



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 lipca 2019 r.

Poz. 4900

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego za rok 2018 Ogólne warunki realizacji budżetu Powiatu Myszkowskiego za rok 2018

Budżet Powiatu Myszkowskiego na rok 2018 został uchwalony na sesji 28 grudnia 2017 roku, Uchwałą budżetową Nr XLVI/287/2017 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2018 rok, stanowiącą podstawę gospodarki finansowej Powiatu w roku 2018.

Budżet Powiatu został ustalony wówczas na poziomie:

Prognozowane dochody ogółem, w tym	60.479.629
dochody bieżące	52.728.200
dochody majątkowe	7.751.429
Planowane wydatki, w tym:	64.226.629
wydatki bieżące	49.875.649
wydatki majątkowe	14.350.980
Przychody, w tym:	4.627.000
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.627.000
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.000.000
Rozchody, w tym:	880.000
Spląty rat kredytów	880.000

Różnica między prognozowanymi dochodami a planowanymi wydatkami wyniosła 3.747.000 zł, co stanowiło planowany deficyt budżetu, sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w kwocie 3.000.000 zł i z wolnych środków w kwocie 747.000 zł.

Każda z jednostek organizacyjnych Powiatu prowadzi swoją działalność na podstawie ustalonego planu finansowego wydatków. Zmiany w planie finansowym jednostek następowały w oparciu o uchwały Zarządu lub Rady Powiatu poprzedzone wnioskami składanymi przez jednostki. W przypadku zmian w planach finansowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego następowały one także w granicach udzielonych im upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach danej grupy budżetowej i rozdziale klasyfikacji budżetowej. Kierownicy jednostek dokonujący przeniesień wydatków na podstawie upoważnień informowali Zarząd Powiatu o dokonanych zmianach.

Budżet Powiatu w 2018 roku ulegał wielu zmianom, które dokonywane były zgodnie z kompetencjami przez Zarząd lub Radę Powiatu.

Plan budżetu po zmianach przedstawia się w sposób następujący:

Plan dochodów, w tym	63.003.927,94	zwiększony o	2.524.298,94
plan dochodów bieżących	55.866.521,70	zwiększony o	3.138.321,70
plan dochodów majątkowych	7.137.406,24	zmniejszony o	614.022,76
Plan wydatków, w tym:	68.856.424,94	zwiększony o	4.629.795,94
plan wydatków bieżących	53.705.396,70	zwiększony o	3.829.747,70
plan wydatków majątkowych	15.151.028,24	zwiększony o	800.048,24
Plan przychodów:	6.732.497	zwiększony o	2.105.497
Plan rozchodów:	880.000	bez zmian	0

W okresie 2018 roku planowane dochody i planowane wydatki ulegały zmianie głównie z tytułu otrzymanych dotacji celowych na zadania rządowe i własne, na realizację inwestycji na drogach publicznych powiatowych. Zwiększona została subwencja oświatowa, jak również powiat otrzymał z rezerwy subwencji ogólnej środki na dofinansowanie inwestycji drogowej.

Wysokość przychodów ustalono poprzez zwiększenie wolnych środków o kwotę 5.105.497 zł z przeznaczeniem m. in. na instalacje monitoringu zewnętrznego w Zespole Szkół nr 1, wykonanie ogrodzenia w Zespole Szkół w Żarkach, zwiększenie planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy, remontem elewacji w Liceum Ogólnokształcącym, dofinansowanie inwestycji drogowych (m.in. przebudowa wiaduktu), zmianach w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zadanie inwestycyjne prowadzone w SP ZOZ Myszków, zakup systemu transmisji obrad rady oraz zmniejszenie planowanego kredytu o kwotę w wysokości 3.000.000 zł.

Realizacja budżetu za rok 2018 przedstawia się następująco:

uzyskane dochody,	65.147.363,07	co stanowi procent planu równy:	103,4
w tym:			
dochody bieżące	58.179.051,73	co stanowi procent planu równy:	104,14
dochody majątkowe	6.968.311,34	co stanowi procent planu równy:	97,63
poniesione wydatki,	62.451.650,80	co stanowi procent planu równy:	90,70
w tym:			
wydatki bieżące	51.271.578,95	co stanowi procent planu równy:	95,47
wydatki majątkowe	11.180.071,85	co stanowi procent planu równy:	73,79
nadwyżka budżetu (dochody –	2.695.712,27		
wydatki)			
wykonane przychody:	8.705.822,06	co stanowi procent planu równy:	129,31
wykonane rozchody:	880.000,00	co stanowi procent planu równy:	100,00

Splacono planowane raty kredytów długoterminowych w kwocie 880.000 zł:

- 1) kredyt długoterminowy – Umowa 433/12/22 z 29.05.2012 roku Krakowski Bank Spółdzielczy o kredyt długoterminowy przeznaczony na poniesione wydatki związane z pokryciem planowanego deficytu budżetu Powiatu Myszkowskiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 600.000,00 zł.
- 2) kredyt długoterminowy – Umowa Nr 2/S/UG/ORK/u/2014 z dnia 8.07.2014 roku SGB – Bank Spółka Akcyjna o kredyt długoterminowy przeznaczony na poniesione wydatki od 2 stycznia 2014 roku związane z pokryciem planowanego deficytu budżetu Powiatu Myszkowskiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, które będą poniesione z przyznanego kredytu – 240.000,00 zł,
- 3) kredyt długoterminowy – Umowa Nr 15/2215 z dnia 10.09.2015 roku Bank Gospodarstwa Krajowego o kredyt długoterminowy przeznaczony na poniesione wydatki od 2 stycznia 2015 roku związane z pokryciem planowanego deficytu budżetu Powiatu Myszkowskiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, które będą poniesione z przyznanego kredytu – 40.000,00 zł (kredyt splacony).

Wynik finansowy budżetu powiatu ogółem wykonany za rok 2018 jest dodatni, wynosi **10.521.534,33 zł** i jest wynikiem szybszego tempa realizacji dochodów od ponoszonych wydatków.

Zbioreczą informację o przebiegu wykonania budżetu za rok 2018 przedstawiono w *załączniku Nr 1*.

Z danych liczbowych zawartych w sprawozdaniu o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – **Rb-Z** wynika, że Powiat na dzień 31 grudnia 2018 roku posiada zobowiązania w wysokości **11,054.570 zł** na które składają się zobowiązania z tytułu ww. kredytów.

W roku 2018 Powiat posiadał również należności w kwocie ogólnej **10.873.243,70 zł**, w tym 10.047.947,01 zł z tytułu środków zdeponowanych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych Powiatu.

Środki publiczne stanowią podstawowe źródło finansowania wydatków niezbędnych do wykonywania zadań. Środki te pochodzą z wpływów bezzwrotnych, czyli dotacji, subwencji, dochodów własnych Powiatu.

DOCHODY za rok 2018.

Zestawienie dochodów:

Wyszczególnienie	Plan budżetu			Wykonanie	% realizacji 5:4
	wg uchwały budżetowej	zmiany w ciągu roku	po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6
<i>Dochody, w tym</i>	60.479.629	2.524.298,94	63.003.927,94	65,147.363,07	103,4
<i>dochody bieżące</i>	52.728.200	3.138.321,70	55.866.521,70	58.179.051,73	104,14
<i>dochody majątkowe</i>	7.751.429	-614.022,76	7.137.406,24	6.968.311,34	97,63

Zmiany w budżecie nastąpiły poprzez zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **2.524.298,94 zł**.

Zmiany w planie dochodów obejmują:

1. Zwiększenie subwencji ogólnej z budżetu państwa **(+) 430.423 zł**

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+) 333.855 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na uzupełnienie dochodów powiatu (+) 96.568 zł

2. Zwiększenie uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego środki przeznaczone na „Przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1715 S w km. 0+887 nad linią CMK w miejscowości Myszków (Nierada)” **(+) 453.300 zł**

- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (+) 3.203.300 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (-) 2.750.000 zł

3. Zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i realizację zadań własnych powiatu na podstawie decyzji Wojewody **(+) 910.606,94 zł**

- dotacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (+) 589.363,24 zł
- rolnictwo i łowiectwo (pozostała działalność) (+) 5.958 zł
- leśnictwo (pozostała działalność) (+) 1.336 zł
- górnictwo i kopalnictwo (pozostała działalność) (+) 5.643 zł
- transport i łączność (pozostała działalność) (+) 8.347 zł

- gospodarka gruntami i nieruchomościami (+) 73.280 zł
- działalność usługowa (pozostała działalność) (+) 68.276 zł
- obrona narodowa (pozostała działalność) (+) 61.600 zł
- domy pomocy społecznej (+) 80.342 zł
- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (+) 80.720,70 zł
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+) 39.600 zł
- wspieranie rodziny (-) 9.000 zł
- zadania z zakresu geodezji i kartografii (+) 30.260 zł
- nadzór budowlany (+) 4.500 zł
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (+) 52.160 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych (+) 9.000 zł
- ratownictwo medyczne (+) 114.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (-) 435.000 zł
- powiatowe centra pomocy rodzinie (+) 6.000 zł
- rodziny zastępcze (+) 126.721 zł
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (-) 2.500 zł

4. Zwiększenie środków finansowych wynikających z zawartych porozumień i umów (+) **1.267.718 zł**

-dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (Umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – aneks Nr 1 z dnia 10 marca 2017 do Porozumienia nr 42/KT/2015 z dnia 3.07.2015 r – dotyczące zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich (+) **1 zł**

-dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (Umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – porozumienie 129/PZD/2018 z dnia 27 czerwca 2018 (+) **1.725.568 zł**

-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (+) **114 zł**

-dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – umowa pomiędzy Gminą Myszków a Powiatem Myszkowskim o udzielenie pomocy finansowej Powiatowi na dofinansowanie kosztów czyszczenia separatorów w 2018 roku i wykonanie analiz próbek ścieków oczyszczonych oraz próbek wody oczyszczonej z separatorów (+) **9.474 zł**

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (-) **808.726 zł**

-brak wsparcia na finansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3809 S Choroń- Przybynów – Wysoka Lelowska – Żarki odc. Od DW 793 do drogi gminnej ul. Mickiewicza w Żarkach (-) 607.550 zł, w miesiącu wrześniu Powiat podpisał deklarację do przystąpienia realizacji w/w zadania w ramach programu Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, powiat otrzymał dotację (+) 395.211 zł i po ostatecznym rozliczeniu w miesiącu grudniu (+) 178.613 ogółem (-) 33.726 zł

-Budowa Sali gimnastycznej wraz z złącznikiem przy Zespole Szkół Nr im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie (-) 825.000 zł

-dofinansowanie budowy Otwartej Strefy Aktywności (OSA) przy ul. Mickiewicza w Żarkach dofinansowanie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (+) 50.000 zł

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (+) **418.171 zł**

-Przebudowa drogi powiatowej nr 3801 S odcinek od skrzyżowania w m. Osiek do DW 791 w m. Postęp od 6+00 do 6+750 – etap II

-dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

(-) 646.315 zł

- zmniejszenie dochodów, brak dofinansowania z Gminy Poraj na zadanie „Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1012 S w miejscowości Jastrząb” (-) 405.000 zł
- zmniejszenie dochodów, zadanie Budowa chodnika w Winownie ul. Opolska w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 2312 S od drogi DK – 1 do ul. Szkolnej dofinansowanie z Gminy Koziegłowy (-) 170.765 zł
- zwiększenie na zadaniu Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3806 S w miejscowości Moczydło dofinansowanie z Gminy Niegowa (+) 10.000 zł
- budowa chodnika w Winownie ul. Opolska w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 2312 S od drogi powiatowej Nr 2312 do ul. Szkolnej (-) 7.421 zł
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3806 S w miejscowości Moczydło (-) 3.129 zł
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3809 S Choroń – Przybynów – Wysoka Lelowska – Żarki odc. Od DW 793 do drogi gminnej ul. Mickiewicza w Żarkach (-) 70.000 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustaw (+) **267.017 zł**
- Projekt „Nowy start” realizowany przez Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Myszkowie (+) 284.750 zł
- Projekt „Doświadczenie zawodowe szansą na zatrudnienie” (+) 57.000 zł
- Projekt „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach I” (+) 43.658 zł
- Projekt „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie” (+) 5.458 zł
- Projekt „Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej wraz z przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych Zespołu Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie” (+) 134.758 zł
- Projekt „Mój cel to zatrudnienie” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie (+) 11.393 zł
- Projekt „Daj szansę swoim kwalifikacją” (-) 270.000 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł (+) **17.354 zł**
- Projekt POWERVET Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy” (+) 885 zł
- projekt ERASMUS + ZS NR 1 liderem europejskiego kształcenia zawodowego (+) 16.469 zł,
- dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – izby wytrzeźwień (+) **12.000 zł**
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (+) **242.800 zł**
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (+) **30.260 zł**
- dofinansowanie kosztów serwisu wraz z subskrypcją GEO-INFO
Gmina i Miasto Koziegłowy 9.360 zł
Miasto i Gmina Żarki 2.000 zł
Gmina Myszków 13.500 zł
Gmina Niegowa 5.400 zł
- Dochody własne (-) 537.749 zł**
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (+) 600 zł
- wpływ z różnych opłat (wpłaty dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi) (+) 20.000 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (-) 558.349 zł

Realizacja planowanych dochodów za 2018 rok wygląda następująco:**I. SUBWENCJA OGÓLNA:****1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego****Dochody bieżące**

Plan 13.857.703 zł	wykonanie 13.857.703 zł	100%
--------------------	-------------------------	------

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**Dochody bieżące**

Plan 3.035.114 zł	wykonanie 3.035.114 zł	100%
-------------------	------------------------	------

3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Dochody bieżące

Plan 1.048.084 zł wykonanie 1.048.084 zł 100%

4. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:**Dochody majątkowe:**

Plan 3.203.300 zł wykonanie 3.203.300 zł 100%

Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu, informacja od Ministra Finansów ST8.4751.7.2018 z 16 maja 2018 roku o przyznaniu dla Powiatu Myszkowskiego środków rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn: „Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1715S km 0+887 nad linią CMK w miejscowości Myszków (Nierada)”.

Dochody bieżące

Plan 96.568 zł wykonanie 96.568 zł 100%

II. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA:**1. Dotacje celowe otrzymane od Wojewody Śląskiego****a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat****dochody bieżące**

Plan 7.733.970,70 zł wykonanie 7.714.737,24 zł 99,75%

dochody majątkowe

Plan 393.138,24 zł wykonanie 381.513,70 zł 97,04%

b) na realizację bieżących zadań własnych powiatu**dochody bieżące**

Plan 1.893.240 zł wykonanie 1.887.834,59 zł 99,71%

c) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci**dochody bieżące**

Plan 731.225 zł wykonanie 721.976,37 zł 98,74%

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**Dochody majątkowe**

Plan 1.041.995 zł wykonanie 969.892,31 zł 93,08%

z tego:

- Promesa Przebudowa drogi powiatowej nr 3801 S odcinek od skrzyżowania w m. Osiek do DW 791 w m. Postęp od 6+00 do 6+750 – etap II

plan 418.171 zł wykonanie 418.171 zł,

- dofinansowanie budowy Otwartej Strefy Aktywności (OSA) przy ul. Mickiewicza w Żarkach dofinansowanie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

plan 50.000 zł wykonanie 0 zł

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3809 S Choroń- Przybynów – Wysoka Lelowska – Żarki odc. Od DW 793 do drogi gminnej ul. Mickiewicza w Żarkach

plan 573.824 zł wykonanie 551.721,31 zł

IV. POZOSTAŁE DOTACJE CELOWE.

1. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego (drogi wojewódzkie).

Dochody bieżące

Plan 3.451.136 zł wykonanie 3.451.133,07 zł 100%

2. Dotacje celowe na realizację porozumień z powiatami na pokrycie kosztów pobytu dzieci w domach dziecka i rodzinach zastępczych :

Dochody bieżące

Plan 300.000 zł wykonanie 307.327,04 zł 102,44%

Ponadplanowe dochody 7.327,04 zł

3. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Dochody bieżące

Plan 51.734 zł wykonanie 51.734,18 zł 100% z tego:

- umowa pomiędzy Gminą Myszków a Powiatem Myszkowskim o udzielenie pomocy finansowej Powiatowi na dofinansowanie kosztów czyszczenia separatorów w 2018 roku i wykonanie analiz próbek ścieków oczyszczonych oraz próbek wody oczyszczonej z separatorów

Plan 9.474 zł wykonanie 9.474,18 zł 100%

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - izby wytrzeźwień

Plan 12.000 zł wykonanie 12.000 zł 100%

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie kosztów serwisu wraz z subskrypcją GEO-INFO

Plan 30.260 zł wykonanie 30.260 zł 100%

Gmina i miasto Kozięgłowy 9.360 zł

Miasto i Gmina Żarki 2.000 zł

Gmina Myszków 13.500 zł

Gmina Niegowa 5.400 zł

4. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Dochody majątkowe

Plan 288.685 zł wykonanie 286.447,54 zł 99,22% z tego:

Gmina Niegowa 61.871,22 zł

Gmina i Miasto Kozięgłowy 224.576,32 zł

5. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody bieżące

Plan 0 zł wykonanie 7.112 zł

Pokrycie kosztów WTZ w Wojślawicach.

V. ŚRODKI FINANSOWE OTRZYMANE Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ

1. Środki otrzymane z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy:**Dochody bieżące**

Plan zł 606.500 zł wykonanie 606.500 zł 100%

2. Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesianie gruntów rolnych.**Dochody bieżące**

Plan 24.049 zł wykonanie 24.048,62 zł 100%

3. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł**Dochody bieżące**

Plan 17.354 zł wykonanie 484.510,07 zł

Dochody ze środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji tytułem:

- Erasmus + Rozwój umiejętności IT, językowych i metodycznych oraz międzykulturowych wśród nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących ZS Żarki druga z 2 dwóch transzy (płatność końcowa 2015-1PL01-KA101-014677)

Plan 0 wykonanie 15.885,89 zł

- Projekt Praktyki zawodowe w Niemczech szansą wzbogacenia wiedzy i umiejętności uczniów ZS Nr1 POWER

Plan 0 wykonanie 56.141,78 zł

- Europejskie praktyki zawodowe szansą na sukces zawodowy o numerze 2018-1-PL01-KA102-049408 w ZS Żarki

Plan 885 zł wykonanie 149.312,51 zł

- Akcja 1 ZS nr 1 Liderem Europejskiego kształcenia zawodowego

Plan 16.469 zł wykonanie 263.169,89 zł

VI. DOCHODY WŁASNE**1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25%).****Dochody bieżące**

Plan 15.800.000 zł wykonanie 17.005.704,00 zł 107,63%

Ponadplanowe dochody 1.205.704 zł.

2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu wynosi 1,40%).**Dochody bieżące**

Plan 250.000 zł, wykonanie 302.081,08 zł 120,83%

Ponadplanowe dochody 52.081,08 zł.

3. Dochody z majątku

Plan 921.651 zł wykonanie 462.025,89 zł 50,13%

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 921.651 zł wykonanie 462.025,89 zł 50,13%

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości położonych w Myszkowie przy ul. Pułaskiego, sprzedaż samochodu Skoda Octavia, dochody ze sprzedaży złomu LO Myszków.

4. Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych**Dochody bieżące**

Plan 1.529.700 zł, wykonanie 1.628.911,25 zł 106,49%

Ponadplanowe dochody 99.211,25 zł.

5. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy**Dochody bieżące**

Plan 221.750 zł wykonanie 193.515 zł 87,27%

6. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych**Dochody bieżące**

Plan 426.190 zł wykonanie 459.554,95 zł 107,83%

a) dochody z najmu Starostwo Powiatowe 360.283,72 zł

b) dochody z najmu Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie 99.271,23 zł

Ponadplanowe dochody 33.364,95 zł

7. Pozostałe dochody własne.**Dochody bieżące**

Plan 2.482.408 zł wykonanie 2.920.170,96 zł 117,63%

- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych Powiatu.

Plan 50.000 zł wykonanie 148.065,66 zł 296,13%

Kwota przekazanych odsetek z poszczególnych jednostek przedstawia się następująco:

Starostwo Powiatowe odsetki od lokat (terminowe oraz weekendowe) kwota 147.028,79 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat za wydane materiały geodezyjne 90,15 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego 708,15 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie 32,20 zł

Odsetki Liceum Ogólnokształcące 0,29 zł

Odsetki Zespół Szkół w Żarkach 206,08zł

Ponadplanowe dochody 98.065,66 zł

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, zwroty odszkodowań, dzierżawę i najem, przekształcenia)

Plan 215.350 zł wykonanie 517.727,54 zł 240,41%

- Dochody z wpływów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, dzierżawę i najem, odsetki ustawowe) 517.262,85 zł

- 5% ogólnych wpływów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami KPPSP 90,36 zł (koszty upomnień), PINB -6,38 zł (koszty upomnień, kary), PCPR 367,95 zł (karty parkingowe).

Ponadplanowe dochody 302.377,54 zł.

- Wpływy z różnych opłat

Plan 770.950 zł wykonanie 713.530,07 zł 92,55%

Ponadplanowe dochody 147.830 zł.

Wypracowane Dochody Skarbu Państwa za rok 2018

Plan Dochodów Skarbu Państwa został ustalony przez Wojewodę Śląskiego dla Powiatu Myszkowskiego według ustawy budżetowej na 2018 rok w wysokości **887.983 zł**.

