

**ZARZĄDZENIE NR 171/21
PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE
z dnia 30 marca 2021 roku**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Mysłówice za 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8. marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 5. czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920), w związku z art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305), oraz Uchwały Nr XVII/232/19 Rady Miasta Mysłówice z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Miasta Mysłówice na 2020 rok z późn. zmianami zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjąć „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Mysłówice za 2020 rok” wraz z załącznikami.

§ 2.

Przedstawić „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Mysłówice za 2020 rok” Radzie Miasta oraz przesłać do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3.

Przedstawić sprawozdanie o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za 2020 rok Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 4.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 5.

Zarządzenie Prezydenta wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
MIASTA MYSŁOWICE
(-)Dariusz WÓJTOWICZ

Otrzymują:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa
2. Wydział Organizacyjny, Kadr i Płac
3. Wydziały, Zespoły Urzędu Miasta zgodnie z regulaminem organizacyjnym
4. Kierownicy jednostek – wg rozdzielnika
5. Skarbnik Miasta
6. Wydział Budżetu – a/a

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE
ZA 2020 ROK

PREZYDENT MIASTA

PREZYDENT MIASTA
MIASTA MYSŁOWICE
(-)Dariusz WÓJTOWICZ

MYSŁOWICE, MARZEC 2021

SPIS TREŚCI

	str.
I. Zbiorcze wykonanie budżetu Miasta Mysłowice	3
II. Zmiany w planie budżetu Miasta Mysłowice	9
III. Realizacja dochodów budżetu Miasta Mysłowice	23
IV. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Mysłowice	38
V. Charakterystyka zobowiązań Miasta Mysłowice	98
VI. Wykonanie zadań realizowanych w ramach dochodów własnych jednostek budżetowych oraz zakładu budżetowego	104
Załączniki:	
1. Zbiorcze zestawienie budżetu Miasta Mysłowice za 2020 rok	218
2. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Mysłowice za 2020 rok wg działów i źródeł powstawania	219
3. Wykonanie dochodów oraz przychodów budżetu Miasta Mysłowice za 2020 rok wg źródeł powstawania	229
4. Realizacja zadań zleconych oraz zadań z zakresu administracji rządowej za 2020 rok wg działów i źródeł powstawania	236
5. Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone za 2020 rok wg działów i źródeł powstawania	238
6. Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne za 2020 rok wg działów i źródeł powstawania	242
7. Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej za 2020 rok wg działów i źródeł powstawania	243
8. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Mysłowice za 2020 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	244
9. Wykonanie wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone za 2020 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	256
10. Wykonanie wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne za 2020 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	262
11. Wykonanie wydatków z tytułu realizacji zadań w ramach porozumień (umów) między jst budżetu miasta Mysłowice oraz organami administracji rządowej za 2020 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	265
12. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Miasta Mysłowice za 2020 rok	268
13. Wykonanie wydatków majątkowych ujętych w budżecie Miasta Mysłowice za 2020 rok	273
14. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych za 2020 rok	276
15. Zestawienie wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2020 rok	277
16. Wydatki budżetu obywatelskiego za 2020 rok	278

I. ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2020 roku opracowano w szczególności nie mniejszej niż Uchwałę Nr XVII/232/19 Rady Miasta Myślowice z dnia 19 grudnia 2019 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2020 roku zostało sporządzone na podstawie przedłożonych danych sprawozdawczych, według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku, wynikających z ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych oraz rachunku budżetu, przedkładanych w sprawozdaniach zbiorczych Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Katowicach. Władze samorządowe przypisane im zadania realizują przy pomocy własnych struktur organizacyjnych. Obok urzędu w skład tych struktur wchodzi działające jako jednostki budżetowe placówki oświatowe, żłobek, ośrodek i dom pomocy społecznej, powiatowy urząd pracy oraz szereg innych wyspecjalizowanych instytucji, jak również zakład budżetowy. Wszystkie one stanowią grupę samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej realizujących budżet Miasta. W związku z powyższym do sporządzenia niniejszego opracowania wykorzystano **informacje i materiały dotyczące realizacji budżetu przedłożone przez poszczególne jednostki organizacyjne Miasta**. Opracowaniem objęto:

1. jednostki budżetowe,
2. zakład budżetowy,
3. dochody własne jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową.

Integralną część informacji stanowią Tabele Nr 3, 4, 5, 6 które przedstawiają szczegółowe wykonanie wydatków, a także dochodów, realizowanych w ciągu 2020 roku przez poszczególne jednostki oraz wydziały i zespoły Urzędu Miasta Myślowice.

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

Realizacja budżetu miasta na dzień 31.12.2020 roku zamknęła się następującymi efektami finansowymi:

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2019r.	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
DOCHODY	429 302 483,65	461 328 074,00	489 380 651,90	106,08
z tego:				
- bieżące	404 582 888,67	436 485 816,25	428 354 210,53	98,14
- majątkowe	24 719 594,98	24 842 257,75	61 026 441,37	245,66
WYDATKI	427 864 395,21	500 290 468,16	470 711 801,91	94,09
z tego:				
- bieżące	376 773 460,89	444 528 860,86	418 725 500,40	94,20
- majątkowe	51 090 934,32	55 761 607,30	51 986 301,51	93,23
NADWYŻKA/DEFICYT /dochody – wydatki/	1 438 088,44	-38 962 394,16	18 668 849,99	-
PRZYCHODY	14 370 433,79	40 815 263,16	41 997 351,49	102,90
z tego:				
- obligacje	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	100,00
- niewykorzystane środki pieniężne	0,00	549 043,76	628 491,48	114,47

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

Wskaźniki dotyczące realizacji budżetu Miasta Mysłowice w latach 2018 - 2020

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

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

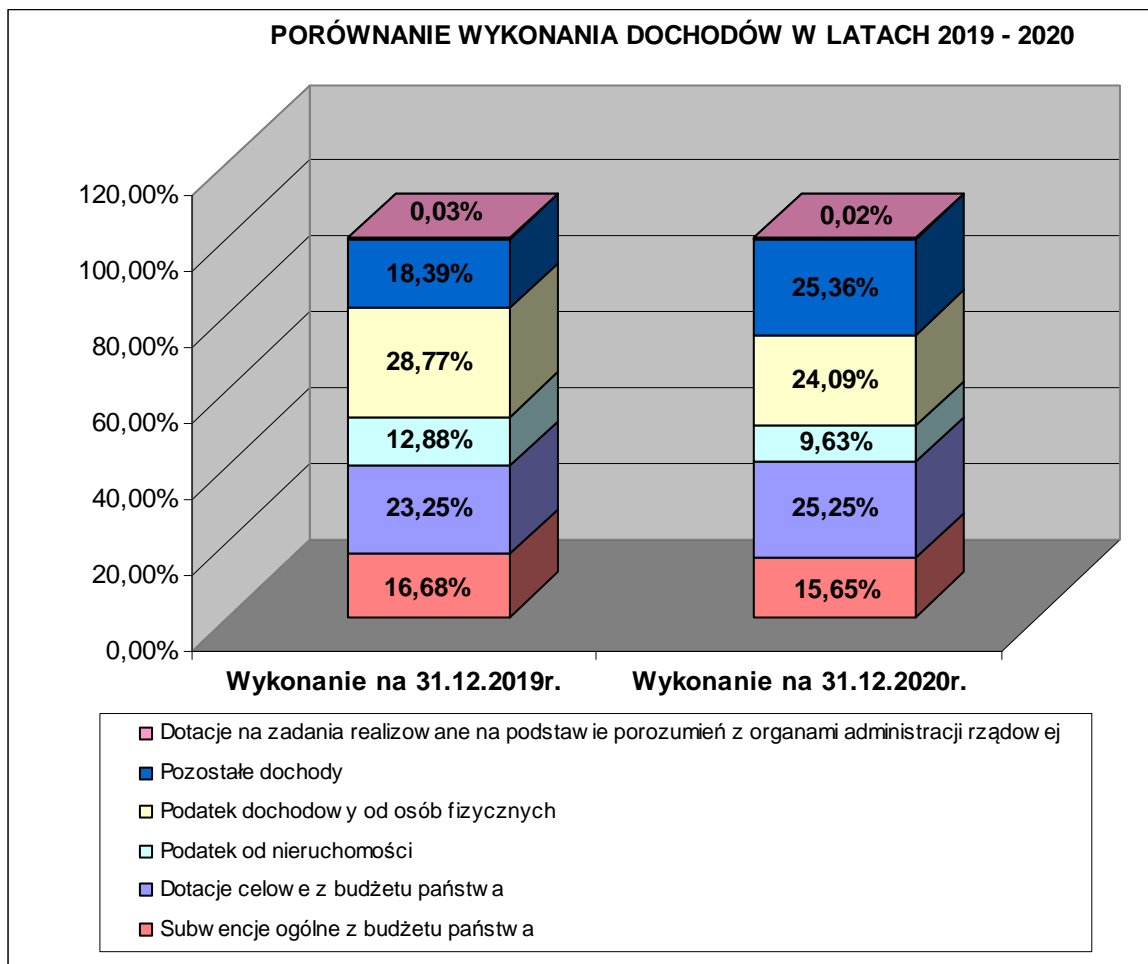
W poniższej tabeli, celem porównania, przedstawiono procentowe wykonanie poszczególnych kategorii budżetu za lata 2018, 2019 oraz 2020.

PROCENTOWE WYKONANIE BUDŻETU MIASTA W 2018, 2019 i 2020 ROKU

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

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

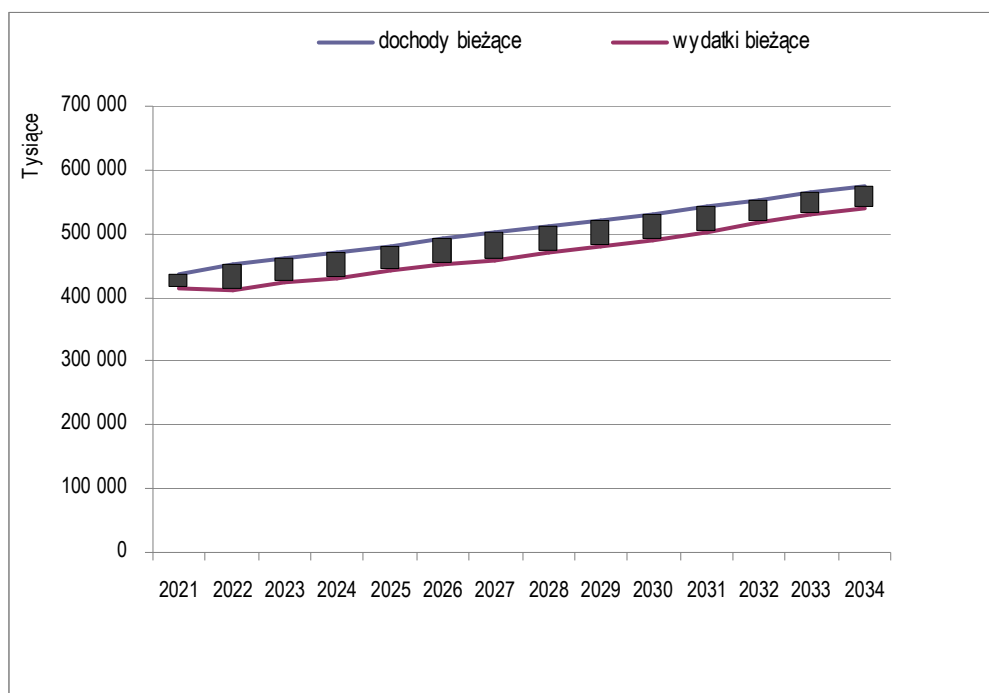
Poniższy wykres prezentuje, w porównaniu do roku ubiegłego, strukturę wykonania poszczególnych grup dochodów.



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

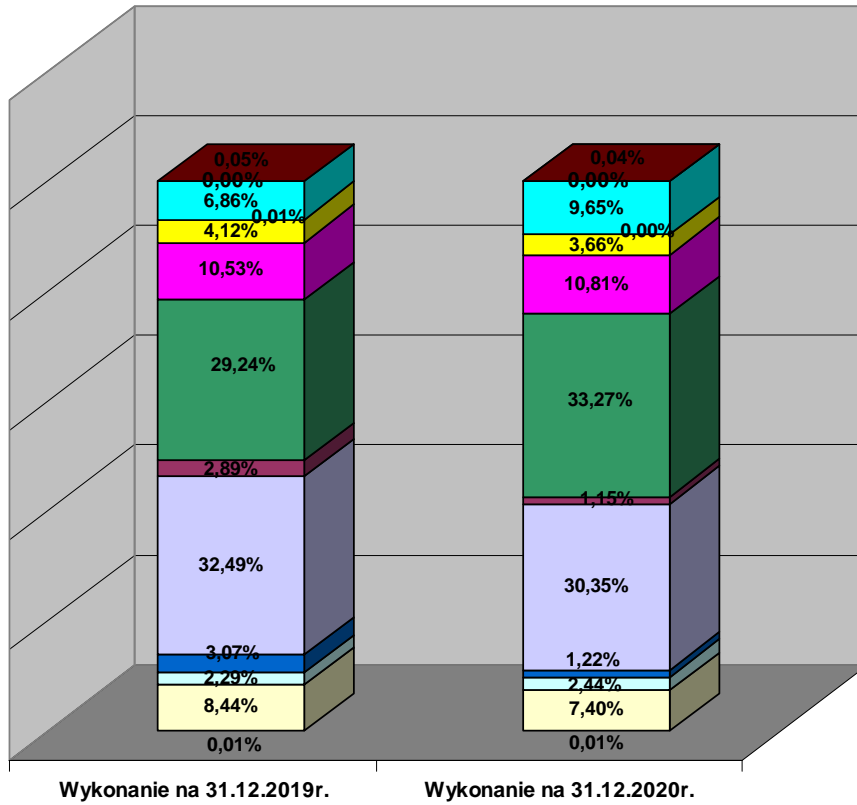
	31.12.2018r.	31.12.2019r.	31.12.2020r.
dochody bieżące	355 026 092,45	404 582 888,67	428 354 210,53
wydatki bieżące	335 175 600,97	376 773 460,89	418 725 500,40
nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące)	19 850 491,48	27 809 427,78	9 628 710,13

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



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

PORÓWNANIE WYDATKÓW W LATACH 2019 - 2020



■ Górnictwo i kopalnictwo

□ Wymiar spraw iedliwości

■ Transport i łączność

■ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna

■ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

■ 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, Rybołówstwo i rybactwo

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

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

II. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE

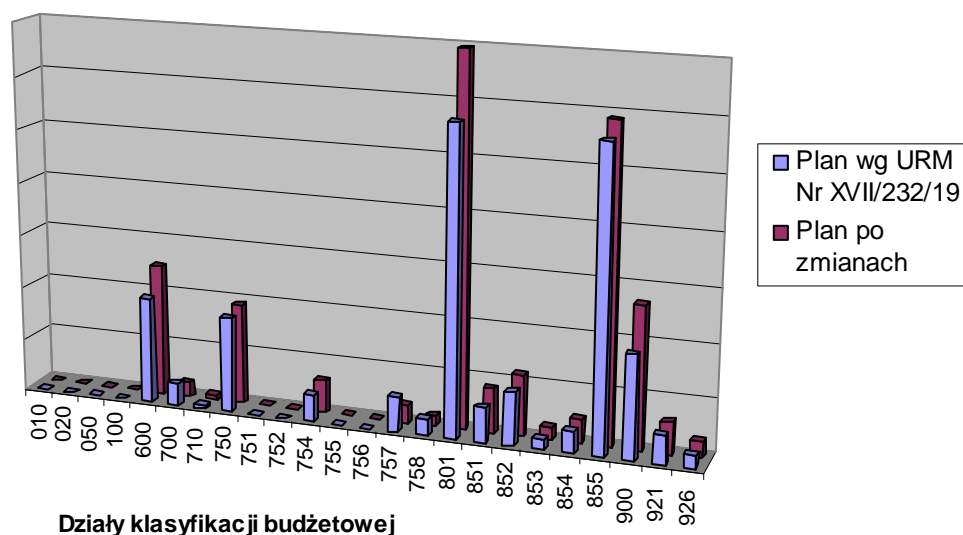
W ciągu 2020 roku następowały zmiany budżetu zgodnie z uchwałą budżetową na 2020 rok oraz obowiązującymi uregulowaniami prawnymi. Informacje o dokonywanych zmianach w budżecie przez Prezydenta Miasta przedkładane były na zwykłych Sesjach Rady Miasta. Dokonane zmiany zarówno przez Radę Miasta jak i Prezydenta wpłynęły na budżet roku 2020 w sposób zaprezentowany w poniższej tabeli.

