



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 kwietnia 2019 r.

Poz. 3263

**SPRAWOZDANIE NR 1/2019
BURMISTRZA MIASTA MYSZKOWA**

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie wykonania budżetu miasta Myszkowa za 2018 rok

Burmistrz Miasta Myszkowa

Włodzimierz Żak

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2019

Burmistrza Miasta Myszkowa

z dnia 29 marca 2019 r.

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓLEM	130.531.880	126.861.090	123.985.346	97,73
	w tym:				
	- bieżące	112.033.830	115.641.696	118.652.648	102,60
	- majątkowe	18.498.050	11.219.394	5.332.698	47,53
	DOCHODY WŁASNE GMINY	54.662.223	55.127.781	57.913.478	105,05
	w tym:				
	- bieżące	52.689.188	52.870.786	56.306.669	106,49
	- majątkowe	1.973.035	2.256.995	1.606.809	71,19
020	Leśnictwo	-	-	737	-
	wpływy z różnych dochodów	-	-	737	-
600	Transport i łączność	-	39.715	63.386	159,60
	wpływy z różnych dochodów – kary umowne za nieterminowe wykonanie prac wynikających z zawartych umów	-	39.715	63.386	159,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.903.367	1.907.362	1.815.405	95,18
	wpływy z usług - czynsze	1.100.000	1.100.000	930.553	84,60
	wpływy z opłat za trwały zarząd	23.367	23.367	23.367	100,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	260.000	260.000	268.482	103,26
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	120.000	120.000	112.806	94,01
	wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	400.000	400.000	236.475	59,12
	pozostałe odsetki Urząd Miasta (2.274zł), Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (20.822 zł)	-	-	23.096	-
	Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej - na dopłatę do ceny gruntu	-	3.995	3.995	100,00
	zwroty kosztów sądowych Urząd Miasta (5.841zł), kary umowne za nieterminowe wykonanie prac wynikających z zawartych umów (2.372zł), opłata za rozgraniczenie nieruchomości (8.332zł), koszty sądowe (463 zł), zwrot kosztów poniesionych na windykację zaległości KZGM (7.141zł), rozliczenie zaliczek za utrzymanie części wspólnych ze wspólnot mieszkaniowych Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (169.090 zł), zwrot kosztów za CO KZGM (13.776 zł), zwrot kosztów z lat poprzednich KZGM (1.954 zł), zwrot opłat sądowych KZGM (777 zł), zwrot kosztów porozumienia KZGM (5.738 zł), odsetki rachunek bankowy KZGM (1.067 zł), wynagrodzenie z tyt. terminowego płacenia podatku KZGM (80 zł)	-	-	216.631	-
750	Administracja publiczna	75.130	75.130	171.408	228,15
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	15.000	15.000	16.018	106,79
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	60.000	60.000	73.141	121,90
	wpływy z tytułu: wynagrodzenia dla płatnika MZEASiP	130	130	233	179,23
	wpływy z tytułu: wynagrodzenia dla płatnika Urząd Miasta (2.300 zł), zwrot kosztów sądowych (3.995zł), koszty upomnień (35.519 zł), pozostałe wpłaty (459zł), sprzedaż złomu, drewna (15.464 zł), kara umowna za nieterminowe	-	-	81.922	-

	wykonanie prac wynikających z zawartych umów (13.662 zł), zwrot rozliczeń za media (6.014 zł), zwrot niewykorzystanych zaliczek sądowych 1.108 zł), wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot za bilety dojeżdżających uczniów (3.401 zł)				
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, (5% dochodów budżetu państwa)	-	-	26	-
	pozostałe odsetki	-	-	68	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46.342.585	46.427.932	49.601.549	106,84
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	70.000	70.000	92.267	131,81
	podatek od nieruchomości	14.014.685	14.014.685	14.027.624	100,09
	podatek rolny	430.849	430.849	408.092	94,72
	podatek leśny	55.313	55.313	69.134	124,99
	podatek od środków transportowych	578.200	578.200	693.153	119,88
	podatek od spadków i darowizn	100.000	163.847	323.822	197,64
	wpływy z opłaty targowej	14.400	14.400	15.938	110,68
	podatek od czynności cywilnoprawnych	688.000	688.000	1.322.316	192,20
	wpływy z opłaty skarbowej	380.000	380.000	391.373	102,99
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600.000	621.500	673.344	108,34
	odsetki od nieterminowych wpłat	50.000	50.000	67.326	134,65
	opłaty lokalne – za zajęcie pasa drogowego	50.000	50.000	104.908	209,82
	opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej	40.000	40.000	43.750	109,38
	dochody ze strefy parkingowej - dodatkowa opłata parkingowa (30.795 zł), karta parkingowa (5.090 zł), bilety parkingowe (74.573 zł)	69.000	69.000	110.458	160,08
	opłata planistyczna i adiacencka	-	-	30.989	-
	opłata za użytkowanie szalek miejskich	21.000	21.000	23.325	111,07
	wpływy z różnych opłat: licencja TAXI (800 zł), rekompensata za koszty odzyskiwania należności (4.198 zł)	-	-	4.998	-
	podatek dochodowy od osób fizycznych	28.431.138	28.431.138	30.237.895	106,35
	podatek dochodowy od osób prawnych	750.000	750.000	960.580	128,08
	pozostałe odsetki	-	-	257	-
758	Różne rozliczenia	120.000	403.960	530.767	131,39
	pozostałe odsetki- odsetki od lokat	120.000	120.000	141.518	117,93
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	283.960	389.249	137,08
801	Oświata i wychowanie	243.600	243.600	234.669	96,33
	wpływy z opłat za duplikaty świadectw	-	-	130	-
	wpływy z różnych opłat – za legitymacje szkolne	-	-	558	-
	dochody z dzierżawy gruntów szkolnych w ZSP nr 1	30.300	30.300	21.378	70,55
	wpływy z różnych dochodów: wynagrodzenie płatnika podatku od wynagrodzeń (6.767 zł), zwrot środków z rachunku dochodów własnych (1.750zł)	5.300	5.300	8.517	160,70
	wpływy z opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolach	208.000	208.000	197.601	95,00
	sprzedaż składników majątkowych – (sprzedaż złomu)	-	-	395	-
	pozostałe odsetki	-	-	1.198	-
	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	-	3.399	-
	kary umowne za nieterminowe wykonanie prac wynikających z zawartych umów	-	-	1.493	-
851	Ochrona zdrowia	-	-	888	-
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot opłaty za pobyt osób nietrzeźwych przebywających w Ośrodku	-	-	888	-

	Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie				
852	Pomoc społeczna	44.000	44.000	84.739	192,59
	wpływy z różnych dochodów -wynagrodzenie płatnika MOPS i Domy Pomocy Społecznej	500	500	1.765	353,00
	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - zasiłków stałych i okresowych (4.821 zł), zwroty dopłaty za posiłki podopiecznych (143zł), pozostałe wpływy (1.717zł)	2.000	2.000	6.681	334
	pozostałe odsetki	-	-	15.348	-
	wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze	41.500	41.500	59.632	143,69
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów budżetu państwa)	-	-	1.313	-
855	Rodzina	158.200	164.303	208.956	127,18
	odsetki od nienależnych świadczeń i rachunków bankowych do rozliczeń funduszu alimentacyjnego	9.500	9.500	9.090	95,68
	wpływy odsetek od dotacji oraz płatności - Bawiland	-	-	98	-
	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (34.984 zł) i wychowawczych (37.850 zł), zwroty nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (12.350 zł), zwroty oraz korekty składek na ubezpieczenia ZUS (562zł)	44.500	44.500	85.746	192,69
	wpływy z tytułu kosztów upomnień	-	-	71	-
	wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zwroty wypłaconej zaliczki alimentacyjnej – 50% od dłużników alimentacyjnych	104.200	104.200	107.845	103,50
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów budżetu państwa) – Karta Dużej Rodziny	-	-	3	-
	Dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta w ramach realizacji zadania pod nazwą „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”	-	6.103	6.103	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.362.641	5.409.079	4.831.227	89,32
	wpływy z różnych opłat- opłaty i kary z tytułu korzystania ze środowiska	130.000	130.000	116.406	89,54
	opłata za odbiór odpadów komunalnych	3.659.606	3.659.606	3.557.019	97,20
	odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych	-	-	4.039	-
	kary umowne – za opóźnienia w przedmiocie umowy	-	27.438	135.317	493,17
	umowa darowizny	-	19.000	19.000	100,00
	refundacja poniesionych kosztów energii elektrycznej Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa	-	-	18.278	-
	wpłaty własne mieszkańców na zadania inwestycyjne: dostawa i montaż instalacji solarnych, ogniw fotowoltaicznych	1.573.035	1.573.035	980.132	62,31
	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	-	837	-
	pozostałe odsetki	-	-	199	-
926	Kultura fizyczna	412.700	412.700	369.747	89,59
	wpływy z różnych dochodów i opłat: wynagrodzenie płatnika (271 zł), pozostałe (972 zł)	-	-	1.243	-
	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych- zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji – Stowarzyszenie Narodowy Myszków (1.000 zł), MKS Myszków (1.873 zł)	-	-	2.873	-
	wpływy z najmu i dzierżawy (wynajem basenu, sali gimnastycznej, siłowni, lokalu pod kawiarnię, miejsca pod automaty)	116.000	116.000	122.674	105,75
	kary i odszkodowania wynikające z umów	-	-	11.097	-
	wpływy ze sprzedaży złomu	-	-	558	-

	wpływy z usług	296.600	296.600	230.570	77,74
	pozostałe odsetki	100	100	732	732,00
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	25.086.210	24.827.689	24.827.689	100,00
758	Różne rozliczenia	25.086.210	24.827.689	24.827.689	100,00
	część oświatowa subwencji ogólnej	23.646.541	23.388.020	23.388.020	100,00
	część równoważąca subwencji ogólnej	211.593	211.593	211.593	100,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.228.076	1.228.076	1.228.076	100,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE	31.130.289	33.051.550	32.790.017	99,21
	w tym:	-	38.499	38.499	100,00
	- majątkowe				
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	67.751	67.751	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	-	67.751	67.751	100,00
750	Administracja publiczna	246.355	370.919	354.664	95,62
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny)	246.355	370.919	354.664	95,62
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.563	302.180	293.429	97,10
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (6.562 zł), wybory samorządowe (286.867 zł)	6.563	302.180	293.429	97,10
752	Obrona narodowa	300	300	300	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – szkolenie obronne	300	300	300	100,00
801	Oświata i wychowanie	-	267.268	262.243	98,12
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych		267.268	262.243	98,12
851	Ochrona zdrowia	1.050	8.068	7.032	87,16
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	1.050	8.068	7.032	87,16
852	Pomoc społeczna	1.655.187	1.817.944	1.793.071	98,63
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (1.389.725zł), opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (92.922zł), wypłata dodatku energetycznego (25.382zł), wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (7.308zł), usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (239.235zł)	1.655.187	1.779.445	1.754.572	98,60

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej – wykonanie instalacji wentylacyjnej mechanicznej z odzyskaniem ciepła w ŚDS Gałczyńskiego	-	38.499	38.499	100,00
855	Rodzina	29.220.834	30.217.120	30.011.527	99,32
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+)	16.758.001	16.710.781	16.659.827	99,70
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (12.322.837zł), prowadzenie karty dużej rodziny (434zł), rządowy program „Dobry start” tzw. 300+ (1.028.429zł)	12.462.833	13.506.339	13.351.700	98,86
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE GMIN w tym: - majątkowe	1.774.900	4.279.599	4.121.507	96,31
		-	775.712	670.250	86,40
600	Transport i łączność	-	775.712	670.250	86,40
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – przebudowa drogi w ul. Budowlanej i przebudowa drogi przy Przedszkolu nr 3 wraz z odwodnieniem		775.712	670.250	86,40
801	Oświata i wychowanie	-	1.116.657	1.115.601	99,91
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin - realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (1.015.170zł), wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej (100.431zł)	-	1.116.657	1.115.601	99,91
852	Pomoc społeczna	1.774.900	2.177.749	2.144.957	98,49
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (102.010zł), wsparcie finansowe zadań i programów realizacji – zadań pomocy społecznej (1.767.593zł), pomoc państwa w zakresie żywienia (275.354zł)	1.774.900	2.177.749	2.144.957	98,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	193.962	175.180	90,32
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	-	188.627	171.604	90,98
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów	-	5.335	3.576	67,03
855	Rodzina	-	15.519	15.519	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	-	15.519	15.519	100,00
	DOTACJE CELOWE I ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE I INWESTYCJE w tym: - majątkowe	1.897.880	1.372.276	1.328.017	96,77
		816.836	1.016.836	968.608	95,26
700	Gospodarka mieszkaniowa	707.475	707.475	659.248	93,18

	środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa mieszkań socjalnych na terenie miasta Myszkowa”	707.475	707.475	659.248	93,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	200.000	200.000	100,00
	Dotacja celowa z Województwa Śląskiego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mrzyglód	-	200.000	200.000	100,00
801	Oświata i wychowanie	1.125.901	109.361	109.360	99,99
	środki z PFRON na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa windy w SP nr 5 w Myszkowie”	109.361	109.361	109.360	99,99
	środki na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego- plan przeniesiony do zadań realizowanych z budżetu państwa -zadania własne gmin	1.016.540	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64.504	355.440	359.409	101,12
	dotacje celowe z WFOŚiGW na program usuwania azbestu z terenu gminy Myszków	64.504	64.504	-	-
	dotacje celowe z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Remediacja terenu zdegradowanego i likwidacja źródeł szczególnie negatywnego oddziaływania na środowisko przy ul. Osińska Góra 3 w Myszkowie”	-	290.936	359.409	123,54
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2.000	2.000	2.000	100,00
710	Działalność usługowa	2.000	2.000	2.000	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	2.000	2.000	2.000	100,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (umów zawartych pomiędzy jst)	196.399	196.399	186.967	95,19
600	Transport i łączność	2.899	2.899	2.899	100,00
	dotacja celowa z Gminy Siewierz w sprawie powierzenia zadania transportu zbiorowego Gminie Myszków na obszarze Gminy Siewierz linii objętej porozumieniem	2.899	2.899	2.899	100,00
801	Oświata i wychowanie	118.500	118.500	109.068	92,04
	zwrot dotacji za dzieci spoza terenu Myszkowa uczęszczających do przedszkola „Puchatek” i „Przedszkola z kluczem”	118.500	118.500	109.068	92,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75.000	75.000	75.000	100,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (biblioteka)	75.000	75.000	75.000	100,00
	ŚRODKI UNIJNE	15.781.979	8.003.796	2.815.671	35,18
	w tym:				
	- majątkowe	15.708.179	7.131.352	2.048.532	28,73
700	Gospodarka mieszkaniowa	993.728	-	-	-
	środki na realizację zadania inwestycyjnego „Adaptacja budynku internatu na lokale komunalne”	993.728	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	5.237.691	4.626.311	771.139	16,67

	środki na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja, wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej”	5.163.891	3.749.867	-	
	środki na realizację programu UE w dziedzinie edukacji, szkolenia młodzieży i sportu na lata 2014-2020 „ERASMUS”	73.800	279.200	205.399	73,57
	środki na realizację programu UE „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Myszków”		597.244	565.740	94,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.550.560	3.377.485	2.044.532	60,53
	środki na realizację zadania inwestycyjnego „Zmniejszenie niskiej emisji w Myszkowie poprzez budowę instalacji solarnych na budynkach jednorodzinnych”	4.322.957	250.000	-	-
	środki na realizację zadania inwestycyjnego „Montaż ogniw fotowoltaicznych w Myszkowie na budynkach jednorodzinnych”	3.127.485	3.127.485	-	-
	środki na realizację zadania inwestycyjnego „Wymiana systemów grzewczych c.o na systemy ekologiczne ”	1.050.059	-	-	-
	środki na realizację zadania inwestycyjnego „Wymiana systemów grzewczych c.o na systemy ekologiczne ”w formie grantowej	1.050.059	-	-	-
	środki na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia na oświetlenie efektywnie energetyczne w gminie Myszków”	-	-	2.044.532	-

Załącznik Nr 1.1 do sprawozdania Nr 1/2019

Burmistrza Miasta Myszkowa

z dnia 29 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

- według źródeł powstania -

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	% (4:3)	str.% 3	str.% 4
1	2	3	4	5	6	7
A. Dochody własne	54.662.223	55.127.781	57.913.478	105,05	43,46	46,71
I. Podatki i opłaty lokalne	19.173.053	19.173.053	19.206.083	100,17	15,11	15,49
1. podatek od nieruchomości	14.014.685	14.014.685	14.027.624	100,09	11,05	11,31
2. podatek rolny i leśny	486.162	486.162	477.226	98,16	0,38	0,38
3. podatek od środków transportowych	578.200	578.200	693.153	119,88	0,46	0,56
4. opłata skarbową	380.000	380.000	391.373	102,99	0,30	0,32
5. opłata targowa	14.400	14.400	15.938	110,68	0,01	0,01
6. opłata za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej	40.000	40.000	43.750	109,38	0,03	0,04
7. opłaty za odbiór odpadów komunalnych	3.659.606	3.659.606	3.557.019	97,20	2,88	2,87
II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe	858.000	921.847	1.738.405	188,58	0,73	1,40
1. podatek od czynności cywilnoprawnych	688.000	688.000	1.322.316	192,20	0,54	1,07
2. podatki opłacane w formie karty podatkowej	70.000	70.000	92.267	131,81	0,06	0,07
3. podatek od spadków i darowizn	100.000	163.847	323.822	197,64	0,13	0,26
III. Dochody z mienia	2.109.667	2.109.667	1.789.829	84,84	1,67	1,45
1. ze sprzedaży	400.000	400.000	237.428	59,36	0,32	0,19
2. z dzierżawy i najmu	326.300	326.300	329.999	101,13	0,26	0,27
3. z użytkowania wieczystego	260.000	260.000	268.482	103,26	0,20	0,22
4. z opłaty za trwałe zarząd	23.367	23.367	23.367	100,00	0,02	0,02
5. wpływy z czynszów	1.100.000	1.100.000	930.553	84,60	0,87	0,75
IV. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600.000	621.500	673.344	108,34	0,49	0,54
V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29.181.138	29.181.138	31.198.475	106,91	23,00	25,16
1. udziały we wpływach	750.000	750.000	960.580	128,08	0,59	0,77

z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	28.431.138	28.431.138	30.237.895	106,35	22,41	24,39
2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych						
VI. Pozostałe dochody	2.740.365	3.120.576	3.307.342	105,98	2,46	2,67
B. Subwencje	25.086.210	24.827.689	24.827.689	100,00	19,57	20,03
1. część oświatowa subwencji ogólnej	23.646.541	23.388.020	23.388.020	100,00	18,43	18,87
2. część równoważąca subwencji ogólnej	211.593	211.593	211.593	100,00	0,17	0,17
3. część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.228.076	1.228.076	1.228.076	100,00	0,97	0,99
C. Dotacje	35.001.468	38.901.824	38.428.508	98,78	30,66	30,99
1. dotacje celowe na zadania zlecone	31.130.289	33.051.550	32.790.017	99,21	26,05	26,45
2. dotacje celowe na zadania własne	1.774.900	4.279.599	4.121.507	96,31	3,37	3,32
3. dotacje celowe na podstawie porozumień	198.399	198.399	188.967	95,25	0,16	0,15
4. dotacje celowe i środki na zadania bieżące i inwestycyjne	1.897.880	1.372.276	1.328.017	96,77	1,08	1,07
DOCHODY RAZEM (A+B+C)	114.749.901	118.857.294	121.169.675	101,95	93,69	97,73
D. Środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	15.781.979	8.003.796	2.815.671	35,18	6,31	2,27
1. bieżące	73.800	872.444	767.139	87,93	0,69	0,62
2. inwestycyjne	15.708.179	7.131.352	2.048.532	28,73	5,62	1,65
DOCHODY OGÓLEM (A+B+C+D)	130.531.880	126.861.090	123.985.346	97,73	100%	100%

Załącznik Nr 1.2 do sprawozdania Nr 1/2019

Burmistrza Miasta Myszkowa

z dnia 29 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

- według działów klasyfikacji budżetowej -

struktura i wskaźniki

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	% (5:4)	Str.% (4)	Str.% (5)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	67.751	67.751	100,00	0,05	0,05
020	Leśnictwo	-	-	737	-	-	-
600	Transport i łączność	2.899	818.326	736.535	90,00	0,64	0,59
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.604.570	2.614.837	2.474.653	94,64	2,06	2,00
710	Działalność usługowa	2.000	2.000	2.000	100,00	-	-
750	Administracja publiczna	321.485	446.049	526.072	117,94	0,35	0,42
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.563	302.180	293.429	97,10	0,24	0,24
752	Obrona narodowa	300	300	300	100,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	200.000	200.000	100,00	0,16	0,16
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46.342.585	46.427.932	49.601.549	106,84	36,60	40,01
758	Różne rozliczenia	25.206.210	25.231.649	25.358.456	100,50	19,89	20,45
801	Oświata i wychowanie	6.725.692	6.481.697	2.602.080	40,15	5,11	2,10
851	Ochrona zdrowia	1.050	8.068	7.920	98,17	0,01	0,01
852	Pomoc społeczna	3.474.087	4.039.693	4.022.767	99,58	3,18	3,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	193.962	175.180	90,32	0,15	0,14
855	Rodzina	29.379.034	30.396.942	30.236.002	99,47	23,96	24,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.977.705	9.142.004	7.235.168	79,14	7,21	5,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75.000	75.000	75.000	100,00	0,06	0,06
926	Kultura fizyczna	412.700	412.700	369.747	89,59	0,33	0,30
OGÓŁEM :		130.531.880	126.861.090	123.985.346	97,73	100%	100%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2019

Burmistrza Miasta Myszkowa

z dnia 29 marca 2019 r.

WYDATKI BUDŻETU

- wg klasyfikacji wydatków budżetowych -

- Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓŁEM:	150.922.149	143.951.359	132.552.354	92,08
		w tym:				
		- bieżące	108.090.166		107.400.842	96,13
		- majątkowe	42.831.983	111.719.499	25.151.512	78,03
				32.231.860		
		ZADANIA WŁASNE GMINY:	117.939.960	106.543.210	95.563.830	89,69
		w tym:	75.107.977	75.125.561	71.121.067	94,67
		-bieżące	42.831.983	31.417.649	24.442.763	77,80
		-majątkowe				
010		Rolnictwo i leśnictwo	8.617	8.617	8.160	94,70
	01030	Izby rolnicze	8.617	8.617	8.160	94,70
		> wydatki bieżące	8.617	8.617	8.160	94,70
		- dotacje na zadania bieżące	8.617	8.617	8.160	94,70
600		Transport i łączność	13.758.182	13.703.327	9.932.915	72,49
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2.100.050	1.962.385	1.958.813	99,82
		> wydatki bieżące	1.950.050	1.962.385	1.958.813	99,82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.950.050	1.962.385	1.958.813	99,82
		> wydatki majątkowe	150.000	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	11.658.132	11.740.942	7.974.102	67,92
		> wydatki bieżące	3.086.000	3.317.834	2.442.692	73,62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.086.000	3.317.834	2.442.692	73,62
		> wydatki majątkowe	8.572.132	8.423.108	5.531.410	65,67
700		Gospodarka mieszkaniowa	9.124.081	3.530.528	3.150.314	89,23
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.903.981	1.843.181	1.715.182	93,06
		> wydatki bieżące	1.883.981	1.823.181	1.715.182	94,08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514.132	454.732	453.015	99,62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.369.185	1.367.785	1.261.504	92,23
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	664	664	663	99,85
		> wydatki majątkowe	20.000	20.000	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	620.100	652.172	496.152	76,08
		> wydatki bieżące	320.100	351.777	202.256	57,50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320.100	351.777	202.256	57,50
		> wydatki majątkowe	300.000	300.395	293.896	97,84
	70095	Pozostała działalność	6.600.000	1.035.175	938.980	90,71
		> wydatki bieżące	-	3.903	3.871	99,18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	3.903	3.871	99,18
		> wydatki majątkowe, w tym:	6.600.000	1.031.272	935.109	90,68
		- unijne- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	5.700.000	-	-	-

		w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				
710		Działalność usługowa	265.200	280.200	159.540	56,94
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego > wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165.200 165.200 7.200 158.000	156.200 156.200 7.200 149.000	97.767 97.767 2.930 94.837	62,59 62,59 40,69 63,65
	71095	Pozostała działalność > wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - unijne- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	100.000 100.000 70.000 30.000	124.000 124.000 94.000 30.000	61.773 61.773 59.534 2.239	49,82 49,82 63,33 7,46
750		Administracja publiczna	12.535.894	12.389.532	11.947.798	96,43
	75022	Rady miast > wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	367.000 367.000 360.000 7.000	367.000 367.000 360.000 7.000	343.047 343.047 339.470 3.577	93,47 93,47 94,30 51,10
	75023	Urzędy miast > wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - dotacje na zadania bieżące > wydatki majątkowe	10.712.232 10.677.232 30.000 9.134.115 1.499.617 13.500 35.000	10.596.870 10.558.712 51.000 8.993.402 1.500.810 13.500 38.158	10.232.673 10.194.527 50.396 8.704.734 1.425.897 13.500 38.146	96,56 96,55 98,82 96,79 95,01 100,00 99,97
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego > wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	372.900 372.900 13.600 339.300 20.000	372.900 372.900 13.600 355.300 4.000	363.483 363.483 12.035 347.448 4.000	97,47 97,47 88,49 97,79 100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego > wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.015.762 1.015.762 2.200 923.650 89.912	1.015.762 1.015.762 1.400 916.650 97.712	977.079 977.079 1.400 878.010 97.669	96,19 96,19 100,00 95,78 99,96
	75095	Pozostała działalność > wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68.000 68.000 68.000	37.000 37.000 37.000	31.516 31.516 31.516	85,18 85,18 85,18
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	867.241	1.126.691	987.915	87,68
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji > wydatki majątkowe	- -	20.000 20.000	20.000 20.000	100,00 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne > wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją	805.741 205.741 98.000 67.000 26.991 13.750 600.000	1.059.191 259.191 138.450 69.000 26.991 24.750 800.000	926.767 258.177 138.450 68.833 26.786 24.108 668.590	87,50 99,61 100,00 99,76 99,24 97,41 83,57

		zadań statutowych > wydatki majątkowe				
	75414	Obrona cywilna > wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.000 20.000 20.000	6.000 6.000 6.000	248 248 248	4,13 4,13 4,13
	75495	Pozostała działalność > wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe	41.500 11.500 11.500 30.000	41.500 41.500 41.500 -	40.900 40.900 40.900 -	98,55 98,55 98,55 -
757		Obsługa długu publicznego	1.000.000	586.000	556.209	94,92
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego > wydatki bieżące - obsługa długu	1.000.000 1.000.000 1.000.000	586.000 586.000 586.000	556.209 556.209 556.209	94,92 94,92 94,92
758		Różne rozliczenia	1.970.000	320.000	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe > wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe	1.970.000 620.000 620.000 1.350.000	320.000 320.000 320.000 -	- - - -	- - - -
801		Oświata i wychowanie	40.714.405	42.500.240	41.838.737	98,44
	80101	Szkoły podstawowe > wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - unijne- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 > wydatki majątkowe	14.386.698 14.161.698 - 11.720 11.068.524 3.007.654 73.800 225.000	15.656.111 15.406.111 1.215 10.608 12.449.444 2.665.644 279.200 250.000	15.434.842 15.186.054 1.214 10.236 12.449.260 2.664.132 61.212 248.788	98,59 98,57 99,92 96,49 100,00 99,94 21,92 99,52
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych > wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - unijne- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	924.302 924.302 640 830.766 92.896 - 550.000	1.012.355 1.012.355 315 578.720 89.020 344.300	906.818 906.818 315 578.717 88.019 239.767	89,58 89,58 100,00 100,00 98,88 69,64
	80104	Przedszkola > wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych > wydatki majątkowe	5.442.234 4.892.234 3.992.332 892.352 7550 550.000	5.977.344 3.987.344 3.089.389 891.891 6.064 1.990.000	5.818.599 3.894.030 3.089.386 798.582 6.062 1.924.569	97,34 97,66 100,00 89,54 99,97 96,71
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego > wydatki bieżące	778.675 778.675 760.195	778.675 778.675 760.195	675.943 675.943 663.085	86,81 86,81 87,23