W 2018 roku Powiat uzyskał kwotę **3.912.172,53 zł**, co stanowi **440,57%** planu. Główne źródło dochodów Skarbu Państwa, to opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa **1.202.047,08 zł**, trwałe zarząd **2.052,62 zł**, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **116.771,90 zł**, odsetki ustawowe za nieterminowe regulowanie płatności **20.593,58 zł**, dzierżawa **21.534,46 zł**, odszkodowania za przejęte nieruchomości **98.716,09 zł**, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **247.595,00 zł**, odpłatne nabycie prawa własności **2.193.568,00 zł** wpływy z PINB (koszty upomnień) **127,60 zł**, wpływy z KPPSP (grzywny, koszty upomnień, opłaty za czynności egzekucyjne) **1.807,20 zł**, wpływy z PCPR (karty parkingowe) **7.359,00 zł**.

Ogólna kwota przekazanych środków w roku 2018 do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wyniosła **3.394.444,99 zł**, natomiast na Dochody Powiatu przekazano kwotę **517.727,54 zł**, które to stanowią 25% wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenia, dzierżawę i najem, odsetek ustawowych oraz 5% ogólnych wpływów tytułem odszkodowania za przejęte nieruchomości, realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami i ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

WYDATKI za rok 2018.

Zestawienie wydatków

Wyszczególnienie	Plan budżetu			Wykonanie	% realizacji 5:4
	wg uchwały budżetowej	zmiany w ciągu roku	po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6
Wydatki, w tym:	64.226.629	4.629.795,94	68.856.424,94	62.451.650,80	90,70
<i>wydatki bieżące</i>	49.875.649	3.829.747,70	53.705.396,70	51.271.578,95	95,47
<i>wydatki majątkowe</i>	14.350.980	800.048,24	15.151.028,24	11.180.071,85	73,79

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w 2018 roku na **wydatki bieżące** przeznaczono kwotę **51.271.578,95 zł tj. 95,47 %** ogółu planowanych wydatków bieżących, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone przeznaczono z budżetu Powiatu kwotę 28.375.866,44 zł, tj. 55,34 % wydatków bieżących (dla pracowników jednostek organizacyjnych i Starostwa)
- na wydatki statutowe – 12.214.418,38 zł tj. 23,82% wydatków bieżących (wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem wszystkich jednostek powiatowych z naszego powiatu)
- dotacje na zadania bieżące – 4.292.202,03 zł, tj. 8,37% wydatków bieżących (dotację przekazano dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikami Nr 9 i 10)
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.433.621,95 zł, tj. 6,70% wydatków bieżących
- wydatki na programy unijne – 2.659.041,80 zł tj. 5,19% wydatków bieżących
- na obsługę długu – 296.428,35 zł tj. 0,58 % wydatków bieżących,

Na **wydatki majątkowe** – **11.180.071,85 zł**, tj. 73,79% planowanych wydatków majątkowych. Zrealizowane wydatki dotyczą nakładów na inwestycje, zakupy inwestycyjne, projekty unijne w jednostkach budżetowych Powiatu.

Zestawienie wydatków bieżących za rok 2018 zawiera **załącznik Nr 4**, natomiast wydatków majątkowych zawiera **załącznik Nr 5**.

Omówienie wydatków według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

WYDATKI BIEŻĄCE:

Plan 53.705.396,70 wykonanie 51.271.578,95 95,47% różnica (-) 2.433.817,75

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 5.958 zł wykonanie 5.958 zł 100,00%

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 5.958 zł wykonanie 5.958 zł 100,00%

W ramach ustalonego przez Wojewodę Śląskiego planu wydatków realizowane są wyłącznie wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa wykonującymi zadania administracji rządowej zlecone powiatowi. Wydatki realizowane są do wysokości otrzymanej dotacji od Wojewody. Natomiast ze środków własnych Starostwa pokrywane są pozostałe wydatki związane z wynagrodzeniem osób realizujących te zadania oraz wydatki bieżące.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan 146.031 zł wykonanie 134.922,59 zł 92,39% różnica (-) 11.108,41

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan 24.049 zł wykonanie 24.048,62 zł 100,00% różnica (-) 0,38

Wydatki poniesione dotyczą wypłaty ekwiwalentu dla 2-ch rolników za zalesienie gruntów rolnych. Zadanie to wynika z przepisów ustawy z 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. Wypłata dodatków odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Starostą Myszkowskim a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie oraz aneksem do ww. umowy.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 120.646 zł wykonanie 109.537,97 zł 90,79% różnica (-) 11.108,03

Realizowane wydatki związane były z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach oraz podpisanymi porozumieniami pomiędzy Starostą Myszkowskim a Nadleśniczymi Nadleśnictwa w Złotym Potoku i Siewierzu, poprzez przekazywanie środków pieniężnych na ten cel.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Plan 1.336 zł wykonanie 1.336,00 zł 100,00%

W ramach ustalonego przez Wojewodę Śląskiego planu wydatków realizowane są wyłącznie wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa wykonującymi zadania administracji rządowej zlecone powiatowi. Wydatki realizowane są do wysokości otrzymanej dotacji od Wojewody. Natomiast ze środków własnych Starostwa pokrywane są pozostałe wydatki związane z wynagrodzeniem osób realizujących te zadania oraz wydatki bieżące.

DZIAŁ 100 – GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO

Plan 5.643 zł wykonanie 5.643,00 zł 100,00%

Rozdział 10095 – Pozostała działalność

Plan 5.643 zł wykonanie 5.643,00 zł 100,00%

W ramach ustalonego przez Wojewodę Śląskiego planu wydatków realizowane są wyłącznie wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa wykonującymi zadania administracji rządowej zlecone powiatowi. Wydatki realizowane są do wysokości otrzymanej dotacji od Wojewody. Natomiast ze środków własnych Starostwa pokrywane są pozostałe wydatki związane z wynagrodzeniem osób realizujących te zadania oraz wydatki bieżące.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 5.555.919 zł wykonanie 5.455.910,97 zł 98,20% różnica (-) 100.008,03

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 3.451.136 zł wykonanie 3.451.133,07 zł 100% różnica (-) 2,93

Powiatowy Zarząd Dróg realizuje zadania na drogach wojewódzkich na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Śląskim a Powiatem Myszkowskim w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Powiatu. Wydatkowana kwota dotyczy m.in. realizowanych na podstawie umów, zleconych usług związanych z utrzymaniem bieżącym i zimowym dróg oraz administracją budynku PZD, takich jak: mechaniczne czyszczenie jezdni, pozimowe sprzątanie chodników, usługi zbierania i utylizacji zwłok zwierząt leśnych, demontażu i montażu zasłon przeciwsłonecznych, remontów nawierzchni dróg wojewódzkich w powiecie, czyszczenia i koszenia pasa drogowego, czyszczenia kanalizacji deszczowej, sprzątania parkingu, czyszczenia separatorów ropopochodnych, sprzątania pomieszczeń PZD, wycinki drzew w ciągu dróg wojewódzkich. Z poniesionych wydatków bieżących zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników PZD.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 2.096.436 zł wykonanie 1.996.430,90 zł 95,23% różnica (-) 100.005,10

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą wypłaconych pracownikom PZD wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz świadczeń im przysługujących. Z zrealizowanych wydatków statutowych w analizowanym okresie w ramach zakupów wydatkowano środki głównie na zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu drogowego będącego w posiadaniu jednostki, części zamiennych, materiałów biurowych, drobnego wyposażenia. Wykonano naprawy i przeglądy okresowe pilarek, ciągników, samochodów służbowych.

Z wydatków zaplanowanych na usługi, w głównej mierze to usługi zlecone, związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych: zimowe utrzymanie dróg powiatowych, pozimowe zmiatanie jezdni, usługi rębakowania drzew, czyszczenie separatorów i badania wody rzeki Warta, remonty cząstkowe dróg powiatowych, dokumentacje przebudowy mostów, usługi administracyjne związane z funkcjonowaniem jednostki, ubezpieczenia sprzętu drogowego oraz samochodów służbowych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan 8.347 zł wykonanie 8.347 zł 100,00%

W ramach ustalonego przez Wojewodę Śląskiego planu wydatków realizowane są wyłącznie wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa wykonującymi zadania administracji rządowej zlecone powiatowi. Wydatki realizowane są do wysokości otrzymanej dotacji od Wojewody. Natomiast ze środków własnych Starostwa pokrywane są pozostałe wydatki związane z wynagrodzeniem osób realizujących te zadania oraz wydatki bieżące.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 272.541 zł wykonanie 262.397,32 zł 96,28% różnica (-) 10.143,68

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 272.541 zł wykonanie 262.397,32 zł 96,28% różnica (-) 10.143,68

W okresie br. poniesione zostały wydatki z dotacji rządowej dotyczące m.in.: wynagrodzeń i ich pochodnych dla pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi związane z gospodarką nieruchomościami, wykonania wycen nieruchomości, pomiarów geodezyjnych, dokumentacji geodezyjno – prawnej. Poniesione zostały wydatki na rozliczenie podatku od nieruchomości i odsetek za nieruchomości Skarbu Państwa, na sfinansowanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejętych z mocy prawa pod drogi publiczne, na opłaty notarialne i ogłoszenia prasowe.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 815.190 zł wykonanie 748.552,21 zł 91,83% różnica (-) 66.637,79

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 515.704 zł wykonanie 449.081,51 zł 87,08% różnica (-) 66.622,49

Środki finansowe zostały wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (źródłem ich finansowania jest dotacja) dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz na wykonanie zadań z zakresu geodezji j kartografii takich jak gleboznawcza klasyfikacja gruntów, dostosowanie materiałów zasobu do aktualnych przepisów prawa, usługę serwisu i subskrypcji systemu do prowadzenia zasobu czy weryfikacje sieci gazowej w zasobach geodezyjnych. Przeznaczono także środki na inwentaryzację osnowy poziomej III kl. na terenie powiatu oraz na modernizację poziomej osnowy III klasy – II etap prac.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan 250.550 zł wykonanie 250.534,70 zł 99,99% różnica (-) 15,30

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizuje zadania określone przepisami prawa budowlanego. W okresie minionego roku jednostka wypłaciła wynagrodzenia dla pracowników, odprowadziła składki do ZUS i na Fundusz Pracy. W ramach bieżącej działalności zakupiono paliwo i ubezpieczenie do samochodu służbowego, materiały biurowe niezbędne do funkcjonowania jednostki, opłacono rozmowy telefoniczne, koszty zużycia energii elektrycznej, badania lekarskie i szkolenia pracowników. Zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym jednostka pokryła koszty zużycia energii elektrycznej i wody, na podstawie faktur wystawianych przez Starostwo.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 48.936 zł wykonanie 48.936,00 zł 100,00%

W ramach ustalonego przez Wojewodę Śląskiego planu wydatków realizowane są wyłącznie wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa wykonującymi zadania administracji rządowej zlecone powiatowi. Wydatki realizowane są do wysokości otrzymanej dotacji od Wojewody. Natomiast ze środków własnych Starostwa pokrywane są pozostałe wydatki związane z wynagrodzeniem osób realizujących te zadania oraz wydatki bieżące.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 9.708.350 zł wykonanie 9.144.411,70 zł 94,19% różnica (-) 563.938,30

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 2.118 zł wykonanie 2.117,04 zł 99,95% różnica (-) 0,96

W ramach ustalonego przez Wojewodę Śląskiego planu wydatków realizowane są wyłącznie wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa wykonującymi zadania administracji rządowej zlecone powiatowi. Wydatki na zadania związane z obronnością realizowane są do wysokości otrzymanej dotacji od Wojewody. Natomiast ze środków własnych Starostwa pokrywane są pozostałe wydatki związane z wynagrodzeniem osób realizujących te zadania oraz wydatki bieżące związane z realizacją (np. materiały biurowe, środki czystości).

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan 380.800 zł wykonanie 354.355,98 zł 93,06% różnica (-) 26.444,02

Środki finansowe zostały wykorzystane na wypłaty diet dla Radnych powiatowych, niezbędne zakupy związane z funkcjonowaniem i obsługą sesji Rady Powiatu, posiedzeń stałych komisji Rady, posiedzeń Zarządu Powiatu, a także obsługą spotkań, narad i konferencji.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan 8.674.138 zł wykonanie 8.326.990,01. zł 96,00% różnica (-) 347.147,99

W ramach poniesionych wydatków zrealizowano wypłaty wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi dla pracowników (m.in. odprawy emerytalne), wydatki statutowe Urzędu, świadczenia dla osób fizycznych (wydatki związane z zakupem herbaty dla pracowników Starostwa, ekwiwalent za odzież dla pracowników obsługi, dopłaty do okularów co wynika z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy). Przeciętne zatrudnienie pracowników w Starostwie wyniosło 106 osób, a w przeliczeniu na etaty 103,80 etatu. Ponadto Urząd Starostwa poniósł koszty postępowania sądowego i egzekucji komorniczej, holowania pojazdów i opłaty za parking w wysokości 80.998,10 zł.

W analizowanym okresie na potrzeby Starostwa związane z funkcjonowaniem Urzędu wydatkowano kwotę 412.848,28 zł, z tego m.in.:

- druki komunikacyjne/ prawa jazdy, nalepki kontrolne	- 621.588,96 zł
- paliwo do samochodów służbowych	- 20.368,43 zł
- prenumeratę czasopism i zakup książek dla potrzeb Starostwa	- 3.801,48 zł
- materiały biurowe (tonery, papier, druki)	- 133.352,91 zł
- wyposażenie (wentylator, krzesła, fotele, czajniki, niszczarka)	- 40.297,98 zł
- środki czystości	- 35.262,23 zł
- materiały elektryczne, budowlane	- 12.071,23 zł
- części i akcesoria samochodowe	- 476,02 zł
- artykuły malarskie zw. z remontami bieżącymi	- 3.703,33 zł
- druki do wydziału Komunikacji	- 26.440,46 zł
- pozostałe materiały zakupione na potrzeby Starostwa, inne	- 28.364,38 zł
- oraz składki członkowskie ZPP, ŚZGiP	- 20.045,68 zł.

Oplaty za dostawę energii elektrycznej i ciepłej oraz zużycie wody wyniosły 196.761,64 zł.

W roku 2018 roku Starostwo poniosło wydatki na usługi w wysokości 689.733,47 zł na m.in. na nadzór BHP (4.950,75 zł), zakup tablic rejestracyjnych (67.075,16 zł), przesyłki pocztowe (129.119,26 zł), obsługę prawną (125.460,00 zł), ogłoszenia prasowe (42.574,49 zł) naprawy ksero, wind, klimatyzacji (55.505,81 zł), rozmowy telefoniczne oraz dostęp do Internetu (33.895,90 zł), opłaty i składki (29.095,37 zł), szkolenia (33.851,45 zł), opieka autorska nad oprogramowaniem PROTON, EBOI (12.484,50 zł), odnowienie licencji (34.610,09 zł), usługi typu monitoring p.poż. czy przegląd techniczny budynku (42.794,55 zł).

Na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę 126.367,65 zł.

Pokryto różnicę podatku VAT należnego wynikającego z centralizacji rozliczeń VAT oraz weryfikację rozliczenia podatkowego za lata 2013 – 2015 w wysokości 57.595,17 zł. Zostało również wypłacone odszkodowanie zgodnie z decyzją Naczelnego Sądu Administracyjnego Sygn. Akt IOSK 60/17 w wysokości 10.000 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan 19.207 zł wykonanie 19.155,75 zł 99,73% różnica (-) 51,25

Środki finansowe przeznaczono na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w roku 2018. W ramach powyższego wypłacono wynagrodzenia członkom komisji poborowej i komisji lekarskiej, wynagrodzenia pisarzy, świetlicowego, sprzątaczk, odprowadzono naliczone składki od wynagrodzeń, delegacje pisarzy, zakupiono niezbędne materiały biurowe na potrzeby powiatowej komisji poborowej.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 172.500 zł wykonanie 169.135,36 zł 98,05% różnica (-) 3.364,64

Środki finansowe zostały wykorzystane m.in. na usługi wykonania gadżetów promocyjnych, druk gazety „Nasz Powiat”, promocje Powiatu podczas koncertu WOŚP, Powiatowy Dzień Strażaka i Pielęgniarek, Dzień Kobiet – spotkanie z nauczycielami, wykonanie baneru reklamowego, kart podarunkowych, toreb reklamowych, zakup statuetek, organizację Turnieju bezpieczeństwa w ruchu, wykonanie albumu z okazji 20-lecia powiatu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 459.587 zł wykonanie 272.657,56 zł 59,33% różnica (-) 186.929,44

W trakcie roku 2018 poniesiono wydatki na wyceny nieruchomości, pomiary geodezyjne, dokumentację geodezyjno – prawną, ogłoszenia prasowe, zarządzanie nieruchomościami, opłaty

notarialne, opłaty za zajęcie terenu, opłaty środowiskowe. Poniesiono wydatki w związku z administrowaniem budynku Starostwa.

Wykonanie planu jest niskie, ponieważ nie została wykorzystana kwota przeznaczona w budżecie na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości pod drogi (1 wniosek) oraz wykonanie pomiarów geodezyjnych dróg powiatowych, z uwagi na wykonanie pomiarów przez wykonawcę zwolnionego z VAT.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 52.160 zł	wykonanie 47.425,09 zł	90,92%	różnica (-) 4.734,91
-----------------------	-------------------------------	---------------	-----------------------------

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 52.160 zł	wykonanie 47.425,09 zł	90,92%	różnica (-) 4.734,91
----------------	------------------------	--------	----------------------

Przyznana dla budżetu Powiatu na rok 2018 dotacja na zadania rządowe została wykorzystana na realizację wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do rady powiatu.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan 42.200 zł	wykonanie 42.199,98 zł	100,00%	różnica (-) 0,02
----------------	------------------------	---------	------------------

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan 600 zł	wykonanie 599,98 zł	100,00%	różnica (-) 0,02
-------------	---------------------	---------	------------------

Przyznana dla budżetu Powiatu na rok 2018 dotacja na zadania rządowe została wykorzystana na realizację wydatków związanych z organizowaniem szkolenia obronnego.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Plan 41.600 zł	wykonanie 41.600 zł	100,00%	
----------------	---------------------	---------	--

Przyznana na rok 2018 dotacja pochodząca z rezerwy celowej poz. 92 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie została przeznaczona na zakup umundurowania specjalnego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan 5.288.660 zł	wykonanie 5.287.522,18 zł	99,98%	różnica (-) 1.137,82
-------------------	---------------------------	--------	----------------------

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 5.274.060 zł	wykonanie 5.273.249,70 zł	99,98%	różnica (-) 810,30
-------------------	---------------------------	--------	--------------------

W okresie minionego roku. wypłacono uposażenia dla funkcjonariuszy straży, nagrodę roczną, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody uznaniowe, odszkodowanie, rekompensatę za nadgodziny dla funkcjonariuszy, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy za umundurowanie oraz świadczenia pieniężne należne funkcjonariuszom wynikające z rozporządzeń MSWiA.

