycieli

1	2	3	4	5	6
	Świetlice szkolne (80107)	**506 050,00**	**484 444,99**	**95,73**	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 779,00	58 017,18	97,05	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	7 163,00	7 162,81	100,00	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	28 468,00	28 468,00	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	1 980,00	1 527,27	77,13	Składki na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	391 343,00	371 953,43	95,05	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedag. I godzin p/w za okres I-XII/ 2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 317,00	17 316,30	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla nauczycieli
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	**10 876,00**	**10 876,00**	**100,00**	
	Zakup usług pozostałych	10 876,00	10 876,00	100,00	Dofinansowanie do studiów
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	**675 317,00**	**652 273,38**	**96,59**	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 120,00	260 331,91	95,32	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII/2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 076,00	13 075,10	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023, dla adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 629,00	32 665,30	80,40	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	4 656,00	4 655,54	99,99	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 985,10	99,89	Środki czystości do kuchni, art. biurowe, zakup taboretu gazowego, chłodziarki
	Zakup środków żywności	317 750,00	315 474,43	99,28	Żywienie dzieci i pedagogów w stołówkach szkolnych
	Odpisy na ZFŚS	12 086,00	12 086,00	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)	**908 249,00**	**906 872,04**	**99,85**	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 400,00	76 305,16	99,88	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	10 932,62	99,39	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	46 688,00	46 688,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	745 138,00	743 923,44	99,84	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII/2024 na realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 023,00	29 022,82	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2024 dla nauczycieli
	Pozostała działalność - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (80195)	**351 436,00**	**351 436,00**	**100,00**	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków za środki czystości, art. biurowe, materiały gospodarcze
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 150,00	29 150,00	100,00	Badania okresowe pracowników, refundacja kosztów i wydatków za śmieci, ścieki
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107 274,00	107 274,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków wynagrodzeń pracowników dla obsługi
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 697,00	73 697,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków wynagrodzeń nauczycieli
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	131 315,00	131 315,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków energii
	Pozostała działalność (80195)	**129 638,00**	**129 638,00**	**100,00**	
	Odpisy na ZFŚS	129 638,00	129 638,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Bernarda Świerczyny	**7 577 936,21**	**7 098 098,76**	**93,67**	
801	**Oświata i wychowanie**	**7 475 816,05**	**7 013 268,76**	**93,81**	
	Szkoły podstawowe (80101)	**5 176 774,00**	**5 024 223,14**	**97,05**	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 137,00	13 136,26	99,99	Odzież ochronna dla pracowników, odprawa pośmiertna
	Zasądzone renty	5 400,00	5 400,00	100,00	Renta
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 320,00	617 924,27	98,82	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 774,00	44 773,30	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników administracji i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 109,00	541 369,24	98,77	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	46 999,00	46 944,66	99,88	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	14 612,81	89,10	Zakup artykułów biurowych, środków czystości, artykułów remontowych, art. gospodarcze, wyposażenie apteczki, dysk, telefon, program antywirusowy, akcesoria komputerowe, bok do szafy, kluczyki do skrzynek p/poż, roleta, lampa do projektora
	Zakup energii	139 100,00	131 503,29	94,54	Zapłata za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	24 650,00	20 097,48	81,53	Konserwacja kotłowni, dozór układu c.w., naprawa dachu, naprawa kanalizacji oraz podłączenie do kolektora, usunięcie awarii głównej tablicy elektrycznej, naprawa instalacji wodnej
	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 450,00	63,04	Badania okresowe pracowników

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług pozostałych	26 413,00	22 700,77	85,95	Wywóz odpadów i nieczystości, obsługa BHP, monitoring, deratyzacja, dezynsekcja, abonament za szkolną stronę, roczny dostęp do portalu oświatowego, instalacja bezpiecznika przeciwpożarowego, przegląd gaśnic, przegląd kominiarski, przegląd roczny elektryczny, wycinka drzew, przedłużenie licencji vulcan, abon. program antywirusowy, montaż paneli, modernizacja oświetlenia, abon. rtv
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	1 013,21	93,82	Zapłata faktur za telefon i internet
	Odpisy na ZFŚS	216 985,00	216 985,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	630,00	78,75	Szkolenie BHP
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 360,00	4 523,14	84,39	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 248 626,00	3 130 338,92	96,36	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych za okres I-XII 2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 821,00	210 820,79	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników pedagogicznych
	Świetlice szkolne (80107)	**391 701,00**	**364 516,71**	**93,06**	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 608,00	35 715,85	90,17	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 606,00	3 605,84	100,00	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	11 387,00	11 387,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	317 306,00	294 014,02	92,66	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych za okres I-XII 2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 794,00	19 794,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników pedagogicznych
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	**2 430,00**	**2 430,00**	**100,00**	
	Zakup usług pozostałych	2 430,00	2 430,00	100,00	Dofinansowanie do studiów
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	**554 597,00**	**512 681,67**	**92,44**	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 160,00	291 439,76	99,08	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 047,00	17 046,60	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla administracji i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 695,00	33 433,24	99,22	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 709,00	2 708,29	99,97	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 267,03	93,85	Środki czystości, wyposażenie do kuchni
	Zakup środków żywności	193 550,00	154 700,75	79,93	Żywienie dzieci w stołówkach szkolnych
	Odpisy na ZFŚS	12 086,00	12 086,00	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)	**704 273,00**	**690 029,18**	**97,98**	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 861,00	66 860,22	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	9 576,00	9 575,92	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Odpisy na ZFŚS	45 720,00	45 720,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	555 264,00	541 021,23	97,43	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 852,00	26 851,81	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Pozostała działalność	**246 951,05**	**20 298,06**	**8,22**	
	Równym krokiem- SP 9	12 526,32	2 935,19	23,43	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2024
	Równym krokiem- SP 9	1 473,68	345,31	23,43	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2024
	Równym krokiem- SP 9	6 697,86	2 227,22	33,25	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Równym krokiem- SP 9	787,98	262,03	33,25	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Równym krokiem- SP 9	892,22	212,99	23,87	Składki na fundusz pracy
	Równym krokiem- SP 9	104,97	25,05	23,86	Składki na fundusz pracy
	Równym krokiem- SP 9	74 737,82	2 683,81	3,59	Tonery, tablica informacyjna, art. biurowe
	Równym krokiem- SP 9	8 792,68	315,74	3,59	Tonery, tablica informacyjna, art. biurowe
	Równym krokiem- SP 9	100 144,05	0,00	0,00	Brak realizacji
	Równym krokiem- SP 9	11 781,65	0,00	0,00	Brak realizacji
	Równym krokiem- SP 9	715,79	0,00	0,00	Brak realizacji
	Równym krokiem- SP 9	84,21	0,00	0,00	Brak realizacji
	Równym krokiem- SP 9	558,14	7,24	1,30	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	Równym krokiem- SP 9	65,68	0,85	1,29	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	Równym krokiem- SP 9	24 684,00	10 094,98	40,90	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII 2024
	Równym krokiem- SP 9	2 904,00	1 187,65	40,90	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII 2024
	Pozostała działalność - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (80195)	**305 284,00**	**305 284,00**	**100,00**	

1	2	3	4	5	6
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 903,00	72 903,00	100,00	Środki czystości, art. remontowe, art. gospodarcze, art. biurowe, kosze na śmieci na boisko szkolne, e-legitymacje: drukarki, taśma, oprogramowanie, komputer, monitor, wyposażenie: stół do zmywarki, mikser, ogrzewacz wody i zlewozmywak, biurko, roleta
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	54 559,00	54 559,00	100,00	Konserwacja ksero, modernizacja instalacji elektrycznej, naprawa linii telefonicznej, rozbudowa sieci teleinformatycznej, refundacja faktur za wywóz odpadów i ścieki
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 174,00	100 174,00	100,00	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	77 648,00	77 648,00	100,00	Refundacja faktur za energię elektryczną, wodę
	Pozostała działalność (80195)	**93 806,00**	**93 806,00**	**100,00**	
	Odpisy na ZFŚS	93 806,00	93 806,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**102 120,16**	**84 830,00**	**83,07**	
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	**102 120,16**	**84 830,00**	**83,07**	
	Zakup usług pozostałych	102 120,16	84 830,00	83,07	Wyjazd na Zieloną Szkołę
	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	**5 784 534,00**	**5 506 977,92**	**95,20**	
801	**Oświata i wychowanie**	**5 784 534,00**	**5 506 977,92**	**95,20**	
	Szkoły podstawowe (80101)	**3 595 475,00**	**3 463 493,16**	**96,33**	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 580,44	97,19	Odzież ochronna
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 508,00	450 855,77	97,90	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsług za okres I-XII 2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 318,00	29 317,20	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników administracji i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 297,00	324 106,30	96,95	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	36 807,00	36 806,59	100,00	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	19 500,00	16 929,00	86,82	Składki PFRON
	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	19 845,97	93,61	Zapłata faktur za: art. biurowe, art. gospodarcze, środki czystości, wyposażenie apteczki, dzienniki, kasetka na klucze, świetlówki, mysz do komputera
	Zakup energii	201 000,00	151 584,68	75,42	Zapłata rachunków za energię elektryczną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 793,78	96,56	Zapłata za konserwację kserokopiarki, naprawę kotła gazowego, usunięcie awarii instalacji elektrycznej, pomiary elektryczne, naprawa kotłowni gazowej, naprawa kserokopiarki
	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 175,00	83,55	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	36 550,00	21 655,39	59,25	Wywóz odpadów i nieczystości, obsługa BHP, usługi pocztowe, transportowe, abonament RTV, monitoring, kontynuacja licencji vulcan, deratyzacja, dostęp do portalu Oświata, próba szczelności instalacji gazowej, wydruk książeczek, hosting, odnowienie podpisu elektronicznego
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	2 845,79	96,47	Zapłata faktur za telefon, internet
	Odpisy na ZFŚS	145 152,00	145 152,00	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	1 050,00	705,00	67,14	Szkolenie bhp
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 129,00	8 778,52	96,16	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 127 990,00	2 085 938,67	98,02	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych za okres I-XII 2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 424,00	152 423,06	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla prac. pedag.
	Przedszkola (80104)	**726 884,00**	**702 697,69**	**96,67**	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp: odzież ochronna oraz zapłata faktury za środki czystości
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 695,00	246 294,18	99,03	Wypłata wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi za okres I-XII 2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 373,00	13 372,80	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników administracji i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 617,00	97 641,33	93,33	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	11 658,00	11 657,17	99,99	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 133,83	87,22	Zakup środków czystości, art. gospodarczych, czajnika elektrycznego
	Zakup energii	1 500,00	1 096,35	73,09	Gaz do kuchni
	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	100,00	Podłączenie pieca gazowego, usunięcie awarii kaloryfera
	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00	Okresowe badania pracowników
	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 299,01	99,97	Zapłata za wsparcie tup-tuś, dostęp do portalu oświatowego, wywóz odpadów, kontrola przewodów kominowych
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	160,00	48,48	Zapłata faktur za telefon, internet
	Odpisy na ZFŚS	40 414,00	40 414,00	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	4 823,00	4 621,40	95,82	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	265 719,00	251 853,52	94,78	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych za okres I-XII 2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 805,00	28 804,10	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla nauczycieli
	Świetlice szkolne (80107)	**232 773,00**	**202 438,90**	**86,97**	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 911,00	19 122,60	66,14	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 623,00	2 622,13	99,97	Składki na fundusz pracy

1	2	3	4	5	6
	Odpisy na ZFŚS	8 825,00	8 825,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	917,00	836,43	91,21	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 168,00	160 703,94	88,70	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych za okres I-XII 2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 329,00	10 328,80	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla nauczycieli
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	**12 207,00**	**11 126,00**	**91,14**	
	Zakup usług pozostałych	12 207,00	11 126,00	91,14	Dofinansowanie do studiów
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	**932 198,00**	**842 732,93**	**90,40**	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 469,00	339 935,94	99,26	Wypłata wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi za okres I-XII 2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 133,00	22 132,10	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników administracji i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 023,00	51 171,82	93,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	4 996,00	4 995,45	99,99	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 871,99	53,49	Zakup środków czystości i wyposażenie
	Zakup środków żywności	488 970,00	407 518,63	83,34	Żywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych
	Odpisy na ZFŚS	15 107,00	15 107,00	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)	**105 572,00**	**105 064,24**	**99,52**	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 969,00	6 968,29	99,99	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	1 009,00	1 008,68	99,97	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Odpisy na ZFŚS	15 962,00	15 962,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 210,00	79 704,03	99,37	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII 2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 422,00	1 421,24	99,95	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla nauczycieli
	Pozostała działalność - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (80195)	**92 046,00**	**92 046,00**	**100,00**	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 266,00	1 266,00	100,00	Refundacja kosztów środków czystości i art. gospodarczych
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 410,00	20 410,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków za wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 719,00	23 719,00	100,00	Refundacja wynagrodzenia
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	46 651,00	46 651,00	100,00	Refundacja kosztów za energię elektryczną
	Pozostała działalność (80195)	**87 379,00**	**87 379,00**	**100,00**	
	Naukowy zawrót głowy	39 846,00	39 846,00	100,00	Zakup wyposażenia: krzesełka, tablica, szafka, ławeczki, stół demonstracyjny, monitor interaktywny, videoskop, rolety, farby
	Naukowy zawrót głowy	17 154,00	17 154,00	100,00	Pomoce dydaktyczne
	Naukowy zawrót głowy	3 000,00	3 000,00	100,00	Remont sali Zielona Pracownia
	Odpisy na ZFŚS	27 379,00	27 379,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki	**7 013 229,00**	**6 566 512,43**	**93,63**	
801	**Oświata i wychowanie**	**6 886 284,00**	**6 441 712,43**	**93,54**	
	Szkoły podstawowe (80101)	**4 340 236,00**	**4 134 724,73**	**95,26**	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	1 611,46	39,30	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 585,00	517 307,78	98,43	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres I-XII/2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 364,00	39 363,80	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 545,00	415 115,83	91,93	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	41 868,00	41 867,04	100,00	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	13 599,94	82,42	Zapłata faktur za materiały biurowe, środki czystości, środki gospodarcze, świetlówki
	Zakup energii	251 000,00	220 130,00	87,70	Zapłata faktur za energię elektryczną, energię cieplną i wodę
	Zakup usług remontowych	5 500,00	3 626,80	65,94	Przegląd instalacji elektrycznej, awaryjna naprawa instalacji elektrycznej pieca i lodówki, udrażnianie ciągu kanalizacyjnego, konserwacja kserokopiarki
	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 375,00	72,37	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	38 500,00	34 851,33	90,52	Zapłata faktur za ścieki, wywóz odpadów, abonament RTV, monitoring, obsługa bhp, licencje, zasilenie karty, dezynsekcja i deratyzacja, serwis systemu telewizji dozorowej, konserwacja gaśnic i hydrantów, programowanie funkcji centrali, podpis elektroniczny, hologramy, przegląd kominiarski
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 960,00	3 613,70	91,26	Zapłata faktur za telefon stacjonarny i dostęp do sieci Internet
	Odpisy na ZFŚS	185 935,00	185 935,00	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	0,00	0,00	Brak realizacji zadań

1	2	3	4	5	6
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 613,00	20 993,16	88,91	Składki na PPK pracodawcy
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 572 726,00	2 457 894,05	95,54	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 440,00	177 439,84	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników pedagogicznych
	Świetlice szkolne (80107)	**483 114,00**	**419 607,41**	**86,85**	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 932,00	45 214,33	85,42	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 104,00	3 103,20	99,97	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	22 091,00	22 091,00	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	2 779,00	2 565,78	92,33	Składki na PPK pracodawcy
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	376 798,00	321 223,70	85,25	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 410,00	25 409,40	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników pedagogicznych
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	**6 230,00**	**5 400,00**	**86,68**	
	Zakup usług pozostałych	6 230,00	5 400,00	86,68	Dofinansowania do studiów podyplomowych
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	**990 997,00**	**817 211,47**	**82,46**	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 958,00	316 924,17	97,23	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres I-XII/2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 398,00	15 397,40	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 180,00	42 093,03	95,28	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 588,00	3 587,75	99,99	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	5 347,79	99,96	Zapłata faktur za materiały biurowe, środki czystości, kartoteki magazynowe, naczynia
	Zakup środków żywności	583 229,00	420 567,33	72,11	Żywienie dzieci
	Odpisy na ZFŚS	13 294,00	13 294,00	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)	**831 905,00**	**830 966,82**	**99,89**	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 620,00	75 619,30	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	10 811,00	10 810,97	100,00	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	33 878,00	33 878,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	677 461,00	676 524,39	99,86	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych za okres I-XII/2024 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 135,00	34 134,16	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 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)	**158 915,00**	**158 915,00**	**100,00**	
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków za wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 839,00	28 839,00	100,00	Refundacja wynagrodzenia pracowników obsługi
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 940,00	70 940,00	100,00	Refundacja wynagrodzenia dla nauczycieli
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	54 136,00	54 136,00	100,00	Refundacja kosztów zużycia energii
	Pozostała działalność (80195)	**74 887,00**	**74 887,00**	**100,00**	
	Odpisy na ZFŚS	74 887,00	74 887,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**101 945,00**	**99 800,00**	**97,90**	
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	**101 945,00**	**99 800,00**	**97,90**	
	Zakup usług pozostałych	101 945,00	99 800,00	97,90	Wyjazd na "Zieloną Szkołę"
926	**Kultura fizyczna**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00**	
	Zadania w zakresie kultury fizycznej (92605)	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00**	
	Zakup środków dydaktycznych i książek - Aktywna Szkoła - sprzęt sportowy dla szkół	25 000,00	25 000,00	100,00	Zakup sprzętu sportowego
	Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Henryka Sienkiewicza	**16 352 490,37**	**15 358 469,34**	**93,92**	
801	**Oświata i wychowanie**	**16 216 590,37**	**15 228 159,34**	**93,90**	
	Szkoły podstawowe (80101)	**10 000 212,00**	**9 570 267,24**	**95,70**	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 814,00	13 813,65	100,00	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 075,00	1 416 640,05	99,48	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres I-XII/2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 959,00	83 958,40	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	944 264,00	919 256,95	97,35	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	74 859,00	74 858,11	100,00	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 904,56	99,32	Zakup środków czystości, artykułów biurowych, artykułów gospodarczych

1	2	3	4	5	6
	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 999,00	99,98	Zakup monitora interaktywnego – środki pozyskane z darowizny
	Zakup energii	597 924,00	560 562,66	93,75	Zapłata faktur za energię elektryczną, energię cieplną, wodę i gaz do kuchni
	Zakup usług remontowych	16 900,00	14 166,89	83,83	Konserwacja dźwigu, przegląd techniczny sprzętu biurowego, roczny przegląd instalacji elektrycznej, przegląd instalacji gazowej w budynku, naprawa kserokopiarek
	Zakup usług zdrowotnych	6 809,00	5 225,00	76,74	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	71 664,00	64 740,35	90,34	Opłata roczna za abonament RTV i BIP. Zapłata faktur za: gospodarowanie odpadami komunalnymi, dostęp do Portalu Oświatowego, odprowadzenie ścieków, monitoring, przegląd gaśnic, przegląd kominiarski, aktual. instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, licencja za korzystanie z modułu arkusz Sigma, licencja E-biblioteka, abonament za program expert szkolny, certyfikat kwalifikowany-odnowienie, kontynuacja licencji programu antywirusowego, usł. montażu ogrodzenia, wymiana węży hydrantowych, deratyzacja, przegląd techniczny kserokopiarek
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 740,00	2 728,78	99,59	Zapłata faktur za telefon stacjonarny i dostęp do sieci Internet
	Podróże służbowe krajowe	550,00	523,90	95,25	Delegacja dotycząca szkolenia w Warszawie
	Odpisy na ZFŚS	415 512,00	415 512,00	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	1 120,00	1 120,00	100,00	Szkolenie pracowników w zakresie BHP
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 533,00	42 575,35	97,80	Składki na PPK pracodawcy
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 952 666,00	5 604 859,15	94,16	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	330 823,00	330 822,44	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników pedagogicznych
	Świetlice szkolne (80107)	**521 083,00**	**434 882,83**	**83,46**	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 706,00	45 656,68	80,51	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	5 971,00	5 970,36	99,99	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	28 468,00	28 468,00	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	1 596,00	1 307,12	81,90	Składki na PPK pracodawcy
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	407 168,00	332 307,17	81,61	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 174,00	21 173,50	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników pedagogicznych
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	**25 039,00**	**22 564,00**	**90,12**	
	Zakup usług pozostałych	24 039,00	21 564,00	89,70	Dofinansowania do studiów podyplomowych
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00	Szkolenie rady pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	**684 025,00**	**599 841,25**	**87,69**	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 193,00	291 640,65	92,82	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. za okres I-XII/2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 240,00	19 240,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników admin.-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 628,00	41 190,38	92,30	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	4 398,00	4 397,36	99,99	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 838,00	4 837,92	100,00	Zakup środków czystości do kuchni, wyposażenia: mikser ręczny, noże i sitka, tusze do drukarki
	Zakup środków żywności	282 600,00	224 774,91	79,54	Żywienie dzieci
	Zakup usług remontowych	580,00	578,10	99,67	Naprawa obieraczki do ziemniaków
	Zakup usług pozostałych	1 462,00	1 095,93	74,96	Prowizja za korzystanie z aplikacji zamówposiłek.pl
	Odpisy na ZFŚS	12 086,00	12 086,00	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)	**4 678 729,00**	**4 310 307,81**	**92,13**	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 117,00	452 116,57	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	64 470,00	64 469,51	100,00	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	181 854,00	181 854,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 733 286,00	3 364 866,27	90,13	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych za okres I-XII/2024 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	247 002,00	247 001,46	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników pedagogicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Pozostała działalność (80195)	**51 151,37**	**34 310,52**	**67,08**	
	Edukacja włączająca w SP 13- SP 13	11 811,92	1 649,00	13,96	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług.
	Edukacja włączająca w SP 13- SP 13	1 389,64	194,00	13,96	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług.
	Edukacja włączająca w SP 13- SP 13	2 030,47	281,27	13,85	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Edukacja włączająca w SP 13- SP 13	238,88	33,10	13,86	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Edukacja włączająca w SP 13- SP 13	289,39	40,40	13,96	Składki na Fundusz Pracy
	Edukacja włączająca w SP 13- SP 13	34,05	4,75	13,95	Składki na Fundusz Pracy
	Edukacja włączająca w SP 13- SP 13	1 342,10	102,89	7,67	Koszty pośrednie – tablica informacyjna
	Edukacja włączająca w SP 13- SP 13	157,90	12,11	7,67	Koszty pośrednie – tablica informacyjna

1	2	3	4	5	6
	Edukacja włączająca w SP 13- SP 13	30 115,95	28 603,85	94,98	Szkolenia
	Edukacja włączająca w SP 13- SP 13	3 543,05	3 365,15	94,98	Szkolenia
	Edukacja włączająca w SP 13- SP 13	177,19	21,48	12,12	Składki na PPK pracodawcy
	Edukacja włączająca w SP 13- SP 13	20,83	2,52	12,10	Składki na PPK pracodawcy
	Pozostała działalność (80195)	**132 747,00**	**132 381,69**	**99,72**	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Na tropie geometrii- projekt Fundacja mBanku SP 13	247,00	0,00	0,00	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin.-obsług. – Na tropie geometrii
	Składki na ubezpieczenia społeczne - Na tropie geometrii- projekt Fundacja mBanku SP 13	184,00	140,62	76,42	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy. – Na tropie geometrii
	Składki na Fundusz Pracy - Na tropie geometrii- projekt Fundacja mBanku SP 13	27,00	20,04	74,22	Składki na Fundusz Pracy. – Na tropie geometrii
	Nagrody konkursowe - Na tropie geometrii- projekt Fundacja mBanku SP 13	470,00	470,00	100,00	Nagrody konkursowe – Na tropie geometrii – projekt Fundacja mBanku SP13
	Zakup materiałów i wyposażenia - Na tropie geometrii- projekt Fundacja mBanku SP 13	840,00	839,69	99,96	Pomoce dydaktyczne i biurowe
	EkoOaza 13-stki	60,00	54,94	91,57	Szpadel ogrodowy, łopatki i motyczki
	Zakup środków dydaktycznych i książek - Na tropie geometrii- projekt Fundacja mBanku SP 13	1 540,00	1 539,40	99,96	Pomoce dydaktyczne
	Odpisy na ZFŚS	123 199,00	123 199,00	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 - Na tropie geometrii- projekt Fundacja mBanku SP 13	4,00	0,00	0,00	Składki na PPK pracodawcy. – Na tropie geometrii
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Na tropie geometrii- projekt Fundacja mBanku SP 13	818,00	818,00	100,00	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych – Na tropie geometrii
	EkoOaza 13-stki	5 358,00	5 300,00	98,92	Dokumentacja projektowa EkoOaza
	Pozostała działalność - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (80195)	**123 604,00**	**123 604,00**	**100,00**	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	9 000,00	100,00	Zakup art. budowlanych, doposażenie, refundacja wydatków za środki czystości i biurowe
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 787,00	23 787,00	100,00	Refundacja wydatków usług pozostałych
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 154,00	64 154,00	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	1 720,00	1 720,00	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	24 943,00	24 943,00	100,00	Refundacja wydatków za energię
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**135 900,00**	**130 310,00**	**95,89**	
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	**135 900,00**	**130 310,00**	**95,89**	
	Zakup usług pozostałych	135 900,00	130 310,00	95,89	Wyjazd na zieloną szkołę
	Szkoła Podstawowa nr 14	**3 095 445,00**	**2 992 135,91**	**96,66**	
801	**Oświata i wychowanie**	**3 095 445,00**	**2 992 135,91**	**96,66**	
	Szkoły podstawowe (80101)	**2 571 862,00**	**2 473 305,92**	**96,17**	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 499,18	99,97	Odzież ochronna dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 678,00	378 089,54	97,03	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 929,00	27 928,80	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników administracji i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 905,00	238 134,83	94,16	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	29 370,00	29 369,30	100,00	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	3 279,97	63,08	Zakup materiałów biurowych, środków czystości i artykułów gospodarczych
	Zakup energii	77 947,00	64 981,36	83,37	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	3 626,00	3 599,50	99,27	Serwis kotłów gazowych, naprawa systemu
	Zakup usług zdrowotnych	915,00	760,00	83,06	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	31 845,00	25 355,19	79,62	Opłata abonamentowa bip, ścieki, wywóz odpadów, transport obiadów, obsługa bhp, przegląd kominiarski, przedłużenie licencji, deratyzacja
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	267,00	240,00	89,89	Zapłata faktur za telefony i internet
	Odpisy na ZFŚS	115 578,00	115 578,00	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	1 550,00	600,00	38,71	Szkolenie BHP i I pomocy przedmedycznej
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 194,00	1 987,66	90,60	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 527 608,00	1 478 152,88	96,76	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych za okres I-XII 2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 750,00	102 749,71	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników pedagogicznych
	Świetlice szkolne (80107)	**231 809,00**	**227 615,98**	**98,19**	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 515,00	21 896,62	93,12	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 106,00	3 105,79	99,99	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	14 063,00	14 063,00	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	0,12	0,08	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 124,00	180 699,85	98,68	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych za okres I-XII 2024

1	2	3	4	5	6
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 851,00	7 850,60	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników pedagogicznych
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	**6 110,00**	**6 109,20**	**99,99**	
	Zakup usług pozostałych	6 110,00	6 109,20	99,99	Dofinansowanie czesnego
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	**169 940,00**	**169 380,81**	**99,67**	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 373,00	15 372,92	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	2 198,00	2 197,43	99,97	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Odpisy na ZFŚS	6 277,00	6 277,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 400,00	141 841,67	99,61	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 692,00	3 691,79	99,99	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)	**93 741,00**	**93 741,00**	**100,00**	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 821,00	23 821,00	100,00	Zaku komputerów i monitorów, refundacja zakupu: artykułów biurowych, środków czystości
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 363,00	3 363,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków za 2024 (wywóz odpadów, badania lekarskie, przeglądy)
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 744,00	19 744,00	100,00	Wypłata wynagrodzeń pracownika pomagającego przy uczniach z Ukrainy za okres I-XII 2024
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 343,00	43 343,00	100,00	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych za okres I-XII 2024
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 470,00	3 470,00	100,00	Refundacja rachunków za energię cieplną
	Pozostała działalność (80195)	**21 983,00**	**21 983,00**	**100,00**	
	Odpisy na ZFŚS	21 983,00	21 983,00	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 im. Alfreda Szklarskiego	**7 362 292,25**	**6 806 856,30**	**92,46**	
801	**Oświata i wychowanie**	**7 331 042,25**	**6 775 606,30**	**92,42**	
	Szkoły podstawowe (80101)	**5 403 413,00**	**5 312 690,19**	**98,32**	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 098,26	99,97	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 725,00	781 958,03	99,39	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 571,00	52 571,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 052,00	525 899,56	99,97	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	49 990,00	49 989,25	100,00	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 380,00	20 363,36	99,92	Środki czystości, materiały gospodarcze, art. biurowe, tonery, art. elektryczne, świetlówki,art. Komputerowe, oprawy LED, odkurzacz, księga inwentarzowa, tarcze do obieraczki i szatkownicy, wyposażenie kuchni, termosy stalowe
	Zakup energii	234 000,00	205 414,08	87,78	Zapłata rachunków za energię elektryczną, cieplną i wodę
	Zakup usług remontowych	5 188,00	5 003,03	96,43	Uszczelnienie instalacji gazowej, usunięcie awarii oświetlenia, konserwacja kserokopiarki, naprawa dachu, przegląd c.o., naprawa boiska z tartanu
	Zakup usług zdrowotnych	3 620,00	3 499,00	96,66	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	36 110,00	19 082,43	52,85	Wywóz nieczystości, ścieki, monitoring, obsługa BHP, przesyłki pocztowe, bilety, przegląd i konserwacja gaśnic i hydrantów, wywóz fekaliów, aktualizacja licencji e-biblio, przegląd gazowy, abonament roczny programu Ekspert, aktualizacja licencji Sigma, przegląd 5-letni instalacji el., przegląd kominiarski, przedłużenie licencji Bezpieczny Uczeń, założenie plomby na instalację gazową
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 530,00	4 140,58	91,40	Zapłata faktur za telefony i internet
	Odpisy na ZFŚS	236 842,00	236 842,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	315,00	98,44	Szkolenie BHP
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 711,00	21 649,93	99,72	Wpłaty PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 212 560,00	3 173 151,04	98,77	Wypłata wynagrodzeń nauczycieli za okres I-XII 2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 714,00	207 713,64	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla nauczycieli
	Świetlice szkolne (80107)	**346 801,00**	**338 652,07**	**97,65**	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 247,00	30 628,52	92,12	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 257,00	3 256,05	99,97	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	17 878,00	17 878,00	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	2 196,00	2 102,01	95,72	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	277 964,00	272 529,39	98,04	Wypłata wynagrodzeń nauczycieli za okres I-XII 2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 259,00	12 258,10	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla nauczycieli
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	**5 170,00**	**2 961,00**	**57,27**	
	Zakup usług pozostałych	5 170,00	2 961,00	57,27	Dofinansowania do studiów podyplomowych

1	2	3	4	5	6
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	**505 558,00**	**501 343,69**	**99,17**	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 704,00	257 178,87	99,03	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I – XII 2024r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 566,00	16 565,90	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 437,00	34 762,22	95,40	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 824,00	2 823,36	99,98	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	171 000,00	170 986,34	99,99	Zakup żywności - żywienie dzieci w stołówkach
	Zakup usług pozostałych	8 150,00	8 150,00	100,00	Przewóz obiadów
	Odpisy na ZFŚS	10 877,00	10 877,00	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)	**463 978,00**	**459 732,27**	**99,08**	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 074,00	41 073,51	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	5 855,00	5 854,01	99,98	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	16 859,00	16 859,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	379 462,00	375 218,39	98,88	Wypłata wynagrodzeń nauczycieli za okres I-XII 2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 728,00	20 727,36	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla nauczycieli
	Pozostała działalność - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (80195)	**69 492,00**	**69 492,00**	**100,00**	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 003,00	6 003,00	100,00	Art. biurowe, środki czystości, szafa
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 509,00	23 509,00	100,00	Wywóz odpadów, ścieki
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 338,00	14 338,00	100,00	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 642,00	25 642,00	100,00	Energia elektryczna
	Pozostała działalność (80195)	**471 807,25**	**25 912,08**	**5,49**	
	Edukacja dla wszystkich= wysoka jakość kształcenia - SP 15	5 108,95	4 448,64	87,08	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres IX – XII 2024r.
	Edukacja dla wszystkich= wysoka jakość kształcenia - SP 15	601,05	523,36	87,07	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres IX – XII 2024r.
	Edukacja dla wszystkich= wysoka jakość kształcenia - SP 15	873,63	758,97	86,88	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Edukacja dla wszystkich= wysoka jakość kształcenia - SP 15	102,78	89,28	86,87	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Edukacja dla wszystkich= wysoka jakość kształcenia - SP 15	125,17	82,18	65,65	Składki na fundusz pracy
	Edukacja dla wszystkich= wysoka jakość kształcenia - SP 15	14,73	9,65	65,51	Składki na fundusz pracy
	Edukacja dla wszystkich= wysoka jakość kształcenia - SP 15	289 643,67	0,00	0,00	Brak wykonania
	Edukacja dla wszystkich= wysoka jakość kształcenia - SP 15	34 075,73	0,00	0,00	Brak wykonania
	Edukacja dla wszystkich= wysoka jakość kształcenia - SP 15	29 121,69	0,00	0,00	Brak wykonania
	Edukacja dla wszystkich= wysoka jakość kształcenia - SP 15	3 426,08	0,00	0,00	Brak wykonania
	Edukacja dla wszystkich= wysoka jakość kształcenia - SP 15	48 315,79	0,00	0,00	Brak wykonania
	Edukacja dla wszystkich= wysoka jakość kształcenia - SP 15	5 684,21	0,00	0,00	Brak wykonania
	Edukacja dla wszystkich= wysoka jakość kształcenia - SP 15	48 877,80	17 894,74	36,61	Usługa wsparcia merytorycznego i finansowego projektu
	Edukacja dla wszystkich= wysoka jakość kształcenia - SP 15	5 750,32	2 105,26	36,61	Usługa wsparcia merytorycznego i finansowego projektu
	Edukacja dla wszystkich= wysoka jakość kształcenia - SP 15	76,63	0,00	0,00	Brak wykonania
	Edukacja dla wszystkich= wysoka jakość kształcenia - SP 15	9,02	0,00	0,00	Brak wykonania
	Pozostała działalność (80195)	**64 823,00**	**64 823,00**	**100,00**	
	Odpisy na ZFŚS	64 823,00	64 823,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
926	**Kultura fizyczna**	**31 250,00**	**31 250,00**	**100,00**	
	Zadania w zakresie kultury fizycznej (92605)	**31 250,00**	**31 250,00**	**100,00**	
	Zakup środków dydaktycznych i książek - Aktywna Szkoła - sprzęt sportowy dla szkół	31 250,00	31 250,00	100,00	Zakup sprzętu sportowego - Aktywna Szkoła
	Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jerzego Chromika	**7 205 808,00**	**6 775 738,51**	**94,03**	
801	**Oświata i wychowanie**	**7 205 808,00**	**6 775 738,51**	**94,03**	
	Szkoły podstawowe (80101)	**3 453 610,00**	**3 061 292,59**	**88,64**	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 622,00	19 599,77	99,89	Dofinansowanie szkieł korekcyjnych, odzież ochronna dla pracowników, odprawa pośmiertna
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 479,00	775 882,56	96,57	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 188,00	55 187,50	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników administracji i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 849,00	312 096,14	95,49	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	19 592,00	19 591,12	100,00	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	7 540,00	1 038,00	13,77	Zwolnienie z opłat po przeliczeniu stanu zatrudnienia pracowników

1	2	3	4	5	6
	Zakup materiałów i wyposażenia	27 963,00	27 796,03	99,40	Zakup materiałów na remonty i konserwacje, materiałów biurowych i druków, środków czystości i artykułów gospodarczych, wymiana czujników
	Zakup energii	266 942,00	208 262,09	78,02	Zapłata rachunków za energię elektryczną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	10 133,00	5 540,14	54,67	Konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych, naprawa systemu alarmowego i kserokopiarki, usunięcie awarii oświetlenia, awaryjna naprawa czujników
	Zakup usług zdrowotnych	2 907,00	2 438,00	83,87	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	61 592,00	53 757,00	87,28	Wywóz odpadów, ścieki, monitoring, abonament radiowy, licencje, plombowanie instalacji, obsługa bhp, aktualizacja programu, badanie techniczne urządzeń, regulacja pieca CO, konfiguracja komputera, p.poż, abonament szkolna strona, dostęp do portalu oświatowego, bilety autobusowe, wymiana i zamontowanie części do dźwigu, wykonanie 5 letnich pomiarów instalacji elektrycznej, badanie urządzenia
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 866,16	99,31	Zapłata faktur za telefony i internet
	Odpisy na ZFŚS	117 438,00	117 438,00	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	767,00	585,00	76,27	Szkolenie BHP
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 703,00	12 431,29	97,86	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 628 115,00	1 356 904,31	83,34	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych za okres I-XII 2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 880,00	87 879,48	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników pedagogicznych
	Świetlice szkolne (80107)	**419 892,00**	**395 258,60**	**94,13**	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 272,00	41 328,56	87,43	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	5 673,00	5 672,82	100,00	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	24 027,00	24 027,00	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	1 361,00	1 248,81	91,76	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 121,00	301 543,61	94,20	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 438,00	21 437,80	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników pedagogicznych
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	**13 584,00**	**13 584,00**	**100,00**	
	Zakup usług pozostałych	13 584,00	13 584,00	100,00	Dofinansowanie czesnego
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	**288 637,00**	**275 520,33**	**95,46**	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 657,00	28 192,53	95,06	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i admin-obsługi, godzin p/w za okres I-XII.2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 044,00	2 043,90	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla prac. pedagog. i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 742,00	3 308,62	88,42	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	34,00	33,28	97,88	Składki na fundusz pracy
	Zakup środków żywności	194 401,00	185 524,00	95,43	Posiłki dla dzieci /Catering/
	Zakup usług pozostałych	57 550,00	55 209,00	95,93	Transport posiłków do szkoły /Catering/
	Odpisy na ZFŚS	1 209,00	1 209,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	**2 845 891,00**	**2 845 888,99**	**100,00**	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 826,00	263 825,56	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	37 738,00	37 737,99	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Odpisy na ZFŚS	143 308,00	143 308,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 274 332,00	2 274 331,42	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 687,00	126 686,02	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)	**129 116,00**	**129 116,00**	**100,00**	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 471,00	13 471,00	100,00	Zakup materiałów na remonty i konserwacje, materiałów biurowych, środków czystości i gospodarczych, wyposażenia
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	47 273,00	47 273,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków za 2024 z wywozu odpadów, remont posadzki, kontynuacja licencji, instalacja wykładziny pcv, pielęgnacja drzew, remontowe
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 295,00	15 295,00	100,00	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2024
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	53 077,00	53 077,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków za energię cieplną za 2024
	Pozostała działalność (80195)	**55 078,00**	**55 078,00**	**100,00**	
	Odpisy na ZFŚS	55 078,00	55 078,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	**4 961 097,00**	**4 700 780,07**	**94,75**	

1	2	3	4	5	6
801	**Oświata i wychowanie**	**4 922 457,00**	**4 662 140,07**	**94,71**	
	Szkoły podstawowe (80101)	**2 839 765,00**	**2 731 021,21**	**96,17**	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 275,27	98,92	Odzież ochronna dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	376 258,45	99,02	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII/2024r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 538,00	26 537,60	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 519,00	269 365,86	92,72	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	30 191,00	30 190,70	100,00	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	11 850,00	11 815,54	99,71	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowe, benzyna do kosiarki, dzienniki zajęć, toner, niszczarka, pralka
	Zakup energii	95 500,00	83 468,53	87,40	Nota obciążeniowa za energię elektryczną, cieplną i wodę
	Zakup usług remontowych	2 500,00	733,18	29,33	Naprawa zmywarki i laptopa
	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 265,00	79,06	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	33 700,00	28 244,17	83,81	Zapłata faktur za wywóz nieczystości, transport obiadów, monitoring, obsługa bhp, przedłużenie licencji: Sigma, Vulcan, dziennik elektroniczny, podpis elektroniczny dostęp do portalu oświatowego, Szkolna strona; abonament RTV
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	974,91	97,49	Zapłata za internet, abonament i rozmowy telefoniczne
	Odpisy na ZFŚS	117 911,00	117 911,00	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	1 300,00	1 245,00	95,77	Szkolenie BHP
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 149,00	1 055,54	91,87	Składki na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 731 464,00	1 667 737,88	96,32	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII 2024r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 943,00	111 942,58	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla prac. pedagog.
	Przedszkola (80104)	**919 353,00**	**851 339,37**	**92,60**	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 494,74	99,65	Odzież ochronna dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 000,00	277 961,06	96,85	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII/2023r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 581,00	16 580,20	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 dla prac. pedagog. i adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 349,00	105 550,14	88,44	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	11 077,00	11 076,88	100,00	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 125,00	8 121,06	99,95	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, regał, wkład własny Narodowy program czytelnictwa
	Zakup energii	47 500,00	34 706,36	73,07	Zapłata rachunków za energię elektryczną, wodę
	Zakup usług remontowych	2 000,00	430,50	21,53	Pomiary elektryczne
	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	785,00	74,76	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	10 975,00	7 691,97	70,09	Zapłata faktur za wywóz śmieci, abonament RTV, 5-letni przegląd elektryczny, przedłużenie licencji Nabór przedszkoli, przegląd kominiarski
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	590,28	98,38	Zapłata za internet, abonament i rozmowy telefoniczne
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00	1 591,56	99,47	Opłaty czynszowe za pomieszczenia
	Odpisy na ZFŚS	48 319,00	48 319,00	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	295,00	98,33	Szkolenie BHP
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,00	0,00	0,00	Składki na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	324 684,00	297 539,42	91,64	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII 2024r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 607,00	38 606,20	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla prac. pedagog.
	Świetlice szkolne (80107)	**280 140,00**	**262 561,45**	**93,73**	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 622,00	29 492,98	99,56	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 440,00	2 439,54	99,98	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	15 714,00	15 714,00	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	558,00	285,72	51,20	Składki na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 045,00	202 868,81	92,19	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII 2024r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 761,00	11 760,40	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla prac. pedagog
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	**1 980,00**	**1 980,00**	**100,00**	
	Zakup usług pozostałych	1 980,00	1 980,00	100,00	Dofinansowanie do studiów
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	**626 334,00**	**583 628,76**	**93,18**	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 265,00	265 096,98	96,66	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2024r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 464,00	17 463,70	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla prac. adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 759,00	33 427,16	88,53	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 232,00	3 231,87	100,00	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	549,99	73,33	Środki czystości do kuchni, blender
	Zakup środków żywności	280 825,00	252 024,79	89,74	Żywienie dzieci w stołówce
	Odpisy na ZFŚS	10 877,00	10 877,00	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	1 162,00	957,27	82,38	Składki na PPK

1	2	3	4	5	6
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	**214 354,00**	**191 078,28**	**89,14**	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	19 581,85	99,91	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 791,96	99,71	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	9 395,00	9 395,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 248,00	150 999,25	86,66	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	8 311,00	8 310,22	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 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)	**13 714,00**	**13 714,00**	**100,00**	
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 149,00	3 149,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków za śmieci, ścieki
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 565,00	10 565,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków za energię
	Pozostała działalność (80195)	**26 817,00**	**26 817,00**	**100,00**	
	Odpisy na ZFŚS	26 817,00	26 817,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**38 640,00**	**38 640,00**	**100,00**	
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	**38 640,00**	**38 640,00**	**100,00**	
	Zakup usług pozostałych	38 640,00	38 640,00	100,00	Wyjazd dzieci na zieloną szkołę
	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	**6 790 601,00**	**6 424 431,29**	**94,61**	
801	**Oświata i wychowanie**	**6 790 601,00**	**6 424 431,29**	**94,61**	
	Szkoły podstawowe (80101)	**4 923 204,00**	**4 609 737,25**	**93,63**	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 333,00	4 312,85	99,53	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 059,00	699 060,99	98,73	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin. i obsługi za okres I-XII 2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 637,00	40 636,20	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników admin. i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 595,00	449 035,24	92,09	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	48 856,00	48 855,28	100,00	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	30 667,00	18 394,23	59,98	Zakup materiałów na remonty i konserwacje, materiały biurowe i druki, środki czystości i gospodarcze, materiały monitorujące, wyposażenie
	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 750,00	8 750,00	100,00	Monitory, materiały edukacyjne Aktywna Tablica – Wkład własny
	Zakup energii	339 143,00	255 431,66	75,32	Zapłata rachunków za energię elektryczną, gaz do ogrzewania budynku i wodę
	Zakup usług remontowych	5 645,00	632,17	11,20	Przegląd instalacji gazowej
	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 595,00	75,95	Badania pracownicze
	Zakup usług pozostałych	76 470,00	49 226,82	64,37	Zapłata rachunków za monitoring, usługa serwisowa-przegląd techniczny kotłowni gazowej, ścieki, p.poż, wywóz odpadów, abonament RTV, kontynuacja utrzymania i wsparcia systemu MobiBiblioteka, abonament szkolna strona, obsługa bhp, wsparcie i utrzymanie dziennika elektronicznego, licencja dziennika elektronicznego, deratyzacja, licencja na korzystanie z modułu Arkusz w ramach systemu Sigma, usługi transportowe, przegląd gaśnic, program ekspert szkolny, badanie urządzeń, certyfikat kwalifikowany, usługa programistyczna, kontynuacja antywirusa
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 417,00	2 259,89	93,50	Zapłata faktur za telefon i internet
	Odpisy na ZFŚS	206 834,00	206 834,00	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	1 667,00	1 640,00	98,38	Szkolenie BHP i pierwszej pomocy
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 913,00	11 535,01	96,83	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 769 588,00	2 633 008,75	95,07	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII 2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	178 530,00	178 529,16	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników pedagogicznych
	Przedszkola (80104)	**471 160,00**	**440 150,24**	**93,42**	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 333,00	2 330,67	99,90	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 463,00	186 758,37	97,54	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin. i obsługi, za okres I-XII 2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 099,00	13 098,70	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników admin. i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 473,00	75 752,61	89,68	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	5 391,00	5 390,93	100,00	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 026,80	97,64	Zakup materiałów biurowych i środków czystości
	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 446,30	57,85	Przegląd placu zabaw, siłowni i boiska sportowego, naprawa zmywarki
	Zakup usług zdrowotnych	400,00	285,00	71,25	Badania pracownicze

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług pozostałych	1 947,00	1 946,50	99,97	Zapłata za roczne wsparcie techniczne systemu Tup-Tuś, pomiary elektryczne, środki czystości, nabór przedszkola
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	674,95	96,42	Zapłata faktur za telefon stacjonarny
	Odpisy na ZFŚS	31 861,00	31 861,00	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	800,00	800,00	100,00	Szkolenie BHP i pierwszej pomocy
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 147,00	2 146,11	99,96	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 324,00	89 010,60	84,51	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII 2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 622,00	25 621,70	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników pedagogicznych
	Świetlice szkolne (80107)	**269 430,00**	**262 595,60**	**97,46**	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 574,00	25 734,19	87,02	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	3 672,00	3 671,93	100,00	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	18 447,00	18 447,00	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	742,00	601,94	81,12	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 185,00	203 330,94	98,62	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII 2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 810,00	10 809,60	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników pedagogicznych
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	**5 976,00**	**5 544,00**	**92,77**	
	Zakup usług pozostałych	5 976,00	5 544,00	92,77	Dofinansowanie do studiów
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	**193 174,00**	**179 100,54**	**92,71**	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 948,00	85 077,76	95,65	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin. i obsługi za okres I-XII/2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 155,00	6 154,40	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 170,00	11 612,48	88,17	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 660,00	1 659,20	99,95	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	6 915,00	6 914,50	99,99	Żywienie dzieci w szkole i przedszkolu – catering
	Zakup usług pozostałych	72 700,00	64 056,20	88,11	Dowóz i koszty przygotowania posiłków – usługa cateringowa
	Odpisy na ZFŚS	3 626,00	3 626,00	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)	**13 358,00**	**13 021,43**	**97,48**	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 267,00	1 266,48	99,96	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	182,00	181,05	99,48	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 907,00	10 894,30	99,88	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 002,00	679,60	67,82	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)	**810 022,00**	**810 005,23**	**100,00**	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 332,00	72 331,49	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	10 340,00	10 339,83	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Odpisy na ZFŚS	40 140,00	40 140,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	647 386,00	647 370,37	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 824,00	39 823,54	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)	**73 196,00**	**73 196,00**	**100,00**	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 900,00	2 900,00	100,00	Zakup wyposażenia stołówki
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 397,00	11 397,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków za 2024
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 889,00	4 889,00	100,00	Wynagrodzenie pracowników pedagogicznych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	54 010,00	54 010,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków za energię cieplną za 2024
	Pozostała działalność (80195)	**31 081,00**	**31 081,00**	**100,00**	
	Odpisy na ZFŚS	31 081,00	31 081,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Szkoła Podstawowa Sportowa im. Olimpijczyków Śląskich	**7 332 996,00**	**6 907 617,61**	**94,20**	
801	**Oświata i wychowanie**	**7 332 996,00**	**6 907 617,61**	**94,20**	
	Szkoły podstawowe (80101)	**5 318 222,00**	**5 026 352,11**	**94,51**	

1	2	3	4	5	6
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 700,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Zasądzone renty	9 113,00	9 112,56	100,00	Wypłata renty
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 422,00	893 538,71	99,46	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII/2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 452,00	58 451,40	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 540,00	506 143,85	90,30	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	40 169,00	40 168,50	100,00	Składki na fundusz pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 503,00	1 443,56	96,05	Umowa zlecenie BHP
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	11 236,43	89,18	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, artykułów remontowych, art. biurowych, lamp
	Zakup energii	443 913,00	376 323,16	84,77	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	5 300,00	3 891,34	73,42	Konserwacja wymienników ciepła, remont gaśnicy, konserwacja kserokopiarki, przegląd instalacji elektrycznej
	Zakup usług zdrowotnych	8 471,00	4 571,00	53,96	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	35 067,00	21 597,27	61,59	Wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, abonament RTV, opłata BIP, przedłużenie licencji Złoty abonament, Synergia, Sigma, Ekspert szkolny, Librus, e-biblioteka, podpis elektroniczny, dostęp do portalu oświatowego, przegląd p. poż., deratyzacja
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 326,80	96,95	Zapłata faktur za telefony i internet
	Odpisy na ZFŚS	236 331,00	236 331,00	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	9 629,00	9 545,00	99,13	Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, dofinansowanie szkolenia "Strefa nauczyciela- edukacja w cyfrowej rzeczywistości..."
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 456,00	20 534,92	91,45	Składki na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 771 375,00	2 628 656,54	94,85	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych godzin p/w za okres I-XII/ 2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	195 781,00	195 780,07	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla nauczycieli
	Świetlice szkolne (80107)	**653 920,00**	**630 351,20**	**96,40**	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 554,00	58 586,68	85,46	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	4 385,00	4 384,27	99,98	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	24 881,00	24 881,00	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	2 940,00	2 121,87	72,17	Składki na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	532 943,00	520 161,08	97,60	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedag. i godzin p/w za okres I-XII/ 2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 217,00	20 216,30	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla nauczycieli
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	**15 438,00**	**15 331,60**	**99,31**	
	Zakup usług pozostałych	15 438,00	15 331,60	99,31	Dofinansowanie czesnego
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	**437 938,00**	**421 241,73**	**96,19**	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 528,00	206 112,32	96,98	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII/2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 316,00	13 315,40	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023, dla adm-obsług.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 743,00	27 812,68	87,62	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 841,00	2 840,35	99,98	Składki na fundusz pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Zakup środków żywności	168 350,00	162 628,51	96,60	Żywienie dzieci w stołówkach szkolnych
	Odpisy na ZFŚS	8 460,00	8 460,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	72,47	36,24	Składki na PPK
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	**591 219,00**	**498 081,97**	**84,25**	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 200,00	45 179,96	99,96	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 439,26	99,07	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	17 081,00	17 081,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	501 263,00	408 206,82	81,44	Wynagrodzenia pracowników za okres I-XII/2024 na realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 175,00	21 174,93	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla nauczycieli
	Pozostała działalność - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (80195)	**234 691,00**	**234 691,00**	**100,00**	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	7 000,00	100,00	Zakup sprzętu sportowego, refundacja kosztów i wydatków art. biurowych, remontowych, gospodarczych
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 282,00	40 282,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków za śmieci, ścieki, wymiana rynien i rur
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków wynagrodzeń pracowników dla obsługi

1	2	3	4	5	6
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 546,00	79 546,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków wynagrodzeń nauczycieli
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	102 863,00	102 863,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków energii
	Pozostała działalność (80195)	**81 568,00**	**81 568,00**	**100,00**	
	Odpisy na ZFŚS	81 568,00	81 568,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego	**1 357 269,00**	**1 201 443,36**	**88,52**	
752	**Obrona narodowa**	**650,00**	**0,00**	**0,00**	
	Pozostałe wydatki obronne (75212)	**650,00**	**0,00**	**0,00**	
	Organizacja szkolenia obronnego	650,00	0,00	0,00	Nie przeprowadzono organizacji szkolenia obronnego w 2024 roku
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 349 619,00**	**1 194 693,07**	**88,52**	
	Komendy wojewódzkie policji (75404)	**105 500,00**	**105 480,00**	**99,98**	
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy-nagrody dla KM Policji	5 000,00	5 000,00	100,00	Środki w ramach zawartego Porozumienia przeznaczono Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem dla wyróżniających się policjantów Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach
	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
	Dofinansowanie ustawowych zadań Policji wykonywanych w czasie przekraczającym normy czasu pracy funkcjonariuszy	93 500,00	93 480,00	99,98	Podpisano Porozumienie, w którym miasto zobowiązało się do przekazania KM Policji środków finansowych dla policjantów służb prewencji- pełniących dodatkowe służby gdzie przeznaczono 91 200 złotych na 300 służb po 8 godzin i 2 280 złotych na 10 służb po 6 godzin. Środki przekazano na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji
	Komendy powiatowe Policji (75405)	**280 000,00**	**280 000,00**	**100,00**	
	Dofinansowanie zakupu radiowozów z przeznaczeniem dla KM Policji	180 000,00	180 000,00	100,00	Miasto przekazało na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji środki finansowe z przeznaczeniem na zakup radiowozów służbowych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach
	Dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów służbowych z przeznaczeniem dla KM Policji	100 000,00	100 000,00	100,00	Miasto przekazało na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji środki finansowe z przeznaczeniem na zakup dwóch pojazdów służbowych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (75411)	**15 000,00**	**10 066,82**	**67,11**	
	Uhonorowanie strażaków PSP nagrodą Prezydenta Miasta z okazji Dnia Strażaka	5 000,00	5 000,00	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	10 000,00	5 066,82	50,67	Zawarto trójstronną Umowę pomiędzy Gminą-Miastem Mysłowice a Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej i Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o. na dostawę wody służącej do celów p/pożarowych. Woda została zużyta przez jednostki ochrony przeciwpożarowej podczas akcji gaśniczych oraz ćwiczeń
	Ochotnicze straże pożarne (75412)	**784 771,00**	**643 461,60**	**81,99**	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	100,00	Na podstawie zawartych Umów o dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz złożonych wniosków wypłacono środki finansowe na bieżące wydatki-utrzymanie jednostek OSP związanych z zapewnieniem gotowości bojowej w mieście Mysłowice
	Wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków OSP uczestniczących w długotrwałej akcji ratowniczej	152 750,00	143 380,00	93,87	Na podstawie Uchwały Nr LIII/823/22 z dnia 31 marca 2022 roku Rady Miasta Mysłowice oraz Uchwala Rady Miasta Mysłowice nr XI/196/24 z dnia 19 grudnia 2022r. i Zarządzenia Prezydenta Nr 95/24 z dnia 28 lutego 2024r. wypłacono ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych w Mysłowicach (w tym środki zaangażowane za 2023 rok)
	Uhonorowanie strażaków OSP nagrodą Prezydenta Miasta z okazji Dnia Strażaka	4 200,00	4 200,00	100,00	Decyzją Prezydenta Miasta Mysłowice wypłacone zostały nagrody pieniężne dla wyróżniających się strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych – z okazji Dnia Strażaka
	Zakup materiałów i wyposażenia	79 867,00	79 867,00	100,00	Refundacja za zakup paliwa paliwa, płynów eksploatacyjnych do pojazdów ratowniczo-gaśniczych w jednostka OSP, środka pianotwórczego, akumulatora, butów, rękawic, akumulatora, zakup sprzętu powodziowego pompy pływającej, zakup części do sam. ratowniczych, umundurowania Refundacja za zakup aparatu powietrznego i radiotelefonów OSP Janów. Refundacja za zakup sprzętu zużytego podczas działań ppow -Kosztowy .Utrzymanie gotowości bojowej OSP
	Nowa perspektywa na bezpieczeństwo - dron z termowizją dla straży pożarnej - Dzielnica Dziećkowice - MBO 2024	49 112,00	0,00	0,00	Nie dokonano zakupu drona z termowizją dla jednostki OSP Dziećkowice gdyż nie można było przeprowadzić specjalistycznego szkolenia operatora dronu - pilota do wykonywania lotów dronem
	Bezpieczny strażak - bezpieczny mysłowiczanin. Edycja druga. Zakup czujek czadu dla mieszkańców, defibrylatorów dla placówek edukacyjnych oraz specjalistycznego sprzętu dla strażaków - Dzielnica Janów Miejski - Ćmok - MBO 2024	229 170,00	147 130,00	64,20	Zapłata za zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego, defibrylatora, butów, rękawic i kominiarek, czujek czadu dla mieszkańców, defibrylatorów dla placówek edukacyjnych oraz specjalistycznego sprzętu dla strażaków zadanie MBO Bezpieczny strażak-bezpieczny mysłowiczanin edycja 2

1	2	3	4	5	6
	Zakup energii	34 400,00	34 400,00	100,00	Realizacja zadania utrzymania jednostek OSP w gotowości bojowej(pokryto zużycie energii elektrycznej, gazu w jednostkach OSP)
	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 600,00	100,00	Refundacja za przeprowadzony remont insolacji elektrycznej w boksach garażowych OSP Kosztowy, a także remont w pojeździe ratowniczo-gaśniczym GBC stanowiącego wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Dziećkowice.Wydatki związane zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	7 420,00	90,49	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
	Zakup usług pozostałych	64 991,00	64 991,00	100,00	Refundacja wydatków dla jednostek OSP: Refundacja za przegląd urządzeń hydraulicznych OSP Dziećkowice oraz Kosztowy, Refundacja za legalizację butki do aparatów oddechowych OSP Janów. Refundacja usługa kalibracji miernika wielogazowego, naprawa dozownika środka pianotwórczego w samochodzie ratowniczo -gaśniczego OSP Dziećkowice. Przegląd pompy ciepła i kotła gazowego oraz naprawa namiotu ratowniczego a także za modernizację bramy, usługa naprawy samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Kosztowy, Przeglądy techniczne samochodów ratowniczych. Refundacja za naprawę samochodu pożarniczego OSP Dziećkowice . Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi dla strażaków OSP Refundacja za dostarczenie zdalnej usługi systemu e-REMIZA (systemu powiadamiania, tworzenia danych, informowania), naprawa żaluzji z zabudowie pojazdu oraz za naprawę instalacji syreny alarmowej OSP Janów. Koszty za usługę budowy dodatkowej wentylacji oraz pozostałe niezbędne usługi. Wydatki związane zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00	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
	Różne opłaty i składki	16 545,00	16 537,60	99,96	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
	Wymiana źródła ciepła z kotła węglowego na kocioł gazowy w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mysłowice- Kosztowy - "EKO REMIZA"	8 736,00	8 736,00	100,00	Wydział realizował zadanie pod nazwą „Wymiana źródła ciepła z kotła węglowego na kocioł gazowy w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej Kosztowy - "EKO REMIZA"
	Obrona cywilna (75414)	**8 100,00**	**6 000,00**	**74,07**	
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00	Zadanie nie było realizowane w 2024 roku
	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00	Celem utrzymania systemów alarmowych w mieście Mysłowice zawarto zlecenie i przeprowadzono konserwację i przeglądy syren
	Zarządzanie kryzysowe (75421)	**13 280,00**	**13 000,00**	**97,89**	
	Zakup energii, wody - opłaty za pomieszczenia MCZK	13 000,00	13 000,00	100,00	Refundacja kosztów zgodnie z zawartą Umową Użyczenia BP.032.6.2024RP za zużytą 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	280,00	0,00	0,00	Zadanie nie było realizowane w 2024 roku
	Pozostała działalność (75495)	**142 968,00**	**136 684,65**	**95,61**	
	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 136,00	85,68	W związku z narastającym problemem dzików na terenie miasta Mysłowice, władze podjęły decyzję o przeprowadzeniu redukcyjnego odstrzału tych zwierząt. Decyzja została podjęta w wyniku licznych zgłoszeń mieszkańców oraz wzrostu incydentów, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia obywateli. W związku z tym zawarto umowy zlecenia z uprawionymi osobami do wykonania odstrzału redukcyjnego dzików w granicach administracyjnych miasta Mysłowie
	Doposażenie Miejskiego Magazynu P/powodziowego znajdującego się na terenie KM PSP	10 000,00	9 794,17	97,94	W ramach doposażenia Miejskiego Magazynu P/popowodziowego znajdującego się na terenie KM PSP zakupiono worki, paletę drewnianą niezwrotną, membranę dachową STROTEX NEXTRENE
	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	16 848,75	96,83	Koszt zakupu paliwa, części do samochodu służbowego Zakup kompletnych zestawów osobistych do udzielania pierwszej pomocy oraz zestawów aptecznych upominków dla laureatów turnieju na etapie miejskim (powiatowym) Turnieju Pierwszej Pomocy „Młody Ratownik" oraz środka odstraszającego dziki
	Utrzymanie Miejskiego Magazynu P/powodziowego znajdującego się na terenie KM PSP	4 000,00	4 000,00	100,00	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach zawarła z Gminą Miastem Mysłowice Porozumienie na utrzymanie Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego mieszczącego się terenie KM PSP. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z treścią Umowy

1	2	3	4	5	6
	Zakup energii, wody - opłaty pomieszczenia BP	21 786,00	21 786,00	100,00	Refundacja kosztów zgodnie z zawartą Umową Użyczenia BP.032.6.2024RP za zużytą energię elektryczną, paliwo gazowe i usługi dystrybucyjne abonament a także opłaty stałe i zmienne za pomieszczenia biurowe Wydziału BP mieszczących się w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach
	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 977,83	85,08	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 serwis roweru elektrycznego będącego na stanie miasta
	Utrzymanie systemu monitoringu serwis, konserwacja, łącze internetowe	23 682,00	22 545,20	95,20	Wynagrodzenie za serwis monitoringu konserwację łącze internetowe, wykonanie przeglądów oraz bieżącego utrzymania w pełnej sprawności kamer i pozostałych elementów systemu monitoringu. miasta Mysłowice. Realizacja Umowy nr BP.032.1.2024PA z dnia 02.01.2024
	Refundacja kosztów logistycznego wsparcia działań ratowniczych służb Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Straży Miejskiej	36 100,00	35 868,00	99,36	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
	Organizacja obchodów "Święta Policji"	5 000,00	5 000,00	100,00	Obchody święta Policji odbyły się się 5 lipca na terenie Centralnego Muzeum Pożarnictwa
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych BP	1 500,00	728,70	48,58	Opłaty abonamencie z usługi telekomunikacyjne
851	**Ochrona zdrowia**	**7 000,00**	**6 750,29**	**96,43**	
	Zwalczanie narkomanii (85153)	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**	
	Zakup materiałów promujących trzeźwość i propagujących zdrowy styl życia - "Bezpieczny Siódmoklasista"	2 000,00	2 000,00	100,00	W dniu 22 maja 2024 roku w ramach "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mysłowice na lata 2024-2027" odbyło się plenerowe spotkanie mające na celu uświadomienie zdrowego trybu życia bez szkodliwych używek oraz promujących trzeźwość. Zajęcia w ramach programu profilaktyczno - edukacyjnego skierowanie były do uczniów szkół podstawowych i młodzieży
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	**5 000,00**	**4 750,29**	**95,01**	
	Zakup materiałów promujących trzeźwość i propagujących zdrowy styl życia - "Bezpieczny Siódmoklasista"	5 000,00	4 750,29	95,01	W dniu 22 maja 2024 roku w ramach "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mysłowice na lata 2024-2027" odbyło się plenerowe spotkanie mające na celu uświadomienie zdrowego trybu życia bez szkodliwych używek oraz promujących trzeźwość. Zajęcia w ramach programu profilaktyczno - edukacyjnego skierowanie były do uczniów szkół podstawowych i młodzieży
	Wydział Budżetu	**28 139 210,12**	**26 778 171,37**	**95,16**	
020	**Leśnictwo**	**2 709,00**	**2 709,00**	**100,00**	
	Pozostała działalność (02095)	**2 709,00**	**2 709,00**	**100,00**	
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 709,00	2 709,00	100,00	Rozliczenie zwrotu dotacji z lat ubiegłych. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
710	**Działalność usługowa**	**889,39**	**889,39**	**100,00**	
	Nadzór budowlany (71015)	**889,39**	**889,39**	**100,00**	
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	889,39	889,39	100,00	Rozliczenie zwrotu dotacji z lat ubiegłych. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
750	**Administracja publiczna**	**149 073,05**	**112 941,36**	**75,76**	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)	**90 000,00**	**89 999,31**	**100,00**	
	Zakup usług pozostałych	90 000,00	89 999,31	100,00	Zakup usług pozostałych
	Pozostała działalność (75095)	**59 073,05**	**22 942,05**	**38,84**	
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 754,05	3 754,05	100,00	Zwrot środków z funduszu pomocy
	Doradztwo w zakresie podatku VAT	25 000,00	19 188,00	76,75	Doradztwo w zakresie podatku VAT
	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 319,00	0,00	0,00	Podatek od towarów i usług (VAT)
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 400,00**	**3 330,20**	**97,95**	
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**3 400,00**	**3 330,20**	**97,95**	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	3 400,00	3 330,20	97,95	Rozliczenie zwrotu dotacji z lat ubiegłych. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
757	**Obsługa długu publicznego**	**11 778 202,00**	**11 375 254,64**	**96,58**	
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki (75702)	**11 028 202,00**	**10 625 254,64**	**96,35**	
	Opłata z tytułu nadania kodu identyfikacyjnego	500,00	323,49	64,70	Opłata z tytułu nadania kodu identyfikacyjnego
	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	120 000,00	99 450,00	82,88	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 907 702,00	10 525 481,15	96,50	Odsetki od obligacji, pożyczek i kredytu krótkoterminowego
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (75704)	**750 000,00**	**750 000,00**	**100,00**	