		- dotacje na zadania bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18.480	18.480	12.858	69,58
	80110	Gimnazja > wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.208.206 3.208.206 2.350 3.007.690 198.166	2.876.192 2.876.192 1.450 2.755.681 119.061	2.876.187 2.876.187 1.450 2.755.679 119.058	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół > wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102.000 102.000 12.000 90.000	100.015 100.015 12.015 88.000	97.087 97.087 12.015 85.072	97,07 97,07 100,00 96,67
	80132	Szkoły artystyczne > wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	971.620 971.620 772.200 199.420	887.171 887.171 796.714 90.457	887.168 887.168 796.714 90.454	100,00 100,00 100,00 100,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne > wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	252.248 252.248 242.140 10.108	331.009 331.009 320.094 10.915	331.009 331.009 320.094 10.915	100,00 100,00 100,00 100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli > wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202.000 202.000 36.600 165.400	187.847 187.847 26.826 161.021	183.453 183.453 26.824 156.629	97,66 97,66 99,99 97,27
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne > wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.167.770 2.167.770 7.055 1.930.104 230.611	2.005.647 2.005.647 6.470 1.797.432 201.745	2.005.488 2.005.488 6.468 1.797.428 201.592	99,99 99,99 99,97 100,00 99,92
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego > wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	863.546 863.546 823.860 39.686	1.139.154 1.139.154 1.082.988 56.166	1.139.150 1.139.150 1.082.984 56.166	100,00 100,00 100,00 100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych > wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.222.750 4.222.750 4.110.196 112.554	4.608.626 4.608.626 4.462.487 146.139	4.608.434 4.608.434 4.462.483 145.951	100,00 100,00 100,00 99,87

	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 > wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.325.728 1.325.728 1.296.500 29.228	909.337 909.337 879.962 29.375	909.336 909.336 879.961 29.375	100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0
	80195	Pozostała działalność > wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe, w tym: - unijne- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5.866.628 80.000 59.000 1.000 20.000 5.786.628 5.786.628	6.030.757 44.129 33.729 400 10.000 5.986.628 5.986.628	5.965.223 43.919 33.729 400 9.790 5.921.304 5.921.304	98,91 99,52 100,00 100,00 97,90 98,91 98,91
851		Ochrona zdrowia	625.000	630.000	604.210	95,91
	85153	Zwalczanie narkomanii > wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.000 9.000 4.300 4.700	9.000 9.000 2.150 6.850	8.980 8.980 2.150 6.830	99,78 99,78 100,00 99,71
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi > wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe	591.000 571.000 134.500 620 250.653 185.227 20.000	591.000 571.000 146.411 620 219.949 204.020 20.000	574.290 554.856 146.411 397 212.003 196.045 19.434	97,17 97,17 100,00 64,03 96,39 96,09 97,17
	85195	Pozostała działalność > wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.000 25.000 25.000 -	30.000 30.000 30.000 -	20.940 20.940 20.940 -	69,80 69,80 69,80 -
852		Pomoc społeczna	4.663.935	4.475.735	4.254.677	95,06
	85202	Domy pomocy społecznej > wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	620.000 620.000 620.000	765.000 765.000 765.000	759.148 759.148 759.148	99,24 99,24 99,24
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie > wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.061 2.061 2.061	2.061 2.061 2.061	2.059 2.059 2.059	99,90 99,90 99,90

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej > wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	20.000 20.000 20.000	5.000 5.000 5.000	997 997 997	19,94 19,94 19,94
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe > wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - dotacje na zadania bieżące	435.000 435.000 410.000 15.000 10.000	509.000 509.000 484.000 15.000 10.000	481.665 481.665 474.546 6.848 271	94,63 94,63 98,05 45,65 2,71
	85215	Dodatki mieszkaniowe > wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.050.000 1.050.000 1.049.700 300	866.000 866.000 865.700 300	862.356 862.356 862.057 299	99,58 99,58 99,58 99,67
	85216	Zasiłki stałe > wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	50.000 50.000 50.000	10.000 10.000 10.000	4.550 4.550 4.550	45,50 45,50 45,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej > wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.499.669 1.499.669 6.762 1.221.370 271.537	1.510.469 1.510.469 5.562 1.227.450 277.457	1.472.555 1.472.555 4.875 1.192.243 275.437	97,49 97,49 87,65 97,13 99,27
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze > wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	679.962 679.962 5.619 562.771 111.572	679.962 679.962 5.619 563.831 110.512	565.451 565.451 3.799 476.722 84.930	83,16 83,16 67,61 84,55 76,85
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania > wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	285.243 285.243 285.243	113.243 113.243 113.243	98.927 98.927 98.927	87,36 87,36 87,36
	85295	Pozostała działalność > wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacje na zadania bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22.000 22.000 15.000 4.000 3.000	15.000 15.000 8.000 4.000 3.000	6.969 6.969 4.509 - 2.460	46,46 46,46 56,36 - 82,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	861.215	882.715	878.012	99,47
	85401	Świetlice szkolne > wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	819.215 819.215 781.170 38.045	814.115 814.115 778.432 35.683	814.111 814.111 778.428 35.683	100,00 100,00 100,00 100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym > wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.000 42.000 42.000	47.100 47.100 47.100	42.901 42.901 42.901	91,09 91,09 91,09

	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	-	21.500	21.000	97,67
		> wydatki bieżące	-	21.500	21.000	97,67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	21.500	21.000	97,67
855		Rodzina	720.349	760.452	626.483	82,38
	85501	Świadczenie wychowawcze	40.000	95.000	38.876	40,92
		> wydatki bieżące	40.000	95.000	38.876	40,92
		- dotacje na zadania bieżące	38.000	83.000	37.250	44,88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000	12.000	1.626	13,55
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne	200.000	114.900	54.988	47,86
		i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200.000	114.900	54.988	47,86
		> wydatki bieżące	50.000	25.000	7.308	29,23
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150.000	89.900	47.680	53,04
		- dotacje na zadania bieżące				
	85504	Wspieranie rodziny	403.549	409.752	405.739	99,02
		> wydatki bieżące	403.549	409.752	405.739	99,02
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	794	794	388	48,87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49.711	39.314	36.935	93,95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	353.044	369.644	368.416	99,67
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	76.800	140.800	126.880	90,11
		> wydatki bieżące	76.800	140.800	126.880	90,11
		- dotacje na zadania bieżące				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23.782.423	17.958.474	13.662.012	76,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.752.194	2.428.731	2.125.488	87,51
		> wydatki bieżące	252.300	57.300	25.240	44,05
		- dotacje na zadania bieżące	12.000	12.000	9.474	78,95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240.300	45.300	15.766	34,80
		> wydatki majątkowe	2.499.894	2.371.431	2.100.248	88,56
	90002	Gospodarka odpadami	4.416.362	4.707.297	4.438.705	94,29
		> wydatki bieżące	4.416.362	4.707.297	4.438.705	94,29
		- dotacje na zadania bieżące	64.504	64.504	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.351.858	4.642.793	4.438.705	95,60
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.022.000	1.103.820	1.092.360	98,96
		> wydatki bieżące	1.022.000	1.033.840	1.022.380	98,89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.022.000	1.033.840	1.022.380	98,89
		> wydatki majątkowe	-	69.980	69.980	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	186.000	186.000	150.545	80,94
		> wydatki bieżące	186.000	186.000	150.545	80,94
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000	2.000	463	23,15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000	5.000	3.480	69,60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179.000	179.000	146.602	81,90
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13.487.767	7.332.092	4.391.543	59,89
		> wydatki bieżące	495.212	512.612	283.570	55,32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	495.212	512.612	283.570	55,32
		> wydatki majątkowe, w tym:	12.992.555	6.819.480	4.107.973	60,24
		- unijne- wydatki na programy	12.992.555	6.819.480	4.107.973	60,24

		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				
	90013	Schroniska dla zwierząt	60.000	60.000	55.000	91,67
		> wydatki bieżące	60.000	60.000	55.000	91,67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60.000	60.000	55.000	91,67
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.351.100	1.560.100	1.013.577	64,97
		> wydatki bieżące	1.101.100	1.086.100	829.947	76,42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.101.100	1.086.100	829.947	76,42
		> wydatki majątkowe	250.000	474.000	183.630	38,74
	90095	Pozostała działalność	507.000	580.434	394.794	68,02
		> wydatki bieżące	447.000	458.011	282.371	61,65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.000	13.200	7.200	54,55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	441.000	444.811	275.171	61,86
		> wydatki majątkowe	60.000	122.423	112.423	91,83
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.737.500	1.963.000	1.955.656	99,63
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3.000	3.000	-	-
		> wydatki bieżące	3.000	3.000	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000	3.000	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.193.500	1.389.000	1.385.156	99,72
		> wydatki bieżące	1.193.500	1.389.000	1.385.156	99,72
		- dotacje na zadania bieżące	1.193.500	1.389.000	1.385.156	99,72
	92116	Biblioteki	501.000	531.000	531.000	100,00
		> wydatki bieżące	501.000	531.000	531.000	100,00
		- dotacje na zadania bieżące	501.000	531.000	531.000	100,00
	92195	Pozostała działalność	40.000	40.000	39.500	98,75
		> wydatki bieżące	40.000	40.000	39.500	98,75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000	10.000	10.000	100,00
		- dotacje na zadania bieżące	30.000	30.000	29.500	98,33
926		Kultura fizyczna	5.305.918	5.427.699	5.001.192	92,14
	92601	Obiekty sportowe	-	230.000	144.630	62,88
		> wydatki majątkowe	-	230.000	144.630	62,88
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3.835.144	4.266.925	4.232.304	99,19
		> wydatki bieżące	2.035.144	2.266.925	2.259.739	99,68
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000	3.000	2.991	99,70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.509.360	1.458.597	1.458.578	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	521.784	805.327	798.170	99,11
		> wydatki majątkowe	1.800.000	2.000.000	1.972.565	98,63
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	480.000	480.000	474.190	98,79
		> wydatki bieżące	480.000	480.000	474.190	98,79
		- dotacje na zadania bieżące	480.000	480.000	474.190	98,79
	92695	Pozostała działalność	990.774	450.774	150.068	33,29
		> wydatki majątkowe	990.774	450.774	150.068	33,29
		ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, W TYM: - MAJĄTKOWE	31.130.289	33.051.550	32.790.017	99,21
			-	38.499	38.499	100,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	67.751	67.751	100,00
	01095	Pozostała działalność	-	67.751	67.751	100,00
		> wydatki bieżące	-	67.751	67.751	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	67.751	67.751	100,00
750		Administracja publiczna	246.355	370.919	354.664	95,62

	75011	Urzędy wojewódzkie > wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246.355 246.355 245.980 375	370.919 370.919 361.552 9.367	354.664 354.664 345.297 9.367	95,62 95,62 95,50 100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.563	302.180	293.429	97,10
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa > wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.563 6.563 6.563 -	6.563 6.563 5.201 1.362	6.562 6.562 5.200 1.362	99,98 99,98 99,98 100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie > wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- - - - -	295.617 295.617 188.310 65.468 41.839	286.867 286.867 184.560 60.472 41.835	97,04 97,04 98,01 92,37 99,99
752		Obrona narodowa	300	300	300	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne > wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 300 300	300 300 300	300 300 300	100,00 100,00 100,00
801		Oświata i wychowanie	-	267.268	262.243	98,12
	80153	Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych > wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- - -	267.268 267.268 267.268	262.243 262.243 262.243	98,12 98,12 98,12
851		Ochrona zdrowia	1.050	8.068	7.032	87,16
	85195	Pozostała działalność > wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.050 1.050 845 205	8.068 8.068 6.196 1.872	7.032 7.032 5.555 1.477	87,16 87,16 89,65 78,90
852		Pomoc społeczna	1.655.187	1.817.944	1.793.071	98,63
	85203	Ośrodki wsparcia > wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe	1.347.377 1.347.377 3.028 1.090.810 253.539 -	1.428.874 1.390.375 3.227 1.013.115 374.033 38.499	1.428.224 1.389.725 3.226 1.013.107 373.392 38.499	99,95 99,95 99,97 100,00 99,83 100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	97.617 97.617	97.997 97.997	92.921 92.921	94,82 94,82

		w zajęciach w centrum integracji społecznej > wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97.617	97.997	92.921	94,82
	85215	Dodatki mieszkaniowe > wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- - - -	25.722 25.722 25.125 597	25.383 25.383 25.115 268	98,68 98,68 99,96 44,89
	85219	Ośrodki pomocy społecznej > wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.300 1.300 1.281 19	7.308 7.308 7.200 108	7.308 7.308 7.200 108	100,00 100,00 100,00 100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze > wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208.893 208.893 864 161.057 46.972	258.043 258.043 864 173.907 83.272	239.235 239.235 827 167.997 70.411	92,71 92,71 95,72 96,60 84,56
855		Rodzina	29.220.834	30.217.120	30.011.527	99,32
	85501	Świadczenie wychowawcze > wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16.758.001 16.758.001 16.510.560 208.572 38.869	16.710.781 16.710.781 16.464.038 219.924 26.819	16.659.827 16.659.827 16.414.227 218.983 26.617	99,70 99,70 99,70 99,57 99,25
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego > wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.462.833 12.462.833 11.349.682 1.063.844 49.307	12.468.473 12.468.473 11.569.361 848.058 51.054	12.322.837 12.322.837 11.442.902 831.881 48.054	98,83 98,83 98,91 98,09 94,12
	85503	Karta Dużej Rodziny > wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- - -	596 596 596	434 434 434	72,82 72,82 72,82
	85504	Wspieranie rodziny > wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- - - - -	1.037.270 1.037.270 1.003.800 30.336 3.134	1.028.429 1.028.429 995.250 30.106 3.073	99,15 99,15 99,15 99,24 98,05
		ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T. I ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	77.000	77.000	77.000	100,00

710		Działalność usługowa	2.000	2.000	2.000	100,00
	71035	Cmentarze > wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000 2.000 2.000	2.000 2.000 2.000	2.000 2.000 2.000	100,00 100,00 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75.000	75.000	75.000	100,00
	92116	Biblioteki > wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	75.000 75.000 75.000	75.000 75.000 75.000	75.000 75.000 75.000	100,00 100,00 100,00
		ZADANIA WŁASNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, W TYM: - MAJĄTKOWE	1.774.900 -	4.279.599 775.712	4.121.507 670.250	96,31 86,40
600		Transport i łączność	-	775.712	670.250	86,40
	60016	Drogi publiczne gminne > wydatki majątkowe	- -	775.712 775.712	670.250 670.250	86,40 86,40
801		Oświata i wychowanie	-	1.116.657	1.115.601	99,91
	80101	Szkoły podstawowe > wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- - -	101.487 101.487 101.487	100.431 100.431 100.431	98,96 98,96 98,96
	80104	Przedszkola > wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- - -	1.015.170 1.015.170 1.015.170	1.015.170 1.015.170 1.015.170	100,00 100,00 100,00
852		Pomoc społeczna	1.774.900	2.177.749	2.144.957	98,49
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej > wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107.639 107.639 107.639	102.639 102.639 102.639	102.010 102.010 102.010	99,39 99,39 99,39
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe > wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	302.151 302.151 302.151	360.000 360.000 360.000	359.982 359.982 359.982	100,00 100,00 100,00
	85216	Zasiłki stałe > wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	760.246 760.246 760.246	1.069.527 1.069.527 1.069.527	1.051.590 1.051.590 1.051.590	98,32 98,32 98,32
	85219	Ośrodki pomocy społecznej > wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330.477 330.477 330.477	356.443 356.443 356.443	356.022 356.022 356.022	99,88 99,88 99,88
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania > wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	274.387 274.387 274.387	289.140 289.140 289.140	275.353 275.353 275.353	95,23 95,23 95,23
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	193.962	175.180	90,32
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym > wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	- - -	193.962 193.962 193.962	175.180 175.180 175.180	90,32 90,32 90,32
855		Rodzina	-	15.519	15.519	100,00
	85504	Wspieranie rodziny > wydatki bieżące	- -	15.519 15.519	15.519 15.519	100,00 100,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	15.519	15.519	100,00
--	--	---	---	--------	--------	--------

Załącznik Nr 2.1 do sprawozdania Nr 1/2019

Burmistrza Miasta Myszkowa

z dnia 29 marca 2019 r.

**STRUKTURA WYDATKÓW OGÓLEM PONIESIONYCH
PRZEZ MIASTO MYSZKÓW
NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2018 ROKU**

- wg działów klasyfikacji budżetowej -

w złotych

Dział	Nazwa	Wydatki ogółem na dzień 31.12.2018r.	str. %	w tym:			
				wydatki bieżące	str. %	wydatki majątkowe	str. %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	75.911	0,06	75.911	0,07	-	-
600	Transport i łączność	10.603.165	8,00	4.401.505	4,10	6.201.660	24,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.150.314	2,38	1.921.309	1,79	1.229.005	4,89
710	Działalność usługowa	161.540	0,12	161.540	0,15	-	-
750	Administracja publiczna	12.302.462	9,28	12.264.316	11,42	38.146	0,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	293.429	0,22	293.429	0,27	-	-
752	Obrona narodowa	300	-	300	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	987.915	0,75	299.325	0,28	688.590	2,74
757	Obsługa długu publicznego	556.209	0,42	556.209	0,52	-	-
801	Oświata i wychowanie	43.216.581	32,60	35.121.920	32,70	8.094.661	32,18
851	Ochrona zdrowia	611.242	0,46	591.808	0,55	19.434	0,08
852	Pomoc społeczna	8.192.705	6,18	8.154.206	7,59	38.499	0,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.053.192	0,79	1.053.192	0,98	-	-
855	Rodzina	30.653.529	23,13	30.653.529	28,54	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.662.012	10,31	7.087.758	6,60	6.574.254	26,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.030.656	1,53	2.030.656	1,89	-	-
926	Kultura fizyczna	5.001.192	3,77	2.733.929	2,55	2.267.263	9,01
OGÓLEM:		132.552.354	100%	107.400.842	100%	25.151.512	100%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2019

Burmistrza Miasta Myszkowa

z dnia 29 marca 2019 r.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI W 2018 ROKU

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane środki do 31.12.2018 r.				Poniesione wydatki do 31.12.2018 r.			
					Ogółem	Środki własne	Dotacje pochodzące ze środków wymienionych w art.5ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Dotacje pochodzące z innych źródeł	Ogółem	Środki własne	Dotacje pochodzące ze środków wymienionych w art.5ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Dotacje pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Myszkowa.	600	60004	6050	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Budowa odcinka drogi w ul. Towarowej w związku z budową skrzyżowań dwupoziomowych linii kolejowych: nr 1 relacji Warszawa - Katowice, nr 4 relacji Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie.	600	60016	6050	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Budowa drogi w ul. Jana Pawła II w Myszkowie na odcinku od posesji nr 9 do ul. Słowackiego, oraz budowa kanalizacji: deszczowej - w ulicach: Prusa, Kraszewskiego, Jana Pawła II, sanitarnej – w ulicach: Prusa, Kraszewskiego, Kazimierza Wielkiego, Jana Pawła II.	600	60016	6050	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Budowa dróg na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Krasickiego.	600	60016	6050	200 000	200 000	0	0	99 261	99 261	0	0
5	Budowa drogi w ul. Wapiennej wraz z kanalizacją deszczową i wyprowadzeniem kanalizacji deszczowej do ul. Podgórznej.	600	60016	6050	17 000	17 000	0	0	15 836	15 836	0	0
6	Budowa drogi w ul. Warta wraz z kanalizacją deszczową oraz budowa drogi w ul. Wierzbowej wraz z kanalizacją deszczową i kanalizacją sanitarną.	600	60016	6050	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Budowa drogi w ul. Klonowej i Sadowej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną oraz przebudową oświetlenia ulicznego.	600	60016	6050	216 143	216 143	0	0	73 956	73 956	0	0
8	Budowa drogi w ulicy Zamenhoffa wraz z budową kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.	600	60016	6050	150 675	150 675	0	0	0	0	0	0

9	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków wybranych dróg gminnych – II etap.	600	60016	6050	700 000	700 000	0	0	584 483	584 483	0	0
10	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków wybranych dróg gminnych – III etap.	600	60016	6050	2 500 000	2 500 000	0	0	2 402 047	2 402 047	0	0
11	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków wybranych dróg gminnych – IV etap.	600	60016	6050	1 375 000	1 375 000	0	0	1 179 580	1 179 580	0	0
12	Budowa drogi w ul.Ogrodowej wraz z kanalizacją sanitarną i kanalizacją deszczową.	600	60016	6050	968 314	968 314	0	0	965 026	965 026	0	0
13	Budowa drogi w ul. Rolniczej wraz z infrastrukturą techniczną.	600	60016	6050	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0
14	Budowa/przebudowa chodników na terenie miasta Myszkowa.	600	60016	6050	260 000	260 000	0	0	241 841	241 841	0	0
15	Modernizacja dróg o nawierzchniach gruntowych i utwardzonych na terenie miasta Myszkowa.	600	60016	6050	995 976	995 976	0	0	142 158	142 158	0	0
16	Budowa drogi na odcinku ul. Ceramicznej pomiędzy ul. Jana Pawła II a ul. Słowackiego wraz z budową infrastruktury technicznej.	600	60016	6050	200 000	200 000	0	0	179 998	179 998	0	0
17	Budowa odcinka drogi w ciągu ul. Granicznej	600	60016	6050	110 000	110 000	0	0	61	61	0	0
18	Budowa odcinka drogi w ciągu ul. Nowowiejskiej	600	60016	6050	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Budowa mieszkań socjalnych na terenie miasta Myszkowa.	700	70095	6050	938 000	278 751	0	659 249	935 109	275 861	0	659 248
20	Adaptacja budynku internatu na lokale komunalne.	700	70095	6050	93 272	93 272	0	0	0	0	0	0
21	Rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Myszkowie.	801	80104	6050	1 990 000	1 990 000	0	0	1 924 569	1 924 569	0	0
22	Budowa windy w ZSP Nr 5.	801	80101	6050	250 000	140 639	0	109 361	248 788	139 428	0	109 360
23	Termomodernizacja, wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej.	801	80195	6057 6059	5 986 628	2 915 903	3 070 725	0	5 921 304	2 850 945	3 070 359	0
24	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki i ul. Żytniej w Myszkowie oraz budowa drogi w ul. Żytniej wraz z kanalizacją deszczową, stanowiącej dojazd do projektowanej pompowni ścieków - zadanie realizowane w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Myszkowie" - IV etap projektu.	900	90001	6050	1 874 431	1 874 431	0	0	1 628 238	1 628 238	0	0
25	Rewitalizacja centrum Myszkowa.	900	90095	6050	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
26	Rewitalizacja terenu rekreacyjnego "Pohulanka" w Myszkowie.	926	92695	6050	15 774	15 774	0	0	68	68	0	0
27	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Myszków-II etap.	900	90015	6050	85 000	85 000	0	0	84 000	84 000	0	0
28	Budowa i dobudowy oświetlenia	900	90015	6050	250 000	250 000	0	0	30 750	30 750	0	0

	ulicznego.											
29	Budowa chodnika oraz budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Jana Pawła II.	600	60016	6050	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
30	Budowa parkingów w ul. Sucharskiego.	600	60016	6050	150 000	150 000	0	0	147 820	147 820	0	0
31	Park leśny "Michałów".	900	90095	6050	112 423	112 423	0	0	112 423	112 423	0	0
32	Rozbudowa wewn.insta.przeciwpożarowej w bud.UM Myszków	750	75023	6050	26 642	26 642	0	0	26 642	26 642	0	0
33	Zmniejszenie niskiej emisji w Myszkowie poprzez dostawę i montaż instalacji solarnych na budynkach jednorodzinnych.	900	90005	6057 6059	1 760 817	798 800	250 000	712 017	266 810	45 122	221 688	0
34	Dostawa i montaż ogniw fotowoltaicznych w Myszkowie na budynkach jednorodzinnych.	900	90005	6057 6059	4 420 761	778 160	3 127 485	515 116	3 712 682	556 902	3 155 780	0
35	Wymiana systemów grzewczych c.o. na systemy ekologiczne.	900	90005	6057 6059	318 951	146 000	0	172 951	64 275	64 275	0	0
36	Wymiana systemów grzewczych c.o. na systemy ekologiczne w formuła grantowej.	900	90005	6057 6059	318 951	146 000	0	172 951	64 206	64 206	0	0
37	Modernizacja pomieszczeń budynku MOSiR wraz z modernizacją wnętrza.	926	92604	6050	1 990 000	1 990 000	0	0	1 969 065	1 969 065	0	0
38	Przebudowa treningowego boiska sportowego do gry w piłkę nożną.	926	92604	6050	10 000	10 000	0	0	3 500	3 500	0	0
					28 574 758	19 784 903	6 448 210	2 341 645	23 024 497	15 808 061	6 447 827	768 609
BUDŻET PARTYCYPACYJNY												
39	Będuskie boisko wielofunkcyjne przy SP nr 7.	926	92695	6050	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
40	Boisko dla Malucha.	926	92695	6050	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0
41	Modernizacja stadionu miejskiego.	926	92601	6050	50 000	50 000	0	0	49 920	49 920	0	0
42	Oświetlenie ul. Koziegłowskiej.	900	90015	6050	139 000	139 000	0	0	68 880	68 880	0	0
43	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP nr 4 w Myszkowie.	926	92695	6050	135 000	135 000	0	0	0	0	0	0
44	Położenie nawierzchni bitumicznej na ul. Pogodnej.	600	60016	6050	150 000	150 000	0	0	22 140	22 140	0	0
45	Przebudowa ul. Grzybowej (od ul. Dworskiej do łączenia z ul. Żarecką)	600	60016	6050	150 000	150 000	0	0	147 452	147 452	0	0
					924 000	924 000	0	0	438 392	438 392	0	0
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE					29 498 758	20 708 903	6 448 210	2 341 645	23 462 889	16 246 453	6 447 827	768 609