W ramach wydatków bieżących ponoszono opłaty stałe związane z funkcjonowaniem jednostki: za energię elektryczną, gaz, wodę, trwały zarząd i inne opłaty ewidencyjne, badania profilaktyczne funkcjonariuszy, kierowców, remonty i naprawy samochodów pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do sieci internet, zakup paliwa, materiałów do transportu, materiałów uzbrojenia i techniki specjalnej, wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, odzieży ochronnej, materiałów biurowych, kwaterunkowych, środka pianotwórczego, sorbentu, neutralizatora, UPS-ów do serwerowni oraz bezzałogowego statku latającego (dron).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 5.600 zł	wykonanie 5.272,48 zł	94,15%	różnica (-) 327,52
---------------	-----------------------	--------	--------------------

Powiat realizuje zadania z zakresu obrony cywilnej w ramach dotacji celowej. Została ona wykorzystana na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych i łączności.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 9.000 zł wykonanie 9.000,00 zł 100,00%

Przyznana dotacja została wykorzystana na zakup niezbędnego sprzętu (węże tłoczone) na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan 187.812 zł wykonanie 187.138,73 zł 99,64% różnica (-) 673,27

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 187.812 zł wykonanie 187.138,73 zł 99,64% różnica (-) 673,27

W 2018 roku wydatki dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej związane były z umowami zlecenia z radcami, zakupami materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz umowami powierzenia realizacji zadania organizacji pozarządowej.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 310.000 zł wykonanie 296.428,35 zł 95,62% różnica (-) 13.571,65

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 310.000 zł wykonanie 296.428,35 zł 95,62% różnica (-) 13.571,65

W roku 2018 regulowano spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów w Banku SGB, w Krakowskim Banku Spółdzielczym oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Plan 147.034 zł

W uchwale budżetowej na rok 2018 wyodrębniono rezerwę ogólną w kwocie 172.000 zł, rezerwę na zarządzanie kryzysowe – 130.000 zł, rezerwę na zadania oświatowe i edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 75.000 zł. Z zaplanowanych rezerw została rozdysponowana rezerwa ogólna (166.466 zł) i rezerwa oświatowa (63.500 zł) na wypłatę grzywny zasądzonej wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, uregulowanie zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości za 2016 i 2017 rok, zakup UPS dla KP PSP, przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego, na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ogorzelniku, na zabezpieczenie brakującej kwoty na sfinansowanie zakupu samochodu osobowo – towarowego dla Starostwa, za zapłatę składki członkowskiej dla Stowarzyszenia do spraw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, na zwrot dotacji wynikający z mylnie naliczonego abonamentu telefonicznego, na zakup kserokopiarki dla Wydz. AB tut. Starostwa, na przygotowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej w ramach konkursu efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii, na rozbudowę monitoringu i wymianę płytek w ZSZ w Żarkach oraz przeprowadzeniem prac renowacyjnych pokrycia dachowego budynku PUP, PCPR i PPPP, obsługę prawną i RODO w PPPP, na wydatki dla nowo przyjętych dzieci w RDDz, malowanie korytarza w ZSz Nr 1, remont kanalizacji w PUP.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 16.518.299 zł wykonanie 15.352.952,12 zł 92,95% różnica (-) 1.165.346,88

Rozdział 80115 – Technika

Plan 7.598.263 zł wykonanie 7.003.341,76 zł 92,17% różnica (-) 594.921,24

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Plan 695.866 zł wykonanie 677.893,88 zł 97,42% różnica (-) 17.972,12

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan 1.254.073 zł wykonanie 1.249.499,25 zł 99,64% różnica (-) 4.573,75

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan 5.914.280 zł wykonanie 5.844.843,74 zł 98,83% różnica (-) 69.436,26

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 52.186 zł wykonanie 46.962,11 zł 89,99% różnica (-) 5.223,89

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan 107.169 zł wykonanie 99.508,47 zł 92,85% różnica (-) 7.660,53

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan 676.126 zł wykonanie 210.766,91 zł 31,17% różnica (-) 465.359,09

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 220.336 zł wykonanie 220.136,00 zł 99,91% różnica (-) 200

W okresie 2018 roku na wydatki związane z funkcjonowaniem szkół w powiecie składały się m.in.:

- wydatki płacowe w wysokości 10.866.449,78 zł na 172,70 etatów (nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni), wypłacone m.in. na: jednorazowe dodatki dla nauczycieli w wysokości 1.103,3 świadczenia urlopowe (173.582,16 zł), wypłacono wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń z animatorami sportu (41.736,00 zł), wydatkowano także kwotę 67.432,00 zł na wypłatę dla pięciu nauczycieli przebywających na urlopie na poratowanie zdrowia. Dodatkowo na opłacenie kosztów nauczania indywidualnego przeznaczono kwotę w wysokości 94.979,60 zł,
- w ramach wydatków statutowych największą pozycję stanowiły odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (616.050,00 zł). Realizowano opłaty związane z ogrzewaniem gazowym szkół, zakupem energii elektrycznej, ciepłej oraz wody. W ramach środków na pomoce dydaktyczne zakupiono płyt DVD, książki, materiały florystyczne i pomoce do przeprowadzenia egzaminów zawodowych. Przeprowadzono również naprawy ksero, naprawy palników w piecu gazowym i kotła (LO i ZSZ Żarki) remont instalacji CO, naprawa ksero i samochodu służbowego, konserwację urządzeń dla osób niepełnosprawnych, malowanie barierek (ZSZ Nr 1), naprawa ksero i przegląd gasnic (ZSZ Nr 2). Znaczną pozycję w budżecie stanowiły opłaty na szkolenia uczniów w ramach praktyk zawodowych, zajęć praktycznych czy kursów zawodowych. Opłacano usługi doradztwa BHP, prowadzone jest także dofinansowanie kosztów przejazdu uczniów, jak również finansowanie doskonalenia nauczycieli. Na bieżąco ponoszone są wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, środków czystości, opłat za telefony, internet i wywóz nieczystości,
- przekazano dotacje: dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Żarkach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach w wysokości 620.493,50 zł dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Żarkach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach w wysokości 32.451,41 zł i dla Liceum Ogólnokształcącego w Żarkach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach prowadzące klasy dotychczasowego gimnazjum dla młodzieży 42.989,94 zł,
- z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych poniesiono w szkołach wydatki na pomoc zdrowotną i wydatki wynikające z przepisów BHP oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe wypłacane nauczycielom,
- realizowano projekty unijne: w ZSZ Żarki „POWERSE Rozwijaj się, bądź przykładem” – wyjazd nauczycieli na kurs „Cyfrowa klasa” do Rzymu, „Nowoczesne kształcenie zawodowe I” – organizacja kursów kuchni molekularnej, fotograficznej i barmańskiej, „Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy” – wyjazd uczniów do Niemiec; w ZSZ Nr 1 „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego” – staże i praktyki dla uczniów, „Praktyki zawodowe w Niemczech”, „ERASMUS + Włoskie praktyki zawodowe szansą lepszej pracy” i ZS nr 1 liderem europejskiego kształcenia zawodowego ERASMUS.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 1.104.415 zł wykonanie 1.088.672,70 zł 98,57% różnica (-) 15.742,30

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan 1.040.415 zł wykonanie 1.038.709,40 zł 99,84% różnica (-) 1.705,60

Zadania w tym zakresie realizują: Rodzinny Dom Dziecka – wydatkowano środki na ubezpieczenie zdrowotne dla 7-iu wychowanków przebywających w okresie styczeń – luty, 6 wychowanków przebywających w okresie marzec – październik i 8-miu wychowanków przebywających w okresie listopad – grudzień w Rodzinnym Domu Dziecka w Myszkowie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie – składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Na koniec roku na tym zadaniu wystąpiły zobowiązania niewymagalne (dotyczące zapłaty składki zdrowotnej bez prawa do zasiłku w PUP-ie).

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

Plan 30.000 zł wykonanie 30.000,00 zł 100,00%

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 27 czerwca Powiat Myszkowski powierzył Gminie Miastu Częstochowa prowadzenie zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w postaci wykonywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 34.000 zł wykonanie 19.963,30 zł 58,72% różnica (-) 14.036,70

Powiat realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia – stwierdzanie zgonów przez lekarzy. Usługa ta jest realizowana w przypadkach, kiedy nie można ustalić lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza leczącego zmarłego w jego ostatniej chorobie, zgodnie z zarządzeniem Starosty i podpisanymi umowami zlecenia z lekarzami. W trakcie roku 2018 odnotowano 20 przypadków stwierdzenia zgonów. W rozdziale zabezpieczono też środki na Program badań ultrasonograficznych dzieci w wieku 9 miesięcy – 6 lat, prowadzony przez Fundację Ronalda McDonalda. Akcja została przeprowadzona w dniach 28 – 29 września 2018 r., w jej ramach przebadano 139 dzieci.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 2.725.409 zł wykonanie 2.699.690,98 zł 99,06% różnica (-) 25.718,02

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 1.849.519 zł wykonanie 1.844.920,00 zł 99,75% różnica (-) 4.599,00

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych im. Św. Brata Alberta prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Poraju otrzymuje dotację na bieżące funkcjonowanie. Aktualnie w Domu przebywa 58 kobiet przyjętych na podstawie decyzji wydanej przed 1 stycznia 2004 r. i 40 kobiet przyjętych po tej dacie, razem 98 kobiet niepełnosprawnych intelektualnie. Z przekazanej dotacji w roku 2018 wypłacono wynagrodzenia wraz ze składkami od wynagrodzeń dla 70 zatrudnionych osób.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 12.690 zł wykonanie 12.690 zł 100,00%

W ramach przyznanej dotacji z budżetu Wojewody na zadania rządowe zostały przekazane środki na realizację programu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. W trakcie 2018 roku PCPR skierowało do kontynuacji programu korekcyjno – edukacyjnego 14 osób. Poniesiono wydatki związane z obsługą tego programu. Otrzymano również 2 zgłoszenia z Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie w Żarkach oraz 1 informację od kuratora, 1 osoba sama zgłosiła się do udziału w programie. W realizację programu są zaangażowane 2 osoby – specjalista ds. psychologii i interwencji kryzysowej oraz pracownik socjalny.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 511.700 zł wykonanie 509.341,08 zł 99,54% różnica (-) 2.358,92

W roku 2018 jednostka poniosła wydatki na płace i składki od nich naliczone dla 8 pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i wydatki statutowe z tytułu zakupu energii, usług prawnych, pocztowych, monitoringu, odpisu na ZFŚS, szkoleń, ubezpieczeń, zakupu niezbędnych materiałów.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan 16.500 zł wykonanie 16.500 zł 100,00%

W okresie I i II półrocza 2018 działania podjęte przez PCPR objęły w głównej mierze wsparciem terapeutycznym ofiary przemocy w rodzinie, osoby z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania, przeprowadzono trening kompetencji wychowawczych dla rodzin zastępczych, ponadto udzielono konsultacji, instruktażu z zakresu przeciwdziałania przemocy w środowisku szkolnym, strategii pomocy młodzieży z zaburzeniami zachowania. Przeprowadzono 80 sesji terapeutycznych, udzielono porad psychologa interwencyjnego 36 osobom, w tym 3 rodzinom zastępczym, 2 wychowankom z rodzin zastępczych oraz 1 usamodzielnionej wychowance. Osoby, które zgłosiły się do Poradni Rodzinnej uzyskały wsparcie w przewyciężeniu sytuacji kryzysowej oraz w zmniejszeniu poczucia osamotnienia i niezrozumienia.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 335.000 zł wykonanie 316.239,90 zł 94,40% różnica (-) 18.760,01

Realizacja projektu „Nowy start” współfinansowanego ze środków unijnych, ma na celu kompleksowe wsparcie osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, oraz osób doznających przemocy domowej, ukierunkowane docelowo na zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez wsparcie psychologiczne oraz doradztwo zawodowe jak również podnoszenie kwalifikacji oraz umiejętności interpersonalnych. W jego ramach przeprowadzono kursy mające na celu zdobywanie nowych umiejętności, warsztaty wyjazdowe dla młodzieży. Przeprowadzony został trening asertywności oraz kurs z autoprezentacji z poprawą własnego wizerunku. Ponadto zorganizowano piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, wykupiono karnety na basen i siłownię dla uczestników projektu oraz zorganizowano korepetycje z języka angielskiego, niemieckiego oraz matematyki.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 4.485.520,70 zł wykonanie 4.382.788,36 zł 97,71% różnica (-) 102.732,34

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 127.236 zł wykonanie 127.122,37 zł 99,91% różnica (-) 113,63

Powiat na podstawie wzajemnych umów z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział Regionalny zobowiązał się do dofinansowania ze środków własnych w formie dotacji podmiotowej 10 % kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ogorzelniku gm. Niegowa i w Wojsławicach gm. Koziegłowy.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 220.938,70 zł wykonanie 219.215,55 zł 99,22% różnica (-) 1.723,15

W roku 2018 poniesiono wydatki płacowe związane z zatrudnieniem osób prowadzących obsługę „Zespołu” i wydatki statutowe związane z obsługą wpływających wniosków do Zespołu o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Do 31 grudnia wpłynęło 1705 wniosków o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, wydano 1606 orzeczeń, 38 o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 16 o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności, 811 legitymacji a także rozpatrzono 337 wnioski o wydanie karty parkingowej. Aktualne zatrudnienie w Zespole to 3 etaty – przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania, sekretarz powiatowego zespołu ds. orzekania i pomoc administracyjna, zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia: przewodniczącego składu orzekającego – 8 osób, pedagog, doradca zawodowy, psycholog, 2 pracowników socjalnych oraz 2 osoby na roboty publiczne.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan 4.097.746 zł wykonanie 3.996.850,44 zł 97,54% różnica (-) 100.895,56

Na wydatki poniesione w okresie 1.01. – 31.12.2018 r. składają się wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wypłacanych dodatków dla doradców klienta, pracowników obsługujących program EFS PO WER III czy RPO III. Dokonano wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych i zdrowotnych, rozmowy telefoniczne, opłaty czynszowe za najem pomieszczeń, ubezpieczenia sprzętu komputerowego i samochodu służbowego, na szkolenia bhp oraz odpis na ZFŚS. Dokonano również zakupów wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 87.826,40 w związku z koniecznością przeprowadzenia I etapu prac remontowych dotyczących naprawy głównej instalacji kanalizacyjnej i odprowadzenia wody opadowej. Konieczność naprawy wynikała z protokołu kontroli Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który wydał nakaz natychmiastowego remontu kanalizacji.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 39.600 zł wykonanie 39.600 zł 100,00%

Na wydatki poniesione w trakcie 2018 roku składa się dotacja celowa na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 1.582.859 zł wykonanie 1.477.151,86 zł 93,32% różnica (-) 105.707,14

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 137.787 zł wykonanie 115.305,36 zł 83,68% różnica (-) 22.481,64

Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Myszkowie realizuje zadanie związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka. Aktualnie realizacją tego projektu objęto 16 dzieci. W ramach powyższego rozdziału została przekazana także dotacja dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Żarkach w wysokości 63.352,71 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Plan 1.138.942 zł wykonanie 1.113.115,34 zł 97,73% różnica (-) 25.826,66

Wydatki realizowała Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Myszkowie. W pełni zabezpieczone zostały środki na wynagrodzenia pracowników i składki od wynagrodzeń na 17,50 etatów, w tym: 14,75 etatów to pracownicy pedagogiczni i 2,75 etatu pracownicy administracji i obsługi. Poniesione zostały wydatki związane z działalnością statutową, gdzie największą pozycję stanowiły odpisy na ZFŚS, opłaty za media, zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, środków czystości, druków, tonerów, rozmów telefonicznych, zwrot kosztów podróży służbowych, szkoleń i kursów.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 20.000 zł wykonanie 10.500 zł 52,5% różnica (-) 9.500

W roku 2018 szkoły wypłaciły stypendia dla 42 uczniów za wyjątkowe wyniki w nauce.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 6.500 zł wykonanie 0 zł różnica (-) 6.500

W 2018 roku nie wystąpiły żadne wydatki. Z uwagi na projekty unijne i związany z tym brak możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, szkoła nie przewidywała prowadzenia schroniska.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Plan 266.000 zł wykonanie 224.780,16 zł 84,50% różnica (-) 41.219,84

Wydatki zaplanowane w powyższym rozdziale dotyczą dotacji przekazanej dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Żarkach.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 7.864 zł wykonanie 7.685,00 zł 97,72% różnica (-) 179

Poniesiono wydatki związane z doszkalaćaniem pracowników pedagogicznych poradni, w tym dofinansowanie do kursów doszkalaćających, zwrot kosztów podróży służbowych związanych z doszkalaćaniem.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan 5.766 zł wykonanie 5.766,00 zł 100,00%

Wydatki poniesione w okresie roku 2018 dotyczą wypłat funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów – rencistów byłych pracowników placówek oświatowych.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan 4.421.396 zł wykonanie 4.372.939,21 zł 98,90% różnica (-) 48.456,79

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 40.600 zł wykonanie 38.750,00 zł 95,44% różnica (-) 1.850,00

Przyznane środki przeznaczone są na realizację programu „Dobry start”. Wypłacono 125 świadczeń w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 3.081.276 zł wykonanie 3.066.825,14 zł 99,53% różnica (-) 14.450,86

Na terenie Powiatu Myszkowskiego funkcjonuje 8 zawodowych rodzin zastępczych. Z jedną z rodzin podpisano umowę na pełnienie funkcji zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej na terenie powiatu cieszyńskiego, w której przebywa dziecko z Powiatu Myszkowskiego. Zatrudnionych jest trzech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Wypłacono świadczenia dla 96 rodzin zastępczych z terenu powiatu Myszkowskiego (62 spokrewnionych, 25 rodzin niezawodowych, 8 rodzin zawodowych oraz 1 specjalistyczna rodzina zastępcza funkcjonująca na terenie powiatu cieszyńskiego), w których przebywało 145 dzieci oraz wypłacono świadczenie dla 27 usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych kontynuujących naukę. Decyzją Wojewody Śląskiego wypłacono dla 136 dzieci dodatki wychowawcze dla niepełnoletnich wychowanków. W ramach poniesionych wydatków przeznaczono środki na comiesięczną pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (159 dzieci), pomoc pieniężną na kontynuację nauki dla 27 wychowanków z rodzin zastępczych, pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 6 wychowanków, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 7 wychowanków, poniesiono wydatki z tytułu utrzymania 14 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie innych powiatów, a pochodzących z terenu Powiatu Myszkowskiego, wypłacono wynagrodzenia wraz ze składkami od tych wynagrodzeń dla 10 zawodowych rodzin zastępczych (w tym jedna funkcjonująca od maja br.).

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 1.299.520 zł wykonanie 1.267.364,07 zł 97,53% różnica (-) 32.155,93

Zadania w tym rozdziale realizuje Rodzinny Dom Dziecka i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie. Na terenie naszego Powiatu funkcjonuje jeden Rodzinny Dom Dziecka w Myszkowie, w którym aktualnie przebywa 8-iu wychowanków. W minionym okresie wypłacono wynagrodzenia i składki od wynagrodzenia dla dyrektora RDDz, poniesiono wydatki związane z utrzymaniem „Domu” oraz świadczenia z których sfinansowano wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci, wyposażenie w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb dziecka, środki higieny osobistej, podręczniki, pomoce i przybory szkolne, zajęcia kulturalne i rekreacyjne, zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego dziecka, drobne kwoty kieszonkowego.

Przeciętne koszty na utrzymanie jednego wychowanka w 2018 r. wyniosły 1.358,39 zł przy całkowitych kosztach 2.508,53 zł.

W PCPR środki zostały wykorzystane na świadczenia z tytułu kontynuowania nauki dla 12-tu wychowanków, wydatki na utrzymanie dziecka pochodzącego z naszego powiatu umieszczonego

w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie innego powiatu na podstawie zawartych porozumień (6 dzieci), pomoc na zagospodarowanie (4 osoby). Poniesione zostały wydatki na utrzymanie dzieci przebywających w placówce „Mój Dom” (aktualnie 16 wychowanków). Decyzją Wojewody Śląskiego wypłacono dodatek dla 7 wychowanków z tytułu dodatków wychowawczych dla niepełnoletnich dzieci. Na podstawie decyzji Sądu Rodzinnego w Myszkowie 1 dziecko urodzone w Szpitalu Powiatowym w Myszkowie zostało umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej prowadzonej przez Stowarzyszenie Pielęgniarsko – Opiekuńcze w Częstochowie.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 100.000 zł wykonanie 56.998,45 zł 57,00% różnica (-) 43.001,55

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 100.000 zł wykonanie 56.998,45 zł 57,00% różnica (-) 43.001,55

W okresie 2018 r. środki zostały wydatkowane na pielęgnację terenów zielonych przy Starostwie Powiatowym w Myszkowie, zagospodarowanie terenów przy boisku na terenie LO w Myszkowie, opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów i inwentaryzacji stanu lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zakup materiałów na coroczną akcję „Sprzątanie świata” oraz sporządzenie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie powiatu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 172.000 zł wykonanie 171.875,57 zł 99,93% różnica (-) 124,43

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 75.000 zł wykonanie 75.000 zł 100,00%

W roku 2018 przekazano dotację na pokrycie wydatków funkcjonowania Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myszkowie zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 97.000 zł wykonanie 96.875,57 zł 99,87% różnica (-) 124,43

W ramach wydatków zakupiono nagrody i dyplomy, statuetki, upominki, puchary, m.in. dla uczestników imprez: konkursu kolęd organizowanym przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Aspera”, konkursu „Woda źródło życia” organizowanego przez LO w Myszkowie, Turnieju Wiedzy Pożarniczej, Konkursu „Mini Dance Show”, Konkursu Wiersz i Piosenka Ekologiczna, Festiwalu Piosenki im. J. Gniatkowskiego oraz organizacje Festiwalu „Nasz talent” czy Dożynki 2018.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 58.000 zł wykonanie 49.999,58 zł 86,21% różnica (-) 8.000,42

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 58.000 zł wykonanie 49.999,58 zł 86,21% różnica (-) 8.000,42

W powyższym dziale środki wykorzystano na współorganizację imprez o charakterze sportowym takich jak m.in.: „Bieg Jurajskich ścieżek”, Maraton, Rajd Szarych Szeregów, Zefir Drakkar – regaty, Talentiada Tenisowa, Zawody Wędkarskie z Okazji Dnia Dziecka, konkursu „Zarażamy wędkarstwem”, „MTB Bike Atelier”, Zalew biegaczy – Marina Poraj, Kyokushin Karate.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Z ogólnej kwoty wydatków poniesionych w 2018 roku wydatki majątkowe kształtowały się następująco:

Plan 15.151.028,24 zł wykonanie 11.180.071,85 zł 73,79%

różnica (-) 3.970.956,39 zł

Źródłem finansowania wydatków majątkowych są środki pochodzące z:

- budżetu Powiatu

plan 9.101.068 zł	wykonanie 6.713.116,90 zł	73,76%
-------------------	---------------------------	--------

- budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa

plan 1.112.842 zł,	wykonanie 1.062.999,59 zł	95,52%
--------------------	---------------------------	--------

- budżetu państwa

plan 4.648.433,24 zł	wykonanie 3.117.507,82 zł	67,07%
----------------------	---------------------------	--------

- budżetu jednostek samorządu terytorialnego – udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej

plan 288.685 zł	wykonanie 286.447,54 zł	99,22% w tym:
-----------------	-------------------------	---------------

Gmina Niegowa	wykonanie 61.871,22 zł	
---------------	------------------------	--

Gmina i Miasto Koziegłowy	wykonanie 224.576,32 zł	
---------------------------	-------------------------	--

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 7.913.923 zł	wykonanie 6.350.432,97 zł	80,24% różnica (-) 1.563.490,03 zł
-------------------	---------------------------	------------------------------------

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 7.391.208 zł	wykonanie 5.827.717,99 zł	78,85% różnica (-) 1.563.490,01 zł
-------------------	---------------------------	------------------------------------

Realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie przedstawia się następująco:

GMINA KOZIEGŁOWY

1. Budowa chodnika w Winownie ul. Opolska w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 2312 S od drogi DK-1 do ul. Szkolnej.