1	2	3	4	5	6
	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia kredytu długoterminowego dla MPWiK w Mysłowicach do 31.12.2024 roku	750 000,00	750 000,00	100,00	Uruchomienie poręczenia udzielonego w spółce MPWiK Sp. z o.o., w związku z brakiem zapłaty przez spółkę zobowiązania w terminie
758	**Różne rozliczenia**	**856 317,00**	**0,00**	**0,00**	
	Rezerwy ogólne i celowe (75818)	**856 317,00**	**0,00**	**0,00**	
	Rezerwa ogólna	35 492,00	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	264 173,00	0,00	0,00	Sposób rozdysponowania środków ze wskazanej rezerwy zawarty jest w części opisowej niniejszej informacji
	Rezerwa celowa bieżąca na zadania MBO 2024	104 676,00	0,00	0,00	Sposób rozdysponowania środków ze wskazanej rezerwy zawarty jest w części opisowej niniejszej informacji
	Rezerwa celowa inwestycyjna na zadania MBO 2024	451 976,00	0,00	0,00	Sposób rozdysponowania środków ze wskazanej rezerwy zawarty jest w części opisowej niniejszej informacji
852	**Pomoc społeczna**	**13 109,09**	**8 690,28**	**66,29**	
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)	**1 000,00**	**410,81**	**41,08**	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	1 000,00	410,81	41,08	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
	Zasiłki stałe (85216)	**8 246,00**	**4 852,78**	**58,85**	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	8 246,00	4 852,78	58,85	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
	Pomoc w zakresie dożywiania (85230)	**1 700,00**	**1 263,60**	**74,33**	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	1 700,00	1 263,60	74,33	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
	Pozostała działalność (85295)	**2 163,09**	**2 163,09**	**100,00**	
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 163,09	2 163,09	100,00	Zwrot środków z funduszu pomocy
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 495,13**	**2 495,13**	**100,00**	
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (85321)	**2 188,22**	**2 188,22**	**100,00**	
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 188,22	2 188,22	100,00	Zwrot środków z funduszu pomocy
	Pozostała działalność (85395)	**306,91**	**306,91**	**100,00**	
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	306,91	306,91	100,00	Zwrot środków z funduszu pomocy
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 964,61**	**2 964,61**	**100,00**	
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415)	**2 964,61**	**2 964,61**	**100,00**	
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 964,61	2 964,61	100,00	Zwrot środków z funduszu pomocy
855	**Rodzina**	**184 631,09**	**123 477,00**	**66,88**	
	Świadczenie wychowawcze (85501)	**49 836,00**	**21 776,00**	**43,70**	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	39 776,00	14 776,00	37,15	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
	Pozostałe odsetki	9 972,00	6 972,00	69,92	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	88,00	28,00	31,82	Zwrot uzyskanych kosztów do Wojewody Śląskiego
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)	**133 295,09**	**101 701,00**	**76,30**	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	101 057,61	83 417,61	82,54	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 237,48	8 283,39	58,18	Zwrot środków z funduszu pomocy
	Pozostałe odsetki	18 000,00	10 000,00	55,56	Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
	Rodziny zastępcze (85508)	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	1 000,00	0,00	0,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegają przekazaniu do budżetu państwa w stosownych terminach w zależności od ściągniętych kwot
	Pozostałe odsetki	500,00	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	**15 145 419,76**	**15 145 419,76**	**100,00**	
		15 145 419,76	**15 145 419,76**	**100,00**	
	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	5 700 000,00	5 700 000,00	100,00	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego
	Wykup wyemitowanych obligacji	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00	Wykup obligacji zgodnie z harmonogramem płatności
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	1 445 419,76	1 445 419,76	100,00	Spłata pożyczek z WFOŚiGW
	Wydział Edukacji	**35 475 168,00**	**34 266 208,13**	**96,59**	
801	**Oświata i wychowanie**	**33 039 168,00**	**31 857 492,27**	**96,42**	
	Szkoły podstawowe (80101)	**2 482 803,00**	**2 479 779,82**	**99,88**	

1	2	3	4	5	6
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	213 000,00	212 747,68	99,88	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Wioska Montessori
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 269 803,00	2 267 032,14	99,88	Dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej Jezuitów
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)	**4 080,00**	**0,00**	**0,00**	
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 080,00	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)	**11 878 571,00**	**11 632 219,59**	**97,93**	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 296 500,00	6 270 694,96	99,59	Dotacja dla: Niepublicznego Przedszkola "Motylek" z Oddziałem Integracyjnym, Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego z Oddziałem Specjalnym "Zielona Lokomotywa", Niepublicznego Przedszkola "Madzik Place Kindergarden", Niepublicznego Przedszkola "Gumisiowe Przedszkole", Niepublicznego Przedszkola "Akademia Małego Odkrywcy", Niepublicznego Przedszkola "Ziarno" i "Wioska Montessori"
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 181 000,00	4 177 827,84	99,92	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	531,00	530,43	99,89	Zwrot dotacji do Wojewody Śl. w związku ze zmniejszeniem liczby wychowanków mysłowickich przedszkoli
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 540,00	1 183 166,36	84,48	Zwrot środków dla Chełmu Śl., Jastrzębia Zdroju, Katowic, Sosnowca, Jaworzna, Wadowic i Tychów za dzieci z Mysłowic, uczęszczające do niepublicznych i publicznych przedszkoli w tych miastach
	Inne formy wychowania przedszkolnego (80106)	**54 000,00**	**21 592,30**	**39,99**	
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	21 592,30	39,99	Zwrot środków dla Katowic za dzieci z Mysłowic, uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych w tym mieście
	Dowożenie uczniów do szkół (80113)	**2 749 688,00**	**2 373 700,46**	**86,33**	
	Dowóz dzieci i uczniów (w tym niepełnosprawnych) do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024	1 297 052,00	1 297 051,92	100,00	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 z niepełnosprawnościami) do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025	800 000,00	570 155,41	71,27	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, Jaworznie, Sosnowcu i Mysłowicach; realizacja od 01.09.2024
	Zwrot kosztów dowozu dzieci i uczniów z niepełnosprawnościami do szkół i placówek oświatowych dla rodziców/opiekunów w roku szkolnym 2024/2025	310 000,00	163 857,89	52,86	Zapłata rodzicom/opiekunom, dowożącym swoje dzieci z niepełnosprawnościami do i ze szkół/placówek oświatowych w Mysłowicach i innych miastach; realizacja od 01.09.2024
	Zwrot kosztów dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych dla rodziców/opiekunów w roku szkolnym 2023/2024	342 636,00	342 635,24	100,00	Zapłata rodzicom/opiekunom, dowożącym swoje dzieci niepełnosprawne do i ze szkół/placówek oświatowych w Mysłowicach i innych miastach
	Szkoły policealne (80116)	**1 527 500,00**	**1 527 269,77**	**99,98**	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 527 500,00	1 527 269,77	99,98	Dotacja dla Śląskiego Centrum Edukacji Medycznej w Mysłowicach
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	**580 784,00**	**76 320,00**	**13,14**	
	Zakup usług pozostałych	102 264,00	0,00	0,00	Dostęp do platformy szkoleniowej dla nauczycieli Sokrates
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	478 520,00	76 320,00	15,95	(74.640), warsztaty stacjonarne Sokrates dla nauczycieli (1.680)
	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)	**11 051 106,00**	**11 050 769,80**	**100,00**	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 688 542,00	6 688 323,54	100,00	Dotacja na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego dla: Niepubl. Przedszkola "Motylek" z Oddziałem Integracyjnym, Niepubl. Przedszkola Integracyjnego z Oddziałem Specjalnym "Zielona Lokomotywa", Niepubl. Przedszkola "Gumisiowe Przedszkole", Niepubl. Przedszkola "Akademia Małego Odkrywcy", Przedszkola Niepublicznego "Madzik Place Kindergarten"
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 362 564,00	4 362 446,26	100,00	Dotacja na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego dla: Publicznego Przedszkola "Cudaczek"z Oddziałem Integracyjnym, Publicznego Przedszkola "SKRZAT"
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	**2 141 500,00**	**2 140 939,93**	**99,97**	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 500,00	157 105,88	99,75	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 prawna inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 984 000,00	1 983 834,05	99,99	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)	**6 100,00**	**5 952,00**	**97,57**	

1	2	3	4	5	6
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	5 952,00	97,57	Opłata licencji Vulcan Dotacja Podręcznikowa
	Pozostała działalność (80195)	**563 036,00**	**548 948,60**	**97,50**	
	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	37 014,00	37 014,00	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
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	26 511,00	26 511,00	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 publicznych
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	182 059,00	181 821,00	99,87	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli
	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 756,00	35 716,40	99,89	Składki na ubezpieczenia społeczne - nagrody Prezydenta Miasta dla pracowników oświaty
	Składki na Fundusz Pracy	5 096,00	3 308,40	64,92	Składki na FP - nagrody Prezydenta Miasta dla pracowników oświaty
	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 202,00	54,68	Wynagrodzenie ekspertów biorących udział w postępowaniach egzaminacyjnych nauczycieli z Miasta Mysłowice o awans na uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego
	Korzystanie z oprogramowania Sigma z modułem Arkusz Organizacyjny	48 000,00	47 392,80	98,74	Zapłata za udostępnienie prawa do korzystania z systemu "Sigma Optivum" firmy VULCAN
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	323,00	8,08	Decyzje płatnicze Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w K-cach dot. czynności kontrolnych w SP1, SP16, SP17
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	660,00	41,25	Wpłaty na PPK - nagrody Prezydenta Miasta dla pracowników oświaty
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 000,00	208 000,00	100,00	Nagrody Prezydenta Miasta dla pracowników oświaty
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 394 000,00**	**2 392 972,60**	**99,96**	
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)	**2 294 000,00**	**2 293 272,60**	**99,97**	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 690 000,00	1 689 385,80	99,96	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	604 000,00	603 886,80	99,98	Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dla: Publicznego Przedszkola "Cudaczek"z Oddziałem Integracyjnym, Publicznego Przedszkola "SKRZAT"
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (85416)	**100 000,00**	**99 700,00**	**99,70**	
	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	100 000,00	99 700,00	99,70	Stypendia Prezydenta Miasta Mysłowice za wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia sportowe i artystyczne
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ				
801	**Oświata i wychowanie**	**42 000,00**	**15 743,26**	**37,48**	
	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego (80140)	**30 000,00**	**9 400,00**	**31,33**	
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	20 000,00	4 920,00	24,60	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"
	Zakup usług przez jst od innych jst	10 000,00	4 480,00	44,80	Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dla: Publicznego Przedszkola "Cudaczek"z Oddziałem Integracyjnym, Publicznego Przedszkola "SKRZAT"
	Pozostała działalność (80195)	**12 000,00**	**6 343,26**	**52,86**	
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	12 000,00	6 343,26	52,86	Stypendia Prezydenta Miasta Mysłowice za wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia sportowe i artystyczne
	Wydział Geodezji	**478 344,26**	**201 045,77**	**42,03**	
710	**Działalność usługowa**	**478 344,26**	**201 045,77**	**42,03**	
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012)	**478 344,26**	**201 045,77**	**42,03**	
	Zakup materiałów i wyposażenia	108 344,26	65 788,82	60,72	Zakup subskrypcji oprogramowania do prowadzenia baz danych PZGiK. Zakup zestawów komputerowych, drukarek, materiałów eksploatacyjnych
	Zakup usług pozostałych	350 000,00	125 232,45	35,78	Zakup usługi asysty technicznej ZSIP IUIP Mysłowice, zakup usługi zdalnego serwisu na systemem do Prowadzenia PZGiK, zakup usług zabezpieczeń brzegowych UTM
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 024,50	50,12	Zakup plotera wielkoformatowego
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	**4 820 153,82**	**3 884 471,33**	**80,59**	
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 634 769,82**	**3 758 221,78**	**81,09**	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	**4 634 769,82**	**3 758 221,78**	**81,09**	
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 829,00	2 826,05	99,90	Zwrot dotacji
	Dzierżawa drogi leśnej w rejonie ul. Zacisze w Mysłowicach	300,00	295,96	98,65	Dzierżawa drogi leśnej w rejonie ul. Zacisze w Mysłowicach

1	2	3	4	5	6
	Operaty szacunkowe nieruchomości drogowych	5 000,00	0,00	0,00	Operaty szacunkowe nieruchomości drogowych
	Wycena nieruchomości, opłaty sądowe, uzgodnienia branżowe, inwentaryzacja budynków komunalnych, ogłoszenia o przetargach, koszty aktów notarialnych, reprodukcja map i inne	90 191,00	79 179,06	87,79	Zlecenia na operaty nieruchomości w ramach zawartej umowy, publikacji w prasie ogłoszeń o przetargach, wykazów nieruchomości, zlecenia na reprodukcję map, koszty aktu notarialnego
	Podatek od nieruchomości	64 700,00	59 960,00	92,67	Podatek od nieruchomości
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	113 626,96	113 515,70	99,90	Opłaty za użytkowanie wieczyste
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 730 000,00	929 598,33	53,73	Wypłata odszkodowań za grunty
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	453 319,00	453 318,60	100,00	Wypłata odszkodowań za grunty
	Koszty postępowania sądowego i komornicze	115 246,04	63 897,12	55,44	Koszty sądowe, komornicze - zaliczki w postępowaniach egzekucyjnych
	Opłaty sądowe i notarialne	29 000,00	28 974,00	99,91	Koszty sądowe, komornicze - zaliczki w postępowaniach egzekucyjnych
	Koszty postępowania sądowego i komorniczego – opłaty sądowe i notarialne	1 500,00	600,00	40,00	Opłaty sądowe
	Wykupy nieruchomości	2 028 074,82	2 025 074,82	99,85	Nabycie nieruchomości przeznaczonych pod budowę ścieżek rowerowych
	Spłata długów spadkowych	983,00	982,14	99,91	Spłata zadłużenia w związku z nabyciem spadków przez Gminę Mysłowice
710	**Działalność usługowa**	**185 384,00**	**126 249,55**	**68,10**	
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012)	**185 384,00**	**126 249,55**	**68,10**	
	Zakup usług pozostałych - opracowania geodezyjne i kartograficzne	93 384,00	62 134,55	66,54	Sporządzanie dokumentacji geodezyjnej, map do celów projektowych, wypisów i wyrysów
	Regulacja stanów prawnych nieruchomości Gminy	92 000,00	64 115,00	69,69	Podziały geodezyjne, opłaty za wypisy i wyrysy
	Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji	**68 867 583,79**	**65 971 786,93**	**95,80**	
600	**Transport i łączność**	**42 025 747,89**	**40 864 597,46**	**97,24**	
	Lokalny transport zbiorowy (60004)	**11 925 018,89**	**11 636 716,49**	**97,58**	
	Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą	11 925 018,89	11 636 716,49	97,58	Umowę na dokończenie robót budowlanych podpisano 24.01.2024 r. Ostateczna wartość robót wyniosła 11 119 157,95 zł. Zawarto umowę z Inżynierem kontraktu na inwentaryzację oraz udział w nowym postępowaniu. Zawarto porozumienie z Tramwajami Śląskimi dotyczące zabezpieczenia terenu oraz aktualizację projektu. Podpisano ugodę majątkową z Tauron oraz poniesiono opłaty przyłączeniowe. Roboty budowlane obejmowały branżę drogową, oświetlenie, kanalizację sanitarną, deszczową oraz ogólnospławną i kanał technologiczny wraz z zasypaniem zapadliska przy dworcu PKP oraz budową wodociągu
	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) (60015)	**18 287 340,26**	**18 041 236,48**	**98,65**	
	Remont przejścia podziemnego w ciągu DK 79 (ul. Krakowska) w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	605 000,00	605 000,00	100,00	Zadanie zakończono i rozliczono w I kwartale 2024 r. Uzyskano dofinansowanie ze środków z Ministerstwa Infrastruktury z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 278 339,00 zł. Roboty budowlane obejmowały remont schodów, tunelu, kanalizacji deszczowej, oświetlenia i montaż monitoringu
	Przebudowa ulicy Długiej w Mysłowicach - I etap	8 835 272,00	8 818 421,24	99,81	Zadanie zrealizowane. Ostatnia płatność przeniesiona na I kwartał 2025 r. Umowa na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji do 23.12.2024 r. Realizacja zadania w latach 2022 - 2024. Wykonane zostały prace obejmujące branżę drogową i sanitarną oraz zabezpieczenia dna rzeki Przemszy przy wykonywanych wylotach. Uzyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 9 053 280,05 zł. Dodatkowo poniesiono koszty nadzoru autorskiego oraz opłaty za korzystanie z nieruchomości Wód Polskich
	Przebudowa dróg w Mysłowicach ul. Murckowska i ul. Graniczna	158 670,00	158 670,00	100,00	Zadanie wykonane i rozliczone. Opracowano Program Funkcjonalno-użytkowy dotyczący przebudowy ul. Murckowskiej
	Bezpieczne przejście: bezpieczeństwo dla juniora, wygoda dla seniora - modernizacja - Dzielnica Szopena Wielka Skotnica - MBO 2024	137 099,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	Aktywizacja terenów przemysłowych w mieście Mysłowice poprzez przebudowę układu drogowego	146 862,00	146 862,00	100,00	Zadanie wykonane i rozliczone. Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy dotyczący przebudowy ul. Świerczyny, Boliny i Sosnowieckiej.
	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Krajowej, Reymonta, Wyspiańskiego, Prusa, Mickiewicza, Lompy, Wojska Polskiego z łącznikiem z ul. Wyspiańskiego w Mysłowicach	7 263 800,45	7 171 646,43	98,73	Realizacja zadania przewidziana w latach 2021 - 2025 w formule "zaprojektuj i wybuduj" z terminem wykonania do 19.11.2025 r. Uzyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 26 600 000,00 zł. W 2024 r. poniesiono koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej, robót branży drogowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Poniesiono również opłaty przyłączeniowe Tauron oraz za publikację ZRiD. Wykonano wycinkę drzew
	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	156 636,81	156 636,81	100,00	Zadanie zakończone. Ostatnie płatności przeniesione na rok 2025. Realizacja zadania w latach 2021 - 2024. Realizacja w formule "zaprojektu i wybuduj" z terminem wykonania do 26.12.2024 r. Uzyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 4 750 000,00 zł. W 2024 r. poniesiono koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej, robót branży drogowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej oraz kanalizacji deszczowej. Dodatkowo koszty związane z publikacją ZRiD a także opłaty przyłączeniowe
	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	984 000,00	984 000,00	100,00	
	Drogi publiczne gminne (60016)	**11 296 500,74**	**11 177 419,49**	**98,95**	

1	2	3	4	5	6
	Kompleksowa przebudowa ul. Zielnioka	97 662,00	97 662,00	100,00	Zadanie wykonane i rozliczone. Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy dotyczący przebudowy ul. Zielnioka
	Przebudowa dróg w Mysłowicach ul. Murckowska i ul. Graniczna	118 080,00	118 080,00	100,00	Zadanie wykonane i rozliczone. Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy dotyczący przebudowy ul. Granicznej
	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Krajowej, Reymonta, Wyspiańskiego, Prusa, Mickiewicza, Lompy, Wojska Polskiego z łącznikiem z ul. Wyspiańskiego w Mysłowicach	7 202 295,55	7 122 132,98	98,89	Realizacja zadania przewidziana w latach 2021 - 2025 w formule "zaprojektuj i wybuduj" z terminem wykonania do 19.11.2025 r. Uzyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 26 600 000,00 zł. W 2024 r. poniesiono koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej, robót branży drogowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Poniesiono również opłaty przyłączeniowe Tauron oraz za publikację ZRiD. Wykonano wycinkę drzew
	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	2 487 463,19	2 448 544,51	98,44	Zadanie zakończone. Ostatnie płatności przeniesione na rok 2025. Realizacja zadania w latach 2021 - 2024. Realizacja w formule "zaprojektuj i wybuduj" z terminem wykonania do 26.12.2024 r. Uzyskano dofinansowanie ze środków
	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	1 391 000,00	1 391 000,00	100,00	Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 4 750 000,00 zł. W 2024 r. poniesiono koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej, robót branży drogowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej oraz kanalizacji deszczowej. Dodatkowo koszty związane z publikacją ZRiD a także opłaty przyłączeniowe
	Pozostała działalność (60095)	**516 888,00**	**9 225,00**	**1,78**	
	Ścieżki rowerowe w Mysłowicach - dokumentacja projektowa	500 000,00	0,00	0,00	Inwestycja nie została zrealizowana. Realizować miał Wydział Infrastruktury Miejskiej (oficer rowerowy) korzystając ze wskazanych środków
	Nadzory autorskie/inwestycyjne do zadań inwestycyjnych realizowanych w mieście Mysłowice	16 888,00	9 225,00	54,62	Opłata poniesiona za nadzór autorski pełniony nad inwestycją dot. przebudowy ul. Długiej
750	**Administracja publiczna**	**67 648,00**	**67 647,54**	**100,00**	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)	**67 648,00**	**67 647,54**	**100,00**	
	Przebudowa przyziemia zabytkowego budynku Urzędu Miasta Mysłowice wraz z jego renowacją i zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowe	67 648,00	67 647,54	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy
801	**Oświata i wychowanie**	**17 965 890,94**	**17 920 891,15**	**99,75**	
	Szkoły podstawowe (80101)	**16 106 083,00**	**16 081 156,11**	**99,85**	
	Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłowice	556 083,00	556 083,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano Porgramy Funkcjonalno-Użytkowe dla 4 części: "Budowa windy w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Górniczej 4 celem dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych", "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Piastowskiej 7", "Przebudowa schodów z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 przy ul. A. Hlonda 14", "Dostosowanie budynku ZSP nr 2 przy ul. Wybickiego 79 do aktualnych przepisów prawa i dla osób niepełnosprawnych"
	Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz	1 276 834,00	1 251 907,11	98,05	Zadanie w trakcie realizacji przewidzianej w lata 2021 - 2025. Uzyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 28 546 332,00 zł. W 2024 r. poniesiono koszty związane z wykonaniem robót branży budowlanej, instalacje elektryczne,instalacje sanitarne, koszty nadzoru autorskiego i inwestorskiego, a także opłaty przyłączeniowe
	Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz	14 273 166,00	14 273 166,00	100,00	
	Szkoły podstawowe specjalne (80102)	**76 260,00**	**76 260,00**	**100,00**	
	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Specjalnych w Mysłowicach	76 260,00	76 260,00	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Opracowano kompletny, wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy budowy boiska
	Licea ogólnokształcące (80120)	**1 783 047,94**	**1 763 128,79**	**98,88**	
	Remont elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach	440 487,00	420 567,85	95,48	Zadanie w trakcie realizacji przewidzianej na lata 2021 - 2025. Uzyskano dofinansowanie ze środków: RFIL w kwocie 2 250 060,79 zł., Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 845 000,00 zł; - W 2024 r. poniesiono koszty związane z wykonaniem robót budowlanych m.in. w zakresie remontu elewacji, izolacji ścian fundamentowych, instalacji sanitarnych, wymiany i renowacji okien, zabudowy studni betonowych i nadzoru inwestorskiego
	Remont elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach	1 342 560,94	1 342 560,94	100,00	
	Pozostała działalność (80195)	**500,00**	**346,25**	**69,25**	
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	346,25	69,25	Zadanie zakończone i rozliczone. W związku z nowymi wartościami współczynnika i prewspółczynnika 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"
855	**Rodzina**	**147 600,00**	**147 600,00**	**100,00**	
	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (85510)	**147 600,00**	**147 600,00**	**100,00**	

1	2	3	4	5	6
	Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłowice	147 600,00	147 600,00	100,00	Zadanie zakończono. Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla części :"Termomodernizacja wraz z przebudową ostatniej kondygnacji budynku Domu Dziecka przy ul. Żeromskiego 2"
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 088 892,25**	**6 498 530,57**	**91,67**	
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001)	**95 694,00**	**95 694,00**	**100,00**	
	Odwodnienie i retencja ulic Kościelniaka i Przetnica - dokumentacja projektowa	95 694,00	95 694,00	100,00	Zadanie zakończone w 2023 r. Wydział Ochrony Środowiska wykonanał koncepcję odwodnienia. Rozliczenie finansowe zadania nastąpiło w styczniu 2024 r. z przedmiotowych środków
	Schroniska dla zwierząt (90013)	**157 194,00**	**157 194,00**	**100,00**	
	Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłowice	157 194,00	157 194,00	100,00	Zadanie zakończono. Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla części: "Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Bernarda Świerczyny".
	Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015)	**6 122 094,25**	**5 816 234,58**	**95,00**	
	Zakup energii (drogi gminne)	2 100 000,00	2 004 234,60	95,44	Poniesione koszty zakupu i dystrybucji energii
	Zakup energii	2 350 000,00	2 141 044,41	91,11	Poniesione koszty zakupu i dystrybucji energii
	Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego będącego własnością miasta - zadania gminy	75 380,69	74 249,69	98,50	Zadanie zakończone i rozliczone
	Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego będącego własnością miasta - zadania powiatu	62 669,56	62 669,56	100,00	Regulacja na bieżąco kosztów konserwacji
	Konserwacja sygnalizacji świetlnych	48 620,00	48 619,44	100,00	Brak realizacji z uwagi na brak uszkodzeń punktów oświetlenia ulicznego w wyniku kolizji drogowych
	Konserwacja oświetlenia przejść podziemnych	7 924,00	7 923,17	99,99	Regulacja na bieżąco kosztów konserwacji
	Świadczenie usługi oświetlenia ulicznego	1 477 500,00	1 477 493,71	100,00	Realizacja na bieżąco według potrzeb
	Pozostała działalność (90095)	**713 910,00**	**429 407,99**	**60,15**	
	Doposażenie placu zabaw przy ulicy Partyzantów-Dzielnica Janów Miejski - Ćmok - MBO 2023	270 000,00	269 999,99	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano roboty budowlane polegające na demontażu i montażu wyposażenia placu zabaw, wykonaniu ogrodzenia wraz z furtką. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej oraz nawierzchnię bezpieczną wraz z obsianiem trawą
	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	151 536,00	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Opracowano kompletną dokumentację projektową do zabudowy instalacji paneli fotowoltaicznych dla 27 placówek miejskich
	OZE w budynkach użyteczności publicznej - dokumentacja projektowa (MOPS)	7 872,00	7 872,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową do zabudowy instalacji paneli fotowoltaicznych dla budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gwarków 24 w Mysłowicach
	Tężnia Solankowa w Dzielnicy Brzezinka - budowa - MBO 2024	154 502,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania w roku 2024
	Park w Dziećkowicach - tu nam się podoba - doposażenie - Dzielnica Dziećkowice - MBO 2024	58 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania w roku 2024
	Doposażamy plac zabaw dla dzieci - Dzielnica Ławki - MBO 2024	72 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania w roku 2024
926	**Kultura fizyczna**	**1 571 804,71**	**472 520,21**	**30,06**	
	Pozostała działalność (92695)	**1 571 804,71**	**472 520,21**	**30,06**	
	Zespół obiektów rekreacyjno - sportowych w ramach uzupełnienia zagospodarowania osiedlowego Parku Bończyk - budowa - Dzielnica Bończyk - Tuwima MBO 2024	153 643,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania w roku 2024
	Plac Rowerowy - budowa - Dzielnica Brzęczkowice i Słupna - MBO 2024	218 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania w roku 2024
	Budowa strefy rekreacyjno - wypoczynkowej przy zbiegu ulic Białobrzeskiej, Adama Dzióbka i Cmentarnej - Dzielnica Kosztowy - MBO 2024	139 800,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania w roku 2024
	Park Morgi - Ścieżka aktywności ruchowej - doposażenie wg projektu - Dzielnica Morgi - MBO 2024	101 250,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania w roku 2024
	Miasteczko Ruchu Drogowego - budowa - Dzielnica Mysłowice - Centrum - MBO 2024	193 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania w roku 2024
	Zakątek Fitness w Starym Mieście - budowa - Dzielnica Stare Miasto - MBO 2024	101 090,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania w roku 2024
	Wesoła Gra - Modernizacja boiska sportowego - Dzielnica Wesoła - MBO 2024	192 501,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania w roku 2024
	Park Sensoryczny Brzęczkowice - Słupna -Dzielnica Brzęczkowice - Słupna MBO 2023 (w tym środki własne 315.745,15 zł)	469 752,71	469 752,71	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano roboty budowlane obejmujące budowę alejek i ścieżek sensorycznych, montaż elementów małej architektury, budowę ogrodzenia wraz z trzema furtkami i jedną bramą wjazdową, budowę oświetlenia terenu, wykonanie nasadzeń drzew, krzewów, bylin, traw i ziół. Zadanie dofinansowane z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 249 462,39 zł
	Rewitalizacja Parku Słupna- dzierżawa terenu celem realizacji inwestycji	2 768,00	2 767,50	99,98	Płatność jednorazowa za umowę dzierżawy gruntów z Lasami Polskimi dot. Inwestycji pn. "Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłowice - Część 6 - Rewitalizacja terenu "Park Słupna" w Mysłowicach
	Wydział Infrastruktury Miejskiej	**39 904 978,67**	**39 563 425,10**	**99,14**	
600	**Transport i łączność**	**14 001 262,81**	**13 876 076,25**	**99,11**	
	Lokalny transport zbiorowy (60004)	**8 706 405,00**	**8 706 405,00**	**100,00**	
	Rozliczenie z GZM	8 700 926,00	8 700 926,00	100,00	Dokonano płatności zaliczek na poczet części bieżącej części zmiennej składki rocznej za 2022, 2023 i 2024 rok, zgodnie z wydanymi decyzjami Przewodniczącego Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach, a także uregulowano wpłatę z tytułu niedoboru za 2022 rok, zgodnie z Uchwałą Nr LV/416/2023 Zgromadzenia Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 14 lipca 2023 roku

1	2	3	4	5	6
	Wpłaty dla GZM	5 479,00	5 479,00	100,00	Realizacja wpłat w zakresie części majątkowej na bieżąco zgodnie z Uchwałą Zarządu Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach Nr 295/2023 z dnia 10.10.2023 roku
	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) (60015)	**4 255 044,81**	**4 246 620,83**	**99,80**	
	Remont obiektów mostowych i przepustów	50 000,00	49 979,32	99,96	Zadanie zakończone. Realizacja na bieżąco według potrzeb
	Remonty bieżące dróg	81 920,46	74 709,16	91,20	Uregulowano zobowiązanie z 2023 roku w wysokości 39 830,46 zł. Zadanie zakończone. Realizacja na bieżąco według potrzeb
	Remonty dróg powiatowych w Mieście Mysłowice	3 931 974,35	3 930 946,84	99,97	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano remont ul. Leśnej na długości 837 m, remont ul. Chopina na długości 212 m, remont ul. Reja na długości 342 m, remont ul. Sosnowieckiej na długości 535 m, oraz remont ul. Obrzeżnej Zachodniej na długości 311 m. Dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3 144 757,47 zł
	Remonty bieżące chodników	40 000,00	39 997,86	99,99	Zadanie zakończone. Realizacja na bieżąco według potrzeb
	Utrzymanie obiektów mostowych i przepustów	25 000,00	24 979,05	99,92	Zadanie zakończenie. Realizacja na bieżąco według potrzeb
	Oznakowanie pionowe dróg powiatowych	60 000,00	59 987,47	99,98	Uregulowano zobowiązanie z 2023 roku w wysokości 14 075,38 zł. Zadanie zakończone. Realizacja na bieżąco według potrzeb
	Oznakowanie poziome dróg powiatowych	44 850,00	44 844,43	99,99	Zadanie zakończone. Realizacja na bieżąco według potrzeb
	Przeglądy ustawowe dróg	2 400,00	2 357,66	98,24	Wykonanie przeglądów okresowych (rocznych) dla dróg powiatowych
	Przeglądy ustawowe obiektów mostowych	3 900,00	3 827,55	98,14	Wykonano przeglądy ustawowe obiektów mostowych na drogach powiatowych
	Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	15 000,00	14 991,49	99,94	Zadanie zakończone. Realizacja na bieżąco według potrzeb
	Drogi publiczne gminne (60016)	**766 076,00**	**665 651,80**	**86,89**	
	Remonty bieżące chodników	32 000,00	31 995,43	99,99	Uregulowano zobowiązanie z 2023 roku w wysokości 13 069,19 zł. Zadanie zakończone. Realizacja na bieżąco według potrzeb
	Remonty bieżące dróg	530 558,00	530 304,83	99,95	Uregulowano zobowiązanie z 2023 roku w wysokości 34 951,25 zł. Zadanie zakończenie. Realizacja na bieżąco według potrzeb
	Oznakowanie pionowe dróg gminnych	60 000,00	59 986,26	99,98	Zadanie zakończone. Realizacja na bieżąco według potrzeb
	Utrzymanie obiektów mostowych i przepustów	18 000,00	17 976,41	99,87	Zadanie zakończenie. Realizacja na bieżąco według potrzeb
	Przeglądy ustawowe obiektów mostowych	900,00	774,60	86,07	Wykonano przeglądy ustawowe obiektów mostowych na drogach gminnych
	Przeglądy ustawowe dróg	14 618,00	14 617,52	100,00	Wykonanie przeglądów okresowych (rocznych) dla dróg gminnych
	Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	10 000,00	9 996,75	99,97	Zadanie zakończenie. Realizacja na bieżąco według potrzeb
	Bezpieczna droga do Przedszkola nr 8 - Piasek - ulica Gwarków od numeru 18 do numeru 22 - Dzielnica Piasek - MBO 2024	100 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Drogi wewnętrzne (60017)	**146 156,00**	**129 997,38**	**88,94**	
	Oznakowanie pionowe dróg wewnętrznych	2 000,00	1 997,28	99,86	Zadanie zakończone. Realizacja na bieżąco według potrzeb
	Remont ulic w dzielnicy Krasowy - ciąg dalszy, Fragment ulicy PCK - boczna (tzw. "Przetnica") od okolic nr 443 w kierunku ul. Kościelniaka – Dzielnica Krasowy MBO 2024	144 156,00	128 000,10	88,79	Zadanie zakończone. Wykonano remont nawierzchni asfaltowej ulicy PCK bocznej tzw. ,, Przetnicy " z regulacją studni i utwardzeniem poboczy
	Pozostała działalność (60095)	**127 581,00**	**127 401,24**	**99,86**	
	Wykonanie pomiarów ruchu na przejazdach kolejowych	4 134,00	4 132,80	99,97	Zadanie zakończone. Wykonano wszystkie pomiary ruchu na przejazdach kolejowych
	Wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych	930,00	929,88	99,99	Zadanie zakończone. Wykonano wszystkie pomiary widoczności na przejazdach kolejowych
	Opłata za korzystanie z nieruchomości gruntowych PKP pod ścieżki rowerowe w Mysłowicach - "Bike&Ride"	67 000,00	66 822,51	99,74	Uregulowano faktury miesięczne za okres od stycznia do grudnia 2024 roku za dzierżawę gruntu pod ścieżki rowerowe
	Opłata za korzystanie z nieruchomości gruntowej - działka nr 1017/32 przy ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach	167,00	166,05	99,43	Roczna opłata czynszu za pozostawienie sieci i korzystanie z nieruchomości gruntowej działki
	Przebudowa infrastruktury parkingowej przy ośrodkach rekreacyjnych w mieście Mysłowice	55 350,00	55 350,00	100,00	Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego w zakresie przebudowy infrastruktury parkingowej w rejonie ośrodków rekreacyjnych ,, Park Słupna", ,, Wesoła Fala " i ,, Hubertus "
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 189 149,22**	**4 142 277,50**	**98,88**	
	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (70007)	**3 354 169,22**	**3 354 168,24**	**100,00**	
	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na pokrycie różnicy czynszu i opłat za media za lokale wynajęte od innych administratorów budynków na lokale socjalne	102 448,90	102 448,90	100,00	Miasto przekazuje środki w transzach w ramach dotacji przedmiotowej dla MZGK, zgodnie z Zarządzeniem Nr 61/24 z dnia 01.02.2024 r., Zarządzeniem Nr 108/24 z dnia 13.03.2023 roku, i Zarządzeniem Nr 140/24 z 04.04.2024 roku. Niewykorzystaną dotację w wysokości 102 448,90 zł zwrócono na dochody
	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na pokrycie funduszu remontowego i kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych	1 608 802,32	1 608 802,32	100,00	Miasto przekazuje środki w transzach w ramach dotacji przedmiotowej dla MZGK, zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/24 z dnia 09.01.2024 roku, Zarządzeniem Nr 107/24 z dnia 13 marca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 141/24 z dnia 04.04.2024 roku, Zarządzeniem Nr 155/24 z dnia 17 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 379/24 Prezydentem Miasta Mysłowice z dnia 05.09.2024 roku i Zarządzeniem Nr 424/24 z dnia 01.10.2024 roku. Dotacja wykorzystana w całości

1	2	3	4	5	6
	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na zapłatę odszkodowań z tytułu niezabezpieczenia przez gminę lokali socjalnych i tymczasowych	78 126,00	78 126,00	100,00	Miasto przekazuje środki w ramach dotacji przedmiotowej dla MZGK, zgodnie z Zarządzeniem Nr 474/24 z dnia 29.10.2024 roku. Niewykorzystaną dotację w wysokości 11 343,65 zł zwrócono na dochody
	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II	1 564 792,00	1 564 791,02	100,00	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 16.09.2024 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. Okres realizacji 2020 - 2024. Niewykorzystaną dotację w wysokości 76 400,48 zł zwrócono na dochody. W ramach przekazanych środków wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie i zmianie sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bytomskiej 37
	Pozostała działalność (70095)	**834 980,00**	**788 109,26**	**94,39**	
	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
	Awaryjne wyburzenie budynków znajdujących się na nieruchomości przy ulicy Portowej 4,6,8 wraz z uporządkowaniem terenu	200 000,00	153 258,00	76,63	W ramach zadania opracowano projekt rozbiórki oraz rozbiórkę budynków położonych przy ul. Portowej 4, 6, 8 w Mysłowicach
	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	6 150,00	100,00	Wykonano opinię kominiarską
	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	6 628,00	6 627,42	99,99	Uregulowano czynsz do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 11-go Listopada 2-6 do miesiąca grudnia br.
	Zapłata czynszu za lokal mieszkalny znajdujący się przy ul. Brzęczkowickiej 10a/31 - lokal nabyty w drodze spadkobrania - 4/6 udziału	8 572,00	8 571,56	99,99	Uregulowano zaległości z tytułu opłat za używanie lokalu mieszkalnego za styczeń 2024 r. wraz z dopłatą za cw i zw za okres od lipca do grudnia 2023 roku i za okres używania lokalu za okres od maja do września br.
	Zapłata odsetek od wyroków z tyt. nie zabezpieczenia przez gminę lokali socjalnych i tymczasowych	18 467,00	18 466,77	100,00	Realizacja wg potrzeb Wydziału
	Odszkodowania z tytułu nie zabezpieczenia przez gminę lokali socjalnych i tymczasowych	509 223,00	509 183,97	99,99	Odszkodowania wypłacane administratorom budynków, zgodnie z wyrokami sądowym lub zawartymi ugodami
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	83 288,00	83 200,22	99,89	Realizacja wg potrzeb Wydziału
710	**Działalność usługowa**	**12 054,00**	**12 053,25**	**99,99**	
	Cmentarze (71035)	**12 054,00**	**12 053,25**	**99,99**	
	Rewitalizacja Miejsca Pamięci zlokalizowanego w Mysłowicach nad brzegiem Przemszy	4,00	3,25	81,25	Zwrot niewykorzystanej darowizny do Fundacji Orlen
	Rewitalizacja Miejsca Pamięci zlokalizowanego w Mysłowicach nad brzegiem Przemszy	12 050,00	12 050,00	100,00	Wykonano nowy pomnik z granitu Strzegom wraz z napisami upamiętniającymi poległych o wolność Śląska
750	**Administracja publiczna**	**212 415,95**	**124 496,28**	**58,61**	
	Pozostała działalność (75095)	**212 415,95**	**124 496,28**	**58,61**	
	Usuwanie pojazdów z dróg	59 980,00	25 655,00	42,77	Uregulowano zobowiązania z 2023 roku w wysokości 1 480, zł, a także uregulowano faktury do miesiąca grudnia br. za usunięcie pojazdów z dróg (zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym oraz z zawartymi umowami w przedmiotowym zakresie)
	Przechowywanie pojazdów na parkingu	128 231,00	80 563,00	62,83	Uregulowano zobowiązania z 2023 roku w wysokości 8 231, zł, a także uregulowano faktury do miesiąca grudnia br. za przechowywanie pojazdów (zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym oraz z zawartymi umowami w przedmiotowym zakresie)
	Szacowanie wartości pojazdów	11 408,95	5 842,50	51,21	Uregulowano faktury za ocenę techniczną oraz oszacowanie wartości pojazdów usuniętych z drogi w stosunku co do których sąd orzekł przepadek lub przeszły na własność Gminy z mocy ustawy
	Serwis rowerów elektrycznych	4 000,00	4 000,00	100,00	Bieżąca konserwacja i naprawa rowerów elektrycznych przekazanych dla gminy przez Górnośląsko - Zagłębiowską Metropolię
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - dot. usuniętych pojazdów	8 796,00	8 435,78	95,90	Uregulowano koszty ustalenia adresu, doręczania korespondencji, ustalenia kuratora
852	**Pomoc społeczna**	**3 446 817,00**	**3 426 195,05**	**99,40**	
	Dodatki mieszkaniowe (85215)	**3 446 817,00**	**3 426 195,05**	**99,40**	
	Świadczenia społeczne	3 446 817,00	3 426 195,05	99,40	Wypłacono dodatki mieszkaniowe zgodnie z wydanymi decyzjami do miesiąca grudnia br.
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 858,69**	**2 858,69**	**100,00**	
	Pozostała działalność (85215)	**2 858,69**	**2 858,69**	**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	2 779,78	2 779,78	100,00	Zwrot nienależnie pobranego świadczenia w postaci dodatku węglowego w 2022 roku na rachunek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach zadań realizowanych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym
	Pozostałe odsetki	78,91	78,91	100,00	Zwrot odsetek bankowych na rachunek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z tyt. nienależnie pobranego dodatku węglowego
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**17 794 821,00**	**17 733 896,07**	**99,66**	
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001)	**129 229,00**	**129 165,44**	**99,95**	

1	2	3	4	5	6
	Utrzymanie przepustów i wpustów kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami	46 229,00	46 201,32	99,94	Uregulowano zobowiązanie z 2023 roku w wysokości 6 160,32 zł. Zadanie zakończone. Realizacja na bieżąco według potrzeb
	Remont rowów przydrożnych	18 000,00	17 986,19	99,92	Zadanie zakończone. Realizacja na bieżąco według potrzeb
	Utrzymanie rowów przydrożnych	35 000,00	34 978,41	99,94	Zadanie zakończone. Realizacja na bieżąco według potrzeb
	Regulacja studni i studzienek ściekowych w drogach publicznych	30 000,00	29 999,52	100,00	Zadanie zakończone. Realizacja na bieżąco według potrzeb
	Oczyszczanie miast i wsi (90003)	**17 134 797,00**	**17 094 595,81**	**99,77**	
	Zakup pojemników na piasek do akcji zima oraz zakup koszy ulicznych	20 000,00	20 000,00	100,00	Uregulowano zobowiązanie z 2023 roku w wysokości 20 000,- zł
	"LETNIE KINO NA WINKLU - koszenie trawy - Dzielnica Larysz - Hajdowizna MBO 2024	3 000,00	2 916,00	97,20	Wykonano 3 - krotne koszenie trawy na Placu na Winklu w dzielnicy Larysz - Hajdowizna
	Sprzątanie i oczyszczanie miasta po zalaniach	111 797,00	111 796,87	100,00	W ramach zadania usunięto skutki zdarzeń losowych związanych z ulewnymi deszczami (oczyszczanie dróg, alejek, chodników z naniesionego przez zalewające wody mułu, odkażenie terenów zielonych z dolnej części Parku Zamkowego)
	Oczyszczanie miasta Mysłowice akcja lato - zima	17 000 000,00	16 959 882,94	99,76	Realizacja umowy wykonawczej z ZOMM
	Schroniska dla zwierząt (90013)	**176 382,00**	**176 382,00**	**100,00**	
	Zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt - wyłapywanie	176 382,00	176 382,00	100,00	Uregulowano koszty wyłapywania bezdomnych zwierząt za miesiące listopad i grudzień 2023 roku w wysokości 21 402,- zł., oraz uregulowano płatności miesięczne za okres styczeń - grudzień 2024 roku. Koszt miesięcznego wyłapywania zwierząt wynosi 12 915,- zł brutto
	Pozostała działalność (90095)	**354 413,00**	**333 752,82**	**94,17**	
	Zakup karmy dla kotów wolnożyjących	1 000,00	992,40	99,24	Zakupiono 81 kg. suchej karmy dla kotów
	Remonty elementów małej architektury na terenie miasta	120 000,00	119 999,98	100,00	Uregulowano zobowiązanie z 2023 roku w wysokości 6 151,23 zł, oraz uregulowano faktury za okres od lutego do lipca oraz za miesiąc listopad 2024 roku. W ramach zadania wykonano naprawy urządzeń zabawowych na placach zabaw, naprawy ławek oraz usuwanie dewastacji w ramach zawartej umowy wykonawczej z ZOMM
	Flagowanie miasta	21 000,00	20 932,85	99,68	Uregulowano zobowiązanie z 2023 roku w wysokości 6 892,99 zł , oraz rozliczono flagowanie z okazji święta 1-3 Maja oraz rocznic Powstań Śląskich
	Zapewnienie opieki zwierzętom wolno - żyjącym (dzikim)	38 833,00	38 832,88	100,00	Uregulowano koszty przyjmowania i zapewnienia opieki zwierzętom dzikim w Leśnym Pogotowiu za miesiąc grudzień 2023 roku w wysokości 2 833,- zł, oraz uregulowano faktury miesięczne od stycznia do grudnia 2024 roku. Miesięczny ryczałt utrzymania zwierząt wynosił 2 999,99,- zł brutto
	Usługi weterynaryjne	4 500,00	4 490,00	99,78	Uregulowano faktury za usługi weterynaryjne min.: badania kliniczne, sterylizacje, kastracje, odrobaczenia i odpchlenia
	Utrzymanie szaletów miejskich	97 080,00	97 080,00	100,00	Uregulowano zobowiązania z 2023 roku w wysokości 15 900 zł, a także rozliczono koszty utrzymania szaletu przy ul. Oświęcimskiej od miesiąca stycznia do miesiąca grudnia 2024 roku. Koszt miesięcznego utrzymania szaletu wynosi 8 118,- zł
	Utrzymanie windy, schodów ruchomych i platformy przyschodowej w przejściu podziemnym przy ulicy Oświęcimskiej w Mysłowicach	71 000,00	51 160,79	72,06	Uregulowano zobowiązania z 2023 roku, a także rozliczono koszty bieżącej konserwacji platformy przyschodowej, windy oraz schodów w przejściu podziemnym przy ul. Oświęcimskiej od miesiąca stycznia do miesiąca grudnia 2024 roku oraz uregulowano koszty awarii
	Zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim	500,00	0,00	0,00	Realizacja wg potrzeb
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	263,92	52,78	Realizacja wg potrzeb
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ				
710	**Działalność usługowa**	**20 000,00**	**19 972,01**	**99,86**	
	Cmentarze (71035)	**20 000,00**	**19 972,01**	**99,86**	
	Utrzymanie grobownictwa wojennego	20 000,00	19 972,01	99,86	Utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach oraz miejscach pamięci poprzez wykoszenie, wygrabienie, wywóz trawy, usunięcie opadłych liści, przycinkę gałęzi, krzewów i żywopłotów, oczyszczenie pomników i płyt pamiątkowych, dostarczenie również i zapalenie zniczy w dniu 01.11.2024 r. oraz 11.11.2024 r.
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**225 600,00**	**225 600,00**	**100,00**	
	Schroniska dla zwierząt (90013)	**225 600,00**	**225 600,00**	**100,00**	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadania - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	225 600,00	225 600,00	100,00	W ramach zadania przekazano V transz dotacji dla Miasta Sosnowiec zgodnie z podpisanym Porozumieniem Międzygminnymw w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z obszaru Gminy Mysłowice. Wysokość kwartalnej dotacji wynosi 52 400,- zł., natomiast ostatnia transza w wysokości 16 000,- zł
	Wydział Ochrony Środowiska	**49 468 845,92**	**42 586 318,29**	**86,09**	
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**19 250,00**	**18 763,57**	**97,47**	
	Izby rolnicze (01030)	**5 500,00**	**5 323,57**	**96,79**	
	Wpłaty gmin na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej	5 500,00	5 323,57	96,79	Realizacja zadania wynika z ustawy o izbach rolniczych. Przekazywana kwota stanowi 2% otrzymanych kwot od podatników
	Pozostała działalność (01095)	**13 750,00**	**13 440,00**	**97,75**	
	Zakup ziarna kukurydzy na pasy zaporowe dla dzikóww obwodach łowieckich	13 750,00	13 440,00	97,75	Realizacja zadania ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w mieście poprzez ograniczenie szkód powodowanych przez zwierzynę leśną
020	**Leśnictwo**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	

1	2	3	4	5	6
	Gospodarka leśna (02001)	**200,00**	**0,00**	**0,00**	
	Inwentaryzacja, plany gospodarcze w lasach komunalnych	100,00	0,00	0,00	Zawarto umowę. Przewidywane zakończenie zadania czerwiec 2025 r.
	Opracowanie planów urządzania lasu lub uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych	100,00	0,00	0,00	Zawarto umowę. Przewidywane zakończenie zadania czerwiec 2025 r.
600	**Transport i łączność**	**62 200,00**	**61 861,05**	**99,46**	
	Drogi publiczne gminne (60016)	**62 000,00**	**61 761,42**	**99,62**	
	Utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów	50 000,00	49 869,00	99,74	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową z Zakładem Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. 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
	Przycinka gałęzi ograniczających widoczność w pasie drogowym dróg gminnych na terenie miasta Mysłowice	12 000,00	11 892,42	99,10	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową z Zakładem Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. 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
	Pozostała działalność (60095)	**200,00**	**99,63**	**49,82**	
	Wydrukowanie i spersonalizowanie blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m i ich dostarczenie	200,00	99,63	49,82	Zadanie wynikające z realizacji ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**49 387 195,92**	**42 505 693,67**	**86,07**	
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001)	**150 396,00**	**148 385,66**	**98,66**	
	Administrowanie siecią kanalizacji deszczowej	99 996,00	99 995,31	100,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową z MPWiK. Dotyczy wydawania warunków, uzgodnień i utrzymywania sieci deszczowej w gotowości odbioru wód przez spółkę miejska MPWiK. Porządkowanie systemu odprowadzania wód opadowych przez spółkę, w tym przygotowanie niezbędnych operatów wodno-prawnych związanych z siecią miejską
	Opłaty za korzystanie z nieruchomości gruntowej pod oczyszczalnią ścieków przy ul. Dzióbka	3 500,00	2 814,24	80,41	Opłata wynikająca z umowy z Nadleśnictwem Katowice. Zadanie zrealizowane zgodnie z umową
	Utrzymanie rowów komunalnych-melioracyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową z Zakładem Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. Udrażnianie rowów na terenach należących do gminy Mysłowice wraz z koszeniem trawy i wycinką samosiejek
	Opłaty za usługi wodne	14 400,00	13 276,11	92,20	Zadanie zrealizowane zgodnie z informacją roczną ustalająca 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.
	Odwodnienie i retencja ulic Kościelniaka i Przetnica	12 500,00	12 300,00	98,40	Zadanie zrealizowane na podstawie umowy zawartej w dniu 12.07.2024r. z Głównym Instytutem Górnictwa
	Gospodarka odpadami komunalnymi (90002)	**41 218 980,28**	**41 083 201,40**	**99,67**	
	Doręczenie zawiadomień o zmianie stawki - składki ZUS - pracodawca	8 990,00	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	1 301,00	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 - wynagrodzenie bezosobowe	53 100,00	32 333,08	60,89	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
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 850,00	3 425,99	24,74	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 zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy z terenu miasta Mysłowice	40 362 188,00	40 356 753,03	99,99	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową z dnia 05.01.2021 r. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych pod nazwą : Koszt systemu gospodarki odpadami komunalnymi - świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy z terenu miasta Mysłowice
	Koszt systemu gospodarki odpadami komunalnymi - świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli niektórych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu miasta Mysłowice	698 379,28	646 090,83	92,51	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową nr OS.272.9.2020 z dnia 30.12.2020 r. na "Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli niektórych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu miasta Mysłowice"

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług pozostałych	80 752,00	44 185,19	54,72	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 - wykonanie pieczątek oraz usługi pocztowe
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	413,28	98,40	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)	**621 702,00**	**609 773,90**	**98,08**	
	Pielęgnacja zieleni urządzonej na terenie miasta	93 000,00	92 890,80	99,88	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową z Zakładem Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. 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
	Utrzymanie drzewostanu na terenie miasta	453 547,00	441 728,10	97,39	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową z Zakładem Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. 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
	Zieleń – reaktywacja „PRZYJAŹNIE I KOLOROWO" - Dzielnica Piasek MBO 2023	75 155,00	75 155,00	100,00	Zadanie zrealizowane
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (90005)	**7 219 253,64**	**525 326,90**	**7,28**	
	Wynagrodzenia pracownicze związane z prowadzeniem Punktu Czyste Powietrze	5 704,25	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane na podstawie porozumienia z WFOSiGW w Katowicach w sprawie prowadzenia punktu czyste powietrze z dnia 11.10.2019 wraz z aneksami
	Wynagrodzenia pracownicze związane z prowadzeniem Punktu Czyste Powietrze	2 558,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane na podstawie porozumienia z WFOSiGW w Katowicach w sprawie prowadzenia punktu czyste powietrze z dnia 11.10.2019 wraz z aneksami
	Wynagrodzenia pracownicze związane z prowadzeniem Punktu Czyste Powietrze	365,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane na podstawie porozumienia z WFOSiGW 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	18 096,53	10 946,03	60,49	Zadanie zrealizowane zgodnie z porozumieniem z WFOŚIGW w sprawie prowadzenia punktu programu Czyste Powietrze
	Realizacja porozumienia z WFOŚiGW w sprawie prowadzenia punktu programu Czyste Powietrze	25 869,83	14 239,73	55,04	Zadanie zrealizowane zgodnie z porozumieniem z WFOŚIGW w sprawie prowadzenia punktu programu Czyste Powietrze
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	206,64	189,42	91,67	Zadanie zrealizowane zgodnie z porozumieniem z WFOŚIGW w sprawie prowadzenia punktu programu Czyste Powietrze
	Pozostałe odsetki	425,75	425,75	100,00	Odsetki od zwróconej dotacji Ciepłe Mieszkanie przekazane do WFOŚiGW w Katowicach– Maciej Głowacz (nr umowy OS-IV.605.4.6.2023.DO)
	Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej - zakup drona	224 321,00	223 983,00	99,85	Zakup specjalistycznego drona badającego skład dymów z kominów w ramach konkursu „Inicjatywa Antysmogowa 2024" – dotacja otrzymana z Urzędu marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Umowa nr CRU WSL-1783/OE/2024 wraz z aneksami nr 1 i 2)
	Realizacja porozumienia z WFOŚiGW w sprawie prowadzenia punktu programu Czyste Powietrze	13 000,00	12 287,70	94,52	Zadanie zrealizowane zgodnie z porozumieniem z WFOŚIGW w sprawie prowadzenia punktu programu Czyste Powietrze
	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania w ramach programu Ciepłe Mieszkanie - II nabór	6 613 000,00	30 574,61	0,46	Dotacje dla beneficjentów końcowych w ramach II naboru wniosków w Programie Ciepłe Mieszkanie - realizacja zadania na bieżąco (na podstawie wniosków o płatność)
	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania w ramach programu Ciepłe Mieszkanie	148 875,64	65 850,39	44,23	Dotacje dla beneficjentów końcowych w ramach I naboru wniosków w Programie Ciepłe Mieszkanie - realizacja zadania na bieżąco (na podstawie wniosków o płatność)
	Realizacja wspólnie z GZM programu STOP SMOG	158 081,00	158 080,27	100,00	Zadanie realizowane zgodnie z Umową ramową dot. wspólnej realizacji rządowego programu STOP SMOG IŚ/3/2022 z dnia 17.02.2022 r. – Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia wraz z umową wykonawczą Nr IŚ/28/2023 z dnia 04.07.2023 r.
	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych	8 750,00	8 750,00	100,00	Zwrot dotacji Ciepłe Mieszkanie do WFOŚiGW w Katowicach – Maciej Głowacz (nr umowy OS-IV.605.4.6.2023.DO)
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019)	**131 264,00**	**98 405,81**	**74,97**	
	Likwidacja dzikich wysypisk	40 000,00	39 845,81	99,61	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową z Zakładem Oczyszczania Miasta Sp. z o.o.
	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	91 264,00	58 560,00	64,17	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)	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**	
	Likwidacja dzikich wysypisk	40 000,00	40 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową z Zakładem Oczyszczania Miasta Sp. z o.o.
	Pozostała działalność (90095)	**5 600,00**	**600,00**	**10,71**	
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	100,00	Zadanie zrealizowane w związku z uiszczeniem wpisów sądowych od skarg kasacyjnych wniesionych od wyroku wydanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach

1	2	3	4	5	6
	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	5 000,00	0,00	0,00	Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. Zadanie zrealizowane na podstawie złożonych wniosków przez mieszkańców. Wypłata następuje po zrealizowaniu inwestycji. Środki własne gminy
	Wydział Organizacyjny, Kadr i Płac	**36 824 036,27**	**34 569 276,99**	**93,88**	
750	**Administracja publiczna**	**35 975 711,27**	**33 837 290,63**	**94,06**	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)	**35 975 711,27**	**33 837 290,63**	**94,06**	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 500,00	18 780,33	56,06	Refundacja wydatków na okulary, pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za odzież roboczą
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 211 112,97	23 179 377,75	95,74	Comiesięczne wynagrodzenia za pracę
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 825 038,00	1 824 671,99	99,98	Tzw. 13 pensja - obowiązek ustawowy, płatna raz w roku
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 292 633,30	2 954 352,32	89,73	Obowiązek ustawowy pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	390 000,00	338 224,89	86,72	Obowiązek ustawowy pracodawcy
	Wpłaty na PFRON	315 000,00	279 956,00	88,87	Obowiązek ustawowy pracodawcy, zależne od liczby osób posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności, liczby zatrudnionych pracowników i wynagrodzenia GUS
	Wynagrodzenia bezosobowe	290 237,00	263 793,41	90,89	Umowy zlecenia, umowy o dzieło - finansowane z budżetu OR dla potrzeb komórek organizacyjnych Urzędu (m.in.PI), umowy zlecenia w ramach akcji wymiarowej 2024
	Inne zakupy związane z funkcjonowaniem Urzędu	12 000,00	12 000,00	100,00	Tzw. pogotowie kasowe
	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	152 772,64	61,11	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	1 223 832,00	1 093 647,19	89,36	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	92 000,00	46 241,32	50,26	Serwisy/konserwacje klimatyzatorów, windy, platformy przyschodowej, sieci i central telefonicznych oraz aparatów telefonicznych, ppoż., inne naprawy i awarie
	Zakup usług zdrowotnych	31 000,00	24 497,50	79,02	Badania lekarskie pracowników i stażystów: wstępne, kontrolne, okresowe - obowiązek ustawowy
	Zakup usług pozostałych	1 538 000,00	1 305 837,27	84,90	Odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe i kurierskie w ramach zawartych umów, usługi różne świadczone dla potrzeb komórek organizacyjnych tut. Urzędu, monitoring, p.poż., ogłoszenia prasowe, wykonanie tablic, tabliczek informacyjnych, wywóz śmieci, deratyzacja, wykonanie druków, usługi introligatorskie i poligraficzne (pieczątki), zastępstwo procesowe, obsługa prawna KP, obsługa bankowa BU, dofinansowanie do studiów, usługi ISO
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 000,00	27 643,92	52,16	Wszelkie usługi telekomunikacyjne - służbowe telefony komórkowe dla władz miasta, dla kierowników komórek org., telefony stacjonarne
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 840,00	4 674,00	47,50	Tłumaczenia przysięgłe dokumentacji urzędowej - głównie dla potrzeb Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 064,00	2 064,00	100,00	Opłaty za budynki UM przeznaczone na cele administracyjne
	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	14 088,40	78,27	Bilety komunikacji miejskiej: bilety jednostkowe, doładowania elektroniczne karty ŚKUP, rozliczenie delegacji za służbowe podróże pracowników na terenie kraju
	Różne opłaty i składki	1 172 000,00	1 154 602,85	98,52	Opłaty skarbowe, ubezpieczenie majątku i osób, opłaty administracyjne, opłaty notarialne, opłata abonamentowa rtv
	Odpisy na ZFŚS	950 000,00	913 680,88	96,18	Tzw. "wczasy pod gruszą, zielone szkoły", pożyczki na cele mieszkaniowe, pomoc świąteczna, zapomogi
	Podatek od nieruchomości	14 492,00	14 492,00	100,00	Podatek od nieruchomości (budynek UM, Strażacka 7)
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	124 962,00	123 539,68	98,86	Koszty postęp. komorniczego i egzekucyjnego w zw. z prowadzonymi postęp. przed sądami, opłaty sądowe: znaki opłaty sądowej, koszty prowadzonych postępowań przed sądami, zwrot kosztów zastępstwa procesowego
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	16 225,67	85,40	Koszty związane z udziałem pracowników w szkoleniach, seminariach i webinariach w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych w związku m.in. ze zmianą przepisów prawnych, szkolenia BHP
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108 000,00	72 126,62	66,78	Pracownicze Plany Kapitałowe - obowiązek ustawowy pracodawcy
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**848 325,00**	**731 986,36**	**86,29**	
	Gospodarka odpadami komunalnymi (90002)	**848 325,00**	**731 986,36**	**86,29**	Zadania realizowane przez pracowników Zespołu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Wydziale Ochrony Środowiska
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 701,00	577 726,43	87,71	Comiesięczne wynagrodzenia za pracę
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	42 322,25	70,54	Tzw. 13 pensja - obowiązek ustawowy, płatna raz w roku
	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 454,00	103 654,58	91,36	Obowiązek ustawowy pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	16 170,00	8 283,10	51,23	Obowiązek ustawowy pracodawcy
	Wydział Spraw Obywatelskich	**1 137 980,00**	**1 059 304,31**	**93,09**	
750	**Administracja publiczna**	**1 100 000,00**	**1 021 324,31**	**92,85**	
	Starostwa powiatowe (75020)	**1 100 000,00**	**1 021 324,31**	**92,85**	
	Zakup materiałów i wyposażenia	804 000,00	756 230,47	94,06	Zakup materiałów i wyposażenia (druki dot. rejestracji pojazdów i praw jazdy)