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2019

Burmistrza Miasta Myszkowa

z dnia 29 marca 2019 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE I BIEŻĄCE W LATACH 2018-2023

Poz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 31.12.2018	% [6 : 5]	2018 rok			
							Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% [9 : 8]	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy od początku zadania do 31.12.2018r. - wskaźniki ilościowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	OGÓLEM	X	X	120 471 102	36 930 905	30,66	28 685 647	22 818 961	79,55	
a)	środki z dochodów własnych miasta	X	X	86 689 478	26 006 213		19 200 042	14 932 276		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	X	X	26 071 503	9 485 833		6 473 710	6 447 827		
c)	pożyczki, obligacje	X	X	0	0		0	0		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	X	X	7 710 121	1 438 859		3 011 895	1 438 858		
A.	Inwestycje realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe	X	X	117 265 720	36 312 553	30,97	27 930 693	22 411 769	80,24	
a)	środki z dochodów własnych miasta	X	X	83 849 596	25 387 861		18 470 588	14 525 084		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	X	X	25 706 003	9 485 833		6 448 210	6 447 827		
c)	pożyczki, obligacje	X	X	0	0		0	0		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	X	X	7 710 121	1 438 859		3 011 895	1 438 858		

I.	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji (IM)	X	X	98 490 683	36 101 590	36,65	19 111 213	16 331 232	85,45	
a)	środki z dochodów własnych miasta	X	X	76 198 154	25 176 898		14 601 628	11 822 015		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	X	X	16 155 443	9 485 833		3 070 725	3 070 359		
c)	pożyczki, obligacje	X	X	0	0		0	0		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	X	X	6 137 086	1 438 859		1 438 860	1 438 858		
1.	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Myszkowa	600 6050	60004	2014-2020	1 363 821	863 821	63,34	0 0	0,00	W bieżącym roku budżetowym nie zaplanowano wydatków na przedmiotowe zadanie.
a)	środki z dochodów własnych miasta	X	X		1 363 821	863 821		0 0		
b)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	X	X		0	0		0 0		
c)	pożyczki, obligacje	X	X		0	0		0 0		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	X	X		0	0		0 0		
2.	Budowa odcinka drogi w ul. Towarowej w związku z budową skrzyżowań dwupoziomowych linii kolejowych: nr 1 relacji Warszawa-Katowice, nr 4 relacji Grodzisk Mazowiecki-Zawiercie	600 6050	60016	2022-2023	590 000	0	0,00	0 0	0,00	Nie zaplanowano ponoszenia wydatków w 2018 roku na realizację zadania.
a)	środki z dochodów własnych miasta	X	X		590 000	0		0 0		
b)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	X	X		0	0		0 0		
c)	pożyczki, obligacje	X	X		0	0		0 0		

d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	X	X	0	0		0	0			
3.	Budowa drogi w ul. Jana Pawła II w Myszkowie na odcinku od posesji nr 9 do ul. Słowackiego oraz budowa kanalizacji: deszczowej - w ulicach: Prusa, Kraszewskiego, Jana Pawła II, sanitarnej - w ulicach: Prusa, Kraszewskiego, Kazimierza Wielkiego, Jana Pawła II	600 6050	60016	2002-2023	13 826 560	426 560	3,09	0	0	0,00	W 2018 roku nie zaplanowano wydatków na realizację zadania.
a)	środki z dochodów własnych miasta	X	X		7 836 458	426 560		0	0		
b)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	X	X		5 990 102	0		0	0		
c)	pożyczki, obligacje	X	X		0	0		0	0		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	X	X		0	0		0	0		

4.	Budowa dróg na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Krasickiego	600 6050 60016	2010-2020	7 343 728	538 360	7,33	200 000	99 261	49,63	<p>W latach 2012 - 2015r. została opracowana dokumentacja projektowa obejmująca zakresem budowę dróg oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie osiedla przy ul. Krasickiego. W 2016r. w postępowaniu przetargowym dokonano wyboru wykonawcy, którym została Pracownia Projektowo - Usługowa "PROJSBUD" Elżbieta Tomczyk - Stankowska z/s w Zawierciu przy ul. Kresowej 13, którego zadaniem miała być aktualizacja istniejącej dokumentacji projektowej i dodatkowo zaprojektowanie na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Krasickiego kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. Umowny termin opracowania dokumentacji do dnia 30.05.2017r. został przedłużony do 15.10.2017r. Po przeprowadzonych negocjacjach cenowych, aneksem wprowadzono zmiany do umowy podstawowej - zwiększenie wynagrodzenia Projektanta i wydłużenie terminu opracowania całej dokumentacji do dnia 30.05.2018r. Ostateczna wartość umowy na wykonanie prac projektowych i pełnienie nadzoru autorskiego: 137 600,10zł. Z uwagi na brak zgody na wejście w teren ponownie uległ zmianie termin opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji „pozwolenie na budowę” tj. do dnia 03.09.2018r. Wydatki w 2018r. zostały poniesione na komplet dokumentacji projektowej za wyjątkiem: - dokumentacji projektowej dodatkowej obejmującej budowę zjazdów z drogi wojewódzkiej - sporządzenie wniosku o wydanie decyzji – pozwolenie na budowę.</p>
a)	środki z dochodów własnych miasta	X	X	4 720 414	538 360		200 000	99 261		
b)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	X	X	0	0		0	0		
c)	pożyczki, obligacje	X	X	0	0		0	0		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	X	X	2 623 314	0		0	0		
5.	Budowa drogi w ul. Wapiennej wraz z kanalizacją deszczową i wyprowadzeniem	600 6050 60016	2010-2018	2 538 692	2 537 528	99,95	17 000	15 836	93,16	<p>W dniu 24.05.2018r. odebrano roboty budowlane wykonywane przez „Instalatorstwo elektryczne Kazimierz Samsel ul. Strugi 92, 42-300 Myszków”</p>

	kanalizacji deszczowej do ul. Podgórnej									polegające na usunięciu kolizji słupów energetycznych i złącza kablowego boisk ORLIK z chodnikiem przy Szkole Podstawowej nr 6. Wartość robót: 14 700,00 zł.	
a)	środki z dochodów własnych miasta	X	X	2 538 692	2 537 528		17 000	15 836			
b)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	X	X	0	0		0	0			
c)	pożyczki, obligacje	X	X	0	0		0	0			
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	X	X	0	0		0	0			
6.	Budowa drogi w ul. Warta wraz z kanalizacją deszczową oraz budowa drogi w ul. Wierzbowej wraz z kanalizacją deszczową i kanalizacją sanitarną	600 6050	60016	2010-2023	2 820 722	60 822	2,16	0	0	0,00	W 2018 roku nie zaplanowano ponoszenia wydatków na realizację zadania.
a)	środki z dochodów własnych miasta	X	X	1 620 722	60 822		0	0			
b)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	X	X	0	0		0	0			
c)	pożyczki, obligacje	X	X	0	0		0	0			
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	X	X	1 200 000	0		0	0			
7.	Budowa drogi w ul. Klonowej i Sadowej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną oraz przebudową oświetlenia ulicznego	600 6050	60016	2010-2020	5 283 272	287 228	5,44	216 143	73 956	34,22	W dniu 02.12.2015r. zawarto umowę z firmą "ABS Ochrona Środowiska" Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 14/1, 42 169 Katowice na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla przedmiotowego zadania. Umowny termin realizacji upłynął z dniem 30.11.2016r. na opracowanie dokumentacji, a termin sprawowania nadzoru dnia 30.11.2018r. W dniu 30.11.2016r. zlecona dokumentacja projektowo-kosztorysowa została przekazana Gminie Myszków. Decyzja
a)	środki z dochodów własnych miasta	X	X	5 283 272	287 228		216 143	73 956			
b)	środki wymienione	X	X	0	0		0	0			

	w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.										o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla ww. zadania
c)	pożyczki, obligacje	X	X	0	0		0	0			inwestycyjnego została wydana w dniu 16.04.2018r. a stała się ostateczna
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	X	X	0	0		0	0			28.05.2018r. W 2018r na tej inwestycji zostały poniesione wydatki ogółem na wartość 73.956,45 zł na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę dróg.
8.	Budowa drogi w ul. Zamenhoffa wraz z budową kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej	60016 ⁶⁰⁰ 6050	2015-2020	5 492 776	127 776	2,33	150 675	0	0,00		Gmina Myszków w dniu 01.02.2016r. zawarła umowę z firmą Biuro Projektowe "KONSTRUKTOR" Krzysztof Michalik Kolonia Stella 26, 32-500 Chrzanów, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla przedmiotowego zadania. Umowny termin realizacji został przesunięty aneksem na dzień 31.05.2017r. Z uwagi na wady dokumentacji projektowej nie została ona przyjęta przez Zamawiającego, a Wykonawca został obciążony karami umownymi. Po usunięciu przez Projektanta wad dokumentacji została ona przyjęta przez Gminę w dniu: 22.11.2017r. W marcu 2018r. zostało z TAURON Sp. z o.o. podpisane porozumienie w sprawie przebudowy sieci elektroenergetycznej. W dniu 24.05.2018r. zostało wszczęte postępowanie w celu wydania decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla ww. zadania inwestycyjnego.
a)	środki z dochodów własnych miasta	X	X	5 492 776	127 776		150 675	0			
b)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	X	X	0	0		0	0			
c)	pożyczki, obligacje	X	X	0	0		0	0			
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	X	X	0	0		0	0			

9.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków dróg gminnych -II etap	600 60016 6050	2014-2019	3 212 672	1 371 155	42,68	700 000	584 483	83,50	Dnia 31.05.2018r. firma „ABS – Ochrona Środowiska” Sp. z o.o. – ul. Wierzbowa 14/1, 40-169 Katowice, przekazała zaktualizowaną dokumentację wraz z pozwoleniami na budowę dla ul. Szpitalna – etap 2, ul. Ceramiczna, droga wewnętrzna przy Przedszkolu nr 3 oraz zaktualizowane mapy do celów projektowych dla drogi przy ZSP Nr 5. Dla realizacji robót budowlanych w drodze wewnętrznej przy Przedszkolu nr 3 (i łącznie w ul. Budowlanej w ramach Poprawy bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków wybranych dróg gminnych –III etap) wybrano w postępowaniu przetargowym wykonawcę robót firmę: PRDM "Myszków" Sp. z o.o. Termin wykonania robót do dnia: 2018-08-05. W ramach tego zadania zrealizowano budowę drogi przy Przedszkolu nr 3 z przebudową części kanalizacji deszczowej.
a)	środki z dochodów własnych miasta	X	X	2 988 829	1 147 312		476 157	360 640		
b)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	X	X	0	0		0	0		
c)	pożyczki, obligacje	X	X	0	0		0	0		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	X	X	223 843	223 843		223 843	223 843		

10.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków dróg gminnych - III etap	600 60016 6050	2016-2019	3 433 482	2 775 529	80,84	2 500 000	2 402 047	96,08	Dla realizacji robót budowlanych w ul. Budowlanej (i łącznie w drodze wewnętrznej przy Przedszkolu nr 3 w ramach Poprawy bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków wybranych dróg gminnych - II etap) wybrano w postępowaniu przetargowym wykonawcę robót firmę: PRDM "Myszków" Sp. z o.o. Termin wykonania robót do dnia: 05.08.2018r. W 2018r. poniesiono wydatki za wykonane roboty budowlane na drodze przy Przedszkolu nr 3i ul. Budowlanej. Wykonano całość kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej. Dla części tego zadania dotyczącej ul. Włodowskiej obejmującej remont mostu i przebudowę drogi w ul. Włodowskiej - odbyły się dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, które zostały unieważnione przez Zamawiającego ponieważ cena ofert znacznie przewyższała kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W wyniku postępowania przetargowego w dniu 15.10.2018r. Gmina Myszków zawarła umowę z wykonawcą robót budowlanych firmą PUH „DOMAX” Arkadiusz Mika , 42-283 Boronów, ul. Grabińska 8. Umowny termin wykonania przedmiotu umowy 30.04.2019r., wartość umowna robót 2 249 110,61 zł. W dniu 31.10.2018r. został wykonawcy przekazany teren budowy. Dla części tego zadania dotyczącej ul. Siewierskiej protokołem z dnia 01.03.2018r. została odebrana dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla powyższego zadania. Na etapie przygotowań do realizacji przedmiotowej inwestycji Zamawiający stwierdził wady w otrzymanej dokumentacji. Pismem z dnia 19.07.2018r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do usunięcia wad
a)	środki z dochodów własnych miasta	X	X	2 987 075	2 329 122		2 053 593	1 955 640		
b)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	X	X	0	0		0	0		
c)	pożyczki, obligacje	X	X	0	0		0	0		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	X	X	446 407	446 407		446 407	446 407		

										w terminie do: 18.10.2018r. W 2018r. zostały wykorzystane środki finansowe na wykonanie dokumentacji projektowej. Dla części tego zadania dotyczącej obejmującej swoim zakresem jezdnię, chodniki, oraz parkingi w drodze wewnętrznej przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Myszkowie wraz z ich odwodnieniem pismem z dnia 05.06.2018r. Wykonawca wniósł o rozwiązanie umowy z powodu braku możliwości zrealizowania przedmiotu zamówienia. Porozumieniem z dnia 01.08.2018r. nastąpiło rozwiązanie umowy.
11.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków dróg gminnych - IV etap	600 60016 6050	2017-2020	4 594 040	1 373 620	29,90	1 375 000	1 179 580	85,79	Gmina Myszków w dniu 28.11.2016r. podpisała umowy na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków wybranych dróg gminnych - IV etap" na zadania: Budowa drogi w ul. Nierada oraz Budowa drogi w ul. Batalionów Chłopskich. Jednocześnie podjęta została procedura podziału nieruchomości objętych planowaną inwestycją. W roku 2018 poniesiono wydatki za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz na wypłatę odszkodowań przez Gminę Myszków za przejęcie nieruchomości pod nowy pas drogowy. W dniu 14.08.2018r. w wyniku przeprowadzonego postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została podpisana umowa w firmą Transit Sp. z o. o. Lubachowy 68, 29-130 Moskorzew, na realizację robót w ramach ww. zadania inwestycyjnego. Wartość realizacji przedmiotu umowy – 3 783 469,69zł,
a)	środki z dochodów własnych miasta	X	X	4 594 040	1 373 620		1 375 000	1 179 580		2018 poniesiono wydatki za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
b)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	X	X	0	0		0	0		oraz na wypłatę odszkodowań przez Gminę Myszków za przejęcie nieruchomości pod nowy pas drogowy.
c)	pożyczki, obligacje	X	X	0	0		0	0		W dniu 14.08.2018r. w wyniku przeprowadzonego postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została podpisana umowa w firmą Transit Sp. z o. o. Lubachowy 68, 29-130 Moskorzew, na realizację robót w ramach ww. zadania inwestycyjnego. Wartość realizacji przedmiotu umowy – 3 783 469,69zł,
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	X	X	0	0		0	0		

										umowny termin realizacji 31.07.2020r.. W dniu 21.08.2018r. przekazano Wykonawcy teren budowy.
12.	Budowa drogi w ul. Ogrodowej wraz z kanalizacją sanitarną i kanalizacją deszczową	600 60016 6050	2016-2020	4 130 000	1 060 052	25,67	968 314	965 026	99,66	W 2016 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego do realizacji robót budowlanych w ramach tego zadania inwestycyjnego Pan Krzysztof Michalik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Biuro projektowe KONSTRUKTOR Biuro Rzecznawców i Biegłych z Zakresu Budownictwa dr inż. Krzysztof Michalik; ul. Kolonia Stella 26, 32-500 Chrzanów. Wykonawca wykonał dokumentację projektową i został złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę drogi w ul. Ogrodowej wraz z kanalizacją sanitarną i kanalizacją deszczową. W wyniku postępowania przetargowego w dniu 29.11.2018r. Gmina Myszków zawarła umowę z wykonawcą robót budowlanych Zakład Transportowo-Handlowo-Usługowy Stanisław Krupiński, ul. Wesola 13, 42-263 Wrzosowa. Umowny termin wykonania przedmiotu umowy: 31.07.2020r. Zadanie jest realizowane we współpracy ze ZWiKw Myszkowie. Wartość całkowita umowy 4 343 842,63 zł, w tym sieć wodociągowa 671 693,89 zł, budowa drogi i sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej 3 672 148,74 zł.
a)	środki z dochodów własnych miasta	X	X	3 303 314	1 060 052		968 314	965 026		
b)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	X	X	0	0		0	0		
c)	pożyczki, obligacje	X	X	0	0		0	0		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	X	X	826 686	0		0	0		

13.	Budowa drogi w ul. Rolniczej wraz z infrastrukturą techniczną i dobudowy oświetlenia ulicznego	600 60016 6050	2016-2020	2 820 000	169 371	6,01	230 000	0	0,00	W dniu 14.12.2016r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa drogi w ul. Rolniczej wraz z infrastrukturą techniczną” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją ww. zadania z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym Drog-Men mgr inż. Radosław Mencfel, Ruda Śląska. Umowna wartość 188 190,00 zł. W 2017r. roku zostały przeprowadzone konsultacje społeczne, w wyniku których kilkakrotnie zmieniano koncepcje projektową. Dnia 6 czerwca 2018r. został złożony wniosek o decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. W dniu 6 grudnia 2018 r. Gmina uzyskała decyzję Starosty Myszkowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W dniu 28 grudnia 2018r. do Wojewody Śląskiego wpłynęło odwołanie od ww. decyzji. Trwa postępowanie odwoławcze. W 2018 r. na przedmiotowym zadaniu nie poniesiono wydatków ponieważ były one planowane odszkodowań przez Gminę Myszków za przejęcie nieruchomości pod nowy pas drogowy.
a)	środki z dochodów własnych miasta	X	X	2 820 000	169 371		230 000	0		
b)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	X	X	0	0		0	0		
c)	pożyczki, obligacje	X	X	0	0		0	0		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	X	X	0	0		0	0		

14.	Modernizacja dróg o nawierzchniach gruntowych i utwardzonych na terenie miasta Myszkowa	600 60016 6050	2017-2020	2 104 660	246 818	11,73	995 976	142 158	14,27	<p>W ramach powyższego zadania inwestycyjnego zaplanowano następujące zadania: a) „Budowa drogi w ul. Słonecznej wraz z infrastrukturą techniczną – I i II etap”, Dotychczasowe wydatki zostały poniesione na wykonanie inspekcji kanału sanitarnego w ulicy Słonecznej wraz z oceną stanu technicznego w celu określenia konieczności budowy nowej kanalizacji sanitarnej lub renowacji istniejącej kanalizacji z jednoczesnym dokonaniem wyboru metody naprawy. W 2017r. zawarto umowy z firmą KAFAWOX Wiesław Liszewski, ul. Sikorskiego 53c, 42 300 Myszków na wykonanie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg o nawierzchniach gruntowych i utwardzonych na terenie miasta Myszkowa" na części zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla zadania pn. „Budowa drogi w ul. Słonecznej wraz z infrastrukturą techniczną - I etap i II etap”, oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Obie umowy za wynagrodzeniem po 29.520,00 zł. Terminy umowne obu umów upłynęły z dniem 29.06.2018r. Wykonawca nie zrealizował przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie i w dniu 27.11.2018 r. została wypowiedziana umowa z firmą KAFAWOX Wiesław Liszewski, w związku z czym zostały mu naliczone kary umowne. b) Budowa drogi w ul. Dobrej W ramach tej części powyższego zadania inwestycyjnego zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ZP.272.4.2018 z dnia 06.02.2018r. pomiędzy Gminą Myszków, a Wykonawcą – Panem Karolem Zenderowskim prowadzącym działalność</p>
-----	---	----------------------	-----------	-----------	---------	-------	---------	---------	-------	---

a)	środki z dochodów własnych miasta	X	X	2 104 660	246 818		995 976	142 158	pod nazwą INFRA-JURA Karol Zenderowski ul. Myszkowska 7, 42-350 Osiek. Wynagrodzenie umowne 51 660,00zł. Termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.10.2018r. W związku z przedmiotową inwestycją została zawarta umowa dzierżawy gruntu z Lasami Państwowymi – Nadleśnictwo Siewierz i została uiszczona jednorazowa opłata za udostępnienie gruntu. c) „Likwidacja rozlewiska w ciągu drogi gminnej ul. Partyzantów w Myszkowie” W dniu 20.07.2017r. została zawarta umowa z P.H.U. „PROFI” Sławomir Łapeta na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego z terminem realizacji 120 dni od daty podpisania umowy. Decyzja Nr 707/17 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla przedmiotowego zadania została wydana w dniu 13.11.2017r. W wyniku postępowania przetargowego w dniu 11.10.2018r. Gmina Myszków zawarła umowę z wykonawcą robót budowlanych firmą U.K.Ł. "SKORUPA", mgr inż. Monika Odulińska - Skorupa, Dąbrowno 24, 42-320 Niegowa. Umowny termin wykonania przedmiotu umowy: 30.11.2018r. Wartość umowna wykonawcy robót:86.099,82 zł. Z uwagi na konieczność wykonania robót zamiennych, wartość wykonanych robót została ostatecznie określona na kwotę: 86.346,82 zł, zaś termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy został określony na: 31.01.2019r. Odbioru
b)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	X	X	0	0		0	0	
c)	pożyczki, obligacje	X	X	0	0		0	0	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	X	X	0	0		0	0	

										końcowego robót budowlanych dokonano w dniu 04.01.2019r. W roku 2018 gmina nie poniosła nakładów na realizację przedmiotowej inwestycji (roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór autorski). d) "Likwidacja rozlewiska w ciągu drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Myszkowie" We wrześniu 2017 roku została podpisana umowa na realizację zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” z FHU KOZERA, ul. Lipowa 7a, 41-407 Imielin. W związku z niewywiązaniem się firmy z umownego terminu wykonania zadania, w 2018 roku Wykonawca zapłacił karę umowną w związku z odstąpieniem Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W 2018 roku zostały ogłoszone dwa postępowania przetargowe na likwidację rozlewiska. W obu przypadkach oferty które wpłynęły w terminie składania ofert, znacznie przekroczyły kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie przedmiotowego zadania, w związku z czym postępowania zostały unieważnione. W 2018 roku nie poniesiono kosztów związanych z przedmiotowym zadaniem.
15.	Budowa drogi na odcinku ul.Ceramicznej pomiędzy ul.Jana Pawła II a ul.Słowackiego wraz z budowa infrastruktury technicznej	600 60016 6050	2017-2020	2 201 107	181 105	8,23	200 000	179 998	90,00	W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w dniu 17.01.2018r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z ABS Ochrona Środowiska Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 14, 40-169 Katowice, Wartość umowy wraz z nadzorem autorskim 199 998,00 zł. Termin wykonania przedmiotu umowy tj. złożenia wniosku w Starostwie Powiatowym w Myszkowie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - do dnia 30.11.2018r. W 2018r na tej inwestycji
a)	środki z dochodów własnych miasta	X	X	2 201 107	181 105		200 000	179 998		
b)	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	X	X	0	0		0	0		
c)	pożyczki, obligacje	X	X	0	0		0	0		

d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	X	X	0	0		0	0		zostały poniesione wydatki ogółem na wartość 179.998,20 zł za wypłatę należności za dokumentację projektową.
16.	Budowa odcinka drogi w ciągu ul. Granicznej	600 60016 6050	2017-2020	1 010 000	61	0,01	110 000	61	0,06	W dniu 14.06.2018r. zostało podpisane porozumienie z gminą Żarki na wspólne projektowanie i późniejszą budowę drogi. Przygotowanie przetargu na dokumentację projektową było po stronie Gminy Myszków. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w dniu 15.11.2018 r. podpisano umowę o prace projektowe z firmą AK-BUD Konrad Galant ul. Czecha 6/20 42-224 Częstochowa, na wartość 140 220,00 zł, w tym Gmina Myszków 9 717,00 zł, z terminem realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.07.2019r. Zadanie jest realizowane we współpracy z Gminą Żarki.
a)	środki z dochodów własnych miasta	X	X	1 010 000	61		110 000	61		
b)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	X	X	0	0		0	0		
c)	pożyczki, obligacje	X	X	0	0		0	0		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	X	X	0	0		0	0		
17.	Budowa odcinka drogi w ciągu ul. Nowowiejskiej	600 60016 6050	2017-2020	350 000	0	0,00	0	0	0,00	Nie zaplanowano ponoszenia wydatków w 2018 roku na realizację zadania.
a)	środki z dochodów własnych miasta	X	X	350 000	0		0	0		
b)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	X	X	0	0		0	0		
c)	pożyczki, obligacje	X	X	0	0		0	0		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	X	X	0	0		0	0		