Plan 454.697	wykonanie 449.152,65 zł
--------------	-------------------------

Środki z budżetu powiatu - plan 227.883 zł	wykonanie 224.576,33 zł
--	-------------------------

Środki z budżetu Gminy Koziegłowy - plan 226.814 zł	wykonanie 224.576,32 zł
---	-------------------------

Wykonawcą zadania była firma Przewóz Zarobkowy „ZŁOMOTEX-TRANS” - Poraj. Umowa z wykonawcą podpisana w miesiącu kwietniu br. na kwotę 454.696,81 zł. Zadanie zrealizowano przy udziale środków finansowych z Gminy Koziegłowy, która udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 50% wykonanych robót budowlanych, tj. 224.576,32 zł. Wykonanie zadania przypada na drugie półrocze 2018 r. Wykonano roboty: pomiarowe, rozbiórkowe, ziemne, wykonano nawierzchnię z kostki brukowej (chodnik) i betonowej (zjazdy), ustawiono krawężniki betonowe, umocniono skarpy i dna rowu płytami ażurowymi, oznakowanie pionowe i poziome, ustawienie barier, sfrezowanie nawierzchni i wykonanie warstwy ścierealnej przy krawężniku. Protokół odbioru końcowego podpisano we wrześniu 2018 roku na wartość odebranych robót – 449.152,65 zł. Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie zapłacił Wykonawcy za wykonane roboty budowlane.

2. Budowa zatoki parkingowej i chodnika w ciągu DP Nr 3801S w m. Mysłów przy szkole z zakryciem odcinka rowu w ramach przebudowy drogi.

Plan 59.165 zł	wykonanie 59.164,91 zł
----------------	------------------------

Wykonawcą robót była S.C. „JOTEM” z Zawiercia. Protokół odbioru końcowego robót podpisano 29. maja 2018r. Wykonano między innymi roboty rozbiórkowe, warstwę odsączającą i podbudowę pod chodnik i zatokę parkingową, nawierzchnię z kostki brukowej betonowej, ustawiono obrzeża i krawężniki betonowe, studnie rewizyjne z kręgów betonowych, umocniono skarpy i dno rowu płytami ażurowymi.

Zadanie zrealizowane ze środków własnych Powiatu.

GMINA NIEGOWA

3. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3806 S odc. w miejscowości Moczydło.

Plan 123.743 zł	wykonanie 123.742,44 zł
Środki z budżetu powiatu - 61.872 zł	wykonanie 61.871,22 zł
Środki z budżetu Gminy Niegowa - 61.871 zł	wykonanie 61.871,22 zł

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „INŻBUD” z Koziegłów. Protokół odbioru końcowego robót podpisano w czerwcu br. W ramach robót drogowych wykonano między innymi: roboty pomiarowe i przygotowawcze, roboty ziemne (koryto pod chodnik i zjazdy na szer. chodnika), nawierzchnię z kostki brukowej betonowej, ustawiono obrzeża i krawężniki betonowe, umocniono skarpy płytami prefabrykowanymi ażurowymi, zamontowano bariery typu U12a. Koszt powykonawczy zadania wyniósł ostatecznie 123.742,44 zł, z czego 50% dofinansowanie Gminy Niegowa. W miesiącu lipcu 2018r. Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie zapłacił Wykonawcy fakturę za wykonane roboty drogowe.

GMINA ŻARKI

4. Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1713 S w km 6+517 nad torami PKP w miejscowości Kotowice oraz chodnika.

Plan 137.000 zł wykonanie 127.000,00 zł

(WPF)

Środki z budżetu powiatu.

W roku grudniu 2016 została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wiaduktu drogowego w ciągu DP 1713S. Początkowy termin realizacji zadania wynosił do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy, ale ostatecznie został przedłużony na dzień 30 kwietnia 2018r. z uwagi na przedłużanie czasu trwania procedur administracyjnych oraz trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych do przygotowania dokumentacji projektowej. Przekazana dokumentacja projektowa zawiera: mapy do celów projektowych, inwentaryzację, plan BIOZ, uzgodnienia, opinie, decyzje, w tym środowiskowa, dokumentację geologiczno-inżynierską, projekty wykonawcze i przedmiary robót dla każdej z branż, kosztorysy ofertowe, szczegółowe specyfikacje techniczne, projekt stałej organizacji ruchu, operat wodnoprawny. Wersje elektroniczną dokumentacji. Nie poniesiono wydatków na zaplanowane odszkodowania za przejęte grunty pod budowę wiaduktu w wysokości 10.000 zł.

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzymał wynagrodzenie w wysokości 127.000 zł brutto.

5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3809S Choroń – Przybynów – Wysoka Lelowska – Żarki odc. od DW 793 do drogi gminnej ul. Mickiewicza w Żarkach.

Plan 1.582.144 zł wykonanie 1.582.143,62 zł

(WPF)

Środki z budżetu powiatu - wykonanie 1.030.422,31 zł

Środki z budżetu państwa - wykonanie 551.721,31 zł

Zadanie rozpoczęto w roku 2015. Wydatki poniesione dotychczas dotyczą: dokumentacji projektowo-kosztorysowej (2015r.) oraz dokumentacji przebudowy mostków (2016 rok). Umowę z Wykonawcą PRDM „MYSZKÓW” z Żarek zawarto w czerwcu 2018r. na kwotę 1.538.242,02 zł z terminem realizacji na dzień 30.10.2018r. Do w/w umowy podpisano Aneks Nr 1 w dniu 8.10.2018r. w którym zwiększono zakres robót drogowych o roboty dodatkowe oraz zmieniono termin realizacji zadania na 30 listopada 2018r. W ramach umowy wykonano (część drogowa):roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, odwodnienie, podbudowę z tłuczni pod nawierzchnię chodnika i zjazdów, nawierzchnie, ustawienie krawężników betonowych, roboty wykończeniowe. Część mostowa obejmowała remont mostu drogowego w ciągu DP 3809 S nad rzeką Czarka (km.0+544,47 i rzeką Leśniówka (km 0+077,28). Do kosztów inwestycji zaliczono wydatki na wykonanie dokumentacji robót zamiennych w ramach remontu mostu w ciągu DP 3809S nad rzeką Leśniówka w Żarkach, usługę transportową przy rozbiórce ściany budynku w celu poszerzenia chodnika ul. Częstochowska Żarki, wykonanie przebudowy stanowisk słupowych linii nN, usługi nadzoru archeologicznego, zakupu tablic informacyjnych.

Inwestycja dofinansowana była z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Na podstawie zawartej umowy i Aneksu nr 1 Wojewoda Śląski

przekazał środki dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3809S Choroń – Przybynów – Wysoka Lelowska – Żarki odcinek od DW 793 do ul. Mickiewicza w Żarkach” w wysokości 551.721,31 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa dotyczyło tylko części drogowej inwestycji, część mostowa finansowana była ze środków powiatu.

GMINA MYSZKÓW

6. Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1715S w km 0+887 nad linią CMK w miejscowości Myszków (Nierada) oraz nawierzchni i obiektu mostowego.

Plan 3.403.300 zł wykonanie 1.859.376,06 zł,

(WPF)

Środki z budżetu powiatu - 200.000 zł wykonanie 103.274,25 zł

Środki z budżetu państwa - 3.203.300 zł wykonanie 1.756.101,81 zł

Wykonawcą inwestycji jest firma „NOWAK MOSTY” Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z którą podpisano umowę w miesiącu wrześniu 2018 roku na kwotę 7.200.000 zł. Zgodnie z zawartą umową Wykonawca zobowiązał się wykonać roboty drogowe do 30 listopada 2019 roku. W miesiącu wrześniu podpisano umowę z inspektorem nadzoru na kwotę 66.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono 30% wartości umowy za nadzór inwestorski na inwestycji, za roboty drogowe oraz odszkodowania za przejęte działki w kwocie 103.274,25 zł.

Decyzją Ministra Finansów z miesiąca maja 2018r. Powiat Myszkowski otrzymał dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego w kwocie 3.203.000 zł. Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie przekazuje w wymaganych terminach do Ministerstwa Infrastruktury – Departament Dróg Publicznych informacje o przebiegu realizacji zadania i wykorzystaniu przyznanego dofinansowania z rezerwy oraz udziału własnego w kosztach dofinansowanej inwestycji.

7. Budowa chodnika ul. Bory w ciągu drogi powiatowej Nr 1714 S. Wykonanie dokumentacji technicznej.

Plan 96.924 zł wykonanie 96.924,00 zł,

Środki z budżetu powiatu

Zadanie wykonuje Pracownia Drogowa „PYLON” z Katowic na podstawie umowy zawartej w dniu 10 kwietnia 2018 roku na kwotę 96.924,00 zł. Z uwagi na przedłużanie się czasu trwania procedur administracyjnych oraz trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych, Wykonawca zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie terminu umownego do dnia 31 maja 2019 roku bez zmiany wynagrodzenia umownego. Rada Powiatu dnia 21 grudnia 2018r. podjęła Uchwałę Nr III/28/2018 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i w załączniku tej uchwały ujęto zadanie w pozycji 2.

8. Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w m. Myszków w ciągu drogi powiatowej Nr 3808S na odcinku od DW 793 do DW 792 (Jaworznik). Wykonanie dokumentacji technicznej.

Plan 217.710 zł wykonanie 217.710 zł,

Środki z budżetu powiatu

Zadanie wykonuje Pracownia Drogowa „PYLON” Sp.z o.o. z Katowic na podstawie umowy zawartej w dniu 22 marca 2018 roku na kwotę 217.710,00 zł. Z uwagi na przedłużanie się czasu trwania procedur administracyjnych oraz trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych, Wykonawca zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie terminu umownego do dnia 31 maja 2019 roku bez zmiany wynagrodzenia umownego. Rada Powiatu dnia 21 grudnia 2018r. podjęła Uchwałę Nr III/28/2018 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i w załączniku tej uchwały ujęto zadanie w pozycji 3.

9. Budowa ciągu pieszo – rowerowego z remontem nawierzchni jezdni w ciągu DP 3804 S w ramach przebudowy drogi – odcinek od DW 793 do Potasznia.

Plan 550.000 zł wykonanie 545.980,55 zł

Środki z budżetu powiatu

Na realizację zadania zawarto w dniu 10.09.2018 r. umowę oraz w dniu 30.10.2018r. aneks nr 1 pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Myszkowie a firmą Przewóz Zarobkowy „ZŁOMOTEX-TRANS” na kwotę 545.980,55 zł. Firma wykonała roboty pomiarowe, przygotowawcze, koryto pod ciąg pieszo-rowerowy i zjazdy na szerokości ciągu, podbudowę, nawierzchnię, krawężniki betonowe, umocnienie skarpy i dna rowu płytami ażurowymi, oznakowanie pionowe i poziome przejścia dla pieszych, ustawienie barier typu U12a, sfrezowanie nawierzchni i wykonanie warstwy ścieralnej przy krawężniku. Za wykonane roboty PZD zapłacił w miesiącu grudniu fakturę na kwotę 545.980,55 zł.

GMINA PORAJ

10. Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1012 S w miejscowości Jastrząb.

Plan 427.241 zł wykonanie 427.240,41 zł,

Środki z budżetu powiatu

Wykonawcą zadania była firma „POL-BRUK” z Poczesnej, z którą podpisano umowę 10 kwietnia 2018r. na kwotę 427.240,41 zł. W ramach umowy wykonano: roboty pomiarowe, przygotowawcze i ziemne, podbudowę, nawierzchnie, krawężniki, obrzeża betonowe, umocnienie skarpy i dna kanałów płytami prefabrykowanymi, oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne i pionowe, bariery ochronne stalowe. Fakturę za wykonane roboty drogowe na kwotę 427.240,41 zł zapłacono we wrześniu.

ZAKUPY INWESTYCYJNE w Powiatowym Zarządzie Dróg w Myszkowie

Plan 339.284 zł wykonanie 339.283,35 zł

Środki z budżetu powiatu

W ramach zaplanowanej kwoty w planie wydatków majątkowych Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie zakupił fabrycznie nową koparko-ładownicę JCB Turbo ECO (338.250 zł) wraz z lemieszem.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 522.715 zł wykonanie 522.714,98 zł 100% różnica (-) 0,02 zł

Zadanie wprowadzono do budżetu w miesiącu kwietniu br. na podstawie otrzymanej Promesy z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych Powiatu Myszkowskiego. Powiat zabezpieczył 20% wartości robót.

GMINA KOZIEGŁOWY

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3801 S odcinek od skrzyżowania w m. Osiek do DW 791 w m. Postęp od 6+100 do 6+750 – etap II

Plan 522.715 zł wykonanie 522.714,98 zł

Środki z budżetu powiatu - plan 104.544 zł wykonanie 104.543,98 zł

Środki z budżetu państwa - plan 418.171 zł wykonanie 418.171,00 zł

Wykonawcą zadania była firma „HUCZ” SP z o.o z Boronowa, z którą podpisano umowę w dniu 04.06.2018r. na kwotę 522.714,98 zł. Zgodnie z protokołem odbioru rzeczowo-finansowym odbioru zadania wykonano warstwę ścieralną, wiążącą, podbudowę zasadniczą, sfrezowanie nawierzchni bitumicznej, ścinanie oraz utwardzanie poboczy, oczyszczanie rowu z namułu, umocnienie skarpy i dna rowu płytami ażurowymi, wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami, remont przepustu, malowanie grubowarstwowe krawędzi jezdni obustronne.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 37.650 zł wykonanie 37.650,00 zł 100%

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan 37.650 zł wykonanie 37.650,00 zł 100%

W ramach posiadanego planu finansowego Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego otrzymał dotację celową i zakupił samochód osobowy marki FIAT Panda Easy 1.2.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 396.330 zł wykonanie 319.118,36 zł 64,20% różnica (-) 77.211,64 zł

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan 92.500 zł, wykonanie 92.496,00 zł, 100% różnica (-) 4,00 zł

W miesiącu wrześniu 2018 roku zawarto pomiędzy Firmą Helpdesk Plus s.c. Justyna Błaszczak Sławomir Błaszczak a Powiatem Myszkowskim umowę na dostawę, montaż, konfigurację i uruchomienie systemu zarządzania obradami Rady Powiatu w Myszkowie oraz zestawu urządzeń umożliwiających realizację transmisji audio-video. Przedmiot umowy został odebrany w dniu 12 grudnia 2018 roku, czyli 37 dni po terminie wynikającym z umowy. Naliczone kary umowne w wysokości 8.555,88 zł zostały przekazane na dochody Powiatu, a kwotę 83.940,12 zł przekazano na rachunek bankowy Wykonawcy.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan 264.830 zł wykonanie 202.622,36 zł 76,51% różnica (-) 62.207,64 zł

1. Zaplanowane wydatki majątkowe zrealizowano w łącznej wysokości 202.622,36 zł na: zakup samochodu towarowo-osobowego PEUGETO PARTNER TEPEE na kwotę 72.330,00 zł, opłata rejestracyjna pojazdu 180,50 zł, zakup urządzenia powielającego dla Wydziału AB na kwotę 14.627,16 zł, zakup licencji – usługa katalogowa Active Directory dla 100 użytkowników, zakup serwera, zakup oprogramowania do serwera Windows Server 2016 Datacenter na kwotę 75.017,70 zł, odnowienie wsparcia serwisowego ze strony producenta – HP Proactive Care z opcją DMR dla macierzy dyskowej HP 3 PAR Store Serv 7200 na kwotę 22.324,50 zł, zakup kserokopiarki dla Wydziału KT – 18.142,50 zł

Plan 222.330 zł wykonanie 202.622,36 zł

2. Dostosowanie klatek schodowych do obowiązujących przepisów p.poż. – dokumentacja techniczna.

Plan 50.000 zł wykonanie 0 zł

Zaplanowana kwota na wykonanie dokumentacji technicznej na realizację zadania pn. "Dostosowanie klatek schodowych do obowiązujących przepisów p.poż." została ujęta w następnym roku budżetowym na realizację całego zadania w wysokości 350.000 zł, celem wykonania zaleceń pokontrolnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 39.000 zł, wykonanie 24.000 zł 61,54%

Środki z budżetu powiatu

Powyższa kwota została wykorzystana na wykup nieruchomości w Żarkach ul. Częstochowska, z uwagi na konieczność wykonania podziałów geodezyjnych oraz dokonania wyceny nieruchomości. Nabycie nieruchomości w Ogorzelniku nastąpi w 2019 r.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan 20.000 zł wykonanie 19.680,00 zł 98,40% różnica (-) 320,00 zł

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Plan 20.000 zł wykonanie 19.680,00 zł, 98,40%

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie w ramach realizacji „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie sprzętu informatyki i łączności, zakupił rejestrator rozmów. Niewykorzystaną dotację w kwocie 320 zł zwrócono do Wojewody Śląskiego.

Środki z budżetu państwa 20.000 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 231.488,24 zł wykonanie 229.900,00 zł 99,31% różnica (-) 1.588,24 zł

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan 10.000 zł wykonanie 10.000 zł 100%

W miesiącu marcu 2018r. Powiat Myszkowski podpisał porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach na przekazanie z budżetu Powiatu Myszkowskiego środków finansowych na „Fundusz Wsparcia Policji” dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków majątkowych związanych z zakupem pojazdu służbowego. W II półroczu 2018r. przekazano środki finansowe do Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, które stanowiły dofinansowanie zakupu samochodu Opel Astra dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie.

Środki z budżetu powiatu.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 221.488,24 zł wykonanie 219.900,00 zł 99,28%

Zakupiono samochód osobowy typu BUS do przewozu osób oraz sprzętu p.poż. na kwotę 99.900 zł. Ze środków pochodzących z rezerwy Wojewody Śląskiego zostało wykonane zasilanie awaryjne komendy za kwotę 120.000 zł.

Środki z budżetu państwa.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 3.235.637 zł wykonanie 1.444.645,58 zł 44,65% różnica (-) 1.790.991,42 zł

Rozdział 80115 – Technika

Plan 3.235.637 zł wykonanie 1.444.645,58 zł 44,65% różnica (-) 1.790.991,42 zł

1. Projekt: Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej wraz z przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych Zespołu Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie.

Plan 1.423.926 zł wykonanie 1.410.522,98 zł

(WPF)

W 2018 roku wydatki dotyczyły: rozbudowy budynku do praktycznej nauki zawodu na kierunkach: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik budownictwa, doposażono dwie pracownie mechatroniczne na kierunku technik mechatronik, budowa windy zewnętrznej oraz platform dźwigowych schodowych dla osób niepełnosprawnych.

Zadanie realizowane w latach 2014-2018, zadanie zrealizowane. Źródła finansowania planowanego wydatku są:

środki z budżetu EFRR - plan 1.063.131 zł wykonanie 1.062.999,59 zł

środki z budżetu powiatu - plan 360.795 zł wykonanie 347.523,39 zł

2. Projekt: „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół Nr 1 E. Kwiatkowskiego w Myszkowie.

Plan 49.711 zł wykonanie 0 zł

(WPF)

Planowana budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych z miejscami parkingowymi nie została wykonana, ponieważ przedłużała się analiza dokumentów i wytycznych związanych z inwestycją. Sporządzenie projektu zaplanowanej inwestycji wymagało dostosowania do innych robót prowadzonych na terenie szkoły (budowali gimnastycznej), których realizacja przedłużała się. Planowana realizacja zadania w latach 2016-2019. Źródłem finansowania są:

środki z budżetu EFRR - plan 44.476 zł, wykonanie 0 zł

środki z budżetu państwa -plan 5.235 zł, wykonanie 0 zł

3. Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie.

Plan 1.675.000 zł wykonanie 4.000 zł

(WPF)

Realizacja zadania jest przewidziana na lata 2017-2020. W 2018 roku szkoła poniosła wydatki dotyczące realizacji umowy zawartej na usługę z zakresu zamówień publicznych. Została podpisana umowa z inspektorem nadzoru oraz z wykonawcą. Do Ministerstwa Sportu i Turystyki został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach programu pn. „Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej”. Szkoła nie otrzymała dofinansowania. Kolejny wniosek zostanie złożony do końca marca 2019 r. Planowana realizacja zadania w latach 2017-2020. Środki własne powiatu.

4. Instalacja monitoringu zewnętrznego na budynku Zespołu Szkół nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie

Plan 17.000 zł wykonanie 14.600,00 zł

Zakupiono urządzenia do monitoringu wraz z montażem. Monitoring pozwoli zapobiegać dewastacji mienia szkolnego zwłaszcza elewacji zewnętrznej budynku i kompleksu sportowego ORLIK oraz zwiększy bezpieczeństwo na parkingach szkolnych. Środki własne powiatu.

5. Wykonanie ogrodzenia wokół budynku Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach.

Plan 60.000 zł wykonanie 5.535,00 zł

(WPF)

Środki z budżetu powiatu

Brak ogrodzenia jest niezgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Obecny stan zagraża bezpieczeństwu uczniów. W okresie sprawozdawczym opłacono opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie ujęte w WPF, okres planowanej realizacji 2018-2019 . Realizację inwestycji planuje się na drugi kwartał 2019 roku.

6. Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkół w Żarkach.