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług pozostałych (tablic rejestracyjnych)	290 000,00	259 093,84	89,34	Zakup tablic rejestracyjnych
	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00	Zakup usług TDT
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ				
752	**Obrona Narodowa**	**37 980,00**	**37 980,00**	**100,00**	
	Kwalifikacja wojskowa	**37 980,00**	**37 980,00**	**100,00**	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 980,00	37 980,00	100,00	Kwalifikacja wojskowa
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	**6 485 564,71**	**5 171 544,33**	**79,74**	
851	**Ochrona zdrowia**	**2 898 729,11**	**1 623 361,91**	**56,00**	
	Szpitale (85111)	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**100,00**	
	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	Pokryto stratę z lat ubiegłych za 2021 rok
	Programy polityki zdrowotnej (85149)	**65 148,00**	**65 147,59**	**100,00**	
	Zakup usług zdrowotnych realizacja programu Chcemy być rodzicami program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego In Vitro dla mieszkańców Mysłowic na lata 2021 - 2024	65 148,00	65 147,59	100,00	Realizacja zadania na podstawie umów zawartych w 2023 roku. Rozliczono na podstawie przedłożonych faktur, dwie faktury zapłacone w styczniu 2024 roku
	Zwalczanie narkomanii (85153)	**440 000,00**	**20 000,00**	**4,55**	
	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 20 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	420 000,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano zadania w roku 2024. Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2025
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	**1 192 105,11**	**420 530,32**	**35,28**	
	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 20 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	149 964,80	149 964,80	100,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Mysłowice. Wsparciem objęto 30 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	100 000,00	100 000,00	100,00	Zadanie na podstawie zawartych umów realizowały: 1. Stowarzyszenie Klub Abstynentów „GÓRNIK" - dotacja 58.000 zł, 2. Stowarzyszenie Trzeźwościowo – Abstynenckie „WSPARCIE" - dotacja 42.000 zł
	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	34 000,00	66,67	Zadanie na podstawie zawartych umów realizowały: 1. Stowarzyszenie Klub Abstynentów „GÓRNIK", 2. Stowarzyszenie Trzeźwościowo-Abstynenckie „WSPARCIE". Z obozów skorzystało łącznie 37 osób. Przeprowadzono łącznie 120 godzin zajęć terapeutyczno-warsztatowych
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja na realizację programów profilaktycznych i zajęć warsztatowych w placówkach oświatowych	518 500,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano zadania w roku 2024. Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2025
	Wynagrodzenia bezosobowe w tym za: udział w posiedzeniach MKRPA, opinie biegłych, diagnoza problemów społecznych	250 000,00	91 847,44	36,74	Zapłacono wynagrodzenia członków MKRPA za udział w 11 posiedzeniach MKRPA i udział w 32 posiedzeniach zespołów zadaniowych. Zapłacono za sporządzenie 28 opinii zespołu biegłych 10.640 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby zadań realizowanych przez MKRPA w Mysłowicach	18 140,31	11 099,52	61,19	Zakupiono wyposażenie - sprzęt komputerowy na potrzeby działań MKRPA w Mysłowicach
	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. Przeprowadzono konkurs na realizację zadania publicznego, nie wpłynęła żadna oferta
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	64 500,00	13 618,56	21,11	Zapłacono za 16 opinii zespołu biegłych na zlecenie Sądu Rejonowego w Mysłowicach na kwotę 6.318,50 zł
	Szkolenia MKRPA	10 000,00	0,00	0,00	Nie przeprowadzono szkoleń dla członków MKRPA (nie powołano do składu nowych członków)
	Pozostała działalność (85195)	**201 476,00**	**117 684,00**	**58,41**	
	Zakup usług pozostałych - Świadczenie usługi koronera w zakresie stwierdzenie zgonu i wystawienie kart zgonu	201 476,00	117 684,00	58,41	Zgodnie z przedkładanymi fakturami w 2024 roku wykonawca usługi stwierdził 216 zgony oraz zapłacono za 2 zgony stwierdzone w grudniu 2023 rok na kwotę 1.476 zł
852	**Pomoc społeczna**	**338 360,00**	**338 300,00**	**99,98**	
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)	**360,00**	**360,00**	**100,00**	
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360,00	360,00	100,00	Zwrot kosztów postępowania kasacyjnego do śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - wykonanie wyroku NSA
	Pozostała działalność (85295)	**338 000,00**	**337 940,00**	**99,98**	

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 65 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"	240 800,00	240 800,00	100,00	Środki przeznaczone na prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR" na 25 miejsc, zadanie realizowane na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej
	Zwroty niewykorzystanej dotacji oraz płatności	7 200,00	7 140,00	99,17	Zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację zadania w ramach programu "Senior-WIGOR"
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**134 832,00**	**134 832,00**	**100,00**	
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (85311)	**104 832,00**	**104 832,00**	**100,00**	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	104 832,00	104 832,00	100,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Seniorom "Radość" na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej. Pomocą objęto 28 osób
	Pozostała działalność (85395)	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**	
	Dotacja 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 działań na rzecz przystosowania do życia w społeczeństwie osób niewidomych i słabowidzących, będących mieszkańcami Mysłowic	30 000,00	30 000,00	100,00	Zrealizowano zadanie na kwotę 30.000 zł. Realizatorem zadania był Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Mysłowicach
855	**Rodzina**	**2 855 392,60**	**2 825 840,42**	**98,97**	
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)	**11,60**	**11,60**	**100,00**	
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11,60	11,60	100,00	Zwrot odzyskanych kosztów upomnienia do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
	Systemy opieki nad dziećmi w wielu do lat 3 (85516)	**612 250,00**	**612 250,00**	**100,00**	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - żłobki niepubliczne	498 000,00	498 000,00	100,00	Dotacja przekazywana miesięcznie na podstawie list dzieci. Wykonanie zgodne z liczbą dzieci wskazanych we wnioskach, łączna suma dzieci w żłobkach niepublicznych w 2024 roku to 1992 x 250 zł
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - kluby dziecięce	114 250,00	114 250,00	100,00	Dotacja przekazywana miesięcznie na podstawie list dzieci. Wykonanie zgodne z liczbą dzieci wskazanych we wnioskach, łączna suma dzieci w klubach dziecięcych w 2024 roku to 457 x 250 zł
	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (85510)	**2 243 131,00**	**2 213 578,82**	**98,68**	
	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	2 243 131,00	2 213 578,82	98,68	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**	**220 000,00**	**211 770,00**	**96,26**	
	Izby wytrzeźwień (85158)	**220 000,00**	**211 770,00**	**96,26**	
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Miejska Izba Wytrzeźwień w Katowicach	220 000,00	211 770,00	96,26	Środki przeznaczone na realizację porozumienia z Miastem Katowice na wykonanie zadania w zakresie udzielania świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Gminy Mysłowice do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Katowicach
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**38 251,00**	**37 440,00**	**97,88**	
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (85311)	**38 251,00**	**37 440,00**	**97,88**	
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	38 251,00	37 440,00	97,88	Środki przeznaczone na realizację porozumień w sprawie dofinansowania kosztów uczestnictwa mieszkańców Mysłowic w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów
	Wydział Informatyki	**880 500,00**	**840 664,97**	**95,48**	
750	**Administracja publiczna**	**855 500,00**	**816 034,22**	**95,39**	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)	**855 500,00**	**816 034,22**	**95,39**	
	Zakup materiałów i wyposażenia	219 500,00	190 854,60	86,95	Zakup akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych i licencji oprogramowania
	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 457,82	77,29	Naprawa i konserwacja urządzeń komputerowych, serwis drukarek i kserokopiarek

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług pozostałych	564 150,00	559 916,63	99,25	Nadzór autorski / asysta techniczna systemów informatycznych. Aktualizacja licencji oprogramowania. Usługi podpisu elektronicznego i certyfikatów elektronicznych. Usługi dostępu do serwisów online
	Zakup usług pozostałych - Utrzymanie trwałości projektu Cyfrowa Gmina	21 850,00	21 700,89	99,32	Usługa przechowywania kopii zapasowych w lokalizacji zewnętrznej, system konsultacji społecznych, system Biuletynu Informacji Publicznej
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	28 104,28	93,68	Usługi telekomunikacyjne: dostępu do sieci Internet, obsługa administracyjna / techniczna domen internetowych, ochrona DDoS Protection
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**25 000,00**	**24 630,75**	**98,52**	
	Gospodarka odpadami komunalnymi (90002)	**25 000,00**	**24 630,75**	**98,52**	
	Zakup usług pozostałych - Record	25 000,00	24 630,75	98,52	Nadzór autorski / asysta techniczna systemów informatycznych firmy Rekord dla części dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi
	Wydział Funduszy Pomocowych	**65 791,48**	**65 766,48**	**99,96**	
710	**Działalność usługowa**	**40 000,00**	**39 975,00**	**99,94**	
	Pozostała działalność (71095)	**40 000,00**	**39 975,00**	**99,94**	
	Opracowanie dokumentacji, analiz, opinii związanych z pozyskaniem i rozliczaniem środków zewnętrznych	40 000,00	39 975,00	99,94	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 10.09, nabór nr FESL.10.09-IZ.01-163/24; - w ramach Osi Priorytetowej II Fundusze europejskie na zielony rozwój Działanie 02.02 Efektywność energetyczna budynków użyteczności -ZIT dla Subregionu Centralnego
750	**Administracja publiczna**	**25 791,48**	**25 791,48**	**100,00**	
	Pozostała działalność (75095)	**25 791,48**	**25 791,48**	**100,00**	
	Składki członkowskie na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego	25 791,48	25 791,48	100,00	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/2024/035 z dnia 09.01.2024 r. Wykonanie wynika z zastosowanego przelicznika na mieszkańca
	Urząd Stanu Cywilnego	**26 000,00**	**9 153,63**	**35,21**	
750	**Administracja publiczna**	**26 000,00**	**9 153,63**	**35,21**	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)	**26 000,00**	**9 153,63**	**35,21**	
	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	9 153,63	35,21	Zakup kwiatów oraz koszty wiktuałów na okoliczność jubileuszy
	Wydział Architektury, Planowania i Strategii	**127 998,37**	**117 290,66**	**91,63**	
710	**Działalność usługowa**	**74 812,00**	**65 715,58**	**87,84**	
	Plany zagospodarowania przestrzennego (71004)	**33 962,00**	**27 945,60**	**82,28**	
	Plany miejscowe MPZP wraz z opracowaniami specjalistycznymi	26 962,00	26 961,60	100,00	Zadanie zrealizowane w całości w 2024 roku
	Renta planistyczna	7 000,00	984,00	14,06	Zadanie zrealizowane w części na miarę potrzeb wykonania jednej opinii rzeczoznawcy majątkowego
	Pozostała działalność (71095)	**40 850,00**	**37 769,98**	**92,46**	
	Ogłoszenia prasowe	1 350,00	1 349,98	100,00	Zadanie zrealizowane
	Koncepcja dotycząca zagospodarowania terenów pokopalnianych	20 300,00	17 220,00	84,83	Zlecenie wykonania koncepcji i aktualizacji dokumentu
	Raport o Stanie Miasta	19 200,00	19 200,00	100,00	Zadanie zrealizowane w całości w 2024 roku
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**53 186,37**	**51 575,08**	**96,97**	
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92120)	**53 186,37**	**51 575,08**	**96,97**	
	Dostosowanie budynku Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach do przepisów przeciwpożarowych	7 786,37	7 375,08	94,72	Kontynuacja zadania
	Remont budynku probostwa parafii Św. Krzyża przy ul. Świerczyny 1A w Mysłowicach	45 400,00	44 200,00	97,36	Kontynuacja zadania
	I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki	**10 542 779,47**	**10 305 377,88**	**97,75**	
801	**Oświata i wychowanie**	**10 511 529,47**	**10 274 127,88**	**97,74**	
	Licea ogólnokształcące (80120)	**9 571 159,00**	**9 389 082,56**	**98,10**	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 950,00	3 947,12	99,93	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 813,00	1 097 185,28	97,11	Wypłata wynagrodzeń pracowników administracji oraz obsługi za okres I-XII.2024r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 078,00	55 077,90	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 pracowników administracji i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	912 840,00	911 924,57	99,90	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	99 394,00	99 371,43	99,98	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	43 320,00	30 600,58	70,64	Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, art. biurowych, materiałów remontowych i elektrycznych, wyposażenia: kosiarka, czajnik, gablota magnetyczna
	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00	Zakup książek- Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa-wkład własny
	Zakup energii	606 977,00	581 774,97	95,85	Zapłata rachunków za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	10 500,00	9 434,79	89,86	Naprawa kserokopiarek, przegląd instalacji gazowej, naprawa centrali
	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	6 127,00	55,70	Badania okresowe pracowników

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług pozostałych	60 650,00	55 148,57	90,93	Wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków, obsługa bhp, zakup znaczków, koszty przesyłki, dostęp do portalu oświatowego, opłata roczna BIP, wywóz gruzu, usługi ksero, przegląd p.poż., przedłużenie licencji Vulcan, Librus
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 882,07	96,07	Zapłata faktur za telefony stacjonarne, komórkowe, internet
	Odpisy na ZFŚS	337 103,00	337 103,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	405,00	40,50	Szkolenia
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 491,00	20 330,85	90,40	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 907 481,00	5 811 707,58	98,38	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz godzin ponadwymiarowych za okres I-XII.2024r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	363 062,00	363 061,85	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 pracowników pedagogicznych
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00**	
	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	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)	**124 489,00**	**113 533,67**	**91,20**	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 728,00	8 727,55	99,99	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	1 247,00	1 246,53	99,96	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Odpisy na ZFŚS	10 201,00	10 201,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 092,00	88 138,54	88,95	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 221,00	5 220,05	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)	**59 689,00**	**59 689,00**	**100,00**	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 104,00	13 104,00	100,00	Zakup środków czystości, art. remontowych, gospodarczych, biurowych
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 075,00	11 075,00	100,00	Naprawa instalacji wodnej, wymiana centrali, modernizacja systemu kamer, refundacja kosztów i wydatków za wywóz nieczystości, ścieki
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 724,00	31 724,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków wynagrodzeń nauczycieli
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 786,00	3 786,00	100,00	Refundacja kosztów i wydatków energii
	Pozostała działalność (80195)	**748 192,47**	**703 822,65**	**94,07**	
	ERASMUS + Akredytacja 2023 -2024 "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej"	3 030,00	3 006,11	99,21	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres VI-VIII/2024
	ERASMUS + Akredytacja 2023 -2024 "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej"	1 303,00	1 289,71	98,98	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	ERASMUS + Akredytacja 2023 -2024 "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej"	187,00	184,93	98,89	Składki na fundusz pracy
	ERASMUS + Akredytacja 2023 -2024 "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej"	11 850,93	11 850,92	100,00	Zakup monitora interaktywnego, tonerów, drukarki
	ERASMUS + Akredytacja 2023 -2024 "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej"	90 906,00	90 900,88	99,99	Zakup biletów lotniczych, biletów autobusowych, usługi gastronomiczne, hotelarskie, warsztaty
	ERASMUS + Akredytacja 2023 -2024 "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej"	3 050,00	3 050,00	100,00	Zakup polis ubezpieczeniowych
	ERASMUS + Akredytacja 2023 -2024 "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej"	142 744,07	142 744,07	100,00	Wsparcie indywidualne dla nauczycieli
	ERASMUS + Akredytacja 2023 -2024 "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej"	4 542,00	4 542,00	100,00	Wypłata wynagrodzeń pedagogów za okres VI-VII/2024
	Edukacja włączająca w I LO w Mysłowicach - I LO	20 131,58	8 239,64	40,93	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres XII/2024
	Edukacja włączająca w I LO w Mysłowicach - I LO	2 368,42	969,36	40,93	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres XII/2024
	Edukacja włączająca w I LO w Mysłowicach - I LO	5 488,67	3 151,63	57,42	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Edukacja włączająca w I LO w Mysłowicach - I LO	645,73	370,79	57,42	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Edukacja włączająca w I LO w Mysłowicach - I LO	662,86	186,54	28,14	Składki na fundusz pracy
	Edukacja włączająca w I LO w Mysłowicach - I LO	77,98	21,94	28,14	Składki na fundusz pracy
	Edukacja włączająca w I LO w Mysłowicach - I LO	80 634,70	61 844,34	76,70	Zakup zestawów komputerowych, wyposażenia
	Edukacja włączająca w I LO w Mysłowicach - I LO	9 486,44	7 275,81	76,70	Zakup zestawów komputerowych, wyposażenia
	Edukacja włączająca w I LO w Mysłowicach - I LO	239 471,06	238 378,65	99,54	Zakup projektorów, monitorów interaktywnych, laptopów, tabletów, doposażenia
	Edukacja włączająca w I LO w Mysłowicach - I LO	28 172,83	28 044,55	99,54	Zakup projektorów, monitorów interaktywnych, laptopów, tabletów, doposażenia
	Edukacja włączająca w I LO w Mysłowicach - I LO	15 927,00	15 926,32	100,00	Szkolenia
	Edukacja włączająca w I LO w Mysłowicach - I LO	1 874,00	1 873,68	99,98	Szkolenia
	Edukacja włączająca w I LO w Mysłowicach - I LO	457,39	21,11	4,62	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	Edukacja włączająca w I LO w Mysłowicach - I LO	53,81	2,48	4,61	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	Edukacja włączająca w I LO w Mysłowicach - I LO	10 361,05	5 726,48	55,27	Wypłata wynagrodzeń pedagogów za okres XI-XII/2024
	Edukacja włączająca w I LO w Mysłowicach - I LO	1 218,95	673,71	55,27	Wypłata wynagrodzeń pedagogów za okres XI-XII/2024

1	2	3	4	5	6
	ERASMUS + Akredytacja 2024-2025 "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej"	12 996,00	12 996,00	100,00	Zakup biletów lotniczych
	Odpisy na ZFŚS	60 551,00	60 551,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na konto funduszu (emeryci)
926	**Kultura fizyczna**	**31 250,00**	**31 250,00**	**100,00**	
	Zadania w zakresie kultury fizycznej (92605)	**31 250,00**	**31 250,00**	**100,00**	
	Zakup środków dydaktycznych i książek - Aktywna Szkoła - sprzęt sportowy dla szkół	31 250,00	31 250,00	100,00	Zakup sprzętu sportowego - Aktywna Szkoła
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach	**16 659 869,10**	**16 280 987,23**	**97,73**	
801	**Oświata i wychowanie**	**16 659 869,10**	**16 280 987,23**	**97,73**	
	Technika (80115)	**7 549 512,00**	**7 404 413,33**	**98,08**	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 925,00	8 872,93	99,42	Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 124,00	775 258,29	94,07	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 392,00	55 391,10	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników administracji i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 130,00	763 341,82	98,10	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	78 311,00	78 200,96	99,86	Składki na fundusz pracy
	Wpłaty na PFRON	38 023,00	38 023,00	100,00	Składki PFRON
	Zakup materiałów i wyposażenia	77 850,00	77 849,62	100,00	Zakup paliwa do samochodów służbowych i samochodu do nauki jazdy, materiałów do remontów, środków czystości, artykułów biurowych, materiałów budowlanych, elektrycznych, gospodarczych, ogrzewacza el., zamka szyfrowego, środków medycznych do apteczki, świetlówek, rolet, antyram, krzeseł, pompy
	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 500,00	47 491,22	99,98	Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych koniecznych do przeprowadzenia egzaminów i prowadzenia zajęć praktycznych
	Zakup usług remontowych	14 600,00	14 476,44	99,15	Serwis analizatora spalin, serwis i konserwacja podnośników, badanie okresowe podnośników, naprawa ksero, serwis samochodu, naprawa zamrażarki, naprawa monitoringu, naprawa urządzenia do obsługi ogumienia
	Zakup usług zdrowotnych	6 012,00	6 012,00	100,00	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	79 200,00	72 882,75	92,02	Wywóz odpadów i nieczystości, usługi pocztowe i transportowe, monitoring, usługi utrzymania serwera i dostępu do BIP, badanie gaśnic i hydratów, badanie rękawic i butów, szkolenie z zakresu I pomocy dla uczniów, badanie techniczne samochodów służbowych, przedłużenie licencji, wykonanie pieczątki, usługi informatyczne, przegląd i naprawa gaśnic, przedłużenie domeny, dorobienie kluczy, przedłużenie certyfikatu, abonament Optivum, przegląd kominiarski, badanie urządzenia UDT, wymiana akumulatora i klocków, 5-letni przegląd elektryczny, badanie podnośników, podpisy kwalifikowalne
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 673,00	6 664,79	99,88	Zapłata faktur za telefon i dostęp do internetu
	Różne opłaty i składki	3 866,00	3 866,00	100,00	Polisy OC za samochody służbowe
	Odpisy na ZFŚS	325 341,00	325 341,00	100,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 434,00	0,00	0,00	Brak wykonania
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 113,00	86,47	Szkolenie pracowników placówki
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 934,00	5 562,71	93,74	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 859 001,00	4 787 470,81	98,53	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych za okres I-XII 2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	334 596,00	334 594,89	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników pedagogicznych
	Branżowe szkoły I i II stopnia (80117)	**2 192 617,00**	**2 134 487,51**	**97,35**	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 673,00	377 972,91	97,00	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 151,00	21 150,30	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników administracji i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 987,00	213 878,58	97,67	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	20 348,00	20 347,92	100,00	Składki na fundusz pracy
	Odpisy na ZFŚS	91 651,00	91 651,00	100,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 660,00	1 431,76	86,25	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 375 079,00	1 333 987,24	97,01	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych za okres I-XII 2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 068,00	74 067,80	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników pedagogicznych
	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego (80140)	**5 152 420,00**	**4 998 223,26**	**97,01**	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 037,00	798 610,70	98,96	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin-obsługi za okres I-XII 2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 012,00	46 012,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników administracji i obsługi
	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 003,00	382 845,67	97,17	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	43 931,00	43 930,42	100,00	Składki na fundusz pracy
	Zakup energii	1 307 000,00	1 227 447,67	93,91	Zapłata rachunków za energię elektryczną, gaz i wodę
	Odpisy na ZFŚS	163 820,00	163 820,00	100,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 920,00	4 674,74	95,02	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 254 883,00	2 200 068,26	97,57	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych za okres I-XII 2024

1	2	3	4	5	6
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 814,00	130 813,80	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników pedagogicznych
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	**18 550,00**	**18 549,40**	**100,00**	
	Zakup usług pozostałych	10 050,00	10 049,40	99,99	Dofinansowanie czesnego
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	100,00	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)	**501 853,00**	**487 371,58**	**97,11**	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 885,00	49 884,20	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Składki na Fundusz Pracy	7 110,00	7 109,73	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Odpisy na ZFŚS	12 470,00	12 470,00	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	412 666,00	398 186,06	96,49	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 722,00	19 721,59	100,00	Koszty pośrednie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
	Pozostała działalność (80195)	**875 696,10**	**868 886,15**	**99,22**	
	Czas na staż	129 435,37	129 435,37	100,00	Polisy ubezpieczeniowe, stypendia stażowe, odzież robocza dla stażystów
	Czas na staż	22 841,53	22 841,53	100,00	Polisy ubezpieczeniowe, stypendia stażowe, odzież robocza dla stażystów
	Czas na staż	26 313,00	21 428,93	81,44	Wypłata wynagrodzeń związanych z obsługą projektu
	Czas na staż	4 644,18	3 781,57	81,43	Wypłata wynagrodzeń związanych z obsługą projektu
	Czas na staż	4 735,87	3 917,43	82,72	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Czas na staż	834,47	691,32	82,85	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Czas na staż	200,88	190,99	95,08	Składki na Fundusz Pracy
	Czas na staż	36,74	33,69	91,70	Składki na Fundusz Pracy
	Czas na staż	3 110,00	3 108,57	99,95	Skaner, materiały biurowe, tonery
	Czas na staż	548,84	548,56	99,95	Skaner, materiały biurowe, tonery
	Czas na staż	3 896,60	3 896,60	100,00	Opieka nad stażystami
	Czas na staż	687,64	687,64	100,00	Opieka nad stażystami
	Czas na staż	1 360,00	1 360,00	100,00	Wypłata wynagrodzeń związanych z obsługą projektu
	Czas na staż	240,00	240,00	100,00	Wypłata wynagrodzeń związanych z obsługą projektu
	ERASMUS + "Nowe perspektywy zawodowe uczniów CKZiU w Mysłowicach	3 271,50	3 271,50	100,00	Wypłata wynagrodzeń związanych z obsługą projektu
	ERASMUS + "Nowe perspektywy zawodowe uczniów CKZiU w Mysłowicach	1 672,94	1 672,94	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	ERASMUS + "Nowe perspektywy zawodowe uczniów CKZiU w Mysłowicach	180,01	180,01	100,00	Składki na Fundusz Pracy
	ERASMUS + "Nowe perspektywy zawodowe uczniów CKZiU w Mysłowicach	3 000,00	3 000,00	100,00	Nagrody rzeczowe dla uczestników
	ERASMUS + "Nowe perspektywy zawodowe uczniów CKZiU w Mysłowicach	11 934,20	11 934,20	100,00	Odzież robocza dla uczniów, paliwo, materiały biurowe, drukarka, laptop, tonery
	ERASMUS + "Nowe perspektywy zawodowe uczniów CKZiU w Mysłowicach	520,72	520,72	100,00	Artykuły spożywcze na konferencję
	ERASMUS + "Nowe perspektywy zawodowe uczniów CKZiU w Mysłowicach	413 863,59	413 863,59	100,00	Udział w wizytach przygotowawczych, koszty pobytu nauczycieli i uczniów w Hiszpanii, zakup biletów lotniczych, wyżywienie, zakwaterowanie, kurs języka hiszpańskiego, stypendium stażowe dla nauczycieli i uczniów, usługi transportowe i fotograficzne
	ERASMUS + "Nowe perspektywy zawodowe uczniów CKZiU w Mysłowicach	6 420,41	6 420,41	100,00	Polisy ubezpieczeniowe
	ERASMUS + "Nowe perspektywy zawodowe uczniów CKZiU w Mysłowicach	6 475,63	6 475,63	100,00	Wypłata wynagrodzeń związanych z obsługą projektu
	ERASMUS + "Nowe perspektywy zawodowe uczniów CKZiU w Mysłowicach	4 000,00	4 000,00	100,00	Różnice kursowe
	Europejskie staże zawodowe - szansą na lepszą przyszłość	651,98	651,98	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Europejskie staże zawodowe - szansą na lepszą przyszłość	22,66	22,66	100,00	Składki na Fundusz Pracy
	Europejskie staże zawodowe - szansą na lepszą przyszłość	783,97	783,97	100,00	Materiały biurowe
	Europejskie staże zawodowe - szansą na lepszą przyszłość	873,77	873,77	100,00	Materiały biurowe
	Europejskie staże zawodowe - szansą na lepszą przyszłość	3 791,30	3 791,30	100,00	Wypłata wynagrodzeń związanych z obsługą projektu
	Europejskie staże zawodowe - szansą na lepszą przyszłość	4 564,32	4 564,32	100,00	Wypłata wynagrodzeń związanych z obsługą projektu
	Edukacja transformacja - CKZiU	25 114,05	25 102,80	99,96	Wypłata wynagrodzeń związanych z obsługą projektu
	Edukacja transformacja - CKZiU	2 790,45	2 789,20	99,96	Wypłata wynagrodzeń związanych z obsługą projektu
	Edukacja transformacja - CKZiU	10 493,42	10 486,33	99,93	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Edukacja transformacja - CKZiU	1 165,92	1 165,15	99,93	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Edukacja transformacja - CKZiU	983,42	924,39	94,00	Składki na Fundusz Pracy
	Edukacja transformacja - CKZiU	109,27	102,71	94,00	Składki na Fundusz Pracy
	Edukacja transformacja - CKZiU	15 739,11	15 739,11	100,00	Komputery, laptopy, projektor, licencje
	Edukacja transformacja - CKZiU	1 748,79	1 748,79	100,00	Komputery, laptopy, projektor, licencje
	Edukacja transformacja - CKZiU	105 053,98	105 053,08	100,00	Komputery, laptopy, projektor, licencje
	Edukacja transformacja - CKZiU	11 672,66	11 672,56	100,00	Komputery, laptopy, projektor, licencje
	Edukacja transformacja - CKZiU	35 921,60	35 921,55	100,00	Wypłata wynagrodzeń związanych z obsługą projektu
	Edukacja transformacja - CKZiU	3 991,31	3 991,28	100,00	Wypłata wynagrodzeń związanych z obsługą projektu

1	2	3	4	5	6
	Pozostała działalność - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy(80195)	**182 101,00**	**182 101,00**	**100,00**	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	8 000,00	100,00	Refundacja zakupu środków czystości i materiałów gospodarczych
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48 910,00	48 910,00	100,00	Refundacja wywozu odpadów i nieczystości
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 082,00	89 082,00	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy i składki na FP
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	36 109,00	36 109,00	100,00	Refundacja rachunków za energię cieplną
	Pozostała działalność (80195)	**187 120,00**	**186 955,00**	**99,91**	
	Nie bądź obojętny	28,49	28,49	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
	Nie bądź obojętny	350,00	350,00	100,00	Wynagrodzenie – umowa zlecenie
	Nie bądź obojętny	270,00	270,00	100,00	Plakaty dydaktyczne
	Nie bądź obojętny	3 071,51	3 071,51	100,00	Bilety PKP, usługi gastronomiczne, zwiedzanie
	Współpraca z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną	4 000,00	4 000,00	100,00	Karta podarunkowa KSSE
	Współpraca z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną	6 000,00	5 953,99	99,23	Projektor, teczki, ulotki, gadżety promocyjne – KSSE
	Odpisy na ZFŚS	173 200,00	173 200,00	100,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	81,01	40,51	Wpłaty na PPK
	Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka	**12 150 923,00**	**11 910 876,60**	**98,02**	
801	**Oświata i wychowanie**	**12 017 034,00**	**11 785 542,39**	**98,07**	
	Szkoły podstawowe specjalne (80102)	**8 536 118,00**	**8 400 773,02**	**98,41**	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 125,00	4 125,00	100,00	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 899,00	938 432,61	98,07	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin. - obsługi za okres I-XII/2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 206,00	58 205,20	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023r. dla pracowników admin. - obsługi.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 336,00	779 338,25	98,73	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	92 548,00	92 547,98	100,00	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 679,00	9 669,84	99,91	Zakup materiałów gospodarczych, środków czystości, artykułów biurowych, benzyny do kosiarki spalinowej, komputer, dozownik i pojemniki do łazienki
	Zakup energii	290 000,00	287 638,96	99,19	Zapłata faktur za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę
	Zakup usług remontowych	8 200,00	6 551,75	79,90	Konserwacja dźwigów, przegląd instalacji elektrycznej i gazowej
	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	6 200,00	100,00	Badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	55 429,00	43 184,08	77,91	Opłata za abonament RTV, monitoring, monitorowanie sygnałów p/poż., odprowadzenie ścieków, deratyzacja, obsługę BHP, przegląd ppoż., dostęp do portalu, usługi informatyczne oświatowego, szkolna strona, abonament Arkusz, antywirus, progr. intendent. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przegląd kominiarski, usługa serwisowa monitoringu, usługi informatyczne
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 413,90	96,56	Zapłata faktur za telefon i dostęp do internetu
	Odpisy na ZFŚS	309 090,00	309 090,00	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	400,00	400,00	100,00	Szkolenia pracowników BHP
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 356,00	34 245,36	87,01	Składki na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 562 804,00	5 477 384,19	98,46	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	351 346,00	351 345,90	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników pedagogicznych
	Świetlice szkolne (80107)	**564 408,00**	**552 185,67**	**97,83**	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 645,00	57 447,32	93,19	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	6 669,00	6 668,91	100,00	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	24 653,00	24 653,00	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	5 637,00	2 734,68	48,51	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	436 551,00	431 429,16	98,83	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 253,00	29 252,60	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników pedagogicznych
	Dowożenie uczniów do szkół (80113)	**237 028,00**	**231 230,03**	**97,55**	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 255,00	158 397,86	98,84	Wynagrodzenie kierowcy autobusu szkolnego oraz opiekuna dzieci i młodzieży w czasie przewozu za okres I-XII/2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 610,00	10 609,10	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023r. dla pracowników admin.-obsługi.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 938,00	20 064,85	95,83	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	2 349,00	2 348,84	99,99	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 695,93	94,78	Zakup paliwa do autobusu szkolnego, opony zimowe, opony letnie, części do naprawy samochodu, zakup płynów i akcesoriów samochodowych
	Zakup usług remontowych	2 600,00	1 803,87	69,38	Przegląd konserwacyjny windy autobusu szkolnego, naprawa opony, diagnostyka i wymiana części do samochodu

1	2	3	4	5	6
	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 297,58	85,95	Odczyt danych z karty kierowcy, opłata drogowa, badanie techniczne dźwigu w autobusie szkolnym
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00	Karta do telefonu komórkowego kierowcy
	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 336,00	92,67	Ubezpieczenie OC/AC autobusu szkolnego
	Odpisy na ZFŚS	6 043,00	6 043,00	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)	**1 243 149,00**	**1 200 794,31**	**96,59**	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 895,00	121 109,52	91,13	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	14 266,00	14 265,86	100,00	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	41 791,00	41 791,00	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	10 372,00	8 824,20	85,08	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	976 049,00	947 028,53	97,03	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 776,00	67 775,20	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników pedagogicznych
	Szkoły zawodowe specjalne (80134)	**990 944,00**	**974 074,77**	**98,30**	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 361,00	109 863,10	96,07	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	11 860,00	11 859,78	100,00	Składki na Fundusz Pracy
	Odpisy na ZFŚS	31 543,00	31 543,00	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	11 904,00	7 448,85	62,57	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	775 924,00	768 008,54	98,98	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 352,00	45 351,50	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników pedagogicznych
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	**16 160,00**	**10 606,00**	**65,63**	
	Zakup usług pozostałych	8 660,00	8 606,00	99,38	Dofinansowanie do studiów dla nauczycieli
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	2 000,00	26,67	Szkolenie rady pedagogicznej
	Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	**319 697,00**	**306 348,59**	**95,82**	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 221,00	156 108,87	96,23	Wypłata wynagrodzeń pracowników admin.-obsługi. za okres I-XII/2023
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 537,00	10 536,80	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023r. dla pracowników admin.-obsługi.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 101,00	26 424,34	97,50	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	941,00	940,49	99,95	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup środków żywności	112 250,00	105 691,09	94,16	Żywienie dzieci
	Odpisy na ZFŚS	6 647,00	6 647,00	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)	**32 310,00**	**32 310,00**	**100,00**	
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 620,00	14 620,00	100,00	Refundacja kosztów za media
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 954,00	13 954,00	100,00	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 736,00	3 736,00	100,00	Refundacja kosztów za media
	Pozostała działalność (80195)	**77 220,00**	**77 220,00**	**100,00**	
	Odpisy na ZFŚS	77 220,00	77 220,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany na konto funduszu
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**133 889,00**	**125 334,21**	**93,61**	
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)	**68 899,00**	**65 414,21**	**94,94**	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 311,00	8 071,26	86,69	Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy
	Składki na Fundusz Pracy	1 071,00	1 070,70	99,97	Składki na Fundusz Pracy
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 037,00	442,95	42,71	Wpłaty na PPK
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 548,00	51 897,60	96,92	Wypłata wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, godzin p/w za okres I-XII/2024
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 932,00	3 931,70	99,99	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 dla pracowników pedagogicznych
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)	**64 990,00**	**59 920,00**	**92,20**	
	Zakup usług pozostałych	64 990,00	59 920,00	92,20	Wyjazd dzieci na Zieloną Szkołę
	Żłobek Miejski	**3 136 739,08**	**3 066 520,93**	**97,76**	
855	**Rodzina**	**3 136 739,08**	**3 066 520,93**	**97,76**	
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (85516)	**3 136 739,08**	**3 066 520,93**	**97,76**	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 125,00	2 072,22	97,52	Wydatki związane z BHP: odzież i obuwie ochronne, woda mineralna dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 152 741,00	2 141 251,83	99,47	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	144 000,00	143 612,15	99,73	Wydatki poniesione na wypłatę "13-tki" wraz ze składkami ZUS stanowiącymi koszt pracownika i pod. dochodowym od wypłat wynagrodzeń
	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 115,00	269 441,97	99,75	Składki na ubezpieczenia społeczne stanowiące koszt pracodawcy

1	2	3	4	5	6
	Składki na Fundusz Pracy	26 560,08	26 432,76	99,52	Składki na Fundusz Pracy
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	959,69	95,97	Składki ZUS i podatek od umów zlecenia wypłaconych w grudniu 2023 r.
	Zakup materiałów i wyposażenia	54 072,00	40 763,01	75,39	Zakup środków czystości, materiałów biurowych i dzienników, zakup laptopa i drukarki. Zakup foteli dla pracowników, zgodnych z wymogami BHP. Zakup drobnego wyposażenia (dezynfekator, radio, telefon, odkurzacze), papieru i tonerów do ksero i drukarek, materiałów do bieżącej konserwacji i remontów pomieszczeń i urządzeń. Zakup nowych siedzisk do huśtawek i taboretu gazowego
	Zakup środków żywności	155 000,00	149 388,24	96,38	Zakup żywności dla dzieci przebywających w żłobku
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	119,92	23,98	Zakup leków do apteczek na grupach dziecięcych
	Zakup energii	125 000,00	114 130,45	91,30	Wydatki poniesione na zakup energii cieplnej, elektrycznej, dostawę gazu i wody - zużycie wg liczników i opłaty stałe
	Zakup usług remontowych	5 989,00	5 713,74	95,40	Wydatki poniesione na konserwację windy towarowej, naprawa zmywarko-wyparzarki, naprawa automatyki bramy wjazdowej, naprawa laptopa. Wymiana rozbitej szyby
	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 511,00	83,70	Opłata za badania wstępne, kontrolne, okresowe i sanitarno - epidemiologiczne pracowników żłobka
	Zakup usług pozostałych	74 858,00	62 658,58	83,70	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 elektrycznej. Wydatki poniesione na monitoring obiektu na obecność owadów i szkodników. Usługi utrzymania i wsparcia technicznego dla internetowego systemu zapisów do żłobka i dla systemu rejestracji pobytu dzieci w żłobku, usługi informatyczne. Usługa pełnienia funkcji IODO. Usługa udostępniania BIP, opłata RTV, dostęp do programu kalkulator żywności oraz kadry i płace. Dostęp do wydawnictw i portali podatkowo-kadrowych i pedgogicznych. Odnowienie podpisów kwalifikowanych
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 565,00	2 561,13	99,85	Opłata za zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostarczenia internetu
	Podróże służbowe krajowe	14,00	14,00	100,00	Podatek dochodowy od ryczałtu za użytkowanie samochodu prywatnego do celów służbowych wypłaconego w 2023 roku
	Różne opłaty i składki	13 160,00	1 092,36	8,30	Składka członkowska Forum Dyrektorów Żłobków (1 kwartał), opłata ZAIKS, plan na opłatę manipulacyjną od odroczonych składek ZUS
	Odpisy na ZFŚS	87 420,00	87 420,00	100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyliczony zgodnie z obowiązującymi stawkami, na podstawie średniorocznego zatrudnienia, wraz z dodatkiem na emerytów objętych świadczeniami
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 120,00	5 119,10	99,98	Wydatki poniesione na wywóz odpadów komunalnych
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 966,10	99,15	Wydatki poniesione na szkolenia pracowników w zakresie e-doręczeń, kadr i płac, zatrudniania cudzoziemców, standardów opieki nad dziećmi. Obowiązkowe szkolenie pracowników w zakresie I-szej pomocy
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	7 292,68	76,77	Wpłaty na PPK stanowiące koszt pracodawcy

Tabela nr 4

Wykonanie wydatków z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2024 rok

Dział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2024 roku	Łączne wykonanie na 31.12.2024 roku	% 4:3	Uwagi dotyczące realizacji zadań
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M	**49 155 860,95**	**47 924 956,06**	**97,50**	
	Komenda Miejska PSP	**10 697 496,62**	**10 690 069,38**	**99,93**	
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 697 496,62**	**10 690 069,38**	**99,93**	
	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (75411)	**10 686 944,00**	**10 679 516,76**	**99,93**	
	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	350 572,00	350 566,90	100,00	Równoważniki remont lokalu funkcjonariuszy, równoważniki brak lokalu funkcjonariuszy, dopłata do wypoczynku, zasiłek na zagospodarowanie, pomoc mieszkaniowa, pozostałe świadczenia socjalno bytowe, odprawa pośmiertna i zasiłki pogrzebowe
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	260 695,00	260 658,16	99,99	Wynagrodzenie pracowników cywilnych korpusu służby cywilnej, nagrody uznaniowe dla służby cywilnej
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 082,00	13 081,22	99,99	Dodatkowe wynagrodzenia roczne korpusu służby cywilnej
	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 784 305,00	6 781 585,06	99,96	Uposażenie dla funkcjonariuszy
	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	434 208,00	434 207,20	100,00	Nagrody uznaniowe, funkcjonariuszy, nagrody za zastępstwa podczas L4,
	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	453 748,00	453 747,35	100,00	Nagrody roczne funkcjonariuszy
	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 521,00	48 509,03	99,98	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń
	Składki na Fundusz Pracy	1 695,00	1 682,57	99,27	Fundusz Pracy od wynagrodzeń
	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 430 888,00	1 426 255,59	99,68	Sorty mundurowe, nagrody jubileuszowe, rekompensata za przedłużony czas służby, odprawy emerytalne, świadczenie motywacyjne, świadczenie za długoletnią służbę , ekwiwalent za niewykorzystany urlop
	Zakup materiałów i wyposażenia	379 952,00	379 950,22	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	361,00	360,00	99,72	Zakupiono artykuły spożywcze na Dzień Strażaka
	Zakup energii	238 365,00	238 364,70	100,00	Zakup energii elektrycznej, gazu, wody
	Zakup usług remontowych	15 826,00	15 824,97	99,99	Konserwacja i naprawa sprzętu transportowego, przeciwpożarowego, konserwacja pomieszczeń i bud. Sprzętu i uzbrojenia
	Zakup usług zdrowotnych	31 916,00	31 916,00	100,00	Badania profilaktyczne funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych
	Zakup usług pozostałych	137 942,00	137 941,54	100,00	Usługi pocztowe, transportowe, wywóz śmieci, opłata za abonament radiowo-telewizyjny, pozostałe usługi , badania techniczne pojazdów, gospodarka odpadami, usługi w zakresie szkolenia, szkolnictwo wyższe
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 827,00	8 826,75	100,00	Opłaty za dostęp do sieci Internet i połączenia telefoniczne
	Podróże służbowe krajowe	33 838,00	33 837,50	100,00	Podróże służbowe funkcjonariuszy w związku z podwyższeniem kwalifikacji zawodowych
	Różne opłaty i składki	14 711,00	14 710,87	100,00	Ubezpieczenie majątkowe, opłata za zajęcie pasa drogowego, pozostałe opłaty
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 251,42	99,99	Odpis na ZFŚS pracowników cywilnych
	Podatek od nieruchomości	39 063,00	39 063,00	100,00	Zapłata podatku od nieruchomości
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 177,00	1 176,71	99,98	Opłata za trwały zarząd nieruchomościami Skarbu Państwa
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (75478)	**10 552,62**	**10 552,62**	**100,00**	
	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 163,62	2 163,62	100,00	Rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy PSP którzy pełnili służbę od 13 września do 31 października 2024 roku
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 389,00	8 389,00	100,00	Zakup środka pianotwórczego
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	**31 152 540,34**	**30 069 513,53**	**96,52**	
851	**Ochrona zdrowia**	**32 894,34**	**27 681,71**	**84,15**	

1	2	3	4	5	6
	Pozostała działalność (85195)	**32 894,34**	**27 681,71**	**84,15**	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 2024 roku wydał 179 decyzji
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 214,64	17 909,31	84,42	Zrefundowano wynagrodzenia za wydane decyzje administracyjne
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 705,03	3 105,53	83,82	Refundacja kosztów poniesionych składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń
	Składki na Fundusz Pracy	456,08	377,31	82,73	Zrefundowano koszt poniesionych składek na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	689,16	472,51	68,56	Dokonano zwrotu poniesionych kosztów materiałów biurowych oraz druków, tuszy, papieru ksero
	Zakup usług pozostałych	6 779,43	5 778,60	85,24	Dokonano zwrotu kosztów poniesionych opłat pocztowych
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	38,45	76,90	Zrefundowano koszt poniesionych składek na PPK od wypłaconych wynagrodzeń
852	**Pomoc społeczna**	**1 303 012,00**	**973 974,85**	**74,75**	
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)	**2 351,00**	**2 351,00**	**100,00**	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,49	302,49	100,00	Opłacono składki ZUS od umów zleceń
	Składki na Fundusz Pracy	42,74	42,74	100,00	Opłacono składki na Fundusz Pracy od umów zleceń
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 744,50	1 744,50	100,00	Opłacono umowy zlecenia pracowników II edycji programu korekcyjno-edukacyjnego
	Zakup materiałów i wyposażenia	235,10	235,10	100,00	Zakup artykułów biurowych na potrzeby programu
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,17	26,17	100,00	Opłacono należne składki na PPK z tytułu wynagrodzeń osobowych
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)	**3 387,00**	**3 387,00**	**100,00**	
	Zakup materiałów i wyposażenia	338,70	338,70	100,00	Zakup artykułów biurowych na potrzeby programu
	Zakup usług pozostałych	3 048,30	3 048,30	100,00	Opłacenie faktur za przeprowadzenie zajęć w ramach programu
	Dodatki mieszkaniowe (85215)	**1 093 860,00**	**773 575,21**	**70,72**	
	Świadczenia społeczne	1 062 000,00	751 216,46	70,74	Wypłacono 1838 świadczeń
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 969,74	18 654,24	81,21	Wypłacono dodatki specjalne pracownikom realizującym zadanie,
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 982,95	3 234,64	81,21	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatane z tytułu wynagrodzeń
	Składki na Fundusz Pracy	562,76	399,91	71,06	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	Brak wykonania
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	344,55	69,96	20,30	Opłacono należne składki na PPK z tytułu wynagrodzeń osobowych
	Ośrodki Pomocy Społecznej (85219)	**10 100,00**	**8 545,64**	**84,61**	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 951,00	8 419,35	84,61	Wypłacono wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki, przyznane przez sąd 4 opiekunom prawnym, ilość świadczeń przyznanych 37
	Zakup materiałów i wyposażenia	149,00	126,29	84,76	Zakupiono artykuły biurowe na potrzeby zadania
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)	**169 030,00**	**161 832,00**	**95,74**	
	Świadczenia społeczne, specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 030,00	161 832,00	95,74	Zapłacono rachunki za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 13 osób z zaburzeniami psychicznymi. Łącznie 2866 świadczeń
	Pomoc dla cudzoziemców (85231)	**15 660,00**	**15 660,00**	**100,00**	
	Świadczenia społeczne,	15 660,00	15 660,00	100,00	Świadczenia wypłacone cudzoziemcom którzy uzyskali w RP status uchodźcy. Pomoc dotyczy trzech cudzoziemców obywateli Białorusi
	Pozostała działalność (85295)	**8 624,00**	**8 624,00**	**100,00**	
	Zakup usług pozostałych	8 624,00	8 624,00	100,00	Opłacono fakturę za utrzymanie oprogramowania POMOST
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**780 531,00**	**683 276,50**	**87,54**	
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (85321)	**780 531,00**	**683 276,50**	**87,54**	Przyjęto 1509 wniosków o ustalenie niepełnosprawności dla osób dorosłych, oraz 283 wnioski od osób w wieku do 16 r.Z. Wydano 1268 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla dorosłych oraz 160 orzeczeń o niepełnosprawności dla osób do 16 r.ż. Wydano 554 legitymacje osobom niepełnosprawnym dorosłym i 81 dzieciom, wydano 492 karty parkingowe. Przyjęto 635 wnioski o wydanie legitymacji dla osoby niepełnosprawnej w tym 4 wnioski o wydanie duplikatu
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	360,00	360,00	100,00	Dopłata do szkieł korekcyjnych dla 3 pracowników oraz niezbędnych środków BHP
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 730,00	338 918,06	87,41	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 666,00	25 543,60	95,79	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego 13-stej pensji
	Składki na ubezpieczenie społeczne	72 979,00	67 446,56	92,42	Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń oraz zawartych umów zleceń

1	2	3	4	5	6
	Składki na Fundusz Pracy	10 241,00	9 151,53	89,36	Opłacenie składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń
	Wynagrodzenia bezosobowe	44 570,00	36 220,78	81,27	Umowy zlecenia- dla członków zespołów orzekających
	Zakup materiałów i wyposażenia	84 801,00	74 972,28	88,41	Zakup artykułów biurowych, papieru i tuszy, artykułów gospodarczych , bębny do drukarki, szafy kartotekowe, urządzenie wielofunkcyjne oraz paliwa do samochodu służbowego, komputery, ups, oprogramowanie, fotele , podnóżki regulowane, kozetka, drobny sprzęt , czajnik, telefon
	Zakup energii	28 700,00	16 507,90	57,52	Opłacono faktury za energię elektryczną i wodę
	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	Brak wykonania
	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	Brak wykonania
	Zakup usług pozostałych	105 790,00	98 856,14	93,45	Zapłata rachunków za wydane orzeczenia lekarskie, opłaty pocztowe ,ścieki, śmieci i monitoring, transport i przedłużenie licencji oprogramowania, usługę transportową, utylizację
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 482,67	61,78	Opłacono faktury za telefon i Internet
	Podróże służbowe krajowe	200,00	101,20	50,60	Opłacono delegację za przejazd na bezpłatne szkolenie
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 892,00	12 891,42	100,00	Przekazano odpis na ZFŚS
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	602,00	524,36	87,10	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg delegacji złożonej
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	300,00	37,50	Szkolenie pracowników
855	**Rodzina**	**29 036 103,00**	**28 384 580,47**	**97,76**	
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)	**28 398 908,00**	**27 768 004,05**	**97,78**	
	Świadczenia społeczne	25 199 341,00	24 667 785,94	97,89	Wypłacono 18 992 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych 4 771, zasiłków pielęgnacyjnych 20 764, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka 109, specjalnych zasiłków opiekuńczych 48, zasiłków dla opiekuna 22, świadczeń rodzicielskich 964 oraz 5 190 świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 100,00	627 100,00	100,00	Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom
	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 387 800,00	2 301 066,33	96,37	Opłacono 2 833 składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, dla pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy 50 składek oraz dla pobierających zasiłek dla opiekuna. 22 składki. W sumie opłacono 2905 składki
	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	100,00	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych
	Zakup materiałów i wyposażenia	38 322,00	37 468,35	97,77	Zakupiono artykuły biurowe, artykuły gospodarcze, świetlówki, paliwo, papier, akcesoria komputerowe, 7 stanowisk komputerowych, zakup licencji do programu do obliczania odsetek , tusze, farby
	Zakup energii	32 000,00	25 138,83	78,56	Zapłacono za energię cieplną, elektryczna i wodę
	Zakup usług remontowych	500,00	455,10	91,02	Naprawa drukarki
	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	767,00	63,92	Zapłacono za badania okresowe pracowników
	Zakup usług pozostałych	69 500,00	67 212,61	96,71	Dokonano zapłaty za opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty za monitoring, wynajem ksero, niezbędne przeglądy obiektu, przedłużenie licencji antywirusowych
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 064,85	61,30	Opłacono faktury za Internet i telefon
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	100,00	Przekazano odpis na ZFSS
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	104,04	34,68	Opłacono koszty egzekucyjne
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 996,00	99,80	Zapłacono za dwa szkolenia pracowników z działu Świadczeń Rodzinnych
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	845,00	845,00	100,00	Opłacono składki na PPK za pracowników
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)	**26 000,00**	**26 000,00**	**100,00**	
	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	100,00	Wypłacono 48 świadczeń wychowawczych w ramach koordynacji
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00	Zakupiono artykuły biurowe

1	2	3	4	5	6
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)	**28 866,00**	**8 247,42**	**28,57**	
	Świadczenia społeczne	28 000,00	8 000,00	28,57	Przyznano i wypłacono 2 świadczenia "Za życiem"
	Zakup materiałów i wyposażenia	866,00	247,42	28,57	Opłacono faktury za tusze , papier i artykuły biurowe
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleni i wypłacie zasiłków dla opiekunów (85513)	**582 329,00**	**582 329,00**	**100,00**	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	582 329,00	582 329,00	100,00	Opłacono 2 120 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 2 107, specjalny zasiłek opiekuńczy 13 i 22 składek dla osób pobierających zasiłek dla opiekuna
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	**793 220,00**	**792 916,15**	**99,96**	
710	**Działalność usługowa**	**793 220,00**	**792 916,15**	**99,96**	
	Nadzór budowlany (71015)	**793 220,00**	**792 916,15**	**99,96**	
	Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00	Dofinansowanie do okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych, zakup odzieży ochronnej
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 085,00	174 932,72	99,91	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	415 477,00	415 477,00	100,00	Wydatki na wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej, wypłata nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 748,00	33 747,13	100,00	Wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne
	Składki na ubezpieczenie społeczne	91 340,00	91 192,72	99,84	Składki na ubezpieczenia społeczne
	Składki na fundusz Pracy	7 777,00	7 775,65	99,98	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz solidarnościowy
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 429,00	1 429,00	100,00	Zakup materiałów biurowych środków czystości i pozostałych materiałów
	Zakup energii	24 087,00	24 086,33	100,00	Zakup energii elektrycznej , CO i wody na potrzeby jednostki
	Zakup usług pozostałych	24 740,00	24 739,99	100,00	Wydatki na zakup usług pocztowych , aktualizacja oprogramowania ,
	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 802,00	2 801,34	99,98	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, Internet oraz tel stacjonarny i komórkowy
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 064,00	10 063,37	99,99	Pokrycie odpisu na ZFŚS
	Podatek od nieruchomości	1 347,00	1 347,00	100,00	Podatek od nieruchomości
	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 055,00	1 055,00	100,00	Wydatki związane ze szkoleniami członków korpusu służby cywilnej
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 269,00	1 268,90	99,99	Wydatki na szkolenia kierownika jednostki
	Szkoła Podstawowa Nr 1	**59 917,64**	**56 555,07**	**94,39**	
801	**Oświata i wychowanie**	**59 917,64**	**56 555,07**	**94,39**	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	**59 917,64**	**56 555,07**	**94,39**	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 917,64	56 555,07	94,39	Zakup podręczników szkolnych
	Szkoła Podstawowa Nr 2	**22 933,41**	**22 929,82**	**99,98**	
801	**Oświata i wychowanie**	**22 933,41**	**22 929,82**	**99,98**	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	**22 933,41**	**22 929,82**	**99,98**	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 933,41	22 929,82	99,98	Zakup podręczników szkolnych
	Szkoła Podstawowa Nr 3	**51 728,63**	**50 154,18**	**96,96**	
801	**Oświata i wychowanie**	**51 728,63**	**50 154,18**	**96,96**	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	**51 728,63**	**50 154,18**	**96,96**	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 728,63	50 154,18	96,96	Zakup podręczników szkolnych
	Szkoła Podstawowa Nr 4	**66 777,36**	**64 308,14**	**96,30**	
801	**Oświata i wychowanie**	**66 777,36**	**64 308,14**	**96,30**	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	**66 777,36**	**64 308,14**	**96,30**	

1	2	3	4	5	6
	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 777,36	64 308,14	96,30	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Szkoła Podstawowa Nr 5	**17 696,12**	**17 696,12**	**100,00**	
801	**Oświata i wychowanie**	**17 696,12**	**17 696,12**	**100,00**	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	**17 696,12**	**17 696,12**	**100,00**	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 696,12	17 696,12	100,00	Zakup podręczników edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Szkoła Podstawowa Nr 7	**71 093,47**	**70 703,28**	**99,45**	
801	**Oświata i wychowanie**	**71 093,47**	**70 703,28**	**99,45**	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	**71 093,47**	**70 703,28**	**99,45**	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 093,47	70 703,28	99,45	Zakup podręczników edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Szkoła Podstawowa Nr 9	**47 691,39**	**45 638,33**	**95,70**	
801	**Oświata i wychowanie**	**47 691,39**	**45 638,33**	**95,70**	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	**47 691,39**	**45 638,33**	**95,70**	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 691,39	45 638,33	95,70	Zakup podręczników
	Szkoła Podstawowa Nr 10 z oddziałami dwujęzycznymi	**52 262,82**	**52 229,07**	**99,94**	
801	**Oświata i wychowanie**	**52 262,82**	**52 229,07**	**99,94**	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	**52 262,82**	**52 229,07**	**99,94**	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 262,82	52 229,07	99,94	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Szkoła Podstawowa Nr 13 z oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi	**68 001,67**	**67 968,10**	**99,95**	
801	**Oświata i wychowanie**	**68 001,67**	**67 968,10**	**99,95**	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	**68 001,67**	**67 968,10**	**99,95**	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 001,67	67 968,10	99,95	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Szkoła Podstawowa Nr 14	**28 910,58**	**28 499,13**	**98,58**	
801	**Oświata i wychowanie**	**28 910,58**	**28 499,13**	**98,58**	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	**28 910,58**	**28 499,13**	**98,58**	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 910,58	28 499,13	98,58	Zakup podręczników
	Szkoła Podstawowa Nr 15 z oddziałami Dwujęzycznymi	**54 504,14**	**53 257,71**	**97,71**	
801	**Oświata i wychowanie**	**54 504,14**	**53 257,71**	**97,71**	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	**54 504,14**	**53 257,71**	**97,71**	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 504,14	53 257,71	97,71	Zakup podręczników
	Szkoła Podstawowa Nr 16 z oddziałami Dwujęzycznymi	**51 165,84**	**49 940,53**	**97,61**	
801	**Oświata i wychowanie**	**51 165,84**	**49 940,53**	**97,61**	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	**51 165,84**	**49 940,53**	**97,61**	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 165,84	49 940,53	97,61	Zakup podręczników i ćwiczeń
	Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1	**38 856,32**	**38 259,51**	**98,46**	
801	**Oświata i wychowanie**	**38 856,32**	**38 259,51**	**98,46**	

1	2	3	4	5	6
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	**38 856,32**	**38 259,51**	**98,46**	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 856,32	38 259,51	98,46	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2	**33 959,48**	**33 657,99**	**99,11**	
801	**Oświata i wychowanie**	**33 959,48**	**33 657,99**	**99,11**	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	**33 959,48**	**33 657,99**	**99,11**	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 959,48	33 657,99	99,11	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
	Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 3	**28 684,82**	**28 673,54**	**99,96**	
801	**Oświata i wychowanie**	**28 684,82**	**28 673,54**	**99,96**	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	**28 684,82**	**28 673,54**	**99,96**	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 684,82	28 673,54	99,96	Zakup podręczników
	Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 4	**56 335,18**	**55 589,94**	**98,68**	
801	**Oświata i wychowanie**	**56 335,18**	**55 589,94**	**98,68**	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	**56 335,18**	**55 589,94**	**98,68**	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 335,18	55 589,94	98,68	Zakup podręczników oraz papier ksero na materiały ćwiczeniowe
	Szkoła Podstawowa Sportowa	**36 005,14**	**35 939,51**	**99,82**	
801	**Oświata i wychowanie**	**36 005,14**	**35 939,51**	**99,82**	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	**36 005,14**	**35 939,51**	**99,82**	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 005,14	35 939,51	99,82	Zakup podręczników
	Zespół Szkół Specjalnych	**48 740,66**	**33 938,35**	**69,63**	
801	**Oświata i wychowanie**	**48 740,66**	**33 938,35**	**69,63**	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	**48 740,66**	**33 938,35**	**69,63**	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 740,66	33 938,35	69,63	Zakup podręczników
	Kancelaria Prezydenta	**211 068,00**	**211 067,21**	**100,00**	
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**211 068,00**	**211 067,21**	**100,00**	
	Nieodpłatna pomoc prawna (75515)	**211 068,00**	**211 067,21**	**100,00**	
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 379,96	134 379,96	100,00	Dotacja dla stowarzyszenia realizującego zadania publiczne pn "Powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w mieście Mysłowice
	Wynagrodzenia bezosobowe- zawieranie umów zlecę, umów o dzieło	25 609,44	25 609,44	100,00	Wynagrodzenie dla osoby świadczącej nieodpłatna pomoc prawną
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 664,08	12 663,65	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby punktów realizujących nieodpłatną pomoc prawną
	Zakup usług pozostałych	38 414,52	38 414,16	100,00	Nieodpłatna pomoc prawna świadczona przez prawników i radców prawnych w punkcie na terenie miasta Mysłowice
	Wydział Edukacji	**33 232,54**	**33 189,94**	**99,87**	
801	**Oświata i wychowanie**	**33 232,54**	**33 189,94**	**99,87**	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	**33 232,54**	**33 189,94**	**99,87**	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 335,33	3 335,07		Dotacja podręcznikowa 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	21 298,30	21 295,30	99,99	Dotacja na podręczniki dla Publicznej Szkoły Podstawowej Jezuitów
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 751,46	7 712,12	99,49	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego i foteli obrotowych

1	2	3	4	5	6
	Zakup materiałów i wyposażenia	847,45	847,45	100,00	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego i foteli obrotowych
	Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego	**2 300,00**	**2 300,00**	**100,00**	
752	**Obrona narodowa**	**300,00**	**300,00**	**100,00**	
	Pozostałe wydatki obronne (75212)	**300,00**	**300,00**	**100,00**	
	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00	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	**243 094,00**	**204 642,95**	**84,18**	
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**243 094,00**	**204 642,95**	**312,73**	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	**243 094,00**	**204 642,95**	**84,18**	
	Zakup usług pozostałych	112 500,00	79 717,99	70,86	Publikacja w prasie wykazów i ogłoszeń nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, opłaty za wypisy i wyrysy, opłata za wydanie mapy, wznowienie znaków graficznych, koszy operatów szacunkowych, wstępny projekt podziału nieruchomości
	Operaty szacunkowe nieruchomości drogowych	19 000,00	18 937,52	99,67	Operaty szacunkowe nieruchomości drogowych
	Podatek od nieruchomości	5 582,00	5 582,00	100,00	Zapłata podatku od nieruchomości
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69,00	68,15	98,77	Opłata z tytułu użytkowania wieczystego
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	85 943,00	85 943,00	100,00	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	14 394,29	71,97	Koszty postępowań egzekucyjnych i komorniczych
	Wydział Geodezji	**63 312,00**	**63 312,00**	**100,00**	
710	**Działalność usługowa**	**63 312,00**	**63 312,00**	**100,00**	
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012)	**63 312,00**	**63 312,00**	**100,00**	
	Zakup subskrypcji oprogramowania do prowadzenia baz danych państwowego zasobu geodezyjnego	63 312,00	63 312,00	100,00	Zakup subskrypcji oprogramowania do prowadzenia baz danych PZGiK
	Wydział Infrastruktury Miejskiej	**612 309,36**	**612 309,36**	**100,00**	
852	**Pomoc społeczna**	**612 309,36**	**612 309,36**	**100,00**	
	Pozostała działalność (85295)	**612 309,36**	**612 309,36**	**100,00**	
	Świadczenia społeczne- dodatek osłonowy	600 303,36	600 303,36	100,00	Sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatek osłonowy	7 821,00	7 821,00	100,00	Sfinansowanie kosztów obsługi zadania w wysokości 2 % dotacji wypłaconych gminie
	Składki na ubezpieczenie społeczne - dodatek osłonowy	1 325,00	1 325,00	100,00	
	Składki na Fundusz Pracy	154,00	154,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych - dodatek osłonowy	2 706,00	2 706,00	100,00	
	Wydział Ochrony Środowiska	**58 894,53**	**58 894,53**	**100,00**	
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**58 894,53**	**58 894,53**	**100,00**	
	Pozostała działalność (01095)	**58 894,53**	**58 894,53**	**100,00**	
	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego na cele rolnicze- koszty postępowania dla gminy	1 154,80	1 154,80	100,00	Zakup materiałów biurowych
	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego na cele rolnicze	57 739,73	57 739,73	100,00	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla rolników indywidualnych
	Urząd Stanu Cywilnego	**11 240,00**	**10 777,26**	**95,88**	
750	**Administracja publiczna**	**11 240,00**	**10 777,26**	**95,88**	
	Urzędy wojewódzkie (75011)	**11 240,00**	**10 777,26**	**95,88**	
	Zakup materiałów i wyposażenia	11 240,00	10 777,26	95,88	Zakup materiałów i wyposażenia
	Wydział Organizacyjny	**2 828 108,84**	**2 772 934,05**	**98,05**	
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**11 223,00**	**11 223,00**	**100,00**	
	Pozostała działalność (01095)	**11 223,00**	**11 223,00**	**100,00**	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 487,00	9 487,00	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone
	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 519,00	1 519,00	100,00	
	Składki na Fundusz Pracy	217,00	217,00	100,00	
020	**Leśnictwo**	**3 454,00**	**3 454,00**	**100,00**	
	Pozostała działalność (02095)	**3 454,00**	**3 454,00**	**100,00**	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 917,00	2 917,00	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone
	Składki na ubezpieczenie społeczne	469,00	469,00	100,00	
	Składki na Fundusz Pracy	68,00	68,00	100,00	
100	**Górnictwo i kopalnictwo**	**10 629,00**	**10 629,00**	**100,00**	
	Pozostała działalność (10095)	**10 629,00**	**10 629,00**	**100,00**	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 982,00	8 982,00	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących
	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 508,00	1 508,00	100,00	