18.	Budowa mieszkań socjalnych na terenie miasta Myszkowa	700 70095 6050	2015-2018	1 905 249	1 902 359	99,85	938 000	935 109	99,69	Dotychczasowe wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz wykonanie robót budowlanych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kościuszki w Myszkowie, w wyniku którego powstało 16 lokali socjalnych. W 2017r. została zawarta umowa na finansowe wsparcie dla przedmiotowego zadania z Bankiem Gospodarstwa Krajowego do kwoty 707.474,35 zł. W dniu 04.04.2017 w wyniku postępowania przetargowego została zawarta umowa o roboty budowlane z Przedsiębiorstwem Remontowo-Budowlanym „STEBUD” Stefan Pustelnik, Luślawice 70, 42-253 Janów na zrealizowanie w latach 2017-2018 zadania inwestycyjnego pn: „Budowa mieszkań socjalnych na terenie miasta Myszkowa” za kwotę 1.781.786,16 zł. - umowny termin zakończenia inwestycji do dnia 30.08.2018r. Wydatki w 2018roku zostały poniesione na roboty budowlane i usługę sprawowania nadzoru inwestorskiego, branżowego. Wkonano roboty wykończeniowe, kładzenie podłóg, kafelkowanie ścian, malowanie, montaż drzwi wewnętrznych, montaż osprzętu elektrycznego, wyposażenia łazienek i aneksów kuchennych oraz montaż grzejników. Przy zagospodarowaniu terenu wykonano nawierzchnie z kostki brukowej przy dojeźdżach do mieszkań na parterze oraz montaż urządzeń małej architektury.
a)	środki z dochodów własnych miasta	X	X	1 197 774	1 243 110		278 751	275 861		
b)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	X	X	0	0		0	0		
c)	pożyczki, obligacje	X	X	0	0		0	0		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	X	X	707 475	659 249		659 249	659 248		
19.	Adaptacja budynku internatu na lokale komunalne	700 70095 6050	2015-2018	288 697	195 425	67,69	93 272	0	0,00	Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wykonanie robót budowlanych adaptacji budynku, ale w żadnym postępowaniu nie wyłoniono wykonawcy robót. W 2018 r. na
a)	środki z dochodów własnych miasta	X	X	288 697	195 425		93 272	0		

b)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	X	X	0	0		0	0		przedmiotowe zadanie nie poniesiono wydatków z budżetu na rok 2018r.
c)	pożyczki, obligacje	X	X	0	0		0	0		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	X	X	0	0		0	0		
20.	Rozbudowa Przedszkola nr 2 w Myszkowie	801 80104 6050	2017-2018	1 990 000	1 924 569	96,71	1 990 000	1 924 569	96,71	W wyniku przeprowadzonego postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 07.06.2018r. została podpisana umowa z firmą Z.R.B.I. Budo-Maxs.j. Radosław Marks, Piotr Marks, al. Wojska Polskiego 124, 42-207 Częstochowa na realizację robót budowlanych polegających na rozbudowie istniejącego budynku przedszkola nr 2 przy ul. Pułaskiego 7A w Myszkowie. Umowna wartość przedmiotu umowy 1 861 100,68zł. Umowny termin zakończenia realizacji zadania określono na dzień 07.12.2018r.. Ze względu na konieczność wykonania projektu zamiennego termin realizacji został wydłużony do 04.03.2019r.
a)	środki z dochodów własnych miasta	X	X	1 990 000	1 924 569		1 990 000	1 924 569		
b)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	X	X	0	0		0	0		
c)	pożyczki, obligacje	X	X	0	0		0	0		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	X	X	0	0		0	0		
21.	Budowa windy w ZSP Nr 5	801 80101 6050	2016-2018	264 850	248 788	93,94	250 000	248 788	99,52	Dotychczas środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W wyniku zawartej umowy z firmą ENG Sp. z o.o, ul. Pułaskiego 7/316, 42-300 Myszków została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, obejmująca swoim zakresem budowę szybu windowego w segmencie „B” budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Myszkowie przy ul. Sikorskiego 20a, 42-300 Myszków. Wartość umowna: 16.500zł. W dniu 29.04.2016r. kompletna dokumentacja projektowa została przekazana Gminie Myszków. Gmina Myszków uzyskała pozwolenie na budowę i w dniu 06.10.2017r. po kolejnym wniosku podpisała umowę
a)	środki z dochodów własnych miasta	X	X	155 489	139 428		140 639	139 428		

b)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	X	X	0	0		0	0		z PCPR w Myszkowie o dofinansowanie ze środków PFRON na kwotę 109 360,14 zł. W trzech kolejnych przetargach na roboty budowlane nie wpłynęła żadna oferta. W dniu 12.04.2018r. podpisano umowę o roboty budowlane z firmą Andrzej Chmurzyński REMOBUD Firma Remontowo-Budowlana, ul. Kremerowska 9 31-130 Kraków na kwotę 248 788,14 zł z terminem wykonania 25.07.2018r. W dniu: 27.07.2018r. zakończone roboty zostały komisyjnie odebrane. Wykonawca został obciążony karą umowną za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.
c)	pożyczki, obligacje	X	X	0	0		0	0		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	X	X	109 361	109 360		109 361	109 360		

22.	Termomodernizacja, wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej	801 80195 6057 6059	2015-2018	10 333 552	10 268 228	99,37	5 986 628	5 921 304	98,91	Rozbudowa i remont budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Jedwabnej 93 W wyniku postępowania przetargowego w dniu 11.09.2017r. została zawarta umowa o roboty budowlane obejmująca wykonanie rozbudowy i remontu budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Jedwabnej 93 w Myszkowie. Wykonawcą robót budowlanych było konsorcjum firm: lider konsorcjum - Przedsiębiorstwo Budowlane „CZĘSTOBUD” Damian Świącik, al. Bohaterów Monte Cassino 40, 42-200 Częstochowa i członek konsorcjum – Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o.o., ul. Starowiejska 5, 42 244 Jaskrów 11.09.2017r. Wartość umowy o roboty budowlane: 3 342 073,26zł, termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy: do dnia 13.08.2018r. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych i zamiennych dokonano zmiany umowy o roboty budowlane w zakresie wartości i terminu realizacji przedmiotu umowy. Ostateczna wartość robót budowlanych: 3 479 532,38zł. Ostateczny termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy: do dnia 27.08.2018r. W 2018r. poniesiono nakłady finansowe na wykonanie robót budowlanych, zapłatę wynagrodzenia za pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Zakres wykonanych robót budowlanych obejmował: roboty remontowe wewnętrzne i zewnętrzne, zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły, wymianę instalacji c.o., elektrycznej, zimnej i ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej, budowę kanalizacji deszczowej wokół budynku. Procedura odbioru końcowego robót budowlanych została zakończona spisaniem protokołu odbioru w dniu 27.08.2018r. Nadzór inwestorski nad
a)	środki z dochodów własnych miasta	X	X	2 970 151	3 584 335		2 915 903	2 850 945		

b)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	X	X	7 363 401	6 683 893		3 070 725	3 070 359	robotami budowlanymi obejmującymi rozbudowę i remont Szkoły Podstawowej nr 4 w branżach instalacje elektryczne i instalacje sanitarne pełni firma KNK Budownictwo Zbigniew Gajos, ul. Zagórska 171, 25-346 Kielce. Rremont budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 przy ul. Traugutta 43 w Myszkowie
c)	pożyczki, obligacje	X	X	0	0		0	0	W wyniku postępowania przetargowego w dniu 02.01.2018r. z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „POL-REM” Sp. z o.o., ul. Słowackiego 90, 42-300 Myszków została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych remontu budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 przy ul. Traugutta 43 w Myszkowie. Wartość umowy: 4 328 651,33zł. Termin realizacji inwestycji: 16.08.2018r. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych i zamiennych dokonano zmiany umowy o roboty budowlane w zakresie wartości i terminu realizacji przedmiotu umowy. Ostateczna wartość robót budowlanych: 4 425 880,73zł. Ostateczny termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy: do dnia 28.08.2018r. W 2018r. poniesiono nakłady finansowe na wykonanie robót budowlanych, zapłatę wynagrodzenia za pełnienie nadzoru inwestorskiego, autorskiego, ornitologicznego i chiropterologicznego. Zakres wykonanych robót budowlanych obejmował: roboty remontowe wewnętrzne i zewnętrzne, zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły, wymianę instalacji c.o., elektrycznej, zimnej i ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej, budowę kanalizacji deszczowej wokół budynku. Procedura odbioru końcowego robót budowlanych została zakończona spisaniem protokołu odbioru w dniu
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	X	X	0	0		0	0	

										28.08.2018r. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi obejmującymi remont budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w branżach instalacje elektryczne i instalacje sanitarne będzie pełniło Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji „INWESTOR” s.c. Maciej Strzałkowski, Wiesław Strzałkowski, ul. Jaworowa 2, 41 310 Dąbrowa Górnicza.
23.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki i ul. Żytniej w Myszkowie oraz budowa drogi w ul. Żytniej wraz z kanalizacją deszczową, stanowiącej dojazd do projektowanej pompowni ścieków - zadanie w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Myszkowie" - IV etap projektu	900 90001 6050	2002-2018	3 783 962	3 537 769	93,49	1 874 431	1 628 238	86,87	W latach poprzednich Gmina opracowała dokumentację projektowo-kosztorysową na bazie której dokonała zgłoszeń i uzyskała niezbędne pozwolenia na budowę. Z firmą MGGP S.A. ul. Kaczkowskiego6 33-100 Tarnów w dniu 16.05.2017r. została zawarta umowa na pełnienie czynności nadzoru autorskiego. Ponieważ w związku z zapisami decyzji z dnia 19.12.2016r. Zarządu Województwa Śląskiego znak: WD-U.6015.L- 16.2013.JMAS.20869.16. zadanie Gminy uzależnione było od realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 Żarki – Myszków od km 26+975 do km 32+406” przez Województwo Śląskie podpisano porozumienie na współrealizowanie zadania inwestycyjnego z Województwem Śląskim w ramach „Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 793 Żarki – Myszków od km 26+975 do km 32+406”. W dniu 17.07.2017r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych z konsorcjum firm Konsorcjum firm Lider: DROG-BUD SP. Z O.O. ul. Prosta 88/90 42 – 209 Częstochowa Partner: NOWAK – MOSTY SP. Z O.O. ul. Budowlanych 6/1a 41 – 303 Dąbrowa Górnicza.
a)	środki z dochodów własnych miasta	X	X	3 783 962	3 537 769		1 874 431	1 628 238		W dniu 13.12.2017r. została zawarta umowa na świadczenia usługi Konsultanta z firmą PROKOM CONSTRUCTION Sp. z o.o. ul. Reymonta 30/141-200 Sosnowiec.
b)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	X	X	0	0		0	0		
c)	pożyczki, obligacje	X	X	0	0		0	0		
d)	dotacje i środki	X	X	0	0		0	0		

	pochodzące z innych źródeł									W dniu 12.03.2018r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Myszków, a Województwem Śląskim w sprawie pomocy finansowej udzielanej Województwu Śląskiem przez Gminę Myszków z którego wynikało, że gmina zobowiązuje się do pokrycia całkowitego kosztu budowy kanalizacji sanitarnej wul. Kościuszki i ul. Żytniej oraz budowy drogi w ul. Żytniej wraz z kanalizacją deszczową, stanowiącej dojazd do projektowanej przepompowni ścieków. W 2018r. wykonano cały zakres robót budowlanych o wartości 2.999.751,05 zł. Odbiór końcowy zadania inwestycyjnego zakończył się 30.10.2018r.
24.	Rewitalizacja terenu rekreacyjnego "Pohulanka" w Myszkowie	926 92695 6050	2013-2020	16 115 756	5 830 811	36,18	15 774	68	0,43	W 2018r. zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na dokumentację projektową strefy I i II (basen, parkingi, budynek zaplecza). Postępowanie zostało unieważnione ponieważ przedstawiona przez wykonawcę koncepcja projektowa odbiegała od oczekiwań zamawiającego. W dniu 19.06.2018r. w trybie przetargu nieograniczonego zostało wszczęte kolejne postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin składania ofert: 04.09.2018r. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego umowa na wykonanie zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej została zawarta w dniu 23.10.2018r. z firmą AMAYA Architekci Bartosz Majewski, ul. J.Baildona 24c/10, 40-115 Katowice, umowny termin wykonania przedmiotu do dnia 19.07.2019r., umowna wartość 145 600,00 zł.
a)	środki z dochodów własnych miasta	X	X	13 313 816	3 028 871		15 774	68		
b)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	X	X	2 801 940	2 801 940		0	0		
c)	pożyczki, obligacje	X	X	0	0		0	0		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	X	X	0	0		0	0		

25.	Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego	900 90015 6050	2016-2018	393 085	173 835	44,22	250 000	30 750	12,30	W dniu 16.01.2018 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowych i STWiOR wraz z prawomocnymi decyzjami pozwolenia na budowę z Panem Damianem Bejton, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Architektura i Projekty Damian Bejton, ul. 3 Maja 71A, 44-230 Czerwionka Leszczyny. Zakres opracowania dokumentacji obejmuje następujące ulice: Puhulańska, Rolna, Krakowską i 1 Maja (Świt) w Myszkowie. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy : 30 750,00zł. W dniu 27.09.2018r. wszczęte zostało postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych dla posiadanych wówczas dokumentacji tj. ul. Puhulańska i ul. Rolna. Przetarg został unieważniony ze względu na brak ofert. Jednocześnie w grudniu 2018r. zostały przekazane Gminie Myszków kolejne dokumentacje projektowe.
a)	środki z dochodów własnych miasta	X	X	393 085	173 835		250 000	30 750		
b)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	X	X	0	0		0	0		
c)	pożyczki, obligacje	X	X	0	0		0	0		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	X	X	0	0		0	0		
26.	Budowa chodnika oraz budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Jana Pawła II	600 60016 6050	2018-2019	300 000	0	0,00	50 000	0	0,00	Gmina wystąpiła do nowego właściciela terenu w Myszkowie przy ul. Słowackiego 88, (były właściciel Jurajska) MIREX Sp. z o.o. ul. Witosa 10, 43-300 Bielsko Biała o podpisane porozumienia na sprzedaż części nieruchomości pod planowana inwestycję. Brak zainteresowania ze strony nowego właściciela.
a)	środki z dochodów własnych miasta	X	X	300 000	0		50 000	0		
b)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	X	X	0	0		0	0		
c)	pożyczki, obligacje	X	X	0	0		0	0		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	X	X	0	0		0	0		
II.	Wydział Rozwoju Miasta (RM)	X	X	13 075 037	210 962	2	6 819 480	4 107 972	60,24	
a)	środki z dochodów własnych miasta	X	X	1 951 442	210 962		1 868 960	730 504		
b)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	X	X	9 550 560	0		3 377 485	3 377 468		

b)	pożyczki, obligacje	X	X	0	0		0	0			
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	X	X	1 573 035	0		1 573 035	0			
1.	Zmniejszenie niskiej emisji w Myszkowie poprzez budowę instalacji solarnych na budynkach jednorodzinnych	900 6057	90005 6059	2016-2019	5 887 464	53 690	0,91	1 760 817	266 810	15,15	Gmina Myszków otrzymała dofinansowanie na realizację zadania. Umowa z Generalnym wykonawcą inwestycji została zawarta 21.11.2018r. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia inwestycji przypada na dzień 31.05.2019r. W ramach zadania została zawarta w dniu 25.09.2018r. umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego. W wydatki nie wygasające przeniesiono kwotę 266 809,67 z tyt. montażu instalacji.
a)	środki z dochodów własnych miasta	X	X		852 490	53 690		798 800	45 121		
b)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	X	X		4 322 957	0		250 000	221 688		
c)	pożyczki, obligacje	X	X		0	0		0	0		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	X	X		712 017	0		712 017	0		
2.	Dostawa i montaż ogniw fotowoltaicznych w Myszkowie na budynkach jednorodzinnych	900 6057	90005 6059	2016-2018	4 449 553	28 792	0,65	4 420 761	3 712 682	0,00	Gmina Myszków otrzymała dofinansowanie na realizację zadania. Umowa z generalnym wykonawcą została zawarta 31.08.2018r. Termin wykonania zadania inwestycyjnego zgodnie z umowa przypadał na dzień 30.11.2018r. Dnia 25.02.2019r. wpłynęło pisemne zakończenie zakończenia robót. W ramach zadania została zawarta w dniu 28.09.2018r. Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
a)	środki z dochodów własnych miasta	X	X		806 952	28 792		778 160	556 902		
b)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	X	X		3 127 485	0		3 127 485	3 155 780		
c)	pożyczki, obligacje	X	X		0	0		0	0		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	X	X		515 116	0		515 116	0		
3.	Wymiana systemów grzewczych c.o. na systemy ekologiczne	900 6057	90005 6059	2017-2019	1 369 010	64 274	4,69	318 951	64 274	20,15	W trakcie przygotowywania wniosku o dofinansowanie zostało przeprowadzone spotkanie informacyjno-doradcze z mieszkańcami, obejmujące również konsultacje projektu. Wykonawca przygotował dokumentację projektową niezbędną do sporządzenia wniosku o dofinansowanie. Złożony w dniu 22.08.2018 r. wniosek
a)	środki z dochodów własnych miasta	X	X		146 000	64 274		146 000	64 274		
b)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	X	X		1 050 059	0		0	0		

c)	pożyczki, obligacje	X	X	0	0		0	0		o dofinansowanie przeszedł pozytywnie ocenę formalną (informacja z dnia 04.03.2019 r.) i podlega dalszej ocenie.
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	X	X	172 951	0		172 951	0		
4.	Wymiana systemów grzewczych c.o. na systemy ekologiczne w formule grantowej	900 90005 6057 6059	2018-2019	1 369 010	64 206	4,69	318 951	64 206	20,13	Zostały zebrane ankiety i określona grupa docelowa mieszkańców biorących udział w projekcie, wykonanow dokumentację techniczną, audyt przedrealizacyjny oraz dokumentację aplikacyjną o dofinansowanie projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony 20.08.2019 r. i na dzień 06.03.2019 r.nadal podlega ocenie.
a)	środki z dochodów własnych miasta	X	X	146 000	64 206		146 000	64 206		
b)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	X	X	1 050 059	0		0	0		
c)	pożyczki, obligacje	X	X	0	0		0	0		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	X	X	172 951	0		172 951	0		
III.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myszkowie (MOSiR)	X	X	5 700 000	0	0,00	2 000 000	1 972 565	98,63	
a)	środki z dochodów własnych miasta	X	X	5 700 000	0		2 000 000	1 972 565		
b)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	X	X	0	0		0	0		
c)	pożyczki, obligacje	X	X	0	0		0	0		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	X	X	0	0		0	0		

1.	Modernizacja pomieszczeń budynku MOSiR wraz z modernizacją wnętrza	926 92604 6050	2018-2019	3 190 000	0	0,00	1 990 000	1 969 065	98,95	W marcu 2018 roku w wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy tj. Firma AGBUD Michał Maciejczyk z siedzibą 42-244 Mstów, Wancerzów ul. Wyzwolenia 109 i dnia 29.03.2018r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku MOSiR wraz z aranżacją wnętrza” na kwotę 3.147.998,11 zł. Termin rozpoczęcia zadania 07.05.2018 r., natomiast termin jego zakończenia został przedłużony do dnia 31.01.2019 r., a ostatecznie do 11.02.2019 r. (Aneks 2 z 2019). Również dnia 29.03.2018 r. podpisano umowę z PHU PROFI Sławomir Łapeta z siedzibą w Myszkowie przy ul. Pułaskiego 7/408 na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu zamówienia wynosi 36.285,00 zł. W dniu 3 kwietnia 2018 r. przekazano plac budowy wykonawcy. Do dnia 31.12.2018 r. jednostka poniosła wydatki związane z realizacją ww. zadania w kwocie 1.779.064,72 zł na: 1. Zapłatę faktur w kwocie 1.756.307,12 zł za wykonanie robót budowlanych dot. branży budowlanej (prace demontażowe i modernizacyjne), instalacje centralnego ogrzewania (demontaż starej instalacji c.o., instalacja nowoprojektowana), instalacja wodno-kanalizacyjna (demontaże wod-kan, instalacja hydrantowa, nowa instalacja hydrantowa, instalacja wdna, kanalizacja sanitarna) oraz instalacje elektryczne (demontaże, rozdzielnice, trasy kablowe, kable, przewody, oprawy oświetleniowe). 2. Wykonanie ekspertyzy technicznej, projektu budowlano-wykonawczego
a)	środki z dochodów własnych miasta	X	X	3 190 000	0		1 990 000	1 969 065		
b)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	X	X	0	0		0	0		
c)	pożyczki, obligacje	X	X	0	0		0	0		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	X	X	0	0		0	0		

										naprawy stropu wraz z jego naprawą, wydatkowano kwotę 22.373,74 zł. 3. Uzupełnienie dokumentacji projektowej oraz opłata za wykonanie odpisu map, wydatkowano kwotę 383,86 zł. Natomiast kwota 190.000,00 zł to wydatki niewygasające-niezrealizowane przed upływem roku budżetowego.
2.	Przebudowa treningowego boiska sportowego do gry w piłkę nożną	926 92604 6050	2018-2019	2 510 000	0	0,00	10 000	3 500	35,00	W 2015 roku został poniesiony wydatek na wykonanie projektu przebudowy treningowego boiska piłkarskiego do gry w piłkę nożną, natomiast w 2018 r. jednostka zleciła wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej i wydatkowała 3.500,00 zł.
a)	środki z dochodów własnych miasta	X	X	2 510 000	0		10 000	3 500		
b)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	X	X	0	0		0	0		
c)	pożyczki, obligacje	X	X	0	0		0	0		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	X	X	0	0		0	0		
B.	Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe	X	X	3 205 382	618 353	19	754 954	407 192	54	
a)	środki z dochodów własnych miasta	X	X	2 839 882	618 353		729 454	407 192		
b)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	X	X	365 500	0		25 500	0		
c)	pożyczki, obligacje	X	X	0	0		0	0		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	X	X	0	0		0	0		
I.	Wydział Rozwoju Miasta (RM)	X	X	2 010 412	482 161	23,98	595 212	302 613	50,84	
a)	środki z dochodów własnych miasta	X	X	1 644 912	482 161		569 712	302 613		
b)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	X	X	365 500	0		25 500	0		
c)	pożyczki, obligacje	X	X	0	0		0	0		

d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	X	X	0	0		0	0		
1.	Jesteśmy dla naszych mieszkańców - Pomoc socjalna	710 71095 4307, 4309	2018-2019	430 000	0	0,00	30 000	0	0,00	Pierwszy wniosek w ramach projektu został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach w 2017 roku i zakładał realizację na 2018 rok. Wniosek został odrzucony z przyczyn merytorycznych. Kolejny wniosek w ramach nowego naboru został złożony w 2018 roku i zakłada realizację na 2019 rok.
a)	środki z dochodów własnych miasta	X	X	64 500	0		4 500	0		
b)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	X	X	365 500	0		25 500	0		
c)	pożyczki, obligacje	X	X	0	0		0	0		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	X	X	0	0		0	0		
2.	Przegląd i serwis instalacji solarnych w ramach projektu "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszkowa"	900 90005 4270, 4300	2016-2020	1 415 412	436 756	30,86	495 212	268 229	54,16	Na świadczenie usług serwisowych została zawarta umowa z wykonawcą w dniu 28.12.2018r. Realizacja umowy przewidziana jest do dnia 30.12.2020r.
a)	środki z dochodów własnych miasta	X	X	1 415 412	436 756		495 212	268 229		
b)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	X	X	0	0		0	0		
c)	pożyczki, obligacje	X	X	0	0		0	0		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	X	X	0	0		0	0		

3.	Opracowanie dokumentów aplikacyjnych oraz ekspertyz, analiz i opinii	710-71095-4390, 4300	2017-2019	165 000	45 405	27,52	70 000	34 384	49,12	W 2018 roku kwotę w wysokości 22 484,40zł wydatkowano za opracowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z wytycznymi IZ RPOWSL na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne oraz XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w kwocie 16531,20 zł (80% wynagrodzenie brutto umowy), TECHINN z siedzibą w Poznaniu, ul. Katowicka 65B/22 za opracowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z wytycznymi IZ RPOWSL na lata 2014-2020 w ramach Działania 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy w kwocie 2 214,00 zł (80% wynagrodzenia brutto umowy) TOWER z siedzibą w Wilamowicach, ul. Żwirki i Wigury 2 za opracowania pełnej dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z wytycznymi IZ RPOWSL na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna w kwocie 1 008,60 zł (20% wynagrodzenia brutto umowy). DELTA PARTNER z siedziba w Cieszynie, ul. Zamkowa 3A/1 za opracowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z wytycznymi IZ RPOWSL na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w kwocie 1 746,60 zł (20% wynagrodzenia brutto umowy). 984,00 za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej przez formę Semper Power w ramach wymiany kotłów c.o. TECHINN Mateusz Pawłowski, ul. Garbary 71/75, 61-758 Poznań za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektu w ramach naboru nr RPSL.06.01.00-
a)	środki z dochodów własnych miasta	X	X	165 000	45 405		70 000	34 384		
b)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	X	X	0	0		0	0		
c)	pożyczki, obligacje	X	X	0	0		0	0		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	X	X	0	0		0	0		

											IZ.01-24-296/18 na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa drogi w ul. Nierada w Myszkowie" osi priorytetowej 6. Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie powiatowe i gminne - Typ 2 Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych. Kwota umowy 2490,00 zł (1992,00 zł 80% wynagrodzenia)
II.	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (OK)	X	X	29 970	9 742	32,50	9 742	9 742	100,00		
a)	środki z dochodów własnych miasta	X	X	29 970	9 742		9 742	9 742			
b)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	X	X	0	0		0	0			
c)	pożyczki, obligacje	X	X	0	0		0	0			
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	X	X	0	0		0	0			
1.	Usługa udostępniania Eco Harmonogramu - Informowanie mieszkańców o terminach wywozu śmieci	900	90002	2018-2020	14 028	4 428	31,57	4 428	4 428	100,00	Udostępnienie mieszkańcom Miasta Myszkowa aplikacji mobilnej, która umożliwia mieszkańcom Gminy łatwy dostęp do zawsze aktualnego harmonogramu wywozu odpadów oraz do różnego rodzaju dodatkowych informacji i powiadomień związanych z odpadami.
a)	środki z dochodów własnych miasta	X	X	14 028	4 428		4 428	4 428			
b)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	X	X	0	0		0	0			
c)	pożyczki, obligacje	X	X	0	0		0	0			
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	X	X	0	0		0	0			
2.	Usługa pobierania, przetwarzania, analizowania i wizualizacji danych z sensorów mierzenia jakości powietrza - Kontrola jakości	900	90005	2018-2020	15 942	5 314	33,33	5 314	5 314	100,00	Usługa pozwalająca na monitorowanie jakości powietrza na zakupionych przez gminę 8 sztuk sensorów jakości powietrza, usytuowanych na terenie Myszkowa.