Plan 10.000 zł wykonanie 9.987,60 zł

Środki z budżetu powiatu

Zakupiono kamery wizyjne z akcesoriami i usługą montażową w celu prowadzenia monitoringu otoczenia szkoły i zapewnienia bezpieczeństwa, eliminowania zagrożeń. Kamery stanowią rozbudowę zakupionego w 2007 roku zestawu do monitoringu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 2.774.000 zł wykonanie 2.342.272,65 zł 84,44% różnica (-) 431.727,35 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan 2.660.000 zł wykonanie 2.237.988,95 zł 84,13% różnica (-) 422.011,05 zł

1. Przebudowa starej części Szpitala Powiatowego w Myszkowie Etap III Interna I piętro oraz Endoskopia, Apteka, Korytarz; Etap V Oddział Chirurgii Ogólnej oraz Oddział Ginekologiczno-Położniczy. Zadanie ujęte w załączniku przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Plan 2.160.000 zł wykonanie 1.744.421,75 zł

Inwestycja polegająca na przebudowie starej części Szpitala Powiatowego w Myszkowie. Dnia 31 stycznia 2018 roku zawarto umowę pomiędzy Powiatem Myszkowskim a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Myszkowie na udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa starej części Szpitala Powiatowego w Myszkowie Etap III Interna I piętro oraz Endoskopia, Apteka, Korytarz; Etap V Oddział Chirurgii Ogólnej oraz Oddział Ginekologiczno-Położniczy”. W pierwszym półroczu br. dokończono rozpoczętą we wrześniu 2016 roku realizację Etapu III Interna I piętro oraz Endoskopia, Apteka i Korytarz i wydatkowano kwotę 580.000 zł. Realizacja V Etapu

Oddziału Chirurgii Ogólnej oraz Oddziału Ginekologiczno-Położniczy nastąpiła w II półroczu 2018 roku na łączną kwotę 1.164.421,75 zł za wykonane roboty budowlane.

Źródłem finansowania tej inwestycji są środki własne powiatu.

2. Zakup sprzętu i aparatury medycznej

Plan 500.000 zł, wykonanie 493.567,20 zł

W dniu 31 stycznia 2018 roku zawarto umowę pomiędzy Powiatem Myszkowskim a SP ZOZ w Myszkowie na udzielenie dotacji celowej na zakup sprzętu i aparatury medycznej. W pierwszym półroczu 2018 roku zakupiono aparat USG dla diagnostyki obrazowej i aparat ultrasonograficzny na łączną kwotę 335.880 zł oraz tor wizyjny do artroskopii na kwotę 129.600 zł. W II półroczu 2018r. zakupiono automatyczną myjkę do endoskopii na kwotę 28.087,20 zł.

Źródłem finansowania wydatków są środki własne powiatu.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Plan 114.000 zł wykonanie 104.283,70 zł 91,48 % różnica (-) 9.716,30 zł

Zakup dwóch urządzeń do kompresji klatki piersiowej dla dysponenta zespołów ratownictwa medycznego tj. SP ZOZ w Myszkowie został sfinansowany dotacją Wojewody Śląskiego.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 50.000 zł wykonanie 49.550,89 zł 99,10% różnica (-) 449,11 zł

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 50.000 zł wykonanie 49.550,89 zł 99,10% różnica (-) 449,11 zł

środki z budżetu powiatu

„Modernizacja sieci komputerowej” – zadanie ujęte w WPF.

W ubiegłym roku rozpoczęto pierwszy etap przebudowy sieci komputerowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie.

W roku 2018 zakupiono serwer, switch, utworzono serwerownię z odpowiednimi zabezpieczeniami i wyposażeniem oraz położono kable i gniazda sieciowe dla całej jednostki. Inwestycja zakończona na ogólną wartość 99.311,77 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan 492.000 zł wykonanie 386.821,40 zł 78,62% różnica (-) 105.178,60 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 386.000 zł wykonanie 385.345,40 zł 99,83% różnica (-) 654,60 zł

środki z budżetu powiatu

„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Myszkowie”,

(WPF)

Zadanie inwestycyjne zostało wykonane przez przedsiębiorstwo GRUMIX. Zapłacono za wybudowanie boiska wielofunkcyjnego, inspektorowi nadzoru i za przygotowanie dokumentacji przetargowej. Nowa infrastruktura sportowa przyczyni się do poprawy warunków szkoleniowo-treningowych dzieci i młodzieży, a także warunków bezpieczeństwa rozgrywania zawodów.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 106.000 zł wykonanie 1.476,00 zł 1,39% różnica (-) 104.524,00 zł

"Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)"

środki z budżetu powiatu – plan 56.000 zł. wykonanie 1.476,00 zł

środki z budżetu państwa – plan 50.000 zł, wykonanie 0 zł

Program obejmuje budowę ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności, skierowanych do różnych grup wiekowych oraz tworzenie przestrzeni aktywności sportowej, sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej. W 2018 roku poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizację budowy strefy przewiduje się na drugi kwartał 2019 roku. Zadanie ujęto w WPF.

Realizacja planu dochodów i wydatków w jednostkach oświatowych.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w okresie I półrocza br. rachunki dochodów i wydatków stosownie do art. 223 ustawy o finansach publicznych utworzyły jednostki oświatowe: Liceum Ogólnokształcące w Myszkowie, Zespół Szkół Nr 1 w Myszkowie, Zespół Szkół Nr 2 w Myszkowie, Zespół Szkół w Żarkach, Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Myszkowie.

W okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 szkoły uzyskały dochody z następujących źródeł:

- wpływy z odszkodowań – 11.526,41 zł
- z wynajmu sal lekcyjnych, sal gimnastycznych, hali sportowej – 32.097,82 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 47,31 zł

Razem zrealizowane przez szkoły dochody wyniosły **43.671,54 zł**

Pozyskane dochody zostały przeznaczone m.in. na:

- ogłoszenia prasowe, zakup komputera, szaf biurowych, materiałów biurowych i edukacyjnych, środków czystości, paneli podłogowych – LO
- paliwo, materiały remontowe, zakup apteczki, akcesoriów do rozbudowy WIFI, druków, luster do sanitariatów, pucharów, abonamentu dostępu do Portalu Oświatowego oraz malowanie barier – ZSZ Nr 1
- artykuły malarskie, materiały reklamowe, florystyczne, gospodarcze, materiały reklamowe do promocji szkoły – ZSZ Nr 2
- czajniki elektryczne – ZSZ Żarki

Razem zrealizowane przez szkoły wydatki wyniosły **43.765,75 zł.**

Realizację dochodów i wydatków na tym rachunku przedstawia **załącznik Nr 12** do informacji.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Realizacja budżetu Powiatu Myszkowskiego za rok 2018 – **załącznik Nr 1**
2. Zestawienie wykonanych dochodów bieżących Powiatu Myszkowskiego za rok 2018 wg działów i źródeł pochodzenia – **załącznik Nr 2**
3. Zestawienie wykonanych dochodów majątkowych Powiatu Myszkowskiego za rok 2018 wg działów i źródeł pochodzenia – **załącznik Nr 3**
4. Wydatki bieżące budżetu Powiatu Myszkowskiego za rok 2018 – **załącznik Nr 4**
5. Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Myszkowskiego za rok 2018 – **załącznik Nr 5**
6. Przychody i rozchody budżetu Powiatu Myszkowskiego za rok 2018 – **załącznik Nr 6**
7. Sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej za rok 2018 – **załącznik Nr 7**
8. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku – **załącznik Nr 8**
9. Dotacje przekazane z budżetu powiatu w 2018 roku dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – **załącznik Nr 9**
10. Dotacje przekazane z budżetu Powiatu w 2018 roku dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – **załącznik Nr 10**

11. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2018 roku – *załącznik Nr 11*

12. Wykonanie planów dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych w 2018 roku – *załącznik Nr 12*

13. Wykonanie planowanych dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2018 roku – *załącznik Nr 13*

Starosta Myszkowski

Piotr Kołodziejczyk

Załącznik Nr 1

Realizacja budżetu Powiatu Myszkowskiego za rok 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu			Wykonanie	% realizacji 6:5	Struktura wykonania (kol. 6)	Różnica 6-5 (ponadpl. doch., oszczędn. w wyd.
		wg uchwały budżetowej	zmiany w ciągu roku	po zmianach na dzień 31.12.2018 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Dochody, w tym	60 479 629	2 524 298,94	63 003 927,94	65 147 363,07	103,4	100	2 143 435,13
	dochody bieżące	52 728 200	3 138 321,70	55 866 521,70	58 179 051,73	104,14	89,3	2 312 530,03
	dochody majątkowe	7 751 429	-614 022,76	7 137 406,24	6 968 311,34	97,63	10,7	-169 094,90
1.	Subwencja ogólna, z tego:	17 607 046	3 633 723,00	21 240 769,00	21 240 769,00	100	32,6	0,00
a	subwencja oświatowa	13 523 848	333 855,00	13 857 703,00	13 857 703,00	100	21,27	0,00
b	subwencja wyrównawcza	3 035 114	0,00	3 035 114,00	3 035 114,00	100,00	4,66	0,00
c	subwencja równoważąca	1 048 084	0,00	1 048 084,00	1 048 084,00	100,00	1,61	0,00
d	rezerwa subwencji ogólnej (dochody majątkowe)	0	3 203 300,00	3 203 300,00	3 203 300,00	100,00	5,51	0,00
e	środki na uzupełnienie dochodów	0	96 568,00	96 568,00	96 568,00	100,00	0,15	0,00
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, z tego:	20 315 500	-831 943,06	19 483 556,94	19 819 572,25	101,72	30,42	336 015,31
a	dotacje na realizację bieżących zadań rządowych bież. i maj.	8 071 790	734 383,94	8 806 173,94	8 770 802,22	99,6	13,46	-35 371,72
a.1	dotacje na realizację bieżących zadań rządowych bież. - wybory samorządowe	0	52 160,00	52 160,00	47 425,09	90,92	0,07	-4 734,91
b	dotacje na realizację bieżących zadań własnych	1 800 377	124 063,00	1 924 440,00	1 919 034,59	99,72	2,95	-5 405,41
c	dotacje z b. państwa na realizację inwestycji własnych powiatu	4 182 550	-3 140 555,00	1 041 995,00	969 892,31	93,08	1,49	-72 102,69

d	dotacja z sam. wojew. na realizację bieżących zadań na porozumienia (drogi wojew.)	1 725 567	1 725 569,00	3 451 136,00	3 451 133,07	100	5,3	-2,93
e	dotacja na realizację porozumień z powiatami (zad.bieżące)	300 000	0,00	300 000,00	314 439,04	104,81	0,48	14 439,04
f	dotacja celowa na programy unijne (bieżące)	2 146 337	132 259,00	2 278 596,00	2 343 532,31	102,85	3,6	64 936,31
g	dotacja celowa na programy unijne (inwest.)	1 153 879	134 758,00	1 288 637,00	1 665 131,90	129,22	2,56	376 494,90
h	dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finans.na dof.zadań bieżących	0	51 734,00	51 734,00	51 734,18	100	0,08	0,18
i	dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finans. na dof. włas. zadań inwest.	935 000	-646 315,00	288 685,00	286 447,54	99,22	0,44	-2 237,46
3. Środki otrzymane na podstawie zawartych umów i porozumień		387 635	260 268,00	647 903,00	1 115 058,69	172,1	1,71	467 155,69
a	otrzymane z funduszy celowych (FP)	363 700	242 800,00	606 500,00	606 500,00	100	0,93	0,00
b	z innych źródeł na zad. bieżące (ARiMR)	23 935	114,00	24 049,00	24 048,62	100	0,04	-0,38
c	środki na dof. własnych zadań bieżących unijnych	0	17 354,00	17 354,00	484 510,07	2791,92	0,74	467 156,07
4. Dochody własne, z tego:		22 169 448	-537 749,00	21 631 699,00	22 971 963,13	106,2	35,26	1 340 264,13
a	pod. doch. od osób fizycznych (PIT)	15 800 000	0,00	15 800 000,00	17 005 704,00	107,63	26,1	1 205 704,00
b	pod. doch. od osób prawnych (CIT)	250 000	0,00	250 000,00	302 081,08	120,83	0,46	52 081,08
c	dochody z majątku (sprzedaż majątku)	1 480 000	-558 349,00	921 651,00	462 025,89	50,13	0,71	-459 625,11
d	opłaty komunikacyjne	1 529 700	0,00	1 529 700,00	1 628 911,25	106,49	2,5	99 211,25
e	opłaty za wydanie prawa jazdy	221 750	0,00	221 750,00	193 515,00	87,27	0,3	-28 235,00
f	dochody z najmu i dzierżawy,	426 190	0,00	426 190,00	459 554,95	107,83	0,71	33 364,95
g	pozostałe dochody własne (m.in.. zajęcie pasa drogowego, za wydane mapy, wyrisy, wypisy, odpłatności za dzieci w pieczy zastępczej i rodzinach zastępczych, wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, grzywien i kar)	1 961 808	20 600,00	1 982 408,00	2 594 125,36	130,86	3,98	611 717,36
h	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, zwrotu podatku VAT	500 000	0,00	500 000,00	326 045,60	65,21	0,5	-173 954,40
II	Wydatki, w tym:	64 226 629	4 629 795,94	68 856 424,94	62 451 650,80	90,7	100	-6 404 774,14
	wydatki bieżące	49 875 649	3 829 747,70	53 705 396,70	51 271 578,95	95,47	82,1	-2 433 817,75
	wydatki majątkowe	14 350 980	800 048,24	15 151 028,24	11 180 071,85	73,79	17,9	-3 970 956,39

A.	Dochody minus wydatki (I-II)	-3 747 000	105 497,00	-5 852 497,00	2 695 712,27			8 548 209,27
III	Przychody, w tym:	4 627 000	2 105 497,00	6 732 497,00	8 705 822,06	129,31	100	1 973 325,06
1	kredyty i pożyczki	3 000 000	000 000,00	0,00	0,00			0,00
2	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 627 000	5 105 497,00	6 732 497,00	8 705 822,06	129,31	100	1 973 325,06
IV	Rozchody, w tym:	880 000	0,00	880 000,00	880 000,00	100	100	0,00
1	Spłaty rat kredytów	880 000	0,00	880 000,00	880 000,00	100	100	0,00
B	Przychody minus rozchody (III - IV)	3 747 000	2 105 497,00	5 852 497,00	7 825 822,06			1 973 325,06
	Wynik finansowy za rok 2018 (A+B)	0	0,00	0,00	10 521 534,33			10 521 534,33

Załącznik Nr 2

Zestawienie wykonanych dochodów bieżących powiatu myszkowskiego za rok 2018 wg działów i źródeł pochodzenia

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	5 958,00	5 958,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	5 958,00	5 958,00	100,00
020	Leśnictwo	23 935	25 385,00	25 384,62	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	1 336,00	1 336,00	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 935	24 049,00	24 048,62	100,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	0	5 643,00	5 643,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	5 643,00	5 643,00	100,00
600	Transport i łączność	1 945 567	3 688 957,00	3 730 765,93	101,13
	Wpływy z różnych opłat(opłaty za zajęcie pasa drogowego)	220 000	220 000,00	253 398,26	115,18
	Pozostałe odsetki	0	0,00	708,15	#DZIEL/0!
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0,00	918,27	#DZIEL/0!
	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	6 787,00	#DZIEL/0!

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	8 347,00	8 347,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 725 567	3 451 136,00	3 451 133,07	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	9 474,00	9 474,18	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	412 261	485 541,00	779 660,17	160,58
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 261	270 541,00	262 397,32	96,99
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215 000	215 000,00	517 262,85	240,59
710	Działalność usługowa	1 245 144	1 291 190,00	1 214 718,25	94,08
	Wpływy z usług (ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów itp.)	750 000	750 000,00	673 407,02	89,79
	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	90,15	#DZIEL/0!
	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	40,00	#DZIEL/0!
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	495 144	510 930,00	510 914,70	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,00	6,38	#DZIEL/0!
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	30 260,00	30 260,00	100,00
750	Administracja publiczna	2 677 615	2 677 615,00	2 737 154,34	102,22

Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 529 700	1 529 700,00	1 628 911,25	106,49
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 780	3 780,00	3 785,20	100,14
Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0	0,00	2 942,50	#DZIEL/0!
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (duplikaty świadectw)	1 300	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000,00	15 668,81	156,69
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	1 000,61	#DZIEL/0!
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	221 750	221 750,00	193 515,00	87,27
Wpływy z różnych opłat (opłata za usuwanie statku lub innego obiektu pływającego na obszarze powiatu, pobór opłaty skarbowej, udostępnianie serwisu GEO-INFO, za wydanie kart wędkarskich)	9 570	9 570,00	20 037,21	209,38
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	330 190	330 190,00	360 283,72	109,11
Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	50 000	50 000,00	147 028,79	294,06
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT)	500 000	500 000,00	320 586,34	64,12
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0,00	18 292,39	#DZIEL/0!
Wpływy z różnych dochodów	0	1 300,00	3 139,73	241,52
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 325	21 325,00	21 272,79	99,76
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	0	0,00	690,00	#DZIEL/0!

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	52 160,00	47 425,09	90,92
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	52 160,00	47 425,09	90,92
752	Obrona narodowa	600	42 200,00	42 199,98	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600	42 200,00	42 199,98	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 896 600	5 273 475,00	5 274 818,54	100,03
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	184,50	#DZIEL/0!
	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	1 404,00	#DZIEL/0!
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 896 600	5 273 475,00	5 273 139,68	99,99
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,00	90,36	#DZIEL/0!
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812	187 812,00	187 138,73	99,64
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812	187 812,00	187 138,73	99,64
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	16 050 000	16 050 000,00	17 307 785,08	107,84
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 800 000	15 800 000,00	17 005 704,00	107,63
	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000	250 000,00	302 081,08	120,83
758	Różne rozliczenia	17 607 046	18 037 469,00	18 037 469,00	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	96 568,00	96 568,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 607 046	17 940 901,00	17 940 901,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 386 284	1 239 754,00	1 831 229,83	147,71
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0,00	1 794,00	#DZIEL/0!

Wpływy z różnych opłat	0	0,00	387,00	#DZIEL/0!
Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	206,37	#DZIEL/0!
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	2 281,85	#DZIEL/0!
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0,00	34 188,13	#DZIEL/0!
Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	15 061,23	#DZIEL/0!
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 355 084	1 191 200,00	1 261 484,25	105,90
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200	31 200,00	31 200,00	100,00
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0,00	116,93	#DZIEL/0!
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	17 354,00	484 510,07	2 791,92
851 Ochrona zdrowia	1 475 415	1 052 415,00	1 050 709,40	99,84
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 475 415	1 040 415,00	1 038 709,40	99,84
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	12 000,00	12 000,00	100,00
852 Pomoc społeczna	1 781 867	2 152 959,00	2 153 406,35	100,02
Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	233,00	#DZIEL/0!
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0	284 750,00	289 563,35	101,69

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690	12 690,00	12 690,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 769 177	1 855 519,00	1 850 920,00	99,75
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 436 329	1 831 442,70	1 845 044,33	100,74
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0	600,00	615,00	102,50
Wpływy z różnych opłat	0	20 000,00	32 010,00	160,05
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 000	96 000,00	99 271,23	103,41
Wpływy z różnych dochodów (m.in. obsługa zadań z zakresu PFRON)	44 808	44 808,00	47 867,89	106,83
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	791 253	802 646,00	792 484,71	98,73
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 218	260 538,70	258 815,55	99,34
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0,00	7 112,00	#DZIEL/0!
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	350,00	367,95	105,13
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	363 700	606 500,00	606 500,00	100,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0,00	233,00	#DZIEL/0!
Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	233,00	#DZIEL/0!