1	2	3	4	5	6
	Składki na Fundusz Pracy	139,00	139,00	100,00	zadania zlecone
600	**Transport i łączność**	**16 091,00**	**16 091,00**	**100,00**	
	Pozostała działalność (60095)	**16 091,00**	**16 091,00**	**100,00**	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 589,00	13 589,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 188,00	2 188,00	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących
	Składki na Fundusz Pracy	314,00	314,00	100,00	zadania zlecone
710	**Działalność usługowa**	**187 939,00**	**187 939,00**	**100,00**	
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012)	**92 575,00**	**92 575,00**	**100,00**	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 884,00	72 884,00	100,00	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 358,00	5 358,00	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących
	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 543,00	12 543,00	100,00	zadania zlecone
	Składki na Fundusz Pracy	1 790,00	1 790,00	100,00	
	Pozostała działalność (71095)	**95 364,00**	**95 364,00**	**100,00**	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 032,00	75 032,00	100,00	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 575,00	5 575,00	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących
	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 914,00	12 914,00	100,00	zadania zlecone
	Składki na Fundusz Pracy	1 843,00	1 843,00	100,00	
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**265 350,00**	**250 923,00**	**94,56**	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	**265 350,00**	**250 923,00**	**94,56**	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 142,00	198 794,00	94,15	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 045,00	13 045,00	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących
	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 023,00	34 201,00	94,94	zadania zlecone
	Składki na Fundusz Pracy	5 140,00	4 883,00	95,00	
750	**Administracja publiczna**	**1 169 261,84**	**1 129 166,05**	**96,57**	
	Urzędy wojewódzkie (75011)	**1 169 261,84**	**1 129 166,05**	**96,57**	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 279,84	895 184,05	95,71	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 064,00	51 064,00	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących
	Składki na ubezpieczenie społeczne	160 027,00	160 027,00	100,00	zadania zlecone
	Składki na Fundusz Pracy	22 891,00	22 891,00	100,00	
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 158 414,00**	**1 158 414,00**	**100,00**	
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101)	**13 780,00**	**13 780,00**	**100,00**	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 517,00	11 517,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 980,00	1 980,00	100,00	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone
	Składki na Fundusz Pracy	283,00	283,00	100,00	
	Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP	**400,00**	**400,00**	**100,00**	
	Zakup usług pozostał uch	400,00	400,00	100,00	usługa transportowa w związku z archiwizacją dokumentacji wyborczej
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (75109)	**813 687,00**	**813 687,00**	**100,00**	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	445 710,00	445 710,00	100,00	Diety członków OKW, diety mężów zaufania
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 333,38	221 333,38	100,00	Refundacja wynagrodzeń pracowników Zespołu Wyborczego
	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 241,68	40 241,68	100,00	Refundacja składek pracowników Zespołu Wyborczego
	Składki na Fundusz Pracy	5 779,16	5 779,16	100,00	Refundacja składek Funduszu Pracy pracowników Zespołu Wyborczego
	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	34 200,00	100,00	Umowy zlecenia operatorzy informatyczni obwodowych komisji
	Zakup materiałów i wyposażenia	29 621,77	29 621,77	100,00	Zakup materiałów kancelaryjnych, biurowych, wyposażenie obwodowych komisji
	Zakup usług pozostałych	36 801,01	36 801,01	100,00	Druk materiałów wyborczych
	Wybory do Parlamentu Europejskiego (75113)	**330 547,00**	**330 547,00**	**100,00**	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	201 900,00	201 900,00	100,00	Diety członków OKW, diety mężów zaufania
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 382,32	85 382,32	100,00	Refundacja wynagrodzeń pracowników Zespołu Wyborczego
	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 610,00	11 610,00	100,00	Refundacja składek pracowników Zespołu Wyborczego
	Składki na Fundusz Pracy	1 681,00	1 681,00	100,00	Refundacja składek Funduszu Pracy pracowników Zespołu Wyborczego
	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	20 900,00	100,00	Umowy zlecenia operatorzy informatyczni obwodowych komisji
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 214,63	7 214,63	100,00	Zakup materiałów kancelaryjnych, biurowych, wyposażenie obwodowych komisji
	Zakup usług pozostałych	1 859,05	1 859,05	100,00	Druk materiałów wyborczych
855	**Rodzina**	**5 747,00**	**5 095,00**	**88,65**	
	Karta Dużej Rodziny (85503)	**5 747,00**	**5 095,00**	**88,65**	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 806,00	4 257,00	88,58	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	819,00	729,00	89,01	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone
	Składki na Fundusz Pracy	122,00	109,00	89,34	
	Wydział Spraw Obywatelskich	**75 500,74**	**74 987,66**	**99,32**	
750	**Administracja Publiczna**	**423,00**	**200,00**	**47,28**	
	Urzędy wojewódzkie (75011)	**423,00**	**200,00**	**47,28**	
	Zakup materiałów i wyposażenia	423,00	200,00	47,28	Zakup materiałów i wyposażenia (świadczenia na rzecz obrony)

1	2	3	4	5	6
752	**Obrona Narodowa**	**35 698,46**	**35 408,38**	**99,19**	
	Kwalifikacja wojskowa (75224)	**35 698,46**	**35 408,38**	**99,19**	
	Wynagrodzenia osobowe	5 481,33	5 481,33	100,00	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 353,46	1 353,46	100,00	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 969,39	2 969,39	100,00	
	Składki na Fundusz Pracy	195,64	195,64	100,00	
	Składki na Fundusz Pracy	423,19	423,19	100,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 475,00	2 475,00	100,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe	17 274,00	17 274,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 127,90	2 127,90	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	487,00	487,00	100,00	Kwalifikacja wojskowa
	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,08	460,00	61,33	
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,13	78,13	100,00	
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83,34	83,34	100,00	
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**39 379,28**	**39 379,28**	**100,00**	
	Pomoc dla repatriantów (85334)	**29 446,28**	**29 446,28**	**100,00**	
	Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	29 446,28	29 446,28	100,00	Wypłata świadczeń - repatrianci
	Pozostała działalność (85395)	**9 933,00**	**9 933,00**	**100,00**	
	Świadczenia społeczne - świadczenia pieniężne wypłacane posiadaczom Karty Polaka	9 933,00	9 933,00	100,00	Wypłata świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	**1 538 279,31**	**1 522 103,72**	**98,95**	
852	**Pomoc społeczna**	**1 538 279,31**	**1 522 103,72**	**98,95**	
	Ośrodki wsparcia (85203)	**1 538 279,31**	**1 522 103,72**	**98,95**	
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" - "Środowiskowy Dom Samopomocy"	97 930,20	84 734,45	86,53	Realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 ŚDS
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mysłowicach	1 440 349,11	1 437 369,27	99,79	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typ ABC na 45 miejsc. Zadanie na lata 2022-2024 Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Błogosławione Karoliny w Lędzinach

Tabela nr 5

Wykonanie wydatków z dotacji z budżetu państwa na zadania własne za 2024 rok

Dział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2024 roku	Łączne wykonanie na 31.12.2024 roku	% 4:3	Uwagi dotyczące realizacji zadań
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M	**14 344 868,33**	**13 941 277,02**	**97,19**	
	Dom Pomocy Społecznej	**886 830,96**	**876 467,05**	**98,83**	
852	**Pomoc społeczna**	**886 830,96**	**876 467,05**	**98,83**	
	Domy Pomocy Społecznej (85202)	**886 830,96**	**876 467,05**	**98,83**	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00	Świadczenia na cele BHP pracowników, ręczniki, rękawice, obuwie, odzież robocza, herbata, woda do picia, dofinansowanie do zakupu okularów korygujących wzrok
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 253,00	724 648,74	98,83	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 820,68	41 318,53	96,49	Składki na ubezpieczenia społeczne
	Składki na Fundusz Pracy	4 079,28	3 854,79	94,50	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	11 811,00	11 811,00	100,00	Zakup artykułów przemysłowych , laptop, lampy awaryjne 20 szt. Artykuły remontowe
	Zakup usług remontowych	32 397,00	32 397,00	100,00	Naprawa instalacji elektrycznej , serwis bramy wjazdowej, , naprawa instalacji wodno- kanalizacyjnej, naprawa drzwi, naprawa samochodu, naprawa pompy, po zalaniu budynku, naprawa centralki sygnalizacji ppoż., naprawa systemu monitoringu, naprawa urządzenia wielofunkcyjnego HP
	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00	Badania medycyny pracy
	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00	Przegląd windy, obsługa prawna , obsługa BHP, roczny przegląd klimatyzacji, instalacji elektrycznej, przegląd urządzeń ppoż., usługa koparki, dystrybucja energii elektrycznej, wykonanie pomiarów kontrolnych dźwigu, montaż systemu odcięć ogniowych oraz czujki dymu, wykonanie przeglądów rocznych budynków DPS
	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	1 170,00	1 136,99	97,18	Składki na Fundusz emerytur pomostowych
	Dom im. Św. Ojca Pio	**260 630,00**	**182 913,71**	**70,18**	
855	**Rodzina**	**260 630,00**	**182 913,71**	**70,18**	
	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (85510)	**260 630,00**	**182 913,71**	**70,18**	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 790,00	154 158,32	70,78	Wypłacono pracowników dodatek do wynagrodzenia w ramach rządowego programu dofinansowania do wynagrodzeń
	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 505,00	26 546,07	70,78	Składki na ubezpieczeni społeczne
	Składki na Fundusz Pracy	5 335,00	2 209,32	41,41	Składki na Fundusz Pracy
	Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Dom Ewy	**57 783,06**	**45 909,38**	**79,45**	
855	**Rodzina**	**57 783,06**	**45 909,38**	**79,45**	
	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (85510)	**57 783,06**	**45 909,38**	**79,45**	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	38 500,00	80,21	Wypłacono pracowników dodatek do wynagrodzenia w ramach rządowego programu dofinansowania do wynagrodzeń
	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 606,06	6 903,05	80,21	Składki na ubezpieczeni społeczne
	Składki na Fundusz Pracy	1 177,00	506,33	43,02	Składki na Fundusz Pracy
	Żłobek Miejski	**229 318,86**	**224 075,92**	**97,71**	
855	**Rodzina**	**229 318,86**	**224 075,92**	**97,71**	
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (85516)	**229 318,86**	**224 075,92**	**97,71**	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 250,00	188 208,08	98,41	Wypłata dodatków motywacyjnych wraz ze składkami ZUS oraz na Fundusz pracy
	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 383,28	32 409,48	97,08	
	Składki na Fundusz Pracy	4 685,58	3 458,36	73,81	
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	**267 383,85**	**240 619,41**	**89,99**	
852	**Pomoc społeczna**	**119 870,70**	**119 870,70**	**100,00**	
	Ośrodki wsparcia (85203)	**10 670,70**	**10 670,70**	**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- prowadzenie dziennego Domu "Senior-WIGOR" -dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek pomocy społecznej	10 670,70	10 670,70	100,00	Środki na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek pomocy społecznej DD Senior Wigor
	Pozostała działalność (85295)	**109 200,00**	**109 200,00**	**100,00**	
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Prowadzenie Dziennego Domu "Senior - WIGOR"	109 200,00	109 200,00	100,00	Środki na prowadzenie Dziennego Domu senior WIGOR na 25 miejsc
855	**Rodzina**	**147 513,15**	**120 748,71**	**81,86**	
	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (85510)	**147 513,15**	**120 748,71**	**81,86**	
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027" - POW Nr 2 "Promyk Słońca" oraz POW Nr 4 "Pomocna Dłoń"	147 513,15	120 748,71	81,86	Środki na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 POW Nr 2 "Promyk Słońca" oraz POW Nr 4 "Pomocna Dłoń"
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	**4 017 972,60**	**3 919 028,06**	**97,54**	
852	**Pomoc społeczna**	**3 840 854,48**	**3 758 576,59**	**97,86**	
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)	**6 000,00**	**6 000,00**	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00	Zakup komputerów niezbędnych d prowadzenia dokumentacji OIK i NK
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213)	**116 892,00**	**113 619,25**	97,20	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 892,00	113 619,25	97,20	Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 164 osób pobierających zasiłek stały, wypłacono 1 542 świadczeń
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)	**202 000,00**	**195 358,67**	**96,71**	
	Świadczenia społeczne	202 000,00	195 358,67	96,71	Wydano decyzje na wypłatę 969 zasiłków okresowych dla 210 osób
	Zasiłki stałe (85216)	**1 441 485,00**	**1 410 300,77**	**97,84**	
	Świadczenia społeczne	1 441 485,00	1 410 300,77	97,84	Przyznano i wypłacono 1855 zasiłków stałych 196 osobom
	Ośrodki Pomocy Społecznej (85219)	**816 324,00**	**816 324,00**	**100,00**	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	100,00	Wypłacono ekwiwalent za okulary,, zakupiono odzież roboczą i wodę mineralną dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 967,00	640 967,00	100,00	Wypłacono wynagrodzenia osobowe
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 420,00	65 420,00	100,00	Wypłacono 13 -stą pensję pracownikom
	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 600,00	42 600,00	100,00	Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika z tytułu wynagrodzeń osobowych
	Składki na Fundusz Pracy	3 840,00	3 840,00	100,00	Opłacono należne składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 510,00	10 510,00	100,00	Zakupiono niezbędne artykuły biurowe, gospodarcze
	Zakup usług zdrowotnych	705,00	705,00	100,00	Badania okresowe
	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00	Opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki
	Podróże służbowe krajowe	2 325,00	2 325,00	100,00	Zakupiono bilety jednorazowe dla pracowników socjalnych pracujących w terenie
	Odpisy na ZFŚS	24 067,00	24 067,00	100,00	Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,00	Szkolenie z zamówień publicznych
	Ośrodki Pomocy Społecznej - dodatki motywacyjne(85219)	**806 614,48**	**787 511,18**	**97,63**	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 723,48	660 860,70	97,66	Realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej" w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027. Wypłacono dodatki 130 osobom
	Składki na ubezpieczenie społeczne	117 339,00	114 593,22	97,66	
	Składki na Fundusz Pracy	12 552,00	12 057,26	96,06	
	Pomoc w zakresie dożywiania (85230)	**324 979,00**	**306 601,67**	**94,35**	

1	2	3	4	5	6
	Świadczenia społeczne	324 979,00	306 601,67	94,35	W ramach realizacji programu wieloletniego "Posiłek w szkole i w domu" jednostka przyznała pomoc w formie zasiłku celowego na sporządzanie posiłku 478 osobom oraz pomoc w formie posiłku dla 267 osób
	Pozostała działalność- Senior + (85295)	**82 560,00**	**82 560,00**	**100,00**	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 438,00	51 438,00	100,00	Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla kierownika i dwóch terapeutów DDS
	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 500,00	6 500,00	100,00	Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne przez płatnika składek
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 622,00	5 622,00	100,00	Opłacono umowy zlecenia dla rehabilitantki i pielęgniarki
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 620,00	3 620,00	100,00	Zakup materiałów do terapii zajęciowej
	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	100,00	Opłacono faktury za media, wodę , energię cieplną i elektryczną oraz gaz
	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	100,00	Opłacono przejazd busem i zakup biletów wstępu na cztery wycieczki dla pensjonariuszy, opłacono faktury za odprowadzenie ścieków, deratyzacje, przeglady techniczne krzesła schodowego
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00	Opłacono faktury za usługi telekomunikacyjne
	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	100,00	Opłacono ubezpieczenie od nastepstw niebezpiecznych wypadków na czas przejazdu na wycieczki i do instytucji
	Pozostała działalność- Program wsparcia seniorów Moduł II (85295)	**44 000,00**	**40 301,05**	**91,59**	Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 60 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie 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"usługą "opieki na odległość" w 2024 roku zostało objętych łącznie 170 osób, w ramach modułu wydatek obejmował zakup 40 opasek , opłatę abonamentową za 170 opasek oraz wypłate dodatków dla pracowników
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00	Dodatki specjalne dla osób realizujących zadanie (6 osób)
	Składki na ubezpieczenie społeczne	346,80	346,80	100,00	Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne przez płatnika składek od wynagrodzeń
	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00	Opłacenie składek na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 400,00	100,00	Zakupiono 40 opasek bezpieczeństwa dla seniorów
	Zakup usług pozostałych	31 204,20	27 505,25	88,15	Opłacono usługę monitoringu opasek bezpieczeństwa
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**90 189,80**	**75 814,40**	**84,06**	
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415)	**90 189,80**	**75 814,40**	**84,06**	
	Stypendia dla uczniów	86 189,80	72 204,19	83,77	Wypłacono stypendia szkolne
	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	3 610,21	90,26	Wypłacono zasiłki szkolne dla 13 uczniów
855	**Rodzina**	**86 928,32**	**84 637,07**	**97,36**	
	Wspieranie rodziny (85504)	**36 522,30**	**35 814,11**	**98,06**	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 790,00	30 151,32	97,93	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 , wypłacono dodatki 7 asystentom rodzin (6 etatów), którzy obejmowali wsparciem 73 rodziny
	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 291,02	5 228,24	98,81	
	Składki na Fundusz Pracy	441,28	434,55	98,47	
	Rodziny zastępcze (85508)	**50 406,02**	**48 822,96**	**96,86**	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 080,00	40 879,86	97,15	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027, wypłacono dodatki 7 koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej , którzy obejmowali wsparciem 114 rodzin zastępczych i 4 rodzinne domy dziecka
	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 370,00	7 088,56	96,18	
	Składki na Fundusz Pracy	956,02	854,54	89,39	
	I Liceum Ogólnokształcące	**18 230,00**	**18 230,00**	**100,00**	
801	**Oświata i wychowanie**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00**	
	Licea ogólnokształcące (80120)	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00**	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	100,00	Zakup środków dydaktycznych i książek
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 230,00**	**6 230,00**	**100,00**	
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415)	**6 230,00**	**6 230,00**	**100,00**	
	Inne formy pomocy dla uczniów	6 230,00	6 230,00	100,00	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu "Wyprawka szkolna"
	II Liceum Ogólnokształcące	**4 895,00**	**4 576,74**	**93,50**	
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 895,00**	**4 576,74**	**93,50**	
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415)	**4 895,00**	**4 576,74**	**93,50**	
	Inne formy pomocy dla uczniów	4 895,00	4 576,74	93,50	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu "Wyprawka szkolna"
	Zespół Szkół Specjalnych	**9 615,00**	**7 764,22**	**80,75**	
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**9 615,00**	**7 764,22**	**80,75**	
	Pomoc materialna dla uczniów o	**9 615,00**	**7 764,22**	**80,75**	
	Inne formy pomocy dla uczniów	9 615,00	7 764,22	80,75	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu "Wyprawka szkolna"
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	**12 800,00**	**11 751,71**	**91,81**	
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**12 800,00**	**11 751,71**	**91,81**	
	Pomoc materialna dla uczniów o	**12 800,00**	**11 751,71**	**91,81**	
	Inne formy pomocy dla uczniów	12 800,00	11 751,71	91,81	Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu Wyprawka Szkolna

1	2	3	4	5	6
	Szkoła Podstawowa Nr 2	**39 000,00**	**39 000,00**	**100,00**	
801	**Oświata i wychowanie**	**39 000,00**	**39 000,00**	**100,00**	
		39 000,00	**39 000,00**	**100,00**	
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00	Zakup regału bibliotecznego z Narodowego programu Czytelnictwa
	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 800,00	37 800,00	100,00	Zakup podręczników z Narodowego Programu Czytelnictwa oraz pomocy dydaktycznych z programu Aktywna Tablica
	Szkoła Podstawowa Nr 7	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00**	
801	**Oświata i wychowanie**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00**	
	Szkoły podstawowe (80101)	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00**	
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 950,00	100,00	Zakup i wyposażenie (pufu, biblioteczka) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
	Zakup usług remontowych	10 050,00	10 050,00	100,00	Zakup książek - narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
	Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1	**287 076,00**	**287 076,00**	**100,00**	
801	**Oświata i wychowanie**	**287 076,00**	**287 076,00**	**100,00**	
	Szkoły podstawowe (80101)	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00**	
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00	Zakup wyposażenia biblioteki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	100,00	Zakup komputera, klawiatury i myszy bezprzewodowej z Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa
	Przedszkola (80104)	**275 076,00**	**275 076,00**	**100,00**	
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275 076,00	275 076,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 2	**269 682,00**	**269 682,00**	**100,00**	
801	**Oświata i wychowanie**	**269 682,00**	**269 682,00**	**100,00**	
	Przedszkola (80104)	**269 682,00**	**269 682,00**	**100,00**	
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 682,00	269 682,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 3	**261 395,00**	**261 395,00**	**100,00**	
801	**Oświata i wychowanie**	**261 395,00**	**261 395,00**	**100,00**	
	Przedszkola (80104)	**261 395,00**	**261 395,00**	**100,00**	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,00	Zakup książek Narodowy Program Czytelnictwa
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 895,00	258 895,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 4	**320 863,00**	**320 863,00**	**100,00**	
801	**Oświata i wychowanie**	**320 863,00**	**320 863,00**	**100,00**	
	Szkoły podstawowe (80101)	**35 000,00**	**35 000,00**	**100,00**	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	35 000,00	100,00	Zakup wyposażenia biblioteki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
	Przedszkola (80104)	**285 863,00**	**285 863,00**	**100,00**	
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 863,00	285 863,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 1	**496 215,00**	**466 215,00**	**93,95**	
801	**Oświata i wychowanie**	**496 215,00**	**466 215,00**	**93,95**	
	Przedszkola (80104)	**496 215,00**	**466 215,00**	**93,95**	
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	496 215,00	466 215,00	93,95	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
	Przedszkole Nr 3	**210 352,00**	**210 352,00**	**100,00**	
801	**Oświata i wychowanie**	**210 352,00**	**210 352,00**	**100,00**	
	Przedszkola (80104)	**210 352,00**	**210 352,00**	**100,00**	
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 352,00	210 352,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 4	**355 980,00**	**355 980,00**	**100,00**	
801	**Oświata i wychowanie**	**355 980,00**	**355 980,00**	**100,00**	
	Przedszkola (80104)	**355 980,00**	**355 980,00**	**100,00**	
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	355 980,00	355 980,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 5	**679 599,00**	**679 599,00**	**100,00**	
801	**Oświata i wychowanie**	**679 599,00**	**679 599,00**	**100,00**	
	Przedszkola (80104)	**679 599,00**	**679 599,00**	**100,00**	
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	679 599,00	679 599,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
	Przedszkole Integracyjne	**282 969,00**	**182 887,00**	**64,63**	
801	**Oświata i wychowanie**	**282 969,00**	**182 887,00**	**64,63**	
	Przedszkola (80104)	**282 969,00**	**182 887,00**	**64,63**	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 469,00	180 387,00	64,32	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 8	**749 716,00**	**749 716,00**	**100,00**	
801	**Oświata i wychowanie**	**749 716,00**	**749 716,00**	**100,00**	
	Przedszkola (80104)	**749 716,00**	**749 716,00**	**100,00**	
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	749 716,00	749 716,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 9	**388 342,00**	**388 342,00**	**100,00**	
801	**Oświata i wychowanie**	**388 342,00**	**388 342,00**	**100,00**	
	Przedszkola (80104)	**388 342,00**	**388 342,00**	**100,00**	
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	388 342,00	388 342,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 10	**674 205,00**	**674 205,00**	**100,00**	
801	**Oświata i wychowanie**	**674 205,00**	**674 205,00**	**100,00**	
	Przedszkola (80104)	**674 205,00**	**674 205,00**	**100,00**	
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	674 205,00	674 205,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 12	**879 163,00**	**860 896,82**	**97,92**	
801	**Oświata i wychowanie**	**879 163,00**	**860 896,82**	**97,92**	
	Przedszkola (80104)	**879 163,00**	**860 896,82**	**97,92**	
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	879 163,00	860 896,82	97,92	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 13	**480 034,00**	**480 034,00**	**100,00**	
801	**Oświata i wychowanie**	**480 034,00**	**480 034,00**	**100,00**	
	Przedszkola (80104)	**480 034,00**	**480 034,00**	**100,00**	
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 034,00	480 034,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych

1	2	3	4	5	6
	Przedszkole Nr 15	**264 288,00**	**264 288,00**	**100,00**	
801	**Oświata i wychowanie**	**264 288,00**	**264 288,00**	**100,00**	
	Przedszkola (80104)	**264 288,00**	**264 288,00**	**100,00**	
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 288,00	264 288,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 16	**563 939,00**	**542 819,00**	**96,25**	
801	**Oświata i wychowanie**	**563 939,00**	**542 819,00**	**96,25**	
	Przedszkola (80104)	**563 939,00**	**542 819,00**	**96,25**	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00	Zakup książek z narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	560 939,00	539 819,00	96,23	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 18	**701 173,00**	**701 173,00**	**100,00**	
801	**Oświata i wychowanie**	**701 173,00**	**701 173,00**	**100,00**	
	Przedszkola (80104)	**701 173,00**	**701 173,00**	**100,00**	
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	701 173,00	701 173,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
	Przedszkole Nr 19	**215 746,00**	**215 746,00**	**100,00**	
801	**Oświata i wychowanie**	**215 746,00**	**215 746,00**	**100,00**	
	Przedszkola (80104)	**215 746,00**	**215 746,00**	**100,00**	
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 746,00	215 746,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
	Przedszkole Nr 20	**447 672,00**	**447 672,00**	**100,00**	
801	**Oświata i wychowanie**	**447 672,00**	**447 672,00**	**100,00**	
	Przedszkola (80104)	**447 672,00**	**447 672,00**	**100,00**	
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	447 672,00	447 672,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych

Tabela Nr 6

Wykonanie dochodów i przychodów BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE za 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% (5:4)	Wyszczególnienie
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM (Dochody + Przychody)	**627 975 403,55**	**605 385 934,31**	**96,40**	
		RAZEM Dochody	**584 650 083,87**	**562 835 614,63**	**96,27**	
		RAZEM Przychody	**43 325 319,68**	**42 550 319,68**	**98,21**	
		Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	**0,00**	**32,00**	**-**	
750		**Administracja publiczna**	**0,00**	**32,00**	**-**	
	75020	**Starostwa powiatowe**	**0,00**	**32,00**	**-**	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	32,00	-	Wynagrodzenie przysługujące płatnikowi za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	**365 782,00**	**435 115,47**	**118,95**	
801		**Oświata i wychowanie**	**365 782,00**	**435 115,47**	**118,95**	
	80115	**Technika**	**236 875,00**	**250 505,27**	**105,75**	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	494,00	910,00	184,21	Wpłaty za duplikaty świadectw
		Wpływy z różnych opłat	207,00	342,00	165,22	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	227 376,00	236 986,66	104,23	Dochody z tytułu najmu pomieszczeń i dzierżawę garaży i pomieszczeń
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 320,00	5 075,69	218,78	Wpłaty za sprzedaż złomu stalowego i maszyn
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	132,69	-	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	163,40	-	Rozliczenie składek ZUS za 2023r.
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 838,00	3 837,22	99,98	Odszkodowanie za zalanie pracowni gastronomicznej, odszkodowanie za zalanie Sali lekcyjnej
		Wpływy z różnych dochodów	2 640,00	3 057,61	115,82	Wynagrodzenie dla płatnika
	80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**128 907,00**	**184 502,42**	**143,13**	
		Wpływy z usług	77 240,00	76 224,02	98,68	Usługi stacji diagnostycznej
		Wpływy z różnych dochodów	51 667,00	108 278,40	209,57	Praktyczna nauka zawodu uczniów
	80195	**Pozostała działalność**	**0,00**	**107,78**	**-**	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	107,78	-	Naliczone odsetki bankowe na kontach projektów unijnych
		Dom im. Św. Ojca Pio w Mysłowicach	**12 950,00**	**6 258,89**	**48,33**	
855		**Rodzina**	**12 950,00**	**6 258,89**	**48,33**	
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**	**12 950,00**	**6 258,89**	**48,33**	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	244,49	-	Zwrot z lat ubiegłych
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	4 500,00	37,50	Darowizny w formie pieniężnej
		Wpływy z różnych dochodów	950,00	1 514,40	159,41	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika Urząd Skarbowy i ZUS
		Dom Pomocy Społecznej	**2 160 541,00**	**2 375 171,78**	**109,93**	
852		**Pomoc społeczna**	**2 160 541,00**	**2 375 171,78**	**109,93**	
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**2 160 541,00**	**2 375 171,78**	**109,93**	
		Wpływy z usług	2 159 941,00	2 369 127,14	109,68	Dochody z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 266,63	-	Otrzymane odszkodowanie za zalanie budynku
		Wpływy z różnych dochodów	600,00	778,01	129,67	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz płatnika podatku PIT z tyt. terminowego odprowadzenia podatku
		Kancelaria Prezydenta Miasta	**22 300,00**	**27 075,00**	**121,41**	
852			**0,00**	**719,53**	**-**	
	85295	**Pozostała działalność**	**0,00**	**719,53**	**-**	
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	719,53	-	Zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach tzw. „małego grantu”
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**22 300,00**	**23 475,62**	**105,27**	
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**22 300,00**	**23 475,62**	**105,27**	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 300,00	21 800,00	97,76	Dotacja z GZM na realizację projektu pod nazwą "Daj się karnąć" w ramach święta metropolii
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 675,62	-	Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2023/2024 udzielonej MOK
926		**Kultura fizyczna**	**0,00**	**2 879,85**	**-**	
	92695	**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 879,85**	**-**	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,00	-	Odsetki od nieterminowych wpłat niewykorzystanych dotacji celowych na podstawie umów zawartych z klubami sportowymi
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 856,85	-	Zwrot niewykorzystanej dotacji udzielanych klubom sportowym
		Kancelaria Rady Miasta	**0,00**	**884,37**	**-**	
750		**Administracja publiczna**	**0,00**	**884,37**	**-**	
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**884,37**	**-**	
		Wpływy z posotałych odsetek	0,00	0,01	-	Odsetki od nieterminowych wpłat- Związek Górnośląski
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	171,88	-	Zwrot za media za 2024r. lokal zajmowany przez Radę Dzielnicy Brzezinka
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	712,48	-	Wpłata 1/2 części kosztów energii za lokal ul. Chrzanowskiej - Zwiazek Górnośląski
		Komenda Miejska Państwowej Staży Pożarnej	**2 100,00**	**2 699,00**	**128,52**	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 100,00**	**2 699,00**	**128,52**	
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**2 100,00**	**2 699,00**	**128,52**	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	32,00	32,00	Koszty upomnienia przed wszczęciem egzekucji administracyjnej
		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 667,00	133,35	Wynagrodzenie płatnika składek
		I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki	**62 079,00**	**78 517,30**	**126,48**	
801		**Oświata i wychowanie**	**55 829,00**	**72 267,30**	**129,44**	
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**55 829,00**	**72 082,19**	**129,11**	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	702,00	312,00	44,44	Wpłaty za duplikaty świadectw
		Wpływy z różnych opłat	504,00	323,00	64,09	Wpływy 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	14 423,00	14 577,26	101,07	Wpłaty za wynajem pomieszczeń
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,97	-	Wpłata odsetek
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 190,54	-	Rozliczenia z lat ubiegłych - wpłaty za media 2023r, MZGK, rozliczenie c.o. za 2023r. rozliczenie składek ZUS za 2023r.
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 920,00	11 919,11	99,99	Wpływy z odszkodowań
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00	Darowizny w formie pieniężnej
		Wpływy z różnych dochodów	25 280,00	19 713,31	77,98	Wynagrodzenie dla płatnika, refaktury za media
	80195	**Pozostała działalność**	**0,00**	**185,11**	**-**	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	185,11	-	
926		**Kultura fizyczna**	**6 250,00**	**6 250,00**	**100,00**	
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**6 250,00**	**6 250,00**	**100,00**	
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - RR Aktywna szkoła sprzet sportowy dla szkół	6 250,00	6 250,00	100,00	
		II Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich	**86 452,00**	**79 179,34**	**91,59**	
801		**Oświata i wychowanie**	**86 452,00**	**79 179,34**	**91,59**	
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**86 452,00**	**79 179,34**	**91,59**	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	260,00	142,86	Wpłaty za duplikaty świadectw szkolnych
		Wpływy z różnych opłat	63,00	199,00	315,87	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	83 307,00	74 771,31	89,75	Wpłaty za najem pomieszczeń
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,57	-	Odsetki od nieterminowych wpłat za najem
		Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	3 898,46	134,43	Wynagrodzenie dla płatnika
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	**1 822 399,00**	**1 932 803,54**	**106,06**	
852		**Pomoc społeczna**	**756 705,00**	**779 724,74**	**103,04**	
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**200 122,00**	**205 447,80**	**102,66**	
		Wpływy z usług	200 000,00	205 325,68	102,66	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	122,00	122,12	100,10	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat
	85203	**Ośrodki wsparcia – Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn**	**0,00**	**19,96**	**-**	
		Wpływy z usług	0,00	9,75	-	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 Noclegownie dla bezdomnych mężczyzn, a co za tym idzie zwolnieniem z odpłatności osób tam przebywających.
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,21	-	Zwroty z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi składek ZUS.
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 535,00**	**1 806,96**	**117,72**	
		Wpływy z usług	1 447,00	1 446,15	99,94	Zwrot za sprawienie pogrzebu
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	88,00	360,81	410,01	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń
	85216	**Zasiłki stałe**	**7 000,00**	**6 150,82**	**87,87**	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	6 150,82	87,87	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**5 048,00**	**5 141,64**	**101,85**	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 592,30	106,15	Zwrot kosztów upomnienia
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,46	-	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 370,00	3 370,19	100,01	Zwrot z lat ubiegłych za poniesione wydatki: korekta ZUS z lat ubiegłych, zwrot nadpłaty z Funduszu socjalnego oraz MZGK za energie cieplna
		Wpływy z różnych dochodów	178,00	178,69	100,39	Zwrot wynagrodzenia należnego płatnikowi składek
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - Mieszkania Chronione**	**5 000,00**	**5 157,20**	**103,14**	
		Wpływy z usług	5 000,00	5 061,47	101,23	Zwroty za pobyt osób przebywających w Mieszkaniach Chronionych dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. Zwroty zaległej odpłatności za pobyt mieszkanek w hostelu OIK
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32,26	-	Zwrot nadpłaty za korekty faktur za media z lat ubiegłych
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	63,47	-	Zwrot wynagrodzenie należne płatnikowi składek ZUS
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**402 500,00**	**417 652,65**	**103,76**	
		Wpływy z usług	402 500,00	417 652,65	103,76	Wpłaty klientów za świadczone usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne pobierane na podstawie wydanych decyzji administracyjnych
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**2 500,00**	**2 106,00**	**84,24**	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 106,00	84,24	Zwrot za niewykorzystane posiłki
	85295	**Pozostała działalność - Dzienny Dom Senior+**	**60 000,00**	**60 790,09**	**101,32**	
		Wpływy z usług	60 000,00	60 790,09	101,32	Zwroty za pobyt w DDS+ pobierane na podstawie wydanych decyzji
	85295	**Pozostała działalność - Dzienny Dom Senior Wigor**	**50 000,00**	**51 492,82**	**102,99**	
		Wpływy z usług	50 000,00	51 492,82	102,99	Odpłatność za pobyt osób w Dziennym Domu Senior Wigor
	85295	**Pozostała działalność**	**0,00**	**29,42**	**-**	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	29,42	-	Zwrot wynagrodzenie należne płatnikowi składek ZUS
	85295	**Pozostała działalność - Schronisko**	**23 000,00**	**23 929,38**	**104,04**	
		Wpływy z usług	23 000,00	23 929,38	104,04	Odpłatność za pobyt w Schronisku ponoszona przez klientów Ośrodka na podstawie wydanych decyzji
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**42,00**	**-**	
	85321	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**42,00**	**-**	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	42,00	-	Zwrot z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi składek ZUS
855		**Rodzina**	**1 065 694,00**	**1 153 036,80**	**108,20**	
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**33 800,00**	**46 434,87**	**137,38**	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	59,60	-	Zwrot za koszty upomnienia
		Wpływy z pozostałych odsetek	8 300,00	12 645,17	152,35	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 500,00	33 730,10	132,27	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**85 500,00**	**113 346,42**	**132,57**	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	123,60	-	Zwrot za koszty upomnienia
		Wpływy z pozostałych odsetek	15 500,00	19 015,67	122,68	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń

1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	94 172,80	134,53	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń, w tym przez obywateli Ukrainy oraz wrot nadpłaty z MZGK za energię cieplną
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,35	-	
	85504	**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**36,91**	**-**	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	36,91	-	Zwrot z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi składek ZUS
	85508	**Rodziny zastępcze**	**561 806,00**	**602 009,65**	**107,16**	
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	51 600,00	54 471,42	105,56	Zwrot rodziny biologicznej za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej (na podstawie Uchwały Nr XXIV/412/12Rady 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 2023 Poz.1426.)
		Wpływy z usług - Wpływy za pobyt dzieci przebywających w rodzinie zastępczej	477 000,00	514 107,84	107,78	Wpływy za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej przebywających w gminie/powiecie Mysłowice z innych gmin/powiatów na podstawie zawartych porozumień
		Wpływy z pozostałych odsetek	29 600,00	29 823,57	100,76	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 606,00	3 606,08	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	0,00	0,74	-	Zwrot z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi składek ZUS
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**	**384 588,00**	**391 208,95**	**101,72**	
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 310,00	2 350,59	101,76	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	380 000,00	386 559,45	101,73	Wpływy za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w gminie Mysłowice z innych gmin na podstawie zawartych porozumień.
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 320,91	101,61	Odsetki przekazane przez komornika z prowadzonych postępowań egzekucyjnych
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	978,00	978,00	100,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń na podstawie art.92 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2023r. Poz.1426)
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	**544 430,00**	**540 617,92**	**99,30**	
926		**Kultura fizyczna**	**544 430,00**	**540 617,92**	**99,30**	
	92695	**Pozostała działalność**	**544 430,00**	**540 617,92**	**99,30**	
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 476,00	3 840,06	110,47	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	288 338,00	278 954,75	96,75	Wpływy z tytułu dzierżawy, najmu składników majątkowych
		Wpływy z usług	166 900,00	169 091,23	101,31	Wpływy z tytułu sprzedaży własnej usług w zakresie wstępu na imprezy sportowe, zajęcia sportowe, siłownie, fitness, usługi reklamowe itp.
		Wpływy z pozostałych odsetek	410,00	411,56	100,38	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo przekazywanych należności
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 278,00	1 278,60	100,05	Zwrot wydatków z tytułu rozliczenia z lat poprzednich
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	82 128,00	85 159,19	103,69	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
		Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 882,53	99,08	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określanych przepisami prawa, rekompensaty z tytułu kosztów odzyskiwania należności
		Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	**6 432,00**	**9 473,71**	**147,29**	
750		**Administracja publiczna**	**6 432,00**	**9 473,71**	**147,29**	
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**6 432,00**	**9 473,71**	**147,29**	
		Wpływy z różnych dochodów	6 432,00	9 473,71	147,29	Wynagrodzenie dla płatnika i obsługa PKZP
		Młodzieżowy Dom Kultury	**336,00**	**429,04**	**127,69**	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**336,00**	**429,04**	**127,69**	
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**336,00**	**429,04**	**127,69**	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	186,75	-	Naliczenie składek ZUS za 2023- dochody nieplanowane
		Wpływy z różnych dochodów	336,00	242,29	72,11	Wynagrodzenie dla płatnika
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Dom Ewy	**101,00**	**165,40**	**163,76**	
855		**Rodzina**	**101,00**	**165,40**	**163,76**	
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**	**101,00**	**165,40**	**163,76**	
		Wpływy z różnych dochodów	101,00	165,40	163,76	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika Urząd Skarbowy i ZUS
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	**953,39**	**1 082,39**	**113,53**	
710		**Działalność usługowa**	**889,39**	**889,39**	**100,00**	
	71015	**Nadzór budowlany**	**889,39**	**889,39**	**100,00**	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	889,39	889,39	100,00	Wpływy z tytułu nadpłaty składek za 2023 r.
750		**Administracja publiczna**	**64,00**	**193,00**	**301,56**	
	75020	**Starostwa powiatowe**	**64,00**	**193,00**	**301,56**	
		Wpływy z różnych dochodów	64,00	193,00	301,56	Wpływy z tytułu potrąceń za terminowe wpłaty za PIT-4
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	**504,00**	**596,73**	**118,40**	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**504,00**	**596,73**	**118,40**	
	85406	**Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**504,00**	**596,73**	**118,40**	
		Wpływy z różnych dochodów	504,00	596,73	118,40	Wynagrodzenie dla płatnika
		Powiatowy Urząd Pracy	**23 040,00**	**21 807,55**	**94,65**	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**23 040,00**	**21 807,55**	**94,65**	
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**23 040,00**	**21 807,55**	**94,65**	
		Wpływy z różnych opłat	23 000,00	21 750,00	94,57	Wpłaty w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
		Wpływy z różnych dochodów	40,00	57,55	143,88	Wynagrodzenie płatnika składek za 12 miesięcy 2024 r.
		Przedszkole Integracyjne	**151 704,00**	**159 145,00**	**104,90**	
801		**Oświata i wychowanie**	**151 704,00**	**159 145,00**	**104,90**	
	80104	**Przedszkola**	**12 750,00**	**14 577,30**	**114,33**	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	14 121,42	117,68	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z różnych dochodów	750,00	455,88	60,78	Wynagrodzenie dla płatnika,wpływy z odsetek bankowych
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**138 954,00**	**144 567,70**	**104,04**	

1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	138 954,00	144 567,70	104,04	Odpłatność za żywienie w przedszkolu
		Przedszkole Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	**252 270,00**	**273 507,95**	**108,42**	
801		**Oświata i wychowanie**	**252 270,00**	**273 507,95**	**108,42**	
	80104	**Przedszkola**	**31 270,00**	**32 740,81**	**104,70**	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 490,00	32 189,70	105,57	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z różnych dochodów	780,00	551,11	70,66	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**221 000,00**	**240 767,14**	**108,94**	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	221 000,00	240 767,14	108,94	Odpłatność za żywienie dzieci
		Przedszkole Nr 3	**98 560,00**	**107 144,42**	**108,71**	
801		**Oświata i wychowanie**	**98 560,00**	**107 144,42**	**108,71**	
	80104	**Przedszkola**	**9 020,00**	**20 418,89**	**226,37**	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 900,00	9 367,82	105,26	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 926,07	-	Rozliczenie nadpłaty z Funduszu Pracy za 2022r. oraz rozliczenie mediów c.o. i woda za 2023r.
		Wpływy z różnych dochodów	120,00	125,00	104,17	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**89 540,00**	**86 725,53**	**96,86**	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	89 540,00	86 725,53	96,86	Odpłatność za żywienie dzieci
		Przedszkole Nr 4	**193 616,00**	**199 260,92**	**102,92**	
801		**Oświata i wychowanie**	**193 616,00**	**199 260,92**	**102,92**	
	80104	**Przedszkola**	**25 886,00**	**24 212,72**	93,54	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 670,00	23 983,99	93,43	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z różnych dochodów	216,00	228,73	105,89	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**167 730,00**	**175 048,20**	**104,36**	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	167 730,00	175 048,20	104,36	Odpłatność za żywienie dzieci
		Przedszkole Nr 5	**377 832,00**	**414 495,90**	**109,70**	
801		**Oświata i wychowanie**	**377 832,00**	**414 495,90**	**109,70**	
	80104	**Przedszkola**	**46 543,00**	**65 194,31**	**140,07**	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 070,00	46 705,41	111,02	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływyw z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 111,55	-	Rozliczenie energii za rok ubiegły
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 873,00	3 872,47	99,99	Odszkodowanie za zalanie
		Wpływy z różnych dochodów	600,00	504,88	84,15	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**331 289,00**	**349 301,59**	**105,44**	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	331 289,00	349 301,59	105,44	Odpłatność za żywienie dzieci
		Przedszkole Nr 8	**349 160,00**	**343 923,90**	**98,50**	
801		**Oświata i wychowanie**	**349 160,00**	**343 923,90**	**98,50**	
	80104	**Przedszkola**	**34 480,00**	**38 435,46**	**111,47**	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 000,00	37 949,91	111,62	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z różnych dochodów	480,00	485,55	101,16	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**314 680,00**	**305 488,44**	**97,08**	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	314 680,00	305 488,44	97,08	Odpłatność za żywienie dzieci
		Przedszkole Nr 9	**327 536,00**	**382 276,46**	**116,71**	
801		**Oświata i wychowanie**	**327 536,00**	**382 276,46**	**116,71**	
	80104	**Przedszkola**	**129 136,00**	**146 117,01**	**113,15**	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 200,00	29 179,65	107,28	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	101 516,00	116 616,13	114,87	Odszkodowanie za zalanie
		Wpływy z różnych dochodów	420,00	321,23	76,48	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**198 400,00**	**236 159,45**	**119,03**	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	198 400,00	236 159,45	119,03	Odpłatność za żywienie dzieci
		Przedszkole Nr 10	**460 124,00**	**436 617,94**	**94,89**	
801		**Oświata i wychowanie**	**460 124,00**	**436 617,94**	**94,89**	
	80104	**Przedszkola**	**42 504,00**	**47 117,48**	**110,85**	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 000,00	46 729,19	111,26	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z różnych dochodów	504,00	388,29	77,04	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**417 620,00**	**389 500,46**	**93,27**	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	417 620,00	389 500,46	93,27	Odpłatność za żywienie dzieci
		Przedszkole Nr 12	**359 010,00**	**393 470,98**	**109,60**	
801		**Oświata i wychowanie**	**359 010,00**	**393 470,98**	**109,60**	
	80104	**Przedszkola**	**32 660,00**	**42 142,09**	**129,03**	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	41 432,15	129,48	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	77,32	-	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych
		Wpływy z różnych dochodów	660,00	632,62	95,85	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**326 350,00**	**351 328,89**	**107,65**	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	326 350,00	351 328,89	107,65	Odpłatność za żywienie dzieci
		Przedszkole Nr 13 im. Janusza Korczaka	**251 990,00**	**254 769,57**	**101,10**	
801		**Oświata i wychowanie**	**251 990,00**	**254 769,57**	**101,10**	
	80104	**Przedszkola**	**25 360,00**	**31 465,50**	**124,08**	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 320,00	28 473,90	127,57	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 644,00	2 643,14	99,97	Wpływy z odszkodowań
		Wpływy z różnych dochodów	396,00	348,46	87,99	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**226 630,00**	**223 304,07**	**98,53**	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	226 630,00	223 304,07	98,53	Odpłatność za żywienie dzieci
		Przedszkole Nr 15	**163 500,00**	**174 740,14**	**106,87**	
801		**Oświata i wychowanie**	**163 500,00**	**174 740,14**	**106,87**	
	80104	**Przedszkola**	**22 400,00**	**24 873,61**	**111,04**	

1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 100,00	24 637,61	111,48	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z różnych dochodów	300,00	236,00	78,67	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**141 100,00**	**149 866,53**	**106,21**	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	141 100,00	149 866,53	106,21	Odpłatność za żywienie dzieci
		Przedszkole Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi	**310 559,00**	**323 316,74**	**104,11**	
801		**Oświata i wychowanie**	**310 559,00**	**323 316,74**	**104,11**	
	80104	**Przedszkola**	**30 059,00**	**49 143,39**	**163,49**	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 500,00	35 774,37	140,29	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 100,75	-	Zwrot za studia z lat ubiegłych
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 599,00	3 598,21	99,98	Odszkodowanie dotyczące zalania ścian i sufitu w przedszkolu
		Wpływy z różnych dochodów	960,00	670,06	69,80	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**280 500,00**	**274 173,35**	**97,74**	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	280 500,00	274 173,35	97,74	Odpłatność za żywienie dzieci
		Przedszkole Nr 18	**344 652,00**	**368 896,59**	**107,03**	
801		**Oświata i wychowanie**	**344 652,00**	**368 896,59**	**107,03**	
	80104	**Przedszkola**	**26 052,00**	**55 402,73**	**212,66**	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 500,00	54 964,45	215,55	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z różnych dochodów	552,00	438,28	79,40	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**318 600,00**	**313 493,86**	**98,40**	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	318 600,00	313 493,86	98,40	Odpłatność za żywienie dzieci
		Przedszkole Nr 19	**141 239,00**	**126 132,95**	**89,30**	
801		**Oświata i wychowanie**	**141 239,00**	**126 132,95**	**89,30**	
	80104	**Przedszkola**	**31 759,00**	**31 176,44**	**98,17**	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	12 665,75	126,66	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	21 555,00	18 321,97	85,00	Wpłaty za najem pomieszczeń przedszkolnych
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,76	#DZIEL/0!	Odsetki od nieterminowych wpłat za najem
		Wpływy z różnych dochodów	204,00	178,96	87,73	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**109 480,00**	**94 956,51**	**86,73**	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	109 480,00	94 956,51	86,73	Odpłatność za żywienie dzieci
		Przedszkole Nr 20 im. Misia Uszatka	**249 117,00**	**255 607,15**	**102,61**	
801		**Oświata i wychowanie**	**249 117,00**	**255 607,15**	**102,61**	
	80104	**Przedszkola**	**25 992,00**	**32 134,63**	**123,63**	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 500,00	31 772,75	124,60	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,83	-	Rozliczenia energii elektrycznej za 2023r.
		Wpływy z różnych dochodów	492,00	351,05	71,35	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**223 125,00**	**223 472,52**	**100,16**	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	223 125,00	223 472,52	100,16	Odpłatność za żywienie dzieci przedszkolnych
		Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno - Opiekuńczy	**5 424 981,00**	**5 600 959,89**	**103,24**	
851		**Ochrona zdrowia**	**5 424 981,00**	**5 600 959,89**	**103,24**	
	85117	**Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze**	**5 424 981,00**	**5 600 959,89**	**103,24**	
		Wpływy z usług	5 423 421,00	5 598 791,48	103,23	Wpływy z usług z tytułu zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, odpłatność za media
		Wpływy z różnych dochodów	1 560,00	2 168,41	139,00	Wynagrodzenie płatnika składek ZUS, Urząd Skarbowy
		Straż Miejska	**62 500,00**	**48 421,10**	**77,47**	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**62 500,00**	**48 421,10**	**77,47**	
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**62 500,00**	**48 421,10**	**77,47**	
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	46 271,16	77,12	Wpływy z mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 572,00	104,80	Koszty wysłanych upomnień do ukaranych mandatem karnym
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	577,94	57,79	Prowizje z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego, z tytułu obliczania zasiłku chorobowego
		Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie	**557 230,00**	**488 646,58**	**87,69**	
801		**Oświata i wychowanie**	**442 230,00**	**421 251,58**	**95,26**	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**53 130,00**	**45 241,93**	**85,15**	
		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	63,00	144,00	228,57	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	30 078,00	21 564,75	71,70	Wpłaty za najem pomieszczeń
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,37	-	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 003,00	15 302,49	102,00	Wpłaty z odszkodowań
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,00	Wpływ darowizny z Urzędu Pracy
		Wpływy z różnych dochodów	960,00	1 198,32	124,83	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**389 100,00**	**376 009,65**	**96,64**	
		Wpływy z usług	389 100,00	375 855,52	96,60	Odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej uczniów i pracowników
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	154,13	-	Odsetki od nieterminowych wpłat
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**115 000,00**	**67 395,00**	**58,60**	
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**115 000,00**	**67 395,00**	**58,60**	
		Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	67 395,00	58,60	Wpłaty na zieloną szkołę
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bolesława Prusa	**111 945,00**	**113 448,75**	**101,34**	
801		**Oświata i wychowanie**	**111 945,00**	**113 448,75**	**101,34**	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**9 945,00**	**10 609,23**	**106,68**	

1	2	3	4	5	6	7
		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	90,00	36,00	40,00	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 853,00	9 886,00	111,67	Wpłaty za najem
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,98	-	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Wpływy z różnych dochodów	924,00	659,25	71,35	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**102 000,00**	**102 839,52**	**100,82**	
		Wpływy z usług	102 000,00	102 732,53	100,72	Odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej dzieci i pracowników
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	106,99	-	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kawalera Orderu Uśmiechu	**252 552,00**	**260 031,66**	**102,96**	
801		**Oświata i wychowanie**	**252 552,00**	**260 031,66**	**102,96**	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**23 352,00**	**31 598,76**	**135,32**	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00	Wpłaty za duplikaty świadectw szkolnych
		Wpływy z różnych opłat	126,00	171,00	135,71	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 100,00	23 838,09	157,87	Wpłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,48	-	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu pomieszczeń
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 300,00	6 300,00	100,00	Wpływ darowizny z Urzędu Pracy
		Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 263,19	70,18	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**229 200,00**	**228 432,90**	**99,67**	
		Wpływy z usług	229 200,00	228 355,00	99,63	Odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej dzieci i pracowników
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	77,90	-	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu żywienia
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wojciecha Korfantego	**21 261,00**	**22 497,48**	**105,82**	
801		**Oświata i wychowanie**	**21 261,00**	**22 497,48**	**105,82**	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**21 261,00**	**22 497,48**	**105,82**	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	81,00	103,85	Wpłaty za duplikaty świadectw szkolnych
		Wpływy z różnych opłat	90,00	72,00	80,00	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	19 533,00	21 125,78	108,15	Wpłaty za najem pomieszczeń szkolnych
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,07	-	Odsetki od nieterminowych wpłat za najem pomieszczeń szkolnych
		Wpływy z różnych dochodów	1 560,00	1 209,63	77,54	Wynagrodzenie dla płatnika
		Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Gustawa Morcinka	**72 543,00**	**58 612,92**	**80,80**	
801		**Oświata i wychowanie**	**72 543,00**	**58 612,92**	**80,80**	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**12 543,00**	**19 460,47**	**155,15**	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
		Wpływy z różnych opłat	54,00	9,00	16,67	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	7 085,00	10 706,35	151,11	Dochody z tytułu najmu
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,13	-	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 098,00	6 641,31	214,37	Zwrot należności z lat ubiegłych, energia cieplna, ścieki, eksploatacja kotłwni gazowej za 2023r.
		Wpływy z różnych dochodów	2 280,00	2 092,68	91,78	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**60 000,00**	**39 152,45**	**65,25**	
		Wpływy z usług	60 000,00	39 126,50	65,21	Odpłatność za żywienie dzieci w stołówce szkolnej
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,95	-	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kornela Makuszyńskiego	**631 593,00**	**351 261,69**	**55,62**	
801		**Oświata i wychowanie**	**471 488,00**	**351 261,69**	**74,50**	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**24 738,00**	**19 151,72**	**77,42**	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	104,00	133,33	Wpłaty za duplikaty świadectw szkolnych
		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	14 388,00	11 020,35	76,59	Wpłaty za najem pomieszczeń
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,56	-	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	7 909,81	77,55	Wynagrodzenie dla płatnika, faktura VAT sprzedaż energia elektryczna
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**446 750,00**	**332 109,97**	**74,34**	
		Wpływy z usług	446 750,00	331 953,06	74,30	Odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej uczniów i pedagogów (250 uczniów x 7,50 zł x 15 dni x 10 m-cy; 20 nauczycieli x 15,00 zł x 15 dni x 10 m-cy)
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	156,91	-	Odsetki od nieterminowych wpłat - dochód nieplanowany
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**160 105,00**	**0,00**	**0,00**	
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**160 105,00**	**0,00**	**0,00**	
		Wpływy z różnych dochodów	160 105,00	0,00	0,00	Zielona szkoła
		Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Bernarda Świerczyny	**322 902,00**	**279 140,61**	**86,45**	
801		**Oświata i wychowanie**	**226 302,00**	**206 610,61**	**91,30**	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**31 402,00**	**26 672,29**	**84,94**	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	0,00	Wpłaty za duplikaty świadectw
		Wpływy z różnych opłat	90,00	81,00	90,00	Wpłaty za duplikaty legitymacji

1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 044,00	23 910,00	85,26	Dochody z tytułu najmu pomieszczeń placówki
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,68	-	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Wpływy z tytułu kari i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	1 500,00	100,00	Wpłata odszkodowania
		Wpływy z różnych dochodów	1 716,00	1 180,61	68,80	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**194 900,00**	**179 936,21**	**92,32**	
		Wpływy z usług	194 900,00	179 787,17	92,25	Odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	149,04	-	Odsetki od nieterminowych wpłat
	80195	**Pozostała działalność**	**0,00**	**2,11**	-	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,11	-	Odsetki bankowe
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**96 600,00**	**72 530,00**	**75,08**	
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**96 600,00**	**72 530,00**	**75,08**	
		Wpływy z różnych dochodów	96 600,00	72 530,00	75,08	Wpłaty na Zieloną Szkołę
		Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki	**586 573,00**	**532 125,45**	**90,72**	
801		**Oświata i wychowanie**	**494 228,00**	**441 925,45**	**89,42**	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**15 528,00**	**10 339,09**	**66,58**	
		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	135,00	135,00	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	13 973,00	9 161,30	65,56	Wpłaty za najem pomieszczeń szkolnych
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,59	-	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Wpływy z różnych dochodów	1 368,00	1 012,20	73,99	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**478 700,00**	**431 586,36**	**90,16**	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 250,00	96 298,50	66,30	Odpłatność dzieci za żywienie
		Wpływy z usług	333 450,00	335 158,60	100,51	Odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej uczniów i nauczycieli
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	129,26	-	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu żywienia
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**87 345,00**	**85 200,00**	**97,54**	
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**87 345,00**	**85 200,00**	**97,54**	
		Wpływy z różnych dochodów	87 345,00	85 200,00	97,54	Wpłaty na Zieloną Szkołę
926		**Kultura fizyczna**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**	
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**	
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darwoizn w postaci pieniężnej - RR Aktywna szkoła - sprzęt sportowy dla szkół	5 000,00	5 000,00	100,00	Darowizna z Rady Rodziców
		Szkoła Podstawowa Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Henryka Sienkiewicza	**501 348,00**	**446 670,02**	**89,09**	
801		**Oświata i wychowanie**	**352 548,00**	**338 460,02**	**96,00**	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**64 978,00**	**93 555,33**	**143,98**	
		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	180,00	108,00	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	17 800,00	47 601,05	267,42	Wpłaty za najem pomieszczeń szkolnych
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,55	-	Odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń
		Wpływy z tytułu kari i odszkodowań wynikających z umów	20 664,00	20 664,00	100,00	Środki otrzymane z przyznanego odszkodowania
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - EkoOaza 13-stki - SP 13	17 500,00	17 500,00	100,00	Wpływy z darowizny Rady Rodziców
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00	Wpływy z otrzymanych na zakup monitora interaktywnego
		Wpływy z różnych dochodów	3 756,00	2 607,73	69,43	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**282 600,00**	**239 929,19**	**84,90**	
		Wpływy z usług	282 600,00	239 915,31	84,90	Odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,88	-	Odsetki od nieterminowych wpłat
	80195	**Pozostała działalność**	**4 970,00**	**4 975,50**	**100,11**	
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 970,00	4 970,00	100,00	Wpływ darowizny z Fundacji mBank
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,50	-	Odsetki bankowe
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**148 800,00**	**108 210,00**	**72,72**	
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**148 800,00**	**108 210,00**	**72,72**	
		Wpływy z różnych dochodów	148 800,00	108 210,00	72,72	Wpłaty na Zieloną Szkołę
		Szkoła Podstawowa Nr 14	**74 727,00**	**8 362,65**	**11,19**	
801		**Oświata i wychowanie**	**5 727,00**	**8 362,65**	**146,02**	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**5 727,00**	**8 362,65**	**146,02**	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-	Wpłaty za duplikaty świadectw
		Wpływy z różnych opłat	45,00	72,00	160,00	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	7 743,30	153,45	Dochody z tytułu najmu pomieszczeń placówki
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,10	-	
		Wpływy z różnych dochodów	636,00	520,25	81,80	Wynagrodzenie dla płatnika
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**69 000,00**	**0,00**	**0,00**	
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**69 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		Wpływy z różnych dochodów	69 000,00	0,00	0,00	Wpłaty rodziców na Zieloną Szkołę - brak realizacji
		Szkoła Podstawowa Nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alferda Szklarskiego	**216 256,00**	**242 367,69**	**112,07**	
801		**Oświata i wychowanie**	**210 006,00**	**236 117,69**	**112,43**	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**39 006,00**	**41 167,12**	**105,54**	

1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	52,00	66,67	Wpłaty za duplikaty świadectw
		Wpływy z różnych opłat	126,00	198,00	157,14	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 674,00	31 072,50	89,61	Wpływy z najmów
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,75	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 977,88	-	Zwrot nadpłaty składek
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 688,00	2 688,00	-	Odszkodowanie za uszkodzony dach i uszkodzone boisko z tartanu
		Wpływy z różnych dochodów	1 440,00	1 172,99	81,46	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**171 000,00**	**194 950,57**	**114,01**	
		Wpływy z usług	171 000,00	194 841,00	113,94	Odpłatność za żywienie dzieci w stołówce szkolnej
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	109,57	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty
926		**Kultura fizyczna**	**6 250,00**	**6 250,00**	**100,00**	
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**6 250,00**	**6 250,00**	**100,00**	
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - RR Aktywna szkoła sprzet sportowy dla szkół	6 250,00	6 250,00	100,00	Wpłata Rady Rodziców wkładu własnego Aktywna Szkoła
		Szkoła Podstawowa Nr 16 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jerzego Chromika	**226 399,00**	**214 365,67**	**94,68**	
801		**Oświata i wychowanie**	**226 399,00**	**214 365,67**	**94,68**	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**26 899,00**	**28 245,67**	**105,01**	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00	0,00	0,00	Wpłaty za duplikaty świadectw- brak realizacji zadania
		Wpływy z różnych opłat	108,00	90,00	83,33	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 928,00	18 717,80	98,89	Wpłaty za wynajem pomieszczeń
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,74	-	Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty za najem pomieszczeń
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 620,54	-	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - dofinansowania z lat ubiegłych
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 663,00	6 662,88	100,00	Środki otrzymane z przyznanego odszkodowania
		Wpływy z różnych dochodów	888,00	1 123,71	126,54	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**199 500,00**	**186 120,00**	**93,29**	
		Wpływy z usług	199 500,00	185 950,86	93,21	Wpłaty za żywienie dzieci
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	169,14	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Szkoła Podstawowa Sportowa im. Olimpijczyków Śląskich	**170 818,00**	**200 782,56**	**117,54**	
801		**Oświata i wychowanie**	**170 818,00**	**200 782,56**	**117,54**	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**26 818,00**	**33 955,44**	**126,61**	
		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- brak realizacji zadania
		Wpływy z różnych opłat	72,00	126,00	175,00	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 421,00	24 528,90	140,80	Wpłaty z najmu pomieszczeń
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,91	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 567,00	2 566,19	99,97	Wpłaty z odszkodowań
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 600,00	5 600,00	100,00	Darowizna "Strefa nauczyciela- edukacja w cyfrowej rzeczywistości..."
		Wpływy z różnych dochodów	1 080,00	1 123,44	104,02	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**144 000,00**	**166 827,12**	**115,85**	
		Wpływy z usług	144 000,00	166 734,70	115,79	Odpłatność za żywienie dzieci w stołówce szkolnej
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	92,42	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Wydział Architektury, Planowania i Strategii	**53 186,37**	**51 575,08**	**96,97**	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**53 186,37**	**51 575,08**	**96,97**	
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**53 186,37**	**51 575,08**	**96,97**	
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 400,00	44 200,00	97,36	Darowizna na realizację zadania - Remont budynku probostwa parafii Św. Krzyża przy ul. Świerczyny 1A w Mysłowicach
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 786,37	7 375,08	94,72	Darowizna na realizację zadania - Dostosowanie budynku Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach do przepisów przeciwpożarowych
		Wydział Budżetu	**444 119 007,76**	**442 483 718,75**	**99,63**	
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**70 117,53**	**70 117,53**	**100,00**	
	01095	**Pozostała działalność**	**70 117,53**	**70 117,53**	**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	58 894,53	58 894,53	100,00	Dotacja celowa na zadania finansowane z budżetu państwa
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 223,00	11 223,00	100,00	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń
020		**Leśnictwo**	**3 454,00**	**3 454,00**	**100,00**	
	02095	**Pozostała działalność**	**3 454,00**	**3 454,00**	**100,00**	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 454,00	3 454,00	100,00	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń
100		**Górnictwo i kopalnictwo**	**10 629,00**	**10 629,00**	**100,00**	
	10095	**Pozostała działalność**	**10 629,00**	**10 629,00**	**100,00**	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 629,00	10 629,00	100,00	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń
600		**Transport i łączność**	**16 091,00**	**16 091,00**	**100,00**	
	60095	**Pozostała działalność**	**16 091,00**	**16 091,00**	**100,00**	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 091,00	16 091,00	100,00	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 122 963,11**	**2 083 549,55**	**98,14**	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 108 444,00**	**2 069 030,44**	**98,13**	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 400,00	-	

1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	508 444,00	455 565,95	89,60	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	1 612 064,49	100,75	Procentowy udział zgodnie z obowiązującymi przepisami od wpływów osiąganych 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
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**14 519,11**	**14 519,11**	**100,00**	
		Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	14 519,11	14 519,11	100,00	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego
710		**Działalność usługowa**	**1 064 471,00**	**1 064 139,16**	**99,97**	
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**155 887,00**	**155 887,00**	**100,00**	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 887,00	155 887,00	100,00	Dotacja na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
	71015	**Nadzór budowlany**	**793 220,00**	**792 916,15**	**99,96**	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	793 220,00	792 916,15	99,96	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**	**20 000,00**	**19 972,01**	**99,86**	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	19 972,01	99,86	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**	**95 364,00**	**95 364,00**	**100,00**	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 364,00	95 364,00	100,00	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń
750		**Administracja publiczna**	**1 181 444,84**	**1 142 819,52**	**96,73**	
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**1 181 444,84**	**1 141 002,01**	**96,58**	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 180 924,84	1 140 143,31	96,55	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 sojuszniczych przez sektor pozamilitarny
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	520,00	858,70	165,13	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**	**1 817,51**	**-**	
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 817,51	-	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 158 414,00**	**1 158 414,00**	**100,00**	
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**13 780,00**	**13 780,00**	**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	13 780,00	13 780,00	100,00	Dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, plan zgodny informacją Krajowego Biura Wyborczego
	75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**400,00**	**400,00**	**100,00**	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00	Dotacja celowa na zadania finansowane z budżetu państwa
	75109	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**813 687,00**	**813 687,00**	**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	813 687,00	813 687,00	100,00	Dotacja przeznaczona na zadana związane z finansowaniem zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r.
	75113	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**330 547,00**	**330 547,00**	**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	330 547,00	330 547,00	100,00	Dotacja celowa na zadania finansowane z budżetu państwa
752		**Obrona narodowa**	**73 978,46**	**73 688,38**	**99,61**	
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**300,00**	**300,00**	**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	300,00	300,00	100,00	Dotacja na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców
	75224	**Kwalifikacja wojskowa**	**73 678,46**	**73 388,38**	**99,61**	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 987,00	23 696,92	98,79	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zasadniczej na terenie województwa (zmiana klasyfikacji budżetowej)
		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	11 711,46	11 711,46	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 980,00	37 980,00	100,00	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zasadniczej na terenie województwa (zmiana klasyfikacji budżetowej)
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 699 496,62**	**10 692 069,38**	**99,93**	
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**10 686 944,00**	**10 679 516,76**	**99,93**	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 686 944,00	10 679 516,76	99,93	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
	75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**10 552,62**	**10 552,62**	**100,00**	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 552,62	10 552,62	100,00	Dotacja celowa na zadania finansowane z budżetu państwa
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**211 068,00**	**211 067,21**	**100,00**	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**211 068,00**	**211 067,21**	**100,00**	