ZMIANY PLANÓW WYDATKÓW I DOCHODÓW W 2020 ROKU W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW

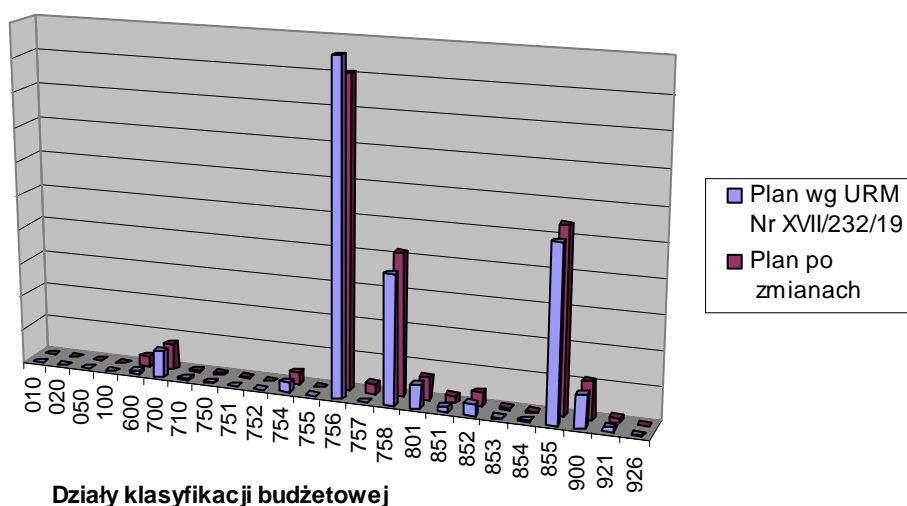
Dz	WYDATKI ZBIORCZO			DOCHODY ZBIORCZO		
	Plan wg URM Nr XVII/232/19	Zmiana	Plan po zmianach	Plan wg URM Nr XVII/232/19	Zmiana	Plan po zmianach
010	16 625,00	33 150,44	49 775,44	0,00	33 150,44	33 150,44
020	2 850,00	1 970,00	4 820,00	400,00	1 970,00	2 370,00
050	450,00	0,00	450,00	1 200,00	200,00	1 400,00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

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

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 31.12.2020 roku



Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Mysłowice na 31.12.2020 roku



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

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

STRUKTURA WYDATKÓW W 2020 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg URM XVII/232/19	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	% 5:4	Struktura kol. 4	Struktura kol. 5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Płace i pochodne	156 011 541,00	177 552 257,02	172 573 180,66	97,20	35,49	36,66
2	Remonty	3 610 779,00	3 814 402,06	2 953 401,74	77,43	0,76	0,63
3	Obsługa długu publicznego	4 646 000,00	3 846 000,00	2 557 717,39	66,50	0,77	0,54
4	Poręczenia	8 733 637,00	2 704 637,00	0,00	0,00	0,54	0,00
5	Dotacje	19 422 655,00	47 899 263,26	44 147 614,08	92,17	9,57	9,38

6	Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków unijnych	1 651 246,00	3 053 272,17	2 077 242,77	68,03	0,61	0,44
7	Pozostałe bieżące	198 700 254,00	205 659 029,35	194 416 343,76	94,53	41,11	41,30
8	Wydatki majątkowe	50 416 411,00	55 761 607,30	51 986 301,51	93,23	11,15	11,05
	w tym wydatki na programy finansowane ze środków unijnych	10 650 340,00	10 187 547,00	10 184 991,23	99,97	2,04	2,16
	RAZEM:	443 192 523,00	500 290 468,16	470 711 801,91	94,09	100,00	100,00

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

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

RADA DZIELNICY BOŃCZYK - TUWIMA

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

RADA DZIELNICY BRZEZINKA

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Zakup wyposażenia łazienki w Szkole Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Mysłowicach	2 000,00	2 000,00	Zakup wyposażenia do łazienki
2	Zakup środków dla dzieci z Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Mysłowicach	1 600,00	1 600,00	Stoliki dla dzieci
3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	2 000,00	2 000,00	Przekazano środki dla MOK - zrealizowane (przygotowanie pakietów świątecznych dla osób starszych i samotnych)
4	Remonty bieżące chodników - remont chodnika do boiska sportowego przy ul. Reja	34 000,00	0,00	Odstąpiono od realizacji w 2020r.
5	Naprawa muru oporowego ul. Brzezinka	1 000,00	1 000,00	Zadanie zakończone i rozliczone
6	Zakup i montaż urządzeń małej architektury	9 400,00	6 798,40	Zakupiono i zamontowano 8 szt. ławek parkowych dla dzielnicy Brzezinka
	RAZEM	50 000,00	13 398,40	

RADA DZIELNICY BRZĘCZKOWICE I SŁUPNA

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

RADA DZIELNICY DZIECKOWICE

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

RADA DZIELNICY JANÓW MIEJSKI - ÓMOK

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Doposażenie w materiały szkolne	2 000,00	2 000,00	Materiały szkolne (Szkoła Podstawowa Nr 3)
2	Zakup materiałów do naprawy namiotów, stołów i ław	500,00	500,00	Zakupiono materiały do naprawy namiotów (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej)

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

RADA DZIELNICY KOSZTOWY

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej Nr 16 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Mysłowicach	4 000,00	3 993,62	Pomoce dydaktyczne
2	Dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Nr 10 w Mysłowicach	1 000,00	977,00	Pomoce dydaktyczne
3	Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP Kosztowy	2 500,00	2 500,00	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Kosztowy zakupiła specjalistyczne ubranie koszarowe
4	Zakup i montaż altanki na placu zabaw przy ul. Białobrzeskiej	7 000,00	6 300,00	Zadanie zakończone i rozliczone
5	Upiększenie terenu zielonego (skweru z napisem Kosztowy) przy ul. Kosztowskiej	5 000,00	5 000,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z Umową Powierzenia z Zakładem Oczyszczania Miasta Sp. z o. o. w Mysłowicach z dnia 20 stycznia 2020r. znak OS.7021.2.1.2020.MP
6	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	3 500,00	3 500,00	Przekazano środki dla MOK - zrealizowane (zwrócono niewykorzystaną kwotę 0,63 zł)
7	Upiększenie terenu zieleni przy skrzyżowaniu ul. Kokota z ul. Kosztowską - wykonanie napisu Kosztowy	7 000,00	7 000,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z Umową Powierzenia z Zakładem Oczyszczania Miasta Sp. z o. o. w Mysłowicach z dnia 20 stycznia 2020r. znak OS.7021.2.1.2020.MP

8	Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - bariery chodnikowe przy ul. Kosztowskiej - od skrzyżowania z ul. Paderewskiego do skrzyżowania z ul. Chromika	12 000,00	6 697,35	W ramach zadania wykonano montaż barierek olsztyńskich 18 sztuk oraz słupków
9	Zakup i montaż tablic informacyjnych w dzielnicy Kosztowy	8 000,00	3 147,00	Zakupiono i zamontowano dwie tablice informacyjne
RAZEM		50 000,00	39 114,97	

RADA DZIELNICY KRASOWY

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

RADA DZIELNICY LARYSZ - HAJDOWIZNA

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	7 000,00	7 000,00	Przekazano środki dla MOK - zrealizowane: cele statutowe MOK, wyposażenie siedziby MOK, dofinansowanie działalności kulturalnej MOK (zwrócono niewykorzystaną kwotę 6,09 zł)
2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Miejskiej	1 000,00	1 000,00	Przekazano środki dla MBP - zrealizowane
3	Zakup sprzętu sportowego	5 300,00	5 300,00	Zakup sprzętu sportowego - mata treningowa, piłki (Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3)
4	Zakup ksera kolorowego dla szkoły	6 100,00	6 099,49	Zakup kserokopiarki (Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3)
5	Zakup ksera czarno - białego dla przedszkola	3 900,00	3 682,29	Zakup kserokopiarki (Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3)
6	Utwardzenie dróg frezem asfaltowym - utwardzenie frezem dojazdu na działkę nr 2073/136	4 600,00	0,00	Odstąpiono od realizacji w 2020r.
7	Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	3 550,00	2 041,80	Wykonano montaż progów zwalniających liniowych wraz z oznakowaniem do progów
8	Zakup i montaż ogrodzenia wraz z bramą wjazdową i furką wejściową oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Konopnickiej	10 000,00	9 066,33	Zadanie zakończone i rozliczone

9	Montaż osłon z blachy na barierkach chodnikowych przy ul. Laryskiej w rejonie wejścia do ZSP nr 3	3 200,00	2 202,62	W ramach zadania wykonano montaż osłon blaszanych na barierkach 19 mb
RAZEM		44 650,00	36 392,53	

RADA DZIELNICY ŁAWKI

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

RADA DZIELNICY MORGI

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - montaż progu zwalniającego na ul. Wybickiego	10 000,00	8 394,82	W ramach zadania wykonano montaż progu zwalniającego wyspowego (1 sekwencja) wraz z oznakowaniem pionowym oraz słupkami elastycznymi
2	Dotacja celowa dla MOK	12 000,00	12 000,00	Przekazano środki dla MOK - zrealizowane (zwrócono niewykorzystaną kwotę 293,64 zł)
3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Miejskiej	2 000,00	2 000,00	Przekazano środki dla MBP - zrealizowane
4	Zakup i dostawa wyposażenia altany w ławki i stolik w dzielnicy Morgi	3 000,00	2 988,90	Zadanie zakończone i rozliczone
5	Przeniesienie i montaż stołu do tenisa stołowego w dzielnicy Morgi	7 000,00	6 396,00	Dokonano przeniesienia stołu do tenisa stołowego pomiędzy boisko i plac zabaw w rejonie ulic Ofiar Września/Wybickiego
RAZEM		34 000,00	31 779,72	

RADA DZIELNICY MYŚŁOWICE CENTRUM

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Dofinansowanie wyposażenia kuchni Przedszkola Nr 4 w Myśłowicach	3 000,00	3 000,00	Patelnia elektryczna
2	Dofinansowanie zakupu ławek na patio i korytarze szkolne dla II Liceum Ogólnokształcącego w Myśłowicach	5 000,00	4 999,96	Zakup ławek

3	Dofinansowanie renowacji i uzupełnienia ogrodzenia szkoły I LO w Mysłowicach	40 000,00	40 000,00	Remont i uzupełnienie części ogrodzenia szkoły
4	Dofinansowanie paczek na Mikołaja dla dzieci z ubogich rodzin	2 000,00	2 000,00	Zakup paczek dla dzieci (Młodzieżowy Dom Kultury)
RAZEM		50 000,00	49 999,96	

RADA DZIELNICY PIASEK

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

RADA DZIELNICY SZOPENA - WIELKA SKOTNICA

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Rozbudowa oraz modernizacja monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mysłowicach	10 000,00	10 000,00	Modernizacja monitoringu
2	Wymiana odwodnienia liniowego przy przejściu podziemnym pod ul. Katowicką od strony SP nr 1	25 000,00	8 989,25	Wykonano odwodnienie liniowe oraz naprawę nawierzchni z kostki brukowej
3	Zagospodarowanie terenu zielonego przy skrzyżowaniu ulic Wielka Skotnica i Armii Krajowej (przy rondzie) -	15 000,00	0,00	Odstąpiono od realizacji w 2020r.
RAZEM		50 000,00	18 989,25	

RADA DZIELNICY WESOŁA

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Zagospodarowanie terenu przy ul. Dzierżonia - Rada Dzielnicy Wesoła	15 890,00	0,00	Odstąpiono od realizacji w 2020r.
2	Remonty bieżące chodników - remont chodnika przy ul. Pocztovej	5 000,00	0,00	Odstąpiono od realizacji w 2020r.
3	Zakup sprzętu sportowego	1 005,00	1 005,00	Zakup sprzętu sportowego
4	Zakup wyposażenia biblioteki Szkoły Podstawowej Nr 14 w Mysłowicach	3 800,00	3 800,00	Wyposażenie biblioteki szkolnej
5	Remont biblioteki szkolnej	6 200,00	6 200,00	Remont biblioteki szkolnej (Szkoła Podstawowa Nr 14)

6	Dofinansowanie do zakupu bramy i furtki wejściowej na teren CKZiU w Mysłowicach ul. Poczтовая 20	1 500,00	1 500,00	Zakup furtki wejściowej na teren CKZiU przy ul. Poczтовой
7	Zakup i montaż urządzeń małej architektury	2 000,00	1 451,40	Zakupiono i zamontowano ławkę parkową przy ul. Kryształowej
8	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	2 000,00	2 000,00	Przekazano środki dla MOK - niezrealizowane - zwrot środków
9	Organizacja ekopikniku promującego segregację śmieci wraz ze zbiórką elektrośmieci	500,00	499,38	Zakup opasek odblaskowych
10	Organizacja ekopikniku promującego segregację śmieci wraz ze zbiórką elektrośmieci	1 500,00	0,00	Brak realizacji zadania
11	Zakup i montaż tablic informacyjnych	10 000,00	0,00	Ze względu na złożoność procedury, zadania nie można było wykonać do końca roku
RAZEM		49 395,00	16 455,78	

RADA DZIELNICY STARE MIASTO

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	Remont i modernizacja chodnika prowadzącego do Przedszkola Nr 8 w Mysłowicach	5 000,00	5 000,00	Renowacja dojścia do przedszkola
2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	5 000,00	5 000,00	Przekazano środki dla MOK - zrealizowane: bieżąca działalność MOK
3	Zakup wyposażenia szatni szkolnej dla dzieci Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mysłowicach	5 000,00	4 983,00	Wieszaki do szatni szkolnej
4	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja celowa dla SP ZOZ Szpital nr 2 na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Rehabilitacji	15 000,00	15 000,00	Zrealizowano zgodnie z celem, umowa dotacyjna
5	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja celowa dla SP ZOZ Szpital nr 2 na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Działu Rehabilitacji	10 000,00	10 000,00	Zrealizowano zgodnie z celem, umowa dotacyjna
6	Remont studni na płycie Rynku w Mysłowicach	4 000,00	3 849,90	Zadanie zakończone i rozliczone
7	Remont obiektu sportowego przy Promenadzie	6 000,00	6 000,00	Remont obiektu sportowego przy Promenadzie - remont płotu od strony ulicy na obiekcie boiska sportowego MOSiR Lechia 06 w Mysłowicach
RAZEM		50 000,00	49 832,90	

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

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

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

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

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

Zakup materiałów i wyposażenia (Wydział Organizacyjny, Kadr i Płac)	4 502
Zakup materiałów i wyposażenia (Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego)	256 000
Zakup materiałów i wyposażenia (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)	11 469
Świadczenia społeczne (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)	1 094
Zakup usług pozostałych (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)	43 600
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)	5 000
Zakup usług pozostałych (Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego)	163 210
Zakup środków żywności (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)	3 406
Dezynfekcja powierzchni użyteczności publicznej - wiat przystankowych oraz odbiór od osób przebywających w izolacji odpadów, ich transportu i utylizacji z terenu miasta Mysłowice (Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego)	312 000
Zabezpieczenie terenu składowiska odpadów niebezpiecznych przy ul. Brzezińskiej 50 (Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego)	108 185
Zakup usług remontowych (Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych)	82 000

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

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

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

L.p.	Nazwa zadania	Plan wg URM XVII/232/19	Zmiana planu	Stan na 31.12.2020r.		Uzasadnienie zmiany planu wydatków
				Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Projekt "Ja = Sukces II"	542 493,00	0,00	542 493,00	379 745,60	Nie dokonano zmiany nakładu środków finansowych
2	Centrum dla rodzin	581 222,00	68 103,00	649 325,00	318 466,72	Zwiększenie planu dotyczyło środków niewykorzystanych w roku poprzednim oraz było związane z przesunięciem i zmianą harmonogramu działań na 2020r.
3	Wysokie kompetencje w myślowickich szkołach podstawowych RPO WSL 2014 - 2020	0,00	2,00	2,00	0,36	Wprowadzono plan na zwrot dotyczący projektu, wynikający z ostatecznego rozliczenia
4	ERASMUS+ "Musical Ksenofobia - pokonajmy strach przed tym, co nieznanne"	16 672,00	0,00	16 672,00	11 610,84	Nie dokonano zmiany nakładu środków finansowych
5	ERASMUS+ "W poszukiwaniu europejskich korzeni"	0,00	93 100,00	93 100,00	3 214,51	Wprowadzono plan w związku z przystąpieniem Szkoły Podstawowej Nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi do projektu
6	ERASMUS+ "Nasza czwórka otwarta na 4 strony świata: język, pasja, talent i wiedza"	108 235,00	-48 182,00	60 053,00	59 002,78	W związku z pandemią COVID - 19 nie zrealizowano planu na 2020r. i dokonano przesunięcia niewykonanej części planu na 2021r.
7	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Myśłowicach	0,00	153 052,00	153 052,00	88 544,72	Zmiana w planie finansowym wynika z konieczności wprowadzenia do budżetu środków adekwatnie do terminu rozpoczęcia realizacji projektu (Przedszkole Nr 9)
8	Indywidualizacja to sukces!	28 674,00	119,24	28 793,24	25 249,14	Zwiększenie planu dotyczyło wprowadzenia środków, które nie zostały wykonane w ubiegłym roku
9	Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście Myśłowice na lata 2015 - 2020	371 677,00	0,00	371 677,00	278 601,25	Nie dokonano zmiany nakładu środków finansowych