855 Rodzina	1 501 725	1 666 546,00	1 781 721,49	106,91
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Paragraf ten obejmuje opłaty, o których mowa w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332).	7 000	7 000,00	2 834,99	40,50
Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	32,20	
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	2 302,91	#DZIEL/0!
Wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu pieczy zastępczej)	550 000	550 000,00	671 583,39	122,11
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	40 600,00	38 750,00	95,44
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	37 721,00	36 914,59	97,86
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku od zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	644 725	731 225,00	721 976,37	98,74
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000,00	307 327,04	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	100 000,00	120 586,60	120,59
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	302,10	
Wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska, w tym emisja, woda, ścieki itp.)	100 000	100 000,00	120 241,85	120,24
Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	42,65	#DZIEL/0!
Dochody bieżące ogółem:	52 728 200	55 866 521,70	58 179 051,73	104,14
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 146 337	2 295 950,00	2 828 042,38	123,18

Załącznik Nr 3

Zestawienie wykonanych dochodów majątkowych powiatu myszkowskiego za rok 2018 wg działów i źródeł pochodzenia

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	4 292 550	1 280 680,00	1 256 339,85	98,10
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0,00	0,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	935 000	288 685,00	286 447,54	99,22
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 357 550	991 995,00	969 892,31	97,77
710	Działalność usługowa	0	37 650,00	37 650,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	37 650,00	37 650,00	100,00
750	Administracja publiczna	1 480 000	921 651,00	461 824,47	50,11
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 480 000	921 651,00	461 824,47	50,11
752	Obrona narodowa	0	20 000,00	19 680,00	98,40
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	20 000,00	19 680,00	98,40
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	221 488,24	219 900,00	99,28

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	221 488,24	219 900,00	99,28
758	Różne rozliczenia	0	3 203 300,00	3 203 300,00	100,00
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	3 203 300,00	3 203 300,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 978 879	1 288 637,00	1 665 333,32	129,23
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0,00	201,42	#DZIEL/0!
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 153 879	1 288 637,00	1 665 131,90	129,22
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	825 000	0,00	0,00	#DZIEL/0!
851	Ochrona zdrowia	0	114 000,00	104 283,70	91,48
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	114 000,00	104 283,70	91,48
926	Kultura fizyczna	0	50 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	50 000,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe ogółem:	7 751 429	7 137 406,24	6 968 311,34	97,63
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	1 288 637,00	1 665 131,90	129,22

Zestawienie dochodów ogółem:

Dochody bieżące:	52 728 200	55 866 521,70	58 179 051,73	104,14
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 146 337	2 295 950,00	2 828 042,38	123,18
Dochody majątkowe:	7 751 429	7 137 406,24	6 968 311,34	97,63
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	1 288 637,00	1 665 131,90	129,22
Dochody ogółem:	60 479 629	63 003 927,94	65 147 363,07	103,40
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 146 337	3 584 587,00	4 493 174,28	125,35

Załącznik Nr 4

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU POWIATU MYSZKOWSKIEGO za rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 roku	Wydatki wykonane	% 6:5	w tym:					
							Wynagrodzenia składkownicze naliczane	Wydatki statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy unijne	Obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		Rolnictwo i leśnictwo	0	5 958,00	5 958,00	100	5 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0	5 958,00	5 958,00	100	5 958,00					
020		Leśnictwo	144 581	146 031,00	134 922,59	92,39	1 336,00	109 537,97	0,00	24 048,62	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	23 935	24 049,00	24 048,62	100				24 048,62		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	120 646	120 646,00	109 537,97	90,79		109 537,97				
	02095	Pozostała działalność	0	1 336,00	1 336,00	100	1 336,00					
100		Górnictwo i kopalnictwo	0	5 643,00	5 643,00	100	5 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	0	5 643,00	5 643,00	100	5 643,00					
600		Transport i łączność	3 474 967	5 555 919,00	5 455 910,97	98,2	1 173 894,68	4 267 935,59	0,00	14 080,70	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 725 567	3 451 136,00	3 451 133,07	100	176 330,00	3 271 143,26		3 659,81		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 749 400	2 096 436,00	1 996 430,90	95,23	989 217,68	996 792,33		10 420,89		
	60095	Pozostała działalność	0	8 347,00	8 347,00	100	8 347,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	197 261	272 541,00	262 397,32	96,28	124 433,00	137 964,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami	197 261	272 541,00	262 397,32	96,28	124 433,00	137 964,32				
710		Działalność usługowa	795 144	815 190,00	748 552,21	91,83	375 681,49	372 870,72	0,00	0,00	0,00	0,00

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	511 444	515 704,00	449 081,51	87,08	103 000,00	346 081,51				
71015	Nadzór budowlany	283 700	250 550,00	250 534,70	99,99	223 745,49	26 789,21				
71095	Pozostała działalność	0	48 936,00	48 936,00	100	48 936,00					
750	Administracja publiczna	9 811 612	9 708 350,00	9 144 411,70	94,19	6 221 539,06	2 569 243,78	0,00	353 628,86	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 118	2 118,00	2 117,04	99,95	1 478,00	639,04				
75019	Rady powiatów	380 800	380 800,00	354 355,98	93,06		32 531,12		321 824,86		
75020	Starostwa powiatowe	8 658 081	8 674 138,00	8 326 990,01	96	6 193 546,61	2 116 119,40	0,00	17 324,00		
75045	Kwalifikacja wojskowa	19 207	19 207,00	19 155,75	99,73	1 319,45	3 356,30		14 480,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000	172 500,00	169 135,36	98,05	25 195,00	143 940,36				
75095	Pozostała działalność	581 406	459 587,00	272 657,56	59,33		272 657,56				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	52 160,00	47 425,09	90,92	22 101,82	19 673,27	0,00	5 650,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	52 160,00	47 425,09	90,92	22 101,82	19 673,27		5 650,00		
752	Obrona narodowa	600	42 200,00	42 199,98	100	0,00	42 199,98	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600,00	599,98	100		599,98				
75295	Pozostała działalność	0	41 600,00	41 600,00	100		41 600,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 901 600	5 288 660,00	5 287 522,18	99,98	4 492 494,03	606 528,83	0,00	188 499,32	0,00	0,00

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 891 000	5 274 060,00	5 273 249,70	99,98	4 492 494,03	592 256,35	0,00	188 499,32		
75414	Obrona cywilna	5 600	5 600,00	5 272,48	94,15		5 272,48				
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	9 000,00	9 000,00	100		9 000,00				
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812	187 812,00	187 138,73	99,64	27 613,80	98 804,93	60 720,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812	187 812,00	187 138,73	99,64	27 613,80	98 804,93	60 720,00			
757	Obsługa długu publicznego	370 000	310 000,00	296 428,35	95,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 428,35
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.	370 000	310 000,00	296 428,35	95,62						296 428,35
758	Różne rozliczenia	377 000	147 034,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	377 000	147 034,00	0,00	0						
801	Oświata i wychowanie	15 659 686	16 518 299,00	15 352 952,12	92,95	10 866 449,78	1 940 687,69	711 934,85	192 895,43	1 640 984,37	0,00
80115	Technika	7 065 270	7 598 263,00	7 003 341,76	92,17	4 547 063,72	825 899,85		116 242,33	1 514 135,86	
80116	Szkoły policealne	673 413	695 866,00	677 893,88	97,42	519 820,85	153 161,48		4 911,55		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	311 000	1 254 073,00	1 249 499,25	99,64	600 979,20	28 026,55	620 493,50			
80120	Licea ogólnokształcące	5 458 236	5 914 280,00	5 844 843,74	98,83	4 876 385,93	695 736,70	75 441,35	70 431,25	126 848,51	
80130	Szkoły zawodowe	997 000	0,00	0,00	#####	0,00	0,00				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 004	52 186,00	46 962,11	89,99		30 962,11	16 000,00			
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	138 650	107 169,00	99 508,47	92,85	97 853,47	1 000,00		655,00		

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	732 500	676 126,00	210 766,91	31,17	193 146,61	16 965,00	655,30			
80195	Pozostała działalność	206 613	220 336,00	220 136,00	99,91	31 200,00	188 936,00				
851	Ochrona zdrowia	1 509 415	1 104 415,00	1 088 672,70	98,57	0,00	1 058 672,70	30 000,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 475 415	1 040 415,00	1 038 709,40	99,84		1 038 709,40				
85158	Izby wytrzeźwień	0	30 000,00	30 000,00	100			30 000,00			
85195	Pozostała działalność	34 000	34 000,00	19 963,30	58,72		19 963,30				
852	Pomoc społeczna	2 319 067	2 725 409,00	2 699 690,98	99,06	429 178,50	108 052,58	1 844 920,00	1 300,00	316 239,90	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 769 177	1 849 519,00	1 844 920,00	99,75			1 844 920,00			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690	12 690,00	12 690,00	100	3 590,00	9 100,00				
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	505 700	511 700,00	509 341,08	99,54	415 588,50	92 452,58	1 300,00			

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	31 500	16 500,00	16 500,00	100	10 000,00	6 500,00				
85295	Pozostała działalność	0	335 000,00	316 239,90	94,4				316 239,90		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 855 075	4 485 520,70	4 382 788,36	97,71	2 999 072,58	510 369,06	127 122,37	44 406,82	701 817,53	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społ. osób niepełnosprawnych	120 904	127 236,00	127 122,37	99,91			127 122,37			
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	140 218	220 938,70	219 215,55	99,22	188 732,70	30 482,85				
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 593 953	4 097 746,00	3 996 850,44	97,54	2 810 339,88	479 886,21		4 806,82	701 817,53	
85395	Pozostała działalność	0	39 600,00	39 600,00	100				39 600,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 610 004	1 582 859,00	1 477 151,86	93,32	1 016 890,94	160 566,51	288 132,87	11 561,54	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	139 932	137 787,00	115 305,36	83,68	30 371,90	21 480,75	63 352,71	100,00		
85406	Poradnia psycholog. – pedagog.	1 151 723	1 138 942,00	1 113 115,34	97,73	986 519,04	125 634,76		961,54		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000	20 000,00	10 500,00	52,5				10 500,00		
85417	Szkolne schroniska młodzież.	6 500	6 500,00	0,00	0						
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	280 000	266 000,00	224 780,16	84,5			224 780,16			
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 414	7 864,00	7 685,00	97,72		7 685,00				
85495	Pozostała działalność	4 435	5 766,00	5 766,00	100		5 766,00				
855	Rodzina	4 331 825	4 421 396,00	4 372 939,21	98,9	565 679,79	106 336,82	1 103 371,94	2 597 550,66	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	0	40 600,00	38 750,00	95,44				38 750,00		

85508	Rodziny zastępcze	3 074 805	3 081 276,00	3 066 825,14	99,53	475 968,57	27 700,00	164 599,88	2 398 556,69		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 257 020	1 299 520,00	1 267 364,07	97,53	89 711,22	78 636,82	938 772,06	160 243,97		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	100 000,00	56 998,45	57	0,00	56 998,45	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	100 000,00	56 998,45	57		56 998,45				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000	172 000,00	171 875,57	99,93	47 899,97	35 975,60	88 000,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	75 000	75 000,00	75 000,00	100			75 000,00			
92195	Pozostała działalność	105 000	97 000,00	96 875,57	99,87	47 899,97	35 975,60	13 000,00			
926	Kultura fizyczna	50 000	58 000,00	49 999,58	86,21	0,00	11 999,58	38 000,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	50 000	58 000,00	49 999,58	86,21		11 999,58	38 000,00			
Wydatki bieżące ogółem:		49 875 649	53 705 396,70	51 271 578,95	95,47	28 375 866,44	12 214 418,38	4 292 202,03	3 433 621,95	2 659 041,80	296 428,35

Załącznik Nr 5

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU POWIATU MYSZKOWSKIEGO za rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 roku	Wydatki wykonane	% 6:5	z tego :		
							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	8 922 101	7 913 923,00	6 350 432,97	80,24	6 350 432,97	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 922 101	7 391 208,00	5 827 717,99	78,85	5 827 717,99		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	522 715,00	522 714,98	100	522 714,98		
710		Działalność usługowa	0	37 650,00	37 650,00	100	37 650,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	0	37 650,00	37 650,00	100	37 650,00		
750		Administracja publiczna	195 000	396 330,00	319 118	80,52	319 118,36	0,00	0
	75019	Rady powiatów	0	92 500,00	92 496,00	100	92 496,00		
	75020	Starostwa powiatowe	180 000	264 830,00	202 622,36	76,51	202 622,36		
	75095	Pozostała działalność	15 000	39 000,00	24 000,00	61,54	24 000,00		
752		Obrona narodowa	0	20 000,00	19 680,00	98,4	19 680,00	0,00	
	75295	Pozostała działalność	0	20 000,00	19 680,00	98,4	19 680,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	231 488,24	229 900	99,31	229 900	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	10 000,00	10 000,00	100	10 000,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży	0	221 488,24	219 900,00	99,28	219 900,00		

Pożarnej								
801	Oświata i wychowanie	3 653 879	3 235 637,00	1 444 645,58	44,65	34 122,60	1 410 522,98	0,00
80115		3 653 879	3 235 637,00	1 444 645,58	44,65	34 122,60	1 410 522,98	
851	Ochrona zdrowia	1 200 000	2 774 000,00	2 342 272,65	84,44	2 342 272,65	0,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	1 200 000	2 660 000,00	2 237 988,95	84,13	2 237 988,95		
85141	Ratownictwo medyczne	0	114 000,00	104 283,70	91,48	104 283,70		
852	Pomoc społeczna	0	50 000,00	49 551	99,1	49 550,89	0,00	0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	50 000,00	49 550,89	99,1	49 550,89		
926	Kultura fizyczn	380 000	492 000,00	386 821,40	78,62	386 821,40	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	380 000	386 000,00	385 345,40	99,83	385 345,40		
92695	Pozostała działalność	0	106 000,00	1 476,00	1,39	1 476,00		
Wydatki majątkowe ogółem:		14 350 980	15 151 028,24	11 180 071,85	73,79	9 769 548,87	1 410 522,98	0

Zestawienie wydatków ogółem

wydatki bieżące:	49 875 649	53 705 396,70	51 271 578,95	95,47
w tym na programy unijne:	2 679 688	3 330 194,00	2 659 041,80	79,85
wydatki majątkowe:	14 350 980	15 151 028,24	11 180 071,85	73,79
w tym na programy unijne:	1 153 879	1 473 637,00	1 410 522,98	95,72
wydatki budżetu ogółem:	64 226 629	68 856 424,94	62 451 650,80	90,7

w tym na programy unijne:	3 833 567	4 803 831,00	4 069 564,78	84,71
---------------------------	-----------	--------------	--------------	-------

Załącznik Nr 6

PRZYCHODY i ROZCHODY BUDŻETU POWIATU MYSZKOWSKIEGO za rok 2018

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 roku	Wykonanie za rok 2018	%	4:3
	1	2	3	4	5	
PRZYCHODY						
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 627 000	6 732 497	8 705 822,06		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000	0	0,00	#DZIEL/0!	
	Razem	4 627 000	6 732 497	8 705 822,06		129,31
ROZCHODY						
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	880 000	880 000	880 000,00		100
	Razem	880 000	880 000	880 000,00		100

Załącznik Nr 7

Sprawozdanie o datacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej za rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach dotacji/wydatków	Dotacje otrzymane ze ŚUW w 2018 roku (dochody)	Dotacje wykorzystane (wydatki)	%	7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	5 958,00	5 958,00	5 958,00		100
	01095	Pozostała działalność	0	5 958,00	5 958,00	5 958,00		100
020		Leśnictwo	0	1 336,00	1 336,00	1 336,00		100
	02095	Pozostała działalność	0	1 336,00	1 336,00	1 336,00		100
100		Górnictwo i kopalnictwo	0	5 643,00	5 643,00	5 643,00		100
	10095	Pozostała działalność	0	5 643,00	5 643,00	5 643,00		100
600		Transport i łączność	0	8 347,00	8 347,00	8 347,00		100
	60095	Pozostała działalność	0	8 347,00	8 347,00	8 347,00		100
700		Gospodarka mieszkaniowa	197 261	270 541,00	262 397,32	262 397,32		96,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 261	270 541,00	262 397,32	262 397,32		96,99
710		Działalność usługowa	495 144	548 580,00	548 564,70	548 564,70		100
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	211 444	211 444,00	211 444,00	211 444,00		100
	71015	Nadzór budowlany	283 700	288 200,00	288 184,70	288 184,70		99,99
	71095	Pozostała działalność	0	48 936,00	48 936,00	48 936,00		100
750		Administracja publiczna	21 325	21 325,00	21 272,79	21 272,79		99,76
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 118	2 118,00	2 117,04	2 117,04		99,95
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 207	19 207,00	19 155,75	19 155,75		99,73
751		Administracja publiczna	0	52 160,00	47 425,09	47 425,09		90,92

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	52 160,00	47 425,09	47 425,09	90,92
752	Obrona narodowa	600	62 200,00	61 879,98	61 879,98	99,49
75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600,00	599,98	599,98	100
75295	Pozostała działalność	0	61 600,00	61 280,00	61 280,00	99,48
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 896 600	5 494 963,24	5 493 039,68	5 493 039,68	99,96
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 891 000	5 480 363,24	5 478 767,20	5 478 767,20	99,97
75414	Obrona cywilna	5 600	5 600,00	5 272,48	5 272,48	94,15
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812	187 812,00	187 138,73	187 138,73	99,64
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812	187 812,00	187 138,73	187 138,73	99,64
851	Ochrona zdrowia	1 475 415	1 154 415,00	1 142 993,10	1 142 993,10	99,01
85141	Ratownictwo medyczne	0	114 000,00	104 283,70	104 283,70	91,48
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 475 415	1 040 415,00	1 038 709,40	1 038 709,40	99,84
852	Pomoc społeczna	12 690	12 690,00	12 690,00	12 690,00	100
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690	12 690,00	12 690,00	12 690,00	100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 218	260 538,70	258 815,55	258 815,55	99,34
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	140 218	220 938,70	219 215,55	219 215,55	99,22
85395	Pozostała działalność	0	39 600,00	39 600,00	39 600,00	100
855	Rodzina	644 725	771 825,00	760 726,37	760 726,37	98,56
85504	Wspieranie rodziny	0	40 600,00	38 750,00	38 750,00	95,44
85508	Rodziny zastępcze	607 905	696 905,00	689 262,00	689 262,00	98,9
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 820	34 320,00	32 714,37	32 714,37	95,32
	Ogółem:	8 071 790	8 858 333,94	8 818 227,31	8 818 227,31	99,55

Załącznik Nr 8

Wykonanie dochodów związanych z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie za rok 2018	%	6:5
1	2	3	4	5	6	7	
600		Transport i łączność	1 725 567	3 451 136	3 451 133,07		100
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 725 567	3 451 136	3 451 133,07		100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	7 112,00	#NAZWA?	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społ. osób niepełnosprawnych	0	0	7 112,00	#DZIEL/0!	
855		Rodzina	300 000	300 000	307 327,04		102,44
	85508	Rodziny zastępcze	300 000	300 000	307 327,04		102,44
		Ogółem:	2 025 567	3 751 136	3 765 572,11		100,38

Załącznik Nr 9

Dotacje przekazane z budżetu Powiatu w roku 2018 dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie		16 000	16 000	16 000,00	100
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - dotacja celowa dla Gminy Częstochowa na objęcie doradztwem metodycznym nauczycieli szkół Powiatu Myszkowskiego przez Samorządowy Ośrodek Doskonaleniaw Częstochowie	16 000	16 000	16 000,00	100
851	Ochrona zdrowia		0	30 000	30 000,00	100
	85158	Izby wytrzeźwień	0	30 000	30 000,00	100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		60 452	62 696	62 641,49	99,91
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społ. osób niepełnosprawnych - dotacja celowa dla gminy na dofinansowanie prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej w Wojsławicach	60 452	62 696	62 641,49	99,91
855	Rodzina		490 000	515 000	505 476,56	98,15
	85508	Rodziny zastępcze - dotacja celowa dla powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych Powiatu Myszkowskiego i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	200 000	170 000	164 599,88	96,82
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	290 000	345 000	340 876,68	98,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		89 000	75 000	75 000,00	100

92116	Biblioteki - dotacja celowa dla Gminy Myszków na realizację zadań biblioteki powiatowej	75 000	75 000	75 000,00	100
92195	Pozostała działalność - dotacja celowa dla gminy na dofinansowanie zorganizowania dożynek powiatowych	14 000	0	0,00	#DZIEL/0!
Ogółem:		655 452	698 696	689 118,05	98,63

Załącznik Nr 10

Dotacje przekazane z budżetu Powiatu w roku 2018 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie za rok 2018	%	6:5
1	2	3	4	5	6	7	
755		Wymiar sprawiedliwości	60 720	60 720	60 720,00		100
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - dotacja celowa na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	60 720	60 720	60 720,00		100
801		Oświata i wychowanie	922 020	781 470	695 934,85		89,05
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznych szkół dla dorosłych	0	622 000	620 493,50		99,76
	80120	Licea ogólnokształcące - dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznych szkół dla dorosłych	132 520	81 970	75 441,35		92,04
	80130	Szkoły zawodowe - dotacja podmiotowa dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zakładu Doskonalenia Zawodowego	712 000	0	0,00		#DZIEL/0!
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - dotacja podmiotowa dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zakładu Doskonalenia Zawodowego	77 500	77 500	0,00		0
852		Pomoc społeczna	1 784 177	1 849 519	1 844 920,00		99,75

85202	Domy pomocy społecznej - dotacja celowa dla Domu Pomocy Społecznej w Poraju	1 769 177	1 849 519	1 844 920,00	99,75
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji dla ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy poprzez umieszczanie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej	15 000	0	0,00	#DZIEL/0!
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 452	64 540	64 480,88	99,91
85311	Rehabilitacja zawodowa i społ. osób niepełnosprawnych - dotacja podmiotowa dla gminy na dofinansowanie prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej w Ogorzelniku	60 452	64 540	64 480,88	99,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	335 000	335 000	288 132,87	86,01
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prowadzenie Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Żarkach	55 000	69 000	63 352,71	91,82
85419	Dokszc. i doskon. Nauczycieli - dotacja podmiotowa dla Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Żarkach	280 000	266 000	224 780,16	84,5
855	Rodzina	578 400	598 400	597 895,38	99,92
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówce "Mój Dom"	578 400	598 400	597 895,38	99,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000	12 000	0,00	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dotacja podmiotowa na likwidację dzikich wysypisk śmieci	12 000	12 000	0,00	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000	13 000	13 000,00	100
92195	Pozostała działalność - dotacja celowa na org. imprez kulturalnych	21 000	13 000	13 000,00	100
926	Kultura fizyczna	30 000	38 000	38 000,00	100

92695	Pozostała działalność dotacja celowa na organizacje zawodów sportowych	-	30 000	38 000	38 000,00	100
		Ogółem:	3 803 769	3 752 649	3 603 083,98	96,01

Załącznik Nr 11

Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Europejskiej w roku 2018

Unii

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie za rok 2018 r.	%	6:5
1	2	3	4	5	6	7	
801		Oświata i wychowanie	3 042 314	3 666 185	3 051 507,35		83,23
	80115	Technika	2 896 913	3 520 784	2 924 658,84		83,07
		<i>Projekt "Daj szansę swoim kwalifikacjom" - ZSz Nr 1</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>		#DZIEL/0!
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>		#DZIEL/0!
		<i>środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>256 500</i>	<i>0</i>			#DZIEL/0!
		<i>Projekt "ERASMUS+ Włoskie praktyki zawodowe szansą lepszej pracy" - ZSz Nr 1</i>	<i>323 663</i>	<i>324 222</i>	<i>324 217,98</i>		
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>323 663</i>	<i>324 222</i>	<i>324 217,98</i>		100
		<i>środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>258 930</i>	<i>258 930</i>	<i>258 769,90</i>		100
		<i>Projekt „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach I”</i>	<i>264 396</i>	<i>678 995</i>	<i>574 588,63</i>		99,94
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>264 396</i>	<i>678 995</i>	<i>574 588,63</i>		84,62
		<i>środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>995 909</i>	<i>607 498</i>	<i>514 084,63</i>		84,62
		<i>Projekt "Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie</i>	<i>702 401</i>	<i>814 002</i>	<i>583 609,01</i>		71,7
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>652 690</i>	<i>764 291</i>	<i>583 609,01</i>		76,36
		<i>środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>564 277</i>	<i>610 724</i>	<i>465 850,87</i>		76,28
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>49 711</i>	<i>49 711</i>	<i>0,00</i>		0