	powietrza w gminie									
a)	środki z dochodów własnych miasta	X	X	15 942	5 314		5 314	5 314		
b)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	X	X	0	0		0	0		
c)	pożyczki, obligacje	X	X	0	0		0	0		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	X	X	0	0		0	0		
III.	Wydział Nieruchomości i Urbanistyki (NU)	X	X	900 000	126 450	14,05	150 000	94 837	63,22	
a)	środki z dochodów własnych miasta	X	X	900 000	126 450		150 000	94 837		
b)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	X	X	0	0		0	0		
c)	pożyczki, obligacje	X	X	0	0		0	0		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	X	X	0	0		0	0		
1.	Plany zagospodarowania przestrzennego	710 71004 4300	2015-2020	900 000	126 450	14,05	150 000	94 837	63,22	Zgodnie z umową i harmonogramem, w listopadzie 2018 r. zakończono realizację umowy na sporządzenie pięciu planów miejscowych, zawartej w 2017 r. Umowa wykonywana w IV etapach, tj: I etap: wykonany w 2017 r. i zapłacony (kwota 31 612,46 zł.); II etap wykonany w lutym 2018 r., zapłacony: kwota 31 612,49 zł.; III etap wykonany w lipcu 2018 r., zapłacony: kwota 31 612,49 zł; IV etap wykonany w październiku 2018 r., zapłacony: kwota 31 612,40 zł. Zaplanowane na 2018 r. rozpoczęcie procedury sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Myszkowa - III edycja, z powodu braku rozstrzygnięcia przetargu - nie rozpoczęło się w 2018 r., stąd też zarezerwone na wykonanie I etapu środki nie zostało
a)	środki z dochodów własnych miasta	X	X	900 000	126 450	14,05	150 000	94 837	63,22	
b)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	X	X	0	0		0	0		
c)	pożyczki, obligacje	X	X	0	0		0	0		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	X	X	0	0		0	0		

										wykorzystane.
IV.	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji (IM)	X	X	265 000	0	0,00	10 000	0	0,00	
a)	środki z dochodów własnych miasta	X	X	265 000	0		10 000	0		
b)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	X	X	0	0		0	0		
c)	pożyczki, obligacje	X	X	0	0		0	0		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	X	X	0	0		0	0		
1.	Opracowanie operatów wodno-prawnych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych	900 90001 4300	2018-2019	170 000	0	0,00	5 000	0	0,00	Nie poniesiono wydatków w 2018 roku na realizację zadania.
a)	środki z dochodów własnych miasta	X	X	170 000	0		5 000	0		
b)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	X	X	0	0		0	0		
c)	pożyczki, obligacje	X	X	0	0		0	0		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	X	X	0	0		0	0		
2.	Opracowanie studium transportowego dla miasta Myszkowa	600 60016 4300	2018-2019	95 000	0	0,00	5 000	0	0,00	Nie poniesiono wydatków w 2018 roku na realizację zadania.
a)	środki z dochodów	X	X	95 000	0		5 000	0		

	własnych miasta									
b)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	X	X	0	0		0	0		
c)	pożyczki, obligacje	X	X	0	0		0	0		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	X	X	0	0		0	0		

					- środki inne	0,00	0,00
					RAZEM:	5 986 628,00	5 921 304,37
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	900	90005	- środki własne	798 800,00	45 121,45
2.	Priorytet:	Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna			- środki UE	250 000,00	221 688,22
	Działanie:	Odnawialne źródła energii			- budżet państwa	0,00	0,00
	Projekt:	Zmniejszenie niskiej emisji w Myszkowie poprzez budowę instalacji solarnych na budynkach jednorodzinnych			- kredyty, pożyczki	0,00	0,00
					- środki inne	712 017,00	0,00
					RAZEM:	1 760 817,00	266 809,67
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	900	90005	- środki własne	778 160,00	556 902,36
3.	Priorytet:	Efetywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna			- środki UE	3 127 485,00	3 155 780,04
	Działanie:	Odnawialne źródła energii			- budżet państwa	0,00	0,00
	Projekt:	Montaż ogniw fotowoltaicznych w Myszkowie na budynkach jednorodzinnych			- kredyty, pożyczki	0,00	0,00
					- środki inne	515 116,00	0,00
					RAZEM:	4 420 761,00	3 712 682,40
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	900	90005	- środki własne	146 000,00	64 206,00
4.	Priorytet:	Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna			- środki UE	0,00	0,00
	Działanie:	Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej			- budżet państwa	0,00	0,00
	Projekt:	Wymiana systemów grzewczych c.o. na systemy ekologiczne w formule grantowej			- kredyty, pożyczki	0,00	0,00
					- środki inne	172 951,00	0,00
					RAZEM:	318 951,00	64 206,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	900	90005	- środki własne	146 000,00	64 274,32
5.	Priorytet:	Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna			- środki UE	0,00	0,00

	Działanie:	Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej			- budżet państwa	0,00	0,00
	Projekt:	Wymiana systemów grzewczych c.o. na systemy ekologiczne			- kredyty, pożyczki	0,00	0,00
					- środki inne	172 951,00	0,00
					RAZEM:	318 951,00	64 274,32
II.	WYDATKI BIEŻĄCE:				Ogółem wydatki bieżące:	653 499,21	303 218,22
					- środki własne	4 500,00	1 902,81
					- środki UE	648 999,21	301 315,41
					- budżet państwa	0,00	0,00
					- kredyty, pożyczki	0,00	0,00
					- środki inne	0,00	0,00
					Ogółem:	623 499,21	300 979,62
					- środki własne	0,00	0,00
					- środki UE	623 499,21	300 979,62
					- budżet państwa	0,00	0,00
					- kredyty, pożyczki	0,00	0,00
					- środki inne	0,00	0,00
1.	MIEJSKI ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI						
	Program:	ERASMUS + program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020	801	80101	- środki własne	0,00	0,00
1.	Priorytet:	Akcja 2 : Partnerstwa strategiczne			- środki UE	73 800,00	42 343,80
	Działanie:	Współpraca szkół			- budżet państwa	0,00	0,00
	Projekt:	West Est : Sharing Musical Identities Learning Europe			- kredyty, pożyczki	0,00	0,00
					- środki inne	0,00	0,00
					RAZEM:	73 800,00	42 343,80
	Program:	ERASMUS + program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020	801	80101	- środki własne	0,00	0,00
2.	Priorytet:	Akcja 2 : Partnerstwa strategiczne			- środki UE	96 553,00	11 406,06
	Działanie:	Współpraca szkół			- budżet państwa	0,00	0,00
	Projekt:	Zachęcamy do czytania			- kredyty, pożyczki	0,00	0,00
					- środki inne	0,00	0,00
					RAZEM:	96 553,00	11 406,06
	Program:	ERASMUS + program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020	801	80101	- środki własne	0,00	0,00
3.	Priorytet:	Akcja 2 : Partnerstwa strategiczne			- środki UE	108 847,00	7 462,58
	Działanie:	Współpraca szkół			- budżet państwa	0,00	0,00
	Projekt:	Matematyka nie musi być nudna			- kredyty, pożyczki	0,00	0,00

					- środki inne	0,00	0,00
					RAZEM:	108 847,00	7 462,58
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	801	80103	- środki własne	0,00	0,00
4.	Priorytet:	Wzmocnienie potencjału edukacyjnego			- środki UE	344 299,21	239 767,18
	Działanie:	Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego			- budżet państwa	0,00	0,00
	Projekt:	Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Myszków			- kredyty, pożyczki	0,00	0,00
					- środki inne	0,00	0,00
					RAZEM:	344 299,21	239 767,18
2.	WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA				Ogółem:	30 000,00	2 238,60
					- środki własne	4 500,00	1 902,81
					- środki UE	25 500,00	335,79
					- budżet państwa	0,00	0,00
					- kredyty, pożyczki	0,00	0,00
					- środki inne	0,00	0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	710	71095	- środki własne	2 597,00	0,00
1.	Priorytet:	Włączenie społeczne			- środki UE	25 164,00	0,00
	Działanie:	Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne			- budżet państwa	0,00	0,00
	Projekt:	Jesteśmy dla naszych mieszkańców-wsparcie specjalistyczne w Gminie Myszków			- kredyty, pożyczki	0,00	0,00
					- środki inne	0,00	0,00
					RAZEM:	27 761,00	0,00
2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	710	71095	- środki własne	1 903,00	1 902,81
	Priorytet:	Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna			- środki UE	336,00	335,79
	Działanie:	Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, odnawialne źródła energii			- budżet państwa	0,00	0,00

	Projekt:	Termomodernizacja, wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej, zmniejszenie niskiej emisji w Myszkowie poprzez budowę instalacji solarnych na budynkach jednorodzinnych, montaż ogniw fotowoltaicznych w Myszkowie na budynkach jednorodzinnych			- kredyty, pożyczki	0,00	0,00
					- środki inne	0,00	0,00
					RAZEM:	2 239,00	2 238,60

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2019

Burmistrza Miasta Myszkowa

z dnia 29 marca 2019 r.

Wykonanie zadań z zakresu remontu dróg gminnych (rozdział 60016) i usuwania awarii technicznych infrastruktury miejskiej (rozdział 90095) za 2018r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Razem środki wg klasyfikacji budżetowej / nazwa zadania	Łączne planowane wydatki w 2018r.	2018	
	Dział	Rozdział	§			Wydatki z dochodów własnych	Wydatki zrealizowane
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	600	60016	4270	Razem środki wg klasyfikacji budżetowej	2 852 500	2 852 500	2 132 838
1				Dokumentacje projektowe na remonty, opinie tech., ekspertyzy	5 000	5 000	0
2				Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych jezdni i chodników	1 800 000	1 800 000	1 487 700
3				Remont dróg o nawierzchni gruntowej	522 500	522 500	482 302
4				Remont chodników	150 000	150 000	136 047
5				Remont przepustów	30 000	30 000	0
6				Remont mostów	255 000	255 000	0
7				Remont poboczy i rowów przydrożnych	20 000	20 000	0
8				Remont kanalizacji deszczowej, w tym studni rewizyjnych	30 000	30 000	0
9				Odnowa oznakowania poziomego dróg gminnych	30 000	30 000	26 788
10				Drobne naprawy	10 000	10 000	0
II.	900	90095	4270	Razem środki wg klasyfikacji budżetowej	80 000	80 000	19 926
1				Usuwanie awarii technicznych infrastruktury miejskiej i inne roboty remontowe	80 000	80 000	19 926
OGÓŁEM :					2 932 500	2 932 500	2 152 764

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2019

Burmistrza Miasta Myszkowa

z dnia 29 marca 2019 r.

**Sprawozdanie Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie z wykonania przychodów
i wydatków za 2018 rok**

Dział 921, rozdział 92109

	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wyk.
Stan środków na początek roku	624,69	624,69	100,00%
Dotacja podmiotowa	1 326 490,00	1 326 490,00	100,00%
Dotacja celowa	94 411,00	94 411,00	100,00%
Dotacja celowa - słupy	32 000,00	29 091,63	90,91%
Dotacja celowa - adaptacja projekt	30 510,00	29 574,36	96,93%
Wpływy własne	423 500,00	445 747,83	105,25%
Przychody ogółem	1 907 535,69	1 925 939,51	100,96%
Wydatki ogółem	1 905 968,00	1 923 852,72	100,94%
Pozostałość na koniec roku	1 567,69	2 086,79	133,11%

Wpływy własne	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wyk.
utarg z kina	160 000,00	169 188,97	105,74%
wpływy z dystrybucji plakatów, ogłoszeń	3 500,00	3 576,64	102,19%
wpływy za wynajem sal, i pomieszczeń La Stazione, MiPBP	140 000,00	142 215,78	101,58%
wpływy za zajęcia fotograficzne, zajęcia chóru, teatru	40 000,00	42 454,60	106,14%
wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy	10 000,00	14 795,00	147,95%
usługi promocyjno-reklamowe, sponsoringowe	50 000,00	53 598,29	107,20%
różne wpływy: dzierżawa terenu, nagłośnienie, wyn.samochodu bilety na imprezy	20 000,00	19 918,55	99,59%
Wpływy ogółem	423 500,00	445 747,83	105,25%

	Wydatki według rodzajów	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wyk.
1.	Zużycie materiałów i energii			
	energia elektryczna	30 000,00	27 761,51	92,54%
	energia ciepła	45 000,00	40 707,48	90,46%
	opłata za wodę i ścieki	9 000,00	9 259,91	102,89%
	środki czystości	3 500,00	3 438,54	98,24%
	paliwo do samochodu, agregatu	10 000,00	13 381,04	133,81%
	druki, materiały biurowe, tusz do drukarek	6 000,00	5 965,29	99,42%
	prenumerata prasy i literatura fachowa	1 100,00	1 352,65	122,97%
	materiały dekoracyjne, plastyczne, kwiaty	9 600,00	12 327,80	128,41%
	materiały gospodarcze	3 500,00	2 912,87	83,22%
	nagrody rzeczowe: książki, maskotki	200,00	2 689,79	1344,90%
	artykuły spożywcze	2 400,00	918,84	38,29%
	pozostałe materiały	5 000,00	4 699,02	93,98%
	doposażenie (komputery, słupy ogłoszeniowe)	57 000,00	50 549,78	88,68%
	Ogółem	182 300,00	175 964,52	96,52%
2.	Usługi obce			
	opłaty pocztowe, telefoniczne, utrzymanie strony internetowej	5 000,00	6 722,31	134,45%
	wywóz nieczystości	2 500,00	2 351,26	94,05%
	wynajem i transport kopii filmowych	85 000,00	106 145,19	124,88%
	badania profilaktyczne	700,00	606,50	86,64%
	kursy, szkolenia, akredytacje	6 000,00	4 665,00	77,75%
	usługi prawne	7 200,00	7 200,00	100,00%
	usługi obce (projekty, drobne naprawy remonty inne)	71 500,00	74 535,34	104,25%
	opłaty i prowizje bankowe	4 500,00	5 216,52	115,92%
	Ogółem	182 400,00	207 442,12	113,73%
3.	Działalność kulturalna			
	zakup imprez artystycznych w tym organizacja Dni Myszkowa, WOŚP, Koncert Kolęd	220 000,00	216 549,42	98,43%
	Jurajskie Igraszki (wyjazdy, kostiumy)	14 000,00	15 162,50	108,30%
	Lato w mieście	3 900,00	9 422,75	241,61%
	Zima w mieście	2 100,00	2 057,08	97,96%
	Klub Plastyków Nieprofesjonalnych	2 900,00	2 883,60	99,43%
	Ceramika	1 200,00	1 177,82	98,15%

	Teatr "Czarna Mysz", "Biały Kot"	900,00	824,66	91,63%
	Młodzieżowa Orkiestra Muzyki Rozrywkowej	1 200,00	1 155,88	96,32%
	Uniwersytet Trzeciego Wieku	3 500,00	3 472,00	99,20%
	Ogółem	249 700,00	252 705,71	101,20%
4.	Wynagrodzenia			
	wynagrodzenia osobowe	882 000,00	865 221,49	98,10%
	umowy zlecenia, umowy o dzieło w tym UTW	140 000,00	148 366,22	105,98%
	Ogółem	1 022 000,00	1 013 587,71	99,18%
5.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników			
	ubezpieczenia społeczne, składki na FP	160 000,00	163 270,84	102,04%
	świadczenie urlopowe	20 000,00	19 859,79	99,30%
	jubileusze	13 815,00	13 815,00	100,00%
	środki ochrony osobistej, ekwiwalent za pranie	16 000,00	17 180,76	107,38%
	Ogółem	209 815,00	214 126,39	102,05%
6.	Podatki i opłaty			
	opłata ZAIKS, CIOF	3 500,00	4 038,05	115,37%
	podatek od nieruchomości	8 600,00	8 593,00	99,92%
	opłaty skarbowe	100,00	294,50	294,50%
	podatek VAT	40 000,00	39 096,00	97,74%
	Ogółem	52 200,00	52 021,55	99,66%
7.	Pozostałe koszty			
	podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 669,25	98,19%
	ubezpieczenie samochodu	1 253,00	1 253,00	100,00%
	ubezpieczenie mienia MDK, OC dzieci i młodzieży na czas wyjazdu	4 600,00	5 082,47	110,49%
	Ogółem	7 553,00	8 004,72	105,98%
	Wydatki ogółem:	1 905 968,00	1 923 852,72	100,94%

Wydatki w roku 2018 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 923 852,72 zł.

Wydatki zostały pokryte z dotacji oraz dochodów własnych:

Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta - 1 326 490,00 zł,

Dotacja celowa - propagowanie trzeźwych obyczajów - 94 411,00 zł,

Dotacja celowa - słupy ogłoszeniowe - 29 091,63 zł,

Dotacja celowa - projekt adaptacyjny - 29 574,36 zł,

Wpływy własne - 445 747,83 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2018 wynosił - 624,69 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 wynosił - 2 086,79 zł

Na dzień 31 grudnia br. wystąpiły należności w kwocie 671,20 zł.

w tym:

należności wymagalne: 1.Fundacja Navigator - 61,50 zł; 2.Nuovo s.c. - 258,30 zł,
należności niewymagalne: 1.Polkomtel sp. zo.o. - 70,23 zł; 2.należności z tytułu VAT -
281,17 zł.

Na dzień 31 grudnia br. zobowiązań wymagalnych brak.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 57 337,91 zł

w tym:

z tytułu dostawy usług i materiałów 22 062,71 zł,

z tytułu wadium 2 367,13 zł,

z tytułu podatku dochodowego 5 514,00 zł,

z tytułu podatku VAT 1 923,00 zł,

z tytułu ubezpieczeń społecznych 25 471,07 zł.

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/2019

Burmistrza Miasta Myszkowa

z dnia 29 marca 2019 r.

Sprawozdanie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2018 r.***z dochodów i wydatków na realizację zadań własnych biblioteki miejskiej***

	Plan na rok 2018	Wykonanie do 31.12.2018	% wyk.
Stan środków na początek roku	145,08	145,08	100,00%
Dotacja podmiotowa	531 000,00	531 000,00	100,00%
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	15 000,00	15 000,00	100,00%
Przychody własne: wpływy z ksero, za monity i odsetki bankowe	1 000,00	889,88	88,99%
Przychody ogółem	547 145,08	547 034,96	99,98%
Wydatki ogółem	547 000,00	546 709,35	99,95%
Pozostałość na koniec roku	145,08	325,61	224,43%

Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie do 31.12.2018	% wyk.
Wydatki ogółem:	547 000,00	546 709,35	99,95%
zakup książek	19 100,00	19 080,13	99,90%
zużycie materiałów i energii	38 920,00	38 901,06	99,95%
usługi obce	34 040,00	34 033,53	99,98%
wynagrodzenia	373 900,00	373 662,52	99,94%
ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	80 160,00	80 152,11	99,99%
podatki i opłaty	250,00	250,00	100,00%
pozostałe koszty	630,00	630,00	100,00%

	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie do 31.12.2018	% wyk.
1.	Zakup książek do czytelní, wypożyczalni dla dorosłych i dla dzieci oraz dla 4 filii bibliotecznych	19 100,00	19 080,13	99,90%
	zakup książek z dotacji z Urzędu Miasta	4 100,00	4 080,13	99,90%
	zakup książek z Biblioteki Narodowej	15 000,00	15 000,00	100,00%
2.	Zużycie materiałów i energii	38 920,00	38 901,06	99,95%
	prenumerata prasy	9 950,00	9 947,63	99,98%
	literatura fachowa	152,00	152,07	100,05%
	materiały biurowe, art. na zajęcia z dziećmi	710,00	709,71	99,96%
	papier ksero	64,00	63,52	99,25%
	druki biblioteczne: karty katalogowe, zobowiązania bibl.	930,00	926,67	99,64%
	toner, tusz, części zamienne do ksero	752,00	751,91	99,99%
	gaz w butli (ogrzewanie Filii nr 3, nr 4)	1 100,00	1 099,99	100,00%
	materiały gospodarcze, folia do książek	1 750,00	1 744,97	99,71%
	zakup wyposażenia	12 055,00	12 054,79	100,00%
	środki czystości	250,00	249,02	99,61%
	nagrody rzeczowe na konkursy	326,00	325,95	99,98%
	energia elektryczna	6 444,00	6 444,22	100,00%
	energia cieplna	3 550,00	3 543,87	99,83%
	woda, ścieki	887,00	886,74	99,97%
3.	Usługi obce	34 040,00	34 033,53	99,98%
	opłaty telefoniczne, internetowe	1 820,00	1 816,98	99,83%
	opłaty pocztowe, znaczki	50,00	47,70	95,40%
	wywóz nieczystości	200,00	199,53	99,77%
	koszty najmu pomieszczeń	26 306,00	26 306,28	100,00%
	opłaty i prowizje bankowe	663,00	662,92	99,99%
	przeeglądy p.poż.gaśnic	160,00	158,72	99,20%
	usługi medyczne, serwisowe	271,00	271,40	100,15%
	abonamet usługi hosting do systemu bibliotecznego Sowa2/Marc21	3 720,00	3 720,00	100,00%
	usługi artystyczne - teatrzyk dla dzieci	850,00	850,00	100,00%
4.	Wynagrodzenia	373 900,00	373 662,52	99,94%

	wynagrodzenia osobowe	371 700,00	371 651,52	99,99%
	umowa zlecenia, o dzieło	2 200,00	2 011,00	91,41%
5.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	80 160,00	80 152,11	99,99%
	ubezpieczenia społeczne, FP	63 202,00	63 201,42	100,00%
	odpisy na ZFŚS	11 498,00	11 498,07	100,00%
	ekwiwalent za pranie	4 560,00	4 560,00	100,00%
	zakup herbaty, mydła, ręczników	900,00	892,62	99,18%
6.	Podatki i opłaty	250,00	250,00	100,00%
	opłata dla PZB, opłata skarbową	250,00	250,00	100,00%
7.	Pozostałe koszty	630,00	630,00	100,00%
	koszty podróży służbowych	630,00	630,00	100,00%
	Wydatki ogółem:	547 000,00	546 709,35	99,95%

Wydatki za rok 2018 zostały zrealizowane w kwocie 546 709,35 zł.

Wydatki zostały pokryte z dotacji oraz dochodów własnych:

531 000,00 zł - dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta

15 000,00 zł - dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości czytelniczych

889,88 zł - wpływy własne z ksero, za monity, ze sprzedaży makulatury

Stan środków na początek roku wynosił: 145,08 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018r. wynosił 325,61 zł.

Należności wymagalnych i zobowiązań brak. Na dzień 31.12.2018r.

wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu opłaty składek na ubezpieczenia społeczne za XII/2018 w kwocie 19 471,43 zł.

z wydatków na realizację zadań powiatowych

		Plan na rok 2018	Wykonanie do 31.12.2018	% wyk.
	Dotacja ze Starostwa Powiatowego	75 000,00	75 000,00	100,00%
I.	Wydatki osobowe ogółem	58 725,00	58 725,39	100,00%
1.	wynagrodzenia osobowe	48 222,00	48 222,25	100,00%
2.	składki na ubezpieczenia społeczne, FP	9 317,00	9 317,48	100,01%
3.	odpis na ZFŚS	1 186,00	1 185,66	99,97%

II.	Wydatki rzeczowe ogółem	16 275,00	16 274,61	100,00%
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 249,77	99,98%
	<i>nagrody na konkursy czytelnicze</i>	543,00	542,80	99,96%
	<i>spotkania autorskie</i>	140,00	140,00	100,00%
	<i>ekwiwalent za pranie</i>	480,00	480,00	100,00%
	<i>środki ochrony indywidualnej</i>	87,00	86,97	99,97%
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	1 319,86	99,99%
	<i>prenumerata czasopism oraz literatura fachowa</i>	267,00	267,37	100,14%
	<i>materiały biurowe, papier ksero</i>	104,00	104,09	100,09%
	<i>druki biblioteczne, karty katalogowe, karty książki</i>	296,00	295,66	99,89%
	<i>środki czystości, materiały gospodarcze</i>	379,00	378,93	99,98%
	<i>toner do drukarki</i>	274,00	273,81	99,93%
3.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych (zakup książek do biblioteki)	11 038,00	11 037,81	100,00%
4.	zakup energii (energia cieplna, elektryczna, woda, nieczystości - 10% kosztów biblioteki głównej)	970,00	970,55	100,06%
5.	usługi telefoniczne, pocztowe i internetowe (10%)	520,00	520,17	100,03%
6.	pozostałe usługi: serwisowe, konserwacja	305,00	304,60	99,87%
7.	podróże służbowe, szkolenia i konferencje	872,00	871,85	99,98%
	Razem wydatki:	75 000,00	75 000,00	100,00%

Zobowiązań i należności brak.

Środków pieniężnych na dzień 31.12.2018r. na rachunku bankowym i w kasie brak.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2018r. wynosił: 2,51 zł.

Zobowiązań i należności wymagalnych brak.

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/2019

Burmistrza Miasta Myszkowa

z dnia 29 marca 2019 r.

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,
KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH**

Stosownie do postanowień uchwały Nr III/13/10 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 28 grudnia 2010r. oraz uchwały Nr XL/321/17 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 23 listopada 2017r. rachunki dochodów własnych funkcjonowały w następujących jednostkach budżetowych:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1
2. Szkoła Podstawowa Nr 2
3. Zespół Szkół Publicznych Nr 3
4. Szkoła Podstawowa Nr 4
5. Szkoła Podstawowa Nr 5
6. Szkoła Podstawowa Nr 6
7. Szkoła Podstawowa Nr 7
8. Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 4
9. Przedszkole Nr 1
10. Przedszkole Nr 2
11. Przedszkole Nr 3
12. Przedszkole Nr 4
13. Przedszkole Nr 5

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/2019

Burmistrza Miasta Myszkowa

z dnia 29 marca 2019 r.

**Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków
nimi sfinansowanych za 2018 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych * na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków obrotowych * na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych**	1 749,79	1 587 220,48	0,00	0,00	0,00	1 588 370,68	1 749,79	599,59	0,00
	Oświata i wychowanie	1 749,79	1 587 220,48	0,00	0,00	0,00	1 588 370,68	1 749,79	599,59	0,00
	- stołówki szkolne i przedszkolne	319,98	1 498 067,65	0,00	0,00	0,00	1 497 794,05	319,98	593,58	0,00
	1. Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	98 616,82	0,00	0,00	0,00	98 611,28	0,00	5,54	0,00
	2. Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	97 035,31	0,00	0,00	0,00	97 033,03	0,00	2,28	0,00
	3. Zespół Szkół Publicznych Nr 3	0,00	117 938,13	0,00	0,00	0,00	117 868,14	0,00	69,99	0,00
	4. Szkoła Podstawowa Nr 4	7,09	63 672,60	0,00	0,00	0,00	63 677,91	7,09	1,78	0,00

5. Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	215 689,17	0,00	0,00	0,00	215 623,27	0,00	65,90	0,00
6. Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	86 229,25	0,00	0,00	0,00	86 226,92	0,00	2,33	
7. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	88,62	122 127,20	0,00	0,00	0,00	122 210,86	88,62	4,96	0,00
8. Przedszkole Nr 1	94,89	146 453,29	0,00	0,00	0,00	146 474,16	94,89	74,02	0,00
9. Przedszkole Nr 2	91,31	161 912,36	0,00	0,00	0,00	161 996,43	91,31	7,24	0,00
10. Przedszkole Nr 3	34,81	73 444,35	0,00	0,00	0,00	73 141,22	34,81	337,94	0,00
11. Przedszkole Nr 4	3,26	112 895,14	0,00	0,00	0,00	112 888,35	3,26	10,05	0,00
12. Przedszkole Nr 5	0,00	202 054,03	0,00	0,00	0,00	202 042,48	0,00	11,55	0,00
- czynsze	1 429,81	70 378,68	0,00	0,00	0,00	71 804,02	1 429,81	4,47	0,00
1. Szkoła Podstawowa Nr 1	277,12	8 809,03	0,00	0,00	0,00	9 086,15	277,12	0,00	0,00
2. Szkoła Podstawowa Nr 2	120,57	6 344,54	0,00	0,00	0,00	6 465,11	120,57	0,00	0,00
3. Zespół Szkół Publicznych Nr 3	180,67	27 338,55	0,00	0,00	0,00	27 518,72	180,67	0,50	0,00
4. Szkoła Podstawowa Nr 5	705,94	20 870,03	0,00	0,00	0,00	21 573,45	705,94	2,52	0,00
5. Szkoła Podstawowa Nr 7	85,45	4 609,53	0,00	0,00	0,00	4 693,56	85,45	1,42	0,00
6. Przedszkole Nr 2	33,35	1 653,00	0,00	0,00	0,00	1 686,35	33,35	0,00	0,00
7. Przedszkole Nr 5	26,71	754,00	0,00	0,00	0,00	780,68	26,71	0,03	0,00
- odszkodowania	0,00	11 218,48	0,00	0,00	0,00	11 216,94	0,00	1,54	0,00
1. Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2. Zespół Szkół Publicznych Nr 3	0,00	7 551,00	0,00	0,00	0,00	7 551,00	0,00	0,00	
3. Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	359,52	0,00	0,00	0,00	357,98	0,00	1,54	0,00
4. Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	3 107,96	0,00	0,00	0,00	3 107,96	0,00	0,00	0,00
- darowizny	0,00	7 555,67	0,00	0,00	0,00	7 555,67	0,00	0,00	0,00
1. Przedszkole Nr 3	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
2. Przedszkole Nr 5	0,00	6 705,67	0,00	0,00	0,00	6 705,67	0,00	0,00	0,00
Ogółem	1 749,79	1 587 220,48	0,00	0,00	0,00	1 588 370,68	1 749,79	599,59	0,00

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych: * stan środków pieniężnych, ** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1/2019

Burmistrza Miasta Myszkowa

z dnia 29 marca 2019 r.

BUDŻET MIASTA MYSZKOWA ZA 2018 ROK

w złotych

§	I.DOCHODY OGÓŁEM 123.985.346	§	II.WYDATKI OGÓŁEM 132.552.354
	Wynik (I-II) deficyt 8.567.008		
950	III. PRZYCHODY 18.120.326	992	IV. ROZCHODY 3.749.953
952	Wolne środki 11.120.326		Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek 3.749.953
	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 7.000.000 w tym: - kredyty 7.000.000		w tym: - pożyczek 643.153 - kredytów 3.106.800
	OGÓŁEM: I+III 142.105.672		OGÓŁEM: II+ IV 136.302.307
WOLNE ŚRODKI za 2018 rok (I + III – II + IV)			
			5.803.365

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1/2019
Burmistrza Miasta Myszkowa
z dnia 29 marca 2019 r.

BURMISTRZ MIASTA MYSZKOWA

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MYSZKOWA ZA 2018 ROK

MYSZKÓW, MARZEC 2019 ROK

SPIS TREŚCI:

1. Część opisowa

- Dochody i Przychody
- Wydatki i Rozchody
- Stan zadłużenia miasta na koniec 2018 roku

2. Załączniki do sprawozdania

- Załącznik nr 1 – Sprawozdania z wykonania dochodów budżetowych miasta Myszkowa za 2018 rok według działów i źródeł powstawania,
- Załącznik nr 1.1 – Struktura dochodów budżetowych miasta Myszkowa według źródeł powstawania w podziale na dochody własne, subwencje, dotacje celowe, środki ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi,
- Załącznik nr 1.2 – Struktura dochodów budżetowych miasta Myszkowa według działów klasyfikacji dochodów budżetowych,
- Załącznik nr 2 – Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu miasta Myszkowa wg klasyfikacji wydatków budżetowych,
- Załącznik nr 2.1 – Struktura wydatków ogółem poniesionych przez miasto Myszków na realizację zadań w 2018 r. według działów klasyfikacji wydatków budżetowych,
- Załącznik nr 3 – Zadania realizowane w ramach inwestycji w 2018 roku,
- Załącznik nr 4 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich,
- Załącznik nr 5 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi,
- Załącznik nr 6 – Wykonanie zadań z zakresu remontu dróg gminnych (rozdział 60016) i usuwania awarii technicznych infrastruktury miejskiej (rozdział 90095) za 2018 r.
- Załącznik nr 7 – Sprawozdanie Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie z wykonania przychodów i wydatków za 2018 r.,
- Załącznik nr 8 – Sprawozdanie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej z dochodów i wydatków na realizację zadań biblioteki miejskiej za 2018 rok,
- Załącznik nr 9 – Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych,
- Załącznik nr 10 – Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi sfinansowanych za 2018 r.,
- Załącznik nr 11 – Budżet Miasta Myszkowa za 2018 rok.

Burmistrz Miasta Myszkowa stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Myszkowa za 2018 rok.

Budżet Miasta Myszkowa na 2018 rok uchwalony został przez Radę Miasta w dniu 28 grudnia 2017 roku uchwałą Nr XLI/323/17 w wysokości:

- po stronie dochodów	w kwocie	130.531.880 zł
- po stronie przychodów	w kwocie	24.140.269 zł
- po stronie wydatków	w kwocie	150.922.149 zł
- po stronie rozchodów	w kwocie	3.750.000 zł

Ww. uchwała Rady Miasta stanowiła podstawę gospodarki finansowej Miasta Myszkowa na 2018 rok.

W trakcie 2018 roku zachodziły zmiany w planie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów dokonywane uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta w oparciu o przepisy prawa wynikające z ustawy o finansach publicznych, a także zapisy zawarte w uchwale budżetowej. Na dzień 31 grudnia 2018 roku plan budżetu przedstawiał się następująco:

- po stronie dochodów	w kwocie	126.861.090 zł
- po stronie przychodów	w kwocie	20.840.269 zł
- po stronie wydatków	w kwocie	143.951.359 zł
- po stronie rozchodów	w kwocie	3.750.000 zł

W związku z powyższym budżet miasta w trakcie roku uległ następującym zmianom:

- po stronie dochodów zmniejszył się	o kwotę	3.670.790 zł
- po stronie przychodów zmniejszył się	o kwotę	3.300.000 zł
- po stronie wydatków zmniejszył się	o kwotę	6.970.790 zł
- po stronie rozchodów pozostał na tym samym poziomie		-

Ww. zmniejszenia były wynikiem następujących zmian w uchwale budżetowej:

1. Zwiększono dochody w zakresie zadań własnych **465.558 zł**
w tym:

- zwiększono dochody z tyt. uzyskania ponadplanowych dochodów z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej na realizację zadań własnych Gminy		22.995 zł
- zwiększono dochody w związku z niewykorzystaniem do dnia 30 czerwca 2018 roku wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017		283.960 zł
- zwiększono dochody z tyt. uzyskania ponadplanowych dochodów z podatków od spadków i darowizn		63.847 zł
- zwiększono dochody z tytułu ponadplanowych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		21.500 zł
-zwiększono dochody z tytułu kar umownych nałożonych na wykonawców robót za nieterminowe wykonanie prac wynikających z zawartych umów		67.153 zł
- zwiększono plan dochodów w związku z pozyskaniem z Funduszu Pracy środków na pokrycie wydatków kwalifikowanych dotyczących dofinansowania kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”		6.103 zł

2. Zmniejszono subwencję ogólną z budżetu państwa **/-/258.521 zł**
w tym:

- zmniejszono kwotę części oświatowej subwencji ogólnej		/-/258,521 zł
---	--	---------------

3. Zwiększono dotację celową z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone gminie **1.921.261 zł**
w tym:

- wprowadzono dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej		67.751 zł
--	--	-----------

- zwiększono dotację celową przeznaczoną na zadania realizowane przez MOPS w Myszkowie w ramach pomocy społecznej dla osób pobierających świadczenia społeczne i rodzinne ze środków budżetu państwa (124.258 zł) oraz dotację dla ŚDS Gałczyńskiego na wykonanie instalacji wentylacyjnej (38.499 zł)	162.757 zł
- wprowadzono dochody związane z realizacją świadczeń rodzinnych (5.640 zł), realizacją Karty Dużej Rodziny (596 zł), realizacją rządowego programu „Dobry start” (1.037.270 zł), zmniejszono dochody w zakresie programu 500+ (47.220 zł)	996.286 zł
- zwiększono dotację celową na realizację zadań zleconych na wydatki: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz na wydatki rzeczowe i usługi dla USC	124.564 zł
- wprowadzono dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych	267.268 zł
- wprowadzono dotację celową otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów samorządowych	295.617 zł
- wprowadzono dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej na świadczenie zadania w ramach opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7.018 zł
4. Zwiększono dotację na dofinansowanie własnych zadań gmin	2.504.699 zł
w tym:	
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (188.627 zł), zakup podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku „Wyprawka szkolna”(5.335 zł)	193.962 zł
- zwiększono dotację celową dla MOPS z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny oraz sprawowanie pieczy zastępczej, wypłatę zasiłków stałych, okresowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	388.096 zł
- zwiększono dotację celową w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	14.753 zł
- zwiększono plan dochodów o dotację celową otrzymaną na zadanie realizowane w zakresie wychowania przedszkolnego (1.015.170 zł), dotację na realizację rządowego programu „Bezpieczna+” (17.487 zł) oraz programu „Aktywna tablica” (84.000 zł)	1.116.657 zł
- zwiększono plan dochodów na realizację zadań bieżących gminy dot. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	15.519 zł

w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej”

- zwiększono plan dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację inwestycji – przebudowa drogi w ul. Budowlanej i przebudowa drogi przy Przedszkolu nr 3 wraz z odwodnieniem 775.712 zł

6. Zmniejszono dotacje celowe na wydatki bieżące i inwestycje /-/ 525.604 zł
poprzez:

- zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Remediacja terenu zdegradowanego i likwidacja źródeł szczególnie negatywnego oddziaływania na środowisko przy ul. Osieńska Góra 3 290.936 zł

- zmniejszenie planu dochodów w zakresie wychowania przedszkolnego (1.016.540 zł) ze względu na otrzymaną na ww. zadanie dotację z budżetu państwa /-/1.016.540 zł

- zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Województwa Śląskiego na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Mrzygłód 200.000 zł

7. Zmniejszono dochody w zakresie programów unijnych /-/7.778.183 zł
w tym:

- zwiększono plan dochodów w związku z otrzymaniem środków na realizację programu ERASMUS+ przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Myszkowie 205.400 zł

- zwiększono plan dochodów w związku z otrzymaniem środków na realizację programu „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Myszków” 597.244 zł

- zmniejszono plan dochodów na zadaniu inwestycyjnym pn. „Adaptacja budynku internatu na lokale komunalne” w Myszkowie /-/993.728 zł

- zmniejszono plan dochodów zaplanowanych na realizację zadania pn. „Termomodernizacja, wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Myszków” /-/1.414.024 zł

- zmniejszono plan dochodów na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zmniejszenie niskiej emisji w Myszkowie poprzez dostawę i montaż instalacji solarnych w budynkach jednorodzinnych” ze względu na przesunięcie terminu realizacji ww. zadania na 2019 rok /-/4.072.957 zł

- zmniejszono plan dochodów na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wymiana systemów grzewczych c.o. na systemy ekologiczne” ze względu na przesunięcie terminu realizacji ww. zadania na 2019 rok /-/1.050.059 zł

- zmniejszono plan dochodów na zadaniu inwestycyjnym pn. /-/1.050.059 zł

„Wymiana systemów grzewczych c.o. na systemy ekologiczne”
w formie grantowej ze względu na przesunięcie terminu realizacji
ww. zadania na 2019 rok

8. Zmniejszono kwotę przychodów	/-/3.300.000 zł
w tym:	
- zmniejszono kredyt o kwotę 3.300.000 zł w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na zadaniach inwestycyjnych (uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok z dnia: 23 marca 2018 roku i 4 października 2018 roku)	/-/ 3.300.000 zł
9. Zmniejszono plan wydatków o kwotę	6.970.790 zł
w tym:	
- zwiększono wydatki bieżące	3.629.333 zł
- zmniejszono wydatki majątkowe	/-/10.600.123 zł

Wykonanie budżetu przedstawia się w ogólnych kwotach następująco:

Plan dochodów ogółem za 2018 rok	126.861.090 zł
Wykonanie	123.985.346 zł
% wykonania	97,73
dochody wykonane poniżej założonego planu	2.875.744 zł
Plan wydatków ogółem za 2018 rok	143.951.359 zł
Wykonanie	132.552.354 zł
% wykonania	92,08
Niewykorzystane wydatki w stosunku do planu (w tym: majątkowe – 7.080.348zł, bieżące – 4.318.657 zł)	11.399.005 zł
Plan przychodów ogółem za 2018 rok	20.840.269 zł
Wykonanie	18.120.326 zł
% wykonania	86,95
Niewykorzystane przychody w stosunku do planu (wolne środki)	2.419.943 zł
Plan rozchodów ogółem za 2018 rok	3.750.000 zł
Wykonanie	3.749.953 zł
% wykonania	99,99
Mniejsze rozchody w stosunku do planu	47 zł

Rozliczenie wyniku budżetu miasta za rok sprawozdawczy

obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem, w tym:	126.861.090	123.985.346	97,73
a.	Dochody bieżące	115.641.696	118.652.648	102,60
b.	Dochody majątkowe	11.219.394	5.332.698	47,53
2.	Wydatki ogółem, w tym:	143.951.359	132.552.354	92,08

a.	Wydatki bieżące	111.719.499	107.400.842	96,13
b.	Wydatki majątkowe	32.231.860	25.151.512	78,03
3.	Wynik: (1-2)	/-/ 17.090.269	/-/ 8.567.008	-

Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie **17.090.269 zł** były w ubiegłym roku przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W wyniku realizacji budżetu deficyt został zmniejszony do kwoty **8.567.008 zł** i został pokryty kredytem w kwocie 7.000.000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.567.008zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w kwocie 11.251.806 zł stanowi nadwyżkę operacyjną i jest wiarygodnym miernikiem zdolności spłacania przez gminę zobowiązań oraz możliwości sfinansowania podejmowanych inwestycji.

DOCHODY

W budżecie miasta Myszkowa na 2018 rok dochody zostały zaplanowane w wysokości 130.531.880 zł. W ciągu roku dokonywano zmian w planie finansowym, w konsekwencji zmniejszając dochody do kwoty 126.861.090 zł. Realizacja dochodów ogółem ukształtowała się na poziomie **123.985.346 zł, tj. 97,73%** planu rocznego. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego oznacza to wzrost o prawie 9,1 mln zł., w tym: wzrost dochodów bieżących o 5,8 mln zł i wzrost dochodów majątkowych o kwotę 3,3 mln zł.

Największy wpływ na powyższy wzrost miały dochody własne, gdzie wykonanie w stosunku do ub. roku wzrosło o 3,5 mln zł, dochody z UE – wzrost o 2,7 mln zł, subwencja – wzrost o 0,8 mln zł oraz zwiększone kwoty dotacji jakie gmina otrzymała z budżetu państwa realizując zadania zlecone i własne o kwotę 1,4 mln zł. Dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne były większe w stosunku do 2017 roku o 0,7 mln zł.

Realizację dochodów Miasta od 2015 roku obrazuje poniższa tabela:

Tabela nr 1. Porównanie realizacji dochodów Miasta w latach 2015-2018.

Rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie	% wyk. planu
2015	91.303.387	94.686.373	103,71
2016	111.834.004	111.884.418	100,04
2017	117.540.127	114.878.749	97,74
2018	126.861.090	123.985.346	97,73

W planie dochodów budżetu miasta, zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych, wyodrębnia się dwie grupy dochodów: dochody bieżące oraz dochody majątkowe. Przez dochody bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi. Natomiast do dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody bieżące są bardzo ważnym elementem budżetu miasta. Nie tylko warunkują poziom zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie zadań własnych Miasta, ale także wpływają na perspektywy jego rozwoju.

W 2018 roku dochody bieżące zrealizowano w kwocie 118.652.648 zł, co stanowi 102,60% planu wynoszącego po zmianach 115.641.696 zł, a dochody majątkowe w kwocie 5.332.698 zł, co stanowi 47,53% planu wynoszącego 11.219.394 zł.

Dochody majątkowe przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych. Przeważająca część zaplanowanych w 2018 roku dochodów majątkowych związana była ze środkami pozyskiwanymi ze źródeł zewnętrznych, w tym zagranicznych jako dofinansowanie zadań inwestycyjnych, a te z kolei uzależnione są od przyjętych harmonogramów, konkursów jak i płatności.

Realizację dochodów budżetowych gminy w 2018 r. przedstawiono w załącznikach Nr 1, 1.1 i 1.2 do niniejszego sprawozdania.

Wyszczególniono w nich: dochody własne, w tym majątkowe, dotacje celowe, środki na finansowanie zadań z udziałem środków bezzwrotnych (UE), subwencje i w takiej kolejności zostanie omówiona ich realizacja.

Pokazano także udział procentowy poszczególnych dochodów do wykonanych dochodów ogółem oraz ich strukturę w budżecie gminy.

Odpowiednikiem statystycznym wykonania dochodów jest sprawozdanie **Rb–27s**.

A. Dochody własne

Dochody własne stanowią szczególny rodzaj dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Przesądzą one o stopniu i zakresie samodzielności finansowej organów samorządowych. Są źródłem finansowania zadań własnych, w tym spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek, stanowią również udział własny gminy we współfinansowaniu zadań własnych realizowanych z pomocą środków ze źródeł zewnętrznych. Ponadto wykonane podstawowe dochody podatkowe gminy, wg sprawozdania rocznego Rb – PDP, stanowią podstawę do wyliczenia subwencji ogólnej należnej gminie na 2020 r.

W roku 2018 dochody własne wykonane zostały w kwocie 57.913.478 zł, tj. 105,05% planowanych na ten cel dochodów i są wyższe w porównaniu do 2017 roku o 3.488.492 zł.

W przeważającej części dochodów tj. z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe, udziałach w podatkach PIT, CIT oraz subwencji wykonanie wynosi powyżej 100% założonego planu. Poniżej założonego planu zostały wykonane dochody z tytułu dotacji na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z UE oraz dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i dotacji na zadania inwestycyjne.

Dochody własne Miasta to:

- podatki i opłaty lokalne,
- podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe,
- dochody z mienia,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- pozostałe dochody.

I. Podatki i opłaty lokalne

Plan dochodów z tego tytułu został wykonany w 100,17%. Największe dochody w podatkach i opłatach lokalnych Gmina uzyskuje z podatku od nieruchomości.

<i>Podatek od nieruchomości</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	756	14.014.685	14.027.624	100,09

Podatkiem od nieruchomości objęte są grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatek ten jest jednym ze znaczących i stabilnych źródeł dochodów budżetowych Miasta. Jego wykonanie za 2018 rok stanowiło 11,31% ogólnej kwoty zrealizowanych w tym okresie dochodów.

Wpływy z podatku od nieruchomości osiągnięte za 2018 rok w stosunku do założonego planu z podziałem na osoby fizyczne i prawne przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 2. Wykonanie planu wpływów z podatku od nieruchomości za 2018 rok z uwzględnieniem typu podmiotu

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
osoby fizyczne	4.765.447	4.840.116	101,63
Osoby prawne	9.249.238	9.187.508	99,33
Razem	14.014.685	14.027.624	100,09

Ponadplanowe dochody w osobach fizycznych wynikają z ujawnienia i opodatkowania nieruchomości, odbiorów nowo wybudowanych budynków i budowli skutkujących wzrostem należności z przedmiotowego tytułu oraz prowadzoną egzekucją podatkową.

Podatek od nieruchomości jest największym źródłem dochodów w grupie podatków i opłat lokalnych w dochodach własnych gminy co obrazuje załącznik nr 1.1 do sprawozdania. Poziom wykonania tego źródła dochodów własnych gminy rzutuje bezpośrednio na możliwości realizacji zadań nałożonych ustawami. Jednocześnie ustawa o finansach publicznych zobowiązuje do prawidłowego ustalenia i dochodzenia należności przez jednostki sektora finansów publicznych. W związku z tym kwoty zaległości podatkowych systematycznie obejmowane są decyzjami i upomnieniami, a następnie tytułami wykonawczymi, na podstawie których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w stosunku do dłużników.

W celu wyegzekwowania ciężących na podatnikach zaległości podatkowych w 2018 roku Organ Podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości wystosował 1.833 szt. upomnień na łączną kwotę 1.570.680 zł, w tym:

- osoby prawne 234 szt. na kwotę 989.080 zł
- osoby fizyczne 1.599 szt. na kwotę 581.600 zł

Do Urzędów Skarbowych wystosowano 571 szt. tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 1.324.981 zł, w tym:

- osoby prawne 68 szt. na kwotę 547.653 zł
- osoby fizyczne 503 szt. na kwotę 777.328 zł

Kwota zaległości podatku od nieruchomości:

Rodzaj podatku	Kwota zaległości na 01.01.2018r. (w zł)	Kwota zaległości na 31.12.2018r. (w zł)
1. Podatek od nieruchomości	7.146.701	7.709.986
osoby prawne	6.511.262	6.896.723
osoby fizyczne	635.439	813.263

Największe zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w osobach prawnych stanowią zakłady objęte postępowaniem upadłościowym, restrukturyzacją i likwidacją. Zaległości z tych zakładów stanowią kwotę 5.891.829 zł. Pozostała kwota dotyczy istniejących zakładów prowadzących działalność gospodarczą na terenie naszego miasta. Wszystkie zaległości z tytułu niepłacenia przez zobowiązanych podatku od nieruchomości objęte są egzekucją administracyjną.

Od 2014 roku wysokość stawek podatkowych nie uległa zmianie. W porównaniu z określonymi przez Ministra Finansów stawkami maksymalnymi, wysokość stawek podatkowych obowiązujących na terenie Gminy Myszków kształtuje się zdecydowanie poniżej górnej granicy.

W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków przyjętych w uchwale Rady Miasta w stosunku do maksymalnych stawek ustalonych przez Ministra Finansów w podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych wyniosły 4.822.749 zł (sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018).

W wyniku podjętych uchwał Rady Miasta udzielono zwolnień w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 1.713.714 zł, co stanowi 12,22% wpływów z tego podatku. W ww. kwocie mieszczą się zwolnienia na podstawie Uchwały Rady Miasta z dnia 24 listopada 2016 r. Nr XXVI/201/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz Uchwały Rady Miasta z dnia 9 maja 2013 r. Nr XXVIII/252/13 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie miasta Myszkowa, zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/330/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. i Uchwały Rady Miasta z dnia 5 marca 2015 r. Nr V/40/15 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowej i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją na terenie miasta Myszkowa, zmienionej Uchwałą Nr XXI/169/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.

Ww. zwolnieniem objęte zostały następujące podmioty:

- Ochotnicza Straż Pożarna Myszków	2.354 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna Będusze	5.508 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna Smudzówka	1.072 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna Nowa Wieś	7.174 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna Mrzygłódka	5.520 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna Mrzygłód	3.280 zł
- Miejski Dom Kultury w Myszkowie	10.657 zł
- PUK „SANiKO” Sp. z o.o.	12.020 zł
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	18.000 zł
- Stowarzyszenie Wspólnota Mieszkańców „Dom Ludowy”	602 zł
- Stowarzyszenie Osiedlowe „Podlas”	289 zł
- Serix	72.939 zł
- Schumacher Packaging Zakład Grudziądz Sp. z o.o.	951.672 zł
- PUREKO Sp. z o.o.	622.627 zł

Razem: 1.713.714 zł

Umorzenia zaległości podatkowych wynikających z decyzji Burmistrza na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiły 284 zł, w tym: 225 zł - należność główna podatku, odsetki 59 zł.

Na ww. kwotę umorzeniową Burmistrz wydał 2 decyzje i dotyczyły one osób fizycznych.

Poza decyzjami w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wydano 3 decyzje w sprawie rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych osobom fizycznym na łączną kwotę 1.793 zł, w tym: należność główna 1.732 zł, odsetki 61 zł. Wydano również 1 decyzję w sprawie odroczenia podatku osobom fizycznym na kwotę 1.284 zł, w tym: należność główna 1.261 zł, odsetki 23 zł i 3 decyzje zmieniające Myszkowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. termin zapłaty zaległości z tyt. podatku od nieruchomości w kwocie 168.045 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 4.189 zł, tj. odroczenie terminu zapłaty.

Wyższe od planowanych środki pozyskano w dochodach z podatku od środków transportowych.