1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	211 067,21	100,00	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**	**186 712 233,35**	**187 134 856,21**	**100,23**	
	75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**223 700,00**	**265 528,25**	**118,70**	
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	216 000,00	255 634,89	118,35	Środki przekazywane przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy za dokonanie czynności podlegających opodatkowaniu
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 700,00	9 893,36	128,49	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**989 205,35**	**864 525,88**	**87,40**	
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	957 457,35	832 095,59	86,91	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	682,29	-	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	31 748,00	31 748,00	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**	**5 981 700,00**	**6 487 174,08**	**108,45**	
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 173 000,00	1 235 372,71	105,32	Wpływy z tytułu dokonanie czynności podlegających opodatkowaniu
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 805 000,00	5 245 375,26	109,16	Wpływy z tytułu dokonanie czynności podlegających opodatkowaniu
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00	6 426,11	173,68	Wpływy z tytułu odsetek
	75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**142 175 733,00**	**142 175 733,00**	**100,00**	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	132 607 920,00	132 607 920,00	100,00	Wpływy z tytułu udziałów w podatu PIT
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 567 813,00	9 567 813,00	100,00	Wpływy z tytułu udziałów w podatu CIT
	75622	**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**37 341 895,00**	**37 341 895,00**	**100,00**	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 343 807,00	35 343 807,00	100,00	Wpływy z tytułu udziałów w podatu PIT
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 998 088,00	1 998 088,00	100,00	Wpływy z tytułu udziałów w podatu CIT
757		**Obsługa długu publicznego**	**791 147,26**	**791 147,26**	**100,00**	
	75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**791 147,26**	**791 147,26**	**100,00**	
		Wpływy z pozostałych odsetek	41 147,26	41 147,26	100,00	Odsetki od uruchomionego poręczenia
		Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	750 000,00	750 000,00	100,00	Zwrot uruchomionego poręczenia przez Spółkę MPWiK Sp. zo.o.
758		**Różne rozliczenia**	**147 746 769,08**	**147 916 535,27**	**100,11**	
	75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**135 709 584,00**	**135 709 584,00**	**100,00**	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	135 709 584,00	135 709 584,00	100,00	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy i powiatu
	75806	**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**6 254 480,00**	**6 254 480,00**	**100,00**	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 254 480,00	6 254 480,00	100,00	Część rozwojowa subwencji ogólnej
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**88 074,08**	**257 840,27**	**292,75**	
		Wpływy z różnych dochodów	88 001,11	257 767,30	292,91	Odsetki bankowe
		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	72,97	72,97	100,00	Dotacja stanowiąca refundcację wydatków poniesionych w roku 2023.
	75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**1 896 390,00**	**1 896 390,00**	**100,00**	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 896 390,00	1 896 390,00	100,00	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**3 798 241,00**	**3 798 241,00**	**100,00**	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 798 241,00	3 798 241,00	100,00	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu
801		**Oświata i wychowanie**	**9 459 906,21**	**9 261 069,08**	**97,90**	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**98 000,00**	**98 000,00**	**100,00**	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	98 000,00	98 000,00	100,00	Dotacja na dofinansowanie działalności Gminy
	80104	**Przedszkola**	**8 481 409,00**	**8 311 940,82**	**98,00**	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	8 481 409,00	8 311 940,82	98,00	Dotacja na dofinansowanie działalności Gminy w zakresie wychowania przedszkolnego
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00**	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00	Dotacja celowa na zadania finansowane z budżetu państwa
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**868 497,21**	**839 128,26**	**96,62**	
		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	782 903,96	768 402,95	98,15	Dotacja celowa na zadania finansowane z budżetu państwa
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 593,25	70 725,31	82,63	Dotacja celowa na zadania finansowane z budżetu państwa
851		**Ochrona zdrowia**	**32 894,34**	**27 681,71**	**84,15**	
	85195	**Pozostała działalność**	**32 894,34**	**27 681,71**	**84,15**	
		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	32 894,34	27 681,71	84,15	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowe
852		**Pomoc społeczna**	**8 301 356,81**	**7 864 157,79**	**94,73**	
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**886 830,96**	**876 467,05**	**98,83**	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	886 830,96	876 467,05	98,83	Dotacja na dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Mysłowicach
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 548 950,01**	**1 532 774,42**	**98,96**	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	10 670,70	10 670,70	100,00	Dotacja celowa na zadania finansowane z budżetu państwa
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 538 279,31	1 522 103,72	98,95	Środki na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**11 738,00**	**11 738,00**	**100,00**	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00	Dotacja celowa na zadania finansowane z budżetu państwa

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	5 738,00	5 738,00	100,00	Dotacja celowa na zadania finansowane z budżetu państwa
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**116 892,00**	**113 619,25**	**97,20**	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	116 892,00	113 619,25	97,20	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**	**202 000,00**	**195 358,67**	**96,71**	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	202 000,00	195 358,67	96,71	Dotacja na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań i programów pomocy społecznej
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**1 093 860,00**	**773 575,21**	**70,72**	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 093 860,00	773 575,21	70,72	Dotacja celowa na wsparcie finansowe zadań i programów pomocy społecznej
	85216	**Zasiłki stałe**	**1 441 485,00**	**1 410 300,77**	**97,84**	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 441 485,00	1 410 300,77	97,84	Dotacja na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań i programów pomocy społecznej - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 633 038,48**	**1 612 380,82**	**98,74**	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	10 100,00	8 545,64	84,61	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)	1 622 938,48	1 603 835,18	98,82	Dotacja na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań i programów pomocy społecznej
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**169 230,00**	**162 687,52**	**96,13**	
		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	169 030,00	161 832,00	95,74	Środki na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	855,52	427,76	Dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych - odpłatność za niektóre specjalistyczne usługi opiekuńcze
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**324 979,00**	**306 601,67**	**94,35**	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	324 979,00	306 601,67	94,35	Pomoc państwa w zakresie dożywiana oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**15 660,00**	**15 660,00**	**100,00**	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 660,00	15 660,00	100,00	Dotacja celowa na zadania finansowane z budżetu państwa
	85295	**Pozostała działalność**	**856 693,36**	**852 994,41**	**99,57**	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	620 933,36	620 933,36	100,00	Środki na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021 - 2025
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	235 760,00	232 061,05	98,43	Dotacja celowa na zadania finansowane z budżetu państwa
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**959 490,28**	**862 558,98**	**89,90**	
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**780 731,00**	**683 799,70**	**87,58**	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	780 531,00	683 276,50	87,54	Dotacja na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	523,20	261,60	Dochód należny z tytułu realizacji zadań zleconych - wpływy z opłat za wydanie karty parkingowej
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**139 380,00**	**139 380,00**	**100,00**	
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	139 380,00	139 380,00	100,00	
	85334	**Pomoc dla repatriantów**	**29 446,28**	**29 446,28**	**100,00**	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 446,28	29 446,28	100,00	Dotacja celowa na zadania finansowane z budżetu państwa
	85395	**Pozostała działalność**	**9 933,00**	**9 933,00**	**100,00**	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 933,00	9 933,00	100,00	Dotacja celowa na zadania finansowane z budżetu państwa
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**123 729,80**	**106 137,07**	**85,78**	
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**123 729,80**	**106 137,07**	**85,78**	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	90 189,80	75 814,40	84,06	Dotacja celowa na zadania finansowane z budżetu państwa
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	33 540,00	30 322,67	90,41	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych
855		**Rodzina**	**30 054 033,39**	**29 443 216,97**	**97,97**	
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**28 683 774,00**	**28 197 495,63**	**98,30**	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	28 427 774,00	27 776 251,47	97,71	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, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc	26 000,00	26 000,00	100,00	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230 000,00	395 244,16	171,85	Dochody należne gminie tytułem realizacji zadań zleconych z zakresu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**5 757,00**	**5 107,55**	**88,72**	
		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	5 747,00	5 095,00	88,65	Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	12,55	125,50	Dochody należne gminie tytułem realizacji zadań zleconych z zakresu przyznawania Karty Dużej Rodziny
	85504	**Wspieranie rodziny**	**36 522,30**	**35 814,11**	**98,06**	

1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	36 522,30	35 814,11	98,06	Dotacja celowa na finansowanie zadań z budżetu państwa
	85508	**Rodziny zastępcze**	**50 406,02**	**48 822,96**	**96,86**	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50 406,02	48 822,96	96,86	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci (program 500+)
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**465 926,21**	**349 571,80**	**75,03**	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	465 926,21	349 571,80	75,03	Dotacja celowa na finansowanie zadań z budżetu państwa
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**582 329,00**	**582 329,00**	**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	582 329,00	582 329,00	100,00	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**229 318,86**	**224 075,92**	**97,71**	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	229 318,86	224 075,92	97,71	Dotacja celowa na finansowanie zadań z budżetu państwa
		PRZYCHODY	**43 325 319,68**	**42 550 319,68**	**98,21**	
		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	5 622 900,79	5 622 900,79	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	742 746,38	706 153,63	95,07	Niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją projektów unijnych
		Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	35 000 000,00	35 000 000,00	100,00	Przychody z tytułu emisji obligacji
		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 184 672,51	1 221 265,26	103,09	Kwota wolnych środków stanowiąca rozliczenie z lat ubiegłych
		Spłaty pożyczki udzielonej w latach ubiegłych ze środków publicznych	775 000,00	0,00	0,00	SP ZOZ Szpitalowi Nr 2 w Mysłowicach nie dokonał spłaty raty pożyczki
		Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego	**2 951 792,50**	**2 951 792,50**	**100,00**	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 951 792,50**	**2 951 792,50**	**100,00**	
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**2 951 792,50**	**2 951 792,50**	**100,00**	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zadania z art. 12 ust 1 pkt 1 i 2 zakresu zarządzania kryzysowego	2 951 792,50	2 951 792,50	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 Komunikacji Społecznej	**0,00**	**8 087,13**	**-**	
750		**Administracja publiczna**	**0,00**	**8 087,13**	**-**	
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**8 087,13**	**-**	
		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,27	-	Zwrot płatności google
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 085,86	-	Opłata za wynajem bilbordów miejskich
		Wydział Edukacji	**8 728 192,77**	**8 293 514,77**	**95,02**	
758		**Różne rozliczenia**	**3 417 163,00**	**3 417 163,00**	**100,00**	
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**3 417 163,00**	**3 417 163,00**	**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	3 417 163,00	3 417 163,00	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
801		**Oświata i wychowanie**	**5 148 029,77**	**4 713 351,77**	**91,56**	
	80104	**Przedszkola**	**368 684,00**	**-79 602,24**	**-21,59**	
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnej lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,75	-	
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	-448 286,14	-	Zwrot do Gumisiowego Przedszkola nadpłaty od wyegzekwowanych środków
		Wpływy z różnych dochodów	368 684,00	368 683,15	100,00	Zwrot dotacji za dzieci spoza Mysłowic uczęszczające do publicznych przedszkoli w Mysłowicach
	80116	**Szkoły policealne**	**0,00**	**67 509,74**	**-**	
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	67 509,74	-	Zwrot nadmiernie pobranej dotacji, przekazanej w 2023 r. dla Śląskiego Centrum Edukacji Medycznej
	80195	**Pozostała działalność**	**4 779 345,77**	**4 725 444,27**	**98,87**	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,90	-	Odsetki od miasta Dąbrowa Górnicza, od nieterminowej wpłaty za mieszkańców tego miasta, uczęszczających na lekcje religii w Mysłowicach
		ERAZMUS + Akredytacja 2023-2024 "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej" - ILO	57 523,00	54 561,07	94,85	Projekt ERASMUS+ Akredytacja 2023-2024 "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej"; realizacja ILO
		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- **Erasmus + Akredytacja 2024-2025 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej SP 13**	146 192,38	146 192,38	100,00	Projekt ERASMUS+ Akredytacja 2023-2024 "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej"; realizacja ILO
		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- **Akredytacja 2024-2025 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej I LO**	199 153,04	199 153,04	100,00	Projekt ERASMUS+ Akredytacja 2023-2024 "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej"; realizacja ILO
		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- **Edukacja dla wszystkich= wysoka jakość kształcenia SP 15**	510 000,00	510 000,00	100,00	Projekt dofinansowany ze środków unijnych w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027, działanie 6.2 Kształcenie ogólne, Priorytet VI. Fundusze Europejskie dla edukacji FE SL 2021-2027
		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- **Edukacja dla wszystkich= wysoka jakość kształcenia SP 15**	60 000,00	60 000,00	100,00	Projekt dofinansowany ze środków unijnych w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027, działanie 6.2 Kształcenie ogólne, Priorytet VI. Fundusze Europejskie dla edukacji FE SL 2021-2027.

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- **Równym krokiem - SP 9**	503 906,98	503 906,98	100,00	Projekt dofinansowany ze środków unijnych w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027, działanie 6.2 Kształcenie ogólne, Priorytet VI. Fundusze Europejskie dla edukacji FE SL 2021-2027.
		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- **Równym krokiem - SP 9**	59 283,18	59 283,18	100,00	Projekt dofinansowany ze środków unijnych w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027, działanie 6.2 Kształcenie ogólne, Priorytet VI. Fundusze Europejskie dla edukacji FE SL 2021-2027.
		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- **Szkoła równych szans SP 1**	536 842,10	536 842,10	100,00	Projekt dofinansowany ze środków unijnych w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027, działanie 6.2 Kształcenie ogólne, Priorytet VI. Fundusze Europejskie dla edukacji FE SL 2021-2027.
		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- **Szkoła równych szans SP 1**	63 157,90	63 157,90	100,00	Projekt dofinansowany ze środków unijnych w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027, działanie 6.2 Kształcenie ogólne, Priorytet VI. Fundusze Europejskie dla edukacji FE SL 2021-2027.
		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 - **Czas na staż**	217 685,00	217 685,00	100,00	projektu „Czas na staż" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 priorytet: FESL.06 Fundusze Europejskie dla edukacji; działanie: 6.3 Kształcenie zawodowe ; typ: Staże uczniowskie w kształceniu zawodowym
		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 **- Czas na staż**	12 805,00	12 805,00	100,00	projektu „Czas na staż" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 priorytet: FESL.06 Fundusze Europejskie dla edukacji; działanie: 6.3 Kształcenie zawodowe ; typ: Staże uczniowskie w kształceniu zawodowym
		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**- Edukacja włączająca - SP 13**	470 329,58	470 329,58	100,00	Projekt dofinansowany ze środków unijnych w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027, działanie 6.2 Kształcenie ogólne, Priorytet VI. Fundusze Europejskie dla edukacji FE SL 2021-2027.
		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- **Edukacja włączająca - SP 13**	55 332,90	55 332,90	100,00	Projekt dofinansowany ze środków unijnych w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027, działanie 6.2 Kształcenie ogólne, Priorytet VI. Fundusze Europejskie dla edukacji FE SL 2021-2027.
		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- **Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Szkole Podstawowej nr 3 w Mysłowicach - SP 3**	335 884,93	335 884,93	100,00	Projekt dofinansowany ze środków unijnych w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027, działanie 6.2 Kształcenie ogólne, Priorytet VI. Fundusze Europejskie dla edukacji FE SL 2021-2027.
		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- W**yrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Szkole Podstawowej nr 3 w Mysłowicach - SP 3**	39 515,88	39 515,88	100,00	Projekt dofinansowany ze środków unijnych w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027, działanie 6.2 Kształcenie ogólne, Priorytet VI. Fundusze Europejskie dla edukacji FE SL 2021-2027.
		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- **Edukacja włączająca w I LO**	533 196,85	533 196,86	100,00	Projekt dofinansowany ze środków unijnych w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027, działanie 6.2 Kształcenie ogólne, Priorytet VI. Fundusze Europejskie dla edukacji FE SL 2021-2027.
		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- **Edukacja włączająca w I LO**	62 729,05	62 729,04	100,00	Projekt dofinansowany ze środków unijnych w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027, działanie 6.2 Kształcenie ogólne, Priorytet VI. Fundusze Europejskie dla edukacji FE SL 2021-2027.
		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- **Edukacja transformacja CKZiU**	458 539,20	458 539,20	100,00	Projekt dofinansowany ze środków unijnych w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027, działanie 6.2 Kształcenie ogólne, Priorytet VI. Fundusze Europejskie dla edukacji FE SL 2021-2027.
		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- **Edukacja transformacja CKZiU**	50 948,80	50 948,80	100,00	Projekt dofinansowany ze środków unijnych w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027, działanie 6.2 Kształcenie ogólne, Priorytet VI. Fundusze Europejskie dla edukacji FE SL 2021-2027.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - **Za życiem PP-P**	270 600,00	191 912,86	70,92	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
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	17 839,98	198,22	Wpływy od innych miast za mieszkańców tychże miast, uczęszczających na lekcje religii w Mysłowicach
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**- EkoOaza 13-stki- SP 13**	19 980,00	19 980,00	100,00	Dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Ekopracownia pod chmurką w SP nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. H. Sienkiewicza – EkoOaza 13-stki
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- **Zielona Pracownia 2024 "Naukowy zawrót głowy" SP 12**	48 000,00	48 000,00	100,00	Dotacja z WFOŚiGW dla ZSP2 (SP12) na program „Zielona pracownia'2024" - dofinansowanie projektu, remontu i doposażenia pracowni
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- **Zielona Pracownia Projekt 2024 "Naukowy zawrót głowy" ZSzP 2**	12 000,00	12 000,00	100,00	Wygrana ZSP2 (SP12) w konkursie WFOŚiGW „Zielona pracownia Projekt"2024" - projekt pracowni
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **- Zielona Pracownia 2023 - Eko Pracownia Przyszłości (SP3)**	0,00	4 647,20	-	Nagroda w konkursie WFOŚiGW w Katowicach pn. „Zielona Pracownia Projekt 2023" - pozostała część po rozliczeniu
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **- Zielona Pracownia 2023 - Zielony Raj (SP15)**	0,00	4 800,00	-	Nagroda w konkursie WFOŚiGW w Katowicach pn. „Zielona Pracownia Projekt 2023" - pozostała część po rozliczeniu

1	2	3	4	5	6	7
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadan bieżacych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **- Zielona Pracownia 2023 - Zagrajmy w zielone! (Zespół Szkół Specjalnych)**	0,00	4 443,91	-	Nagroda w konkursie WFOŚiGW w Katowicach pn. „Zielona Pracownia Projekt 2023" - pozostała część po rozliczeniu
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadan bieżacych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **- Zielona Pracownia 2023 - Ekolandia - pracownia przyrodniczo geograficzna (SPS)**	0,00	4 785,27	-	Nagroda w konkursie WFOŚiGW w Katowicach pn. „Zielona Pracownia Projekt 2023" - pozostała część po rozliczeniu
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - **Projekt "Nie bądź obojętny!" we współpracy z Fundacją TOLI (CKZiU|)**	3 720,00	3 719,91	100,00	Projekt "Nie bądź obojętny!" uświadamiający uczestnikom rolę aktywnych świadków w przeciwstawianiu się złu. Realizacja przez CKZiU we współpracy z Fundacją TOLI.
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	221,40	-	Zwrot nadmiernie pobranej dotacji (wynikający z rozliczenia), przekazanej w latach 2023-2024 dla Katowic i Dąbrowy Górniczej za uczniów z Mysłowic korzystających z nauczania religii różnych wyznań
		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 **- EkoOaza 13-stki - SP13**	43 020,00	43 020,00	100,00	Środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Ekopracownia pod chmurką w SP nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. H. Sienkiewicza – EkoOaza 13-stki
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**93 000,00**	**93 000,00**	**100,00**	
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**93 000,00**	**93 000,00**	**100,00**	
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 000,00	93 000,00	100,00	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Środki na tzw. "zieloną szkołę"- realizują zainteresowane szkoły)
926		**Kultura fizyczna**	**70 000,00**	**70 000,00**	**100,00**	
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**70 000,00**	**70 000,00**	**100,00**	
		Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) Aktywna szkoła - sprzet dla szkół	45 000,00	45 000,00	100,00	Dotacja od Skarbu Państwa na realizację Programu „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół", zgodnie z Umową zawartą z Ministrem Sportu i Turystyki
		Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację bieżących zadań własnych poiwatu Aktywna szkoła - sprzęt dla szkół	25 000,00	25 000,00	100,00	Dotacja od Skarbu Państwa na realizację Programu „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół", zgodnie z Umową zawartą z Ministrem Sportu i Turystyki
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami	**13 473 866,66**	**12 361 511,02**	**91,74**	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**13 053 810,06**	**11 941 454,42**	**91,48**	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**13 053 810,06**	**11 941 454,42**	**91,48**	
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	202 215,91	238 279,92	117,83	Dochody z tytułu trwałego zarządu oraz ustanowienia służebności
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 871 118,19	1 876 117,37	100,27	Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	20 556,20	21 885,93	106,47	Zwroty kosztów, dochód nie podlega planowaniu
		Wpływy z różnych opłat	8 995,60	9 365,81	104,12	Zwrot zaliczek, dochód nie podlega planowaniu
		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	2 381 126,52	2 496 122,47	104,83	Dochody z tytułu dzierżaw składników majątku jednostki samorządu terytorialnego i zajęcia nieruchomości
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000,00	318 497,42	53,08	Dochody z tytułu przekształcenia wieczystego w prawo własności
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 867 270,53	4 871 315,34	83,03	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości
		Wpływy z pozostałych odsetek	66 583,70	72 792,93	109,33	Wpływy z pozostałych odsetek
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 474,90	-	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
		Wpływy z różnych dochodów	10 868,59	1 527,51	14,05	Rekompensata euro
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 025 074,82	2 025 074,82	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**	**420 056,60**	**420 056,60**	**100,00**	
	75619	**Wpływy z różnych rozliczeń**	**420 056,60**	**420 056,60**	**100,00**	
		Wpływy z różnych dochodów	420 056,60	420 056,60	100,00	Kary/ odszkodowanie związane z nabyciem gruntu pod drogi publiczne
		Wydział Geodezji	**450 000,00**	**484 224,47**	**107,61**	
710		**Działalność usługowa**	**450 000,00**	**484 224,47**	**107,61**	
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**450 000,00**	**484 224,47**	**107,61**	
		Wpływy z usług	450 000,00	484 224,47	107,61	Dochody z tytułu udostępniania materiałów PZGiK, sporządzanie wypisów i wyrysów
		Wydział Informatyki	**254 999,72**	**254 999,74**	**100,00**	
750		**Administracja publiczna**	**254 999,72**	**254 999,74**	**100,00**	
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**254 999,72**	**254 999,74**	**100,00**	
		Cyberbezpieczne Mysłowice	107 099,88	107 099,89	100,00	Dochody zgodnie z planowanym do realizacji projektem
		Cyberbezpieczne Mysłowice	20 399,98	20 399,98	100,00	Dochody zgodnie z planowanym do realizacji projektem
		Cyberbezpieczne Mysłowice	107 099,88	107 099,89	100,00	Dochody zgodnie z planowanym do realizacji projektem
		Cyberbezpieczne Mysłowice	20 399,98	20 399,98	100,00	Dochody zgodnie z planowanym do realizacji projektem
		Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji	**20 695 547,25**	**18 822 789,96**	**90,95**	
600		**Transport i łączność**	**2 913 326,03**	**2 424 654,08**	**83,23**	
	60004	**Lokalny Transport Zbiorowy**	**0,00**	**9 001,15**	**-**	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1,07	-	Wpływ ze sprzedaży drewna dot. zadania: "Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą"
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,08	-	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 kari i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 000,00	-	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)**	**1 016 865,77**	**1 019 304,57**	**100,24**	

1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 438,80	-	Wpływy ze sprzedaży drewna dot. zadania pn. "Przebudowa ul. Armii Krajowej, Reymonta, Wyspiańskiego, Prusa, Mickiewicza, Lompy, Wojska Polskiego z łącznikiem z ul. Wyspiańskiego w Mysłowicach"
		Wpływy z tytułu kari i odszkodowań wynikających z umów	32 865,77	32 865,77	100,00	Należność wynikająca z kary umownej w związku z realizacją zadania"Remont przejścia podziemnego w ciągu DK 79 (ul. Krakowska) w Mysłowicach – PT, + wykonawstwo)"
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - **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**	984 000,00	984 000,00	100,00	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład zadania pn.: „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" – dot. ul. Dzierżonia – wysokość dofinansowania 2 680 906,78 zł, w tym 2024 r. 984 000,00, wpływ ostatniej transzy dofinansowania w kwocie 1 696 906,78 zł. nastąpi w roku 2025.
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**1 393 669,76**	**1 393 669,76**	**100,00**	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 669,76	2 669,76	100,00	UGODA z PW „OFI" K.A. Michaliszyn Sp. J. wynikająca z naliczenia kar umownych w związku z realizacją zadania pn.: "MBO – Miejsca postojowe przeplatane zielenią wzdłuż ul. Stawowej (południowa strona od Świerczyna do Gwarków) – Rada Dzielnicy Piasek" – Umowa Nr Pl.272.3.2L.2020 z dnia 20.07.2020 r.
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - **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**	1 391 000,00	1 391 000,00	100,00	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład zadania pn.: „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" – dot. ul. Kryształowej - wysokość dofinansowania: 2 069 093,22 zł, w tym w 2024 r. 1 391 000,00, wpływ ostatniej transzy dofinansowania w kwocie 678 093,22 zł. nastąpi w roku 2025
	60095	**Pozostała działalność**	**502 790,50**	**2 678,60**	**0,53**	
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 790,50	2 496,11	89,45	Grzywna za uszkodzoną wiatę przystankową. Należność główna 4 225,04 pozostało 1 055,42 zł (średnie wpłaty miesięczne 200 zł).
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,80	-	Grzywna za uszkodzoną wiatę przystankową.
		Wpływy z pozotsałych odsetek	0,00	170,69	-	Odsetki od grzywny za uszkodzoną wiatę przystankową
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- **"Ścieżki rowerowe w Mysłowicach- dokumentacja projektowa"**	500 000,00	0,00	0,00	Dofinansowanie zadania „Ścieżki rowerowe w Mysłowicach - dokumentacja projektowa" Wydział nie przewidywał dofinansowania wykonania dokumentacji projektowej
801		**Oświata i wychowanie**	**17 034 612,44**	**15 636 241,48**	**91,79**	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**14 273 166,00**	**14 275 080,54**	**100,01**	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	494,50	-	Wpływy ze sprzedaży drewna dot. zadania pn. "Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz"
		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	155,84	-	Zwrot nadpłat z faktur dot. przyłączenia do sieci dystrybucyjnej (ul. Laryska 101) - Polska Spółka Gazownictwa dot. "Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz"
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 264,20	-	Należności wynikające z kar umownych w związku z realizacją zadania pn.: „ Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz" - wykonanie dokumentacji projektowej – zmiana systemu wód opadowych (FS PROJEKT) – za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - **Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz**	14 273 166,00	14 273 166,00	100,00	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład zadania pn.: „Budowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego wraz z sala gimnastyczną w dzielnicy Larysz" – dofinansowanie w wysokości 28 546 332 zł, w tym w 2024 r. 14 273 166,00, zł, wpływ kwoty 14 273 166,00 nastapi w 2025 r.
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**1 418 885,50**	**18 600,00**	**1,31**	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 600,00	-	Należności wynikające z kar umownych w związku z realizacją zadania pn.: „ Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Specjalnych w Mysłowicach - wykonanie dokumentacji projektowej (PRIMTECH Szymon Kita)- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - **Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Specjalnych w Mysłowicach**	1 418 885,50	0,00	0,00	Dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach programu Olimpia, zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Specjalnych". Brak zgody Zarządu na realizację zadania (KS 28) w 2024 roku ze względu na zwiększony wkład własny. Warunkiem uzyskania dofinansowania było wydatkowanie środków dotacyjnych w terminie do 31.12.2024 r. 10.12.2024 r. podpisano aneks do Umowy o dofinansowanie - przesunięto do finansowanie i realizacje zadania na 2025 r.
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**1 342 560,94**	**1 342 560,94**	**100,00**	
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - **Remont elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach**	1 342 560,94	1 342 560,94	100,00	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład 19 zadania pn.: „Remont Elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach" – wysokość dofinansowania – 4 845 000,00 zł. w tym - w roku 2024 - 1342 560,94 zł., w roku 2025 – 3 502 439,06 zł. Termin zakończenia inwestycji 31.05.2025 r.
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**109 437,33**	**123 113,95**	**112,50**	
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**59 741,85**	**73 220,18**	**122,56**	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,53	-	Odsetki od wpłat za reklamę - GRA
		Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	519,57	-	Zwrot nadpłat z faktur dot. oświetlenia ulicznego -Tauron
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 741,85	44 314,25	127,55	Odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej: - za uszkodzony słup oświetleniowy przy ul. Obrzeżnej Zachodniej - za uszkodzony słup oświetleniowy przy ul. Laryskiej. Odszkodowania z firm ubezpieczeniowych: - za uszkodzone słupy oświetleniowe przy ul. Kołłataja, - za uszkodzony słup oświetleniowy przy Placu Wolności, - za uszkodzony słup oświetleniowy przy ul. Słowackiego, - za uszkodzone słupy oświetleniowe przy Rynku, - za uszkodzone oprawy oświetleniowe w Parku Zamkowym
		Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	28 378,83	113,52	Wpłaty za reklamę - GRA
	90095	**Pozostała działalność**	**49 695,48**	**49 893,77**	**100,40**	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	191,82	-	Sprzedaż drewna z wycinki dot. zadania pn.: „Wyspa Radości – budowa placu zabaw – Dzielnica Mysłowice Centrum MBO 2023"
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,47	-	Odsetki od nieterminowej wpłaty za sprzedaż drewna z wycinki dot. zadania pn.: „Wyspa Radości – budowa placu zabaw – Dzielnica Mysłowice Centrum MBO 2023"

1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	49 695,48	49 695,48	100,00	Należności wynikające z kar umownych w związku z realizacją zadania pn.: "OZE w budynkach użyteczności publicznej- dokumentacja projektowa (Przedszkole nr 1,8,9,10,15,16,18,19, Szkoła Podstawowa nr 1,2,3,4,5,7,9,10,13,15,16, CKZIU, I i II Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1,2,3, Żłobek Miejski)". Należności wynikające z kar umownych w związku z realizacją zadania pn.: "Doposażenie placu zabaw przy ul. Partyzantów – Dzielnica Janów Miejski – Ćmok MBO 2023". Należności wynikające z kar umownych w związku z realizacją zadania pn.: „OZE w budynkach użyteczności publicznej - dokumentacja projektowa (MOPS)".
926		**Kultura fizyczna i sport**	**638 171,45**	**638 780,45**	**100,10**	
	92695	**Pozostała działalność**	**638 171,45**	**638 780,45**	**100,10**	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	609,00	-	Należności wynikające z kar umownych w związku z realizacją zadania pn.: „MBO 2021 – PAKERplac – siłownia zewnętrzna – Dzielnica Wesoła"
		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 miasteczka rowerowego przy ZSzP 4 w dzielnicy Krasowy**	388 709,06	388 709,06	100,00	Dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet: III rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Działanie 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T – „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mysłowicach, poprzez budowę miasteczka rowerowego, wyznaczenie przejść dla pieszych i montaż progów wyspowych" – dot. zadania pn.: „Budowa miasteczka rowerowego przy ZsP 4 – RD Krasowy"
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - **Park Sensoryczny Brzęczkowice - Słupna- Dzielnica Brzeczkowice - Słupna MBO 2023**	249 462,39	249 462,39	100,00	Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zadania pn.: Park Sensoryczny Brzęczkowice -Słupna - Dzielnica Brzęczkowice - Słupna MBO 2023"
		Wydział Infrastruktury Miejskiej	**4 586 949,21**	**2 696 147,05**	**58,78**	
600		**Transport i łączność**	**2 585 899,74**	**1 428 066,02**	**55,23**	
	60004	**Lokalny Transport Zbiorowy**	**0,00**	**8 886,00**	**-**	
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowy	0,00	8 886,00	-	Rozliczenie części zmiennej składki rocznej za 2023 rok - część majątkowa
	60015	**Drogi publiczne powiatowe**	**26 481,00**	**26 481,00**	**100,00**	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- **Budowa Miasteczka rowerowego przy ZSzp 4 w Krasowach**	26 481,00	26 481,00	100,00	Refundacja środków w ramach projektu ,,Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mysłowicach, poprzez budowę miasteczka rowerowego, wyznaczenie przejść dla pieszych i montaż progów wyspowych" ze środków PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 PRIORYTET: III ROZWÓJ SIECI DROGOWEJ TEN – T I TRANSORTU MULTIMODALNEGO Działanie : 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**2 549 937,74**	**1 382 044,74**	**54,20**	
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwości	2 500 000,00	1 332 399,42	53,30	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego.
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 570,30	1 673,80	106,59	Wpływy z tyt. kosztów upomnień /wezwań do zapłaty.
		Wpływy z pozotsałych odsetek	10 253,44	7 947,16	77,51	Odsetki za nieterminowe wpłaty za zajęcie pasa drogowego oraz odsetki z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 878,62	-	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	31,74	-	Nota księgowa 39/2023 (na kwotę 3 284,35 zł) za odstąpienie od umowy nr AD.272.2.6.2023 dot. zadania pn. „ Przeglądy ustawowe dróg publicznych"
		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 Miasteczka rowerowego przy ZSzP 4 w Krasowach**	38 114,00	38 114,00	100,00	Refundacja środków w ramach projektu ,,Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mysłowicach, poprzez budowę miasteczka rowerowego, wyznaczenie przejść dla pieszych i montaż progów wyspowych" ze środków PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 PRIORYTET: III ROZWÓJ SIECI DROGOWEJ TEN – T I TRANSORTU MULTIMODALNEGO Działanie : 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T
	60017	**Pozostała działalność**	**9 481,00**	**10 654,28**	**112,38**	
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwości	9 481,00	10 570,76	111,49	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego.
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	43,20	-	
		Wpływy z pozotsałych odsetek	0,00	38,71	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty za zajęcie pasa drogowego
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,61	-	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 542 668,98**	**773 248,77**	**50,12**	
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 245 652,42**	**471 839,03**	**37,88**	
		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**	543 976,63	264 875,29	48,69	Refundacja środków. Dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Opercyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. Umowa o dofinansowanie z dnia 9 czerwca 2020 roku na kwotę 3.353.063,30 zł. W związku z rozszeżonym zakresem zadania zwiększeniu uległo dofinansowanie projektu do kwoty 5.474.634,55 (aneks do umowy) Z faktycznego rozliczenia projektu nastąpiła refundacja środków: 2021 rok - kwota 55 294,72 2022 rok - kwota 2 306 563,60 2023 rok - kwota 2 692 237,60 2024 rok - 264 875,29
		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**	494 712,05	0,00	-	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). W wyniku kontroli projektu wszczęto postępowanie dministarcyjne przez WFOŚGW dot. zwrotu środków. Termin wypłaty pozostałych środków uzależniony od terminu rozstrzygnięcia ścieżki odwoławczej wniesionej przez UM
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	130 563,26	130 563,26	100,00	Zwroty wynikające z rozliczeń dotacji z 2023 roku na pokrycie różnicy czynszu i opłat za media za lokale wynajęte od innych administraytorów budynków na lokale socjalne oraz z rozliczenia dotacji z 2023 roku na remonty
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	76 400,48	76 400,48	100,00	Zwroty niewykorzystanej dotacji w ramach projektu ,, Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych" z tyt. odliczonego Vat-u ze względu na charakter budynku.
	70095	**Pozostała działalność**	**297 016,56**	**301 409,74**	**101,48**	
		Wpływy z pozostałych odsetek	81 130,53	89 756,73	110,63	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	195 766,98	97,88	Wpływy z tyt. roszczeń regresowych w związku z zapłatą przez gminę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych.

1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z różnych dochodów	15 886,03	15 886,03	100,00	Zwroty odszkodowań ze Śląsko - Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej, oraz wpłaty z tytułu odszkodowań z Śląsko - Dąbrowskiej Spółki.
750		**Administracja publiczna**	**45 128,07**	**58 038,26**	**128,61**	
	75095	**Pozostała działalność**	**45 128,07**	**58 038,26**	**128,61**	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-	Wpływy z tyt. kosztów upomnień /wezwań do zapłaty z tyt. usunięcia pojazdu.
		Wpływy z różnych opłat	36 200,66	50 389,40	139,19	Wpływy z tytułu opłat związanych z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem oraz zbyciem pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a uPrd
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 809,09	3 776,40	99,14	Wpływy z tytułu sprzedaży pojazdów w stosunku do których sąd orzekł przepadek na rzecz Miasta Mysłowice.
		Wpływy z pozostałych odsetek	5 088,32	3 787,65	74,44	Odsetki za nieterminowe wpłaty od właścicieli pojazdów z tyt. usunięcia i przechowywania.
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39,50	-	
		Wpływy z różnych dochodów	30,00	29,31	97,70	Wpływy z tyt. spłaty hipoteki przymusowej.
852		**Różne rozliczenia**	**403 897,99**	**403 897,99**	**100,00**	
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**2 113,99**	**2 113,99**	**100,00**	
		Wpływy z różnych dochodów	2 113,99	2 113,99	100,00	Zwroty dodatków mieszkaniowych.
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**401 784,00**	**401 784,00**	**100,00**	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- Obsługa świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł	4 144,00	4 144,00	100,00	Środki z Funduszu Pomocy z tyt. obsługi i weryfikacji wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego - 40,- zł.
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Świadczenia pieniężne w wysokości 40,00 zł	397 640,00	397 640,00	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.
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 858,69**	**2 858,69**	**100,00**	
	85395	**Pozostała działalność**	**2 858,69**	**2 858,69**	**100,00**	
		Wpływy z pozostałych odsetek	78,91	0,00	0,00	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 779,78	2 779,78	100,00	Zwrot nienależnie pobranego dodatku węglowego za 2022 rok.
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	78,91	-	Zwrot odsetek bankowych środków zabezpieczonych przez Prokuraturę dot. postępowania za nienależnie pobrany dodatek węglowy.
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 495,74**	**30 037,32**	**462,42**	
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	**4 350,00**	**4 350,00**	**100,00**	
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 350,00	4 350,00	100,00	Zwrot za 2023 rok wynikający z rozliczenia dotacji przekazywanej dla Gminy Sosnowiec z tytułu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom.
	90095	**Pozostała działalność**	**2 145,74**	**25 687,32**	**1 197,13**	
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	738,05	-	Wpływy z tytułu spłaty należności zasądzonych wyrokiem sadowym za dewastacje.
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,80	-	Wpływy z tyt. kosztów upomnień/ wezwań do zapłaty.
		Wpływy z różnych opłat	595,69	143,72	24,13	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,89	-	Odsetki od należności zasądzonych wyrokiem sadowym za dewastacje.
		Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,12	-	Przeksięgowanie nadpłat z tyt. pobytu zwierząt właścicielskich w schronisku.
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 550,05	18 602,39	1 200,12	Wypłaty odszkodowań przez firmę ubezpieczeniową z tyt. zniszczonego/skradzionego mienia.
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 154,35	-	Wpłaty z Komitetów Wyborczych za zniszczone ogrodzenie przez plakaty wyborcze.
		Wydział Ochrony Środowiska	**39 653 469,05**	**31 327 166,14**	**79,00**	
020		**Leśnictwo**	**450,00**	**2 008,69**	**446,38**	
	02095	**Pozostała działalność**	**450,00**	**2 008,69**	**446,38**	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	450,00	2 008,69	446,38	Wpłata czynszu za dzierżawienie części obwodu łowieckiego położonego w granicach administracyjnych Miasta Mysłowice
050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**1 000,00**	**1 250,00**	**125,00**	
	05002	**Rybactwo**	**1 000,00**	**1 250,00**	**125,00**	
		Opłata za wydawanie karty wędkarskiej	1 000,00	1 250,00	125,00	Opłata za wydawanie karty wędkarskiej - karty wydawane na wniosek
600		**Transport i łączność**	**350,00**	**280,00**	**80,00**	
	60095	**Pozostała działalność**	**350,00**	**280,00**	**80,00**	
		Opłaty za wydawanie dokumentu (blankietów) rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	350,00	280,00	80,00	Opłata za wydawanie dokumentu (blankietów) rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m.
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2 300 000,00**	**2 243 015,05**	**97,52**	
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 300 000,00**	**2 243 015,05**	**97,52**	
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 300 000,00	2 243 015,05	97,52	Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**37 351 669,05**	**29 080 612,40**	**77,86**	
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**6 400,00**	**10 844,77**	**169,45**	
		Wpływy z różnych opłat	6 400,00	10 844,77	169,45	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**	**29 722 603,00**	**28 187 277,29**	**94,83**	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 671 998,00	28 125 754,57	94,79	Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.399 z późn. zm.)
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 605,00	61 522,72	121,57	Odsetki od dochodów uzyskanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399 z późn. zm.)
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	
		Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	Wpływy ze sprzedaży drewna. W 2024 roku nie realizowano sprzedaży drewna
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**7 122 363,39**	**452 120,05**	**6,35**	
		Wpływy z różnych opłat - **Czyste Powietrze**	17 950,00	27 495,30	153,18	Zrealizowano w ramach zawartego porozumienia dotyczącego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
		Wpływy z pozostałych odsetek	425,75	425,75	100,00	Pozycja jednorazowa w 2024 r. - odsetki do zwrotu dotacji Ciepłe Mieszkanie do WFOŚiGW w Katowicach (wypowiedzenie umowy przez beneficienta końcowego)
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - **Opracowanie aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Mysłowice"**	0,00	16 000,00	-	Dotacja otrzymana z WFOŚiGW na opracowanie aktualizacji PGN

1	2	3	4	5	6	7
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - finansowanie punktu **Czyste Powietrze**	30 000,00	0,00	0,00	
		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 - II nabór"**	6 613 000,00	30 574,61	0,46	Realizacja zadania na bieżąco – na podstawie wniosków o płatność beneficjentów końcowych (Umowa o dofinansowanie nr 3/2022/47/OA/oe/CM zawarta z WFOŚiGW w Katowicach)
		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"**	148 875,64	65 850,39	44,23	Realizacja zadania na bieżąco – na podstawie wniosków o płatność beneficjentów końcowych (Umowa o dofinansowanie nr 4/2024/47/OA/oe/CM1 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach)
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - **Inicjatywa Antysmogowa**	224 321,00	223 983,00	99,85	Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na zakup specjalistycznego drona badającego skład dymów z kominów w ramach konkursu „Inicjatywa Antysmogowa 2024"
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	8 750,00	8 750,00	100,00	Zwrot dotacji Ciepłe Mieszkanie
		Realizacja wspólnie z GZM programu STOP-SMOG	79 041,00	79 041,00	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.
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**412 295,00**	**417 759,69**	**101,33**	
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	13 050,00	-	Wpływy z tyt. kar za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia oraz przekazane przez Urząd Marszałkowski (dochód Gmina)
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za czestotliwości	307 295,00	307 295,00	100,00	Opłaty za usunięcie drzew ustalone w decyzji
		Wpływy z różnych opłat - kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	105 000,00	97 414,69	92,78	Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska
	90095	**Pozostała działalność**	**87 507,66**	**12 610,60**	**14,41**	
		Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	7,54	-	Dochody z tytułu opłat zniesionych przekazywane przez WFOŚiGW
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	75 000,00	0,00	0,00	Brak wpływu od TAURON
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	-	Wpływy z tyt. przekazania po terminie sprawozdania
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - **A Ty co zrobiłeś dla ekologii?**	12 507,66	12 503,06	99,96	Dotacja z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą: Zielone Mysłowice- A Ty co zrobiłeś dla ekologii?
		Wydział Organizacyjny, Kadr i Płac	**647 832,43**	**629 389,19**	**97,15**	
750		**Administracja publiczna**	**578 590,72**	**503 367,43**	**87,00**	
	75095	**Pozostała działalność**	**578 590,72**	**503 367,43**	**87,00**	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240 000,00	223 749,07	93,23	Koszty prowadzonych postępowań egzekucyjnych
		Wpływy z rożnych opłat	96 592,61	98 611,31	102,09	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	48 684,81	57 693,96	118,51	Czynsze za dzierżawę
		Wpływy z pozostałych odsetek	12 313,67	13 745,97	111,63	Odsetki od kosztów egzekucyjnych, zastępstwa procesowego
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	999,63	989,83	99,02	Odszkodowania z tyt. zawartych umów
		Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	108 577,29	60,32	Wpływy za sprzedaży złomu, dochody różne, zwrot z podatku VAT
758		**Różne rozliczenia**	**69 241,71**	**126 021,76**	**182,00**	
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**69 241,71**	**126 021,76**	**182,00**	
		Wpływy z różnych dochodów	69 241,71	126 021,76	182,00	Odsetki od dodatniego salda na rachunku bankowym
		Wydział Podatków, Opłat Lokalnych oraz Egzekucji	**67 262 342,00**	**59 637 583,41**	**88,66**	
750		**Administracja publiczna**	**68 914,00**	**86 461,98**	**125,46**	
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**68 914,00**	**86 461,98**	**125,46**	
		Wpływy z tytułu grzywien,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 400,00	10 068,00	107,11	Są to wpływy z tytułu nałożonych kar pieniężnych na osoby fizyczne. Wykonanie w stosunku do planu rocznego: 107,11%.
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180,00	382,35	212,42	Są to wpływy z tytułu nałożonych kar pieniężnych na osoby prawne. Wykonanie w stosunku do planu rocznego: 212,42%.
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	59 219,00	75 896,63	128,16	Są to wpływy z tytułu kosztów poniesionych w czasie prowadzonych czynności egzekucyjnych zarówno przez Zespół Księgowości jak i przez Zespół Egzekucji. Wykonanie za 2024 rok w stosunku do planu rocznego osiągnięto na poziomie 128,16%. Wysokość z tytułu kosztów zależy od monitorowania i windykowania zaległości (wystawionych tytułów wykonawczych i upomnień) oraz od ilości prowadzonych postępowań. W 2024 roku wystawiono 4 739 upomnień i 1 665 tytułów wykonawczych.
		Wpływy z różnych opłat	115,00	115,00	100,00	Wpływy z tytułu opłaty za udzielenie informacji podatkowej. Wykonanie 100%.
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**67 193 428,00**	**59 551 121,43**	**88,63**	
	75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**50 724 803,00**	**43 806 476,03**	**86,36**	
		Wpływy z podatku od nieruchomości	49 802 841,00	42 855 803,42	86,05	Wpływy obejmują podatki uiszczane przez osoby prawne posiadające nieruchomości na terenie miasta. Wpływy z podatku osób prawnych wynoszą 86,05 %, co stanowi 42 855 803,42 zł z ustalonego planu. Wykonanie w dużej mierze zależy od działań windykacyjnych zespołu księgowości, od wszczęć egzekucji z nieruchomości dłużnika oraz od ilości prowadzonych postępowań egzekucyjnych przez tut. Egzekucji oraz przez Naczelników Urzędów Skarbowych. W 2024 roku wystawiono 298 upomnień oraz 142 tytuły wykonawcze.
		Wpływy z podatku rolnego	12 283,00	12 849,00	104,61	Wykonanie za 2024 rok w stosunku do planu rocznego wykonano na poziomie 104,61%.
		Wpływy z podatku leśnego	98 698,00	97 573,31	98,86	Wykonanie za 2024 rok w stosunku do planu rocznego wykonano na poziomie 98,86%.

1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z podatku od środków transportowych	376 659,00	404 818,75	107,48	Wpływ z podatku od środków transportowych osób prawnych wynosi 107,48 %, co stanowi kwotę 404 818,75 zł. Wykonanie w dużej mierze zależało od monitorowania terminowych spłat należności przez Zespół Księgowości Podatków i Opłat Lokalnych. W 2024 roku wysłano 26 upomnień, wystawiono 8 tytułów wykonawczych, podejmowano czynności mające na celu ściągnięcia należności (miękka windykacja)
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	104 542,00	104 541,90	100,00	Wpływy z opłaty prolongacyjnej wynikają z wydanej przez Prezydenta Miasta Mysłowice decyzji polegającej na odroczeniu terminu płatności w związku z brakiem możliwości terminowego regulowania zobowiązań przez podatników.
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	329 780,00	330 889,65	100,34	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 330 889,65 zł, co stanowi 100,34% zakładanego planu. Wysokość wpływów jest efektem monitorowania zaległości, w wyniku których wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, jak również postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez tut. Zespół Egzekucji
	75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**15 948 625,00**	**15 267 978,05**	**95,73**	
		Wpływy z podatku od nieruchomości	14 966 000,00	14 256 271,87	95,26	Wykonanie wpływów z podatku od nieruchomości wynosi 95,26% dając kwotę wpływu do budżetu w wysokości 14 256 271,87 zł z ustalonego planu w wysokości 14 966 000,00 zł. Pomimo intensywnej akcji monitorowania zaległości przez Zespół Księgowości Podatków i Opłat Lokalnych (wystawiono 3 161 upomnień i 1 165 tytułów wykonawczych), oraz prowadzonej egzekucji pieniężnej przez Zespół Egzekucji w miejscu nie osiągnięto 100% wykonania
		Wpływy z podatku rolnego	228 626,00	257 307,28	112,55	Wykonanie za 2024 rok w stosunku do planu rocznego wykonano na poziomie 112,55%.
		Wpływy z podatku leśnego	860,00	965,76	112,30	Wykonanie za 2024 rok w stosunku do planu rocznego wykonano na poziomie 112,30%.
		Wpływy z podatku od środków transportowych	607 770,00	636 050,35	104,65	Wykonanie w 2024 roku osiągnięto na poziomie 104,65% planu. Wykonanie w dużej mierze zależało od monitorowania terminowych spłat należności przez Zespół Księgowości Podatków i Opłat Lokalnych. W 2024 roku wysłano 111 upomnień, 31 tytułów wykonawczych. Podejmowano czynności mające na celu ściągnięcia należności (miękka windykacja)
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	369,00	3,00	0,81	Wpływy z opłaty prolongacyjnej wynikają z wydanej przez Prezydenta Miasta Mysłowice decyzji polegającej na odroczeniu terminu płatności (rozłożenie na raty), w związku z brakiem możliwości terminowego uregulowania zobowiązania przez podatnika.
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	145 000,00	117 379,79	80,95	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 117 379,79 zł, co stanowi 80,95% zakładanego planu. Wysokość wpływów jest efektem monitorowania zaległości, w wyniku których wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, jak również postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez tut. Zespół Egzekucji
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**520 000,00**	**476 667,35**	**91,67**	
		Wpływy z opłaty skarbowej	520 000,00	476 667,35	91,67	Wykonanie wynosi 91,67% co stanowi kwotę wykonania 476 667,35 zł. Wpływy z tego tytułu trudno oszacować, gdyż należność ta nie jest przypisana a zależy od ilości spraw podlegających opłacie skarbowej (dot. udzielonych pełnomocnictw, wydawanych zaświadczeń o niezaleganiu oraz opłat za wydane akty zgonu, urodzenia przez Urząd Stanu Cywilnego)
		Wydział Spraw Obywatelskich	**2 868 121,17**	**3 316 391,54**	**115,63**	
750		**Administracja publiczna**	**5 143,37**	**5 143,37**	**100,00**	
	75095	**Pozostała działalność**	**5 143,37**	**5 143,37**	**100,00**	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - za czynności związane z nadawaniem numerów PESEL	5 056,95	5 056,95	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	86,42	86,42	100,00	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - czynności związane z potwierdzeniem tożsamości wnioskodawcy
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2 862 977,80**	**3 311 248,17**	**115,66**	
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 862 977,80**	**3 311 248,17**	**115,66**	
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 280 000,00	1 231 161,85	96,18	Opłaty komunikacyjne: dowody rejestracyjne, nalepki, pozwolenia czasowe.
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 313 900,00	1 706 448,97	129,88	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	52 090,80	64 701,64	124,21	Wpływy z kar pieniężnych PRD
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i nnych jednostek organizacyjnych	11 786,00	15 286,00	129,70	Wpływy z kar pieniężnych PRD
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	69 500,00	79 082,25	113,79	Wpływy z tytułu wydawania licencji i zezwoleń transportowych
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	880,00	1 833,33	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	130 000,00	206 102,50	158,54	Opłata za wydanie prawa jazdy, karty kwalifikacji i inne
		Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 405,00	128,10	Opłaty za zaświadczenia na przewóz drogowy na potrzeby własne
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	653,00	1 169,96	179,17	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,00	-	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
		Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	**1 775 869,27**	**1 356 402,34**	**76,38**	
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**220 000,00**	**452 597,68**	**205,73**	
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**220 000,00**	**452 597,68**	**205,73**	
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	220 000,00	452 597,68	205,73	Środki z tzw. podatku od "małpek", czyli z dodatkowej opłaty, jaką muszą wnosić przedsiębiorcy mający zezwolenia na hurtowy obrót alkoholem o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml
851		**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**92 593,48**	**-**	
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**10 635,12**	**-**	

1	2	3	4	5	6	7
		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	79,00	-	Wpływy z odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Mysłowickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "OGNIWO"
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przenczaeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	505,43	-	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Mysłowickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "OGNIWO"
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 050,69	-	Zwrot niewykorzystanych dotacji przez Mysłowickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "OGNIWO" oraz Stowarzyszenie Klub Abstynentów "GÓRNIK"
	85158	**Izby wytrzeźwień**	**0,00**	**81 904,56**	-	
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	81 904,56	-	Zwrot niewykorzystanej dotacji z realizacji Porozumienia za pobyt w Izbie Wytrzeźwień
	85195	**Pozostała działalność**	**0,00**	**53,80**	-	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	53,80	-	Kara umowna za opóźnienie w dojeździe koronera na miejsce zdarzenia
852		**Pomoc społeczna**	**717 080,49**	**58 442,25**	**8,15**	
	85295	**Pozostała działalność**	**717 080,49**	**58 442,25**	**8,15**	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,99	-	Nadpłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze z lat ubiegłych
		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	5 000,00	1 500,00	30,00	Środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w ramach pomocy obywatelom Ukrainy - zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- zasiłki stałe	10 000,00	10 000,00	100,00	Środki na wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy - zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - **Krok Naprzód**	581 409,40	0,00	0,00	Środki na realizację projektu zostaną przekazane w 2025 roku
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - **Krok Naprzód**	74 771,09	0,00	0,00	Środki na realizację projektu zostaną przekazane w 2025 roku
		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	45 900,00	46 932,26	102,25	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**	**187 906,00**	**163 729,48**	**87,13**	
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**7 000,00**	**12 763,48**	**182,34**	
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przecznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnej lub w nadmiernej wysokości	0,00	288,00	-	Odsetki od dotacji zwróconej jako dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem za 2023 rok, na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	10 244,00	146,34	Realizacja 3 porozumień zawartych między powiatami. Środki otrzymane na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych z innych miast w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Seniorom "Radość" w Mysłowicach
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 638,68	-	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem za 2023 r. na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	592,80	-	Zwrot niewykorzystanych dotacji na prowadzenie WTZ w Mysłowicach
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**8 370,00**	**8 370,00**	**100,00**	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 370,00	8 370,00	100,00	Środki Funduszu Pracy otrzymane na podstawie umowy nr PSV.3113.69.27.2024 na wypłatę dodatków motywacyjnych dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka
	85322	**Fundusz Pracy**	**72 144,00**	**71 580,00**	**99,22**	
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw- Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka	72 144,00	71 580,00	99,22	Środki Funduszu Pracy otrzymane na podstawie umowy nr PSV.3113.69.27.2024 na wypłatę dodatków motywacyjnych dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka
	85395	**Pozostała działalność**	**100 392,00**	**71 016,00**	**70,74**	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł	40 392,00	11 016,00	27,27	Środki na wypłacanie jednorazowego świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy - zadanie realizowane przez MOPS
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	100,00	Środki otrzymane na podstawie umów zawartych z ROPS Katowice na wypłatę zasiłków celowych dla dzieci osieroconych w wyniku wypadków, do których doszło w KWK Mysłowice-Wesoła i Zakładzie Górniczym Sobieski
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**32 540,00**	**32 540,00**	**100,00**	
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**32 540,00**	**32 540,00**	**100,00**	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- stypendia i zasiłki dla uczniów	32 540,00	32 540,00	100,00	Środki na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów obywatelom Ukrainy - zadanie realizowane przez MOPS
855		**Rodzina**	**618 342,78**	**556 499,45**	**90,00**	
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**387 476,00**	**331 150,38**	**85,46**	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Świadczenia rodzinne	387 476,00	331 150,38	85,46	Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy - zadanie realizowane przez MOPS
	85504	**Wspieranie rodziny**	**88 606,78**	**87 617,45**	**98,88**	
		Środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikajacych z odrebnych ustaw - program "Asystent Rodziny w 2024r."	88 606,78	87 617,45	98,88	Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków dla asystentów rodzin oraz refundacji kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach "Programu Asystent Rodziny w 2024r."
	85508	**Rodziny zastępcze**	**110 010,00**	**110 010,00**	**100,00**	
		Środki z Funduszu Pracy otzrymane na realizację zadań wynikających z odrebnych ustaw - wspieranie powitu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastepczej w 2024 r.	110 010,00	110 010,00	100,00	Środki otrzymane na dofinansowanie wynagrodzeń rodzinnych domów dziecka oraz rodzin zastępczych zawodowych - zadanie realizowane przez MOPS
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**23 556,00**	**23 556,00**	**100,00**	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - placówki opiekuńczo-wychowawcze	23 556,00	23 556,00	100,00	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pobyt dziecka będącego obywatelem Ukrainy w pieczy zastępczej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Dom Ewy w Mysłowicach
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**6 454,00**	**1 717,62**	**26,61**	

1	2	3	4	5	6	7
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 454,00	1 717,62	26,61	Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla obywateli Ukrainy - zadanie realizowane przez MOPS
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**2 240,00**	**2 448,00**	**109,29**	
		Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	-	Opłata za wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych
		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	148,00	-	Odsetki od nienależnie pobranej dotacji przez Klub Malucha "Domiś"
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 1844 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 240,00	2 250,00	100,45	Zwrot nienależnie pobranej dotacji za miesiąc styczeń 2024 r. przez Klub Malucha "Domiś" z uwagi na podane błędne konto bankowe
		Urząd Stanu Cywilnego	**28 000,00**	**43 000,00**	**153,57**	
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**28 000,00**	**43 000,00**	**153,57**	
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**28 000,00**	**43 000,00**	**153,57**	
		Wpływy z różnych opłat	28 000,00	43 000,00	153,57	Opłaty za śluby w terenie - Kierownik USC na wniosek osób zamierzających zawrzeć małżeństwo przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	**374 820,00**	**434 271,55**	**115,86**	
801		**Oświata i wychowanie**	**302 670,00**	**367 971,55**	**121,58**	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**54 270,00**	**110 579,83**	**203,76**	
		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	63,00	233,33	Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 458,00	109 248,68	208,26	Wpływy z najmu
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,59	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	319,00	319,00	100,00	Wpływy z tytułu odszkodowania
		Wpływy z różnych dochodów	1 440,00	919,56	63,86	Wynagrodzenie dla płatnika
	80104	**Przedszkola**	**12 750,00**	**12 499,86**	**98,04**	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 750,00	12 499,86	98,04	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**235 650,00**	**244 888,15**	**103,92**	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	109 650,00	98 678,44	89,99	Odpłatność za żywienie dzieci w przedszkolu
		Wpływy z usług	126 000,00	146 185,00	116,02	Odpłatność za żywienie dzieci w szkole
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,71	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty
	80195	**Pozostała działalność**	**0,00**	**3,71**	**-**	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,71	-	Odsetki bankowe z projektu
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**72 150,00**	**66 300,00**	**91,89**	
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**72 150,00**	**66 300,00**	**91,89**	
		Wpływy z różnych dochodów	72 150,00	66 300,00	91,89	Wpłaty na zieloną szkołę
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	**564 308,00**	**507 094,67**	**89,86**	
801		**Oświata i wychowanie**	**564 308,00**	**507 094,67**	**89,86**	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**62 338,00**	**37 823,05**	**60,67**	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	0,00	Duplikaty świadectw szkolnych- brak realizacji
		Wpływy z różnych opłat	72,00	99,00	137,50	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	60 848,00	36 839,00	60,54	Dochody z tytułu najmu pomieszczeń placówki
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,62	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Wpływy z różnych dochodów	1 392,00	882,43	63,39	Wynagrodzenie dla płatnika
	80104	**Przedszkola**	**13 000,00**	**14 121,85**	**108,63**	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	14 121,85	108,63	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**488 970,00**	**455 149,77**	**93,08**	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	183 720,00	133 576,37	72,71	Odpłatność za żywienie dzieci w przedszkolu
		Wpływy z usług	305 250,00	321 309,53	105,26	Odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej dzieci i nauczycieli
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	263,87	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	**362 692,00**	**313 467,59**	**86,43**	
801		**Oświata i wychowanie**	**296 692,00**	**280 427,59**	**94,52**	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**567,00**	**922,30**	**162,66**	
		Wpływy z różnych opłat	63,00	99,00	157,14	Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnej
		Wpływy z różnych dochodów	504,00	823,30	163,35	Wynagrodzenie dla płatnik
	80104	**Przedszkola**	**14 550,00**	**16 246,09**	**111,66**	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 280,00	15 039,69	113,25	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
		Wpływy z różnych dochodów	1 270,00	1 206,40	94,99	Refaktura za wodę i ścieki, wynagrodzenie płatnika
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**281 575,00**	**263 259,20**	**93,50**	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	139 650,00	133 764,19	95,79	Odpłatność za żywienie dzieci w przedszkolu
		Wpływy z usług	141 925,00	129 385,43	91,16	Odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	109,58	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty za żywienie
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**66 000,00**	**33 040,00**	**50,06**	
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**66 000,00**	**33 040,00**	**50,06**	
		Wpływy z różnych dochodów	66 000,00	33 040,00	50,06	Zielona szkoła
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	**42 091,00**	**36 753,52**	**87,32**	
801		**Oświata i wychowanie**	**42 091,00**	**36 753,52**	**87,32**	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**26 791,00**	**28 470,41**	**106,27**	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	0,00	Wpłata za duplikat świadectwa szkolnego- brak realizacji zadania
		Wpływy z różnych opłat	9,00	142,00	1 577,78	Wpływ za duplikat legitymacji szkolnej

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	16 446,00	18 400,97	111,89	Wpływy z najmu
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,85	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 750,00	8 750,00	100,00	Wpłata darowizny z Rady Rodziców dot. projektu Aktywna tablica
		Wpływy z różnych dochodów	1 560,00	1 144,59	73,37	Wynagrodzenie dla płatnika
	80104	**Przedszkola**	**15 300,00**	**16 052,44**	**104,92**	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 300,00	16 052,44	104,92	Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**-7 769,33**	**-**	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	-7 393,13	-	Odpłatność za żywienie dzieci w przedszkolu - żywienie w SP 10
		Wpływy z usług	0,00	-428,00	-	Odpłatność za żywienie dzieci w szkole - żywienie w SP 10
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51,80	-	Odsetki od nieterminowych wpłat
		Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka	**155 811,00**	**160 080,50**	**102,74**	
801		**Oświata i wychowanie**	**97 311,00**	**112 760,50**	**115,88**	
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**1 817,00**	**1 653,00**	**90,97**	
		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	0,00	0,00	Najem pomieszczeń - brak realizacji
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 423,00	1 423,00	100,00	Wpływy z odszkodowań
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	230,00	-	Wynagrodzenie dla płatnika
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**3 244,00**	**2 364,67**	**72,89**	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	0,00	Wpłaty za duplikaty świadectw szkolnych
		Wpływy z różnych opłat	72,00	36,00	50,00	Wpływy za duplikaty legitymacji szkolnych
		Wpływy z różnych dochodów	3 120,00	2 328,67	74,64	Wynagrodzenie dla płatnika
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**92 250,00**	**108 742,83**	**117,88**	
		Wpływy z usług	92 250,00	108 689,80	117,82	Odpłatność za żywienie dzieci
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,03	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**58 500,00**	**47 320,00**	**80,89**	
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**58 500,00**	**47 320,00**	**80,89**	
		Wpływy z różnych dochodów	58 500,00	47 320,00	80,89	Wpłaty z tytułu wyjazdu dzieci na Zieloną Szkołę
		Żłobek Miejski	**551 609,00**	**623 062,63**	**112,95**	
855		**Rodzina**	**551 609,00**	**623 062,63**	**112,95**	
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**551 609,00**	**623 062,63**	**112,95**	
		Wpływy z usług	550 000,00	621 201,25	112,95	Wpłaty rodziców za żłobek opłata za pobyt i opłata za wyżywienie łącznie z dofinansowaniem pobytu w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego i programu "Aktywny Rodzic"
		Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	16,22	81,10	Odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w Żłobku
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 339,00	1 338,50	99,96	Wpływy z odszkodowań za naprawę laptopa i wymianę rozbitej szyby
		Wpływy z różnych dochodów	250,00	506,66	202,66	wynagrodzenie płatnika zaterminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i za wypłatę zasiłków z ubezpieczenia chorobowego