1	2	3	4	5	6	7
10	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach	0,00	156 452,00	156 452,00	100 217,89	Wprowadzono plan w związku z przystąpieniem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego do projektu
11	Odkrywamy piękno i różnorodność Europy	0,00	9 156,00	9 156,00	0,00	Wymogiem przystąpienia do projektu było zabezpieczenie środków finansowych. Termin realizacji zadania uzależniony jest od możliwości wyjazdu poza granicę kraju
12	Śląskie pomaga	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	Wprowadzono plan w związku z przystąpieniem przez Dom Pomocy Społecznej do projektu "Śląskie Pomaga" obejmującego działania mające na celu ochronę zdrowia i życia osób zagrożonych skutkami epidemii COVID - 19
13	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID - 19	0,00	29 969,43	29 969,43	29 969,43	Wprowadzono plan w związku z przystąpieniem przez Dom Pomocy Społecznej do projektu "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom..." finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Grant NFZ)
14	Śląskie kadry DPS vs COVID - 19	0,00	169 776,50	169 776,50	169 355,73	Wprowadzono plan w związku z przystąpieniem przez Dom Pomocy Społecznej do projektu "Śląskie kadry DPS vs COVID - 19" obejmującego działania mające na celu ochronę zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, niezbędnych do walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2 lub łagodzenie skutków walki z tym wirusem
15	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID - 19	0,00	322 908,00	322 908,00	253 547,53	Decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.71.139.2020 z dnia 22 lipca 2020r. Miasto Mysłowice otrzymało dotację w wysokości 322.908 zł na realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID - 19”

1	2	3	4	5	6	7
16	Zdalna Szkoła	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	Wprowadzono środki na zakup tabletów dla myśłowickich uczniów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa; Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
17	Zdalna Szkoła +	0,00	125 000,00	125 000,00	124 758,90	Wprowadzono środki na zakup tabletów dla myśłowickich uczniów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa; Zdalna Szkoła Plus - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
18	RPO WSL (2007 - 2013), PRSC, Działanie 2.2 Rozwój elektroniczny usług publicznych - Śląska Karta Usług Publicznych	3 333,00	1,00	3 334,00	3 333,03	Zgodnie z umową z dn.13.10.2009r. o Realizację Wspólnego Projektu „Śląska Karta Usług Publicznych” na rok 2020 przypadła ostatnia transza wkładu własnego do projektu Śląska Karta Usług Publicznych. W celu rozliczenia przedsięwzięcia konieczne było uzupełnienie środków
19	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemysy w Myśłowicach - etap II - Promenada	3 100 507,00	255 500,00	3 356 007,00	3 355 299,19	Zwiększono plan wydatków w związku z wystąpieniem, w trakcie prowadzonych robót budowlanych, konieczności wykonania robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym
20	Wspólna przestrzeń - partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach	2 273,00	0,00	2 273,00	2 273,00	Nie dokonano zmiany nakładu środków finansowych
21	Remisja - program wsparcia środowiskowego dla osób z trudnościami psychicznymi	0,00	83 212,00	83 212,00	34 500,00	Wprowadzono plan w związku z przystąpieniem przez PZOZ OR - O do programu Remisja - wsparcia dla osób z trudnościami psychicznymi, realizowany od września 2020r.
22	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Myśłowicach - przebudowa części pomieszczeń budynku MOK przy ul. Janowskiej 2 na siedzibę Przedszkola Nr 9	4 725 103,00	0,00	4 725 103,00	4 723 257,01	Nie dokonano zmiany nakładu środków finansowych

1	2	3	4	5	6	7
23	Budowa parkingu "Bike&Ride" wraz z budową dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do planowanego parkingu w Mysłowicach	2 130 849,00	1,00	2 130 850,00	2 130 849,00	Zwiększono plan wydatków celem dostosowania do faktycznego wykonania w ramach środków kwalifikowalnych
24	Klub Inicjatyw lokalnych	32 750,00	61 608,00	94 358,00	53 184,37	Zwiększenie planu związane było z podpisaniem umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu. Dotychczasowa kwota uwzględniała jedynie tzw. wkład własny partnera projektu tj. Miasta Mysłowice
25	Dotacja celowa dla MZGK na utworzenie mieszkań socjalnych w Mysłowicach na terenie zdegradowanym	1 176 369,00	-1 176 369,00	0,00	0,00	Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji projektu do 31.03.2021r., w wyniku czego zmniejszono plan wydatków
RAZEM		12 820 157,00	448 409,17	13 268 566,17	12 289 981,00	

III. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE

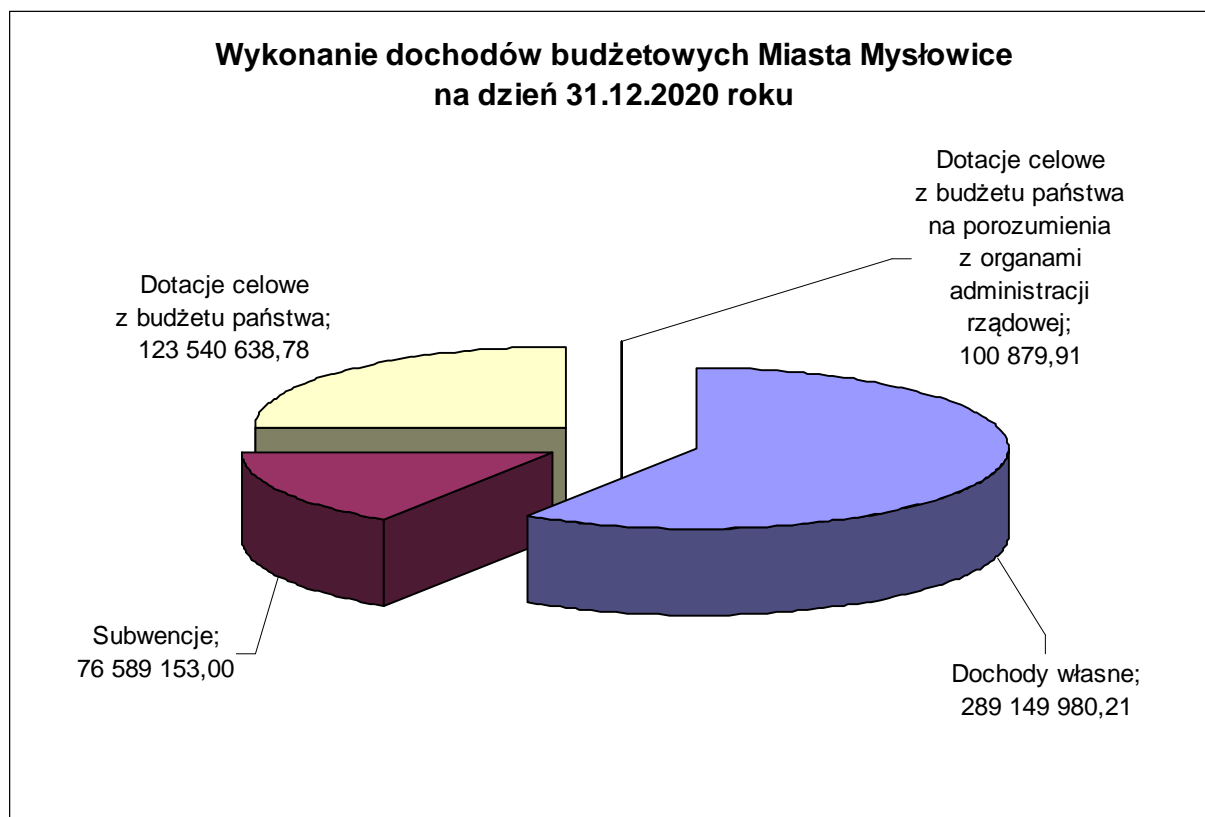
Wykonanie dochodów ogółem w ciągu 2020r. zamknęło się kwotą **489.380.651,90 zł**, co w stosunku do założonego planu wynosiło **106,08 %**.

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

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU

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

Strukturę wykonania dochodów przedstawia poniższy wykres.



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

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

	Jednostka	Plan	Należności	Dochody wykonane	SALDO KOŃCOWE	
					należności pozostałe	nadpłaty
1	Dom Pomocy Społecznej	1 347 830,00	1 355 031,68	1 356 591,68	0,00	1 560,00
2	Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno – Opiekuńczy	2 098 500,00	2 360 931,73	2 166 941,08	211 328,01	17 337,36
3	Dom Dziecka	5 560,00	17 414,71	17 414,71	0,00	0,00
4	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	1 800,00	1 818,60	1 749,00	69,60	0,00
5	Powiatowy Urząd Pracy	100 400,00	75 996,90	75 996,90	0,00	0,00
6	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	2 571,26	2 571,26	0,00	0,00
7	Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Żłobek Miejski	140 270,00	133 704,00	139 418,85	167,65	5 882,50
9	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 178 423,00	10 197 529,74	1 100 918,60	9 096 852,66	241,52
10	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	500 970,00	411 097,03	317 391,64	93 705,39	0,00
11	Straż Miejska	95 000,00	168 819,34	64 118,57	104 700,77	0,00
12	Urząd Miasta	452 398 452,00	541 909 589,50	481 320 331,18	61 781 277,92	1 192 019,60
13	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych wraz z obsługiwanymi jednostkami	3 460 869,00	2 540 444,49	2 817 208,43	12 105,26	288 869,20
RAZEM		461 328 074,00	559 174 948,98	489 380 651,90	71 300 207,26	1 505 910,18

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

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

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

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

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

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

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

- sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste gruntów, z najmu lub dzierżawy, oddania w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność gminy, jak również przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tych tytułów,
- procentowy udział zgodnie z obowiązującymi przepisami od wpływów ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności stanowiących dochód Miasta Mysłowice – Tarcza antykryzysowa zwiększyła udział w dochodach z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa z 25% do 50%,
- dotacji z budżetu państwa na utrzymanie i ewidencjonowanie nieruchomości Skarbu Państwa oraz na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa tj. uregulowanie na rzecz osób fizycznych odszkodowań wynikających z decyzji Prezydenta Miasta Mysłowice,
- wpływów z tytułu roszczeń regresowych,
- zwrotu przez Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach niewykorzystanych dotacji,
- dofinansowania zadania związanego z usunięciem azbestu z budynku przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Mysłowicach”.

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

Działalność usługowa - na wykonanie składają się wpływy z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań zleconych - finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, opłaty za czynności związane z prowadzeniem ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, wpływy z renty planistycznej, a także środki na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone w zakresie tego działu.

Administracja publiczna - wykonanie obejmuje przede wszystkim wpływy z tytułu:

- opłat za dokonane czynności egzekucyjne oraz opłaty manipulacyjne z tego tytułu, zwroty kosztów postępowania prowadzone na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej,
- czynsze za dzierżawę pomieszczeń Urzędu Miasta Mysłowice, dochody z wynagrodzenia należnego płatnikowi, jakim jest Urząd Miasta oraz Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, z tytułu terminowego wpłacania podatków od wynagrodzeń pracowników liczone od kwoty pobranych na rzecz budżetu państwa podatków,
- zwrot podatku VAT,
- wypłatę odszkodowań z umów ubezpieczenia sprzętu elektronicznego,
- opłacenia przez właścicieli pojazdów parkingu, holowanie, usunięte pojazdy z dróg,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w tym realizację Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - to dotacje z budżetu państwa przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz środki przeznaczone na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz środki na wypłatę diet dla członków komisji obwodowych.

Obrona narodowa – wykonanie stanowią środki z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem dla Komedy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej w zakresie

sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy” oraz dotacja na szkolenie obronne.

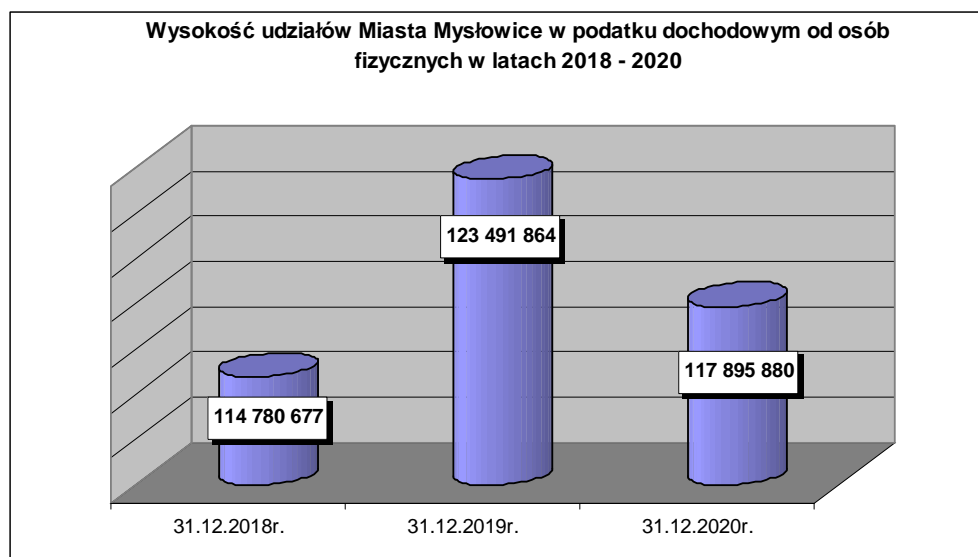
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie stanowią między innymi dochody wypracowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, dochody z tytułu wpłat za wystawione przez Straż Miejską mandaty nakładane przez Strażników na podstawie obowiązujących przepisów oraz dotacje celowe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

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

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

- przekazywanych przez urzędy skarbowe pobierające należne udziały miastu z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz odsetki za nieterminowe regulowanie tych dochodów,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,
- podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, podatku od środków transportowych, odsetek od podatków i opłat lokalnych nieterminowo płaconych przez podatników,
- wpływów z opłaty skarbowej oraz opłaty eksploatacyjnej,
- opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- wpływów z opłaty komunikacyjnej oraz wydania prawa jazdy,
- wpływów z opłat za zawarcie związku małżeńskiego poza Urzędem Stanu Cywilnego,
- opłat za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami, wpływów z opłat za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, transportu rzeczy, opłat za przeprowadzanie egzaminów na taksówkę, wydawanie legitymacji, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody realizowane są przez stronę rządową.

W sposób graficzny przedstawiono poniżej kształtowanie się w porównaniu do lat ubiegłych wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wartość ta jest niższa od zesłorocznej z analogicznego okresu o kwotę 5.595.984 zł, przede wszystkim z uwagi na wprowadzone ograniczenia, w związku z COVID – 19.



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

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

Różne rozliczenia – ujęto w tym dziale dochody z tytułu:

- dofinansowania zadania pn. „Remont nawierzchni ulic: Oświęcimskiej, Gen. Ziętka, Brzezińskiej, Katowickiej, Kosztowskiej i Imielińskiej w Mysłowicach” - zadanie dofinansowane ze środków rezerwy subwencji ogólnej z Ministerstwa Infrastruktury Departament Dróg Publicznych,
- subwencji ogólnej w części oświatowej i równoważącej. Subwencja stanowi jeden z najistotniejszych źródeł dochodów budżetu. Subwencja oświatowa wystarcza jedynie na częściowe sfinansowanie zadań oświatowych. Pozostałe wydatki Miasto zmuszone jest pokrywać ze środków własnych. Dodatkowo w roku 2020 w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 Miasto otrzymało, w ramach subwencji, jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, w łącznej kwocie 437.000 zł.
- środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 43.544.931 zł.

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

- wpłat z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatków od wynagrodzeń na rzecz budżetu państwa oraz płatnika składek przez te jednostki,
- dochody wypracowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z tytułu realizacji zadań statutowych,
- dochody z tytułu wydawania duplikatów świadectw oraz legitymacji,
- odpłatności rodziców za przedszkola, wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz odsetki za nieterminowe regulowanie tych płatności.