W 2018 roku na terenie Gminy Myszków obowiązywała uchwała Nr XXVII/210/16 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Podatek od środków Transportowych	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	756	578.200	693.153	119,88

Zrealizowane za 2018 rok wpływy z podatku od środków transportowych w stosunku do założonego planu przy podziale na osoby fizyczne i prawne, przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 3. Wykonanie planu wpływów z podatku od środków transportowych za 2018 rok z uwzględnieniem typu podmiotu

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
Osoby fizyczne	465.000	566.099	121,74
Osoby prawne	113.200	127.054	112,24
Razem	578.200	693.153	119,88

Planowane wpływy z tego podatku określono na kwotę 578.200 zł. Do budżetu wpłynęło 693.153 zł, kwota ta stanowi 119,98% przewidywanych dochodów planu rocznego. Wykonanie podatku od środków transportowych jest powyżej założonego planu.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych wnoszony jest na podstawie deklaracji składanych do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, chyba, że obowiązek powstał po tym dniu, wówczas w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. W tym miejscu należy jednak zaznaczyć, iż organ gminy nie ma możliwości bezpośredniego wpływania na podmiot, przedmiot i podstawę tego podatku, bowiem każda zmiana miejsca zamieszkania podatnika lub przeniesienie adresu siedziby firmy w trakcie roku podatkowego skutkuje zmianą właściwości organu podatkowego. Stąd na wykonanie duży wpływ ma liczba zachodzących w tym zakresie zmian. Na wyższe wykonanie ponadto ma wpływ zarówno nabywanie przez dotychczasowych podatników nowych pojazdów, jak i szczegółowa weryfikacja przez tut. organ parametrów zadeklarowanych już do opodatkowania przedmiotów opodatkowania oraz egzekwowanie podatku za 5 lat wstecz w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami.

W 2018 roku w zakresie podatku od środków transportowych wysłano 97 szt. upomnień na łączną kwotę 242.366 zł, w tym:

- osoby prawne 17 szt. na kwotę 40.803 zł
- osoby fizyczne 80 szt. na kwotę 201.563 zł

Do Urzędów Skarbowych wystosowano 18 szt. tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 39.294 zł, w tym:

- osoby prawne 6 szt. na kwotę 6.948 zł
- osoby fizyczne 12 szt. na kwotę 32.346 zł.

Kwota zaległości podatku od środków transportowych:

Rodzaj podatku	Kwota zaległości na 01.01.2018 r. (w zł)	Kwota zaległości na 31.12.2018 r. (w zł)
Podatek od środków transportowych	119.699	122.867
osoby prawne	12.046	14.958
osoby fizyczne	107.653	107.909

Łączna kwota zaległości z podatku od środków transportowych wynosi 122.867 zł. Zaległości dotyczące 2018 roku wynoszą 8.084 zł, w tym: osoby prawne – 2.911 zł, osoby fizyczne – 5.173 zł, natomiast pozostała

zaległość dotyczy lat ubiegłych i jest objęta egzekucją komorniczą na podstawie tytułów egzekucyjnych wystawionych przed 2018 r. W 6 przypadkach na nieruchomościach dłużników zostały zajęte hipoteki.

Wyższe od założonych wpływy otrzymano z **opłaty targowej**.

<i>Opłata targowa</i>	Dział	Plan wy uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	756	14.400	15.938	110,68

Opłata targowa na terenie miasta Myszkowa pobierana była na podstawie uchwały Nr XIV/121/15 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej. Dochody z tytułu opłaty targowej w ubiegłym roku przewyższyły założony w uchwale budżetowej plan. Zgodnie z wydaną decyzją Burmistrza Miasta z dnia 07.04.2017 roku określającą wysokość zobowiązania podatkowego w opłacie targowej za 2016 rok oraz ostateczną decyzją SKO w przedmiotowym zakresie podatnikowi, który nie dokonywał bieżących płatności z tytułu należnej opłaty targowej zostało przypisane zobowiązanie w kwocie 62.953 zł. Powyższa należność na wniosek podatnika została rozłożona na raty. W roku 2018 podatnik uregulował raty wynikające z ww. decyzji w wysokości 14.400 zł.

Wyższe od założonych wpływy otrzymano z **opłaty skarbowej**.

<i>Opłata skarbowa</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	756	380.000	391.373	102,99

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej uzależnione są od ilości wykonywanych czynności urzędowych podlegających opłacie.

Podstawę poboru opłaty skarbowej stanowi ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, która zawiera szczegółowy wykaz przedmiotów podlegających tej opłacie i określa wysokość jej stawek.

W dochodach w **podatku rolnym i leśnym** uzyskano środki jak niżej:

<i>Podatek rolny i leśny</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	756	486.162	477.226	98,16

Dochody z podatku rolnego i leśnego stanowią 0,38% dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych. Wynika to z faktu, iż opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, a Gmina Myszków jest gminą miejską. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie działalności innej niż rolnicza. Podstawę stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach.

Wpływy z podatku rolnego i leśnego osiągnięte za 2018 rok w stosunku do założonego planu z podziałem na osoby fizyczne i prawne przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 4. Wykonanie planu wpływów z podatku rolnego i leśnego za 2018 rok z uwzględnieniem typu podmiotu

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
Podatek rolny	430.849	408.092	94,72
Osoby fizyczne	422.449	399.810	94,64
Osoby prawne	8.400	8.282	98,60
Podatek leśny	55.313	69.134	124,99
Osoby fizyczne	27.390	36.342	132,68
Osoby prawne	27.923	32.792	117,44

Na wykonanie dochodów w podatku rolnym ma wpływ średnia cena skupu żyta, natomiast na dochody w podatku leśnym średnia cena sprzedaży drewna. W stosunku do 2017 roku wg komunikatu Prezesa GUS średnia cena skupu żyta w 2018 roku była wyższa o 0,05 zł za 1 dt., natomiast średnia cena sprzedaży drewna wyższa o 6,05 zł, co miało wpływ na większe wpływy podatku leśnego.

W 2018 roku Organ Podatkowy w zakresie podatku rolnego wystosował 162 szt. upomnień na łączną kwotę 25.777 zł, w tym:

- osoby prawne 1 szt. na kwotę 234 zł
- osoby fizyczne 161 szt. na kwotę 25.543 zł

Do Urzędów Skarbowych wystosowano 27 szt. tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 3.464 zł, które dotyczą osób fizycznych.

Kwota zaległości w podatku rolnym i leśnym:

Rodzaj podatku	Kwota zaległości na 01.01.2018r. (w zł)	Kwota zaległości na 31.12.2018r. (w zł)
1. Podatek rolny	17.315	24.790
osoby prawne	1.705	1.705
osoby fizyczne	15.610	23.085
2. Podatek leśny	1.320	2.225
osoby prawne	75	75
osoby fizyczne	1.245	2.150

Kwota zaległości w podatku rolnym na koniec 2018 r. zwiększyła się w stosunku do zaległości na dzień 01.01.2018 r. o kwotę 7.475 zł i dotyczy to osób fizycznych, natomiast w podatku leśnym o 905 zł i również powstałe zaległości dotyczą osób fizycznych.

Wyższe od planowanych środki pozyskano w dochodach z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej.

Opłata za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	756	40.000	43.750	109,38

Plan dochodów na 2018 rok z opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej został ustalony na podstawie uzyskanych w 2017 roku dochodów z ww. opłaty. Zwiększony o 3.750 zł dochód w stosunku do

założonego planu wynika ze zwiększonej ilości zatrzymań przewoźników na przystankach komunikacyjnych i zawartych z tego tytułu umów.

W 2018 roku zawarto dodatkowo jedną umowę z nowym przewoźnikiem jak również zawarto siedem aneksów do umów z przewoźnikami zwiększających ilość zatrzymań na przystankach komunikacyjnych.

Z przystanków komunikacyjnych korzystają wyłącznie operatorzy i przewoźnicy, którzy uzyskali od Gminy zgodę na korzystanie z przystanków komunikacyjnych i uzyskali, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niezbędne dokumenty uprawniające do realizowania przewozu osób.

Opłaty od przewoźników pobierane przez Gminę za korzystanie z przystanków autobusowych stanowią dochód Gminy i zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy o transporcie zbiorowym mogą być przeznaczone wyłącznie na utrzymanie przystanków komunikacyjnych. Pobór opłat za korzystanie z przystanków został określony w uchwale podjętej przez organ stanowiący w 2015 roku w wysokości 0,05 zł za jedno zatrzymanie się środka transportu na przystanku komunikacyjnym (uchwała nr VI/49/15 Rady Miasta w Myszkowie w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Myszków udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych). W dniu 8 listopada 2018 roku Uchwałą Rady Miasta nr LVI/432/18 zmieniono treść załącznika nr1 uchwały z 2015 roku w zakresie wykazu przystanków komunikacyjnych znajdujących się na terenie Gminy Myszków. Została zwiększona liczba przystanków o 2 w dzielnicy Będusz i 2 przy ul Dworskiej.

Niższe od planowanych środki pozyskano w dochodach **z opłaty za odbiór odpadów komunalnych**.

<i>Opłata za odbiór odpadów komunalnych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	900	3.659.606	3.557.019	97,20

Dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych zostały wykonane o 102.587 zł mniej niż zaplanowano.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają „charakter” znaczony i mają być przeznaczone wyłącznie na cele określone w ustawie o utrzymaniu w czystości i porządku w gminie.

Kwota zaległości z opłaty za odbiór odpadów komunalnych:

Opłata lokalna	Kwota zaległości na 01.01.2018 r. (w zł)	Kwota zaległości na 31.12.2018 r. (w zł)
Opłata za odbiór odpadów komunalnych	153.177	206.782

Łączna kwota zaległości z opłaty za odbiór odpadów komunalnych wynosi 206.782 zł. Zaległości dotyczące 2018 roku wynoszą 129.357 zł, natomiast pozostała zaległość w kwocie 77.425 zł dotyczy lat ubiegłych (2013 rok- 3.403 zł, 2014 rok- 10.808 zł, 2015 rok- 11.099 zł, 2016 rok- 19.161 zł, 2017 rok- 32.954 zł) i jest objęta egzekucją. W ub. roku do podatników posiadających zaległości wysłano 1.982 szt. upomnień na kwotę 205.295 zł oraz przekazano do US tytuły wykonawcze w ilości 237 szt. na kwotę 50.476 zł.

II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe

Na plan 921.847 zł wykonanie za 2018 rok wyniosło 1.738.405 zł tj. 188,58% założonego planu.

Największym źródłem dochodów w tej grupie jest podatek **od czynności cywilnoprawnych**, którego wykonanie wyniosło 1.322.316 zł tj. 192,20% planu (zaległości wynoszą – 13.744 zł).

<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	756	688.000	1.322.316	192,20
Osoby prawne	756	8.000	48.939	611,74
Osoby fizyczne	756	680.000	1.273.377	187,26

Podstawą poboru podatku od czynności cywilnoprawnych jest ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z którą przedmiotem opodatkowania są m.in. umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, poręczenia, darowizny, a także zmiany tych umów, ustanowienie hipoteki i orzeczenia sądów. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany na rzecz Miasta przez Urząd Skarbowy, który następnie przekazuje zrealizowane wpływy na rachunek budżetu miasta.

W roku 2018 na wniosek Naczelnika US w Myszkowie Burmistrz Miasta wydał jedną pozytywną opinię w zakresie umorzenia zaległości podatkowej z tego tytułu wraz z odsetkami w kwocie 2 242 zł, w tym odsetki 256 zł.

Realizacja dochodów z tytułu tego podatku uzależniona jest od ilości i rodzaju czynności powodujących obowiązek naliczenia i pobrania opłaty.

Wyższe wykonanie dochodów wynika z większej ilości zrealizowanych transakcji podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Powyżej założonego planu zostały również wykonane dochody uzyskane z **podatku od spadków i darowizn** oraz dochody z **podatku opłacanego w formie karty podatkowej**.

Wyższe wpływy z tytułu ww. podatków wynikają z większej aktywności podmiotów i osób dokonujących odpowiednich operacji gospodarczych.

<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	756	163.847	323.822	197,64

Podatek ten jest podatkiem bezpośrednim i zależy od przyrostu majątku. Podatnikami są wyłącznie osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i prawa majątkowe m.in.:

- w drodze spadku, darowizny lub zasiedzenia,
- w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności.

Wymiaru i poboru tego podatku dokonują urzędy skarbowe, które następnie przekazują wykonane wpływy na rachunek budżetu Miasta. W minionym roku Urząd Skarbowy pobrał i przekazał tytułem podatku od spadków i darowizn na rachunek miasta, kwotę – 323.822 zł, co stanowi 197,64% planowanej kwoty.

Zaległości w podatku na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazane przez US wynoszą 16.969 zł.

W roku 2018 na wniosek Naczelnika US w Myszkowie Burmistrz Miasta wydał trzy pozytywne opinie w zakresie umorzenia zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn na kwotę 4.967 zł oraz pięć opinii z zakresie rozłożenia na raty zaległości podatkowej z tytułu tego podatku w kwocie 33.395 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 511 zł.

<i>Podatek z karty podatkowej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	756	70.000	92.267	131,81

Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnikami tego podatku są osoby fizyczne prowadzące niektóre rodzaje działalności gospodarczej z zakresu usług i drobnej wytwórczości. Podatek z karty podatkowej podobnie jak podatek od czynności cywilnoprawnych oraz od spadków i darowizn jest pobierany przez urzędy skarbowe, które przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Miasta.

Urząd Skarbowy za 2018 rok przekazał środki w wysokości 92.267 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 r. na podstawie sprawozdań przekazanych z Urzędu Skarbowego wynoszą 93.886 zł i są wyższe w stosunku do 2017 roku o kwotę 2.359 zł.

III. Dochody z mienia

Dochody z majątku ujęte w budżecie Miasta na 2018 rok w wysokości **2.109.667 zł**, zostały osiągnięte w kwocie **1.789.829 zł**, co stanowi 84,84% planu.

Dochody te miasto zrealizowało z tytułu:

- wieczystego użytkowania,
- sprzedaży składników majątkowych,
- opłaty za trwałe zarząd,
- najmu i dzierżawy,
- czynszów.

Dochody z tytułu opłat za użytkowanie gruntu i wieczyste użytkowanie wykonano w kwocie 268.482 zł, tj. 103,26% założonego planu. Różnica w wykonaniu budżetu w odniesieniu do planu wynika przede wszystkim ze wzrostu opłat rocznych w związku z przeprowadzonymi aktualizacjami.

Zaległości wynoszą 15.013 zł i dotyczą 86 podatników, w tym: osoby fizyczne - 84 osób i 2 osoby prawne. W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego wystosowano 355 szt. wezwań do zapłaty.

Dochody z tytułu opłat za oddanie nieruchomości w trwałe zarząd jednostkom budżetowym Gminy Myszków wykonano w kwocie 23.367 zł. tj. 100,00% założonego planu.

Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych zostały wykonane w kwocie 237.428 zł, tj. 59,36% założonego planu.

W 2018 roku sprzedano 15 lokali mieszkalnych, wpływy z tytułu sprzedaży lokali wyniosły 182.349 zł, wpływy ze sprzedaży złomu – 953 zł oraz otrzymane odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego-drogi w wysokości 18.776 zł.

Sprzedaż lokali mieszkalnych jest uzależniona od ilości najemców chętnych do ich wykupu.

Pozostałe nieruchomości są zbywane w trybie przetargów (chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej). Ilość zbywanych gruntów jest uzależniona od zainteresowania potencjalnych nabywców. Dochody uzyskane ze zbycia nieruchomości są zależne od wartości sprzedawanych nieruchomości oraz cen nieruchomości zaofiarowanych w poszczególnych postępowaniach przetargowych.

W wyniku przetargu zbyto nieruchomość położoną przy ul. Rolnej ozn. nr ewid. **1322** i 1330 o pow. 0,2596 ha - za cenę 35.350 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonano w kwocie 329.999 zł, tj. 101,13% planu. Dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z wynajmu basenu, sali gimnastycznej, siłowni, sauny, wynajmu miejsc pod reklamę, kawiarni i miejsca pod automaty wynosiły 122.674 zł (105,75% planu), dochody uzyskane z dzierżawy gruntów szkolnych 21.378 zł (70,55% planu), dochody uzyskane z dzierżawy gruntów 112.806 zł (94,01%) oraz dochody w kwocie 73.141 zł (121,90%) z tytułu najmu lokali użytkowych dla NFZ, Spółdzielni Socjalnej „Twoja Przestrzeń” oraz z tytułu dzierżawy środków trwałych dla ZWiK Sp. z o.o. w Myszkowie.

Wpływy z czynszów uzyskano w kwocie 930.553 zł, tj. 84,60% planu (1.100.000 zł). Mniejsze w stosunku do planowanych wpływy z tyt. opłat czynszowych za lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy za 2018 r. są wynikiem sprzedaży 15 lokali (w roku 2017 sprzedano o 11 więcej tj. 26) oraz skierowaniem do komorników oraz sądu mniejszej w stosunku do 2017 r. ilości pozwów i postępowań egzekucyjnych. Do komorników skierowano łącznie 10 wniosków o wszczęcie egzekucji. Z kolei do Sądu Rejonowego w Myszkowie złożono 3 pozwy o eksmisję oraz 9 pozwów o zapłatę zaległości. W 2018 r. zawartych zostało 11 porozumień dotyczących spłaty zadłużeń.

Zaległości na koniec 2018 r. wynoszą 276.155 zł, w tym: 173.066 zł należność główna, 54.402 zł naliczone odsetki, koszty sądowe 48.687 zł.

IV. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan zrealizowano w 108,34%.

Tabela nr 5. Wykonanie planu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w latach 2014-2018

Rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie	% wyk. planu
2014	630.000	610.650	96,93
2015	630.000	622.876	98,87
2016	640.000	621.499	97,11
2017	620.000	637.974	102,90
2018	621.500	673.344	108,34

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin.

W celu realizacji tych zadań uzyskuje się dochody z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych dla przedsiębiorców na terenie Gminy Myszków. Dochody naliczane są wg następujących zasad:

Warunkiem wydania zezwolenia jest wniesienie opłaty, która wynosi:

- 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4.5% alkoholu oraz piwa,
- 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4.5% alkoholu do 18% alkoholu za wyjątkiem piwa,
- 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży zobowiązani byli do wniesienia rocznej opłaty, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych przekroczyła:

- 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa wynosiła 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
- 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) wynosiła 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

- 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu wynosiła 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w trzech ratach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Zaplanowane w budżecie dochody w kwocie 621.500 zł, w całości przeznaczone zostały na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu. Większe wykonanie dochodów w stosunku do kwoty zaplanowanej spowodowane było zwiększeniem wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz zwiększeniem punktów sprzedaży.

Na terenie miasta limit zezwoleń w 2018 roku nie został wykorzystany. Na 100 punktów przewidzianych do sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wykorzystano 63, natomiast na 50 punktów z napojami alkoholowymi przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) wykorzystano 11 punktów.

V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W kwocie udziału Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa mieściły się:

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – **CIT**
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – **PIT**

<i>Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	756	29.181.138	31.198.475	106,91
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - CIT	756	750.000	960.580	128,08
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT	756	28.431.138	30.237.895	106,35

Osiągnięte za 2018 rok wpływy budżetu Miasta z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT zostały zrealizowane w 106,91%, z tego:

- z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT w 106,35%

- z tytułu udziału we wpływach z podatku CIT w 128,08%

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych stanowią dużą niewiadomą z punktu widzenia ich realizacji. W skali całego roku wynika to z braku kompetencji w zakresie władztwa podatkowego oraz minimalnego wpływu władz samorządowych na ich wielkość.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, osiągniętych przez budżet państwa od podatników tego podatku posiadających siedzibę na terenie Gminy jest stały i wynosi 6,71%. Udział CIT zależy od liczby zakładów i firm położonych na terenie gminy oraz liczby zatrudnionych w nich osób na podstawie umowy o pracę.

Udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku wynosił 37,98%, a więc był wyższy niż w 2017 r. o 0,09 punktu procentowego.

W 2018 roku dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowiły 25,16% ogółem dochodów gminy, w tym udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 24,39%.

VI. Pozostałe dochody

Plan po zmianach – 3.120.576 zł. Wykonanie – 3.307.342 tj. 105,98%.

W tej grupie dochodów znajdują się:

- opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych – 104.908 zł, tj. 209,82% planu,
- wpływy z tytułu kar umownych m.in. za niedotrzymanie terminów wykonania prac wynikających z umów lub nienależyte ich wykonanie – 227.327 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 141.518 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych oraz od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków – 28.477 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych – 67.326 zł, tj. 134,65% planu,
- pozostałe odsetki – 26.715 zł,
- wpływy ze strefy parkingowej w kwocie 110.458 zł tj.160,08% planu, w tym: dochody ze sprzedaży kart parkingowych i biletów 79.663 zł, dochody z dodatkowej opłaty parkingowej -- 30.795 zł,
- wpływy z opłat za licencje TAXI– 800 zł,
- opłata w wysokości 40 euro stanowiąca rekompensatę za koszty odzyskania należności zgodnie z ustawą z 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych – 4.198 zł,
- wpływy z opłaty adiacenckiej – 29.643 zł,
- wpływy z opłaty planistycznej – 1.346 zł,
- wpływy ze środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 389.249 zł,
- mandaty nakładane przez Straż Miejską – 16.018 zł tj. 106,79% planu,
- refundacja poniesionych kosztów energii elektrycznej (Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa) w kwocie 18.278 zł,
- wpływy za rozgraniczenie nieruchomości – 8.332 zł,
- wpływy z rozliczenia zaliczek za utrzymanie części wspólnych ze wspólnot mieszkaniowych Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Myszkowie – 169.090 zł,

- wpływy z usług świadczonych przez MOSiR i przekazanie środków do budżetu w kwocie 230.570 zł, tj. 77,74% planu,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (40% należności od dłużnika alimentacyjnego) oraz zwrot wypłaconej zaliczki alimentacyjnej 50% jednostka samorządu terytorialnego od dłużnika alimentacyjnego – 107.845 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej usług opiekuńczych dla podopiecznych (dorosłych i dzieci) – 59.632 zł, tj. 143,69% planu,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych, zasiłków stałych, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zwroty opłaty w kwocie 92.427 zł,
- dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta w ramach realizacji zadania „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 rok” – 6.103 zł,
- opłata za użytkowanie szaleatów miejskich w budynku dworca PKP – 23.325 zł, tj. 111,07% planu,
- wpływy z opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie – 116.406 zł, tj. 89,54% planu,
- wpływy z opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolach – 197.601 zł, tj. 95,00% planu,
- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich - 737 zł,
- dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych (5% środków odprowadzanych do budżetu państwa), wynagrodzenie płatnika, zwrot środków z rachunku dochodów własnych – 14.508 zł,
- zwroty kosztów sądowych – 11.076 zł,
- należności z tytułu zwrotu kosztów upomnień – 35.590 zł,
- zwrot kosztów komorniczych poniesionych na windykację zaległości KZGM – 7.141 zł,
- zwrot wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji przez stowarzyszenia „Narodowy Myszków” oraz MKS „Myszków” – 2.873 zł,
- wpłaty własne mieszkańców na zadania: dostawa i montaż instalacji solarnych, ogniw fotowoltaicznych – 980.132 zł, tj. 62,31% planu,
- wpłaty za sprzedaż złomu, drewna, za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw szkolnych 16.152 zł,
- dochody z otrzymanych darowizn na realizację zadań własnych gminy – 22.995 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych za media, kosztów wynikających z zawartych umów, opłat i zaliczek sądowych, zwrot opłaty za pobyt osób nietrzeźwych przebywających w izbie wytrzeźwień oraz wpływy z różnych dochodów i opłat – 38.546 zł.

B. Subwencje

Subwencja jako jedno ze źródeł dochodów gminy odgrywa znaczącą rolę w finansowaniu zadań samorządu gminnego. Jest ona trzecim co do wielkości źródłem finansowania zakresu zadań własnych gminy. Stanowi bowiem za 2018 rok **20,03%** wykonanych dochodów gminy ogółem.

Ustalony na 01 stycznia 2018 rok plan subwencji był zmieniany w ciągu roku w oparciu o informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów. Zmiany dotyczyły subwencji oświatowej tj. została zmniejszona ostateczna roczna kwota subwencji o 498.986 zł. Zmniejszenie ostatecznej kwoty subwencji oświatowej wynikało ze zmniejszenia, w stosunku do przyjętej w październiku 2017r. kwoty przypadającej na jednego ucznia przeliczeniowego (tzw. finansowy standard „A”) o kwotę 26,45 zł oraz obniżenia o 16% wskaźnika subwencji dla szkół muzycznych.

Następnie na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów zawartych w pismach: z dnia 21 sierpnia, 10 października oraz 29 listopada 2018 roku uchwałami Rady Miasta dokonano zwiększenia subwencji o łączną kwotę 240.465 zł (wnioski gminy o zwiększenie subwencji oświatowej), w tym:

- 6.497 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych,
- 233.968 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. (wzrost liczby dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności).

W wyniku powyższych zmian subwencja została zmniejszona o 258.521 zł.

Miasto otrzymało z Ministerstwa Finansów środki finansowe w wysokości **24.827.689 zł**, tj. 100% planu, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła 23.388.020 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej wynosiła 211.593 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosiła 1.228.076 zł

Tabela nr 6. Wykonanie dochodów otrzymanych z tytułu subwencji ogólnej w latach 2014-2018

Rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie	% wyk. planu
2014	20.962.477	20.962.477	100,00
2015	22.885.251	22.885.251	100,00
2016	24.657.035	24.657.035	100,00
2017	24.076.583	24.076.583	100,00
2018	24.827.689	24.827.689	100,00

C. Dotacje

Podstawą planu dotacji celowych były dane o dotacjach przekazanych przez Wojewodę Śląskiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Dotacje z porozumień wynikały z zawartych umów z organami administracji rządowej oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Z dotacji zaplanowanych na 2018 rok w wysokości **38.901.824 zł** (plan po zmianach) wykonano dochody w wysokości **38.428.508 zł** tj. **98,78%** planu rocznego.