Wykonanie wyfdatków realizowanych w ramach Funduszu przeciwdziłania COVID-19 za 2024 rok

Tabela Nr 7

Dział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2024 roku	Łączne wykonanie na 31.12.2024 roku	% 4:3	Uwagi dotyczące realizacji zadań
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M	**45 900,00**	**45 461,39**	**99,04**	
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	**45 900,00**	**45 461,39**	**99,04**	
852	**Pomoc społeczna**	**45 900,00**	**45 461,39**	**99,04**	
	Pozostała działalność - Refundacja podatku VAT z tytułu ogrzewania domu/mieszkania paliwem gazowym (85295)	**45 900,00**	**45 461,39**	**99,04**	
	Świadczenia społeczne	45 000,00	44 617,06	99,15	Złożono 2174 wnioski na wypłatę refundacji podatku VAT za paliwa gazowe z czego pozytywnie rozpatrzono 132 wniosków
	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	844,33	93,81	Zakupiono niezbędne artykuły biurowe

Wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy za 2024 rok

Tabela Nr 8

Dział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2024 roku	Łączne wykonanie na 31.12.2024 roku	% 4:3	Uwagi dotyczące realizacji zadań
1	2	3	4	5	6
	O GÓŁEM	**3 872 507,87**	**3 758 012,16**	**97,04**	
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	**491 672,00**	**377 294,73**	**76,74**	
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona**	**1 440,00**	**1 440,00**	**100,00**	
	Zarządzanie kryzysowe- zadania z art. 12 ust 1 z zakresu zarządzania kryzysowego (75421)	**1 440,00**	**1 440,00**	**100,00**	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów , leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 440,00	1 440,00	100,00	Zakupiono niezbędne artykuły biurowe
852	**Pomoc społeczna**	**15 000,00**	**10 081,39**	**67,21**	
	Pozostała działalność - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w ramach pomocy obywatelom Ukrainy (85295)	**5 000,00**	**120,00**	**2,40**	
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP- Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w ramach pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	120,00	2,40	W ramach pomocy doraźnej zaplanowano posiłki w szkołach i przedszkolach dla 2 dzieci oraz wydano decyzje dla 2 dzieci na pomoc w formie opłacenia posiłków w placówkach oświatowych obywateli Ukrainy
	Pozostała działalność - zasiłki stałe (85295)	**10 000,00**	**9 961,39**	**99,61**	
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP- Zasiłki stałe	10 000,00	9 961,39	99,61	Wypłacono zasiłek dla 7 osób
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki**	**48 762,00**	**17 105,15**	**35,08**	
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności- realizacja zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez zespoły orzekające o niepeplnosprawności na podstawie art. 26a (85321)	**8 370,00**	**6 395,15**	**76,41**	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	276,00	163,76	59,33	Zakupiono artykuły biurowe
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 248,00	1 049,60	84,10	Dokonano zwrotu wydatków za opłacone faktury za wydane orzeczenia i usługi pocztowe
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 802,00	3 799,88	99,94	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	452,00	444,00	98,23	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	1 794,00	823,99	45,93	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	798,00	113,92	14,28	Zwrot wydatków za energie elektryczną
	Pozostała działalność - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł (85395)	**40 392,00**	**10 710,00**	**26,52**	
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP - Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł	39 648,00	10 500,00	26,48	Dokonano wypłat jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł

1	2	3	4	5	6
	Zakup towarów (w szczególności materiałów , leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 z	744,00	210,00	28,23	Zakupiono artykuły biurowe
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**32 540,00**	**21 798,16**	**66,99**	
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - Stypendia i zasiłki dla uczniów (85415)	**32 540,00**	**21 798,16**	**66,99**	
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy- Stypendia i zasiłki dla uczniów	32 540,00	21 798,16	66,99	Przyznano i wypłacono zasiłki szkolne 25 uczniom
855	**Rodzina**	**393 930,00**	**326 870,03**	**82,98**	
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- świadczenia rodzinne (85502)	**387 476,00**	**325 152,41**	**83,92**	
	Świadczenia społeczne - Świadczenia rodzinne	336 000,00	278 104,74	82,77	Wypłacono 513 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami , 143 zasiłki pielęgnacyjnych, 46 świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, 56 świadczeń rodzicielskich
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Świadczenia rodzinne	10 278,00	7 577,31	73,72	Zakupiono niezbędne artykuły biurowe, środki czystości oraz art. gospodarcze
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - Świadczenia rodzinne	41 198,00	39 470,36	95,81	Opłacono 51 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)	**6 454,00**	**1 717,62**	**26,61**	
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 454,00	1 717,62	26,61	Opłacono 11 składek na ubezpieczenie zdrowotne obywatelom Ukrainy uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Dom Ewy	**23 556,00**	**23 437,56**	**99,50**	
855	**Rodzina**	**23 556,00**	**23 437,56**	**99,50**	
	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (85510)	**23 556,00**	**23 437,56**	**99,50**	
	Swiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywajacym na terytorium RP	220,00	220,00	100,00	Wypłata kieszonkowego dla podopiecznych
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 724,00	1 723,95	100,00	Zakup leków, art..szkolnych, środków czystości, art.. Żywnosciowychi gospodarczych
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 024,00	1 024,00	100,00	Opłaty za energie elektryczną , gaz i wodę , opłaty pocztowe , usługi telekomunikacyjne, za wywóz nieczystości i scieki
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 373,00	17 254,73	99,32	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 111,00	3 111,00	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Parcy od wynagrodzeń
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	104,00	103,88	99,88	Opłata składki ubezpuieczeniowej NW oraz podatek od nieruchomości
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	**12 820,00**	**12 820,00**	**100,00**	
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**12 820,00**	**12 820,00**	**100,00**	
	Zarządzanie kryzysowe- zadania z art.12 ust 1 pkt 1 i 2 zakresu zarządzania kryzysowego (75421)	**12 820,00**	**12 820,00**	**100,00**	
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - zadania z art.. 12 ust. 1 i 2 z zakresu zarządzania kryzysowego	12 820,00	12 820,00	100,00	Pozostałe wydatki bieżące - media (zakup energii, gazu, wody, odprowadzenie ścieków) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
	Straż Miejska	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00**	
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00**	
	Zarządzanie kryzysowe- zadania z art.12 ust 1 pkt 1 i 2 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-zadania z art..12 ust 1 pkt 1 i 2 z zakresu zarządzania kryzysowego	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,

1	2	3	4	5	6
	Wydział Infrastruktury Miejskiej	**401 784,00**	**401 784,00**	**100,00**	
852	**Pomoc społeczna**	**401 784,00**	**401 784,00**	**100,00**	
	Pomoc dla cudzoziemców- świadczenia pieniężne w wysokości 40 zł (85231)	**397 640,00**	**397 640,00**	**100,00**	
	Świadczenie związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy- świadczenia pieniężne w wysokości 40 zł	397 640,00	397 640,00	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)	**4 144,00**	**4 144,00**	**100,00**	
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 466,00	3 466,00	100,00	Obsługa i weryfikacja wniosków o zakwaterowanie i wyżywienie obywatelów Ukrainy.
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	678,00	678,00	100,00	
	Wydział Organizacyjny Kadr i Płac	**5 143,37**	**5 143,37**	**100,00**	
750	**Pomoc społeczna**	**5 143,37**	**5 143,37**	**100,00**	
	Pozostała działalność- czynności związane z nadaniem numeru PESEL (75095)	**5 056,95**	**5 056,95**	**100,00**	
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- czynności związane z nadaniem numeru PESEL	4 222,95	4 222,95	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	834,00	834,00	100,00	
	Pozostała działalność - czynności związane z potwierdzeniem tożsamości wnioskodawcy (75095)	**86,42**	**86,42**	**100,00**	
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- czynności związane z potwierdzeniem tożsamości wnioskodawcy	86,42	86,42	100,00	Refundacja wynagrodzeń pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju weryfikacja tożsamości wnioskodawcy
	Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego	**2 933 532,50**	**2 933 532,50**	**100,00**	
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 933 532,50**	**2 933 532,50**	**100,00**	
	Zarządzanie kryzysowe- zadania z art.12 ust 1 pkt 1 i 2 zakresu zarządzania kryzysowego (75421)	**2 933 532,50**	**2 933 532,50**	**100,00**	
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy- zadania z art..12 ust 1 pkt 1 i 2 z zakresu zarzadzamia kryzysowego	2 933 532,50	2 933 532,50	100,00	W ramach zadania dokonano zapłaty za zakwaterowanie, wyżywienie, transport oraz pozostałe materiały i wyposażenie do pomocy uchodźcom z Ukrainy

Tabela Nr 9

Wykonanie planu finansowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

DOCHODY

Dział	Rrozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg Uchwały Nr 46/V/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 27.02.2024r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31.12.2024r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Rządowy Fundusz Polski Ład			**23 868 166,00**	**17 990 726,94**	**17 990 726,94**	**100,00**
600		**Transport i łączność**	**4 750 000,00**	**2 375 000,00**	**2 375 000,00**	**100,00**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**2 680 906,78**	**984 000,00**	**984 000,00**	**100,00**
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycyjny Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 680 906,78	984 000,00	984 000,00	100,00
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**2 069 093,22**	**1 391 000,00**	**1 391 000,00**	**100,00**
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycyjny Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 069 093,22	1 391 000,00	1 391 000,00	100,00
801		**Oświata i wychowanie**	**19 118 166,00**	**15 615 726,94**	**15 615 726,94**	**100,00**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**14 273 166,00**	**14 273 166,00**	**14 273 166,00**	**100,00**
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycyjny Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 273 166,00	14 273 166,00	14 273 166,00	100,00
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**4 845 000,00**	**1 342 560,94**	**1 342 560,94**	**100,00**
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycyjny Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 845 000,00	1 342 560,94	1 342 560,94	100,00
Refundacja podatku VAT z tytułu ogrzewania domu/mieszkania			**0,00**	**45 900,00**	**46 932,26**	**102,25**
852		**Pomoc społeczne**	**0,00**	**45 900,00**	**46 932,26**	**102,25**
	85295	**Pozostała działalność**	**0,00**	**45 900,00**	**46 932,26**	**102,25**
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań wiązanych z przeciwdziałaniem COVID 19 - Refundacja podatku VAT z tytułu ogrzewania domu/mieszkania paliwem gazowym	0,00	45 900,00	46 932,26	102,25
RAZEM			**23 868 166,00**	**18 036 626,94**	**18 037 659,20**	**100,01**

PRZYCHODY

Dział	Rrozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg Uchwały Nr 46/V/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 27.02.2024r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31.12.2024r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych			**0,00**	**17 098,96**	**17 098,96**	**100,00**
		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	17 098,96	17 098,96	100,00
RAZEM			**0,00**	**17 098,96**	**17 098,96**	**100,00**

WYDATKI

Dział	Rrozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg Uchwały Nr 46/V/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 27.02.2024r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31.12.2024r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych			**0,00**	**17 098,96**	**17 098,96**	**100,00**
600		**Transport i łączność**	**0,00**	**17 098,96**	**17 098,96**	**100,00**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**17 098,96**	**17 098,96**	**100,00**
		Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą	0,00	17 098,96	17 098,96	100,00
Rządowy Fundusz Polski Ład			**23 868 166,00**	**17 990 726,94**	**17 990 726,94**	**100,00**
600		**Transport i łączność**	**4 750 000,00**	**2 375 000,00**	**2 375 000,00**	**100,00**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**2 680 906,78**	**984 000,00**	**984 000,00**	**100,00**
		Przebudowa ul. Kryształowej w Mysłowicach od ul. Wiosny Ludów do ul. Ks. J. Dzieżonia oraz ul. Ks. J. Dzierżonia od ul. Kryształowej do ul. Piastów Śląskich	2 680 906,78	984 000,00	984 000,00	100,00
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**2 069 093,22**	**1 391 000,00**	**1 391 000,00**	**100,00**
		Przebudowa ul. Kryształowej w Mysłowicach od ul. Wiosny Ludów do ul. Ks. J. Dzieżonia oraz ul. Ks. J. Dzierżonia od ul. Kryształowej do ul. Piastów Śląskich	2 069 093,22	1 391 000,00	1 391 000,00	100,00
801		**Oświata i wychowanie**	**19 118 166,00**	**15 615 726,94**	**15 615 726,94**	**100,00**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**14 273 166,00**	**14 273 166,00**	**14 273 166,00**	**100,00**
		Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz	14 273 166,00	14 273 166,00	14 273 166,00	100,00
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**4 845 000,00**	**1 342 560,94**	**1 342 560,94**	**100,00**
		Remont elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach	4 845 000,00	1 342 560,94	1 342 560,94	100,00
Refundacja podatku VAT z tytułu ogrzewania domu/mieszkania			**0,00**	**45 900,00**	**45 461,39**	**99,04**
852		**Pomoc społeczne**	**0,00**	**45 900,00**	**45 461,39**	**99,04**
	85295	**Pozostała działalność**	**0,00**	**45 900,00**	**45 461,39**	**99,04**
		Świadczenia społeczne	0,00	45 000,00	44 617,06	99,15
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	844,33	93,81
RAZEM			**23 868 166,00**	**18 053 725,90**	**18 053 287,29**	**100,00**

Tabela Nr 10

Wykonanie planu finansowego ze środków z Funduszu Pomocy

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy						
Wydział Edukacji						
758			**Różne rozliczenia**	**3 417 163,00**	**3 417 163,00**	**100,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**3 417 163,00**	**3 417 163,00**	**100,00**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 417 163,00	3 417 163,00	100,00
Czynności związane z potwierdzeniem tożsamości wnioskodawcy						
Wydział Spraw Obywatelskich						
750			**Administracja publiczna**	**86,42**	**86,42**	**100,00**
	75095		**Pozostała działalność**	**86,42**	**86,42**	**100,00**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86,42	86,42	100,00
Czynności związane z nadaniem numeru PESEL						
Wydział Spraw Obywatelskich						
750			**Administracja publiczna**	**5 056,95**	**5 056,95**	**100,00**
	75095		**Pozostała działalność**	**5 056,95**	**5 056,95**	**100,00**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 056,95	5 056,95	100,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w ramach pomocy obywatelom Ukrainy						
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych						
852			**Pomoc społeczna**	**5 000,00**	**1 500,00**	**30,00**
	85295		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**1 500,00**	**30,00**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	1 500,00	30,00
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności						
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych						
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**8 370,00**	**8 370,00**	**100,00**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**8 370,00**	**8 370,00**	**100,00**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 370,00	8 370,00	100,00
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł						
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych						
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**40 392,00**	**11 016,00**	**27,27**
	85395		**Pozostała działalność**	**40 392,00**	**11 016,00**	**27,27**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 392,00	11 016,00	27,27
Świadczenia rodzinne						
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych						
855			**Rodzina**	**387 476,00**	**331 150,38**	**85,46**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**387 476,00**	**331 150,38**	**85,46**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	387 476,00	331 150,38	85,46
Składki na ubezpieczenie zdrowotne						
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych						
855			**Rodzina**	**6 454,00**	**1 717,62**	**26,61**

	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**6 454,00**	**1 717,62**	**26,61**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 454,00	1 717,62	26,61
Zasiłki stałe						
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych						
852			**Pomoc społeczna**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
	85295		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	100,00
Stypendia i zasiłki dla uczniów						
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych						
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**32 540,00**	**32 540,00**	**100,00**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**32 540,00**	**32 540,00**	**100,00**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 540,00	32 540,00	100,00
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**	**2 951 792,50**	**2 951 792,50**	**100,00**
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**2 951 792,50**	**2 951 792,50**	**100,00**
		2100	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	2 951 792,50	2 951 792,50	100,00
Świadczenia pieniężne w wysokości 40,00 zł						
Wydział Infrastruktury Miejskiej						
852			**Pomoc społeczna**	**397 640,00**	**397 640,00**	**100,00**
	85231		**Pomoc cudzoziemcom**	**397 640,00**	**397 640,00**	**100,00**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Świadczenia pieniężne w wysokości 40,00 zł	397 640,00	397 640,00	100,00
Obsługa świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł						
Wydział Infrastruktury Miejskiej						
852			**Pomoc społeczna**	**4 144,00**	**4 144,00**	**100,00**
	85231		**Pomoc cudzoziemcom**	**4 144,00**	**4 144,00**	**100,00**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Obsługa świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł	4 144,00	4 144,00	100,00
Placówki opiekuńczo-wychowawcze						
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych						
855			**Rodzina**	**23 556,00**	**23 556,00**	**100,00**
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**	**23 556,00**	**23 556,00**	**100,00**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - placówki opiekuńczo-wychowawcze	23 556,00	23 556,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów - Odsetki						
Wydział Budżetu						
758			**Różne rozliczenia**	**14 600,00**	**13 086,49**	**89,63**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**14 600,00**	**13 086,49**	**89,63**
		0970	Wpływy z różnych dochodów - Fundusz Pomocy	14 600,00	13 086,49	89,63
RAZEM				**7 304 270,87**	**7 208 819,36**	**98,69**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7

Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy						
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Składowskiej - Curie						
801			**Oświata i wychowanie**	**291 553,00**	**291 553,00**	**100,00**
	80195		**Pozostała działalność**	**291 553,00**	**291 553,00**	**100,00**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	5 500,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 155,00	50 155,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 688,00	16 688,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134 778,00	134 778,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	84 432,00	84 432,00	100,00
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Prusa						
801			**Oświata i wychowanie**	**140 822,00**	**140 822,00**	**100,00**
	80195		**Pozostała działalność**	**140 822,00**	**140 822,00**	**100,00**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	6 000,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 100,00	7 100,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 837,00	54 837,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	72 885,00	72 885,00	100,00
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu						
801			**Oświata i wychowanie**	**54 206,00**	**54 206,00**	**100,00**
	80195		**Pozostała działalność**	**54 206,00**	**54 206,00**	**100,00**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 258,00	10 258,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 932,00	12 932,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 292,00	12 292,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 724,00	18 724,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wojciecha Korfantego						
801			**Oświata i wychowanie**	**153 955,00**	**153 955,00**	**100,00**
	80195		**Pozostała działalność**	**153 955,00**	**153 955,00**	**100,00**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 060,00	31 060,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 889,00	83 889,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	36 006,00	36 006,00	100,00
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Gustawa Morcinka						
801			**Oświata i wychowanie**	**35 453,00**	**35 453,00**	**100,00**
	80195		**Pozostała działalność**	**35 453,00**	**35 453,00**	**100,00**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 521,00	11 521,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 181,00	6 181,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 751,00	17 751,00	100,00
Szkoła Podstawowa nr 7 z Odzdziałami Dwujęzycznymi im. Kornela Makuszyńskiego						
801			**Oświata i wychowanie**	**351 436,00**	**351 436,00**	**100,00**
	80195		**Pozostała działalność**	**351 436,00**	**351 436,00**	**100,00**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 150,00	29 150,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107 274,00	107 274,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 697,00	73 697,00	100,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	131 315,00	131 315,00	100,00
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Bernarda Świerczyny						
801			**Oświata i wychowanie**	**305 284,00**	**305 284,00**	**100,00**
	80195		**Pozostała działalność**	**305 284,00**	**305 284,00**	**100,00**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 903,00	72 903,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	54 559,00	54 559,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 174,00	100 174,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	77 648,00	77 648,00	100,00
Szkoła Podstawowa nr 10 z Odzdziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki						
801			**Oświata i wychowanie**	**158 915,00**	**158 915,00**	**100,00**
	80195		**Pozostała działalność**	**158 915,00**	**158 915,00**	**100,00**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 839,00	28 839,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 940,00	70 940,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	54 136,00	54 136,00	100,00
Szkoła Podstawowa nr 13 z Odzdziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Henryka Sienkiewicza						
801			**Oświata i wychowanie**	**123 604,00**	**123 604,00**	**100,00**
	80195		**Pozostała działalność**	**123 604,00**	**123 604,00**	**100,00**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	9 000,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 787,00	23 787,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 154,00	64 154,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 720,00	1 720,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24 943,00	24 943,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 14						
801			**Oświata i wychowanie**	**93 741,00**	**93 741,00**	**100,00**
	80195		**Pozostała działalność**	**93 741,00**	**93 741,00**	**100,00**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 821,00	23 821,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 363,00	3 363,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 744,00	19 744,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 343,00	43 343,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 470,00	3 470,00	100,00
Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Szklarskiego						
801			**Oświata i wychowanie**	**69 492,00**	**69 492,00**	**100,00**
	80195		**Pozostała działalność**	**69 492,00**	**69 492,00**	**100,00**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 003,00	6 003,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 509,00	23 509,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 338,00	14 338,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 642,00	25 642,00	100,00
Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jerzego Chromika						
801			**Oświata i wychowanie**	**129 116,00**	**129 116,00**	**100,00**
	80195		**Pozostała działalność**	**129 116,00**	**129 116,00**	**100,00**

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 471,00	13 471,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	47 273,00	47 273,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 295,00	15 295,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	53 077,00	53 077,00	100,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1						
801			**Oświata i wychowanie**	**44 334,00**	**44 334,00**	**100,00**
	80195		**Pozostała działalność**	**44 334,00**	**44 334,00**	**100,00**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 925,00	1 925,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 353,00	19 353,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 226,00	4 226,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 830,00	18 830,00	100,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2						
801			**Oświata i wychowanie**	**92 046,00**	**92 046,00**	**100,00**
	80195		**Pozostała działalność**	**92 046,00**	**92 046,00**	**100,00**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 266,00	1 266,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 410,00	20 410,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 719,00	23 719,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	46 651,00	46 651,00	100,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3						
801			**Oświata i wychowanie**	**13 714,00**	**13 714,00**	**100,00**
	80195		**Pozostała działalność**	**13 714,00**	**13 714,00**	**100,00**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 149,00	3 149,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 565,00	10 565,00	100,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4						
801			**Oświata i wychowanie**	**73 196,00**	**73 196,00**	**100,00**
	80195		**Pozostała działalność**	**73 196,00**	**73 196,00**	**100,00**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 900,00	2 900,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 397,00	11 397,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 889,00	4 889,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	54 010,00	54 010,00	100,00
Przedszkole Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi						
801			**Oświata i wychowanie**	**47 239,00**	**47 239,00**	**100,00**
	80195		**Pozostała działalność**	**47 239,00**	**47 239,00**	**100,00**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 403,00	4 403,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 419,00	4 419,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	38 417,00	38 417,00	100,00
Przedszkole Nr 3						
801			**Oświata i wychowanie**	**15 890,00**	**15 890,00**	**100,00**
	80195		**Pozostała działalność**	**15 890,00**	**15 890,00**	**100,00**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 498,00	1 498,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 401,00	4 401,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 095,00	1 095,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 896,00	8 896,00	100,00
Przedszkole Nr 4						
801			**Oświata i wychowanie**	**16 592,00**	**16 592,00**	**100,00**
	80195		**Pozostała działalność**	**16 592,00**	**16 592,00**	**100,00**

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 222,00	3 222,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 319,00	11 319,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 051,00	2 051,00	100,00
Przedszkole Nr 5						
801			**Oświata i wychowanie**	**61 664,00**	**61 664,00**	**100,00**
	80195		**Pozostała działalność**	**61 664,00**	**61 664,00**	**100,00**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 319,00	14 319,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 293,00	17 293,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 052,00	30 052,00	100,00
Przedszkole Integracyjne						
801			**Oświata i wychowanie**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00**
	80195		**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	100,00
Przedszkole Nr 8						
801			**Oświata i wychowanie**	**69 412,00**	**69 412,00**	**100,00**
	80195		**Pozostała działalność**	**69 412,00**	**69 412,00**	**100,00**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 233,00	15 233,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 917,00	23 917,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 262,00	30 262,00	100,00
Przedszkole Nr 9						
801			**Oświata i wychowanie**	**38 990,00**	**38 990,00**	**100,00**
	80195		**Pozostała działalność**	**38 990,00**	**38 990,00**	**100,00**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 457,00	3 457,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 446,00	13 446,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 370,00	8 370,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 717,00	13 717,00	100,00
Przedszkole Nr 12						
801			**Oświata i wychowanie**	**100 981,00**	**100 981,00**	**100,00**
	80195		**Pozostała działalność**	**100 981,00**	**100 981,00**	**100,00**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 226,00	15 226,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 534,00	8 534,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 793,00	34 793,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	42 428,00	42 428,00	100,00
Przedszkole nr 13 im. Janusza Korczaka						
801			**Oświata i wychowanie**	**31 747,00**	**31 747,00**	**100,00**
	80195		**Pozostała działalność**	**31 747,00**	**31 747,00**	**100,00**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 480,00	13 480,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 501,00	15 501,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 766,00	2 766,00	100,00
Przedszkole Nr 15						
801			**Oświata i wychowanie**	**19 619,00**	**19 619,00**	**100,00**
	80195		**Pozostała działalność**	**19 619,00**	**19 619,00**	**100,00**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 346,00	10 346,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 535,00	2 535,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 738,00	6 738,00	100,00
Przedszkole Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi						
801			**Oświata i wychowanie**	**14 349,00**	**14 349,00**	**100,00**
	80195		**Pozostała działalność**	**14 349,00**	**14 349,00**	**100,00**

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 062,00	5 062,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 529,00	2 529,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 758,00	6 758,00	100,00
Przedszkole Nr 18						
801			**Oświata i wychowanie**	**33 585,00**	**33 585,00**	**100,00**
	80195		**Pozostała działalność**	**33 585,00**	**33 585,00**	**100,00**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 178,00	4 178,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 160,00	6 160,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 741,00	11 741,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 506,00	11 506,00	100,00
Przedszkole Nr 19						
801			**Oświata i wychowanie**	**25 549,00**	**25 549,00**	**100,00**
	80195		**Pozostała działalność**	**25 549,00**	**25 549,00**	**100,00**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 049,00	25 049,00	100,00
Przedszkole nr 20 im. Misia Uszatka						
801			**Oświata i wychowanie**	**11 038,00**	**11 038,00**	**100,00**
	80195		**Pozostała działalność**	**11 038,00**	**11 038,00**	**100,00**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 838,00	1 838,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 200,00	8 200,00	100,00
I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki						
801			**Oświata i wychowanie**	**59 689,00**	**59 689,00**	**100,00**
	80195		**Pozostała działalność**	**59 689,00**	**59 689,00**	**100,00**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 104,00	13 104,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 075,00	11 075,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 724,00	31 724,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 786,00	3 786,00	100,00
Liceum Ogólnokształcące nr 2 im. Powstańców Śląskich						
801			**Oświata i wychowanie**	**155 986,00**	**155 986,00**	**100,00**
	80195		**Pozostała działalność**	**155 986,00**	**155 986,00**	**100,00**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 500,00	11 500,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 748,00	40 748,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 277,00	57 277,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	46 461,00	46 461,00	100,00
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego						
801			**Oświata i wychowanie**	**182 101,00**	**182 101,00**	**100,00**
	80195		**Pozostała działalność**	**182 101,00**	**182 101,00**	**100,00**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	8 000,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48 910,00	48 910,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 082,00	89 082,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	36 109,00	36 109,00	100,00
Szkoła Podstawowa Sportowa im. Olimpijczyków Śląskich						
801			**Oświata i wychowanie**	**234 691,00**	**234 691,00**	**100,00**
	80195		**Pozostała działalność**	**234 691,00**	**234 691,00**	**100,00**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	7 000,00	100,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 282,00	40 282,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 546,00	79 546,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	102 863,00	102 863,00	100,00
Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka						
801			**Oświata i wychowanie**	**32 310,00**	**32 310,00**	**100,00**
	80195		**Pozostała działalność**	**32 310,00**	**32 310,00**	**100,00**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 620,00	14 620,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 954,00	13 954,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 736,00	3 736,00	100,00
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna						
801			**Oświata i wychowanie**	**68 012,00**	**68 012,00**	**100,00**
	80195		**Pozostała działalność**	**68 012,00**	**68 012,00**	**100,00**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 743,00	13 743,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 754,00	12 754,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 515,00	41 515,00	100,00
Młodzieżowy Dom Kultury						
801			**Oświata i wychowanie**	**327,00**	**327,00**	**100,00**
	80195		**Pozostała działalność**	**327,00**	**327,00**	**100,00**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	327,00	327,00	100,00
Wydział Edukacji						
801			**Oświata i wychowanie**	**63 525,00**	**63 525,00**	**100,00**
	80195		**Pozostała działalność**	**63 525,00**	**63 525,00**	**100,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 014,00	37 014,00	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	26 511,00	26 511,00	100,00
Czynności związane z potwierdzeniem tożsamości wnioskodawcy						
Wydział Organizacyjny, Kadr i Płac						
750			**Administracja publiczna**	**86,42**	**86,42**	**100,00**
	75095		**Pozostała działalność**	**86,42**	**86,42**	**100,00**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86,42	86,42	100,00
Czynności związane z nadaniem numeru PESEL						
Wydział Organizacyjny, Kadr i Płac						
750			**Administracja publiczna**	**5 056,95**	**5 056,95**	**100,00**
	75095		**Pozostała działalność**	**5 056,95**	**5 056,95**	**100,00**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 222,95	4 222,95	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	834,00	834,00	100,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w ramach pomocy obywatelom Ukrainy						
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						
852			**Pomoc społeczna**	**5 000,00**	**120,00**	**2,40**
	85295		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**120,00**	**2,40**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	5 000,00	120,00	2,40
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności						
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**8 370,00**	**6 395,15**	**76,41**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**8 370,00**	**6 395,15**	**76,41**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	276,00	163,76	59,33
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 248,00	1 049,60	84,10

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 802,00	3 799,88	99,94
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	452,00	444,00	98,23
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 794,00	823,99	45,93
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	798,00	113,92	14,28
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł						
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**40 392,00**	**10 710,00**	**26,52**
	85395		**Pozostała działalność**	**40 392,00**	**10 710,00**	**26,52**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	744,00	210,00	28,23
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	39 648,00	10 500,00	26,48
Świadczenia rodzinne						
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						
855			**Rodzina**	**387 476,00**	**325 152,41**	**83,92**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**387 476,00**	**325 152,41**	**83,92**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	336 000,00	278 104,74	82,77
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 278,00	7 577,31	73,72
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	41 198,00	39 470,36	95,81
Składki na ubezpieczenie zdrowotne						
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						
855			**Rodzina**	**6 454,00**	**1 717,62**	**26,61**
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**6 454,00**	**1 717,62**	**26,61**
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 454,00	1 717,62	26,61
Zasiłki stałe						
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						
852			**Pomoc społeczna**	**10 000,00**	**9 961,39**	**99,61**
	85295		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**9 961,39**	**99,61**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	10 000,00	9 961,39	99,61
Stypendia i zasiłki dla uczniów						
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**32 540,00**	**21 798,16**	**66,99**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**32 540,00**	**21 798,16**	**66,99**
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32 540,00	21 798,16	66,99
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**	**2 933 532,50**	**2 933 532,50**	**100,00**
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**2 933 532,50**	**2 933 532,50**	**100,00**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 933 532,50	2 933 532,50	100,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji						
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**12 820,00**	**12 820,00**	**100,00**
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**12 820,00**	**12 820,00**	**100,00**
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 820,00	12 820,00	100,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 440,00**	**1 440,00**	**100,00**

	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**1 440,00**	**1 440,00**	**100,00**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 440,00	1 440,00	100,00
Straż Miejska						
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00**
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	4 000,00	100,00
Świadczenia pieniężne w wysokości 40,00 zł						
Wydział Infrastruktury Miejskiej						
852			**Pomoc społeczna**	**397 640,00**	**397 640,00**	**100,00**
	85231		**Pomoc cudzoziemcom**	**397 640,00**	**397 640,00**	**100,00**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	397 640,00	397 640,00	100,00
Obsługa świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł						
Wydział Infrastruktury Miejskiej						
852			**Pomoc społeczna**	**4 144,00**	**4 144,00**	**100,00**
	85231		**Pomoc cudzoziemcom**	**4 144,00**	**4 144,00**	**100,00**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 466,00	3 466,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	678,00	678,00	100,00
Placówki opiekuńczo-wychowawcze						
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Dom Ewy						
855			**Rodzina**	**23 556,00**	**23 437,56**	**99,50**
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**	**23 556,00**	**23 437,56**	**99,50**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	220,00	220,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 724,00	1 723,95	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 024,00	1 024,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 373,00	17 254,73	99,32
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 111,00	3 111,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	104,00	103,88	99,88
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom						
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji						
926			**Kultura fizyczna**	**14 600,00**	**13 086,49**	**89,63**
	92695		**Pozostała działalność**	**14 600,00**	**13 086,49**	**89,63**
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	14 600,00	13 086,49	89,63
RAZEM				**7 304 270,87**	**7 188 261,65**	**98,41**

Załącznik Nr 1

ZBIORCZE ZESTAWIENIE BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE NA 2024 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	z tego:		% 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**DOCHODY OGÓŁEM**	**477 009 781,86**	**584 650 083,87**	**562 835 614,63**	**443 973 951,42**	**118 861 663,21**	**96,27**
	Dochody własne	292 440 295,24	373 092 006,62	352 990 748,71	299 683 238,59	53 307 510,12	94,61
	Subwencja ogólna	137 177 929,07	147 658 695,00	147 658 695,00	98 451 143,00	49 207 552,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa	47 096 197,63	63 570 802,25	61 936 306,05	45 819 597,82	16 116 708,23	97,43
	Dotacje celowe z budżetu państwa na porozumienia z organami administracji rzadowej	295 359,92	328 580,00	249 864,87	19 972,01	229 892,86	76,04
II.	**WYDATKI OGÓŁEM**	**494 346 276,81**	**612 829 983,79**	**579 849 230,94**	**432 943 659,05**	**146 905 571,89**	**94,62**
	Wydatki własne	446 957 428,27	548 930 674,51	517 663 132,99	387 104 162,19	130 558 970,80	94,30
	Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa	47 093 488,62	63 570 729,28	61 936 233,08	45 819 524,85	16 116 708,23	97,43
	Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na porozumienia z organami administracji rzadowej	295 359,92	328 580,00	249 864,87	19 972,01	229 892,86	76,04
III.	**WYNIK BUDŻETU**	**-17 336 494,95**	**-28 179 899,92**	**-17 013 616,31**	**11 030 292,37**	**-28 043 908,68**	**-**
IV.	**PRZYCHODY**	**29 133 122,58**	**43 325 319,68**	**42 550 319,68**	**42 550 319,68**	**0,00**	**98,21**
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	775 000,00	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	15 554 994,25	6 365 647,17	6 329 054,42	6 329 054,42	0,00	99,43
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	100,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	8 578 128,33	1 184 672,51	1 221 265,26	1 221 265,26	0,00	103,09
V.	**ROZCHODY**	**3 426 221,90**	**15 145 419,76**	**15 145 419,76**	**15 145 419,76**	**0,00**	**100,00**
	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	100,00
	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	100,00
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	1 426 221,90	1 445 419,76	1 445 419,76	1 445 419,76	0,00	100,00

Załącznik Nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE ZA 2024 ROK
wg działów i źródeł powstawania

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	z tego:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY BIEŻĄCE					
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**70 117,53**	**70 117,53**	**58 894,53**	**11 223,00**	**100,00**
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	58 894,53	58 894,53	58 894,53	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	11 223,00	11 223,00	0,00	11 223,00	100,00
020	**Leśnictwo**	**3 904,00**	**5 462,69**	**2 008,69**	**3 454,00**	**139,93**
020	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	450,00	2 008,69	2 008,69	0,00	446,38
020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 454,00	3 454,00	0,00	3 454,00	100,00
050	**Rybołówstwo i rybactwo**	**1 000,00**	**1 250,00**	**0,00**	**1 250,00**	**125,00**
050	Opłata za wydawanie karty wędkarskiej	1 000,00	1 250,00	0,00	1 250,00	125,00
100	**Górnictwo i kopalnictwo**	**10 629,00**	**10 629,00**	**0,00**	**10 629,00**	**100,00**
100	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 629,00	10 629,00	0,00	10 629,00	100,00
600	**Transport i łączność**	**2 640 666,77**	**1 482 765,23**	**1 398 047,38**	**84 717,85**	**56,15**
600	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 790,50	2 496,11	2 496,11	0,00	89,45
600	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwości	2 509 481,00	1 342 970,18	1 342 970,18	0,00	53,52
600	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 570,30	1 728,80	1 728,80	0,00	110,09
600	Opłaty za wydawanie dokumentu (blankietów) rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	350,00	280,00	0,00	280,00	80,00
600	Wpływy z pozostałych odsetek	10 253,44	8 156,64	8 156,56	0,08	79,55
600	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 880,23	1 880,23	0,00	-
600	Wpływy z tytułu kari i odszkodowań wynikających z umów	35 535,53	44 567,27	2 701,50	41 865,77	125,42
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 Miasteczka rowerowego przy ZSzp 4 w Krasowach	64 595,00	64 595,00	38 114,00	26 481,00	100,00
600	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 091,00	16 091,00	0,00	16 091,00	100,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**8 150 696,32**	**7 506 964,68**	**5 439 334,24**	**2 067 630,44**	**92,10**
700	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	202 215,91	238 279,92	238 279,92	0,00	117,83
700	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 871 118,19	1 876 117,37	1 876 117,37	0,00	100,27
700	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	20 556,20	21 885,93	21 885,93	0,00	106,47
700	Wpływy z różnych opłat	8 995,60	9 365,81	9 365,81	0,00	104,12
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	2 381 126,52	2 496 122,47	2 496 122,47	0,00	104,83
700	Wpływy z pozostałych odsetek	147 714,23	162 549,66	162 549,66	0,00	110,04
700	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	207 641,88	207 641,88	0,00	103,82
700	Wpływy z różnych dochodów	26 754,62	17 413,54	17 413,54	0,00	65,09
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	543 976,63	264 875,29	264 875,29	0,00	48,69

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	z tego:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
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 poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych- etap IV	494 712,05	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	508 444,00	455 565,95	0,00	455 565,95	89,60
700	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	14 519,11	14 519,11	14 519,11	0,00	100,00
700	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	130 563,26	130 563,26	130 563,26	0,00	100,00
700	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600 000,00	1 612 064,49	0,00	1 612 064,49	100,75
710	**Działalność usługowa**	**1 515 360,39**	**1 549 253,02**	**19 972,01**	**1 529 281,01**	**102,24**
710	Wpływy z usług	450 000,00	484 224,47	0,00	484 224,47	107,61
710	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	889,39	889,39	0,00	889,39	100,00
710	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	19 972,01	19 972,01	0,00	99,86
710	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 044 471,00	1 044 167,15	0,00	1 044 167,15	99,97
750	**Administracja publiczna**	**2 009 407,77**	**1 938 224,24**	**1 885 180,19**	**53 044,05**	**96,46**
750	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	299 219,00	299 661,70	299 645,70	16,00	100,15
750	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 400,00	10 068,00	10 068,00	0,00	107,11
750	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180,00	382,35	382,35	0,00	
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	48 684,81	57 693,96	57 693,96	0,00	118,51
750	Wpływy z rożnych opłat	132 908,27	149 115,71	99 995,74	49 119,97	112,19
750	Wpływy z pozostałych odsetek	17 401,99	17 533,63	13 850,55	3 683,08	100,76
750	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	212,65	212,65	0,00	-
750	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	999,63	989,83	989,83	0,00	99,02
750	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 817,51	1 817,51	0,00	-
750	Wpływy z różnych dochodów	186 526,00	127 103,65	126 878,65	225,00	68,14
750	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - za czynności związane z nadawaniem numerów PESEL	5 056,95	5 056,95	5 056,95	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	86,42	86,42	86,42	0,00	100,00
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 180 924,84	1 140 143,31	1 140 143,31	0,00	96,55
750	Cyberbezpieczne Mysłowice	127 499,86	127 499,87	127 499,87	0,00	100,00
750	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	520,00	858,70	858,70	0,00	165,13
	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	127 499,86	127 499,87	127 499,87	0,00	100,00
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 158 414,00**	**1 158 414,00**	**1 158 414,00**	**0,00**	**100,00**
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	1 158 414,00	1 158 414,00	1 158 414,00	0,00	100,00
752	**Obrona narodowa**	**73 978,46**	**73 688,38**	**12 011,46**	**61 676,92**	**99,61**

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	z tego:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
752	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 980,00	37 980,00	0,00	37 980,00	100,00
752	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	11 711,46	11 711,46	11 711,46	0,00	100,00
752	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 987,00	23 696,92	0,00	23 696,92	98,79
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	300,00	300,00	0,00	100,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**13 715 889,12**	**13 694 981,98**	**48 421,10**	**13 646 560,88**	**99,85**
754	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	46 271,16	46 271,16	0,00	77,12
754	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	1 604,00	1 572,00	32,00	100,25
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 zakresu zarządzania kryzysowego	2 951 792,50	2 951 792,50	0,00	2 951 792,50	100,00
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 699 496,62	10 692 069,38	0,00	10 692 069,38	99,93
754	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 244,94	577,94	2 667,00	108,16
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**211 068,00**	**211 067,21**	**0,00**	**211 067,21**	**100,00**
755	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	211 067,21	0,00	211 067,21	100,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**259 736 695,75**	**253 155 895,14**	**214 209 210,94**	**38 946 684,20**	**97,47**
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	167 951 727,00	167 951 727,00	132 607 920,00	35 343 807,00	100,00
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 565 901,00	11 565 901,00	9 567 813,00	1 998 088,00	100,00
756	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	220 000,00	452 597,68	452 597,68	0,00	205,73
756	Wpływy z podatku od nieruchomości	64 768 841,00	57 112 075,29	57 112 075,29	0,00	88,18
756	Wpływy z podatku rolnego	240 909,00	270 156,28	270 156,28	0,00	112,14
756	Wpływy z podatku leśnego	99 558,00	98 539,07	98 539,07	0,00	98,98
756	Wpływy z podatku od środków transportowych	984 429,00	1 040 869,10	1 040 869,10	0,00	105,73
756	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	216 000,00	255 634,89	255 634,89	0,00	118,35
756	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 173 000,00	1 235 372,71	1 235 372,71	0,00	105,32
756	Wpływy z opłaty skarbowej	520 000,00	476 667,35	476 667,35	0,00	91,67
756	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 280 000,00	1 231 161,85	0,00	1 231 161,85	96,18
756	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 313 900,00	1 706 448,97	1 706 448,97	0,00	129,88
756	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 762 457,35	6 077 470,85	6 077 470,85	0,00	105,47
756	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 300 000,00	2 243 015,05	2 243 015,05	0,00	97,52
756	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	52 090,80	64 701,64	0,00	64 701,64	124,21
756	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 786,00	15 286,00	0,00	15 286,00	129,70
756	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	69 500,00	79 082,25	0,00	79 082,25	113,79
756	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	880,00	0,00	880,00	1 833,33
756	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	130 000,00	206 102,50	0,00	206 102,50	158,54
756	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	49 405,00	43 000,00	6 405,00	149,71
756	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	104 911,00	104 544,90	104 544,90	0,00	99,65
756	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,00	10,00	0,00	-
756	Wpływy z różnych dochodów	420 056,60	420 056,60	420 056,60	0,00	100,00
756	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	31 748,00	31 748,00	31 748,00	0,00	100,00
756	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	486 833,00	466 441,16	465 271,20	1 169,96	95,81
757	**Obsługa długu publicznego**	**791 147,26**	**791 147,26**	**791 147,26**	**0,00**	**100,00**

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	z tego:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
757	Wpływy z pozostałych odsetek	41 147,26	41 147,26	41 147,26	0,00	100,00
757	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	100,00
758	**Różne rozliczenia**	**151 233 173,79**	**151 459 720,03**	**101 519 052,03**	**49 940 668,00**	**100,15**
758	Wpływy z różnych dochodów	157 242,82	383 789,06	383 789,06	0,00	244,07
758	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	72,97	72,97	72,97	0,00	100,00
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	147 658 695,00	147 658 695,00	98 451 143,00	49 207 552,00	100,00
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	3 417 163,00	3 417 163,00	2 684 047,00	733 116,00	100,00
801	**Oświata i wychowanie**	**23 462 646,98**	**22 924 950,48**	**20 052 476,02**	**2 872 474,46**	**97,71**
801	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 470,00	1 875,00	393,00	1 482,00	75,91
801	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	439 580,00	527 661,91	527 661,91	0,00	120,04
801	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 083 268,00	4 013 078,61	4 013 078,61	0,00	98,28
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	707 730,00	770 022,02	419 157,89	350 864,13	108,80
801	Wpływy z różnych opłat	2 268,00	2 662,00	1 636,00	1 026,00	117,37
801	Wpływy z usług	3 295 165,00	3 161 776,03	2 810 127,51	351 648,52	95,95
801	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,75	0,75	0,00	-
801	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 135,04	1 738,55	396,49	-
801	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 098,00	-377 310,11	-399 664,05	22 353,94	-
801	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	178 217,00	213 476,04	175 130,52	38 345,52	119,78
801	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	58 120,00	58 120,00	49 520,00	8 600,00	100,00
801	Wpływy z różnych dochodów	496 499,00	540 460,00	401 537,22	138 922,78	108,85
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	782 903,96	768 402,95	768 402,95	0,00	98,15
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	8 579 409,00	8 409 940,82	8 409 940,82	0,00	98,02
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- **Akredytacja 2024-2025 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej I LO**	199 153,04	199 153,04	0,00	199 153,04	100,00
801	ERAZMUS + Akredytacja 2024-2025 "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej" - I LO	57 523,00	54 561,07	0,00	54 561,07	94,85
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- **Erasmus + Akredytacja 2024-2025 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej SP 13**	146 192,38	146 192,38	146 192,38	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- **Szkoła równych szans SP 1**	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	100,00

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	z tego:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- Równym krokiem - SP 9	563 190,16	563 190,16	563 190,16	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- **Edukacja dla wszystkich= wysoka jakość kształcenia SP 15**	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	100,00
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- Edukacja włączająca w I LO	595 925,90	595 925,90	0,00	595 925,90	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 - Czas na staż	230 490,00	230 490,00	0,00	230 490,00	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- **Edukacja włączająca - SP 13**	525 662,48	525 662,48	525 662,48	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- **Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Szkole Podstawowej nr 3 w Mysłowicach - SP 3**	375 400,81	375 400,81	375 400,81	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- **Edukacja transformacja CKZiU**	509 488,00	509 488,00	0,00	509 488,00	100,00
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 593,25	70 725,31	0,00	70 725,31	82,63
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - **Za życiem PP-P**	270 600,00	191 912,86	0,00	191 912,86	70,92
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00
801	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- **EkoOaza 13-stki- SP 13**	19 980,00	19 980,00	19 980,00	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- **Zielona Pracownia 2024 "Naukowy zawrót głowy" SP 12**	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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- **Zielona Pracownia Projekt 2024 "Naukowy zawrót głowy" ZSzP 2**	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 **- Zielona Pracownia 2023 - Eko Pracownia Przyszłości (SP3)**	0,00	4 647,20	4 647,20	0,00	-
801	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **- Zielona Pracownia 2023 - Zielony Raj (SP15)**	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	-

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	z tego:		% 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 **- Zielona Pracownia 2023 - Zagrajmy w zielone! (Zespół Szkół Specjalnych)**	0,00	4 443,91	0,00	4 443,91	-
801	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **- Zielona Pracownia 2023 - Ekolandia - pracownia przyrodniczo geograficzna (SPS)**	0,00	4 785,27	0,00	4 785,27	-
801	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - **Projekt "Nie bądź obojętny!" we współpracy z Fundacja TOLI (CKZiU|)**	3 720,00	3 719,91	3 719,91	0,00	100,00
801	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	67 731,14	221,40	67 509,74	-
801	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	17 839,98	0,00	17 839,98	198,22
	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	4 373 025,77	4 370 063,84	2 780 445,83	1 589 618,01	99,93
851	**Ochrona zdrowia**	**5 457 875,34**	**5 721 235,08**	**5 721 181,28**	**53,80**	**104,83**
851	Wpływy z usług	5 423 421,00	5 598 791,48	5 598 791,48	0,00	103,23
851	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	79,00	79,00	0,00	-
851	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	53,80	0,00	53,80	-
851	Wpływy z różnych dochodów	1 560,00	2 168,41	2 168,41	0,00	139,00
851	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	505,43	505,43	0,00	-
851	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	91 955,25	91 955,25	0,00	-
851	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	32 894,34	27 681,71	27 681,71	0,00	84,15
852	**Pomoc społeczna**	**12 339 581,29**	**11 482 114,08**	**6 635 186,87**	**4 846 927,21**	**93,05**
852	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 592,30	1 592,30	0,00	106,15
852	Wpływy z usług	2 901 888,00	3 134 835,13	714 046,48	2 420 788,65	108,03
852	Wpływy z pozostałych odsetek	122,00	122,58	122,58	0,00	100,48
852	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 958,00	12 030,07	11 997,81	32,26	92,84
852	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 266,63	0,00	5 266,63	-
852	Wpływy z różnych dochodów	2 891,99	3 173,79	2 302,89	870,90	109,74
852	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- Obsługa świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł	4 144,00	4 144,00	4 144,00	0,00	100,00
852	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Świadczenia pieniężne w wysokości 40,00 zł	397 640,00	397 640,00	397 640,00	0,00	100,00
852	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w ramach pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	30,00
852	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- zasiłki stałe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
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	1 893 923,36	1 564 886,21	1 564 886,21	0,00	82,63
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	3 960 725,18	3 878 447,29	3 878 447,29	0,00	97,92

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	z tego:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 559 677,31	1 543 501,72	0,00	1 543 501,72	98,96
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	886 830,96	876 467,05	0,00	876 467,05	98,83
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	45 900,00	46 932,26	46 932,26	0,00	102,25
852	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Krok Naprzód	656 180,49	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	719,53	719,53	0,00	-
852	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	855,52	855,52	0,00	427,76
	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	656 180,49	0,00	0,00	0,00	0,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 173 294,97**	**1 050 996,70**	**73 874,69**	**977 122,01**	**89,58**
853	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	21 750,00	0,00	21 750,00	94,57
853	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	288,00	0,00	288,00	-
853	Wpływy z pozostałych odsetek	78,91	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 779,78	2 779,78	2 779,78	0,00	100,00
853	Wpływy z różnych dochodów	40,00	178,46	78,91	99,55	446,15
853	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 370,00	8 370,00	0,00	8 370,00	100,00
853	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł	40 392,00	11 016,00	11 016,00	0,00	27,27
853	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	819 910,28	722 655,78	0,00	722 655,78	88,14
853	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	10 244,00	0,00	10 244,00	146,34
853	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	139 380,00	139 380,00	0,00	139 380,00	100,00
853	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw- Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka	72 144,00	71 580,00	0,00	71 580,00	99,22
853	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
853	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 638,68	0,00	1 638,68	-
853	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	592,80	0,00	592,80	-
853	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	523,20	0,00	523,20	261,60
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 123 609,80**	**712 697,84**	**664 352,07**	**48 345,77**	**63,43**
854	Wpływy z różnych dochodów	874 340,00	480 834,02	432 675,00	48 159,02	54,99
854	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	186,75	0,00	186,75	-
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	90 189,80	75 814,40	75 814,40	0,00	84,06
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	33 540,00	30 322,67	30 322,67	0,00	90,41

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	z tego:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
854	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- stypendia i zasiłki dla uczniów	32 540,00	32 540,00	32 540,00	0,00	100,00
854	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	100,00
855	**Rodzina**	**32 302 730,17**	**31 782 240,14**	**30 661 988,55**	**1 120 251,59**	**98,39**
855	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	53 910,00	56 822,01	0,00	56 822,01	105,40
855	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	183,20	183,20	0,00	-
855	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	50,00	0,00	-
855	Wpływy z usług	550 000,00	621 201,25	621 201,25	0,00	112,95
855	Wpływy z usług - Wpływy za pobyt dzieci przebywających w rodzinie zastępczej	477 000,00	514 107,84	218 072,33	296 035,51	107,78
855	Wpływy z usług - Wpływy za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	380 000,00	386 559,45	193 279,73	193 279,72	101,73
855	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	148,00	148,00	0,00	-
855	Wpływy z pozostałych odsetek	54 720,00	62 821,54	31 677,06	31 144,48	114,81
855	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 084,00	132 731,47	127 902,90	4 828,57	132,62
855	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 339,00	1 338,50	1 338,50	0,00	99,96
855	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	37,50
855	Wpływy z różnych dochodów	1 301,00	2 258,46	577,92	1 680,54	173,59
855	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Świadczenia rodzinne	387 476,00	331 150,38	331 150,38	0,00	85,46
855	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - placówki opiekuńczo-wychowawcze	23 556,00	23 556,00	0,00	23 556,00	100,00
855	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy -składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 454,00	1 717,62	1 717,62	0,00	26,61
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	29 015 850,00	28 363 675,47	28 363 675,47	0,00	97,75
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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00
855	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	516 332,23	398 394,76	0,00	398 394,76	77,16
855	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230 010,00	395 256,71	395 256,71	0,00	171,84
855	Środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - program "Asystent Rodziny w 2024r."	88 606,78	87 617,45	87 617,45	0,00	98,88
855	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - wspieranie powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.	110 010,00	110 010,00	0,00	110 010,00	100,00
855	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 240,00	2 250,00	2 250,00	0,00	100,45
855	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	265 841,16	259 890,03	259 890,03	0,00	97,76
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**30 393 614,48**	**28 825 372,85**	**28 773 808,73**	**51 564,12**	**94,84**

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	z tego:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
900	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 671 998,00	28 125 754,57	28 125 754,57	0,00	94,79
900	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	7,54	7,54	0,00	-
900	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	13 788,05	13 788,05	0,00	-
900	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwości	307 295,00	307 295,00	307 295,00	0,00	100,00
900	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,80	11,80	0,00	-
900	Wpływy z różnych opłat - kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	105 000,00	97 414,69	64 943,05	32 471,64	92,78
900	Wpływy z różnych opłat - **Czyste Powietrze**	17 950,00	27 495,30	27 495,30	0,00	153,18
900	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 605,00	61 522,72	61 522,72	0,00	121,57
900	Wpływy z pozostałych odsetek	425,75	474,64	474,64	0,00	111,48
900	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	521,69	98,77	422,92	-
900	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	85 987,38	112 612,12	93 942,56	18 669,56	130,96
900	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Wpływy z różnych dochodów	25 500,00	34 633,18	34 633,18	0,00	135,82
900	Wpływy z różnych opłat	6 995,69	10 988,49	10 988,49	0,00	157,08
900	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	100,00
900	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - **Opracowanie aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Mysłowice"**	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	-
900	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - **A Ty co zrobiłeś dla ekologii?**	12 507,66	12 503,06	12 503,06	0,00	99,96
900	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - finansowanie punktu **Czyste Powietrze**	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**75 486,37**	**75 050,70**	**75 050,70**	**0,00**	**99,42**
921	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	53 186,37	51 575,08	51 575,08	0,00	96,97
921	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 300,00	21 800,00	21 800,00	0,00	97,76
921	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 675,62	1 675,62	0,00	-
926	**Kultura fizyczna**	**1 020 639,06**	**1 020 315,83**	**989 065,83**	**31 250,00**	**99,97**
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	288 338,00	278 954,75	278 954,75	0,00	96,75
926	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 476,00	3 840,06	3 840,06	0,00	110,47
926	Wpływy z usług	166 900,00	169 091,23	169 091,23	0,00	101,31
926	Wpływy z pozostałych odsetek	410,00	434,56	434,56	0,00	105,99
926	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 278,00	1 278,60	1 278,60	0,00	100,05
926	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	82 128,00	85 768,19	85 768,19	0,00	104,43
926	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - RR **Aktywna szkoła sprzęt sportowy dla szkół**	17 500,00	17 500,00	11 250,00	6 250,00	100,00
926	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) **Aktywna szkoła - sprzęt dla szkół**	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00
926	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu **Aktywna szkoła - sprzęt dla szkół**	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00
926	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 miasteczka rowerowego przy ZSzP 4 w dzielnicy Krasowy**	388 709,06	388 709,06	388 709,06	0,00	100,00
926	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 856,85	2 856,85	0,00	-

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	z tego:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
926	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 882,53	1 882,53	0,00	99,08
	DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:	**548 671 626,62**	**536 704 554,09**	**420 188 678,57**	**116 515 875,52**	**97,82**
	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	5 156 706,12	4 497 563,71	2 907 945,70	1 589 618,01	
	DOCHODY MAJĄTKOWE					
600	**Transport i łączność**	**2 875 000,00**	**2 386 325,87**	**1 391 000,00**	**995 325,87**	**83,00**
600	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 439,87	0,00	2 439,87	-
600	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- **"Ścieżki rowerowe w Mysłowicach- dokumentacja projektowa"**	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowy	0,00	8 886,00	0,00	8 886,00	-
600	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - **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**	2 375 000,00	2 375 000,00	1 391 000,00	984 000,00	100,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**8 568 745,83**	**7 291 288,06**	**7 291 288,06**	**0,00**	**85,09**
700	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000,00	318 497,42	318 497,42	0,00	53,08
700	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 867 270,53	4 871 315,34	4 871 315,34	0,00	83,03
700	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	2 025 074,82	2 025 074,82	2 025 074,82	0,00	100,00
700	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	76 400,48	76 400,48	76 400,48	0,00	100,00
750	**Administracja publiczna**	**131 308,95**	**131 276,27**	**128 451,08**	**2 825,19**	**99,98**
750	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 809,09	3 776,40	951,21	2 825,19	99,14
750	Cyberbezpieczne Mysłowice	127 499,86	127 499,87	127 499,87	0,00	100,00
	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	127 499,86	127 499,87	127 499,87	0,00	100,00
801	**Oświata i wychowanie**	**17 079 952,44**	**15 664 317,13**	**14 316 680,50**	**1 347 636,63**	**91,71**
801	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - **Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz**	14 273 166,00	14 273 166,00	14 273 166,00	0,00	100,00
801	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 320,00	5 570,19	494,50	5 075,69	240,09
801	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- **EkoOaza 13-stki - SP13**	43 020,00	43 020,00	43 020,00	0,00	100,00
801	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - **Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Specjalnych w Mysłowicach**	1 418 885,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - **Remont elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach**	1 342 560,94	1 342 560,94	0,00	1 342 560,94	100,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 073 987,64**	**408 390,82**	**408 390,82**	**0,00**	**5,77**
900	Realizacja wspólnie z GZM programu STOP-SMOG	79 041,00	79 041,00	79 041,00	0,00	100,00
900	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - **Inicjatywa Antysmogowa**	224 321,00	223 983,00	223 983,00	0,00	99,85
900	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	191,82	191,82	0,00	-

Dz.	Źródło dochodów	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	z tego:		% 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
900	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	100,00
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 - II nabór"**	6 613 000,00	30 574,61	30 574,61	0,00	0,46
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"**	148 875,64	65 850,39	65 850,39	0,00	44,23
926	**Kultura fizyczna**	**249 462,39**	**249 462,39**	**249 462,39**	**0,00**	**100,00**
926	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - **Park Sensoryczny Brzęczkowice - Słupna- Dzielnica Brzęczkowice - Słupna MBO 2023**	249 462,39	249 462,39	249 462,39	0,00	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:		**35 978 457,25**	**26 131 060,54**	**23 785 272,85**	**2 345 787,69**	**72,63**
	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	127 499,86	127 499,87	127 499,87	0,00	100,00
DOCHODY OGÓŁEM:		**584 650 083,87**	**562 835 614,63**	**443 973 951,42**	**118 861 663,21**	**96,27**
	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	5 284 205,98	4 625 063,58	3 035 445,57	1 589 618,01	87,53

Załącznik Nr 3

Wykonanie dochodów oraz przychodów budżetu Miasta Mysłowice za 2024 rok wg źródeł powstania

Lp.	Ź r ó d ł o	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	z tego:		% 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	D O C H O D Y B I E Ż Ą C E						
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	105 480 796,00	167 951 727,00	167 951 727,00	132 607 920,00	35 343 807,00	100,00
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 146 071,00	11 565 901,00	11 565 901,00	9 567 813,00	1 998 088,00	100,00
3	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	469 139,04	220 000,00	452 597,68	452 597,68	0,00	205,73
4	Wpływy z podatku od nieruchomości	53 478 965,39	64 768 841,00	57 112 075,29	57 112 075,29	0,00	88,18
5	Wpływy z podatku rolnego	219 267,45	240 909,00	270 156,28	270 156,28	0,00	112,14
6	Wpływy z podatku leśnego	99 734,62	99 558,00	98 539,07	98 539,07	0,00	98,98
7	Wpływy z podatku od środków transportowych	896 850,22	984 429,00	1 040 869,10	1 040 869,10	0,00	105,73
8	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	251 356,58	216 000,00	255 634,89	255 634,89	0,00	118,35
9	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 249 910,36	1 173 000,00	1 235 372,71	1 235 372,71	0,00	105,32
10	Wpływy z opłaty skarbowej	475 682,85	520 000,00	476 667,35	476 667,35	0,00	91,67
11	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 005 333,00	1 280 000,00	1 231 161,85	0,00	1 231 161,85	96,18
12	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	33 275,91	202 215,91	238 279,92	238 279,92	0,00	117,83
13	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 610 393,64	1 313 900,00	1 706 448,97	1 706 448,97	0,00	129,88
14	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 859 143,49	29 671 998,00	28 125 754,57	28 125 754,57	0,00	94,79
15	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 384 249,69	5 762 457,35	6 077 470,85	6 077 470,85	0,00	105,47
16	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 171 032,88	2 300 000,00	2 243 015,05	2 243 015,05	0,00	97,52
17	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 864 442,23	1 871 118,19	1 876 117,37	1 876 117,37	0,00	100,27
18	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	2,03	0,00	7,54	7,54	0,00	-
19	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	69 644,23	124 281,30	137 324,96	72 623,32	64 701,64	110,50
20	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 966,00	15 668,35	382,35	15 286,00	130,94
21	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	82 634,05	69 500,00	79 082,25	0,00	79 082,25	113,79
22	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 819,00	2 470,00	1 875,00	393,00	1 482,00	75,91
23	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	93 417,50	2 816 776,00	1 650 265,18	1 650 265,18	0,00	58,59
24	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 476,00	3 840,06	3 840,06	0,00	110,47
25	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	369 235,70	324 493,50	327 547,73	326 619,73	928,00	100,94
26	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	173 358,50	130 000,00	206 102,50	0,00	206 102,50	158,54
27	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	436 484,99	439 580,00	527 661,91	527 661,91	0,00	120,04
28	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 519 060,84	4 083 268,00	4 013 078,61	4 013 078,61	0,00	98,28
29	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	49 383,73	53 910,00	56 822,01	0,00	56 822,01	105,40
30	Wpływy z różnych opłat	432 462,30	331 467,56	369 777,00	257 474,39	112 302,61	111,56
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	3 248 022,33	3 426 329,33	3 604 801,89	3 253 937,76	350 864,13	105,21
32	Wpływy z usług	12 403 841,96	13 644 374,00	14 070 586,88	10 324 610,01	3 745 976,87	103,12
33	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 577 439,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-
34	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	449,00	104 911,00	104 544,90	104 544,90	0,00	-
35	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	416 658,00	0,00	515,75	227,75	288,00	-
36	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 128,19	537 438,00	527 963,88	526 793,92	1 169,96	98,24
37	Wpływy z pozostałych odsetek	363 102,57	272 273,58	295 375,55	260 151,42	35 224,13	108,48
38	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 323 676,15	321 087,17	-17 147,60	-45 861,43	28 713,83	-5,34
39	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 541 719,42	384 206,54	464 072,38	359 871,10	104 201,28	120,79
40	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	162 412,31	215 806,37	133 512,59	114 162,59	19 350,00	61,87
41	Wpływy z różnych dochodów	4 704 508,42	2 197 612,03	2 017 196,64	1 824 571,85	192 624,79	91,79
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	438 249,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	26 900 031,73	34 135 889,46	33 094 182,61	33 094 182,61	0,00	96,95
44	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 870,00	20 000,00	19 972,01	19 972,01	0,00	99,86
45	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	6 887 117,90	12 941 165,14	12 669 092,54	12 669 092,54	0,00	97,90