	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	44 476	44 476	0,00	0
	Projekt „Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej wraz z przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych Zespołu Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie”	1 104 168	1 423 926	1 410 522,98	99,06
	wydatki majątkowe, w tym:	1 104 168	1 423 926	1 410 522,98	99,06
	środki z budżetu Unii Europejskiej	938 543	1 063 131	1 062 999,39	99,99
	Praktyki zawodowe w Niemczech szansą wzbogacenia wiedzy i umiejętności uczniów ZS nr 1 w Myszkowie na poziomie europejskim	2 285	2 285	2 265,58	99,15
	wydatki bieżące, w tym:	2 285	2 285	2 265,58	99,15
	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	2 285	2 285	2 265,58	99,15
	Projekt „Doświadczenie zawodowe szansą na zatrudnienie” - Starostwo	200 000	260 000	15 271,60	5,87
	wydatki bieżące, w tym:	200 000	260 000	15 271,60	5,87
	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	170 000	221 000	13 663,56	6,18
	Projekt „ERASMUS+ZS nr 1 liderem europejskiego kształcenia zawodowego	0	16 469	14 183,06	86,12
	wydatki bieżące, w tym:	0	16 469	14 183,06	86,12
	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0	16 469	14 183,06	86,12
	Projekt "POWERVET Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy" - Zespół Szkół w Żarkach	0	885	0,00	0
	wydatki bieżące, w tym:	0	885	0,00	0
	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0	885	0,00	0
80120	Licea ogólnokształcące	145 401	145 401	126 848,51	87,24
	Projekt "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacyjnej szkolnej Rozwijaj się - bądź przykładem" - ZSz Żarki	145 401	145 401	126 848,51	87,24
	wydatki bieżące, w tym:	145 401	145 401	126 848,51	87,24
	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	116 321	145 401	126 848,51	87,24
852	Pomoc społeczna	0	335 000	316 239,90	94,4

85295	Pozostała działalność	0	335 000	316 239,90	94,4
	<i>Projekt „Nowy start”</i>	0	335 000	316 239,90	94,4
	wydatki bieżące, w tym:	0	335 000	316 239,90	94,4
	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0	284 750	265 989,90	93,41
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	791 253	802 646	701 817,53	87,44
85333	Powiatowe urzędy pracy	791 253	802 646	701 817,53	87,44
	<i>Projekt „Mój cel to zatrudnienie”</i>	791 253	802 646	701 817,53	87,44
	wydatki bieżące, w tym:	791 253	802 646	701 817,53	87,44
	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	374 000	718 127	627 941,00	87,44
	Ogółem:	3 833 567	4 803 831	4 069 564,78	84,71

Załącznik Nr 12

Wykonanie planu dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (jednostki oświatowe) w roku 2018

Dzi ał	Rozdzi ał	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżeto wej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonan ie za rok 2018	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie				
		stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 100	1 100	116,93	
		dochody	141 700	141 700	43 671,54	30,82
		wydatki	141 700	141 700	43 765,75	30,89
		stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	1 100	1 100	22,72	
	80115	Technika				
		<i>Zespół Szkół Nr 1 w Myszkowie</i>				
		<i>Zespół Szkół w Żarkach</i>				
		stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	700	700	0,00	
		dochody	81 700	81 700	12 401,31	15,18
		wydatki	81 700	81 700	12 379,33	15,15
		stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	700	700	21,98	
	80116	Szkoły policealne				
		<i>Zespół Szkół Nr 2 w Myszkowie</i>				
		stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	200	200	71,02	
		dochody	20 000	20 000	11 654,95	58,27
		wydatki	20 000	20 000	11 725,65	58,63
		stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	200	200	0,32	
	80120	Licea ogólnokształcące				
		<i>LO w Myszkowie</i>				
		stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	200	200	45,91	22,96

	dochody	40 000	40 000	19 615,28	49,04
	wydatki	40 000	40 000	19 660,77	49,15
	stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	200	200	0,42	0,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				
	<i>czna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Myszkowie</i>				<i>Publi</i>
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	0,00	#DZIEL/0!
	dochody	300	300	0,00	0
	wydatki	300	300	0,00	0
	stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0,00	#DZIEL/0!

Załącznik Nr 13

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za rok 2018	%	5:4
1	2	3	4	5	6	
DOCHODY						
dochody bieżące						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	120 586,60		120,59
		dochody otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	100 000	120 241,85		120,24
		wpływy z tytułu grzywien	0	302,10		
		wpływy z różnych dochodów	0	42,65		
WYDATKI						
wydatki bieżące						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	56 998,05		57
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środow. W okresie I półrocza br. środki zostały wydatkowane na pielęgnację terenów zielonych przy Starostwie Powiatowym w Myszkowie.	100 000	56 998,05		57
			100 000	56 998,05		57

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Stopień zaawansowania realizowanych programów wieloletnich w Powiecie Myszkowskim na dzień 31.12.2018 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie 31.12.2018	% wykonanie	Przebieg Realizacji
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 330 281,00	14 505 430,00	14 675 558,12	44,03%	
1.a	- wydatki bieżące				9 321 324,00	3 628 314,00	4 258 834,21	45,70%	
1.b	- wydatki majątkowe				24 008 957,00	10 877 116,00	10 416 723,91	43,39%	
1.1	Wydatki na 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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 309 344,00	4 803 831,00	5 942 658,57	57,64%	
1.1.1	- wydatki bieżące				8 065 394,00	3 330 194,00	3 770 529,21	46,75%	
1.1.1.4	Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach I - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w celu podniesienia jakości kształcenia zawodowego, dostosowania warunków nauczania do potrzeb rynku pracy i przyszłych pracodawców w naszym powiecie	Zespół Szkół w Żarkach	2016	2018	899 564,00	678 995,00	797 383,56	88,79%	W ramach projektu szkoła przeznaczyła środki na wynagrodzenia i pochodne , stypendia stażowe dla uczniów oraz zorganizowanie staży i kursów dla uczniów.
1.1.1.6	Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w celu podniesienia jakości kształcenia zawodowego, dostosowania warunków nauczania do potrzeb rynku pracy i przyszłych pracodawców w naszym powiecie.	Zespół Szkół Nr 1	2016	2019	1 307 180,00	764 291,00	924 085,36	70,69%	W ramach projektu dokonano następujących wydatków: na wypłatę stypendii, wynagrodzeń i pochodnych, zakup mebli dla niepełnosprawnych , staże i praktyki.
1.1.1.7	Praktyki zawodowe w Niemczech szansą wzbogacenia wiedzy i umiejętności uczniów ZS nr 1 w Myszkowie na poziomie europejskim. - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego.	Zespół Szkół Nr 1	2016	2018	301 507,00	2 285,00	301 477,31	100%	W ramach realizacji projektu dokonano wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.
1.1.1.8	Mój cel to zatrudnienie - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia z powiatu myszkowskiego	Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie	2017	2019	1 137 848,00	802 646,00	937 572,43	82,40%	W ramach projektu dokonano wydatków na stypendia stażowe i składki Zus, dojazdy na staż, częściową refundację kosztów zatrudnienia subsydiowanego w ramach prac interwencyjnych, a także częściową refundację kosztów zatrudnienia dla osób 50+.

1.1.1.9	"Rozwijaj się - bądź przykładem". - Rozwój umiejętności i kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach poprzez udział w szkoleniach zagranicznych z zakresu kompetencji inforamtycznych, wyszukiwania talentów w klasie oraz zapobieganie wypaleniu zawodowemu. Dzięki poprawie kompetencji nauczycieli wzrosnie poziom nauczania w placówce, uczniowie uczestniczyć będą w ciekawszych lekcjach, prowadzonych nowoczesnymi metodami.	Zespół Szkół w Żarkach	2017	2019	252 051,00	145 401,00	137 058,54	54,38%	W ramach wyjazdu nauczycieli na kurs "Cyfrowa klasa" do Rzymu opłacono bilety lotnicze, kieszonkowe dla nauczycieli wyjeżdżających, zakup laptopów i projektorów, transfer, umowy zlecenia na obsługę projektu.
1.1.1.10	"ERASMUS+ Włoskie praktyki zawodowe szansą lepszej pracy" - Włoskie praktyki zawodowe w celu podniesienia umiejętności zawodowych, językowych i interpersonalnych 30 uczniów Zespołu Szkół Nr 1, zwiększających ich szanse na lepszą pracę w przyszłości.	Zespół Szkół Nr 1	2017	2018	327 262,00	324 222,00	327 257,45 zł	100,00%	Wydatki zostały przeznaczone na organizację wyjazdu 32 uczniów na praktyki do Włoch. Środek wykorzystano na kieszonkowe dla uczniów i nauczycieli, odzież roboczą dla uczniów, ubezpieczenie NNW i OC, zakwaterowanie i transport, koszty podróży związane z wizytą monitorującą.
1.1.1.11	Doświadczenie zawodowe szansą na zatrudnienie - Staże i praktyki dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe u pracodawców, szkolenia, doradztwo zawodowe, kształcenie zawodowe nauczycieli praktycznej nauki zawodu.	Starostwo Powiatowe	2018	2021	2 324 380,00	260 000,00	15 271,60	0,65%	Zgodnie z umową realizacja projektu nastąpiła od 1 września 2018 roku. W ramach projektu wypłacono wynagrodzenia i przeprowadzono szkolenie dla koordynatora.
1.1.1.12	Daj szansę swoim kwalifikacją. - XI.Wzmocnienie potencjału edukacyjnego,11.3. Dostosowanie ofert kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe osób dorosłych.	Zespół Szkół Nr 1	2018	2020	0,00	0	0,00	0	Projekt nie otrzymał dofinansowania ze środków unijnych i nie będzie realizowany.
1.1.1.13	"Nowy start" Oś priorytetowa IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.6 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. - Zwiększenie zdolności zatrudnienia 80 osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym wraz z ich otoczeniem poprzez podwyższenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych, wsparcie psychologiczne w zakresie wzrostu świadomości.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie	2018	2020	1 000 000,00	335 000,00	316 239,90	31,62%	W ramach projektu przeprowadzono porady prawne, zorganizowano piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Wykupiono karnety na basen i siłownię dla uczestników projektu. Dzieci nieradzące sobie z nauką w szkole mają zapewnione korepetycje z języka polskiego, angielskiego i niemieckiego oraz z matematyki.
1.1.1.14	"ERASMUS+ NR 1 liderem europejskiego kształcenia zawodowego" Zwiększenie szans na europejskim rynku pracy 30 uczniów kształcących się w Zespole Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego poprzez rozwój kompetencji językowych o osobistych oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez wdrożenie europejskich praktyk zawodowych.	Zespół Szkół Nr 1	2018	2019	328 962,00	16 469,00	14 183,06	4,31%	Wydatki poniesiono na wynagrodzenia w ramach za realizowanego projektu.

1.1.1.15	"Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy " 2018-1-PL-01-KA 102-04408 - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach	Zespół Szkół w Żarkach	2018	2019	186 640,00	885,00	-	0,00%	Na realizację projektu zaplanowano środki na 2018r, umowy na realizację projektu zostały podpisane w 2019 r.
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 243 950,00	1 473 637,00	2 172 129,36	96,78%	
1.1.2.4	Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej wraz z przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych Zespołu Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w celu podniesienia jakości kształcenia zawodowego, dostosowania warunków nauczania do potrzeb rynku pracy i przyszłych pracodawców w naszym powiecie.	Zespół Szkół Nr 1	2014	2018	1 917 130,00	1 423 926,00	1 895 019,22	98,85%	W I półroczu wydatkowano środki na finansowe na zapłatę drugiej raty za likwidację barier architektonicznych " Budowa windy dla osób niepełnosprawnych".
1.1.2.5	Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w celu podniesienia jakości kształcenia zawodowego, dostosowania warunków nauczania do potrzeb rynku pracy i przyszłych pracodawców w naszym powiecie.	Zespół Szkół Nr 1	2016	2018	326 820,00	49 711,00	277 110,14	84,79%	Do prawidłowego przebiegu realizacji projektu konieczne jest wykonanie 4 miejsc parkingowych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnością. Sporządzenie projektu zaplanowanej inwestycji wymagało dostosowania do innych robót na terenie szkoły, których realizacja przedłużała się.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				23 020 937,00	9 701 599,00	8 732 899,55	38,88%	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 255 930,00	298 120,00	488 305,00	2,84%	
1.3.1.1	Inwentaryzacja osnowy poziomej III kl. na terenie Powiatu Myszkowskiego. - Uzupelnienie, zaktualizowanie, dostosowanie do nowych przepisów osnowy poziomej III klasy, która stanowi Powiatową Bazę Osnowy.	Starostwo Powiatowe	2016	2018	500 000,00	260 000,00	436 096,50	87,22%	Środki wydatkowano na kontrolę operatu technicznego oraz na modernizację poziomej osnowy III klasy na terenie Powiatu Myszkowskiego.
1.3.1.2	Za życiem - Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjnego-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Myszkowskiego w latach 2017-2021 - Kompleksowe wsparcie dla rodzin.	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	176 760,00	31 200,00	46 200,00	26,14%	Wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli realizujących projekt.
1.3.1.3	Remont pomieszczeń w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach - Poprawa warunków pracy i nauczania.	Zespół Szkół w Żarkach	2018	2019	579 170,00	6 920,00	6 008,50	1,04%	Opracowanie dokumentacji przetargowej.
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 765 007,00	9 403 479,00	8 244 594,55	37,88%	

1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3809 S Choroń- Przybyńów- Wysoka Lelowska- Żarki odc. od DW 793 do drogi gminnej ul. Mickiewicza w Żarkach. - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu lokalnego.	Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie	2015	2018	1 640 938,00	1 582 144,00	1 606 743,62	97,92%	W ramach umowy wykonano: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, odwodnienie, przebudowę z tłucznia pod nawierzchnię chodnika i zjazdów, nawierzchnię, ustawienie krawężników, roboty wykończeniowe.
1.3.2.4	Przebudowa starej części Szpitala Powiatowego w Myszkowie, Etap III Interna, I piętro oraz Endoskopia, Apteka, Korytarz; Etap V Oddział Chirurgii Ogólnej oraz Oddział Ginekologiczno- Położniczy. - Dostosowanie do wymogów rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r, w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U z dnia 29 czerwca 2012 r. poz739)	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myszkowie	2016	2019	5 680 000,00	2 160 000,00	3 943 212,71	69,42%	W I półroczu przekazano środki na Etap III Interna, I piętro oraz Endoskopia, Apteka, Korytarz wydatkowano kwotę 580.000 zł. Realizacja V Etapu Oddziału Chirurgii Ogólnej oraz Oddziału Ginekologiczno- Położniczego nastąpiła w II półroczu 2018 r.
1.3.2.10	"Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1715S w km 0+887 nad linią CMK w miejscowości Myszków (Nierada)". - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i kolejowego.	Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie	2016	2019	7 600 000,00	3 403 300,00	2 042 646,06	26,88%	Brak wydatków. Nierozstrzygnięte postępowania przetargowe.
1.3.2.11	"Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół Nr 1 im.E. Kwiatkowskiego w Myszkowie". - Poprawa jakości i dostępności do infrastruktury sportowej	Zespół Szkół Nr 1	2017	2020	6 149 000,00	1 675 000,00	32 999,99	0,54%	Realizacja zadania jest przewidziana na lata 2017-2020. W 2018 roku szkoła poniosła wydatki dotyczące realizacji umowy zawartej na usługę z zakresu zamówień publicznych. Została podpisana umowa z inspektorem nadzoru oraz wykonawcą. Do Ministerstwa Sportu i Turystyki został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach programu pn" Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej". Szkoła nie otrzymała dofinansowania. Kolejny wniosek zostanie złożony do końca marca 2019r.

1.3.2.12	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Myszkowie - Poprawa jakości i dostępności do infrastruktury sportowej.	Liceum Ogólnokształcące w Myszkowie	2017	2018	398 069,00	386 000,00	387 145,40	97,26%	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane przez przedsiębiorstwo GRUMIX. Nowa infrastruktura sportowa przyczyni się do poprawy warunków szkoleniowo- treningowych dla dzieci i młodzieży , a także warunków bezpieczeństwa rozgrywania zawodów.
1.3.2.13	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1713 S km. 6+517 nad torami PKP w miejscowości Kotowice oraz chodnika - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i kolejowego.	Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie	2016	2018	137 000,00	137 000,00	127 000,00	92,70%	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wiaduktu drogowego.
1.3.2.14	Wykonanie ogrodzenia wokół budynku Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach _ Zwiększenie bezpieczeństwa oraz poprawa wizerunku i otoczenia wokół szkół.	Zespół Szkół w Żarkach	2018	2019	60 000,00	10 035,00	5 535,00	9,23%	Zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej. Realizację inwestycji planuje się na drugi kwartał 2019 r.
1.3.2.15	"Modernizacja sieci komputerowe" - Przystosowanie sieci komputerowej do wymogów RODO	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie	2017	2018	100 000,00	50 000,00	99 311,77	99,31%	W ubiegłym roku rozpoczęto pierwszy etap przebudowy sieci. W roku 2018 zakupiono serwer, switch, utworzono serwerownię z odpowiednimi zabezpieczeniami i wyposażeniem.

**Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
(powiatu) odnośnie nieruchomości
za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności oraz innych niż własność praw majątkowych oraz posiadania.

Na dzień 31.12.2018 r. Powiat Myszkowski posiadał prawo:

- a) własności o powierzchni **394,2500 ha**
- b) użytkowania wieczystego o pow. 0,0280 ha
- c) własności udziału w wysokości $\frac{1}{5}$ cz. w dz. 7090/2, 7090/4 o pow. 0,0511 ha (obręb Koziegłowy)
- d) własności udziału w wysokości $\frac{1}{2}$ cz. w dz. 2809/5 o pow. 0,0164 ha (obręb Myszków)
- e) przejazdu po całej długości i szerokości działek położonych w Myszkowie ozn. nr 368/35, 368/88, 368/89,
- f) prawo prowadzenia kabli energetycznych niskiego napięcia przez działkę położoną w Myszkowie ozn. nr 368/91.

Oprócz posiadanych praw Powiat ma także, we władaniu – posiadaniu około 100 km dróg, których stan prawny nie jest uregulowany. Ponadto Powiat użycza od Gminy Myszków nieruchomość położoną w Myszkowie (droga gminna ul. Jesionowa) o powierzchni 2,9409 ha na okres co najmniej 5 lat od daty zakończenia projektu rewitalizacji, a także dzierżawi od Schumacher Packaging zakład Grudziądz Spółki z o.o. nieruchomość o położoną w Myszkowie o pow. 0,2720 ha – plac parkingowy wykorzystywany jako parking dla starostwa.

W skład powiatowego zasobu nieruchomości wchodzi nieruchomości wraz z udziałami o łącznej powierzchni **394,3455 ha** w tym:

– rozdysponowane **339,6890 ha** przekazane w:

- użytkowanie – 7,3643 ha* wraz z udziałem 3829/10000 cz. (0,3713 ha)
i udziałem $\frac{1}{5}$ cz. (0,0511 ha)
- Trwały zarząd (siedziby) – 14,0382 ha
- Trwały zarząd (drogi) – 160,8450 ha
- Najem – budynek PUP – 0,3935 ha
- Dzierżawa – 156,7602 ha
- Siedziba – 0,2878 ha

oraz

– mienie nierozdysponowane – **54,6565 ha** (wraz z udziałem)

– udział $\frac{1}{2}$ cz. w dz. 2809/5 o pow. 0,0164 ha

A. Mienie rozdysponowane (na dzień 31.12.2018 r.)

Użytkowanie

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Myszkowie Nr XIX/116/2000 z dnia 27.11.2000 r. oddano SP ZOZ w Myszkowie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości zabudowane będące w jego władaniu, na których zlokalizowany jest Szpital oraz 3 przychodnie położone w Myszkowie przy ul. Strażackiej, Grzybowej oraz w Koziegłowach.

Obecnie SP ZOZ w Myszkowie użytkuje nieruchomości o powierzchni łącznej 6,9419 ha, oraz udział w $\frac{1}{5}$ cz w nieruchomości położonej w Koziegłowach o łącznej pow. 0,0511 ha oraz udział wysokości $\frac{3829}{10000}$ w nieruchomości położonej w Myszkowie przy ul. Partyzantów o powierzchni 0,9697 ha (przyjęto pow.0,3713 ha) – łącznie z udziałami **7,3643 ha**.