Dochody działu obejmują również:

- środki na realizację projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach”, projektu pn. „Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w Mieście Mysłowice na lata 2015 – 2020” oraz „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach”,
- środki w łącznej kwocie 224.758,90 zł na zakup tabletów dla Mysłowickich uczniów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego,
- środki na realizację projektów w ramach programu ERASMUS „Odkrywamy piękno i różnorodność Europy”, „Power Vet”, „Musical Ksenofobia - pokonajmy strach przed tym, co nieznanne” oraz „W zdrowym ciele zdrowy duch”,

- środki na realizację projektu „Europejski Wymiar Kształcenia Zawodowego”,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych,
- dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach na realizację przez I Liceum Ogólnokształcące projektu pn. "Moje miejsce na Ziemi - Mini ogród botaniczny",
- środki z Instytutu Olgi Lengyel (TOLI) na realizację projektu dot. holocaustu "Anna Frank po(most) do tolerancji", realizowanego przez nauczyciela Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego udziału nauczycieli w podyplomowych Studiach z Wiedzy o Regionie,
- dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 AKTYWNA TABLICA,
- dofinansowanie następujących zadań: „Termomodernizacja budynku SP Nr 5 i SP Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi”, „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1”.

Ochrona zdrowia - wykonanie stanowią wpływy z tytułu:

- realizowanych dochodów przez Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno - Opiekuńczy,
- dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na wypłatę składek za osoby bezrobotne oraz dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie miasta,
- środków pozyskanych z Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii oraz środków pozyskanych uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZOZ Szpital Nr 2 do realizacji zadań w związku ze stanem epidemicznym COVID – 19, w łącznej kwocie 785.600 zł,
- środków na realizację projektu pn. „Remisja - program, wsparcia środowiskowego dla osób z trudnościami psychicznymi”,
- środków pozyskanych z NFZ jako częściowa refundacja kosztów realizacji programów polityki zdrowotnej pn.: "Poznaj Boreliozę - myśłowicki program badań profilaktycznych w kierunku rozpoznania boreliozy oraz edukacji zdrowotnej z zakresu chorób odkleszczowych" na rok 2020.

Pomoc społeczna - dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miasta Myślowice z tytułu:

- wpłat z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatków od wynagrodzeń na rzecz budżetu państwa oraz płatnika składek przez te jednostki,
- odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS oraz Dziennym Domu Senior Wigor,
- zwrotów za pobyt i wyżywienie pensjonariuszy DDP oraz zwrotów za pobyt osób w Tymczasowym Schronieniu, a także osób przebywających w Mieszkaniu Wspólnotowym oraz Mieszkaniu Chronionym dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych, osób przebywających w Ośrodku Interwencji Kryzysowej,
- zwrotów niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych,
- dochodów gminy z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz odpłatności za niektóre specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz własnych m. in. na dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej, na wypłatę dodatków energetycznych oraz zasiłków, na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania oraz na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015 – 2020 Moduł II,
- środków na realizację projektu „Klub Inicjatyw Lokalnych”,

- środków na realizację projektu „Ja = sukces II” oraz „Centrum dla rodzin” realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

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

Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie stanowią dochody z tytułu:

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

Rodzina - dochody zrealizowane przez Dom Dziecka, Żłobek Miejski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miasta Mysłowice z tytułu:

- wpłat z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatków od wynagrodzeń na rzecz budżetu państwa oraz płatnika składek przez te jednostki,
- wpłat za pobyt i żywienia dzieci w Żłobku Miejskim,
- wpływów z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
- wpływów za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych,
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej oraz zwrotów wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznane osobom, których dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz alimentacyjnych,
- dochodów gminy z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – należna część wpłat dłużników alimentacyjnych, dochody z zakresu przyznawania Karty Dużej Rodziny,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (w tym Program 500+) oraz własnych, środki przeznaczone na pomoc Państwa w wychowaniu dzieci, a także na dofinansowanie realizacji zadań o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2020,
- środków z Funduszu Pracy w wysokości 7.437,50 zł na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatków dla asystentów rodzin aktywnie działających w okresie pandemii COVID – 19,

- środków z Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu na realizację projektu "Stworzenie siłowni plenerowej dla wychowanków Domu Dziecka",
- darowizna na rzecz Domu Dziecka,
- środków w wysokości 253.547,53 zł pozyskanych na realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”.

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

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

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

Kultura fizyczna – wpływy stanowią przede wszystkim dochody wygenerowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji tj. najem pomieszczeń i sal gimnastycznych, sprzedaż usług własnych, wynagrodzenie płatnika oraz środki pozyskane z Ministerstwa Sportu na realizację zajęć sportowych dla uczniów. W 2020r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na podstawie Uchwały Nr XXIII/316/20 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadających Miastu Mysłowice lub jego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i instytucjom kultury za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dokonał umorzeń z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy wraz z odsetkami na kwotę 14.362,04 zł.

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

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

Dochody należne nie podlegają całkowitej 100% 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 2020-01-01 DO 2020-12-31**

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

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

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

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

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

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

Należności na koniec 2020 roku podlegają wykazaniu, w wartościach nominalnych, w sprawozdaniu Rb - N. Tytuły należności, które mogą wystąpić w jednostkach samorządu terytorialnego szczegółowo wymienił ustawodawca.

Sposób kształtowania się należności Miasta w poszczególnych kwartałach prezentuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

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

informacje o należnościach złożyły także jednostki organizacyjne gminy posiadające osobowość prawną (instytucje kultury, samodzielny publiczny zakłady opieki zdrowotnej). Łączna wartość należności wymienionych podmiotów to kwota **5.068.914,46 zł**.

W ciągu roku budżetowego prowadzone są działania opisane w Tabeli Nr 1 prowadzące do ograniczania wielkości nieściągalnych należności.

Szczegółowy opis dochodów budżetu w podziale na dysponentów według stanu na dzień 31.12.2020r. przedstawia Tabela Nr 6.

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

Jednostka/Tytuł, rodzaj należności	Kwota należności ogółem (3+4+5)	w tym			UWAGI (czynności zmierzające do ściągnięcia zaległości)
		należności pozostałe, pożyczki	należności wymagalne	naliczone odsetki	
1	2	3	4	5	6
Urząd Miasta Mysłowice - ORGAN	2 103 484,39	2 103 452,06	0,00	32,33	
Grupa należności obejmuje m. in. udzieloną pożyczkę długoterminową SP ZOZ Szpital Nr 2 w Mysłowicach	2 103 484,39	2 103 452,06	0,00	32,33	Splata pożyczki nastąpi w ratach, gdzie termin spłaty pierwszej raty przypada na 2021r.
Urząd Miasta Mysłowice	50 701 641,31	7 906 636,17	28 197 506,58	14 597 498,56	
Należności z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego, sprzedaży, przekształceń prawa użytkowania wieczystego na własność, czynszu, odszkodowania (splata ugody), zajęcie pasa drogowego, wycinka drzew, reklama energia, opłaty geodezyjne; Należności z tytułu kar umownych i grzywien, usunięcia pojazdów z ruchu, zwrotu dotacji, zasądzone należności za dewastacje oraz należności za zezwolenie na sprzedaż alkoholi, rozliczenia z lat ubiegłych	28 267 733,45	7 579 763,43	13 473 843,46	7 214 126,56	Wysyłanie wezwań do zapłaty, bieżące informowanie Wydziałów merytorycznych o stanie zaległości celem skierowania spraw na drogę postępowania egzekucyjnego. Postępowania sądowe i komornicze w toku
Podatki od osób prawnych, podatki od osób fizycznych, opłaty za odpady komunalne	22 433 907,86	326 872,74	14 723 663,12	7 383 372,00	Zaległości na bieżąco są monitorowane, w związku z tym, zgodnie z Zarządzeniem w sprawie wprowadzenia "Regulaminu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych" wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Występuje się również o zabezpieczenie zaległości poprzez wpis na hipotekę lub o ustanowienie zastawu skarbowego

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

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

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

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

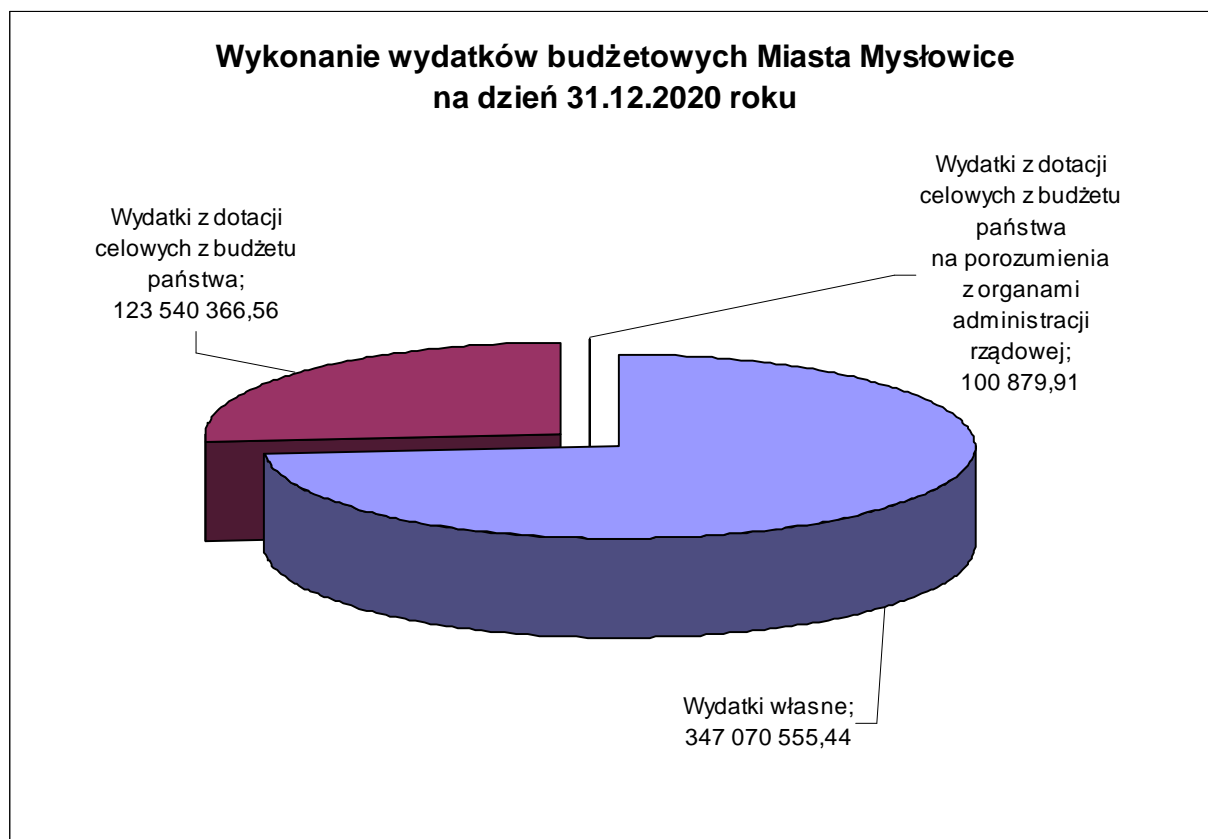
IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE

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

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2020 ROK

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

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



Wykonanie wydatków realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawia poniższa tabela.

**WYDATKI ZREALIZOWANE W 2020 ROKU
W ROZBICIU NA JEDNOSTKI BUDŻETOWE**

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

Wydatki w ramach budżetu w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

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

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

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

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

Transport i łączność - w ramach tej grupy wydatków przekazywane są środki dla GZM w celu zapewnienia zbiorowego transportu lokalnego. Remontowane oraz na bieżąco utrzymywane

są drogi, wykonywane jest oznakowanie poziome i pionowe dróg, remonty chodników, likwidacja zapadlak w pasach drogowych, wypłacane są odszkodowania za szkody na drogach oraz przebudowy dróg. Dokonuje się również wydatków na utrzymanie obiektów mostowych i odbudowę rowów przydrożnych, przepustów drogowych. W ramach prowadzonych prac remontowych zrealizowano zadanie pn.: „Remont nawierzchni ulic: Oświęcimskiej, Gen. Ziętka, Brzezińskiej, Katowickiej, Kosztowskiej i Imielińskiej w Mysłowicach”. W ramach działu realizowano wydatki inwestycyjne, m.in. „Przebudowa ul. 3 Maja od granicy miasta Mysłowice do ul. Laryskiej”, „Przebudowa ul. Laryskiej – etap – I”, „Przebudowa ul. Kolejowej w Mysłowicach”, „Przebudowa ulicy Okrzei w Mysłowicach” oraz „Budowa parkingu "Bike & Ride" wraz z budową dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do planowanego parkingu w Mysłowicach”. W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gmina otrzymała w 2020 roku środki w wysokości 12.944.459,17 zł na finansowanie powyższych zadań inwestycyjnych. Szczegółowe rozdysponowanie i wykonanie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przedstawiono w poniższym zestawieniu.

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

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

1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	6 155 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 155 000,00	0,00
		6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 13 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	1 330 000,00	0,00
		6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Integracyjnego w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	1 330 000,00	0,00
		6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 12 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	1 165 000,00	0,00
		6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 20 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	2 330 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	781 467,85	393 600,00
	85395		Pozostała działalność	781 467,85	393 600,00
		6050	Przebudowa budynku administracyjnego (dawny sanepid) na potrzeby Klubu Inicjatyw Lokalnych przy ul. Bytomskiej 18d w Mysłowicach na działkach nr 552/54, 502/53	781 467,85	393 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 864 003,98	838 751,98
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	838 751,98	838 751,98
		6050	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap II - Promenada	838 751,98	838 751,98
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 500 000,00	0,00
		6050	Budowa schroniska dla zwierząt	2 500 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	525 252,00	0,00
		6050	Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację sieci oświetlenia ulicznego w wyniku zastosowania efektywnych energetycznie rozwiązań typu LED - etap II	525 252,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	0,00
		6050	Termomodernizacja budynku MOK - ul. Olbrychta Strumieńskiego 4	2 000 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 800 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 800 000,00	0,00
		6050	Termomodernizacja hali sportowej przy ul. Jasińskiego	1 800 000,00	0,00
Razem				43 544 931,00	6 176 811,15

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

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

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

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

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

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

Gospodarka mieszkaniowa - w ramach tego działu wykonano prace związane z pozyskaniem danych niezbędnych do przygotowania nieruchomości do obrotu: opracowanie map, prace geodezyjno - kartograficzne, regulacja stanu prawnego, administrowanie zasobem komunalnym, częściowe pokrycie funduszu remontowego i kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych, odszkodowania z tytułu nie zabezpieczenia przez gminę lokali socjalnych. W zakresie tej części budżetu przekazano także dotacje do zakładu budżetowego - Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej.

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

Działalność usługowa - w ramach działu realizowano zadania związane z architekturą, ładem przestrzennym, regulacją stanów prawnych nieruchomości, pracami geodezyjnymi i kartograficznymi oraz utrzymaniem miejsc pamięci narodowej, grobownictwem wojennym. W ramach działu realizowano projekt „Wspólna przestrzeń - partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach” oraz finansowano bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, gdzie Gmina w 2020r. uzyskała dotację celową z budżetu państwa na jego funkcjonowanie w kwocie 368.880,85 zł.

Administracja publiczna - w przeważającej części wydatki tego działu mają charakter wydatków bieżących tj.: płace, pochodne, media. Znajdują się tutaj również koszty związane z utrzymaniem systemów informatycznych, Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów, Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych oraz Kancelarii Rady Miasta, a także wydatki z tytułu promocji miasta. Z zabezpieczonych środków w tym dziale zakupiono również druki z PWPW, druki prawa jazdy oraz tablice rejestracyjne, jak również dokonano spłaty w ramach wykupu wierzytelności związanej z zadaniem „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 na potrzeby Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Plac Wolności 5”. W ramach wydatków regulowane są wpłaty na rzecz związków jst oraz związków gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. Wydatki tego działu obejmują również środki na realizację zadań zleconych.

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

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

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - w ramach działu wydatkowano środki na funkcjonowanie Straży Miejskiej, dofinansowanie zadań Policji wykonywanych w czasie przekraczającym normy czasu pracy funkcjonariuszy oraz dodatkowych etatów Komendy Miejskiej Policji, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, a także wyposażenie Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego. W ramach działu wydatkowano środki na zabezpieczenie terenu składowiska odpadów niebezpiecznych przy ul. Brzezińskiej 50, a także realizowano również działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, m. in. dezynfekcja powierzchni użyteczności publicznej (wiat przystankowych) oraz odbiór od osób przebywających w izolacji odpadów, ich transportu i utylizacji z terenu miasta Mysłowice. W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadanie pn. „Monitoring miejski - etap I -

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

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

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

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

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

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

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

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

L.p.	Nazwa zadania	stan na 31.12.2020r.	
		Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
1	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - pokrycie straty SP ZOZ Szpital Nr 2	7 394 199,00	7 394 198,07

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

W 2020 roku plan z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosił 1.360.000,00 zł, natomiast wpływy z tego tytułu w ciągu 2020 roku osiągnęły kwotę 1.353.990,37 zł, co stanowi 99,56% planu. Uzyskane środki z tego tytułu przeznaczone są na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Rodzaj zadań oraz wydatki z nimi związane przedstawiają poniższe zestawienia.