Lp.	Ź r ó d ł o	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	z tego:		% 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	27 933,37	33 540,00	30 322,67	30 322,67	0,00	90,41
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	19 249 282,00	6 648 698,86	5 215 743,06	3 599 644,05	1 616 099,01	78,45
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	21 500,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00
49	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 373 993,07	7 289 670,87	7 195 732,87	3 478 898,37	3 716 834,50	98,71
50	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 295 655,92	14 994 044,46	14 804 846,42	0,00	14 804 846,42	98,74
51	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	262 489,92	308 580,00	229 892,86	0,00	229 892,86	74,50
52	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	963 958,71	1 440 163,19	1 311 861,81	0,00	1 311 861,81	91,09
53	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadan bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	3 144 757,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-
54	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	883 056,18	45 900,00	46 932,26	46 932,26	0,00	102,25
55	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 903,02	9 000,00	17 839,98	0,00	17 839,98	198,22
56	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 554,72	7 000,00	10 244,00	0,00	10 244,00	146,34
57	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 051 784,31	1 830 930,00	2 009 558,62	396 970,93	1 612 587,69	109,76
58	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	14 519,11	14 519,11	14 519,11	0,00	100,00
59	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	373 578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-
60	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 077,51	215 487,66	220 159,44	210 930,26	9 229,18	102,17
61	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	63 496,00	31 748,00	31 748,00	31 748,00	0,00	100,00
62	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	264 334,94	410 140,78	408 587,45	87 617,45	320 970,00	99,62
63	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 720,00	3 719,91	3 719,91	0,00	100,00
64	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorilalnego na dofinansowanie	0,00	82 300,00	81 800,00	81 800,00	0,00	99,39
65	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	31 486 444,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	5 169 073,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-
67	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	313 131,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-
68	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczneime lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 558,13	2 240,00	4 394,11	2 755,43	1 638,68	196,17
69	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100 209 279,00	147 658 695,00	147 658 695,00	98 451 143,00	49 207 552,00	100,00
70	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	319 046,66	134 913,26	300 444,45	232 341,91	68 102,54	222,69
71	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:		**463 865 263,84**	**548 671 626,62**	**536 704 554,09**	**420 188 678,57**	**116 515 875,52**	**97,82**
	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	1 790 496,44	5 156 706,12	4 497 563,71	2 907 945,70	1 589 618,01	87,22
D O C H O D Y M A J Ą T K O W E							
72	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	641 654,39	600 000,00	318 497,42	318 497,42	0,00	53,08
73	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 210 688,53	5 867 270,53	4 871 315,34	4 871 315,34	0,00	83,03
74	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje na celu publicznego	195,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	33 551,13	6 129,09	11 978,28	1 637,53	10 340,75	195,43
76	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 692 237,60	127 499,86	127 499,87	127 499,87	0,00	100,00

Lp.	Ź r ó d ł o	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	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 publicznych	123 938,75	7 054 358,03	388 907,39	388 907,39	0,00	5,51
78	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 409 504,00	2 828 436,82	2 328 098,82	2 328 098,82	0,00	82,31
79	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 418 885,50	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	3 868 219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-
81	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	17 990 726,94	17 990 726,94	15 664 166,00	2 326 560,94	100,00
82	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	100,00
83	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczace dochodów majątkowych	164 528,19	76 400,48	85 286,48	76 400,48	8 886,00	111,63
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:		**13 144 518,02**	**35 978 457,25**	**26 131 060,54**	**23 785 272,85**	**2 345 787,69**	**72,63**
	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	2 692 237,60	127 499,86	127 499,87	127 499,87	0,00	100,00
D O C H O D Y R A Z E M:		**477 009 781,86**	**584 650 083,87**	**562 835 614,63**	**443 973 951,42**	**118 861 663,21**	**96,27**
	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	4 482 734,04	5 284 205,98	4 625 063,58	3 035 445,57	1 589 618,01	87,53
84	PRZYCHODY	29 133 122,58	43 325 319,68	**42 550 319,68**	42 550 319,68	0,00	98,21
Ś R O D K I O G Ó Ł E M:		**506 142 904,44**	**627 975 403,55**	**605 385 934,31**	**486 524 271,10**	**118 861 663,21**	**96,40**

Załącznik nr 4

Realizacja zadań zleconych oraz zadań z zakresu administracji rządowej za 2024 rok

wg działów i źródeł powstawania

(w złotych)

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr 46/V/2024 Koegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 27.02.2024 roku	Plan po zmianach na 31.12.2024 roku	Dochody wykonane związane z realizacją zadań zleconych 31.12.2024 rok	w tym:		Dochody należne j.s.t z realizacji zadań zleconych	w tym:	
					w części gminnej	w części powiatu		w części gminnej	w części powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	***5 462 000***	***5 462 000***	***6 512 533,41***	***0,00***	***6 512 533,41***	***1 612 064,49***	***0,00***	***1 612 064,49***
70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***5 462 000***	***5 462 000***	***6 512 533,41***	***0,00***	***6 512 533,41***	***1 612 064,49***	***0,00***	***1 612 064,49***
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie służebności	*15 325*	*15 325*	*33 910,65*	*0,00*	*33 910,65*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	*3 000 000*	*3 000 000*	*5 813 074,98*	*0,00*	*5 813 074,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania	*0*	*0*	*24 667,63*	*0,00*	*24 667,63*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	*0*	*0*	*9 700,51*	*0,00*	*9 700,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finnasów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	*17 839*	*17 839*	*41 684,75*	*0,00*	*41 684,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	*649 836*	*649 836*	*430 453,50*	*0,00*	*430 453,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	*179 000*	*179 000*	*29 145,10*	*0,00*	*29 145,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Wpływy z pozotsłaych odsetek	*0*	*0*	*129 896,29*	*0,00*	129 896,29	*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*	*1 612 064,49*	*0,00*	*1 612 064,49*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	***10 899***	***10 899***	***17 174,00***	***17 174,00***	***0,00***	***858,70***	***858,70***	***0,00***
75011	***Urzędy wojewódzkie***	***10 899***	***10 899***	***17 174,00***	***17 174,00***	***0,00***	***858,70***	***858,70***	***0,00***
	Wpływy z różnych opłat	*10 379*	*10 379*	*17 174,00*	*17 174,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	*520*	*520*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*858,70*	*858,70*	*0,00*
852	**POMOC SPOŁECZNA**	***13 200***	***13 200***	***17 110,68***	***17 110,68***	***0,00***	***855,52***	***855,52***	***0,00***
85203	***Ośrodki wsparcia***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Wpływy z usług	*0*	*0*	*0,00*	*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	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***13 200***	***13 200***	***17 110,68***	***17 110,68***	***0,00***	***855,52***	***855,52***	***0,00***

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wpływy z usług (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	*13 000*	*13 000*	*17 110,68*	*17 110,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Wpływy z pozotsłaych odsetek	*0*	*0*	*0,00*	*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	*200*	*200*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*855,52*	*855,52*	*0,00*
853	***POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ***	***15 162***	***15 162***	***10 464,00***	***0,00***	***10 464,00***	***523,20***	***0,00***	***523,20***
85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***15 162***	***15 162***	***10 464,00***	***0,00***	***10 464,00***	***523,20***	***0,00***	***523,20***
	Wpływy z różnych opłat (opłata za kartę parkingową)	*14 962*	*14 962*	*10 464,00*	*0,00*	*10 464,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	*200*	*200*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*523,20*	*0,00*	*523,20*
855	***RODZINA***	***1 230 260***	***1 230 260***	***1 678 449,19***	***1 678 449,19***	***0,00***	***395 256,71***	***395 256,71***	***0,00***
85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	***1 230 000***	***1 230 000***	***1 678 198,19***	***1 678 198,19***	***0,00***	***395 244,16***	***395 244,16***	***0,00***
	Wpływy z pozostałych odsetek - od świadczeń z funduszu alimentacyjnego	*380 000*	*380 000*	*716 812,97*	*716 812,97*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	*120 000*	*120 000*	*106 901,16*	*106 901,16*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	*500 000*	*500 000*	*854 484,06*	*854 484,06*	*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*	*395 244,16*	*395 244,16*	*0,00*
85503	**Karta Dużej Rodziny**	***260***	***260***	***251,00***	***251,00***	***0,00***	***12,55***	***12,55***	***0,00***
	Wpływy z różnych opłat (karta dużej rodziny)	*250*	*250*	*251,00*	*251,00*	*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	*10*	*10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12,55*	*12,55*	*0,00*
OGÓŁEM:		***6 731 521***	***6 731 521***	***8 235 731,28***	***1 712 733,87***	***6 522 997,41***	***2 009 558,62***	***396 970,93***	***1 612 587,69***

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 2024 rok

(w złotych)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg Uchwały Nr46/V/2024 Kolegium regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 27.02.2024 roku	Plan po zmianach na 31.12.2024 r	Wykonanie łączne na 31.12.2024 r.	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**	**10 005,00**	**70 117,53**	**70 117,53**	**58 894,53**	**58 894,53**	**0,00**	**11 223,00**	**11 223,00**	**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	58 894,53	58 894,53	58 894,53	58 894,53	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	10 005,00	11 223,00	11 223,00	0,00	0,00	0,00	11 223,00	11 223,00	0,00	100,00
020	**LEŚNICTWO**	**3 097,00**	**3 454,00**	**3 454,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 454,00**	**3 454,00**	**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	3 097,00	3 454,00	3 454,00	0,00	0,00	0,00	3 454,00	3 454,00	0,00	100,00
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**9 494,00**	**10 629,00**	**10 629,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 629,00**	**10 629,00**	**0,00**	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 494,00	10 629,00	10 629,00	0,00	0,00	0,00	10 629,00	10 629,00	0,00	100,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**14 422,00**	**16 091,00**	**16 091,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 091,00**	**16 091,00**	**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	14 422,00	16 091,00	16 091,00	0,00	0,00	0,00	16 091,00	16 091,00	0,00	100,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**388 645,00**	**508 444,00**	**455 565,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**455 565,95**	**455 565,95**	**0,00**	**89,60**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	388 645,00	508 444,00	455 565,95	0,00	0,00	0,00	455 565,95	455 565,95	0,00	89,60
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**875 617,00**	**1 044 471,00**	**1 044 167,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 044 167,15**	**1 044 167,15**	**0,00**	**99,97**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	875 617,00	1 044 471,00	1 044 167,15	0,00	0,00	0,00	1 044 167,15	1 044 167,15	0,00	99,97
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**784 881,00**	**1 180 924,84**	**1 140 143,31**	**1 140 143,31**	**1 140 143,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,55**
	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	784 881,00	1 180 924,84	1 140 143,31	1 140 143,31	1 140 143,31	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**249 465,00**	**1 158 414,00**	**1 158 414,00**	**1 158 414,00**	**1 158 414,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	249 465,00	1 158 414,00	1 158 414,00	1 158 414,00	1 158 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752	**OBRONA NARODOWA**	**31 486,00**	**35 998,46**	**35 708,38**	**12 011,46**	**12 011,46**	**0,00**	**23 696,92**	**23 696,92**	**0,00**	**99,19**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 499,00	12 011,46	12 011,46	12 011,46	12 011,46	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	23 987,00	23 987,00	23 696,92	0,00	0,00	0,00	23 696,92	23 696,92	0,00	98,79
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**9 407 000,00**	**10 699 496,62**	**10 692 069,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 692 069,38**	**10 692 069,38**	**0,00**	**99,93**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 407 000,00	10 699 496,62	10 692 069,38	0,00	0,00	0,00	10 692 069,38	10 692 069,38	0,00	99,93
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**211 068,00**	**211 068,00**	**211 067,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**211 067,21**	**211 067,21**	**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	211 068,00	211 068,00	211 067,21	0,00	0,00	0,00	211 067,21	211 067,21	0,00	100,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**0,00**	**72,97**	**72,97**	**72,97**	**72,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	72,97	72,97	72,97	72,97	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**0,00**	**868 497,21**	**839 128,26**	**768 402,95**	**768 402,95**	**0,00**	**70 725,31**	**70 725,31**	**0,00**	**96,62**

	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	782 903,96	768 402,95	768 402,95	768 402,95	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	85 593,25	70 725,31	0,00	0,00	0,00	70 725,31	70 725,31	0,00	82,63
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**8 224,00**	**32 894,34**	**27 681,71**	**27 681,71**	**27 681,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,15**
	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	32 894,34	27 681,71	27 681,71	27 681,71	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 399 128,00**	**3 453 600,67**	**3 108 387,93**	**1 564 886,21**	**1 564 886,21**	**0,00**	**1 543 501,72**	**1 543 501,72**	**0,00**	**90,00**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 286 104,00	1 559 677,31	1 543 501,72	0,00	0,00	0,00	1 543 501,72	1 543 501,72	0,00	98,96
	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	113 024,00	1 893 923,36	1 564 886,21	1 564 886,21	1 564 886,21	0,00	0,00	0,00	0,00	82,63
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**669 361,00**	**819 910,28**	**722 655,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**722 655,78**	**722 655,78**	**0,00**	**88,14**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	669 361,00	819 910,28	722 655,78	0,00	0,00	0,00	722 655,78	722 655,78	0,00	88,14
855	**RODZINA**	**25 403 487,00**	**29 041 850,00**	**28 389 675,47**	**28 389 675,47**	**28 389 675,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,75**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 403 487,00	29 015 850,00	28 363 675,47	28 363 675,47	28 363 675,47	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75
	Dotacja celowa otrzymana 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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	DOCHODY Z DOTACJI OGÓŁEM:	**39 465 380,00**	**49 155 933,92**	**47 925 029,03**	**33 120 182,61**	**33 120 182,61**	**0,00**	**14 804 846,42**	**14 804 846,42**	**0,00**	**97,50**

Załącznik nr 6

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne za 2024 rok

wg działów i źródeł powstawania

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg Uchwały Nr46/V/2024 Kolegium regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 27.02.2024 roku	Plan po zmianach na 31.12.2024 r	Wykonanie łączne na 31.12.2024 r.	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**	**8 473 409,00**	**8 591 409,00**	**8 421 940,82**	**8 409 940,82**	**8 409 940,82**	**0,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**98,03**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	8 473 409,00	8 579 409,00	8 409 940,82	8 409 940,82	8 409 940,82	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**3 640 937,00**	**4 847 556,14**	**4 754 914,34**	**3 878 447,29**	**3 878 447,29**	**0,00**	**876 467,05**	**876 467,05**	**0,00**	**98,09**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	3 049 612,00	3 960 725,18	3 878 447,29	3 878 447,29	3 878 447,29	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	591 325,00	886 830,96	876 467,05	0,00	0,00	0,00	876 467,05	876 467,05	0,00	98,83
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**0,00**	**123 729,80**	**106 137,07**	**106 137,07**	**106 137,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,78**
	Dotacja przekazana z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządwocyh	0,00	33 540,00	30 322,67	30 322,67	30 322,67	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	0,00	90 189,80	75 814,40	75 814,40	75 814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06
855	**RODZINA**	0,00	782 173,39	658 284,79	259 890,03	259 890,03	0,00	398 394,76	398 394,76	0,00	**84,16**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	0,00	265 841,16	259 890,03	259 890,03	259 890,03	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	0,00	516 332,23	398 394,76	0,00	0,00	0,00	398 394,76	398 394,76	0,00	77,16
DOCHODY Z DOTACJI OGÓŁEM:		**12 114 346,00**	**14 344 868,33**	**13 941 277,02**	**12 654 415,21**	**12 654 415,21**	**0,00**	**1 286 861,81**	**1 286 861,81**	**0,00**	**97,19**

Załącznik nr 7

Wykonanie dochodów z zadan zleconcyh z zakresu adminsitracji rzadwoej w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID-19 za 2024 rok

(w złotych)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg Uchwały Nr46/V/2024 Kolegium regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 27.02.2024 roku	Plan po zmianach na 31.12.2024 r	Wykonanie łączne na 31.12.2024 r.	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
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**0,00**	**45 900,00**	**46 932,26**	**46 932,26**	**46 932,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102,25**
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizcaji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	45 900,00	46 932,26	46 932,26	46 932,26	0,00	0,00	0,00	0,00	102,25
	DOCHODY Z DOTACJI OGÓŁEM:	**0,00**	**45 900,00**	**46 932,26**	**46 932,26**	**46 932,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102,25**

Załącznik nr 8

Wykonanie dochodów z zadan zleconcyh z zakresu adminsitracji rzadwoej w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy za 2024 rok

(w złotych)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg Uchwały Nr46/V/2024 Kolegium regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 27.02.2024 roku	Plan po zmianach na 31.12.2024 r	Wykonanie łączne na 31.12.2024 r.	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
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**0,00**	**5 143,37**	**5 143,37**	**5 143,37**	**5 143,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywtaelom Ukrainy	0,00	5 143,37	5 143,37	5 143,37	5 143,37	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**0,00**	**2 951 792,50**	**2 951 792,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 951 792,50**	**2 951 792,50**	**0,00**	**100,00**
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 951 792,50	2 951 792,50	0,00	0,00	0,00	2 951 792,50	2 951 792,50	0,00	100,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**0,00**	**416 784,00**	**413 284,00**	**413 284,00**	**413 284,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,16**
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	416 784,00	413 284,00	413 284,00	413 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**0,00**	**48 762,00**	**19 386,00**	**11 016,00**	**11 016,00**	**0,00**	**8 370,00**	**8 370,00**	**0,00**	**39,76**
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 392,00	11 016,00	11 016,00	11 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 370,00	8 370,00	0,00	0,00	0,00	8 370,00	8 370,00	0,00	100,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**0,00**	**32 540,00**	**32 540,00**	**32 540,00**	**32 540,00**	**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	32 540,00	32 540,00	32 540,00	32 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	**RODZINA**	**0,00**	**417 486,00**	**356 424,00**	**332 868,00**	**332 868,00**	**0,00**	**23 556,00**	**23 556,00**	**0,00**	**85,37**
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		393 930,00	332 868,00	332 868,00	332 868,00		0,00			
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 556,00	23 556,00	0,00	0,00	0,00	23 556,00	23 556,00	0,00	100,00
	DOCHODY Z DOTACJI OGÓŁEM:	**0,00**	**3 872 507,87**	**3 778 569,87**	**794 851,37**	**794 851,37**	**0,00**	**2 983 718,50**	**2 983 718,50**	**0,00**	**97,57**

Załącznik Nr 9

Dochody z tytułu zadań realizowanych na mocy porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej za 2024 rok

wg działów i źródeł powstawania

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	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	**328 580,00**	**249 864,87**	**19 972,01**	**19 972,01**	**0,00**	**229 892,86**	**229 892,86**	**0,00**	**76,04**
710	**Działalność usługowa**	**20 000,00**	**19 972,01**	**19 972,01**	**19 972,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,86**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	19 972,01	19 972,01	19 972,01	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
752	**Obrona narodowa**	**37 980,00**	**37 980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 980,00**	**37 980,00**	**0,00**	**100,00**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 980,00	37 980,00	0,00	0,00	0,00	37 980,00	37 980,00	0,00	100,00
801	**Oświata i wychowanie**	**270 600,00**	**191 912,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**191 912,86**	**191 912,86**	**0,00**	**70,92**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	270 600,00	191 912,86	0,00	0,00	0,00	191 912,86	191 912,86	0,00	70,92
	Dochody otrzymywane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	**873 000,00**	**928 751,27**	**411 352,06**	**411 352,06**	**0,00**	**517 399,21**	**517 399,21**	**0,00**	**106,39**
801	**Oświata i wychowanie**	**9 000,00**	**17 839,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 839,98**	**17 839,98**	**0,00**	**198,22**
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	17 839,98	0,00	0,00	0,00	17 839,98	17 839,98	0,00	198,22
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 000,00**	**10 244,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 244,00**	**10 244,00**	**0,00**	**146,34**
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	10 244,00	0,00	0,00	0,00	10 244,00	10 244,00	0,00	146,34
855	**Rodzina**	**857 000,00**	**900 667,29**	**411 352,06**	**411 352,06**	**0,00**	**489 315,23**	**489 315,23**	**0,00**	**105,10**
	Wpływy z usług - Wpływy za pobyt dzieci przebywających w rodzinie zastępczej	477 000,00	514 107,84	218 072,33	218 072,33	0,00	296 035,51	296 035,51	0,00	107,78
	Wpływy z usług - Wpływy za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	380 000,00	386 559,45	193 279,73	193 279,73	0,00	193 279,72	193 279,72	0,00	100,76
OGÓŁEM:		**1 201 580,00**	**1 178 616,14**	**431 324,07**	**431 324,07**	**0,00**	**747 292,07**	**747 292,07**	**0,00**	**98,09**

Załącznik Nr 10

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Mysłowice za 2024 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg Uchwały Nr 46/V/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 27.02.2024r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 rok	z tego									Wydatki majątkowe	z tego				% 6:5
						Wydatki bieżące	z tego									inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wydatki jednostek budżetowych	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 poręczeń i gwarancji	Obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
								Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
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**	**19 255,00**	**89 367,53**	**88 881,10**	**88 881,10**	**88 881,10**	**11 223,00**	**77 658,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,46**
	01030	Izby rolnicze	4 500,00	5 500,00	5 323,57	5 323,57	5 323,57	0,00	5 323,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79
	01095	Pozostała działalność	14 755,00	83 867,53	83 557,53	83 557,53	83 557,53	11 223,00	72 334,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63
020		**Leśnictwo**	**21 936,00**	**6 363,00**	**6 163,00**	**6 163,00**	**6 163,00**	**3 454,00**	**2 709,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,86**
	02001	Gospodarka leśna	17 000,00	200,00	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	4 936,00	6 163,00	6 163,00	6 163,00	6 163,00	3 454,00	2 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
100		**Górnictwo i kopalnictwo**	**9 494,00**	**10 629,00**	**10 629,00**	**10 629,00**	**10 629,00**	**10 629,00**	**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	9 494,00	10 629,00	10 629,00	10 629,00	10 629,00	10 629,00	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**	**64 748 592,81**	**56 105 301,70**	**54 818 625,76**	**14 370 199,20**	**5 669 273,20**	**16 091,00**	**5 653 182,20**	**8 700 926,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 448 426,56**	**40 448 426,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,71**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	21 706 405,00	20 631 423,89	20 343 121,49	8 700 926,00	0,00	0,00	0,00	8 700 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 642 195,49	11 642 195,49	0,00	0,00	0,00	98,60
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	19 680 776,40	22 542 385,07	22 287 857,31	4 851 620,83	4 851 620,83	0,00	4 851 620,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 436 236,48	17 436 236,48	0,00	0,00	0,00	98,87
	60016	Drogi publiczne gminne	22 557 393,41	12 124 576,74	11 904 832,71	727 413,22	727 413,22	0,00	727 413,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 177 419,49	11 177 419,49	0,00	0,00	0,00	98,19
	60017	Drogi wewnętrzne	162 856,00	146 156,00	129 997,38	1 997,28	1 997,28	0,00	1 997,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,10	128 000,10	0,00	0,00	0,00	88,94
	60095	Pozostała działalność	641 162,00	660 760,00	152 816,87	88 241,87	88 241,87	16 091,00	72 150,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 575,00	64 575,00	0,00	0,00	0,00	23,13
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 927 866,80**	**9 332 363,04**	**8 356 065,23**	**4 766 199,39**	**2 976 822,17**	**250 923,00**	**2 725 899,17**	**1 789 377,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 589 865,84**	**3 589 865,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,54**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 181 511,00	5 143 213,82	4 213 787,73	2 188 712,91	2 188 712,91	250 923,00	1 937 789,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 074,82	2 025 074,82	0,00	0,00	0,00	81,93
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 016 226,80	3 354 169,22	3 354 168,24	1 789 377,22	0,00	0,00	0,00	1 789 377,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 791,02	1 564 791,02	0,00	0,00	0,00	100,00
	70095	Pozostała działalność	730 129,00	834 980,00	788 109,26	788 109,26	788 109,26	0,00	788 109,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39
710		**Działalność usługowa**	**1 393 473,00**	**1 855 954,65**	**1 510 067,70**	**1 500 043,20**	**1 497 043,20**	**911 064,22**	**585 978,98**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 024,50**	**10 024,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,36**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	161 568,00	33 962,00	27 945,60	27 945,60	27 945,60	0,00	27 945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	448 542,00	819 615,26	483 182,32	473 157,82	473 157,82	92 575,00	380 582,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 024,50	10 024,50	0,00	0,00	0,00	58,95
	71015	Nadzór budowlany	646 329,00	794 109,39	793 805,54	793 805,54	790 805,54	723 125,22	67 680,32	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
	71035	Cmentarze	32 054,00	32 054,00	32 025,26	32 025,26	32 025,26	0,00	32 025,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
	71095	Pozostała działalność	104 980,00	176 214,00	173 108,98	173 108,98	173 108,98	95 364,00	77 744,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24
750		**Administracja publiczna**	**46 269 714,14**	**45 578 343,96**	**42 969 819,24**	**42 902 171,70**	**41 474 625,23**	**33 510 430,72**	**7 964 194,51**	**691 436,65**	**736 109,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67 647,54**	**67 647,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,28**
	75011	Urzędy wojewódzkie	784 881,00	1 180 924,84	1 140 143,31	1 140 143,31	1 140 143,31	1 129 166,05	10 977,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55
	75020	Starostwa powiatowe	903 295,00	1 363 295,00	1 254 182,66	1 254 182,66	1 254 112,66	205 830,62	1 048 282,04	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	375 750,00	840 750,00	769 419,47	769 419,47	59 457,47	0,00	59 457,47	0,00	709 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 591 601,30	37 014 859,27	34 820 125,33	34 752 477,79	34 733 697,46	28 632 546,98	6 101 150,48	0,00	18 780,33	0,00	0,00	0,00	67 647,54	67 647,54	0,00	0,00	0,00	94,07
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	88 193,12	88 193,12	88 193,12	0,00	88 193,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 516 735,00	3 996 084,00	3 941 300,58	3 941 300,58	3 934 003,09	3 537 743,70	396 259,39	0,00	7 297,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63
	75095	Pozostała działalność	1 097 451,84	1 092 430,85	956 454,77	956 454,77	265 018,12	5 143,37	259 874,75	691 436,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**249 465,00**	**1 158 414,00**	**1 158 414,00**	**1 158 414,00**	**510 804,00**	**434 907,54**	**75 896,46**	**0,00**	**647 610,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 780,00	13 780,00	13 780,00	13 780,00	13 780,00	13 780,00	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 i Senatu	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	235 685,00	813 687,00	813 687,00	813 687,00	367 977,00	301 554,22	66 422,78	0,00	445 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	330 547,00	330 547,00	330 547,00	128 647,00	119 573,32	9 073,68	0,00	201 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752		**Obrona narodowa**	**64 419,00**	**74 628,46**	**73 688,38**	**73 688,38**	**35 708,38**	**30 333,48**	**5 374,90**	**0,00**	**37 980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,74**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	950,00	950,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,58
	75224	Kwalifikacja wojskowa	63 469,00	73 678,46	73 388,38	73 388,38	35 408,38	30 333,48	5 074,90	0,00	37 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**14 639 624,00**	**18 805 284,12**	**18 091 820,49**	**17 803 084,49**	**17 128 006,01**	**12 355 591,94**	**4 772 414,07**	**130 000,00**	**545 078,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**288 736,00**	**288 736,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	96,21
	75404	Komendy wojewódzkie policji	93 500,00	105 500,00	105 480,00	105 480,00	105 480,00	0,00	105 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	75405	Komendy powiatowe Policji	180 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 411 400,00	10 715 344,00	10 702 913,78	10 702 913,78	10 347 346,88	9 419 726,18	927 620,70	0,00	355 566,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
	75412	Ochotnicze straże pożarne	404 840,00	784 771,00	643 461,60	634 725,60	357 145,60	0,00	357 145,60	130 000,00	147 580,00	0,00	0,00	0,00	8 736,00	8 736,00	0,00	0,00	0,00	81,99
	75414	Obrona cywilna	15 725,00	8 100,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,07
	75416	Straż gminna (miejska)	3 769 976,00	3 790 976,00	3 239 935,34	3 239 935,34	3 198 003,76	2 916 566,14	281 437,62	0,00	41 931,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46
	75421	Zarządzanie kryzysowe	280 215,00	2 967 072,50	2 966 792,50	2 966 792,50	2 966 792,50	0,00	2 966 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 552,62	10 552,62	10 552,62	10 552,62	2 163,62	8 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	483 968,00	142 968,00	136 684,65	136 684,65	136 684,65	17 136,00	119 548,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**211 068,00**	**211 068,00**	**211 067,21**	**211 067,21**	**76 687,25**	**25 609,44**	**51 077,81**	**134 379,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	211 067,21	211 067,21	76 687,25	25 609,44	51 077,81	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
757		**Obsługa długu publicznego**	**23 313 248,00**	**11 778 202,00**	**11 375 254,64**	**11 375 254,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750 000,00**	**10 625 254,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,58**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	10 998 690,00	11 028 202,00	10 625 254,64	10 625 254,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625 254,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	12 314 558,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758		**Różne rozliczenia**	**1 929 717,00**	**856 317,00**	**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**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 929 717,00	856 317,00	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**	**216 137 488,50**	**258 954 333,48**	**248 033 425,72**	**230 033 403,09**	**199 857 386,86**	**165 414 934,51**	**34 442 452,35**	**27 746 700,75**	**369 731,86**	**2 059 583,62**	**0,00**	**0,00**	**18 000 022,63**	**18 000 022,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,78**
	80101	Szkoły podstawowe	88 794 313,00	96 594 877,00	92 944 441,47	76 863 285,36	74 266 174,50	65 571 428,16	8 694 746,34	2 479 779,82	117 331,04	0,00	0,00	0,00	16 081 156,11	16 081 156,11	0,00	0,00	0,00	96,22
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 758 968,00	8 612 378,00	8 477 033,02	8 400 773,02	8 396 648,02	7 731 499,49	665 148,53	0,00	4 125,00	0,00	0,00	0,00	76 260,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00	98,43
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 080,00	4 080,00	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
	80104	Przedszkola	35 352 870,00	45 462 394,00	43 408 200,65	43 408 200,65	32 907 375,09	27 839 416,28	5 067 958,81	10 448 522,80	52 302,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	34 000,00	54 000,00	21 592,30	21 592,30	21 592,30	0,00	21 592,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99
	80107	Świetlice szkolne	6 072 602,00	6 934 419,00	6 521 829,21	6 521 829,21	6 521 829,21	6 163 816,21	358 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 050 730,00	2 986 716,00	2 604 930,49	2 604 930,49	2 604 930,49	191 420,65	2 413 509,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22
	80115	Technika	7 316 953,00	7 549 512,00	7 404 413,33	7 404 413,33	7 395 540,40	6 799 820,58	595 719,82	0,00	8 872,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08
	80116	Szkoły policealne	1 400 000,00	1 527 500,00	1 527 269,77	1 527 269,77	0,00	0,00	0,00	1 527 269,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 034 906,00	3 435 766,00	3 335 281,82	3 335 281,82	3 335 281,82	3 201 839,82	133 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08
	80120	Licea ogólnokształcące	17 473 538,00	15 898 881,94	15 513 679,02	13 750 550,23	13 745 271,10	11 919 605,68	1 825 665,42	0,00	5 279,13	0,00	0,00	0,00	1 763 128,79	1 763 128,79	0,00	0,00	0,00	97,58
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	832 240,00	990 944,00	974 074,77	974 074,77	974 074,77	942 531,77	31 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 258 021,00	5 182 420,00	5 007 623,26	5 007 623,26	5 002 703,26	3 606 955,59	1 395 747,67	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	749 960,00	885 924,00	352 512,41	352 512,41	352 512,41	52 151,78	300 360,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,79
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 234 754,00	16 417 709,00	15 382 643,79	15 382 643,79	15 382 643,79	8 333 463,10	7 049 180,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70
	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	10 799 203,00	15 838 538,00	15 674 062,11	15 674 062,11	4 623 292,31	4 623 292,31	0,00	11 050 769,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 511 149,00	17 994 536,00	17 381 716,19	17 381 716,19	15 240 776,26	14 502 371,26	738 405,00	2 140 939,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	984 221,00	2 387 814,13	2 325 736,87	2 325 736,87	2 325 736,87	2 227 339,87	98 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 100,00	874 597,21	845 080,26	845 080,26	820 449,89	0,00	820 449,89	24 630,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63
	80195	Pozostała działalność	3 469 880,50	9 321 327,20	8 331 304,98	8 251 827,25	5 940 554,37	1 707 981,96	4 232 572,41	69 868,26	181 821,00	2 059 583,62	0,00	0,00	79 477,73	79 477,73	0,00	0,00	0,00	89,38
851		**Ochrona zdrowia**	**10 189 011,23**	**11 228 602,65**	**9 390 726,45**	**9 390 726,45**	**8 766 991,65**	**5 852 196,99**	**2 914 794,66**	**623 734,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,63**
	85111	Szpitale ogólne	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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	7 046 823,00	6 983 044,00	6 473 030,00	6 473 030,00	6 473 030,00	4 837 289,23	1 635 740,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70
	85149	Programy polityki zdrowotnej	55 376,00	65 148,00	65 147,59	65 147,59	65 147,59	0,00	65 147,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	102 000,00	529 100,00	90 218,65	90 218,65	35 418,65	16 794,52	18 624,13	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,05
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 624 040,31	2 196 940,31	1 405 194,50	1 405 194,50	1 048 029,70	976 682,64	71 347,06	357 164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,96
	85158	Izby wytrzeźwień	180 000,00	220 000,00	211 770,00	211 770,00	0,00	0,00	0,00	211 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26
	85195	Pozostała działalność	180 771,92	234 370,34	145 365,71	145 365,71	145 365,71	21 430,60	123 935,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,02
852		**Pomoc społeczna**	**30 668 212,76**	**35 086 519,48**	**33 072 212,65**	**32 965 012,66**	**22 525 670,69**	**14 001 185,01**	**8 524 485,68**	**1 972 774,42**	**8 466 567,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107 199,99**	**107 199,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,26**
	85202	Domy pomocy społecznej	7 311 028,00	11 085 850,09	10 864 938,23	10 864 938,23	10 854 938,23	3 856 434,36	6 998 503,87	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01
	85203	Ośrodki wsparcia	2 027 680,00	2 397 210,01	2 364 849,69	2 336 099,69	800 918,40	647 106,35	153 812,05	1 532 774,42	2 406,87	0,00	0,00	0,00	28 750,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	98,65
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 103,00	22 201,00	22 201,00	22 201,00	22 201,00	2 115,90	20 085,10	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 centrum integracji społecznej	131 892,00	116 892,00	113 619,25	113 619,25	113 619,25	0,00	113 619,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	554 104,00	344 820,00	320 485,99	320 485,99	1 426,07	0,00	1 426,07	0,00	319 059,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 601 000,00	4 540 677,00	4 199 770,26	4 199 770,26	22 358,75	22 358,75	0,00	0,00	4 177 411,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49
	85216	Zasiłki stałe	1 417 643,00	1 451 235,00	1 415 153,55	1 415 153,55	4 852,78	0,00	4 852,78	0,00	1 410 300,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 928 763,00	9 404 225,26	8 997 694,17	8 919 244,18	8 900 311,27	8 166 131,65	734 179,62	0,00	18 932,91	0,00	0,00	0,00	78 449,99	78 449,99	0,00	0,00	0,00	95,68
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 557 756,00	739 216,00	660 066,91	660 066,91	656 901,05	478 821,18	178 079,87	0,00	3 165,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	866 150,00	1 041 380,00	944 516,70	944 516,70	0,00	0,00	0,00	0,00	944 516,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	549 932,00	549 932,00	512 266,38	512 266,38	1 263,60	0,00	1 263,60	0,00	511 002,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	234 520,00	417 444,00	417 444,00	417 444,00	4 144,00	4 144,00	0,00	0,00	413 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	2 477 641,76	2 975 437,12	2 239 206,52	2 239 206,52	1 142 736,29	824 072,82	318 663,47	440 000,00	656 470,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,26
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 173 417,00**	**4 026 270,16**	**3 822 048,59**	**3 822 048,59**	**3 536 959,76**	**3 083 343,96**	**453 615,80**	**172 272,00**	**112 816,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,93**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	121 621,00	143 083,00	142 272,00	142 272,00	0,00	0,00	0,00	142 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	728 322,00	791 089,22	691 859,87	691 859,87	691 499,87	482 348,40	209 151,47	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 308 382,00	2 919 161,06	2 844 661,84	2 844 661,84	2 842 084,29	2 600 995,56	241 088,73	0,00	2 577,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	29 446,28	29 446,28	29 446,28	0,00	0,00	0,00	0,00	29 446,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	15 092,00	143 490,60	113 808,60	113 808,60	3 375,60	0,00	3 375,60	30 000,00	80 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,31
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 997 306,16**	**7 932 037,96**	**7 657 684,75**	**7 657 684,75**	**5 135 518,05**	**4 182 377,53**	**953 140,52**	**2 293 272,60**	**228 894,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,54**
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 743 240,00	2 830 690,00	2 800 480,13	2 800 480,13	507 207,53	507 207,53	0,00	2 293 272,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 556 607,00	2 899 947,00	2 803 084,78	2 803 084,78	2 801 085,28	2 544 509,75	256 575,53	0,00	1 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 171 381,00	1 244 169,00	1 204 972,46	1 204 972,46	1 204 555,77	1 130 660,25	73 895,52	0,00	416,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	391 743,16	645 035,16	576 589,31	576 589,31	576 589,31	0,00	576 589,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 270,00	191 984,80	152 646,07	152 646,07	25 868,16	0,00	25 868,16	0,00	126 777,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,51
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85 000,00	100 000,00	99 700,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70
	85495	Pozostała działalność	17 065,00	20 212,00	20 212,00	20 212,00	20 212,00	0,00	20 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855		**Rodzina**	**41 893 472,80**	**48 430 107,35**	**47 091 944,99**	**46 944 344,99**	**15 114 427,01**	**11 692 105,61**	**3 422 321,40**	**2 946 577,53**	**28 883 340,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147 600,00**	**147 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,24**
	85501	Świadczenie wychowawcze	39 950,00	49 836,00	21 776,00	21 776,00	21 776,00	0,00	21 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 826 045,00	29 459 172,09	28 684 179,96	28 684 179,96	3 705 861,63	3 378 035,10	327 826,53	0,00	24 978 318,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 985,00	5 747,00	5 095,00	5 095,00	5 095,00	5 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65
	85504	Wspieranie rodziny	564 952,00	564 956,08	484 813,71	484 813,71	483 058,68	468 795,27	14 263,41	0,00	1 755,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81
	85508	Rodziny zastępcze	4 614 347,00	6 250 506,02	6 072 809,37	6 072 809,37	2 355 111,89	1 735 428,00	619 683,89	0,00	3 717 697,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	6 846 002,80	7 532 799,22	7 336 377,48	7 188 777,48	4 670 952,56	3 291 685,24	1 379 267,32	2 334 327,53	183 497,39	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	97,39
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	452 869,00	588 783,00	584 046,62	584 046,62	584 046,62	0,00	584 046,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 546 322,00	3 978 307,94	3 902 846,85	3 902 846,85	3 288 524,63	2 813 067,00	475 457,63	612 250,00	2 072,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**40 292 828,00**	**80 965 943,17**	**73 271 705,67**	**67 019 023,71**	**66 791 249,38**	**849 317,42**	**65 941 931,96**	**225 600,00**	**2 174,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 252 681,96**	**1 252 681,96**	**0,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**90,50**
	90001	wód	270 725,00	375 319,00	373 245,10	265 251,10	265 251,10	0,00	265 251,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 994,00	107 994,00	0,00	0,00	0,00	99,45
	90002	komunalnymi	26 737 833,00	42 194 214,28	41 929 407,96	41 929 407,96	41 927 233,63	849 317,42	41 077 916,21	0,00	2 174,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 423 000,00	17 134 797,00	17 094 595,81	17 094 595,81	17 094 595,81	0,00	17 094 595,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	221 982,00	621 702,00	609 773,90	609 773,90	609 773,90	0,00	609 773,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 917 107,00	7 219 253,64	525 326,90	25 800,93	25 800,93	0,00	25 800,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 525,97	499 525,97	0,00	0,00	0,00	7,28
	90013	Schroniska dla zwierząt	342 940,00	559 176,00	559 176,00	401 982,00	176 382,00	0,00	176 382,00	225 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 194,00	157 194,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000 000,00	6 122 094,25	5 816 234,58	5 816 234,58	5 816 234,58	0,00	5 816 234,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	134 000,00	131 264,00	98 405,81	39 845,81	39 845,81	0,00	39 845,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 560,00	58 560,00	0,00	0,00	0,00	74,97
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	2 211 241,00	6 568 123,00	6 225 539,61	796 131,62	796 131,62	0,00	796 131,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 429 407,99	429 407,99	0,00	5 000 000,00	0,00	94,78
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 049 175,00**	**10 471 877,37**	**10 245 993,27**	**10 194 418,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 194 418,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51 575,08**	**51 575,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,84**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 904 175,00	5 891 791,00	5 667 518,19	5 667 518,19	0,00	0,00	0,00	5 667 518,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19
	92116	Biblioteki	2 720 000,00	3 970 700,00	3 970 700,00	3 970 700,00	0,00	0,00	0,00	3 970 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92118	Muzea	425 000,00	556 200,00	556 200,00	556 200,00	0,00	0,00	0,00	556 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	53 186,37	51 575,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 575,08	51 575,08	0,00	0,00	0,00	96,97
926		**Kultura fizyczna**	**7 243 214,15**	**9 872 055,71**	**8 592 993,10**	**7 948 518,89**	**6 633 731,43**	**3 864 871,30**	**2 768 860,13**	**1 300 000,00**	**14 787,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**644 474,21**	**644 474,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,04**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	7 243 214,15	9 784 555,71	8 505 493,10	7 861 018,89	6 546 231,43	3 864 871,30	2 681 360,13	1 300 000,00	14 787,46	0,00	0,00	0,00	644 474,21	644 474,21	0,00	0,00	0,00	86,93
R A Z E M W Y D A T K I			**521 441 998,35**	**612 829 983,79**	**579 849 230,94**	**510 240 976,63**	**397 836 577,37**	**256 500 589,67**	**141 335 987,70**	**58 921 470,12**	**40 048 090,88**	**2 059 583,62**	**750 000,00**	**10 625 254,64**	**69 608 254,31**	**64 608 254,31**	**0,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**94,62**

w tym GMINA

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg Uchwały Nr 46/V/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 27.02.2024r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 rok	z tego														
						Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego				% 6:5
							Wydatki jednostek budżetowych	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 poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
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**	**9 250,00**	**78 144,53**	**77 658,10**	**77 658,10**	**77 658,10**	**0,00**	**77 658,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,38**
	01030	Izby rolnicze	4 500,00	5 500,00	5 323,57	5 323,57	5 323,57	0,00	5 323,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79
	01095	Pozostała działalność	4 750,00	72 644,53	72 334,53	72 334,53	72 334,53	0,00	72 334,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57
020		**Leśnictwo**	**17 000,00**	**200,00**	**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	17 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		**Transport i łączność**	**23 337 459,41**	**12 911 825,74**	**12 168 081,21**	**798 086,62**	**798 086,62**	**0,00**	**798 086,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 369 994,59**	**11 369 994,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,24**
	60016	Drogi publiczne gminne	22 557 393,41	12 124 576,74	11 904 832,71	727 413,22	727 413,22	0,00	727 413,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 177 419,49	11 177 419,49	0,00	0,00	0,00	98,19
	60017	Drogi wewnętrzne	162 856,00	146 156,00	129 997,38	1 997,28	1 997,28	0,00	1 997,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,10	128 000,10	0,00	0,00	0,00	88,94
	60095	Pozostała działalność	617 210,00	641 093,00	133 251,12	68 676,12	68 676,12	0,00	68 676,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 575,00	64 575,00	0,00	0,00	0,00	20,78
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 539 221,80**	**8 816 590,04**	**7 897 073,23**	**4 307 207,39**	**2 517 830,17**	**0,00**	**2 517 830,17**	**1 789 377,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 589 865,84**	**3 589 865,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,57**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	792 866,00	4 627 440,82	3 754 795,73	1 729 720,91	1 729 720,91	0,00	1 729 720,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 074,82	2 025 074,82	0,00	0,00	0,00	81,14
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 016 226,80	3 354 169,22	3 354 168,24	1 789 377,22	0,00	0,00	0,00	1 789 377,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 791,02	1 564 791,02	0,00	0,00	0,00	100,00
	70095	Pozostała działalność	730 129,00	834 980,00	788 109,26	788 109,26	788 109,26	0,00	788 109,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39
710		**Działalność usługowa**	**393 472,00**	**326 866,00**	**263 965,39**	**263 965,39**	**263 965,39**	**0,00**	**263 965,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,76**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	161 568,00	33 962,00	27 945,60	27 945,60	27 945,60	0,00	27 945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	180 000,00	180 000,00	126 249,55	126 249,55	126 249,55	0,00	126 249,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,14
	71035	Cmentarze	32 054,00	32 054,00	32 025,26	32 025,26	32 025,26	0,00	32 025,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
	71095	Pozostała działalność	19 850,00	80 850,00	77 744,98	77 744,98	77 744,98	0,00	77 744,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16
750		**Administracja publiczna**	**45 162 588,19**	**44 006 633,01**	**41 595 140,30**	**41 527 492,76**	**40 100 016,29**	**33 304 600,10**	**6 795 416,19**	**691 436,65**	**736 039,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67 647,54**	**67 647,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,52**
	75011	Urzędy wojewódzkie	784 881,00	1 180 924,84	1 140 143,31	1 140 143,31	1 140 143,31	1 129 166,05	10 977,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	375 750,00	840 750,00	769 419,47	769 419,47	59 457,47	0,00	59 457,47	0,00	709 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 591 601,30	37 014 859,27	34 820 125,33	34 752 477,79	34 733 697,46	28 632 546,98	6 101 150,48	0,00	18 780,33	0,00	0,00	0,00	67 647,54	67 647,54	0,00	0,00	0,00	94,07
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	88 193,12	88 193,12	88 193,12	0,00	88 193,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 516 735,00	3 996 084,00	3 941 300,58	3 941 300,58	3 934 003,09	3 537 743,70	396 259,39	0,00	7 297,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63
	75095	Pozostała działalność	893 620,89	884 014,90	835 958,49	835 958,49	144 521,84	5 143,37	139 378,47	691 436,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**249 465,00**	**1 158 414,00**	**1 158 414,00**	**1 158 414,00**	**510 804,00**	**434 907,54**	**75 896,46**	**0,00**	**647 610,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 780,00	13 780,00	13 780,00	13 780,00	13 780,00	13 780,00	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 i Senatu	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	235 685,00	813 687,00	813 687,00	813 687,00	367 977,00	301 554,22	66 422,78	0,00	445 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	330 547,00	330 547,00	330 547,00	128 647,00	119 573,32	9 073,68	0,00	201 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752		**Obrona Narodowa**	**7 499,00**	**12 011,46**	**12 011,46**	**12 011,46**	**12 011,46**	**9 583,56**	**2 427,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	7 199,00	11 711,46	11 711,46	11 711,46	11 711,46	9 583,56	2 127,90	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**	**4 668 509,00**	**4 688 995,00**	**3 988 419,42**	**3 979 683,42**	**3 660 171,84**	**2 933 702,14**	**726 469,70**	**130 000,00**	**189 511,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 736,00**	**8 736,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,06**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	404 840,00	784 771,00	643 461,60	634 725,60	357 145,60	0,00	357 145,60	130 000,00	147 580,00	0,00	0,00	0,00	8 736,00	8 736,00	0,00	0,00	0,00	81,99
	75414	Obrona cywilna	15 725,00	8 100,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,07
	75416	Straż gminna (miejska)	3 769 976,00	3 790 976,00	3 239 935,34	3 239 935,34	3 198 003,76	2 916 566,14	281 437,62	0,00	41 931,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46
	75421	Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	13 280,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89
	75495	Pozostała działalność	464 968,00	91 868,00	86 022,48	86 022,48	86 022,48	17 136,00	68 886,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64
757		**Obsługa długu publicznego**	**23 313 248,00**	**11 778 202,00**	**11 375 254,64**	**11 375 254,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750 000,00**	**10 625 254,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,58**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	10 998 690,00	11 028 202,00	10 625 254,64	10 625 254,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625 254,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	12 314 558,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758		**Różne rozliczenia**	**1 929 717,00**	**856 317,00**	**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**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 929 717,00	856 317,00	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**	**162 726 072,50**	**202 069 479,59**	**192 775 877,59**	**176 615 243,75**	**149 513 664,71**	**121 956 286,45**	**27 557 378,26**	**26 214 510,98**	**335 642,24**	**551 425,82**	**0,00**	**0,00**	**16 160 633,84**	**16 160 633,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,40**
	80101	Szkoły podstawowe	84 008 396,00	91 276 655,00	87 918 089,36	71 836 933,25	69 255 634,95	61 226 710,61	8 028 924,34	2 479 779,82	101 518,48	0,00	0,00	0,00	16 081 156,11	16 081 156,11	0,00	0,00	0,00	96,32
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 080,00	4 080,00	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
	80104	Przedszkola	35 352 870,00	45 462 394,00	43 408 200,65	43 408 200,65	32 907 375,09	27 839 416,28	5 067 958,81	10 448 522,80	52 302,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	34 000,00	54 000,00	21 592,30	21 592,30	21 592,30	0,00	21 592,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99
	80107	Świetlice szkolne	4 976 759,00	5 716 091,00	5 339 292,34	5 339 292,34	5 339 292,34	5 030 813,34	308 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 850 000,00	2 749 688,00	2 373 700,46	2 373 700,46	2 373 700,46	0,00	2 373 700,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	749 960,00	825 076,00	297 325,41	297 325,41	297 325,41	52 151,78	245 173,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,04
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 656 010,00	15 660 074,00	14 655 053,47	14 655 053,47	14 655 053,47	7 889 299,38	6 765 754,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58
	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	10 799 203,00	15 838 538,00	15 674 062,11	15 674 062,11	4 623 292,31	4 623 292,31	0,00	11 050 769,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 189 298,00	17 403 317,00	16 883 634,22	16 883 634,22	14 742 694,29	14 021 370,29	721 324,00	2 140 939,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 100,00	789 003,96	774 354,95	774 354,95	749 724,58	0,00	749 724,58	24 630,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14
	80195	Pozostała działalność	2 100 396,50	6 290 562,63	5 430 572,32	5 351 094,59	4 547 979,51	1 273 232,46	3 274 747,05	69 868,26	181 821,00	551 425,82	0,00	0,00	79 477,73	79 477,73	0,00	0,00	0,00	86,33
851		**Ochrona zdrowia**	**9 961 087,31**	**9 961 978,65**	**8 207 894,86**	**8 207 894,86**	**7 584 160,06**	**5 852 196,99**	**1 731 963,07**	**623 734,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,39**
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	7 046 823,00	6 983 044,00	6 473 030,00	6 473 030,00	6 473 030,00	4 837 289,23	1 635 740,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70
	85153	Zwalczanie narkomanii	102 000,00	529 100,00	90 218,65	90 218,65	35 418,65	16 794,52	18 624,13	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,05
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 624 040,31	2 196 940,31	1 405 194,50	1 405 194,50	1 048 029,70	976 682,64	71 347,06	357 164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,96
	85158	Izby wytrzeźwień	180 000,00	220 000,00	211 770,00	211 770,00	0,00	0,00	0,00	211 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26
	85195	Pozostała działalność	8 224,00	32 894,34	27 681,71	27 681,71	27 681,71	21 430,60	6 251,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15
852		**Pomoc społeczna**	**22 508 583,76**	**27 481 298,08**	**25 757 142,99**	**25 649 943,00**	**16 761 530,61**	**9 404 649,47**	**7 356 881,14**	**450 670,70**	**8 437 741,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107 199,99**	**107 199,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,73**
	85202	Domy pomocy społecznej	2 280 000,00	6 076 500,00	6 038 592,46	6 038 592,46	6 038 592,46	0,00	6 038 592,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38
	85203	Ośrodki wsparcia	934 492,00	858 930,70	842 745,97	813 995,97	800 918,40	647 106,35	153 812,05	10 670,70	2 406,87	0,00	0,00	0,00	28 750,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	98,12
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 103,00	16 463,00	16 463,00	16 463,00	16 463,00	0,00	16 463,00	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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	131 892,00	116 892,00	113 619,25	113 619,25	113 619,25	0,00	113 619,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	554 104,00	344 820,00	320 485,99	320 485,99	1 426,07	0,00	1 426,07	0,00	319 059,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 601 000,00	4 540 677,00	4 199 770,26	4 199 770,26	22 358,75	22 358,75	0,00	0,00	4 177 411,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49
	85216	Zasiłki stałe	1 417 643,00	1 451 235,00	1 415 153,55	1 415 153,55	4 852,78	0,00	4 852,78	0,00	1 410 300,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 928 763,00	9 404 225,26	8 997 694,17	8 919 244,18	8 900 311,27	8 166 131,65	734 179,62	0,00	18 932,91	0,00	0,00	0,00	78 449,99	78 449,99	0,00	0,00	0,00	95,68
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	48 037,00	33 237,00	24 645,10	24 645,10	24 645,10	0,00	24 645,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	866 150,00	1 041 380,00	944 516,70	944 516,70	0,00	0,00	0,00	0,00	944 516,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	549 932,00	549 932,00	512 266,38	512 266,38	1 263,60	0,00	1 263,60	0,00	511 002,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	234 520,00	401 784,00	401 784,00	401 784,00	4 144,00	4 144,00	0,00	0,00	397 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	1 951 947,76	2 645 222,12	1 929 406,16	1 929 406,16	832 935,93	564 908,72	268 027,21	440 000,00	656 470,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,94
853		**Pozostałale zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 081,00**	**103 250,69**	**73 568,69**	**73 568,69**	**3 068,69**	**0,00**	**3 068,69**	**0,00**	**70 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,25**
	85395	Pozostała działalność	2 081,00	103 250,69	73 568,69	73 568,69	3 068,69	0,00	3 068,69	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 161 237,16**	**3 630 180,96**	**3 500 486,99**	**3 500 486,99**	**980 736,48**	**441 793,32**	**538 943,16**	**2 293 272,60**	**226 477,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,43**
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 681 535,00	2 761 791,00	2 735 065,92	2 735 065,92	441 793,32	441 793,32	0,00	2 293 272,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	362 432,16	576 405,16	513 075,00	513 075,00	513 075,00	0,00	513 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 270,00	191 984,80	152 646,07	152 646,07	25 868,16	0,00	25 868,16	0,00	126 777,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85 000,00	100 000,00	99 700,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70
855		**Rodzina**	**30 866 827,37**	**35 419 996,11**	**34 434 196,16**	**34 286 596,16**	**8 692 200,58**	**6 664 992,37**	**2 027 208,21**	**612 250,00**	**24 982 145,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147 600,00**	**147 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,22**
	85501	Świadczenie wychowawcze	39 950,00	49 836,00	21 776,00	21 776,00	21 776,00	0,00	21 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 826 045,00	29 459 172,09	28 684 179,96	28 684 179,96	3 705 861,63	3 378 035,10	327 826,53	0,00	24 978 318,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 985,00	5 747,00	5 095,00	5 095,00	5 095,00	5 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65
	85504	Wspieranie rodziny	564 952,00	564 956,08	484 813,71	484 813,71	483 058,68	468 795,27	14 263,41	0,00	1 755,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81
	85508	Rodziny zastępcze	179 584,00	244 347,00	232 060,49	232 060,49	232 060,49	0,00	232 060,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	254 120,37	528 847,00	519 377,53	371 777,53	371 777,53	0,00	371 777,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	98,21
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	452 869,00	588 783,00	584 046,62	584 046,62	584 046,62	0,00	584 046,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 546 322,00	3 978 307,94	3 902 846,85	3 902 846,85	3 288 524,63	2 813 067,00	475 457,63	612 250,00	2 072,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**38 894 808,00**	**78 315 999,61**	**70 850 737,65**	**64 598 055,69**	**64 370 281,36**	**849 317,42**	**63 520 963,94**	**225 600,00**	**2 174,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 252 681,96**	**1 252 681,96**	**0,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**90,47**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona	198 496,00	289 045,00	286 997,65	179 003,65	179 003,65	0,00	179 003,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 994,00	107 994,00	0,00	0,00	0,00	99,29
	90002	komunalnymi	26 737 833,00	42 194 214,28	41 929 407,96	41 929 407,96	41 927 233,63	849 317,42	41 077 916,21	0,00	2 174,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 423 000,00	17 134 797,00	17 094 595,81	17 094 595,81	17 094 595,81	0,00	17 094 595,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	221 982,00	621 702,00	609 773,90	609 773,90	609 773,90	0,00	609 773,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 917 107,00	7 219 253,64	525 326,90	25 800,93	25 800,93	0,00	25 800,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 525,97	499 525,97	0,00	0,00	0,00	7,28
	90013	Schroniska dla zwierząt	342 940,00	559 176,00	559 176,00	401 982,00	176 382,00	0,00	176 382,00	225 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 194,00	157 194,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 807 209,00	3 709 424,69	3 612 520,61	3 612 520,61	3 612 520,61	0,00	3 612 520,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	91 264,00	58 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 560,00	58 560,00	0,00	0,00	0,00	64,17
	90095	Pozostała działalność	2 146 241,00	6 497 123,00	6 174 378,82	744 970,83	744 970,83	0,00	744 970,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 429 407,99	429 407,99	0,00	5 000 000,00	0,00	95,03
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 049 175,00**	**10 471 877,37**	**10 245 993,27**	**10 194 418,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 194 418,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51 575,08**	**51 575,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,84**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 904 175,00	5 891 791,00	5 667 518,19	5 667 518,19	0,00	0,00	0,00	5 667 518,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19
	92116	Biblioteki	2 720 000,00	3 970 700,00	3 970 700,00	3 970 700,00	0,00	0,00	0,00	3 970 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92118	Muzea	425 000,00	556 200,00	556 200,00	556 200,00	0,00	0,00	0,00	556 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	53 186,37	51 575,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 575,08	51 575,08	0,00	0,00	0,00	96,97
926		**Kultura fizyczna**	**7 243 214,15**	**9 840 805,71**	**8 561 743,10**	**7 917 268,89**	**6 602 481,43**	**3 864 871,30**	**2 737 610,13**	**1 300 000,00**	**14 787,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**644 474,21**	**644 474,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,00**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	56 250,00	56 250,00	56 250,00	56 250,00	0,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	7 243 214,15	9 784 555,71	8 505 493,10	7 861 018,89	6 546 231,43	3 864 871,30	2 681 360,13	1 300 000,00	14 787,46	0,00	0,00	0,00	644 474,21	644 474,21	0,00	0,00	0,00	86,93
R A Z E M W Y D A T K I			**385 040 515,65**	**461 929 065,55**	**432 943 659,05**	**394 543 250,00**	**302 448 667,79**	**185 716 900,66**	**116 731 767,13**	**44 525 271,14**	**35 642 630,61**	**551 425,82**	**750 000,00**	**10 625 254,64**	**38 400 409,05**	**33 400 409,05**	**0,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**93,73**

POWIAT

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg Uchwały Nr 46/V/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 27.02.2024r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 rok	z tego									Wydatki majątkowe	z tego				% 6:5
						Wydatki bieżące	z tego									inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wydatki jednostek budżetowych	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 poręczeń i gwarancji	Obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
								Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
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**	**10 005,00**	**11 223,00**	**11 223,00**	**11 223,00**	**11 223,00**	**11 223,00**	**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	10 005,00	11 223,00	11 223,00	11 223,00	11 223,00	11 223,00	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**	**4 936,00**	**6 163,00**	**6 163,00**	**6 163,00**	**6 163,00**	**3 454,00**	**2 709,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	02095	Pozostała działalność	4 936,00	6 163,00	6 163,00	6 163,00	6 163,00	3 454,00	2 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
100		**Górnictwo i kopalnictwo**	**9 494,00**	**10 629,00**	**10 629,00**	**10 629,00**	**10 629,00**	**10 629,00**	**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	9 494,00	10 629,00	10 629,00	10 629,00	10 629,00	10 629,00	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**	**41 411 133,40**	**43 193 475,96**	**42 650 544,55**	**13 572 112,58**	**4 871 186,58**	**16 091,00**	**4 855 095,58**	**8 700 926,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 078 431,97**	**29 078 431,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,74**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	21 706 405,00	20 631 423,89	20 343 121,49	8 700 926,00	0,00	0,00	0,00	8 700 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 642 195,49	11 642 195,49	0,00	0,00	0,00	98,60
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	19 680 776,40	22 542 385,07	22 287 857,31	4 851 620,83	4 851 620,83	0,00	4 851 620,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 436 236,48	17 436 236,48	0,00	0,00	0,00	98,87
	60095	Pozostała działalność	23 952,00	19 667,00	19 565,75	19 565,75	19 565,75	16 091,00	3 474,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**388 645,00**	**515 773,00**	**458 992,00**	**458 992,00**	**458 992,00**	**250 923,00**	**208 069,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,99**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 645,00	515 773,00	458 992,00	458 992,00	458 992,00	250 923,00	208 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99
710		**Działalność usługowa**	**1 000 001,00**	**1 529 088,65**	**1 246 102,31**	**1 236 077,81**	**1 233 077,81**	**911 064,22**	**322 013,59**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 024,50**	**10 024,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,49**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	268 542,00	639 615,26	356 932,77	346 908,27	346 908,27	92 575,00	254 333,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 024,50	10 024,50	0,00	0,00	0,00	55,80
	71015	Nadzór budowlany	646 329,00	794 109,39	793 805,54	793 805,54	790 805,54	723 125,22	67 680,32	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
	71095	Pozostała działalność	85 130,00	95 364,00	95 364,00	95 364,00	95 364,00	95 364,00	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**	**1 107 125,95**	**1 571 710,95**	**1 374 678,94**	**1 374 678,94**	**1 374 608,94**	**205 830,62**	**1 168 778,32**	**0,00**	**70,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,46**
	75020	Starostwa powiatowe	903 295,00	1 363 295,00	1 254 182,66	1 254 182,66	1 254 112,66	205 830,62	1 048 282,04	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
	75095	Pozostała działalność	203 830,95	208 415,95	120 496,28	120 496,28	120 496,28	0,00	120 496,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,82
752		**Obrona narodowa**	**56 920,00**	**62 617,00**	**61 676,92**	**61 676,92**	**23 696,92**	**20 749,92**	**2 947,00**	**0,00**	**37 980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,50**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	650,00	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	56 270,00	61 967,00	61 676,92	61 676,92	23 696,92	20 749,92	2 947,00	0,00	37 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 971 115,00**	**14 116 289,12**	**14 103 401,07**	**13 823 401,07**	**13 467 834,17**	**9 421 889,80**	**4 045 944,37**	**0,00**	**355 566,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280 000,00**	**280 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,91**
	75404	Komendy wojewódzkie policji	93 500,00	105 500,00	105 480,00	105 480,00	105 480,00	0,00	105 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	75405	Komendy powiatowe Policji	180 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 411 400,00	10 715 344,00	10 702 913,78	10 702 913,78	10 347 346,88	9 419 726,18	927 620,70	0,00	355 566,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
	75421	Zarządzanie kryzysowe	267 215,00	2 953 792,50	2 953 792,50	2 953 792,50	2 953 792,50	0,00	2 953 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk		10 552,62	10 552,62	10 552,62	10 552,62	2 163,62	8 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	19 000,00	51 100,00	50 662,17	50 662,17	50 662,17	0,00	50 662,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**211 068,00**	**211 068,00**	**211 067,21**	**211 067,21**	**76 687,25**	**25 609,44**	**51 077,81**	**134 379,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	211 067,21	211 067,21	76 687,25	25 609,44	51 077,81	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801		**Oświata i wychowanie**	**53 411 416,00**	**56 884 853,89**	**55 257 548,13**	**53 418 159,34**	**50 343 722,15**	**43 458 648,06**	**6 885 074,09**	**1 532 189,77**	**34 089,62**	**1 508 157,80**	**0,00**	**0,00**	**1 839 388,79**	**1 839 388,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,14**
	80101	Szkoły podstawowe	4 785 917,00	5 318 222,00	5 026 352,11	5 026 352,11	5 010 539,55	4 344 717,55	665 822,00	0,00	15 812,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 758 968,00	8 612 378,00	8 477 033,02	8 400 773,02	8 396 648,02	7 731 499,49	665 148,53	0,00	4 125,00	0,00	0,00	0,00	76 260,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00	98,43
	80107	Świetlice szkolne	1 095 843,00	1 218 328,00	1 182 536,87	1 182 536,87	1 182 536,87	1 133 002,87	49 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 730,00	237 028,00	231 230,03	231 230,03	231 230,03	191 420,65	39 809,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55
	80115	Technika	7 316 953,00	7 549 512,00	7 404 413,33	7 404 413,33	7 395 540,40	6 799 820,58	595 719,82	0,00	8 872,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08
	80116	Szkoły policealne	1 400 000,00	1 527 500,00	1 527 269,77	1 527 269,77	0,00	0,00	0,00	1 527 269,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 034 906,00	3 435 766,00	3 335 281,82	3 335 281,82	3 335 281,82	3 201 839,82	133 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08
	80120	Licea ogólnokształcące	17 473 538,00	15 898 881,94	15 513 679,02	13 750 550,23	13 745 271,10	11 919 605,68	1 825 665,42	0,00	5 279,13	0,00	0,00	0,00	1 763 128,79	1 763 128,79	0,00	0,00	0,00	97,58
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	832 240,00	990 944,00	974 074,77	974 074,77	974 074,77	942 531,77	31 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 258 021,00	5 182 420,00	5 007 623,26	5 007 623,26	5 002 703,26	3 606 955,59	1 395 747,67	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	60 848,00	55 187,00	55 187,00	55 187,00	0,00	55 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	578 744,00	757 635,00	727 590,32	727 590,32	727 590,32	444 163,72	283 426,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	321 851,00	591 219,00	498 081,97	498 081,97	498 081,97	481 000,97	17 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	984 221,00	2 387 814,13	2 325 736,87	2 325 736,87	2 325 736,87	2 227 339,87	98 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		85 593,25	70 725,31	70 725,31	70 725,31	0,00	70 725,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,63
	80195	Pozostała działalność	1 369 484,00	3 030 764,57	2 900 732,66	2 900 732,66	1 392 574,86	434 749,50	957 825,36	0,00	0,00	1 508 157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71
851		**Ochrona zdrowia**	**227 923,92**	**1 266 624,00**	**1 182 831,59**	**1 182 831,59**	**1 182 831,59**	**0,00**	**1 182 831,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,38**
	85111	Szpitale ogólne	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	55 376,00	65 148,00	65 148	65 148	65 148	0	65 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
	85195	Pozostała działalność	172 547,92	201 476,00	117 684,00	117 684,00	117 684,00	0,00	117 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,41
852		**Pomoc społeczna**	**8 159 629,00**	**7 605 221,40**	**7 315 069,66**	**7 315 069,66**	**5 764 140,08**	**4 596 535,54**	**1 167 604,54**	**1 522 103,72**	**28 825,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,18**
	85202	Domy pomocy społecznej	5 031 028,00	5 009 350,09	4 826 345,77	4 826 345,77	4 816 345,77	3 856 434,36	959 911,41	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35
	85203	Ośrodki wsparcia	1 093 188,00	1 538 279,31	1 522 103,72	1 522 103,72	0,00	0,00	0,00	1 522 103,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	5 738,00	5 738,00	5 738,00	5 738,00	2 115,90	3 622,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 509 719,00	705 979,00	635 421,81	635 421,81	632 255,95	478 821,18	153 434,77	0,00	3 165,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	15 660,00	15 660,00	15 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	525 694,00	330 215,00	309 800,36	309 800,36	309 800,36	259 164,10	50 636,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 171 336,00**	**3 923 019,47**	**3 748 479,90**	**3 748 479,90**	**3 533 891,07**	**3 083 343,96**	**450 547,11**	**172 272,00**	**42 316,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,55**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	121 621,00	143 083,00	142 272,00	142 272,00	0,00	0,00	0,00	142 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	728 322,00	791 089,22	691 859,87	691 859,87	691 499,87	482 348,40	209 151,47	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 308 382,00	2 919 161,06	2 844 661,84	2 844 661,84	2 842 084,29	2 600 995,56	241 088,73	0,00	2 577,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	29 446,28	29 446,28	29 446,28	0,00	0,00	0,00	0,00	29 446,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	13 011,00	40 239,91	40 239,91	40 239,91	306,91	0,00	306,91	30 000,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 836 069,00**	**4 301 857,00**	**4 157 197,76**	**4 157 197,76**	**4 154 781,57**	**3 740 584,21**	**414 197,36**	**0,00**	**2 416,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,64**
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	61 705,00	68 899,00	65 414,21	65 414,21	65 414,21	65 414,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 556 607,00	2 899 947,00	2 803 084,78	2 803 084,78	2 801 085,28	2 544 509,75	256 575,53	0,00	1 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 171 381,00	1 244 169,00	1 204 972,46	1 204 972,46	1 204 555,77	1 130 660,25	73 895,52	0,00	416,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	29 311,00	68 630,00	63 514,31	63 514,31	63 514,31	0,00	63 514,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55
	85495	Pozostała działalność	17 065,00	20 212,00	20 212,00	20 212,00	20 212,00	0,00	20 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855		**Rodzina**	**11 026 645,43**	**13 010 111,24**	**12 657 748,83**	**12 657 748,83**	**6 422 226,43**	**5 027 113,24**	**1 395 113,19**	**2 334 327,53**	**3 901 194,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,29**
	85508	Rodziny zastępcze	4 434 763,00	6 006 159,02	5 840 748,88	5 840 748,88	2 123 051,40	1 735 428,00	387 623,40	0,00	3 717 697,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	6 591 882,43	7 003 952,22	6 816 999,95	6 816 999,95	4 299 175,03	3 291 685,24	1 007 489,79	2 334 327,53	183 497,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 398 020,00**	**2 649 943,56**	**2 420 968,02**	**2 420 968,02**	**2 420 968,02**	**0,00**	**2 420 968,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,36**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona	72 229,00	86 274,00	86 247,45	86 247,45	86 247,45	0,00	86 247,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 192 791,00	2 412 669,56	2 203 713,97	2 203 713,97	2 203 713,97	0,00	2 203 713,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00	40 000,00	39 845,81	39 845,81	39 845,81	0,00	39 845,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	65 000,00	71 000,00	51 160,79	51 160,79	51 160,79	0,00	51 160,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		**Kultura fizyczna**	**0,00**	**31 250,00**	**31 250,00**	**31 250,00**	**31 250,00**	**0,00**	**31 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	0,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RAZEM WYDATKI			**136 401 482,70**	**150 900 918,24**	**146 905 571,89**	**115 697 726,63**	**95 387 909,58**	**70 783 689,01**	**24 604 220,57**	**14 396 198,98**	**4 405 460,27**	**1 508 157,80**	**0,00**	**0,00**	**31 207 845,26**	**31 207 845,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,35**