Trwały zarząd

Jednostkom organizacyjnym przekazano w trwały zarząd nieruchomości o pow. łącznej **14,0382 ha**, wraz z udziałami w $\frac{6171}{10000}$ cz. w nieruchomości o pow. 0,9697 ha w tym na rzecz:

1. Liceum Ogólnokształcącego w Myszkowie – 0,8212 ha
2. Zespołu Szkół Nr 1 w Myszkowie – 2,0644 ha
3. Zespołu Szkół w Żarkach – 2,4333 ha
4. Zespołu Szkół Nr 2 w Myszkowie – 7,3951 ha
5. Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie (siedziba) – 0,7258 ha
6. Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie – udział $\frac{4083}{10000}$ cz. (0,3959 ha)
7. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – udział $\frac{906}{10000}$ cz. (0,0879 ha)
8. Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – udział $\frac{856}{10000}$ cz. (0,0830 ha)
9. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie – udział $\frac{326}{1000}$ cz. (0,0316 ha),

Na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie przekazano w trwały zarząd nieruchomości drogowe o pow. **160,8450 ha**.

Dzierżawa

Wg stanu na 31.12.2018 r. wdzierżawiono ogółem **156,7602 ha** w tym:

1. Mirosław Lamch – 125,9336 ha (umowa na czas nieoznaczony)
2. pod ogródki działkowe – 0,5083 ha (umowy do 29.09.2020 r.)
3. Łąki pod Żarkami – 19,9723 ha (umowa do 30.09.2021 r.)
4. Myszków ul. Okrzei – 10,3460 ha (umowa do 18.05.2019 r.)

Najem byłego budynku PUP

Wg stanu na 31.12.2018r. Powiat Myszkowski wynajmował nieruchomość zabudowaną budynkiem byłego PUP w Myszkowie przy ul. Pułaskiego o powierzchni 0,3935 ha, w tym:

- 1) Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myszkowie – udział 0,4687 cz.
- 2) Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Myszkowie – udział 0,5313 cz.

Umowy zostały zawarte na czas nieoznaczony.

B. Mienie nierozdysponowane (na dzień 31.12.2018 r.) obejmowało wraz z udziałami – **54,6565 ha** w tym:

1. pola będuckie – 40,0934 ha
2. udział przy budynku byłego PUP (ul. Pułaskiego) – ½ cz w 0,0164 ha
3. park, przepompownia, parking – Światowit – 1,8896 ha
4. nieruchomości drogowe – 1,4902 ha
5. lasy, łąki pod Żarkami koło Helenówki – 7,1057 ha
6. ul. Wiśniowa (działka rolno-leśna) – 1,5997 ha
7. ul. Wiśniowa (pomnik piec) – 0,0624 ha
8. darowizna Myszków ul. Kolejowa koło rzeki – 0,0883 ha
9. zatoka autobusowa (Będusze) – 0,0740 ha
10. ogródki działkowe – 1,3805 ha
11. działka niezabudowana w Szczekocinach – 0,8563 ha

II. Dane o zmianach w stanie mienia, w zakresie praw określonych w pkt. I od dnia złożenia ostatniej informacji.

Na dzień ostatniej informacji tj. na dzień 31.12.2017 r. Powiat Myszkowski posiadał prawo:

- a) własności o powierzchni 391,4030 ha
- b) użytkowania wieczystego o pow. 0,0280 ha
- c) własności udziału w wysokości 1/5 cz. w dz. 7090/2, 7090/4 o pow. 0,0511 ha (obręb Koziegłowy)
- d) własności udziału w wysokości ½ cz. w dz. 2809/5 o pow. 0,0164 ha (obręb Myszków)
- e) przejazdu po całej długości i szerokości działek położonych w Myszkowie ozn. nr 368/35, 368/88, 368/89,
- f) prawo prowadzenia kabli energetycznych niskiego napięcia przez działkę położoną w Myszkowie ozn. nr 368/91.

Oprócz posiadanych praw Powiat ma także, we władaniu – posiadaniu około 100 km dróg, których stan prawny nie jest uregulowany oraz użycza od Gminy Myszków nieruchomość położoną w Myszkowie (droga gminna ul. Jesionowa) o powierzchni 2,9409 ha na okres co najmniej 5 lat od daty zakończenia projektu rewitalizacji.

W skład powiatowego zasobu nieruchomości wchodzi nieruchomości wraz z udziałami o łącznej powierzchni **391,4985 ha** w tym:

- rozdysonowane **341,1346 ha** przekazane w:
 - użytkowanie – 7,3643 ha* wraz z udziałem 3829/10000 cz. (0,3713 ha)
i udziałem $\frac{1}{5}$ cz. (0,0511 ha)
 - Trwały zarząd (siedziby) – 14,0382 ha
 - Trwały zarząd (drogi) – 145,9377 ha
 - Najem – budynek PUP – 0,3935 ha
 - Dzierżawa – 157,0183 ha
 - Siedziba – 0,2878 ha
 - Użyczenie – 16,0948 ha
- oraz
- mienie nierozdysonowane – **50,3639 ha** (wraz z udziałem)
 - udział $\frac{1}{2}$ cz. w dz. 2809/5 o pow. 0,0164 ha

W okresie od **1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.** tj. od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia powierzchnia nieruchomości uległa zmianie (zwiększeniu) łącznie o **2,8470 ha** w wyniku:

- 1) sprzedaży nieruchomości tzw. „Pola Będuskie” – **1,5386 ha**
- 2) nabycia z mocy prawa (art. 73) – **0,2790 ha**
- 3) nabycia z mocy prawa (art. 60 – **3,2007 ha**
- 4) nabycia z mocy prawa (art. 98) – **0,0460 ha**
- 5) nabycia w drodze cywilnoprawnej (Żarki) – **0,0294 ha**
- 6) nabycia z mocy prawa (ZRID) – **0,8305 ha**

1. ZBYCIE

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. sprzedano:

- 1) nieruchomość ozn nr 2064/32 o pow. 0,9120 ha za cenę 269 670,00 zł netto (Rep. A nr 475/2018 z dnia 12.02.2018r.),
- 2) nieruchomość ozn nr 2064/29 o pow. 0,6266 ha za cenę 185 000,00 zł netto (Rep. A Nr 3626/2018 z dnia 8.11.2018 r.).

Łącznie sprzedano 2 nieruchomości o pow. łącznej **1,5386 ha za łączną cenę 454 670,00 zł netto .**

2. NABYCIE

Zgodnie z art. 73 ust 1. ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 r. stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem.

Natomiast na podstawie art. 60 w/w ustawy mienie Skarbu Państwa będące we władaniu instytucji i państwowych jednostek organizacyjnych przejmowanych z dniem 1.01.1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie przepisów ustawy kompetencyjnej, z tym dniem staje się z mocy prawa mieniem właściwych jednostek samorządu terytorialnego.

Decyzje o nabyciu wydaje Wojewoda Śląski na wniosek Zarządu Powiatu w Myszkowie.

W okresie od **1 stycznia 2018 r. do 31.12.2018 r.** Zarząd Powiatu w Myszkowie złożył do Wojewody Śląskiego **182 wnioski** o nabycie z mocy prawa własności nieruchomości drogowych zajętych pod drogi powiatowe dla **249 działek** o łącznej powierzchni **4,3550 ha** w tym:

art. 60 – 5 wniosków obejmujących 6 działek o powierzchni łącznej 3,5091 ha,

art. 73 – 177 wniosków obejmujących 243 działki o powierzchni łącznej 0,8459 ha.

W okresie od **1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.** Powiat otrzymał od Wojewody Śląskiego:

- 1) 4 ostateczne decyzje wydane w oparciu o art. 60, na podstawie których Powiat Myszkowski uzyskał tytuł własności dla nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe obejmujące **10 działek o pow. 3,2007 ha,**
- 2) 51 ostatecznych decyzji wydanych w oparciu o art. 73, na podstawie których Powiat Myszkowski uzyskał tytuł własności dla nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe obejmujących **80 działek o pow. 0,2790 ha.**

Łącznie otrzymano 55 decyzji nabywając z mocy prawa 90 działek o pow. 3,4797 ha.

Stan prawny nieruchomości ulega ciągłym zmianom, gdyż sukcesywnie wpływają decyzje o nabyciu oraz składane są nowe wnioski o potwierdzenie własności.

Na podstawie umów cywilnoprawnych Powiat nabył z mocy prawa nieruchomość położoną w Żarkach ozn. nr 2009 o pow. 0,0294 ha pod rozbudowę drogi powiatowej ul. Częstochowskiej.

Na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami Powiat nabył z mocy prawa nieruchomość położoną w Kotowicach ozn. nr 1343/1 o pow. 0,0460 ha. zgodnie z Decyzją Wójta Gminy Niegowa Nr GR III. 6831.12.2017r. z 11.05.2017r. i Postanowieniem Wójta Gminy Niegowa Nr GR III. 6831.12.2017r. z 25.05.2018r.

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dniem, w którym stała się ostateczna, powoduje, że wskazane w niej nieruchomości stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego.

Na podstawie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w

zakresie dróg publicznych Powiat nabył z mocy prawa **80 działek o łącznej powierzchni 0,8305 ha**, na podstawie:

- 1) Decyzji Starosty Myszkowskiego Nr 4/18 z dnia 07.05.2018r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn., „Przebudowa drogi w ul. Nierada w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków wybranych dróg gminnych IV etap” nieruchomości położone w obrębie Mrzygłód i Nierada o powierzchni 0,5606ha (27 działek),
- 2) Decyzji Starosty Myszkowskiego Nr 2/18 z dnia 04.04.2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn., „Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1713S w km 6+517 nad torami PKP w miejscowości Kotowice oraz chodnika polegająca na rozbiórce istniejącego oraz budowie nowego wiaduktu oraz budowie chodnika nieruchomości położone w obrębie Kotowice o powierzchni 0,0310 ha (2 działki),
- 3) Decyzji Starosty Myszkowskiego Nr 7/18 z dnia 15 maja 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn., „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3805S o budowę chodnika nieruchomości położone w obrębie Ostrów, Wysoka Lelowska, Masłońskie o powierzchni 0,2389 ha (51 działek).

W okresie od **1 stycznia 2018 r.** do **31.12.2018 r.** Zarząd Powiatu w Myszkowie wydał 27 decyzji dot. przekazania w trwały zarząd na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie nieruchomości drogowych o łącznej pow. **14,9073 ha** obejmujących 137 działek.

III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. sprzedano 2 nieruchomości położone w Myszkowie przy ul. Pułaskiego (obręb Myszków) tzw. „Pola Będuskie **uzyskując z tego tytułu dochody w wysokości 454 670,00 zł** , natomiast wpływy z opłat za trwały zarząd wyniosły **3785,20 zł**.

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w 2018 r. uzyskano dochody w wysokości **151 779,66 zł** (bez budynku Starostwa, dawnego PUP i budynku przy ul. Partyzantów 21), w tym za:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. czynsz za dzierżawę – L | – 136 770,50 zł |
| 2. czynsz za dzierżawę – K | – 3 000,76 zł |
| 3. czynsz za dzierżawę – P | – 2 716,46 zł |
| 4. czynsz za dzierżawę – B | – 1 971,21 zł |
| 5. czynsz za ogródki – ul. Pułaskiego | – 1 575,73 zł |
| 6. opłata za udostępnienie (PUREKO) | – 225,00 zł |
| 7. opłata za udostępnienie (Gmina Myszków) | – 90,00 zł |

8. opłaty za udostępnienie nieruchomości i odszkodowanie TAURON Dystrybucja)	– 5 370,00 zł
9. opłata za udostępnienie (A. Mordalska)	– 60,00 zł
z budynkiem Starostwa, dawnego PUP i budynku przy ul. Partyzantów 21 w wysokości 194.569,37 zł , w tym:	
1. czynsz za najem lokali (media) ARMIR	– 102.909,44 zł
2. czynsz za najem lokali (media) ŚODR	– 7.132,13 zł
3. czynsz za najem lokali (media) ABI SERWKOM	– 483,96 zł
4. czynsz za najem lokali (media) Powiatowy Inspektor Weterynarii	– 36.329,54 zł
5. czynsz za najem lokali (media) Pow. Stacja Sani. – Epidemiol.	– 41.265,18 zł
6. czynsz za najem lokali (media) PINB	– 6.449,12 zł

Powiat uzyskał także dochody z wpływów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności w wysokości: **517 262,85 zł**, w tym:

- wpływy z opłat za trwały zarząd – **513,15 zł**,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – **300 511,73 zł**,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze – **5 383,60 zł**,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **29 192,97 zł**,
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – **4 935,80 zł**,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – **109 678,40 zł**, + **61 898,80 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat – **5 148,40 zł**.

Oprócz dochodów Starostwa Powiatowego w Myszkowie powiatowe jednostki organizacyjne oraz SP ZOZ w Myszkowie uzyskały w okresie **od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.** dochody z tytułu najmu, dzierżawy i korzystania z nieruchomości oddanych w trwały zarząd i użytkowanie w wysokości łącznej **466 241,73 zł**.

IV. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Istotnymi zdarzeniami mającymi wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego jest aktualna sytuacja na rynku nieruchomości, a także prowadzone postępowania dot. spraw własnościowych i tak:

1. Tereny tzw. „Pola Będuskie”

W wykonaniu Uchwał Rady Powiatu w Myszkowie, Zarząd Powiatu w Myszkowie przeznaczył do sprzedaży nieruchomości położone w Myszkowie przy ul. Pułaskiego (obecnie ul. Inwestycyjna) tzw. „Pola Będuskie” i ogłosił przetargi na ich sprzedaż.

W dniu **23 stycznia 2019 r.** odbył się trzeci ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Myszkowie obręb Będusz ozn. nr **2/53** zabudowanej budynkami dawnych chlewni, który zakończył się wynikiem negatywnym. Zarząd Powiatu w Myszkowie postanowił nie przeznaczać przedmiotowej nieruchomości do dalszej sprzedaży.

W dniu **19 lutego 2019 r.** odbyły się drugie ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości ozn. nr **2062/84, 2062/91, 2062/93, 2062/98** zlokalizowanych na terenach zabudowy produkcyjno-usługowej symbol w pzp **1PU**, które zakończyły się wynikami negatywnymi.

Na dzień sporządzenia przedmiotowej informacji Zarząd Powiatu w Myszkowie nie ogłosił kolejnych przetargów na sprzedaż ww. nieruchomości.

W celu sprzedaży pozostałych nieruchomości położonych w Myszkowie przy ul. Pułaskiego tzw. „Pola Będuskie” Zarząd Powiatu w Myszkowie ogłosił:

1. trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości ozn. nr **2064/33** zlokalizowanej na terenach zabudowy usługowej symbol w pzp **1U**, który odbędzie się w dniu **5 marca 2019 r.**
2. czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości ozn. nr **2062/111, 2062/85** zlokalizowanej na terenach zabudowy produkcyjno-usługowej symbol w pzp **1PU**, który odbędzie się w dniu **14 marca 2019 r.**
3. drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej na „terenach zabudowy produkcyjno-usługowej” symbol w pzp **1PU** ozn. nr **2062/114, 2062/115, 2062/117, 2062/120, 2062/122**, który odbędzie się w dniu **2 kwietnia 2019 r.**

W związku z zakończeniem inwestycji dot. budowy obwodnicy miejscowości Myszków, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr 3/2015, część nieruchomości na terenach rewitalizowanych, która była objęta ograniczeniem w korzystaniu z uwagi na budowę obwodnicy oraz przebudowę sieci uzbrojenia terenu (gazociągu, linie energetycznych), może aktualnie ulec podziałowi, a następnie zbyciu.

2. „Łąki pod Żarkami”

Możliwość zagospodarowania łąk pod Żarkami zależy od zakończenia postępowania w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot.: nieważności orzeczenia stwierdzającego, że nieruchomość ziemską „Jaworzniak – Łąki Jaworzniackie” o ogólnej pow. 114,6658 ha podpada pod działanie dekretu. Do

dnia opracowania informacji tut. Starostwo nie otrzymało informacji o sposobie załatwienia przedmiotowej sprawy.

3. Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe.

W celu regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe w 2017 r. i latach ubiegłych zostały wykonane pomiary geodezyjne nieruchomości, w wyniku których wykonano ponad **400** projektów podziału dla około **500** działek.

W 2018 r. Zarząd Powiatu w Myszkowie złożył do Wojewody Śląskiego **182** wnioski o nabycie z mocy prawa własności nieruchomości drogowych zajętych pod drogi powiatowe dla **249** działek .

Z uwagi na konieczność odszukania dokumentów własności, spadków i innych dokumentów oraz na występujące niezgodności w księgach wieczystych dla **276** działek nie złożono wniosków do Wojewody (sprawy w toku.)

Nadmieniam, że regulacja stanu prawnego nieruchomości jest procesem ciągłym i długotrwałym oraz bardzo pracochłonnym, w którym należy wykonać wiele zadań, a w szczególności:

- poszukiwanie dokumentów wpisanych w ewidencji gruntów w celu uporządkowania stanu prawnego, a także badanie ksiąg wieczystych, zbiorów dokumentów oraz rep hip.,
- przygotowywanie dokumentacji i wniosków do sądu o ujawnienie prawa własności w księgach wieczystych, uzgodnienie treści KW oraz o nabycie prawa własności, spadek,
- przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargów na wykonanie pomiarów geodezyjnych oraz dokumentacji geodezyjno – prawnej.

Zgodnie z zawartymi umowami w 2018r. została wykonana dokumentacja z pomiaru drogi w Sokolnikach i Ogorzelniku obejmującą około **82** projektów podziału dla **97** działek.

Łącznie dla 373 działek należy podjąć działania w celu regulacji stanu prawnego.

W związku z powyższym stan mienia ulegać będzie sukcesywnie zmianie, ponieważ wpływają decyzje dot. nabycia nieruchomości z mocy prawa, odnośnie których wnioski złożono do Wojewody w roku 2018 r. i latach ubiegłych oraz składane są nowe wnioski o nabycie nieruchomości i ujawnienie prawa własności Powiatu Myszkowskiego w księgach wieczystych.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Powiat Myszkowski posiada dwa pełne udziały w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie w wysokości 4.000 zł – jeden pełny udział członkowski wynosi 2.000,00 zł.

Załączniki:

1. Zestawienie zbiorcze wartości brutto majątku powiatu, które zostało sporządzone na podstawie informacji złożonych przez jednostki organizacyjne Powiatu Myszkowskiego
2. Inwestycje rozpoczęte ujęte na kontach analitycznych

Wartość brutto majątku Powiatu Myszkowskiego sporządzona na dzień 31 grudzień 2018 rok.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018r. w złotych	Stan na 31.12.2018r. w złotych	Zmiana wartości (4-3)	Dynamika % (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
MIENIE POWIATU MYSZKOWSKIEGO					
I	Rzeczowy majątek trwały - konto 011	139 232 031	146 553 402	7 321 371	105,26
II	Pozostały majątek trwały - konto 013	4 425 097	4 628 910	203 813	104,61
III	Zbiory biblioteczne - konto 014	234 118	237 783	3 665	101,57
IV	Finansowy majątek trwały - konto 030	4 000	4 000	0	100,00
V	Wartości niematerialne i prawne - konto 020	865 303	873 779	8 476	100,98
VI	Środki trwale w budowie (inwestycje) - konto 080	1 296 900	2 960 997	1 664 097	
VII	Należności długoterminowe	0	0	0	0,00
VIII	Majątek obrotowy , w tym:	11 907 111	13 904 450	1 997 339	116,77
1	Zapasy	807 177	634 612	-172 565	
2	Należności krótkoterminowe	601 541	555 903	-45 638	92,41
3	Środki pieniężne	10 498 393	12 713 935	2 215 542	121,10
IX	Rozliczenia międzyokresowe czynne	0	0	0	0,00
	RAZEM	157 964 560	169 163 321	11 198 761	107,09

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych powiatowych jednostek organizacyjnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. Na dzień 31 grudnia 2018 roku Powiat Myszkowski posiada dwa pełne udziały w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie w wysokości 4.000 zł (jeden pełny udział członkowski wynosi 2.000 zł).

Środki trwale w budowie (inwestycje), wg. stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018r. w złotych	Stan na 31.12.2018r. w złotych	Przyrost wartości robót
1	2	3	4	5
	Środki trwale w budowie (inwestycje) - konto 080, w tym:	1 296 900	2 960 997	1 664 097
1	Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu DW 793 Myszków - Będusz	473 360	473 360	0
2	Przebudowa DP Nr 3809S Choroń-Przybynów-Wysoka Lelowska -Żarki- odc.od DW 793 do ul.Mickiewicza w Żarkach	58 794	0	-58 794
3	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1715S w km 0+887 nad linią CMK w miejscowości Myszków(Nierada) oraz nawierzchni i obiektu mostowego	183 270	2 042 646	1 859 376
4	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1713 S w km 6+517 nad torami PKP w miejscowości Kotowice oraz chodnika	0	127 000	127 000
5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3805 S od skrzyżowania DW 791 Masłońskie-Ostrów-Przybynów do skrzyżowania z DP 3809 S o chodnik	0	277 980	277 980
6	Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej wraz z przystosowaniem do potrzeb dla osób niepełnosprawnych Zespołu Szkół Nr 1 w Myszkowie	490 646	0	-490 646
7	Budowa bioska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Myszkowie	12 069	0	-12 069
8	Modernizacja sieci komputerowej Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie	49 761	0	-49 761
9	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 im.E.Kwiatkowskiego w Myszkowie	29 000	33 000	4 000
10	Wykonanie ogrodzenia wokół budynku Zespołu Szkół im.Tadeusza Kościuszki w Żarkach	0	5 535	5 535
11	Program Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo- Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA)	0	1 476	1 476

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych konta 080 - środki trwale w budowie według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku w powiatowych jednostkach organizacyjnych : Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, Zespole Szkół nr 1 w Myszkowie, Zespole Szkół w Żarkach.