Wykorzystanie środków w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

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

				<p>pandemii nie przeprowadzono edukacji społecznej</p> <p>Z uwagi na panującą pandemię konferencja nie odbyła się. Przeprowadzono szkolenie dla pedagogów, psychologów z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej na temat: "Dziecko w procedurze "Niebieskiej Karty"</p>
Kancelaria Prezydenta	70 000,00	40 544,43	57,92%	
<p>Organizacja, współorganizowanie, I dofinansowanie imprez, zawodów sportowych, przedsięwzięć promujących zdrowie i propagujących trzeźwe obyczaje z wykorzystaniem plakatów, ulotek, informatorów dla mieszkańców o treściach profilaktycznych dotyczących problematyki alkoholowej i innych zachowań ryzykownych, w tym: "Wiosenne, Świąteczne, Mikołajkowe warsztaty rodzinne", „Akcja Lato w mieście 2020", "Memoriał Jerzego Chromika"</p>	10 000,00	9 544,43	95,44%	<p>28 Memoriał Jerzego Chromika w ramach obchodów 660 - lecie Miasta Mysłowice – bieg wirtualny. Liczba odbiorców zakładała 250 uczestników. Dystans 10 kilometrów</p>
<p>Prowadzenie powszechnej edukacji w zakresie wiedzy o szkodliwości alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, zagrożeń uzależnieniami behawioralnymi oraz profilaktyki zachowań ryzykownych i promocji zdrowia obejmujących:</p> <ul style="list-style-type: none"> - akcje informacyjno - edukacyjne skierowane do różnych grup odbiorców (konferencje, szkolenia, prelekcje, wykłady, działania prewencyjno - profilaktyczne w placówkach oświatowych, pogadanki profilaktyczne, spotkania autorskie, spektakle teatralne <p>Dotacja dla MOSIR - dotacja podmiotowa z budżetu dla Mysłowickiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na: organizację imprez promujących trzeźwe obyczaje oraz organizację imprez kulturalnych promujących trzeźwe obyczaje</p>	25 000,00	21 000,00	84,00%	<p>Przeprowadzono akcje informacyjno - edukacyjne skierowane do różnych grup odbiorców. Zrealizowano programy profilaktyki antyalkoholowej w tym: "Na trzeźwo", Grupa docelowa – mieszkańcy Mysłowic. Głównym celem projektu było ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z używania alkoholu przez mieszkańców miasta Mysłowice (osoby niepełnoletnie), Warsztaty on line: Bajka Pana Kleksa Ilość osób do których trafiły materiały: 2213, Ilość osób, które wykazały aktywność w wydarzeniu: 33, Rodzinne, Świąteczne Warsztaty Bożonarodzeniowe on line: Ilość osób, do których trafił materiał: 5573, „Jak za dawnych lat" czyli ozdoby z PRLu – Ilość osób, które wykazały aktywność: 635, Gwiazda Betlejemka z pianki kreatywnej Ilość osób, które wykazały aktywność: 1800, Gwiazdy z papieru - ilość osób: 8080, Pierniczmy – warsztaty pieczenia i dekorowania pierników – ilość osób aktywnych: 499, Bombka z pianki brokatowej ilość osób aktywnych: 423, Bałwanki i renifery z filcu - ilość osób aktywnych: 272, Mikołaj – ilość osób aktywnych 180, Letnie Kino Plenerowe w Wesołej - cykl seansów "Odlotowy niełot" – Ilość osób, do których trafiły materiały: 2681, Ilość osób, które wykazały aktywność: 20, "Kumba" ilość osób, do których trafiły materiały: 1686, Ilość osób, które wykazały aktywność: 18, "Ziko" – ilość osób, do których trafiły materiały: 4425, Ilość osób, które wykazały aktywność: 31, "Stefan</p>

				malutki" "Ups arka odpłynęła" ilość osób, do których trafiły materiały: 2559, Ilość osób, które wykazały aktywność: 13, "Kumba" ilość osób, do których trafiły materiały: 1998, Ilość osób, które wykazały aktywność: 15
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na organizację imprez promujących trzeźwe obyczaje. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci	10 000,00	10 000,00	100,00%	W Miejskiej Bibliotece Publicznej - zorganizowano imprezy promujące trzeźwe obyczaje. Prowadzono profilaktyczne działania informacyjno edukacyjne w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci tj.: Spotkanie z Krzysztofem Piersą – terapeutą uzależnień, autorem poradników „Komputerowy ćpun” i „Trener marzeń” - 1 wydarzenie on - line, „Trzeźwe spojrzenie” - spektakl poruszający problem uzależnienia od alkoholu – Teatr Edukacji i Profilaktyki MASKA – 3 spektakle profilaktyczne dla młodzieży z klas VII - VIII, „Tulisiowe zabawy, ale też ważne sprawy” - spektakl edukacyjno-profilaktyczny – Teatr edukacyjny GABI ART – 3 spektakle profilaktyczne dla dzieci zrealizowane w przedszkolach miejskich, Spektakl teatralny „Baśń dla małych łakomczuchów – tajemnica zdrowych brzuszku” Teatr Edukacji i profilaktyki MASKA – 3 spektakle profilaktyczne dla dzieci zrealizowane w przedszkolach miejskich, „Podarunek Królowej Gór” - spektakl oraz animacje świąteczne z Mikołajem dla najmłodszych – 1 wydarzenie on line, „Twoje życie to twoje decyzje” profilaktyka uzależnień – 3 warsztaty dla młodzieży z klas VII - VIII, „Renifer Niko ratuje święta” spektakl teatralny – 1 wydarzenie online, „Odnaleźć siebie” 4 spektakle profilaktyczne dla młodzieży z klas VI - VII, Zakupiono książki dla poszczególnych filii bibliotecznych – 51 szt., na temat podejmowanych działaniach w zakresie problemu uzależnienia
Dofinansowanie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży z realizacją programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w formie obozu lub kolonii poza miejscem zamieszkania	25 000,00	0,00	0,00%	Nie zorganizowano wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk dotkniętych problemem uzależnień z uwagi na sytuację epidemiczną, pandemię COVID - 19. Konkurs na realizację zadania został odwołany
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	528 900,00	404 900,00	76,56%	
Wspieranie działalności związanej z organizacją miejsc wsparcia i działań samopomocowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz wspomaganie działalności związanej z integracją osób uzależnionych i ich rodzin, w tym: - organizacja różnych form zajęć, uwzględniających elementy programów profilaktycznych i terapeutycznych z zakresu	80 500,00	80 500,00	100,00%	Miejsca wsparcia i działanie samopomocowe służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz wspomaganie procesu rehabilitacji związanej z integracją społeczną osób uzależnionych i ich rodzin realizują: I. Mysłowickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Ogniwo” w Mysłowicach (dotacja 34.532 zł środki niewykorzystane, zwrócone w roku 2020 w kwocie 6.729,73 zł).

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

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

<p>korekcyjno-edukacyjne dla osób skazanych za prowadzenie pojazdów po spożyciu alkoholu, zajęcia edukacyjne dla pracowników z zakresu metod pracy z osobami uzależnionymi. - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie ustawy o zdrowiu publicznym</p>				<p>choroby alkoholowej (w wymiarze 32 godz.), warsztaty informacyjno - edukacyjne dla osób z problemem stosowania środków psychoaktywnych w formach złożonych (w wymiarze 32 godz.), zajęcia edukacyjne z zakresu mechanizmów uzależnienia od alkoholu i czynników sprzyjających rozwojowi choroby alkoholowej (w wymiarze 32 godz.), zajęcia warsztatowo - edukacyjne dla osób alkoholizujących się stosujących przemoc domową (w wymiarze 32 godz.), zajęcia korekcyjno - edukacyjne dla osób, które zostały skazane za prowadzenie pojazdów po spożyciu alkoholu (w wymiarze 32 godz.) zajęcia edukacyjne na temat technik i sposobów wykrywania środków psychoaktywnych, identyfikacji objawów oraz metod pracy z osobami uzależnionymi (w wymiarze 2 godz.)</p>
<p>Prowadzenie i zapewnienie miejsc W placówkach wsparcia dziennego dzieciom z terenu Mysłowic zapewniających: - pomoc w nauce, - pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych, - organizację czasu wolnego, - rozwój zainteresowań, - organizację zabaw i zajęć sportowych, - organizację różnych form zajęć z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, - stały kontakt, wspieranie i pracę z rodziną lub opiekunami wychowanków, - dożywianie, - współpracę ze szkołą, pracownikami socjalnymi, - wyposażenie w przedmioty potrzebne do zajęć. - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu teryt., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</p>	199 400,00	199 400,00	100,00%	<p>Prowadzenie i zapewnienie miejsca w placówkach wsparcia dziennego dzieciom z terenu Mysłowic - pomoc w nauce - pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych - organizację czasu wolnego - rozwój zainteresowań - organizację zabaw i zajęć sportowych - organizację różnych form zajęć z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom - stały kontakt, wspieranie i pracę z rodziną lub opiekunami wychowanków - dożywianie - współpracę ze szkołą, pracownikami socjalnymi - wyposażenie w przedmioty potrzebne do zajęć liczba miejsc w placówkach 50, liczba dzieci uczestniczących w zajęciach placówki 48, liczba zrealizowanych programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 2</p>
<p>Organizacja, współorganizowanie i dofinansowanie imprez, zawodów sportowych, przedsięwzięć promujących zdrowie i propagujących trzeźwe obyczaje z wykorzystaniem plakatów, ulotek, informatorów dla mieszkańców o treściach profilaktycznych dotyczących problematyki alkoholowej i innych zachowań ryzykownych, w tym: „Abstynencki w Trójkącie Trzech Cesarzy” - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone</p>	6 000,00	0,00	0,00%	<p>W ramach przedsięwzięcia promującego zdrowie i propagującego trzeźwe obyczaje program profilaktyczny pn.: „Abstynencki w Trójkącie Trzech Cesarzy” - nie został zrealizowany z uwagi na sytuację epidemiczną COVID - 19</p>

w trybie ustawy o zdrowiu publicznym				
<p><i>Realizowanie programów profilaktycznych i zajęć warsztatowych w placówkach oświatowych adresowanych do dzieci, młodzieży, rodziców i wychowawców, w tym: programy rekomendowane w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, inne programy sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży, - programy realizowane w ramach szkolnych programów wychowawczych.</i></p> <p><i>- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie ustawy o zdrowiu publicznym</i></p>	35 000,00	20 000,00	57,14%	<p>Zrealizowano program profilaktyczny pn. "Bank dobrych praktyk" w 22 placówkach oświatowych (szkoły podstawowe) Program ujęty w bazie programów rekomendowanych, powstał jako odpowiedź na stale narastający problem agresji w szkole i przemocy w grupach klasowych. Program składał się z III modułów. I moduł obejmował: 2 dniowe seminarium szkoleniowe dla dyrektorów, pedagogów i wychowawców. II moduł obejmował: realizację szkoleń cyklicznej grupy rozwojowej dla nauczycieli - 10 warsztatów. III moduł obejmował program "Akademia Skutecznej Pracy z Rodzicem" – 2 warsztaty. W programie wzięło udział: 16 nauczycieli /wychowawców szkół podstawowych (cykl szkoleń 82 godziny), 32 pedagogów i dyrektorów szkół, podstawowych. Przygotowano i wdrożono 16 sztuk strategii pracy z dzieckiem agresywnym. Każdy z wychowawców przeprowadził 5 godzinną pogłębioną pracę profilaktyczną – wychowawczą z własną klasą w ramach lekcji wychowawczych. Rozdano 16 sztuk podręcznika realizatora, 16 sztuk zestawów materiałów do pracy własnej, 16 sztuk dodatku do podręcznika pt. Zestaw dobrych praktyk. Przygotowano materiały dla uczestników konferencji</p>
<p><i>Dofinansowanie wakacji dla najuboższych dzieci ze środowisk dotkniętych problemem uzależnień z realizacją programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.</i></p> <p><i>- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu teryt., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.</i></p> <p><i>MOPS - wakacje dla najuboższych dzieci</i></p>	0,00	0,00	0,00%	<p>Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na sytuację epidemiczną, pandemię COVID - 19</p>

<p><i>Podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego wobec osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizują małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokojenia potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.</i></p> <p><i>Prowadzenie rozmów profilaktycznych motywujących do podjęcia leczenia dobrowolnego.</i></p> <p><i>Przeprowadzanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.</i></p> <p><i>- wynagrodzenia bezosobowe w tym za: udział w posiedzeniach MKRPA, opinie, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i></p>	78 000,00	39 432,00	50,55%	<p>Realizacja zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:</p> <p>liczba posiedzeń MKRPA - 12</p> <p>liczba skierowanych wniosków do MKRPA celem podjęcia czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego - 132</p> <p>liczba skierowanych wniosków do MKRPA - 73</p> <p>liczba posiedzeń zespołów zadaniowych MKRPA – 8</p> <p>liczba osób, które zgłosiły się na rozmowę - 39</p>
<p>Diagnozowanie i monitorowanie skali problemów alkoholowych na terenie miasta w tym: prowadzenie badań dotyczących lokalnych zagrożeń społecznych i problematyki uzależnień (diagnoza)</p> <p>- wynagrodzenia bezosobowe</p>	6 000,00	0,00	0,00%	<p>Monitorowanie skali problemów alkoholowych oraz działań profilaktycznych prowadzonych na podstawie informacji półrocznej przekazywanych przez podmioty realizujące MPPiRPA oraz przeprowadzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych problematyki uzależnień nie zostało zrealizowane z uwagi na epidemię COVID - 19</p>
<p><i>Prowadzenie powszechnej edukacji w zakresie wiedzy o szkodliwości alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, zagrożeń uzależnieniami behawioralnymi oraz profilaktyki zachowań ryzykownych i promocji zdrowia obejmujących: wykonanie, zakup i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych – edukacyjnych z zakresu promocji trzeźwości, zdrowego stylu życia, zapobiegania wykluczeniu społecznemu, dostępności usług terapeutycznych i pomocowych dla osób uzależnionych i ich rodzin (brozury, plakaty, ulotki, poradniki, nagrody za udział w konkursie m.in. w ramach ogólnopolskiej kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł").</i></p> <p><i>- zakup materiałów i wyposażenia - nagrody konkursowe</i></p>	11 000,00	0,00	0,00%	<p>Kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł" oraz działania programowe w placówkach oświatowych nie zostały przeprowadzone z uwagi na epidemię COVID - 19</p>
<p>Kierowanie osób, które nie zgłosiły się dobrowolnie na zdiagnozowanie i poddanie leczeniu odwykowemu na badanie przez biegłych (psychologa, psychiatrę) w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego także ponoszenie opłaty za opinie i opłaty sądowe od wniosków o wszczęcie postępowania o zobowiązania do leczenia odwykowego, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</p>	30 000,00	14 068,00	46,89%	<p>liczba zgłoszonych wniosków o opinię do biegłego – 55 liczba wykonanych opinii – 47</p>
<p>Kierowanie wniosków do sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego</p>	34 000,00	2 500,00	7,35%	<p>liczba złożonych wniosków do sądu o przymusowe leczenie – 25</p>

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

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

Wykorzystanie środków w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

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

1	2	3	4	5
<p>Prowadzenie działalności edukacyjnej, w ramach pracy socjalnej, w szczególności ukierunkowanej na promocję zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień.</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia bezosobowe - zakup środków żywności - zakup usług pozostałych 	7 000,00	5 073,66	72,48%	<p>W ramach zadania „Zwalczanie narkomanii - Prowadzenie działalności edukacyjnej w ramach pracy socjalnej, w szczególności ukierunkowanej na promocję zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień” w roku 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach prowadził program „W rytmie profilaktyki, czyli można inaczej bez dopalaczy”. Program skierowany był do dzieci z rodzin zastępczych w wieku 13 - 16 lat i ich opiekunów. Realizację programu planowano na okres od września do grudnia 2020r., jednak z uwagi na trwający stan pandemii zajęcia zaplanowane na listopad 2020r. nie odbyły się. W programie uczestniczyło 7 rodzin zastępczych (9 dzieci i 7 opiekunów). Zajęcia odbywały się w Centrum dla Rodzin w Mysłowicach, ul. Strażacka 7 działającym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w sali treningowej wskazanej przez instruktora tańca. Zrealizowano: 2 warsztaty dla młodzieży „Niebezpieczne związki – uzależnienia” prowadzone przez trenera w obszarze profilaktyki uzależnień, 2 warsztaty dla opiekunów „Substancje psychoaktywne, a zachowania ryzykowne u młodzieży” prowadzone przez trenera w obszarze profilaktyki uzależnień, 8 warsztatów tanecznych dla młodzieży, spotkanie podsumowujące projekt (zrealizowane przy zaostrzonym rygorze sanitarnym). Podczas warsztatów zwrócono również uwagę na zdrowe nawyki żywieniowe, które są ważnym elementem zdrowego stylu życia</p>
Kancelaria Prezydenta	55 000,00	30 000,00	54,54%	
<p>Prowadzenie działań informacyjno edukacyjnych, w tym kampanii społecznych adresowanych do różnych grup społecznych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki używania substancji psychoaktywnych i ich negatywnych następstw w tym kampanii antynarkotykowej (ITV)</p> <p>- dotacja podmiotowa budżetu dla Mysłowickiego Ośrodka Kultury</p>	30 000,00	30 000,00	100,00%	<p>Prowadzenie działań informacyjno edukacyjnych, w tym kampanii społecznych adresowanych do różnych grup społecznych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki używania substancji psychoaktywnych i ich negatywnych następstw w tym kampanii antynarkotykowej (ITVM) w dobie pandemii. Grupa docelowa kampanii: - osoby młode (wiek: 13 - 25 lat), - rodzice, Kanał komunikacji: portal ITVM.pl, fanpage portalu ITVM w serwisie społecznościowym Facebook, pasmo ITVM w telewizji kablowej "Dla Ciebie TV" (średnia ilość odbiorców materiałów wideo oraz artykułów na portalu wyniosła około 490 000 miesięcznie, Marek Dyjak – koncert i rozmowa on - line - ilość osób, do których trafiły materiały: 55714, ilość osób, które wykazały aktywność: 770</p>