Załącznik nr 11

Wykonanie wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2024 rok
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg Uchwały Nr 46/V/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 27.02.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 rok	z tego											z tego				%
						Wydatki bieżące	z tego									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu						
								Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
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**	**10 005,00**	**70 117,53**	**70 117,53**	**70 117,53**	**70 117,53**	**11 223,00**	**58 894,53**	**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	10 005,00	70 117,53	70 117,53	70 117,53	70 117,53	11 223,00	58 894,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
020		**Leśnictwo**	**3 097,00**	**3 454,00**	**3 454,00**	**3 454,00**	**3 454,00**	**3 454,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	
	02095	Pozostała działalność	3 097,00	3 454,00	3 454,00	3 454,00	3 454,00	3 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
100		**Górnictwo i kopalnictwo**	**9 494,00**	**10 629,00**	**10 629,00**	**10 629,00**	**10 629,00**	**10 629,00**	**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	9 494,00	10 629,00	10 629,00	10 629,00	10 629,00	10 629,00	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**	**14 422,00**	**16 091,00**	**16 091,00**	**16 091,00**	**16 091,00**	**16 091,00**	**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	14 422,00	16 091,00	16 091,00	16 091,00	16 091,00	16 091,00	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**	**388 645,00**	**508 444,00**	**455 565,95**	**455 565,95**	**455 565,95**	**250 923,00**	**204 642,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,60**	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 645,00	508 444,00	455 565,95	455 565,95	455 565,95	250 923,00	204 642,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60	
710		**Działalność usługowa**	**875 617,00**	**1 044 471,00**	**1 044 167,15**	**1 044 167,15**	**1 041 167,15**	**911 064,22**	**130 102,93**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,97**	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	144 158,00	155 887,00	155 887,00	155 887,00	155 887,00	92 575,00	63 312,00	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	646 329,00	793 220,00	792 916,15	792 916,15	789 916,15	723 125,22	66 790,93	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
	71095	Pozostała działalność	85 130,00	95 364,00	95 364,00	95 364,00	95 364,00	95 364,00	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**	**784 881,00**	**1 180 924,84**	**1 140 143,31**	**1 140 143,31**	**1 140 143,31**	**1 129 166,05**	**10 977,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,55**	
	75011	Urzędy wojewódzkie	784 881,00	1 180 924,84	1 140 143,31	1 140 143,31	1 140 143,31	1 129 166,05	10 977,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**249 465,00**	**1 158 414,00**	**1 158 414,00**	**1 158 414,00**	**510 804,00**	**434 907,54**	**75 896,46**	**0,00**	**647 610,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 780,00	13 780,00	13 780,00	13 780,00	13 780,00	13 780,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	235 685,00	813 687,00	813 687,00	813 687,00	367 977,00	301 554,22	66 422,78	0,00	445 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75113	Europejskiego	0,00	330 547,00	330 547,00	330 547,00	128 647,00	119 573,32	9 073,68	0,00	201 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
752		**Obrona narodowa**	**31 486,00**	**35 998,46**	**35 708,38**	**35 708,38**	**35 708,38**	**30 333,48**	**5 374,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,19**	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	31 186,00	35 698,46	35 408,38	35 408,38	35 408,38	30 333,48	5 074,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 407 000,00**	**10 699 496,62**	**10 692 069,38**	**10 692 069,38**	**10 341 502,48**	**9 421 889,80**	**919 612,68**	**0,00**	**350 566,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,93**	
	75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	9 405 000,00	10 686 944,00	10 679 516,76	10 679 516,76	10 328 949,86	9 419 726,18	909 223,68	0,00	350 566,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	
	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	100,00	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 552,62	10 552,62	10 552,62	10 552,62	2 163,62	8 389,00	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**	**211 068,00**	**211 068,00**	**211 067,21**	**211 067,21**	**76 687,25**	**25 609,44**	**51 077,81**	**134 379,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	211 067,21	211 067,21	76 687,25	25 609,44	51 077,81	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801		**Oświata i wyvhowanie**	**0,00**	**868 497,21**	**839 128,26**	**839 128,26**	**814 497,89**	**0,00**	**814 497,89**	**24 630,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,63**	
	80153	bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	0,00	868 497,21	839 128,26	839 128,26	814 497,89	0,00	814 497,89	24 630,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,63	
851		**Ochrona zdrowia**	**8 224,00**	**32 894,34**	**27 681,71**	**27 681,71**	**27 681,71**	**21 430,60**	**6 251,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,15**	
	85195	Pozostała działalność	8 224,00	32 894,34	27 681,71	27 681,71	27 681,71	21 430,60	6 251,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15	
852		**Pomoc społeczna**	**1 399 128,00**	**3 453 600,67**	**3 108 387,93**	**3 108 387,93**	**48 853,04**	**33 774,65**	**15 078,39**	**1 522 103,72**	**1 537 431,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,96**	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 286 104,00	1 538 279,31	1 522 103,72	1 522 103,72	0,00	0,00	0,00	1 522 103,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	5 738,00	5 738,00	5 738,00	5 738,00	2 115,90	3 622,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 093 860,00	773 575,21	773 575,21	22 358,75	22 358,75	0,00	0,00	751 216,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		70,72	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	14 400,00	10 100,00	8 545,64	8 545,64	126,29	0,00	126,29	0,00	8 419,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	169 030,00	161 832,00	161 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74	
	85231	Pomoc cudzoziemcom	0,00	15 660,00	15 660,00	15 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85295	Pozostała działalność	8 624,00	620 933,36	620 933,36	620 933,36	20 630,00	9 300,00	11 330,00	0,00	600 303,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**669 361,00**	**819 910,28**	**722 655,78**	**722 655,78**	**682 916,50**	**477 280,53**	**205 635,97**	**0,00**	**39 739,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**287,54**	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	669 361,00	780 531,00	683 276,50	683 276,50	682 916,50	477 280,53	205 635,97	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54	
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	29 446,28	29 446,28	29 446,28	0,00	0,00	0,00	0,00	29 446,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85395	Pozostała działalność	0,00	9 933,00	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
855		**Rodzina**	**25 403 487,00**	**29 041 850,00**	**28 389 675,47**	**28 389 675,47**	**3 689 889,53**	**2 949 106,33**	**740 783,20**	**0,00**	**24 699 785,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,75**	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	24 948 173,00	28 453 774,00	27 802 251,47	27 802 251,47	3 102 465,53	2 944 011,33	158 454,20	0,00	24 699 785,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 985,00	5 747,00	5 095,00	5 095,00	5 095,00	5 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleni i wypłacie zasiłków dla opiekunów	452 329,00	582 329,00	582 329,00	582 329,00	582 329,00	0,00	582 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
RAZEM			**39 465 380,00**	**49 155 860,95**	**47 924 956,06**	**47 924 956,06**	**18 965 708,72**	**15 726 882,64**	**3 238 826,08**	**1 681 114,05**	**27 278 133,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,50**	

w tym:
GMINA

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg Uchwały Nr 46/V/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 27.02.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 rok	z tego									Wydatki majątkowe	z tego				%
						Wydatki bieżące	z tego										inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu						
								Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**58 894,53**	**58 894,53**	**58 894,53**	**58 894,53**	**0,00**	**58 894,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	01095	Pozostała działalność	0,00	58 894,53	58 894,53	58 894,53	58 894,53	0,00	58 894,53	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**	**784 881,00**	**1 180 924,84**	**1 140 143,31**	**1 140 143,31**	**1 140 143,31**	**1 129 166,05**	**10 977,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,55**
	75011	Urzędy wojewódzkie	784 881,00	1 180 924,84	1 140 143,31	1 140 143,31	1 140 143,31	1 129 166,05	10 977,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**249 465,00**	**1 158 414,00**	**1 158 414,00**	**1 158 414,00**	**510 804,00**	**434 907,54**	**75 896,46**	**0,00**	**647 610,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 780,00	13 780,00	13 780,00	13 780,00	13 780,00	13 780,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	235 685,00	813 687,00	813 687,00	813 687,00	367 977,00	301 554,22	66 422,78	0,00	445 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	330 547,00	330 547,00	330 547,00	128 647,00	119 573,32	9 073,68	0,00	201 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752		**Obrona narodowa**	**7 499,00**	**12 011,46**	**12 011,46**	**12 011,46**	**12 011,46**	**9 583,56**	**2 427,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	7 199,00	11 711,46	11 711,46	11 711,46	11 711,46	9 583,56	2 127,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801		**Oświata iwychowanie**	**0,00**	**782 903,96**	**768 402,95**	**768 402,95**	**743 772,58**	**0,00**	**743 772,58**	**24 630,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,15**
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	782 903,96	768 402,95	768 402,95	743 772,58	0,00	743 772,58	24 630,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15
851		**Ochrona zdrowia**	**8 224,00**	**32 894,34**	**27 681,71**	**27 681,71**	**27 681,71**	**21 430,60**	**6 251,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,15**
	85195	Pozostała działalność	8 224,00	32 894,34	27 681,71	27 681,71	27 681,71	21 430,60	6 251,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15
852		**Pomoc społeczna**	**113 024,00**	**1 893 923,36**	**1 564 886,21**	**1 564 886,21**	**43 115,04**	**31 658,75**	**11 456,29**	**0,00**	**1 521 771,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,63**
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 093 860,00	773 575,21	773 575,21	22 358,75	22 358,75	0,00	0,00	751 216,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,72
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	14 400,00	10 100,00	8 545,64	8 545,64	126,29	0,00	126,29	0,00	8 419,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	169 030,00	161 832,00	161 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74
	85295	Pozostała działalność	8 624,00	620 933,36	620 933,36	620 933,36	20 630,00	9 300,00	11 330,00	0,00	600 303,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855		**Rodzina**	**25 403 487,00**	**29 041 850,00**	**28 389 675,47**	**28 389 675,47**	**3 689 889,53**	**2 949 106,33**	**740 783,20**	**0,00**	**24 699 785,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,75**
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 948 173,00	28 453 774,00	27 802 251,47	27 802 251,47	3 102 465,53	2 944 011,33	158 454,20	0,00	24 699 785,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 985,00	5 747,00	5 095,00	5 095,00	5 095,00	5 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleni i wypłacie zasiłków dla opiekunów	452 329,00	582 329,00	582 329,00	582 329,00	582 329,00	0,00	582 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RAZEM			**26 566 580,00**	**34 161 816,49**	**33 120 109,64**	**33 120 109,64**	**6 226 312,16**	**4 575 852,83**	**1 650 459,33**	**24 630,37**	**26 869 167,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,95**

POWIAT

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg Uchwały Nr 46/V/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 27.02.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 rok	z tego										z tego				
							z tego													
								z tego												
						Wydatki bieżące				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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	%
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
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**	**10 005,00**	**11 223,00**	**11 223,00**	**11 223,00**	**11 223,00**	**11 223,00**	**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	10 005,00	11 223,00	11 223,00	11 223,00	11 223,00	11 223,00	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**	**3 097,00**	**3 454,00**	**3 454,00**	**3 454,00**	**3 454,00**	**3 454,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	02095	Pozostała działalność	3 097,00	3 454,00	3 454,00	3 454,00	3 454,00	3 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
100		**Górnictwo i kopalnictwo**	**9 494,00**	**10 629,00**	**10 629,00**	**10 629,00**	**10 629,00**	**10 629,00**	**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	9 494,00	10 629,00	10 629,00	10 629,00	10 629,00	10 629,00	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**	**14 422,00**	**16 091,00**	**16 091,00**	**16 091,00**	**16 091,00**	**16 091,00**	**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	14 422,00	16 091,00	16 091,00	16 091,00	16 091,00	16 091,00	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**	**388 645,00**	**508 444,00**	**455 565,95**	**455 565,95**	**455 565,95**	**250 923,00**	**204 642,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,60**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 645,00	508 444,00	455 565,95	455 565,95	455 565,95	250 923,00	204 642,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60
710		**Działalność usługowa**	**875 617,00**	**1 044 471,00**	**1 044 167,15**	**1 044 167,15**	**1 041 167,15**	**911 064,22**	**130 102,93**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,97**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	144 158,00	155 887,00	155 887,00	155 887,00	155 887,00	92 575,00	63 312,00	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	646 329,00	793 220,00	792 916,15	792 916,15	789 916,15	723 125,22	66 790,93	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
	71095	Pozostała działalność	85 130,00	95 364,00	95 364,00	95 364,00	95 364,00	95 364,00	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		**Administracja publiczna**	**23 987,00**	**23 987,00**	**23 696,92**	**23 696,92**	**23 696,92**	**20 749,92**	**2 947,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,79**
	75224	Kwalifikacja wojskowa	23 987,00	23 987,00	23 696,92	23 696,92	23 696,92	20 749,92	2 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 407 000,00**	**10 699 496,62**	**10 692 069,38**	**10 692 069,38**	**10 341 502,48**	**9 421 889,80**	**919 612,68**	**0,00**	**350 566,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,93**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 405 000,00	10 686 944,00	10 679 516,76	10 679 516,76	10 328 949,86	9 419 726,18	909 223,68	0,00	350 566,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
	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	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 552,62	10 552,62	10 552,62	10 552,62	2 163,62	8 389,00	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**	**211 068,00**	**211 068,00**	**211 067,21**	**211 067,21**	**76 687,25**	**25 609,44**	**51 077,81**	**134 379,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	211 067,21	211 067,21	76 687,25	25 609,44	51 077,81	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801		**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**85 593,25**	**70 725,31**	**70 725,31**	**70 725,31**	**0,00**	**70 725,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,63**
	80153	bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub	0,00	85 593,25	70 725,31	70 725,31	70 725,31	0,00	70 725,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,63
852		**Pomoc społeczna**	**1 286 104,00**	**1 559 677,31**	**1 543 501,72**	**1 543 501,72**	**5 738,00**	**2 115,90**	**3 622,10**	**1 522 103,72**	**15 660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,96**
	85203	Ośrodki wsparcia	1 286 104,00	1 538 279,31	1 522 103,72	1 522 103,72	0,00	0,00	0,00	1 522 103,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	5 738,00	5 738,00	5 738,00	5 738,00	2 115,90	3 622,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85231	Pomoc cudzoziemcom	0,00	15 660,00	15 660,00	15 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 660,00	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**	**669 361,00**	**819 910,28**	**722 655,78**	**722 655,78**	**682 916,50**	**477 280,53**	**205 635,97**	**0,00**	**39 739,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,14**
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	669 361,00	780 531,00	683 276,50	683 276,50	682 916,50	477 280,53	205 635,97	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	29 446,28	29 446,28	29 446,28	0,00	0,00	0,00	0,00	29 446,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	9 933,00	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RAZEM			**12 898 800,00**	**14 994 044,46**	**14 804 846,42**	**14 804 846,42**	**12 739 396,56**	**11 151 029,81**	**1 588 366,75**	**1 656 483,68**	**408 966,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,74**

Załącznik nr 12

Wykonanie wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne w 2024 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg Uchwały Nr 46/V/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 27.02.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 rok	z tego											z tego				
							z tego											w tym			
								z tego													
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
801		**Oświata i wychowanie**	**8 473 409,00**	**8 591 409,00**	**8 421 940,82**	**8 421 940,82**	**8 421 940,82**	**8 303 940,82**	**118 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,03**
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80104	Przedszkola	8 473 409,00	8 481 409,00	8 311 940,82	8 311 940,82	8 311 940,82	8 303 940,82	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852		**Pomoc społeczna**	**3 640 937,00**	**4 847 556,14**	**4 754 914,34**	**4 754 914,34**	**2 707 382,53**	**2 377 253,03**	**330 129,50**	**119 870,70**	**1 927 661,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,09**
	85202	Domy pomocy społecznej	591 325,00	886 830,96	876 467,05	876 467,05	866 467,05	770 959,05	95 508,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	10 670,70	10 670,70	10 670,70	0,00	0,00	0,00	10 670,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	131 892,00	116 892,00	113 619,25	113 619,25	113 619,25	0,00	113 619,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	407 284,00	202 000,00	195 358,67	195 358,67	0,00	0,00	0,00	0,00	195 358,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71
	85216	Zasiłki stałe	1 404 893,00	1 441 485,00	1 410 300,77	1 410 300,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 300,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	780 564,00	1 622 938,48	1 603 835,18	1 603 835,18	1 598 435,18	1 540 338,18	58 097,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	324 979,00	324 979,00	306 601,67	306 601,67	0,00	0,00	0,00	0,00	306 601,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35
	85295	Pozostała działalność	0,00	235 760,00	232 061,05	232 061,05	122 861,05	65 955,80	56 905,25	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**123 729,80**	**106 137,07**	**106 137,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106 137,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,78**
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	123 729,80	106 137,07	106 137,07	0,00	0,00	0,00	0,00	106 137,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78
855		**Rodzina**	**0,00**	**782 173,39**	**658 284,79**	**658 284,79**	**537 536,08**	**537 536,08**	**0,00**	**120 748,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,16**
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	36 522,30	35 814,11	35 814,11	35 814,11	35 814,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	50 406,02	48 822,96	48 822,96	48 822,96	48 822,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0,00	465 926,21	349 571,80	349 571,80	228 823,09	228 823,09	0,00	120 748,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,03
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	229 318,86	224 075,92	224 075,92	224 075,92	224 075,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71
Razem wydatki			**12 114 346,00**	**14 344 868,33**	**13 941 277,02**	**13 941 277,02**	**11 666 859,43**	**11 218 729,93**	**448 129,50**	**240 619,41**	**2 033 798,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,19**

w tym:

GMINA

(w złotych)

	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg Uchwały Nr 46/V/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 27.02.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 rok	z tego									Wydatki majątkowe	z tego				% 6:5
						Wydatki bieżące	z tego										inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu						
								Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
801		**Oświata i wychowanie**	**8 473 409,00**	**8 579 409,00**	**8 409 940,82**	**8 409 940,82**	**8 409 940,82**	**8 303 940,82**	**106 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,02**
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80104	Przedszkola	8 473 409,00	8 481 409,00	8 311 940,82	8 311 940,82	8 311 940,82	8 303 940,82	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**3 049 612,00**	**3 960 725,18**	**3 878 447,29**	**3 878 447,29**	**1 840 915,48**	**1 606 293,98**	**234 621,50**	**119 870,70**	**1 917 661,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,92**
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	10 670,70	10 670,70	10 670,70	0,00	0,00	0,00	10 670,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	131 892,00	116 892,00	113 619,25	113 619,25	113 619,25	0,00	113 619,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	407 284,00	202 000,00	195 358,67	195 358,67	0,00	0,00	0,00	0,00	195 358,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71
	85216	Zasiłki stałe	1 404 893,00	1 441 485,00	1 410 300,77	1 410 300,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 300,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	780 564,00	1 622 938,48	1 603 835,18	1 603 835,18	1 598 435,18	1 540 338,18	58 097,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	324 979,00	324 979,00	306 601,67	306 601,67	0,00	0,00	0,00	0,00	306 601,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35
	85295	Pozostała działalność	0,00	235 760,00	232 061,05	232 061,05	122 861,05	65 955,80	56 905,25	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**123 729,80**	**106 137,07**	**106 137,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106 137,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,78**
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	123 729,80	106 137,07	106 137,07	0,00	0,00	0,00	0,00	106 137,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78
855		**Rodzina**	**0,00**	**265 841,16**	**259 890,03**	**259 890,03**	**259 890,03**	**259 890,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,76**
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	36 522,30	35 814,11	35 814,11	35 814,11	35 814,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	229 318,86	224 075,92	224 075,92	224 075,92	224 075,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki			**11 523 021,00**	**12 929 705,14**	**12 654 415,21**	**12 654 415,21**	**10 510 746,33**	**10 170 124,83**	**340 621,50**	**119 870,70**	**2 023 798,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,87**

POWIAT

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg Uchwały Nr 46/V/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 27.02.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 rok	z tego										z tego				% 6:5
						z tego											w tym			
						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 poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
801		**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852		**Pomoc społeczna**	**591 325,00**	**886 830,96**	**876 467,05**	**876 467,05**	**866 467,05**	**770 959,05**	**95 508,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,83**
	85202	Domy pomocy społecznej	591 325,00	886 830,96	876 467,05	876 467,05	866 467,05	770 959,05	95 508,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83
855		**Rodzina**	**0,00**	**516 332,23**	**398 394,76**	**398 394,76**	**277 646,05**	**277 646,05**	**0,00**	**120 748,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,16**
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	50 406,02	48 822,96	48 822,96	48 822,96	48 822,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0,00	465 926,21	349 571,80	349 571,80	228 823,09	228 823,09	0,00	120 748,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,03
Razem wydatki			**591 325,00**	**1 415 163,19**	**1 286 861,81**	**1 286 861,81**	**1 156 113,10**	**1 048 605,10**	**107 508,00**	**120 748,71**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,93**

Wykonanie wydatków z zadan zleconcyh z zakresu adminsitracji rzadwoej w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID-19 za 2024 rok

Załacznink Nr 13

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg Uchwały Nr 46/V/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 27.02.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 rok	z tego									Wydatki majątkowe	z tego			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	%
						Wydatki bieżące	z tego									inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których			
								Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
852		**Pomoc społeczna**	**0,00**	**45 900,00**	**45 461,39**	**45 461,39**	**844,33**	**0,00**	**844,33**	**0,00**	**44 617,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,04**
	85295	Pozostała działalność	0,00	45 900,00	45 461,39	45 461,39	844,33	0,00	844,33	0,00	44 617,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04
RAZEM			**0,00**	**45 900,00**	**45 461,39**	**45 461,39**	**844,33**	**0,00**	**844,33**	**0,00**	**44 617,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,04**

Wykonanie wydatków z zadan zleconcyh z zakresu adminsitracji rzadwoej w ramach Funduszu Pomocy Obywtalom Ukrainy za 2024 rok

Załacznik Nr 14

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg Uchwały Nr 46/V/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 27.02.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 rok	z tego										Wydatki majątkowe	z tego			
						Wydatki bieżące	z tego										inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu					
								Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
750		**Administracja publiczna**	**158,36**	**5 143,37**	**5 143,37**	**5 143,37**	**5 143,37**	**5 143,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75095	Pozostała działalność	158,36	5 143,37	5 143,37	5 143,37	5 143,37	5 143,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**265 215,00**	**2 951 792,50**	**2 951 792,50**	**2 951 792,50**	**2 951 792,50**	**0,00**	**2 951 792,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75421	Zarządzanie kryzysowe	265 215,00	2 951 792,50	2 951 792,50	2 951 792,50	2 951 792,50	0,00	2 951 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**235 520,00**	**416 784,00**	**411 865,39**	**411 865,39**	**4 144,00**	**4 144,00**	**0,00**	**0,00**	**407 721,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	234 520,00	401 784,00	401 784,00	401 784,00	4 144,00	4 144,00	0,00	0,00	397 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 000,00	15 000,00	10 081,39	10 081,39	0,00	0,00	0,00	0,00	10 081,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 843,00**	**48 762,00**	**17 105,15**	**17 105,15**	**6 605,15**	**5 067,87**	**1 537,28**	**0,00**	**10 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 395,00	8 370,00	6 395,15	6 395,15	6 395,15	5 067,87	1 327,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	2 448,00	40 392,00	10 710,00	10 710,00	210,00	0,00	210,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**32 540,00**	**21 798,16**	**21 798,16**	**21 798,16**	**0,00**	**21 798,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - Stypendia i zasiłki dla uczniów	0,00	32 540,00	21 798,16	21 798,16	21 798,16	0,00	21 798,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		**Rodzina**	**40 000,00**	**417 486,00**	**350 307,59**	**350 307,59**	**71 982,85**	**20 365,73**	**51 617,12**	**0,00**	**278 324,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 460,00	387 476,00	325 152,41	325 152,41	47 047,67	0,00	47 047,67	0,00	278 104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		0,00	23 556,00	23 437,56	23 437,56	23 217,56	20 365,73	2 851,83	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świądzcenia rodzinne oraz za odsoby pobierajace zasiłki dla opiekunów	540,00	6 454,00	1 717,62	1 717,62	1 717,62	0,00	1 717,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			**544 736,36**	**3 872 507,87**	**3 758 012,16**	**3 758 012,16**	**3 061 466,03**	**34 720,97**	**3 026 745,06**	**0,00**	**696 546,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

w tym:
GMINA- Fundusz Pomocy

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg Uchwały Nr 46/V/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 27.02.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 rok	z tego																
						Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	%
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których	zakup i objęcie akcji i udziałów		
								Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
750		**Administracja publiczna**	**158,36**	**5 143,37**	**5 143,37**	**5 143,37**	**5 143,37**	**5 143,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	75095	Pozostała działalność	158,36	5 143,37	5 143,37	5 143,37	5 143,37	5 143,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852		**Pomoc społeczna**	**235 520,00**	**416 784,00**	**411 865,39**	**411 865,39**	**4 144,00**	**4 144,00**	**0,00**	**0,00**	**407 721,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,82**
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	234 520,00	401 784,00	401 784,00	401 784,00	4 144,00	4 144,00	0,00	0,00	397 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	1 000,00	15 000,00	10 081,39	10 081,39	0,00	0,00	0,00	0,00	10 081,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,21
853		**Pozostałałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 448,00**	**40 392,00**	**10 710,00**	**10 710,00**	**210,00**	**0,00**	**210,00**	**0,00**	**10 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,52**
	85395	Pozostała działalność	2 448,00	40 392,00	10 710,00	10 710,00	210,00	0,00	210,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,52
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**32 540,00**	**21 798,16**	**21 798,16**	**21 798,16**	**0,00**	**21 798,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,99**
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - Stypendia i zasiłki dla uczniów	0,00	32 540,00	21 798,16	21 798,16	21 798,16	0,00	21 798,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,99
855		**Rodzina**	**40 000,00**	**393 930,00**	**326 870,03**	**326 870,03**	**48 765,29**	**0,00**	**48 765,29**	**0,00**	**278 104,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,98**
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 460,00	387 476,00	325 152,41	325 152,41	47 047,67	0,00	47 047,67	0,00	278 104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świądczenia rodzinne oraz za odsoby pobierające zasiłki dla opiekunów	540,00	6 454,00	1 717,62	1 717,62	1 717,62	0,00	1 717,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			**278 126,36**	**888 789,37**	**776 386,95**	**776 386,95**	**80 060,82**	**9 287,37**	**70 773,45**	**0,00**	**696 326,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,35**

POWIAT- Fundusz Pomocy

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg Uchwały Nr 46/V/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 27.02.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 rok	z tego										z tego					%
							z tego														
								z tego													
						Wydatki bieżące				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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**265 215,00**	**2 951 792,50**	**2 951 792,50**	**2 951 792,50**	**2 951 792,50**	**0,00**	**2 951 792,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	75421	Zarządzanie kryzysowe	265 215,00	2 951 792,50	2 951 792,50	2 951 792,50	2 951 792,50	0,00	2 951 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 395,00**	**8 370,00**	**6 395,15**	**6 395,15**	**6 395,15**	**5 067,87**	**1 327,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,41**
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 395,00	8 370,00	6 395,15	6 395,15	6 395,15	5 067,87	1 327,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,41
855		**Rodzina**	**0,00**	**23 556,00**	**23 437,56**	**23 437,56**	**23 217,56**	**20 365,73**	**2 851,83**	**0,00**	**220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	99,50
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0,00	23 556,00	23 437,56	23 437,56	23 217,56	20 365,73	2 851,83	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50
RAZEM			**266 610,00**	**2 983 718,50**	**2 981 625,21**	**2 981 625,21**	**2 981 405,21**	**25 433,60**	**2 955 971,61**	**0,00**	**220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,93**

Załącznik Nr 15

WYKONANIE WYDATKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH POROZUMIEŃ (UMÓW) MIEDZY JST BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE ORAZ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2024 ROK wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg Uchwały Nr 46/V/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 27.02.2024r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 rok	z tego										z tego				% 6:5
						Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wydatki jednostek budżetowych	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 poręczeń i gwarancji	Obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
z organami administracji rządowej			**322 883,00**	**328 580,00**	**249 864,87**	**249 864,87**	**211 884,87**	**116 192,00**	**95 692,87**	**0,00**	**37 980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,04**
710		**Działalność usługowa**	**20 000,00**	**20 000,00**	**19 972,01**	**19 972,01**	**19 972,01**	**0,00**	**19 972,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,86**
	71035	Cmentarze	20 000,00	20 000,00	19 972,01	19 972,01	19 972,01	0,00	19 972,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
752		**Obrona narodowa**	**32 283,00**	**37 980,00**	**37 980,00**	**37 980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	75224	Kwalifikacja wojskowa	32 283,00	37 980,00	37 980,00	37 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801		**Oświata i wychowanie**	**270 600,00**	**270 600,00**	**191 912,86**	**191 912,86**	**191 912,86**	**116 192,00**	**75 720,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,92**
	80195	Pozostała działalność	270 600,00	270 600,00	191 912,86	191 912,86	191 912,86	116 192,00	75 720,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			**1 859 809,00**	**2 415 250,00**	**2 308 931,54**	**2 308 931,54**	**1 428 215,00**	**0,00**	**1 428 215,00**	**486 073,26**	**394 643,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,60**
801		**Oświata i wychowanie**	**42 000,00**	**42 000,00**	**15 743,26**	**15 743,26**	**4 480,00**	**0,00**	**4 480,00**	**11 263,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,48**
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	30 000,00	30 000,00	9 400,00	9 400,00	4 480,00	0,00	4 480,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,33
	80195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	6 343,26	6 343,26	0,00	0,00	0,00	6 343,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,86
851		**Ochrona zdrowia**	**180 000,00**	**220 000,00**	**211 770,00**	**211 770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**211 770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,26**
	85158	Izby wytrzeźwień	180 000,00	220 000,00	211 770,00	211 770,00	0,00	0,00	0,00	211 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26
855		**Rodzina**	**1 389 558,00**	**1 889 399,00**	**1 818 378,28**	**1 818 378,28**	**1 423 735,00**	**0,00**	**1 423 735,00**	**0,00**	**394 643,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,24**
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	558 875,00	849 365,00	823 466,09	823 466,09	823 466,09	0,00	823 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95
	85508	Rodziny zastępcze	830 683,00	1 040 034,00	994 912,19	994 912,19	600 268,91	0,00	600 268,91	0,00	394 643,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**38 251,00**	**38 251,00**	**37 440,00**	**37 440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,88**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	38 251,00	38 251,00	37 440,00	37 440,00	0,00	0,00	0,00	37 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**210 000,00**	**225 600,00**	**225 600,00**	**225 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	90013	Schroniska dla zwierząt	210 000,00	225 600,00	225 600,00	225 600,00	0,00	0,00	0,00	225 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Razem wydatki na porozumienia			**2 182 692,00**	**2 743 830,00**	**2 558 796,41**	**2 558 796,41**	**1 640 099,87**	**116 192,00**	**1 523 907,87**	**486 073,26**	**432 623,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,26**

w tym

GMINA

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków wg Uchwały Nr 46/V/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 27.02.2024r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 rok	z tego										z tego				% 6:5
						Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wydatki jednostek budżetowych	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 poręczeń i gwarancji	Obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
z organami administracji rządowej			**20 000,00**	**20 000,00**	**19 972,01**	**19 972,01**	**19 972,01**	**0,00**	**19 972,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,86**
710		**Działalność usługowa**	**20 000,00**	**20 000,00**	**19 972,01**	**19 972,01**	**19 972,01**	**0,00**	**19 972,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,86**
	71035	Cmentarze	20 000,00	20 000,00	19 972,01	19 972,01	19 972,01	0,00	19 972,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			**835 704,00**	**1 083 194,00**	**1 047 551,28**	**1 047 551,28**	**603 838,02**	**0,00**	**603 838,02**	**443 713,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,71**
801		**Oświata i wychowanie**	**12 000,00**	**12 000,00**	**6 343,26**	**6 343,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 343,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	52,86
	80195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	6 343,26	6 343,26	0,00	0,00	0,00	6 343,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,86
851		**Ochrona zdrowia**	**180 000,00**	**220 000,00**	**211 770,00**	**211 770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**211 770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,26**
	85158	Izby wytrzeźwień	180 000,00	220 000,00	211 770,00	211 770,00	0,00	0,00	0,00	211 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26
855		**Rodzina**	**433 704,00**	**625 594,00**	**603 838,02**	**603 838,02**	**603 838,02**	**0,00**	**603 838,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,52**
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	254 120,00	381 247,00	371 777,53	371 777,53	371 777,53	0,00	371 777,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52
	85508	Rodziny zastępcze	179 584,00	244 347,00	232 060,49	232 060,49	232 060,49	0,00	232 060,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**210 000,00**	**225 600,00**	**225 600,00**	**225 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	90013	Schroniska dla zwierząt	210 000,00	225 600,00	225 600,00	225 600,00	0,00	0,00	0,00	225 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Razem wydatki na porozumienia			**855 704,00**	**1 103 194,00**	**1 067 523,29**	**1 067 523,29**	**623 810,03**	**0,00**	**623 810,03**	**443 713,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,77**

POWIAT

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków wg Uchwały Nr 46/V/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 27.02.2024r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 rok	z tego										z tego				% 6:5
						Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wydatki jednostek budżetowych	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 poręczeń i gwarancji	Obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
z organami administracji rządowej			**302 883,00**	**308 580,00**	**229 892,86**	**229 892,86**	**191 912,86**	**116 192,00**	**75 720,86**	**0,00**	**37 980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,50**
752		**Obrona narodowa**	**32 283,00**	**37 980,00**	**37 980,00**	**37 980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	75224	Kwalifikacja wojskowa	32 283,00	37 980,00	37 980,00	37 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801		**Oświata i wychowanie**	**270 600,00**	**270 600,00**	**191 912,86**	**191 912,86**	**191 912,86**	**116 192,00**	**75 720,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,92**
	80195	Pozostała działalność	270 600,00	270 600,00	191 912,86	191 912,86	191 912,86	116 192,00	75 720,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			**1 024 105,00**	**1 332 056,00**	**1 261 380,26**	**1 261 380,26**	**824 376,98**	**0,00**	**824 376,98**	**42 360,00**	**394 643,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,69**
801		**Oświata i wychowanie**	**30 000,00**	**30 000,00**	**9 400,00**	**9 400,00**	**4 480,00**	**0,00**	**4 480,00**	**4 920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,33**
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	30 000,00	30 000,00	9 400,00	9 400,00	4 480,00	0,00	4 480,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,33
855		**Rodzina**	**955 854,00**	**1 263 805,00**	**1 214 540,26**	**1 214 540,26**	**819 896,98**	**0,00**	**819 896,98**	**0,00**	**394 643,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,10**
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	304 755,00	468 118,00	451 688,56	451 688,56	451 688,56	0,00	451 688,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49
	85508	Rodziny zastępcze	651 099,00	795 687,00	762 851,70	762 851,70	368 208,42	0,00	368 208,42	0,00	394 643,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**38 251,00**	**38 251,00**	**37 440,00**	**37 440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,88**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	38 251,00	38 251,00	37 440,00	37 440,00	0,00	0,00	0,00	37 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88
Razem wydatki na porozumienia			**1 326 988,00**	**1 640 636,00**	**1 491 273,12**	**1 491 273,12**	**1 016 289,84**	**116 192,00**	**900 097,84**	**42 360,00**	**432 623,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,90**

Załącznik Nr 16

WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE ZA 2024 ROK

	Nazwa zadania	Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 rok	w tym		% 4:3
				Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7
	O G Ó Ł E M	**68 901 403,26**	**60 856 380,49**	**23 174 868,35**	**37 681 512,14**	**88,32**
	w tym dotacje celowe:	**26 497 935,41**	**18 711 042,99**	**11 163 072,94**	**7 547 970,05**	**70,61**
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	**457 600,00**	**443 713,26**	**0,00**	**443 713,26**	**96,97**
80195	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	12 000,00	6 343,26	0,00	6 343,26	52,86
85158	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Miejska Izba Wytrzeźwień w Katowicach	220 000,00	211 770,00	0,00	211 770,00	96,26
90013	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadania - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	225 600,00	225 600,00	0,00	225 600,00	100,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	**58 251,00**	**42 360,00**	**42 360,00**	**0,00**	**72,72**
80140	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	20 000,00	4 920,00	4 920,00	0,00	24,60
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	38 251,00	37 440,00	37 440,00	0,00	97,88
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	**4 813 938,92**	**4 721 446,71**	**0,00**	**4 721 446,71**	**98,08**
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	134 379,96	134 379,96	0,00	134 379,96	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	20 000,00	19 800,00	0,00	19 800,00	99,00
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	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	60 000,00	40 200,00	0,00	40 200,00	67,00
85154	Dotacje cekowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Wakacje dla najuboższych dzieci i młodzieży ze środowisk dotkniętych problemem alkoholowym	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 organizacom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Prowadzenie i zapewnienie miejsca w placówkach wsparcia dziennego dzieciom z terenu Mysłowic	149 964,80	149 964,80	0,00	149 964,80	100,00
85203	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mysłowicach	1 440 349,11	1 437 369,27	0,00	1 437 369,27	99,79
85203	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" - "Środowiskowy Dom Samopomocy"	97 930,20	84 734,45	0,00	84 734,45	86,53
85203	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansoiwanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzacym działalność pożytku publicznego- prowadzenie dziennego Domu "Senior- WIGOR" -dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednsotek pomocy społecznej	10 670,70	10 670,70	0,00	10 670,70	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 - Zintegrowany system wspacia na rzecz osób niepełnosprawnych - Wspieranie osób po przebytej mastektomii	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00
85295	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych - Klub Seniora	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"	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	100,00

	Nazwa zadania	Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 rok	w tym		% 4:3
				Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7
85395	Dotacja 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 działań na rzecz przystosowania do życia w społeczeństwie osób niewidomych i słabowidzących, będących mieszkańcami Mysłowic	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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 - "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastąpczej na lata 2024 - 2027" - POW Nr 2 "Promyk Słońca" oraz POW Nr 4 "Pomocna Dłoń"	147 513,15	120 748,71	0,00	120 748,71	81,86
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	2 243 131,00	2 213 578,82	0,00	2 213 578,82	98,68
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**	**100,00**
92695	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	**2 459 500,00**	**1 504 000,00**	**0,00**	**1 504 000,00**	**61,15**
75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - wspieranie działalności związanej z organizacją miejsc wsparcia i działań samopomocowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz wspomaganie działalności związanej z integracją osób uzależnionych i ich rodzin	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dofinansowanie organizacji obozów terapeutycznych, prowadzonych wg określonego programu terapeutycznego	51 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	66,67
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	518 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	**612 250,00**	**612 250,00**	**0,00**	**612 250,00**	**100,00**
85516	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - żłobki niepubliczne	498 000,00	498 000,00	0,00	498 000,00	100,00
85516	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - kluby dziecięce	114 250,00	114 250,00	0,00	114 250,00	100,00
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	**9 396 717,48**	**9 392 362,65**	**9 392 362,65**	**0,00**	**99,95**
60004	Rozliczenie z GZM	8 700 926,00	8 700 926,00	8 700 926,00	0,00	100,00
75095	Wpłaty na rzecz związków jst oraz związków gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	670 000,00	665 645,17	665 645,17	0,00	99,35
75095	Składki członkowskie na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego	25 791,48	25 791,48	25 791,48	0,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	**1 564 792,00**	**1 564 791,02**	**1 564 791,02**	**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 II	1 564 792,00	1 564 791,02	1 564 791,02	0,00	100,00
	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	**6 858 139,64**	**154 985,00**	**0,00**	**154 985,00**	**2,26**
90005	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania w ramach programu Ciepłe Mieszkanie	148 875,64	65 850,39	0,00	65 850,39	44,23
90005	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania w ramach programu Ciepłe Mieszkanie - II nabór	6 613 000,00	30 574,61	0,00	30 574,61	0,46
90019	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	91 264,00	58 560,00	0,00	58 560,00	64,17
90095	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Nazwa zadania	Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 rok	w tym		% 4:3
				Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	**158 081,00**	**158 080,27**	**158 080,27**	**0,00**	**100,00**
90005	Realizacja wspólnie z GZM programu STOP SMOG	158 081,00	158 080,27	158 080,27	0,00	100,00
	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	**53 186,37**	**51 575,08**	**0,00**	**51 575,08**	**96,97**
92120	Dostosowanie budynku Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach do przepisów przeciwpożarowych	7 786,37	7 375,08	0,00	7 375,08	94,72
92120	Remont budynku probostwa parafii Św. Krzyża przy ul. Świerczyny 1A w Mysłowicach	45 400,00	44 200,00	0,00	44 200,00	97,36
	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	**5 479,00**	**5 479,00**	**5 479,00**	**0,00**	**100,00**
60004	Wpłaty dla GZM	5 479,00	5 479,00	5 479,00	0,00	100,00
	w tym dotacje podmiotowe:	**40 614 090,63**	**40 355 960,28**	**10 222 418,19**	**30 133 542,09**	**99,36**
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	**10 446 691,00**	**10 222 418,19**	**10 222 418,19**	**0,00**	**97,85**
85153	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
85154	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MBP	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
85154	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MMM	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
85154	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	5 812 616,00	5 595 616,00	5 595 616,00	0,00	96,27
92109	Dotacja podmiotowa dla MOK - 20 lecie chóru Familia z Brzezinki - Dzielnica Brzezinka - MBO 2024	23 175,00	23 175,00	23 175,00	0,00	100,00
92109	Dotacja podmiotowa dla MOK - LETNIE KINO NA WINKLU - Dzielnica Larysz - Hajdowizna - MBO 2024	56 000,00	48 727,19	48 727,19	0,00	87,01
92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Miejskiej	3 970 700,00	3 970 700,00	3 970 700,00	0,00	100,00
92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum Miasta Mysłowice	556 200,00	556 200,00	556 200,00	0,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	**16 613 391,33**	**16 585 876,70**	**0,00**	**16 585 876,70**	**99,83**
80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	213 000,00	212 747,68	0,00	212 747,68	99,88
80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 296 500,00	6 270 694,96	0,00	6 270 694,96	99,59
80116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 527 500,00	1 527 269,77	0,00	1 527 269,77	99,98
80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 688 542,00	6 688 323,54	0,00	6 688 323,54	100,00
80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 500,00	157 105,88	0,00	157 105,88	99,75
80153	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 335,33	3 335,07	0,00	3 335,07	99,99
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	37 014,00	37 014,00	0,00	37 014,00	100,00
85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 690 000,00	1 689 385,80	0,00	1 689 385,80	99,96
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	**104 832,00**	**104 832,00**	**0,00**	**104 832,00**	**100,00**
85311	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	104 832,00	104 832,00	0,00	104 832,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	**13 449 176,30**	**13 442 833,39**	**0,00**	**13 442 833,39**	**99,95**
80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oswiaty prowadzonej przez osobe prawna inną niż jednostka samorzadu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 269 803,00	2 267 032,14	0,00	2 267 032,14	99,88
80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oswiaty prowadzonej przez osobe prawna inną niż jednostka samorzadu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 181 000,00	4 177 827,84	0,00	4 177 827,84	99,92
80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oswiaty prowadzonej przez osobe prawna inną niż jednostka samorzadu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 362 564,00	4 362 446,26	0,00	4 362 446,26	100,00
80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 984 000,00	1 983 834,05	0,00	1 983 834,05	99,99
80153	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	21 298,30	21 295,30	0,00	21 295,30	99,99
80195	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	26 511,00	26 511,00	0,00	26 511,00	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	604 000,00	603 886,80	0,00	603 886,80	99,98
	w tym dotacje przedmiotowe:	**1 789 377,22**	**1 789 377,22**	**1 789 377,22**	**0,00**	**100,00**
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	**1 789 377,22**	**1 789 377,22**	**1 789 377,22**	**0,00**	**100,00**

	Nazwa zadania	Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 rok	w tym		% 4:3
				Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7
70007	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na pokrycie różnicy czynszu i opłat za media za lokale wynajęte od innych administratorów budynków na lokale socjalne	102 448,90	102 448,90	102 448,90	0,00	100,00
70007	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na pokrycie funduszu remontowego i kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych	1 608 802,32	1 608 802,32	1 608 802,32	0,00	100,00
70007	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na zapłatę odszkodowań z tytułu niezabezpieczenia przez gminę lokali socjalnych i tymczasowych	78 126,00	78 126,00	78 126,00	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	**457 600,00**	**443 713,26**	**0,00**	**443 713,26**	**96,97**
80195	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	12 000,00	6 343,26	0,00	6 343,26	52,86
85158	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Miejska Izba Wytrzeźwień w Katowicach	220 000,00	211 770,00	0,00	211 770,00	96,26
90013	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadania - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	225 600,00	225 600,00	0,00	225 600,00	100,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	**58 251,00**	**42 360,00**	**42 360,00**	**0,00**	**72,72**
80140	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	20 000,00	4 920,00	4 920,00	0,00	24,60
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	38 251,00	37 440,00	37 440,00	0,00	97,88

Załącznik Nr 17

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH UJĘTYCH W BUDŻECIE MIASTA MYSŁOWICE ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków wg Uchwały Nr 46/V/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 27.02.2024r.	Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31.12.2024r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	**85 046 361,15**	**79 501 674,37**	**69 608 254,31**	**87,56**
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			**500 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**100,00**
900	90095	Podniesienie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o w Mysłowicach	500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			**55 501 957,15**	**44 710 947,60**	**41 988 319,26**	**93,91**
600	60004	Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą	13 000 000,00	11 925 018,89	11 636 716,49	97,58
600	60015	Przebudowa ul. Plebiscytowej od ul. Orła Białego do ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach	300 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Przebudowa ulicy Długiej w Mysłowicach - I etap	9 504 376,00	8 835 272,00	8 818 421,24	99,81
600	60015	Aktywizacja terenów przemysłowych w mieście Mysłowice poprzez przebudowę układu drogowego	0,00	146 862,00	146 862,00	100,00
600	60015	Bezpieczne przejście: bezpieczeństwo dla juniora, wygoda dla seniora - modernizacja - Dzielnica Szopena Wielka Skotnica - MBO 2024	137 099,00	137 099,00	0,00	0,00
600	60015	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Krajowej, Reymonta, Wyspiańskiego, Prusa, Mickiewicza, Lompy, Wojska Polskiego z łącznikiem z ul. Wyspiańskiego w Mysłowicach	4 599 953,00	7 263 800,45	7 171 646,43	98,73
600	60015	Przebudowa dróg w Mysłowicach: ul. Murckowska i ul. Graniczna	0,00	158 670,00	158 670,00	100,00
600	60015	Przebudowa ul. Kryształowej w Mysłowicach od ul. Wiosny Ludów do ul. Ks. J. Dzieżonia oraz ul. Ks. J. Dzierżonia od ul. Kryształowej do ul. Piastów Śląskich	156 636,81	156 636,81	156 636,81	100,00
600	60016	Przebudowa dróg w Mysłowicach: ul. Murckowska i ul. Graniczna	0,00	118 080,00	118 080,00	100,00
600	60016	Kompleksowa przebudowa ul. Zielnioka	98 487,00	97 662,00	97 662,00	100,00
600	60016	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Krajowej, Reymonta, Wyspiańskiego, Prusa, Mickiewicza, Lompy, Wojska Polskiego z łącznikiem z ul. Wyspiańskiego w Mysłowicach	17 036 500,00	7 202 295,55	7 122 132,98	98,89
600	60016	Przebudowa ul. Kryształowej w Mysłowicach od ul. Wiosny Ludów do ul. Ks. J. Dzieżonia oraz ul. Ks. J. Dzierżonia od ul. Kryształowej do ul. Piastów Śląskich	2 487 463,19	2 487 463,19	2 448 544,51	98,44
600	60016	Bezpieczna droga do Przedszkola nr 8 - Piasek - ulica Gwarków od numeru 18 do numeru 22 - Dzielnica Piasek - MBO 2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
600	60017	Remont ulic w dzielnicy Krasowy - ciąg dalszy, Fragment ulicy PCK - boczna (tzw. "Przetnica") od okolic nr 443 w kierunku ul. Kościelniaka – Dzielnica Kraoswy MBO 2024	144 156,00	144 156,00	128 000,10	88,79
600	60095	Ścieżki rowerowe w Mysłowicach - dokumentacja projektowa	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
600	60095	Nadzory autorskie/inwestycyjne do zadań inwestycyjnych realizowanych w mieście Mysłowice	17 543,00	16 888,00	9 225,00	54,62
600	60095	Przebudowa infrastruktury parkingowej przy ośrodkach rekreacyjnych w mieście Mysłowice	0,00	55 350,00	55 350,00	100,00
750	75023	Przebudowa przyziemia zabytkowego budynku Urzędu Miasta Mysłowice wraz z jego renowacją i zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowe	159 000,00	67 648,00	67 647,54	100,00
754	75412	Wymiana źródła ciepła z kotła węglowego na kocioł gazowy w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mysłowice- Kosztowy - "EKO REMIZA"	0,00	8 736,00	8 736,00	100,00
754	75495	Inteligentny monitoring dzielnicowy Larysz Hajdowizna - Rada Dzielnicy Larysz Hajdowizna	151 128,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	Inteligentny monitoring dzielnicowy- Dzielnica Larysz Hajdowizna- MBO	72 570,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	Odczarowany Park- Bezpieczna Brzezinka - Dzielnica Brzezinka MBO 2023	46 902,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	MBO 2021 - Monitoring Kosztowy – Dzielnica Kosztowy	98 400,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłowice	577 000,00	556 083,00	556 083,00	100,00
801	80101	Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz	826 834,00	1 276 834,00	1 251 907,11	98,05
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	169 226,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Specjalnych w Mysłowicach	2 355 000,00	76 260,00	76 260,00	100,00
801	80120	Remont elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach	157 049,00	440 487,00	420 567,85	95,48
801	80195	EkoOaza 13-stki	0,00	5 358,00	5 300,00	98,92
852	85203	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn	0,00	28 750,00	28 750,00	100,00
852	85219	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	18 450,00	61,50
855	85510	Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłowice	0,00	147 600,00	147 600,00	100,00
900	90001	Odwodnienie i retencja ulic Kościelniaka i Przetnica - dokumentacja projektowa	0,00	95 694,00	95 694,00	100,00
900	90001	Odwodnienie i retencja ulic Kościelniaka i Przetnica	0,00	12 500,00	12 300,00	98,40
900	90013	Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłowice	0,00	157 194,00	157 194,00	100,00
900	90095	Tężnia Solankowa w Dzielnicy Brzezinka - budowa - MBO 2024	154 502,00	154 502,00	0,00	0,00
900	90095	Park w Dziećkowicach - tu nam się podoba - doposażenie - Dzielnica Dziećkowice - MBO 2024	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków wg Uchwały Nr 46/V/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 27.02.2024r.	Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31.12.2024r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ulicy Partyzantów- Dzielnica Janów Miejski - Ćmok - MBO 2023	270 000,00	270 000,00	269 999,99	100,00
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 Szkolno-Przedszkolny nr 1,2,4, Żłobek Miejski)	151 536,00	151 536,00	151 536,00	100,00
900	90095	OZE w budynkach użyteczności publicznej - dokumentacja projektowa (MOPS)	7 872,00	7 872,00	7 872,00	100,00
926	92695	Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłowice	0,00	159 000,00	154 119,00	96,93
926	92695	Wymiana drzwi wejściowych hali widowiskowo-sportowej	0,00	17 835,00	17 835,00	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	Zespół obiektów rekreacyjno - sportowych w ramach uzupełnienia zagospodarowania osiedlowego Parku Bończyk - budowa - Dzielnica Bończyk - Tuwima MBO 2024	153 643,00	153 643,00	0,00	0,00
926	92695	Plac Rowerowy - budowa - Dzielnica Brzęczkowice i Słupna - MBO 2024	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00
926	92695	Budowa strefy rekreacyjno - wypoczynkowej przy zbiegu ulic Białobrzeskiej, Adama Dzióbka i Cmentarnej - Dzielnica Kosztowy - MBO 2024	139 800,00	139 800,00	0,00	0,00
926	92695	Park Morgi - Ścieżka aktywności ruchowej - doposażenie wg projektu - Dzielnica Morgi - MBO 2024	101 250,00	101 250,00	0,00	0,00
926	92695	Miasteczko Ruchu Drogowego - budowa - Dzielnica Mysłowice - Centrum - MBO 2024	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00
926	92695	Zakątek Fitness w Starym Mieście - budowa - Dzielnica Stare Miasto - MBO 2024	101 090,00	101 090,00	0,00	0,00
926	92695	Wesoła Gra - Modernizacja boiska sportowego - Dzielnica Wesoła - MBO 2024	192 501,00	192 501,00	0,00	0,00
926	92695	Park Sensoryczny Brzęczkowice - Słupna -Dzielnica Brzęczkowice - Słupna MBO 2023 (w tym środki własne 315.745,15 zł)	575 130,15	469 752,71	469 752,71	100,00
926	92695	Rewitalizacja Parku Słupna- dzierżawa terenu celem realizacji inwestycji	0,00	2 768,00	2 767,50	99,98
926	92695	Park Morgi – Ścieżka aktywności ruchowej – doposażenie wg projektu - Dzielnica Morgi MBO 2023	104 570,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			**0,00**	**2 419 595,82**	**2 405 547,74**	**99,42**
700	70005	Wykupy nieruchomości	0,00	2 028 074,82	2 025 074,82	99,85
710	71012	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	10 024,50	50,12
801	80195	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 200,00	74 177,73	99,97
852	85219	Wydatki na zakupy inestycyjne jednosek budżetowych	0,00	60 000,00	59 999,99	100,00
900	90005	Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej - zakup drona	0,00	224 321,00	223 983,00	99,85
900	90005	Realizacja porozumienia z WFOŚiGW w sprawie prowadzenia punktu progarmu Czyste Powietrze	0,00	13 000,00	12 287,70	94,52
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			**180 000,00**	**280 000,00**	**280 000,00**	**100,00**
754	75405	Dofinansowanie zakupu radiowozów z przeznaczeniem dla KM Policji	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
754	75405	Dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów służbowych z przeznaczeniem dla KM Policji	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			**1 573 702,00**	**1 564 792,00**	**1 564 791,02**	**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 II	1 573 702,00	1 564 792,00	1 564 791,02	100,00
Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			**2 807 000,00**	**6 858 139,64**	**154 985,00**	**2,26**
900	90005	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania w ramach programu Ciepłe Mieszkanie	2 702 000,00	148 875,64	65 850,39	44,23
900	90005	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania w ramach programu Ciepłe Mieszkanie - II nabór	0,00	6 613 000,00	30 574,61	0,46
900	90019	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	100 000,00	91 264,00	58 560,00	64,17
900	90095	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			**158 081,00**	**158 081,00**	**158 080,27**	**100,00**
900	90005	Realizacja wspólnie z GZM programu STOP SMOG	158 081,00	158 081,00	158 080,27	100,00
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			**23 868 166,00**	**17 990 726,94**	**17 990 726,94**	**100,00**
600	60015	Przebudowa ul. Kryształowej w Mysłowicach od ul. Wiosny Ludów do ul. Ks. J. Dzieżonia oraz ul. Ks. J. Dzierżonia od ul. Kryształowej do ul. Piastów Śląskich	2 680 906,78	984 000,00	984 000,00	100,00
600	60016	Przebudowa ul. Kryształowej w Mysłowicach od ul. Wiosny Ludów do ul. Ks. J. Dzieżonia oraz ul. Ks. J. Dzierżonia od ul. Kryształowej do ul. Piastów Śląskich	2 069 093,22	1 391 000,00	1 391 000,00	100,00
801	80101	Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz	14 273 166,00	14 273 166,00	14 273 166,00	100,00
801	80120	Remont elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach	4 845 000,00	1 342 560,94	1 342 560,94	100,00
Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			**0,00**	**53 186,37**	**51 575,08**	**96,97**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków wg Uchwały Nr 46/V/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 27.02.2024r.	Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31.12.2024r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			**5 479,00**	**5 479,00**	**5 479,00**	**100,00**
600	60004	Wpłaty dla GZM	5 479,00	5 479,00	5 479,00	100,00
Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych			**0,00**	**8 750,00**	**8 750,00**	**100,00**
900	90005	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczace wydatków majątkowych	0,00	8 750,00	8 750,00	100,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			**451 976,00**	**451 976,00**	**0,00**	**0,00**
758	75818	Rezerwa celowa inwestycyjna na zadania MBO 2024	451 976,00	451 976,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 18

ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2024 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	110 000,00	1 675 584,67	26 841 603,58	1 514 949,52	30 142 137,77	1 763 625,58	6 185 711,64	22 215 833,54	-23 032,99	30 142 137,77

Załącznik Nr 19

WYDATKI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków wg Uchwały Nr 46/V/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 27.02.2024r.	w tym		Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	w tym		Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 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	60015	Bezpieczne przejście: bezpieczeństwo dla juniora, wygoda dla seniora - modernizacja	137 099,00	0,00	137 099,00	137 099,00	0,00	137 099,00	0,00	0,00	Dzielnica Szopena Wielka - Skotnica
600	60016	Bezpieczna droga do Przedszkola nr 8 - Piasek - ulica Gwarków od numeru 18 do numeru 22	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Dzielnica Piasek
600	60017	Remont ulic w dzielnicy Krasowy - ciąg dalszy, Fragment ulicy PCK - boczna (tzw. "Przetnica") od okolic nr 443 w kierunku ul. Kościelniaka	144 156,00	0,00	144 156,00	144 156,00	0,00	144 156,00	128 000,10	88,79	Dzielnica Krasowy
754	75412	Nowa perspektywa na bezpieczeństwo - dron z termowizją dla straży pożarnej	49 112,00	49 112,00	0,00	49 112,00	49 112,00	0,00	0,00	0,00	Dzielnica Dziećkowice
754	75412	Bezpieczny strażak - bezpieczny mysłowiczanin. Edycja druga. Zakup czujek czadu dla mieszkańców, defibrylatorów dla placówek edukacyjnych oraz specjalistycznego sprzętu dla strażaków	229 170,00	229 170,00	0,00	229 170,00	229 170,00	0,00	147 130,00	64,20	Dzielnica Janów Miejski - Ćmok
900	90003	"LETNIE KINO NA WINKLU - koszenie trawy	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 916,00	97,20	Dzielnica Larysz - Hajdowizna
900	90095	Tężnia Solankowa w Dzielnicy Brzezinka - budowa	154 502,00	0,00	154 502,00	154 502,00	0,00	154 502,00	0,00	0,00	Dzielnica Brzezinka
900	90095	Park w Dziećkowicach - tu nam się podoba - doposażenie	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	Dzielnica Dziećkowice
900	90095	Doposażamy plac zabaw dla dzieci	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	Dzielnica Ławki
921	92109	Dotacja podmiotowa dla MOK - 20 lecie chóru Familia z Brzezinki	23 175,00	23 175,00	0,00	23 175,00	23 175,00	0,00	23 175,00	100,00	Dzielnica Brzezinka
921	92109	Dotacja podmiotowa dla MOK - LETNIE KINO NA WINKLU	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	48 727,19	87,01	Dzielnica Larysz - Hajdowizna
926	92695	Park w Dzieckowicach - tu nam się podoba!	17 850,00	17 850,00	0,00	17 850,00	17 850,00	0,00	17 850,00	100,00	Dzielnica Dziećkowice
926	92695	Zespół obiektów rekreacyjno - sportowych w ramach uzupełnienia zagospodarowania osiedlowego Parku Bończyk - budowa	153 643,00	0,00	153 643,00	153 643,00	0,00	153 643,00	0,00	0,00	Dzielnica Bończyk - Tuwima
926	92695	Plac Rowerowy - budowa	218 000,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	Dzielnica Brzęczkowice Słupna -
926	92695	Budowa strefy rekreacyjno - wypoczynkowej przy zbiegu ulic Białobrzeskiej, Adama Dzióbka i Cmentarnej	139 800,00	0,00	139 800,00	139 800,00	0,00	139 800,00	0,00	0,00	Dzielnica Kosztowy
926	92695	Park Morgi - Ścieżka aktywności ruchowej - doposażenie wg projektu	101 250,00	0,00	101 250,00	101 250,00	0,00	101 250,00	0,00	0,00	Dzielnica Morgi
926	92695	Miasteczko Ruchu Drogowego - budowa	193 000,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	Dzielnica Mysłowice - Centrum
926	92695	Zakątek Fitness w Starym Mieście - budowa	101 090,00	0,00	101 090,00	101 090,00	0,00	101 090,00	0,00	0,00	Dzielnica Stare - Miasto
926	92695	Wesoła Gra - Modernizacja boiska sportowego	192 501,00	0,00	192 501,00	192 501,00	0,00	192 501,00	0,00	0,00	Dzielnica Wesoła
758	75818	Rezerwa celowa bieżąca na zadania MBO 2024	104 676,00	104 676,00	0,00	104 676,00	104 676,00	0,00	0,00	0,00	
758	75818	Rezerwa celowa inwestycyjna na zadania MBO 2024	451 976,00	0,00	451 976,00	451 976,00	0,00	451 976,00	0,00	0,00	
RAZEM			**2 700 000,00**	**482 983,00**	**2 217 017,00**	**2 700 000,00**	**482 983,00**	**2 217 017,00**	**367 798,29**	**13,62**	