1	2	3	4	5
Dofinansowanie organizacji wycieczki dla dzieci i młodzieży z realizacją programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w formie obozu lub kolonii poza miejscem zamieszkania	25 000,00	0,00	0,00%	Nie zorganizowano wycieczki dla dzieci i młodzieży ze środowisk dotkniętych problemem uzależnień z uwagi na sytuację epidemiologiczną, pandemię COVID - 19. Konkurs na realizację zadania został odwołany
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	44 500,00	12 000,00	26,97%	
Realizacja programów profilaktycznych i zajęć warsztatowych w placówkach oświatowych: adresowanych do dzieci, młodzieży, rodziców i wychowawców, w tym: programy rekomendowane w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego inne programy sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży programy realizowane w ramach szkolnych programów wychowawczych. Dotacja na realizację programów profilaktycznych i zajęć warsztatowych w placówkach oświatowych	30 000,00	12 000,00	40,00%	Zrealizowano program profilaktyczny pn. "Bank dobrych praktyk" w 22 placówkach oświatowych (szkoły podstawowe) Program ujęty w bazie programów rekomendowanych, powstał jako odpowiedź na stale narastający problem agresji w szkole i przemocy w grupach klasowych. Program składał się z III modułów. I moduł obejmował: 2 dniowe seminarium szkoleniowe dla dyrektorów, pedagogów i wychowawców. II moduł obejmował: realizację szkoleń cyklicznej grupy rozwojowej dla nauczycieli - 10 warsztatów. III moduł obejmował program "Akademia Skutecznej Pracy z Rodzicem" – 2 warsztaty. W programie wzięło udział: 16 nauczycieli /wychowawców szkół podstawowych (cykl szkoleń 82 godziny), 32 pedagogów i dyrektorów szkół, podstawowych. Przygotowano i wdrożono 16 sztuk strategii pracy z dzieckiem agresywnym. Każdy z wychowawców przeprowadził 5 godzinną pogłębioną pracę profilaktyczną – wychowawczą z własną klasą w ramach lekcji wychowawczych. Rozdano 16 sztuk podręcznika realizatora, 16 sztuk zestawów materiałów do pracy własnej, 16 sztuk dodatku do podręcznika pt. Zestaw dobrych praktyk. Przygotowano materiały dla uczestników konferencji
Zakup i rozpowszechnianie materiałów zapobiegających wykluczeniu społecznemu: zakup materiałów informacyjno - edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na epidemię COVID - 19
Diagnozowanie i monitorowanie skali problemów narkotyków i narkomanii na terenie miasta, w tym: przeprowadzenie badań dotyczących lokalnych zagrożeń społecznych i problematyki uzależnień (diagnoza). Zakup usług pozostałych, w tym akcja informacyjno - edukacyjna	0,00	0,00	0,00%	Monitorowanie skali problemów alkoholowych oraz działań profilaktycznych prowadzonych na podstawie informacji półrocznej przekazywanych przez podmioty realizujące MPPiRPA oraz przeprowadzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych problematyki uzależnień nie zostało zrealizowane z uwagi na epidemię COVID - 19. Zadanie współfinansowane z MPPiRPA

1	2	3	4	5
Dofinansowanie wakacji dla najuboższych dzieci ze środowisk dotkniętych problemem uzależnień z realizacją programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 500,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało przeprowadzone w związku z pandemią COVID - 19
Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego	2 000,00	0,00	0,00%	
Realizacja programu „Bezpieczny Siódmoklasista” - zakup i rozpowszechnienie materiałów promujących trzeźwość i propagujących zdrowy styl życia i wyposażenia. Zakup i materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	Turniej nie odbył się w związku z pandemią koronawirusa COVID - 19
Straż Miejska	3 100,00	999,99	32,26%	
Prowadzenie działań prewencyjno - profilaktycznych obejmujących współpracę Policji i Straży Miejskiej ze szkołami. - wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	999,99	32,26%	Zakupiona 2 sztuki narkotestów do przeprowadzenia programów profilaktycznych w placówkach oświatowych
Razem rozdz. 85153	136 600,00	67 473,86	49,39%	

Pomoc społeczna - w ramach tego działu realizowano zadania w następującym zakresie: funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej, ośrodki wsparcia, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasiłki i pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe, w tym dodatek energetyczny, zasiłki stałe, funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. W ramach działu realizowano program „Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach” oraz wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Należy podkreślić, iż w ramach działu finansowana jest bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej, gdzie Gmina uzyskała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 706.970,00 zł, a na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotacja celowa z budżetu państwa na dzień 31.12.2020r. wyniosła 830.051,89 zł. W ramach działu MOPS realizował projekty „Ja = Sukces II” oraz „Centrum dla Rodzin”.

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

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

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

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w ramach wydatków tego działu realizowano zadania związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy oraz działalnością Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, a także w ramach realizacji zadań zleconych wypłacono świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka. W powyższym dziale realizowano zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku administracyjnego (dawny sanepid) na potrzeby Klubu Inicjatyw Lokalnych przy ul. Bytomskiej 18d w Mysłowicach na działkach nr 552/54, 502/53”, na które otrzymano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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

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

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

Rodzina - w ramach wydatków tego działu realizowano zadania w następującym zakresie: funkcjonowanie Żłobka Miejskiego oraz Domu Dziecka, rodziny zastępcze, wspieranie rodziny, świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także realizowano zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. W ramach działu realizowano projekt dofinansowany z dotacji z budżetu państwa w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch+" oraz „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID- 19”.

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

Sp. z o. o. oraz Zakładu Oczyszczania Miasta Sp. z o. o. w celu podniesienia kapitału zakładowego spółki. W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymano środki na realizację następujących zadań: „Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemyszy w Mysłowicach - etap II – Promenada”, „Budowa schroniska dla zwierząt”, „Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację sieci oświetlenia ulicznego w wyniku zastosowania efektywnych energetycznie rozwiązań typu LED - etap II”.

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

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

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - realizowano sukcesywnie zadania z kalendarza imprez miejskich organizowanych przy współudziale Mysłowickiego Ośrodka Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej. W ramach tego działu przekazano dotacje instytucjom kultury: Mysłowicki Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Miasta Mysłowice. Wydatki majątkowe obejmują zadanie pn. „Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach - przebudowa części pomieszczeń budynku MOK przy ul. Janowskiej 2 na siedzibę Przedszkola nr 9”. W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymano środki na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku MOK - ul. Olbrychta Strumieńskiego 4”.

Poniższe zestawienie przedstawia informacje w zakresie dotacji udzielonych instytucjom kultury.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dodatkowo poniższe zestawienie prezentuje stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mysłowice.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

- wydatki bieżące

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

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
2	ERASMUS+ "Musical Ksenofobia - pokonajmy strach przed tym, co nieznanne"	Szkoła Podstawowa Nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi	2017	2020	Celem projektu jest spotkanie różnych kultur wyrażone za pomocą sztuki w nietypowy i nieoczywisty sposób	112 134	107 072,71	11 610,84	95,49	Wyjazd do La Reunion na spotkanie szkół partnerskich, ubezpieczenie w ramach szkolnego programu ERASMUS, usługa fotograficzna w ramach upowszechniania rezultatów działań projektowych, art. biurowe, zakup drukarki i sprzętu nagłaśniającego, wynajem i obsługa sprzętu nagłaśniającego, wykonanie roll - upów
3	ERASMUS+ "W poszukiwaniu europejskich korzeni"	Szkoła Podstawowa Nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi	2020	2021	Celem projektu jest zachęcanie do poznawania różnych kultur, obyczajów, do odkrywania ojczywej historii i przypominania o wspólnych korzeniach kultury europejskiej. W ramach projektu przewidziane są wyjazdy zagraniczne 28 uczniów do krajów partnerskich	126 872	3 214,51	3 214,51	2,53	Wyjazd do Danii na spotkanie szkół partnerskich, ubezpieczenie w ramach programu ERASMUS+ „W poszukiwaniu europejskich korzeni”, zakup materiałów reklamowych
4	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach	Przedszkole Nr 9	2018	2021	Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz zwiększenie szans edukacyjnych 90 dzieci w wieku przedszkolnym na terenie miasta Mysłowice do 2021r.	273 561	88 544,72	88 544,72	32,37	W ramach przedmiotowego projektu w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem dokonano zakupów pomocy dydaktycznych, sprzętu i wyposażenia, a także uruchomiono dodatkowe miejsca w przedszkolu. Ponadto rozpoczęto realizację zajęć dodatkowych. Wszystkie poniesione w ramach projektu wydatki wiążą się z ww. działaniami

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
5	ERASMUS+ "Nasza czwórka otwarta na 4 strony świata: język, pasja, talent i wiedza"	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi	2019	2021	Obserwacja metod pracy w szkołach biorących udział w programie ERASMUS +	139 248	88 952,26	59 002,78	63,88	Dokonano przedpłaty za: udział w szkoleniu English Language course for teachers, udział w szkoleniu CLIL - zintegrowane nauczanie przedmiotowo - językowe dla nauczycieli. Zapłacono za: udział w szkoleniu „Special needs and inclusive education” oraz „Introducing Project Based Learning in the Classroom”, bilety lotnicze, diety i polisy ubezpieczeniowe dla uczestników wyjazdu do Bolonii
6	Indywidualizacja to sukces!	Zespół Szkół Specjalnych	2018	2020	Wzrost poziomu wsparcia w indywidualnym rozwoju u 61 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi z klas I – VIII oraz nabycie kompetencji u 2 nauczycieli poprzez ich udział w kursach specjalistycznych. Nastąpi również wzrost jakości i efektywności kształcenia i poprawa warunków realizacji zajęć specjalistycznych	112 974	109 429,25	25 249,14	96,86	Środki wydatkowano na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia, zakup pomocy dydaktycznych, szkolenia dla 2 nauczycieli w ramach kosztów bezpośrednich oraz dodatek dla obsługi finansowej i kadrowej projektu, zakup materiałów biurowych w ramach kosztów pośrednich. Zakończono realizację zajęć warsztatowych (240 godzin). Po wydłużeniu okresu realizacji projektu, do dnia 30.11.2020r., przeprowadzono 659 godzin zajęć indywidualnych. Projekt jest zakończony, w trakcie rozliczania
7	Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście Mysłowice na lata 2015 - 2020	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2016	2020	Wzrost do 2020r. poziomu kluczowych kompetencji niezbędnych na rynku pracy wśród uczniów CKZiU, poprzez udział w oferowanych formach wsparcia oraz wzrost efektywności i jakości kształcenia praktycznego poprzez doposażenie 15 pracowni praktycznej nauki zawodu	1 154 922	1 061 846,37	278 601,25	91,94	Projekt został zakończony i rozliczony. Efektem realizacji projektu jest to, że: z zajęć z doradztwa edukacyjno - zawodowego skorzystało 205 osób; 100 stażystów/ek oprócz finansowych korzyści zdobyło u pracodawców doświadczenie i poszerzyło swoją wiedzę szkolną; 248 uczestników zdobyło dodatkowe umiejętności poprzez uczestnictwo w różnych kursach. Doposażono 15 pracowni na kwotę – 384.096,23 zł

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

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

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

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

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

- wydatki majątkowe

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna / koordynująca	Okres realizacji		Cel przedsięwzięcia	Planowane łączne nakłady	Wykonane łączne nakłady	w tym:	% (7:6)	UWAGI (Opis realizacji przedsięwzięcia)
								za 2020r.		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	RPO WSL (2007 - 2013), PRSC, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych - Śląska Karta Usług Publicznych	Urząd Miasta Mysłowice	2010	2020	Utworzenie na poziomie ponadlokalnym systemu informatycznego, który zwiększy zakres oraz dostępność usług świadczonych przez instytucje publiczne drogą elektroniczną	56 658	56 656,75	3 333,03	100,00	Wydatki na pokrycie bieżącego utrzymania systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych, zarządzanego aktualnie przez GZM. Projekt zakończony
2	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemysły w Mysłowicach - etap II - Promenada	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2020	Poprawa jakości środowiska miejskiego uzyskana w wyniku zagospodarowania terenów zielonych	6 091 124	6 090 416,68	3 355 299,19	99,99	Zadanie realizowane było w cyklu dwuletnim 2019/2020, roboty budowlane objęte umową zostały zakończone i rozliczone zgodnie z umową w listopadzie 2020r. Obiekt przekazano do użytkowania w miesiącu grudniu 2020r. W 2020r. uzyskano dofinansowanie: ze środków EFRR w ramach POIS 2014 - 2020 w wysokości 1.325.596,50 zł, ze środków RFIL w wysokości 838.751,98 zł
3	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach - przebudowa części pomieszczeń budynku MOK przy ul. Janowskiej 2 na siedzibę Przedszkola Nr 9	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2020	Zwiększenie powierzchni użytkowej, dostosowanie do obowiązujących wymogów pomieszczeń dla 5 - oddziałowego przedszkola	6 318 571	6 316 724,70	4 723 257,01	99,97	Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2019/2020, z terminem zakończenia do 09.08.2020r. Zakres robót obejmował przebudowę i rozbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku na potrzeby Przedszkola wraz z przebudową i budową infrastruktury towarzyszącej. Uzyskano dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014 - 2020 w wysokości 2.394.153,12 zł - przekazanie środków w 2020r.

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

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

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
10	Budowa parkingu "Bike&Ride" wraz z budową dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do planowanego parkingu w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2022	Zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego poprzez zmniejszenie emisyjności sektora transportowego w mieście, wzrost walorów zamieszkania na terenie miasta (poprawa jakości środowiska naturalnego), wzrost aktywności fizycznej mieszkańców (preferowana forma transportu rower)	22 085 093	2 385 459,00	2 130 849,00	10,80	Zadanie realizowane jest w cyklu 3 - letnim z terminem zakończenia do 31.05.2022r., realizacja robót budowlanych w dwóch częściach - część I - przejście podziemne, część II - część drogowa. Uzyskano dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WŚL 2014 - 2020 w wysokości 16.784.671,03 zł, przekazanie środków w latach 2021 - 2022. Z uwagi na opóźnienia w rozliczaniu inwestycji planowany dochód w 2020r. kwocie 2.130.849 zł zostanie przekazany w 2021r. na zasadach refundacji. Ponadto uzyskano dofinansowanie ze środków RFIL w wysokości 235.987,02 zł

Programy, projekty lub zadania pozostałe

- wydatki bieżące

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna / koordynująca	Okres realizacji		Cel przedsięwzięcia	Planowane łączne nakłady	Wykonane łączne nakłady	w tym:	% (7:6)	UWAGI (Opis realizacji przedsięwzięcia)
								za 2020r.		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Centralizacja rozliczeń podatku VAT	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2021	Rozliczanie podatku VAT Gminy wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi	57 112	31 372,40	16 760,00	54,93	Usługa doradztwa podatkowego
2	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadania - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	Urząd Miasta Mysłowice	2018	2020	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	600 000	600 000,00	300 000,00	100,00	Przekazano dotacje dla TOZ zgodnie z zawartą umową, celem zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3	Dowóz dzieci do placówek oświatowych od dnia 01.09.2018r. do dnia 30.06.2020r. w dniach nauki szkolnej, tj. od dnia rozpoczęcia zajęć edukacyjnych do dnia ich zakończenia - zgodnie z kalendarzem roku szkolnego - ogłaszanym corocznie przez Ministra Edukacji Narodowej	Urząd Miasta Mysłowice	2018	2020	Dowożenie uczniów z terenu miasta Mysłowice do szkół i placówek oświatowych	669 502	667 070,88	119 211,52	99,64	Dowóz dzieci do placówek oświatowych od dnia 01.09.2018r. do dnia 30.06.2020r. w dniach nauki szkolnej, tj. od dnia rozpoczęcia zajęć edukacyjnych do dnia ich zakończenia – zgodnie z kalendarzem roku szkolnego – ogłaszanym corocznie przez Ministra Edukacji Narodowej. Zapłata przewoźnikom za realizację dowozu dzieci do i ze szkół/placówek w Katowicach, Dąbrowie Górniczej, Mysłowicach
4	Dowóz dzieci do placówek oświatowych od dnia 01.09.2020r. do dnia 30.06.2021r. w dniach nauki szkolnej tj. od dnia rozpoczęcia zajęć edukacyjnych do dnia ich zakończenia - zgodnie z kalendarzem roku szkolnego - ogłaszanym corocznie przez Ministra Edukacji Narodowej	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2021	Dowożenie uczniów z terenu miasta Mysłowice do szkół i placówek oświatowych	629 119	158 673,04	158 673,04	25,22	Dowóz dzieci do placówek oświatowych od dnia 01.09.2020r. do dnia 30.06.2021r. w dniach nauki szkolnej, tj. od dnia rozpoczęcia zajęć edukacyjnych do dnia ich zakończenia – zgodnie z kalendarzem roku szkolnego – ogłaszanym corocznie przez Ministra Edukacji Narodowej. Zapłata przewoźnikom za realizację dowozu dzieci do i ze szkół/placówek w Katowicach, Dąbrowie Górniczej, Krakowie i Mysłowicach
5	Dodatkowe etaty dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2022	Utrzymanie dodatkowych etatów dzielnicowych Policji w rewirach dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach	2 227 696	1 614 526,08	305 039,86	72,48	Realizacja porozumień w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów dzielnicowych Policji w rewirach dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
6	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2020	Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne	3 727 730	3 724 770,96	838 246,38	99,92	Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi
7	Montaż, naprawa i demontaż ozdób świątecznych	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2021	Montaż, naprawa i demontaż ozdób świątecznych	150 000	79 997,76	79 997,76	53,33	Zadanie zakończone i rozliczone
8	Oczyszczanie miasta Mysłowice akcja lato - zima	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2024	Oczyszczanie miasta - zapewnienie ciągłości realizacji zadania	56 564 678	28 164 676,53	5 492 924,74	49,79	Zawarta umowa na okres realizacji od 16.04.2020r. do 15.04.2021r.
9	Opłaty za korzystanie z nieruchomości gruntowej pod oczyszczalnię ścieków przy ul. Dzióbka	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2022	Uiszczanie opłat rocznych za korzystanie z nieruchomości gruntowej pod oczyszczalnię ścieków	14 460	6 410,01	6 410,01	44,33	Uregulowano opłaty należne za 2020r.
10	Prowadzenie 2 placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 28 dzieci	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2021	Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego	6 323 930	4 722 433,72	1 254 504,16	74,68	Środki przeznaczone na prowadzenie na terenie Miasta Mysłowice 2 placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego na 28 miejsc. Realizacja zadania na podstawie umowy zawartej ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Mikołowie
11	Prowadzenie Dziennego Domu "Senior - WIGOR"	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2022	Prowadzenie Dziennego Domu "Senior - WIGOR"	1 350 000	850 000,00	250 000,00	62,96	Środki przeznaczone na prowadzenie Dziennego Domu "Senior - WIGOR" na 25 miejsc. Realizacja zadania na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej w Katowicach
12	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2018	2021	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mysłowicach	2 647 152	1 765 994,25	886 414,50	66,71	Środki przeznaczone na „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy” w Mysłowicach ul. Wielka Skotnica 39, na 40 miejsc dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Realizacja zadania na podstawie umowy zawartej z Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Błogosławiona Karolina Łędziny

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
13	Plany miejscowe MPZP wraz opracowaniami specjalistycznymi	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2020	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	376 534	345 917,82	19 384,80	91,87	Wykonanie ostatniego V etapu umowy w procedurze planistycznej: Wielka Skotnica - Katowicka - Bończyka; Morgi
14	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2020	Poprawa jakości środowiska miejskiego uzyskana w wyniku zagospodarowania terenów zielonych	34 458	34 457,74	0,00	100,00	Nie poniesiono wydatków w 2020r.
15	Koszt systemu gospodarki odpadami komunalnymi - świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu miasta Mysłowice	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2021	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych	67 022 695	64 855 705,04	22 603 701,36	96,77	Realizacja umowy na świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
16	Koszt systemu gospodarki odpadami komunalnymi - świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu miasta Mysłowice	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2024	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych	2 082 805	0,00	0,00	0,00	Realizacja umowy na świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
20	Składki członkowskie na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2021	Składki na sfinansowanie wkładu własnego na potrzeby realizacji zamówienia pn. „Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego”, a także składkę członkowską od mieszkańca w stosunku rocznym	210 026	183 090,79	13 425,48	87,18	Opłata składki członkowskiej
21	Zmiana sposobu użytkowania istniejącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 na potrzeby Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Plac Wolności 5 - koszty obsługi	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2020	Zabezpieczenie środków na wypłatę odsetek kredytowych od częściowego wykupu wierzytelności	346 519	227 018,77	30 499,79	65,51	Zapłacono odsetki od faktur oddanych do banku (wykup wierzytelności) w związku z realizacją zadania pn. "Zmiana sposobu użytkowania istniejącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 na potrzeby Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Plac Wolności 5". W 2020r. dokonano całkowitej spłaty wierzytelności
22	Zmiana Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Mysłowice	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2021	Sporządzenie zmiany studium konieczne ze względu na realizację obowiązków ustawowych takich jak ujawnianie złóż kopalni	340 657	271 313,40	135 656,70	79,64	Wykonanie III i IV etapu umowy. Etap III przewidywał przygotowanie materiałów wyjściowych do projektu Studium wraz z opracowaniami specjalistycznymi, uzgodnienie koncepcji z Wydziałami Urzędu Miasta Mysłowice, sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzenie prognozy skutków finansowych. Etap IV przewidywał przygotowanie czynności formalno - prawnych związanych z fazą opiniowania i uzgadniania projektu studium, rozesłanie projektu do uzgodnień, wprowadzenie korekty do projektu studium wynikających z prognozy oddziaływania na środowisko, prognozy skutków finansowych oraz pozyskanych opinii i uzgodnień

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	Za życiem	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2017	2021	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny - realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu	590 717	256 396,99	81 680,00	43,40	W ramach zadania prowadzona jest terapia logopedyczna, usługi EEG Biofeedback
24	Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2021	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego	331 374	271 289,89	83 915,89	81,87	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano usuwanie ubytków w naw. ulic: Kościelniaka, Przetnica, łącznik 3 Maja, Powstańców parking, Bończyka, Makuszyńskiego, Kasprowicza, Morgowska, Kacza, Obr. Westerplatte, Równoległa
25	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2020	Zwrot do budżetu państwa nienależnie uzyskanej (w części powiatowej) części oświatowej subwencji ogólnej za lata 2013 - 2014	3 771 234	3 771 234,00	1 842 270,00	100,00	Zwrot do budżetu państwa nienależnie uzyskanej (w części powiatowej) części oświatowej subwencji ogólnej. Kwota rozłożona na raty decyzją Ministra Finansów Nr ST4.4757.2.2019.8.JAP z dnia 31.05.2019r.
26	Zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych przez rodziców/opiekunów	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2021	Dowożenie własnych dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Mysłowice do szkół i placówek oświatowych	354 928	96 721,00	96 721,00	27,25	Zapłata rodzicom/opiekunom, dowożącym swoje dzieci niepełnosprawne oraz przewoźnikom realizującym dowóz do i ze szkół/placówek oświatowych w Mysłowicach i innych miastach
27	Zakup usług zdrowotnych - realizacja programów polityki zdrowotnej. Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. "Program zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Mysłowice na lata 2015 - 2020"	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2020	Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. "Program zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	111 154	111 152,80	49 849,04	100,00	Środki przeznaczone na realizację programu polityki zdrowotnej pn. "Program zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Mysłowice na lata 2015 - 2020". Realizacja zadania na podstawie umowy zawartej z Fundacją "Unia Bracka"

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

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

- wydatki majątkowe

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna / koordynująca	Okres realizacji		Cel przedsięwzięcia	Planowane łączne nakłady	Wykonane łączne nakłady	w tym:	% (7:6)	UWAGI (Opis realizacji przedsięwzięcia)
								za 2020r.		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Budowa parkingu "Bike&Ride" wraz z budową dróg rowerowych - umowa najmu w celu realizacji inwestycji	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2027	Najem gruntów z PKP przeznaczonych pod budowę dróg rowerowych	686 344	14 343,79	9 936,48	2,09	Opłata za wynajem gruntów, zgodnie z zawartą umową z PKP
2	Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2020	Budowa nowego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	239 000	238 620,00	238 620,00	99,84	Zadanie zakończone i rozliczone
3	Modernizacja i budowa boisk przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 - PT + wykonawstwo (w tym 15.000 zł z 2017 roku, 50.000 zł z 2018 roku - Rada Dzielnicy Krasowy)	Urząd Miasta Mysłowice	2017	2021	Poprawa jakości wychowania fizycznego w szkole	759 840	9 840,00	0,00	1,30	W 2020r. zakończenie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych, podpisanie umowy w 2021r. i sfinansowanie zadania
4	Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2022	Poprawa jakości komunikacji tramwajowej	22 764 450	264 450,00	0,00	1,16	Zadanie na etapie zawierania porozumienia z Tramwaje Śląskie w sprawie wspólnej realizacji zadania. Zadanie zostało przeniesione do realizacji w 2021r.

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
10	Podniesienie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2032	Nabycie udziałów skutkujące podwyższeniem kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Mysłowicach	97 767 878	25 767 878,00	10 600 000,00	26,36	Nabycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, środki wniesione do Spółki mają na celu pokrycie podatku od nieruchomości należnego Gminie
11	Przebudowa ul. Laryskiej - I etap	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2022	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez wymianę nawierzchni jezdni i chodnika	17 141 637	4 599 865,54	4 474 500,00	26,83	Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim z terminem zakończenia do 30.09.2022r. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ulicy Laryskiej wraz z przebudową skrzyżowań na dł. 3.500 m na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Pukowca oraz na odcinku od ul. Pukowca do ul. Fabrycznej i na odcinku od Fabrycznej do Brzezińskiej w zakresie jezdni, chodników, zjazdów oraz budowy kanalizacji deszczowej i oświetlenia. W roku 2021 wykonany będzie odcinek od ul. Fabrycznej do ul. Brzezińskiej. Uzyskano dofinansowanie ze środków: Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 3.579.594,40 zł oraz RFIL w wysokości 666.420,80 zł
12	Przebudowa ul. Kolejowej w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2020	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez wymianę nawierzchni jezdni i chodnika	7 320 599	7 320 598,22	7 320 598,22	100,00	Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim z terminem zakończenia do 30.09.2020r. Zakres rzeczowy obejmował przebudowę ulicy Kolejowej w zakresie jezdni, chodników, zjazdów oraz budowy kanalizacji deszczowej i oświetlenia. Uzyskano dofinansowanie ze środków: Fundusz Dróg Samorządowych – w wysokości 5.469.753,60 zł (wpływ 24.12.2019r.), Metropolitalny Fundusz Solidarności Górnośląsko – Zagłębiowskiej w wysokości 878.066,00 zł oraz RFIL w wysokości 901.775,84 zł

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
13	Przebudowa ulicy Okrzei w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2021	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez wymianę nawierzchni jezdni i chodnika	1 805 045	492 000,00	492 000,00	27,26	Realizacja zadania w cyklu dwuletnim 2020 - 2021, z terminem zakończenia do 31.07.2021r. Zakres robót obejmuje: remont jezdni asfaltowej, budowę jezdni manewrowych, chodników, zjazdów indywidualnych i zbiorowych, miejsc postojowych, przebudowę oświetlenia ulicznego. W 2020r. uzyskano dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.237.260,37 zł
14	Przebudowa ul. 3 Maja od granicy miasta Mysłowice do ul. Laryskiej	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2020	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez wymianę nawierzchni jezdni i chodnika	15 342 831	15 342 827,39	9 668 631,60	100,00	Zakres rzeczowy obejmował przebudowę ulicy od ul. Laryskiej do granicy miasta w zakresie jezdni, chodników, zjazdów oraz budowy kanalizacji deszczowej i oświetlenia. Uzyskano dofinansowanie ze środków RFIL w wysokości 3.140.275,51 zł
15	Przebudowa ul. 3 Maja w Mysłowicach od ul. Laryskiej do ul. Dzierżonia i Orła Białego	Urząd Miasta Mysłowice	2020	2022	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego poprzez wymianę nawierzchni jezdni i chodnika	12 100 000	0,00	0,00	0,00	Rozpoczęcie realizacji zadania w 2021r.
16	Przebudowa budynku administracyjnego (dawny sanepid) na potrzeby Klubu Inicjatyw Lokalnych przy ul. Bytomskiej 18d w Mysłowicach, na działkach nr 552/54, 502/53	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2021	Integracja społeczna i minimalizacja dysproporcji w jakości życia mieszkańców, podniesienie poziomu aktywności społecznej osób w wieku produkcyjnym oraz młodzieży wywodzącej się ze środowisk zagrożonych wykluczeniem	1 877 004	1 095 556,67	1 053 921,17	58,37	W trakcie realizacji, umowy termin zakończenia 19.03.2021r. Uzyskano dofinansowanie ze środków RFIL w wysokości 781.467,85 zł
17	Przebudowa szaletu przy ul. Krakowskiej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2020	Poprawa dostępności do toalet w mieście oraz poprawa wizerunku centrum miasta	24 600	24 600,00	24 600,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową

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

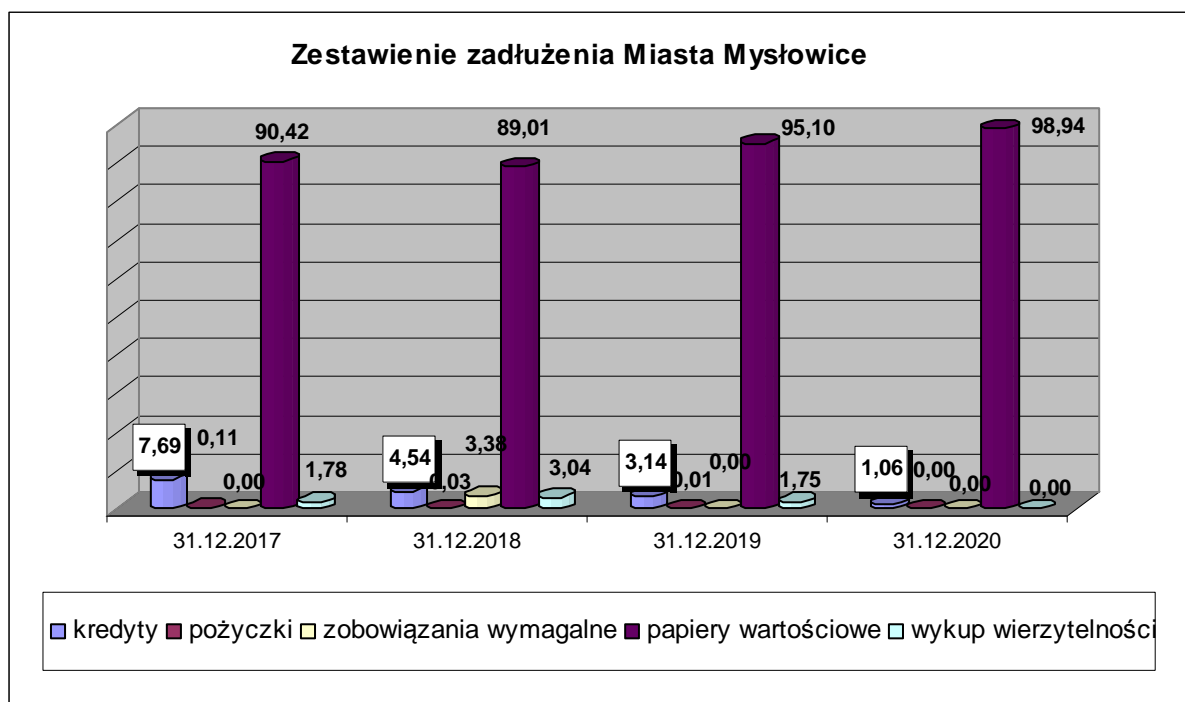
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
26	Zakup samochodu lekkiego technicznego z modułem do realizacji działań poszukiwawczo - ratowniczych	Urząd Miasta Mysłowice	2019	2020	Zakup samochodu lekkiego technicznego z modułem do realizacji działań poszukiwawczo - ratowniczych z przeznaczeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzieńkowicach (zapewnienie gotowości bojowej)	19 500	18 321,00	18 321,00	93,95	Zrealizowano wydatek w ramach projektu pn. „Zakup samochodu lekkiego technicznego z modułem do realizacji działań poszukiwawczo - ratowniczych” realizowanego na podstawie umowy Nr DFS-III.7211.301.2019 z dnia 03.10.2019r. Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Samochód został przekazany jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzieńkowicach
27	Zmiana sposobu użytkowania istniejącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 na potrzeby Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Plac Wolności 5	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2020	Poprawa warunków pracy Urzędu	6 661 720	6 661 719,67	1 786 899,99	100,00	Dokonano całkowitej spłaty wierzytelności zgodnie z zawartą umową o spłatę wierzytelności z ING Bank Śląski

V. CHARAKTERYSTYKA ZOBOWIĄZAŃ MIASTA MYSŁOWICE

Zobowiązania gminy sklasyfikowane jako tytuły długu publicznego wykazano w sporządzonym sprawozdaniu Rb - Z za okres od początku roku do dnia 31.12.2020 roku. Zobowiązania wykazano w wartościach nominalnych i wg tytułów dłużnych. Zasady zakwalifikowania zobowiązań do określonych tytułów dłużnych państwowego długu publicznego określił Minister Finansów rozporządzeniem.

Łączna kwota zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 128.567.688,00 zł, którą stanowi zadłużenie Miasta Mysłówice z tytułu zaciągniętego kredytu oraz emisji obligacji).

Struktura zadłużenia Miasta Mysłówice została przedstawiona na poniższym wykresie.



W strukturze zobowiązań dominujące miejsce zajmują zobowiązania z tytułu emisji obligacji. W grudniu 2020 roku wyemitowano obligacje w wysokości 30.000.000,00 zł. Otrzymane środki zostały przeznaczone zgodnie z uchwałą Rady Miasta Mysłówice na finansowanie planowanego deficytu w 2020 roku związanego ze spadkiem kluczowych dla Miasta dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT oraz ze spadkiem dochodów z projektów dofinansowanych ze środków UE, które przekazywane są na zasadach refundacji. Późniejsze niż planowano rozpoczęcie zadań jak i opóźnienia w rozliczaniu inwestycji w związku z ich przesunięciem w czasie spowodowało, że wydatkowanie środków nastąpiło znacznie później niż zakładano, co bezpośrednio przełożyło się na przesunięcie uzyskania planowanych dochodów na rok 2021, w związku ze skutkami COVID - 19. W wyniku opisanych zmian w strukturze zadłużenia Miasta okres zadłużenia wydłużył się do 2034 roku.

W 2020 roku zostały spłacone raty kredytu oraz ostatnia rata pożyczki w łącznej wysokości 1.852.869,00 zł, natomiast koszt obsługi zadłużenia Miasta zamknął się kwotą 2.557.717,39 zł. W 2020 roku nastąpiła również całkowita zapłata wierzytelności związanej z finansowaniem robót budowlanych, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 na potrzeby Urzędu Miasta Mysłówice przy ul. Plac Wolności 5”. W ciągu 2020 roku wydatkowano kwotę 1.786.899,99 zł celem spłaty sprzedanych wierzytelności.

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

Zobowiązania składające się na państwowy dług publiczny, a tym samym Miasta Mysłowice, określiły również jednostki organizacyjne gminy posiadające osobowość prawną. Łączna wartość zobowiązań instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej to kwota 13.970.705,47 zł.

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

L.p.	Jednostka	kwota zadłużenia ogółem	w tym:	
			kredyty, pożyczki, emisja obligacji	zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5
1	Urząd Miasta Mysłowice - ORGAN	128 567 688,00	128 567 688,00	0,00
2	SP ZOZ Szpital Nr 2	13 970 705,47	11 162 500,00	2 808 205,47
RAZEM		142 538 393,47	139 730 188,00	2 808 205,47

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

Lp.	Kredyt/ emisja obligacji/ pożyczka/wykup wierzytelności	Kwota provizji	Przychody	Kwota odsetek	Kwota rat kapitałowych	Łączny koszt obsługi w 2020r.	Zadłużenie na dzień 01.01.2020r.	Zadłużenie na dzień 31.12.2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KREDYTY W BANKACH KOMERCYJNYCH								
-	Kredyty krótkoterminowy w ING Bank Śląski S.A. (kwota 15.000.000,00 zł) na finansowanie przejściowego deficytu w 2020 roku	-	-	66 187,29	-	66 187,29	0,00	0,00
-	Kredyty krótkoterminowy w ING Bank Śląski S.A. (kwota 6.000.000,00 zł) na finansowanie przejściowego deficytu w 2020 roku	12 000,00	-	28 349,59	-	40 349,59	0,00	0,00
-	Kredyt w Nordea Bank Polska S.A. w kwocie 17.500.000,00 zł na lata 2011 - 2021 zgodnie z Uchwałą Nr VI/55/11 Rady Mysłowice z 27.01.11r. - następcą prawny PKO BP S.A.	-	-	61 741,54	1 846 368,00	1 908 109,54	3 214 056,00	1 367 688,00
POŻYCZKI								
-	Pożyczka z NFOŚiGW w wysokości 129.847,50 zł na lata 2015 - 2020 zgodnie z Uchwałą Nr LIII/1012/14 Rady Miasta z dnia 27.03.2014r. zaciągnięta w NFOŚiGW	-	-	36,15	6 501,00	6 537,15	6 501,00	0,00
OBLIGACJE								

-	Nordea Bank Polska S.A.- Emisja obligacji na okres 2011 - 2022 w wysokości 21.100.000,00 zł zgodnie z URM Nr XVIII/290/11 z dnia 29.09.11r. - następcą prawny PKO BP S.A.	-	-	467 679,00	0,00	467 679,00	21 100 000,00	21 100 000,00
-	PEKAO S.A. - Emisja obligacji na lata 2013 - 2026 w wysokości 42.100.000,00 zł zgodnie z URM Nr XLVIII/901/13 z dnia 18.11.13r.	-	-	981 753,00	0,00	981 753,00	41 100 000,00	41 100 000,00
-	ING Bank Śląski S.A. - Emisja obligacji na lata 2015 - 2026 w wysokości 15.000.000,00 zł zgodnie z URM Nr XIII/199/15 z dnia 24.09.15r.	-	-	382 050,00	0,00	382 050,00	15 000 000,00	15 000 000,00
	PEKAO S.A. - Emisja obligacji na lata 2018 - 2031 w wysokości 10.000.000,00 zł zgodnie z URM Nr II/19/18 z dnia 29.11.18r.	-	-	253 600,00	0,00	253 600,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	PKO BP S.A. - Emisja obligacji na lata 2018 - 2031 w wysokości 10.000.000,00 zł zgodnie z URM Nr II/19/18 z dnia 29.11.18r.	-	-	273 500,00	0,00	273 500,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	PEKAO S.A. - Emisja obligacji na lata 2020 - 2034 w wysokości 30.000.000,00 zł zgodnie z URM Nr XXX/460/20 z dnia 30.11.20r.	-	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
WYKUP WIERZYTELNOŚCI								
-	Wykup wierzytelności (bank ING Bank Śląski S.A.)	-	-	30 499,79	1 786 899,99	1 817 399,78	1 786 899,99	0,00
RAZEM:		12 000,00	30 000 000,00	2 545 396,36	3 639 768,99	6 197 165,35	102 207 456,99	128 567 688,00

	Plan z URM XVII/232/19	Plan po zmianach	Wykonanie
Obsługa zadłużenia miasta	4 646 000,00	3 846 000,00	2 557 717,39

w tym:

obligacje 2 358 582,00

Dodatkowo w roku 2020 poniesiono wydatek w wysokości 321,03 zł za odnowienie kodu identyfikującego LEI - numeru identyfikującego w związku z emisją obligacji, celem raportowania o stanie zobowiązań przez banki.

kredyty 168 278,42

**wykup
wierzytelności 30 499,79**

pożyczki 36,15

ROZCHODY z tytułu spłat rat kredytu, pożyczki i wykupów obligacji	1 852 869,00	1 852 869,00	1 852 869,00
Wydatki z tytułu wykupu wierzytelności	1 786 900,00	1 786 900,00	1 786 899,99

w tym:

pożyczki 6 501,00

kredyty 1 846 368,00

Zadłużenie Miasta na 31.12.2019 roku	-	-	102 207 456,99
---	---	---	-----------------------

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

w tym:

obligacje 127 200 000,00

kredyty 1 367 688,00

Miasto Mysłowice na dzień 31.12.2020 roku posiada zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń tj. zobowiązań z zawartych umów zabezpieczających obce wierzytelności. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła **96.685.800,45 zł**. Poniższa tabela przedstawia szczegółowe informacje w zakresie udzielonych poręczeń w latach ubiegłych.

PORĘCZENIA UDZIELONE PRZEZ MIASTO MYŚLOWICE

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

* plan wydatków po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku

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

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

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

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych

W budżecie Miasta Mysłowice zostały utworzone w ciągu 2020 roku rachunki dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na podstawie podjętej przez Radę Miasta Mysłowice w dniu 30 listopada 2017r. Uchwały Nr XLIV/711/17 w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących na wydzielonym rachunku bankowym dochody, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania z późn. zm. Źródła dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów własnych stanowią: dochody z tytułu darowizn i odszkodowań, wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych i składników majątku ruchomego, a także odsetki bankowe i odsetki za nieterminowe regulowanie płatności (w zakresie pozyskiwanych dochodów). Rachunki te otworzone zostały w ciągu 2020 roku przez następujące jednostki budżetowe:

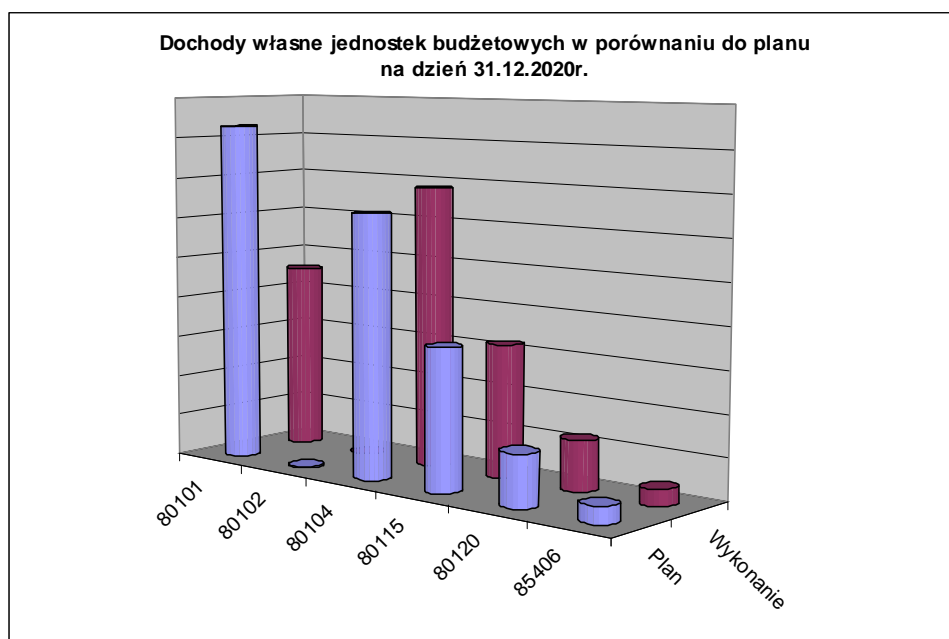
1. Szkoła Podstawowa Nr 1,
2. Szkoła Podstawowa Nr 2,
3. Szkoła Podstawowa Nr 3,
4. Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi,
5. Szkoła Podstawowa Nr 5,
6. Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi,
7. Szkoła Podstawowa Nr 9,
8. Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi,
9. Szkoła Podstawowa Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi,
10. Szkoła Podstawowa Nr 14,
11. Szkoła Podstawowa Nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi,
12. Szkoła Podstawowa Nr 16 z Oddziałami Dwujęzycznymi,
13. Szkoła Podstawowa Sportowa,
14. Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1,
15. Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2,
16. Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3,
17. Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 4,
18. Zespół Szkół Specjalnych,
19. Przedszkole Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi,
20. Przedszkole Nr 5,
21. Przedszkole Nr 10,
22. Przedszkole Nr 12,
23. Przedszkole Nr 13,
24. Przedszkole Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi,
25. Przedszkole Nr 19,
26. Przedszkole Nr 20,
27. I Liceum Ogólnokształcące,
28. II Liceum Ogólnokształcące,
29. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,
30. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

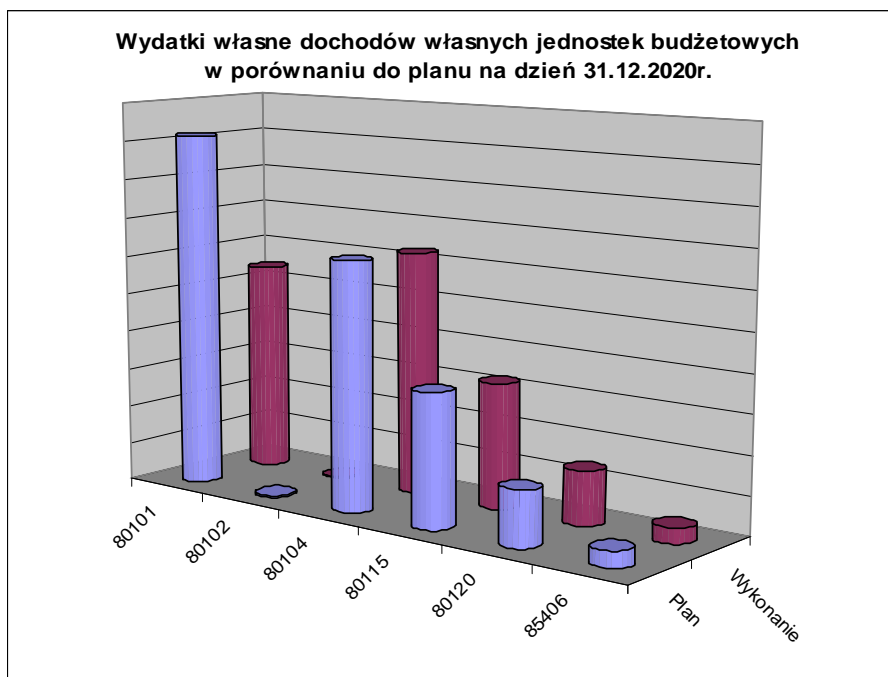
Dochody własne gromadzone na wydzielonym rachunku mogą być przeznaczone na cele wskazane przez spadkodawców oraz darczyńców, opłaty za media, zakup pomocy naukowych, wyposażenia i materiałów do remontu, usługi remontowe lub odtworzenie mienia, zakup usług dostępu do sieci Internet oraz usług telekomunikacyjnych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

publicznej sieci telefonicznej, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, zakup usług pozostałych, wydatki majątkowe oraz podatek od nieruchomości.
 Poniższe zestawienie przedstawia sposób wykorzystania środków gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach dochodów własnych.

Wydatki i dochody realizowane w ramach dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych wg stanu na 31.12.2020 roku

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





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

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

Zbiorcze wykonanie rachunków dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych przedstawia Załącznik Nr 14.

Zakład budżetowy

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej jest zakładem budżetowym, którego przedmiotem działania jest:

- administrowanie zasobami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi,
- reprezentowanie miasta we wspólnotach mieszkaniowych,
- administrowanie lokalami socjalnymi wynajętymi od innych administratorów,
- prowadzenie inwestycji i remontów w mieszkaniowym zasobie miasta i lokalach użytkowych,
- zadania w zakresie zieleni miejskiej, zadrzewień i ciągów komunikacyjnych znajdujących się na terenach przyległych do budynków komunalnych,
- zaopatrzenie w energię ciepłą, energię elektryczną, gaz, wodę i odprowadzanie ścieków w zakresie rozliczeń w administrowanych zasobach,
- utrzymanie czystości i porządku.

Osiągnięte przez zakład przychody w ciągu 2020 roku posiadają następującą strukturę:

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

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

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

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

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 roku zostało opracowane na podstawie sprawozdań budżetowych jednostek budżetowych, zakładu budżetowego, dochodów własnych tj. Rb - 27S, Rb - 28S, Rb - NDS, Rb - Z, Rb - N, Rb - 30S, Rb - 34S, Rb - 27ZZ. W terminie zostały one złożone w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.

PREZYDENT MIASTA

PREZYDENT MIASTA
MIASTA MYŚŁOWICE
(-)Dariusz WÓJTOWICZ