Kwota wykonania obejmowała:

- **dotacje celowe na zadania zlecone** **32.790.017 zł (99,21% planu)**

z zakresu:

- pomocy społecznej 1.793.071 zł (98,63% planu)

- rodziny administracji publicznej	30.011.527 zł (99,32% planu) -
- urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	354.664 zł (95,62% planu)
- rolnictwa i łowiectwa	293.429 zł (97,10% planu)
- oświata i wychowanie	67.751 zł (100,00% planu)
- ochrony zdrowia	262.243 zł (98,12% planu)
- obrony narodowej	7.032 zł (87,16% planu)
	300 zł (100,00% planu)
• dotacje celowe na zadania własne z tego z przeznaczeniem na:	4.121.507 zł (96,31% planu)
- transport i łączność	670.250 zł (86,40% planu)
- pomoc społeczną	2.144.957 zł (98,49% planu)
- edukacyjną opiekę wychowawczą	175.180 zł (90,32% planu)
- oświatę i wychowanie	1.115.601 zł (99,91% planu)
- rodzina	15.519 zł (100,00% planu)
• dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień	188.967 zł (95,25% planu)
Na kwotę wykonanych wpływów złożyły się:	
- bieżące utrzymanie grobów wojennych finansowanie zadań Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	2.000 zł (100,0% planu) -
	75.000 zł (100,0% planu)
- dochody otrzymane od jst w związku z przejęciem przez Gminę Myszków zadania z edukacji publicznej (dzieci z innych gmin uczęszczają do naszych przedszkoli)	109.068 zł (92,00% planu)
- dotacja celowa z Gminy Siewierz w związku z powierzeniem zadania transportu zbiorowego Gminie Myszków	2.899 zł (100,00% planu)
• dotacje celowe i środki na zadania bieżące i inwestycje	1.328.017 zł (96,77% planu)
- dotacja celowa z Województwa śląskiego na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Mrzygłód	200.000 zł (100,00% planu)
- dotacja celowa z WFOŚiGW Katowice na zadanie „Remediacja terenu zdegradowanego i likwidacja źródeł szczególnie negatywnego oddziaływania na środowisko przy ul. Osińska Góra 3 w Myszkowie”	359.409 zł (123,54% planu)
- finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Myszkowie przy ul. Kościuszki	659.248 zł (93,18% planu)

- dofinansowanie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” zadania inwestycyjnego „Budowa windy w budynku ZSP Nr 5 w Myszkowie 109.360 zł (99,99% planu)

D. Środki ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi

Kwota wykazana w dochodach budżetowych Miasta w wysokości **2.815.671 zł** dotyczy:

- środków na realizację programu UE „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Myszków” 565.740 zł
- środków na realizację programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkolenia młodzieży i sportu na lata 2014-2020 „ERASMUS” **205.399 zł**
- środków na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia na oświetlenie efektywnie energetyczne w gminie Myszków” **2.044.532 zł**

PRZYCHODY

Realizacja przychodów w budżecie Miasta Myszkowa wynosiła 18.120.326 zł tj. 86,95% planu rocznego wynoszącego 20.840.269 zł. Wykonanie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	wyk. %
Kredyt	11.706.469	7.000.000	59,79
Inne źródła – wolne środki	9.133.800	11.120.326	121,75
OGÓLEM	20.840.269	18.120.326	86,95

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Miasto Myszków w 2018 roku pozyskało dochody w kwocie 525.226 zł, które w części stanowiły dochód budżetu państwa.

Dochody te dotyczyły głównie wpływów z:

- wpłat za dane osobowe z ewidencji ludności - 527 zł
- wpłat za posiłki i usługi specjalistyczne w Środowiskowych Domach Samopomocy - 9.540 zł
- odsetki od świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 238.069 zł
- wpłat z tyt. świadczeń z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 260.317 zł
- wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 16.717 zł

- wpłata z tytułu wydanego duplikatu KDR - 56 zł

Uzyskane dochody związane z realizacją zadań zleczanych gminie zostały przekazane w kwocie 416.039 zł dysponentowi środków budżetu państwa (Wojewoda Śląski). Pozostała kwota w wysokości 109.187 zł stanowi dochód budżetu gminy.

Na kwotę stanowiącą dochód budżetu gminy składa się 5% z uzyskanych wpływów za dane osobowe, 50% z tyt. wpłat z zaliczki alimentacyjnej i 20%/40% z funduszu alimentacyjnego.

WYDATKI

W budżecie Miasta na 2018 rok zaplanowano wydatki w wysokości 143.951.359 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 132.552.354 zł, co stanowiło 92,08% planu.

W 2018 roku wydatki Miasta były większe w stosunku do roku poprzedniego o 14.883.550 zł, w tym:
 - wydatki bieżące wzrosły o 3.917.003 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększyły się o 10.966.547 zł.

Szczegółowe dane liczbowe w zakresie zrealizowanych wydatków ujęto w załączniku nr 2.

Porównanie wydatków poniesionych przez Miasto Myszków w latach 2014-2018 obrazuje poniższe zestawienie:

Rok	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
2014	90.245.088	74.255.916	15.989.172
2015	91.354.118	77.796.971	13.557.147
2016	108.990.312	96.084.450	12.905.862
2017	117.668.804	103.483.839	14.184.965
2018	132.552.354	107.400.842	25.151.512

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wydatki dzielimy na dwie grupy, tj.: **wydatki bieżące i wydatki majątkowe**. Wydatki publiczne stanowią nieprzekraczalny limit i mogą być ponoszone wyłącznie na cele i w wysokości ustalonej w uchwale budżetowej lub planach finansowych jednostek.

Wydatki bieżące, których wykonanie za 2018 rok stanowi kwotę **107.400.842 zł** (tj.81,03% wykonania wydatków ogółem) dzielą się na następujące podgrupy:

- wydatki na wynagrodzenia i uposażenia wraz z pochodnymi, odpisami na fundusze socjalne oraz wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych, w tym: koszty zakupu towarów i usług niezbędnych do bieżącej działalności (m.in. remonty, opłaty, składki i inne zobowiązania realizowane przez jednostki budżetowe w imieniu gminy).
- wydatki na rzecz osób fizycznych wypłacane z budżetu, które nie mają charakteru zapłaty za wykonane świadczenia ani wynagrodzenia ze stosunku pracy. Przykładem takich świadczeń są wypłacane nagrody i stypendia dla uczniów, nauczycieli (zadania te realizuje Urząd Miasta oraz jednostki budżetowe szkół), zasiłki dla kobiet w ciąży (ustawa o planowaniu rodziny), zasiłki mieszkaniowe (ustawa o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych), zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne. Wypłaty zasiłków z pomocy społecznej realizowane są przez powołany do tego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
- dotacje, w tym dla instytucji kultury, stowarzyszeń, innych j.s.t. na podstawie umów oraz dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, są to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
- wydatki na obsługę długu publicznego gminy. Wydatki te stanowią szczególną pozycję w świetle zasad dotyczących wykonania budżetu. Dokonywane są bowiem przed innymi wydatkami budżetowymi.

Wg obowiązujących norm prawnych występuje nakaz uwzględniania tych wydatków w pierwszej kolejności, w pełnej wysokości oraz terminach wynikających ze zobowiązań zaciągniętych przez gminę. Wydatki na obsługę długu publicznego obejmują w szczególności odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki majątkowe, których wykonanie stanowi kwotę **25.151.512 zł** (tj.18,97% wykonania wydatków ogółem) obejmują:

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne,
- dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (OSP),
- pomoc finansową dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie,
- pomoc finansową dla Województwa Śląskiego.

Do wydatków majątkowych zaliczamy więc wszelkie wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne obejmujące zarówno zakupy środków trwałych, jak i budowę i rozbudowę obiektów komunalnych oraz wydatki na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, zwroty dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych zgodnie z klasyfikacją paragrafów wydatków i środków.

Analiza wydatków budżetowych wg poszczególnych działów wskazuje, że najwięcej wydatkowano w działach dotyczących oświaty, tj. 33,39% ogółu wydatków (44.269.773 zł):

801 – Oświata i wychowanie z kwotą - 43.216.581 zł
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 1.053.192 zł.

oraz w działach opieki społecznej, tj. 29,31% ogółu wydatków (38.846.234 zł):

852 – Pomoc społeczna - 8.192.705 zł
855 – Rodzina - 30.653.529 zł

W następnej kolejności wysokości wydatków znajdują się działy:

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z kwotą 13.662.012 zł, tj. 10,31% ogółu wydatków,
750 - Administracja publiczna z kwotą 12.302.462 zł, tj. 9,28% ogółu wydatków,
600 - Transport i łączność z kwotą 10.603.165 zł, tj.8,00% ogółu wydatków.

Ww. działy zrealizowały łącznie 119.683.646 zł, tj.90,29% ogółu wydatków zrealizowanych w okresie sprawozdawczym z budżetu miasta Myszkowa.

Najniższe wydatki w stosunku do ogółu wydatków zrealizowanych w 2018 roku występowały w działach:

752- Obrona narodowa – 300 zł,
010 - Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 75.911 zł, tj. 0,06% ogółu wydatków,
710 - Działalność usługowa w kwocie 161.540 zł, tj. 0,12% ogółu wydatków,
751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 293.429 zł, tj. 0,22% ogółu wydatków,
757 – Obsługa długu publicznego w kwocie 556.209 zł, tj. 0,42% ogółu wydatków,
851 – Ochrona zdrowia w kwocie 611.242 zł, tj. 0,46% ogółu wydatków.
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 987.915 zł, tj. 0,75% ogółu wydatków.

W ramach łącznej kwoty wydatków wykonanych w 2018 roku, zgodnie z przyjętą uchwałą Nr II/10/18 Rady Miasta z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 wydatki, które nie wygasły z końcem roku 2018 stanowiły **kwotę 9.653.698,66 zł** i dotyczyły niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

L.p.	Nazwa zadania	Kwota w zł	Ostateczny termin wykonania
1.	„Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków wybranych dróg gminnych – III etap” w tym: 1.1. Przebudowa drogi w ul. Włodowskiej wraz z odwodnieniem i remontem mostu.	1.710.946,61	30.06.2019 r.
2.	„Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków wybranych dróg gminnych – IV etap” w tym: 2.1. Budowa drogi w ul. Batalionów Chłopskich	1.172.398,40	30.06.2019 r.
3.	„Budowa drogi w ul. Ogrodowej wraz z kanalizacją sanitarną i kanalizacją deszczową”.	870.000,00	30.06.2019 r.
4.	„Modernizacja dróg o nawierzchniach gruntowych i utwardzonych na terenie miasta Myszkowa” w tym: 4.1. Likwidacja rozlewiska w ciągu drogi gminnej ul. Partyzantów w Myszkowie	88.290,22	30.06.2019 r.
5.	„Oświetlenie ulicy Koziegłowskiej”- zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego.	68.880,00	30.06.2019 r.
6.	„Rozbudowa budynku Przedszkola nr 2 w Myszkowie”.	1.268.692,59	30.06.2019 r.
7.	„Modernizacja pomieszczeń budynku MOSiR wraz z modernizacją wewnątrz”.	190.000,00	30.06.2019 r.
8.	„Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków wybranych dróg gminnych – II etap” w tym: 4.1. Przebudowa drogi i budowa chodnika w drodze publicznej gminnej ulicy Ceramicznej na odcinku od ulicy Słowackiego do posesji nr 9B wraz z ich odwodnieniem.	299.998,77	30.06.2019 r.
9.	„Dostawa i montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych”.	3.712.682,40	30.06.2019 r.
10.	„Zmniejszenie niskiej emisji w Myszkowie poprzez dostawę i montaż instalacji solarnych w budynkach jednorodzinnych”.	266.809,67	30.06.2019 r.
11.	Porozumienie cywilnoprawne o powołaniu klastra energii wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji.	5.000,00	30.06.2019 r.
	RAZEM:	9.653.698,66	X

Zaplanowane w 2018 roku wydatki nie zostały zrealizowane na łączną kwotę 11.399.005 zł.

W ramach tej kwoty 4.318.657 zł przypada na wydatki bieżące (37,89%), w tym:

zadania własne gminy stanowią kwotę - 4.004.494 zł

zadania zlecone gminie stanowią kwotę - 314.163 zł

natomiast na wydatki majątkowe 7.080.348 zł (62,11%).

Wykaz niewykonanych wydatków – zadań własnych gminy wg klasyfikacji budżetowej (działów) przedstawia poniższe zestawienie:

w zł

Dział	Łączna kwota środków niewydatkowanych w 2018 roku	w tym:	
		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Ogółem	11.399.005	4.318.657	7.080.348
010	457	457	-
600	3.875.874	878.714	2.997.160
700	380.214	257.552	122.662
710	120.660	120.660	-
750	457.989	457.977	12
751	8.751	8.751	-
754	138.776	7.366	131.410
757	29.791	29.791	-
758	320.000	320.000	-
801	667.584	535.617	131.967
851	26.826	26.260	566
852	278.723	278.723	-
854	23.485	23.485	-
855	339.562	339.562	-
900	4.296.462	1.013.402	3.283.060
921	7.344	7.344	-
926	426.507	12.996	413.511

W okresie sprawozdawczym wydatki z budżetu miasta Myszkowa realizowano w zakresach i wielkościach wynikających z planu rocznego.

Szczegółowa struktura wydatków została przedstawiona w poniższym zestawieniu:

Wyszczególnienie	Plan na 2018r. (po zmianach)	Wykonanie za 2018r.	% wyk. (3:2)	Str. wyk. %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I. Wydatki bieżące, z tego:	111.719.499	107.400.842	96,13	81,02
1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42.975.650	42.497.194	98,89	32,06
2. dotacje dla instytucji kultury	1.857.490	1.857.490	100,00	1,40
3. dotacje dla organizacji i stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy	587.000	571.630	97,38	0,43
4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	33.013.051	32.751.518	99,21	24,71
w tym:				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.261.925	29.073.307	99,36	21,93
- wynagrodzenia i pochodne	2.724.353	2.679.032	98,34	2,02
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.026.773	999.179	97,31	0,76
5. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne gmin	3.503.887	3.451.257	98,50	2,60

w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.912.629	1.862.105	97,36	1,40
- wynagrodzenia i pochodne	1.387.132	1.386.711	99,97	1,05
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204.126	202.441	99,17	0,15
6. dotacje celowe na podstawie porozumień	77.000	77.000	100,00	0,06
w tym:				
- dotacje	75.000	75.000	100,00	0,06
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000	2.000	100,00	0,00
7. obsługa długu gminy	586.000	556.209	94,92	0,42
8. pozostałe wydatki	29.119.421	25.638.544	88,05	19,34
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.080.338	2.018.875	97,05	1,52
- dotacje na zadania bieżące	1.503.102	1.209.588	80,47	0,91
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24.882.481	22.106.863	88,85	16,68
- unijne-wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2	653.500	303.218	46,40	0,23
II. Wydatki majątkowe, z tego:	32.231.860	25.151.512	78,03	18,98
1. Wydatki inwestycyjne	30.332.969	23.501.388	77,48	17,73
2. Zakupy inwestycyjne	511.911	419.545	81,96	0,32
3. Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych -OSP	800.000	668.590	83,57	0,50
4. Pomoc finansowa dla KWP	20.000	20.000	100,00	0,02
6. Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na realizację zadania: Przebudowa drogi woj. Nr793 Żarki – Myszków	497.000	472.009	94,97	0,36
7. Podwyższenie kapitału zakładowego do SANiKO	69.980	69.980	100,00	0,05
Wydatki ogółem (I+II)	143.951.359	132.552.354	92,08	100,00

Plan wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 32.231.860 zł. Zrealizowany został w kwocie 25.151.512 zł, tj. 78,03% planu.

W strukturze wydatków majątkowych największe pozycje stanowiły wydatki:

działu 801 - Oświata i wychowanie	32,18%
działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26,14%
działu 600 – Transport i łączność	24,66%
działu 926 – Kultura fizyczna	9,01%

Wydatki w tych działach stanowiły 91,99% ogółem wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe stanowią szczególną grupę wydatków występujących w budżecie gminy. Ich realizacja związana jest nierozdzielnie z możliwościami finansowymi gminy. Z uzyskanych dochodów budżetowych pokrywane są w pierwszej kolejności wydatki bieżące. Natomiast zakres finansowania wydatków inwestycyjnych związany jest ze skalą potrzeb naszej społeczności lokalnej.

Środki na finansowanie inwestycji uzyskuje się z innych źródeł, którymi poza dochodami własnymi są: dotacje celowe z budżetu państwa, środki pochodzące ze źródeł pozabudżetowych, w tym UE, długoterminowe kredyty i pożyczki.

Wydatki z budżetu miasta Myszkowa realizowano zgodnie z obowiązującą ustawą o zamówieniach publicznych i obejmowały one następujące kwoty i zakres rzeczowy:

ZADANIA WŁASNE

Dział 010

<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	8.617	8.160	94,70

Na realizację zadań z dziedziny rolnictwa i łowiectwa w 2018 roku wydano 8.160 zł. Zadanie zrealizowano w ramach rozdziału:

Rozdział 01030

<i>Izby rolnicze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	8.617	8.160	94,70

Środki finansowe w wysokości 8.160 zł zostały przeznaczone na opłacenie składek na rzecz Izby Rolniczych. Wysokość składki zgodnie z przepisami stanowi 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Wpłaty na rzecz izb rolniczych dokonywane są przez Gminę cztery razy w roku, 21 dni po terminie płatności podatku. Podstawą do dokonywania przez Gminę Myszków odpisu jest art.35 ust.2 ustawy o izbach rolniczych.

Dział 600

<i>Transport i łączność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	13.703.327	9.932.915	72,49

Uchwalony plan wydatków wynoszący 13.758.182 zł, po dokonanych zmianach przez Radę Miasta wyniósł 13.703.327 zł, w tym na wydatki majątkowe 8.423.108 zł.

Poniesione wydatki wynosiły **9.932.915 zł** tj. 72,49% planu w tym:

- wydatki bieżące na plan 5.280.219 zł **wykonano 4.401.505 zł, tj. 83,36% planu,**
- wydatki inwestycyjne na plan 8.423.108 zł **wykonano 5.531.410 zł, tj. 65,67% planu,**
i obejmowały:

Rozdział 60004

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1.962.385	1.958.813	99,82

W powyższym rozdziale kwota w wysokości 1.958.813 zł dotyczyła wydatków bieżących, **w ramach których wydatkowano środki na:**

- **1.894.650 zł** na realizację umowy nr ZP.272.37.2016 r. z dnia 15 lipca 2016 rok „o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - gminnych przewozów pasażerskich w gminie Myszków”, czas obowiązywania umowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. Umowa została zawarta z Konsorcjum Firm Lider: PKS Południe Sp. z o.o. ul. Główna 71A, 42-622 Świerklaniec w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
- **4.044 zł** na realizację umowy nr OK.272.1.44.2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku „na dzierżawę wiat przystankowych zlokalizowanych na przystankach komunikacyjnych na terenie Gminy Myszków”. Czas obowiązywania umowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. Umowa została zawarta z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych „SANiKO” Sp. z o.o. z siedzibą w Myszkowie przy ul. Prusa 70.
- **27.306 zł** na realizację umowy nr OK.272.1.17.2018 z dnia 28 marca 2018 roku na dwukrotną usługę polegającą na odtłuszczeniu i umyciu wiat i masztów przystankowych wraz z urządzeniami przystankowymi usytuowanych na przystankach komunikacji miejskiej. Czas obowiązywania umowy od dnia 28 marca 2018 roku do dnia 30 października 2018 roku. Umowa została zawarta z Grochoła Klaudyusz F.P.H.U. „SZANTA” z siedzibą: ul. Średnia 10c/2, 41-608 Świętochłowice.
- kwota **246 zł** na transport znaków drogowych.
- kwota **10.289 zł** na zakup ławek FIL-POL Łukasz Etenkowski, ul. Wolności 34/8, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
- kwota **11.411 zł** na zakup znaków D15 w dwóch postępowaniach (jedno w ramach budżetu partycypacyjnego).
- kwota **5.904 zł** na zakup wiader na odpady na przystanki komunikacji miejskiej CARTE s.c. ul. 1 Maja 29, Myszków.
- kwota **4.914 zł** na naprawę gabloty reklamowej na przystanku komunikacji miejskiej 3 Maja, wymianę szyby na przystanku komunikacji miejskiej ul. Włodowska oraz naprawę wiaty na przystanku komunikacji miejskiej ul. Leśna.
- kwota **49 zł** zapłacona na podstawie umowy dzierżawy Nr.OK.272.1.45.2013 ze Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwem Siewierz za dzierżawę terenu pod wiatę przystankową na przystanku Zamenhoffa II.

Rozdział 60016

<i>Drogi publiczne gminne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	11.740.942	7.974.102	67,92

Na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem i ochroną dróg gminnych oraz obiektów mostowych na tych drogach, na terenie miasta Myszkowa w 2018 r. wydatkowano kwotę **2.442.692 zł** (plan 3.317.834 zł), na zadania inwestycyjne **5.531.410 zł**, (plan 8.423.108 zł).

W 2018 roku nie wydatkowano środków w kwocie 3.766.840 zł, w tym:

- wydatki bieżące 875.142 zł
- wydatki inwestycyjne 2.891.698 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

1) W budżecie miasta na 2018r. na usługi remontowe dróg przewidziano kwotę 3.086.834 zł. Wydatki zostały poniesione w kwocie **2.347.053 zł** (76,03% planu), na:

1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych jezdni i chodników (w tym mapy) – 1.487.700 zł
2. Remont dróg o nawierzchni gruntowej (w tym mapy) – 482.302 zł
3. Remont chodników – 136.048 zł
4. Odnowę oznakowania poziomego – 26.789 zł
5. Remont ul. Parkowej realizowany w ramach Budżetu Partycypacyjnego – 130.011 zł
6. Remont ul. Pięknej realizowany w ramach Budżetu Partycypacyjnego – 84.203 zł

Udział w wydatkach z tego paragrafu stanowiły następujące roboty:

Ad 1) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych jezdni i chodników obejmujący:

Wykonanie nakładki bitumicznej z betonu asfaltowego wraz z wykonaniem warstwy profilowej z masy bitumicznej w ulicach:

- Okrzei – 1 950 m²;
- Poprzeczna – 475 m²,
- Gruchla – 3 597 m²
- Jaworznińska – 2154 m²

Prace wykonywało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Myszków Sp. z o.o., ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki, woj. śląskie.

Na bieżąco wykonywane były remonty cząstkowe nawierzchni polegające na usuwaniu ubytków w drogach. W roku 2018 ogółem uzupełniono ubytków na powierzchni 162,24 m². Prace wykonywało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Myszków Sp. z o.o., ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki, woj. śląskie. W dniu 10.12.2018r. dokonano odbioru końcowego remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych w ulicach położonych na terenie miasta Myszkowa.

Ad 2) Remont gminnych dróg gruntowych w Myszkowie.

W dniu 03.08.2018r. podpisano umowę z firma Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DOMAX”, Arkadiusz Mika, z siedzibą w Boronowie, ul. Grabińska 8 na wykonanie remontów dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych w granicach administracyjnych miasta Myszkowa. Ww. firma wykonała remontu nawierzchni w ulicach:

- Żurawia,
- Piastowska,
- Ludowa,
- Partyzantów,
- Porębska

- Projektowana.

Roboty budowlane zostały odebrane w dniu 23.11.2018 r. Wartość robót budowlanych: 243.373,51 zł.

W dniu 12.09.2018 r. podpisano umowę z firmą Przewóz Zarobkowy „ZŁOMOTEX – TRANS” Marek Rajczyk, z siedzibą w Choroni, ul. Wolności 129 na wykonanie remontów dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych w granicach administracyjnych miasta Myszkowa. Ww. firma wykonała remont nawierzchni w ulicy:

- Buraczanej,
- Chmielnej,
- Grabowej,
- Orlej.

Roboty budowlane zostały odebrane w dniu 20.12.2018 r. Wartość robót budowlanych: 238.767,14 zł.

Ad 3) Remont chodników.

W dniu 24.07.2018 r., w wyniku zapytania ofertowego, zawarto umowę z wykonawcą: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane „INŻBUD” Zygmunt Celeban z siedzibą w Lgocie Nadwarcie, ul. Akacjowa 22, 42-350 Koziegłowy na wykonanie remontu chodnika w ciągu ul. Leśnej w Myszkowie oraz obniżenie chodnika i krawężnika w miejscu nowych przejść dla pieszych w ciągach dróg gminnych. Wartość robót budowlanych: 135.547,61 zł.

W dniu 27 września odbył się odbiór końcowy przedmiotu umowy.

W dniu 10.04.2018 r. złożono zamówienie na wykonanie remontu chodnika przy skrzyżowaniu w ciągu ul. Kwiatkowskiego i ul. Kościuszki w Myszkowie. Wykonywała to firma „Elektro – Trans – Bud” Helena Kucharek, z siedzibą w Myszkowie, ul. Żarecka 12B. Kwota robót budowlanych: 500,00zł.

Ad 4) Odnowa oznakowania poziomego.

Gmina podpisała umowę z firmą „EDYPOL” z siedzibą w Naruszewie, Radzymin 89 na kwotę 26 788,47 zł.

Ponadto w ramach Budżetu Partycypacyjnego realizowane były zadania:

Ad 5) Remont ul. Parkowej

W dniu 04.10.2018 r., w wyniku przetargu zawarto umowę z wykonawcą: PUH „DOMAX” Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów, na remont ul. Parkowej na odcinku o dł. 800 m i szer. 3,5m. Roboty budowlane zakończono w dniu 19.10.2018 r. Wartość wykonanych robót 130 011,00 zł

Ad 6) Wyrównanie nawierzchni ul. Pięknej

W dniu 12.12.2018 r., w wyniku przetargu zawarto umowę z wykonawcą: „Elektro – Trans – Bud” Robert Sokół, ul. Żarecka 12b, 42-300 Myszków, na wyrównanie nawierzchni ul. Pięknej. Roboty budowlane zakończono w dniu 20.12.2018 r. Wartość wykonanych robót 84 203,34 zł.

2) zakupy materiałów i wyposażenia na plan 84.000 zł wydatkowano 57.410 zł, tj. 68,35% planu.

Wydatki zostały poniesione na:

- paliwo, materiały eksploatacyjne i akcesoria do samochodu do obsługi dróg – 9.568 zł,
- zakup materiałów do naprawy jezdni – 210 zł,
- zakup masy na zimno – 3.690 zł,
- zakup znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, tablic z nazwami ulic oraz materiałów do ich montażu – 43.942 zł.

3) zakup usług pozostałych na plan 137.000 zł wydatkowano 38.229 zł, tj.27,90% planu.

Wydatki zostały poniesione na:

1. Udrożnienie kanalizacji deszczowej w ciągu drogi gminnej ul. Bocznej - 24.950 zł
2. Aktualizację ewidencji obiektów mostowych w gminie Myszków – 12.484 zł
3. Zakup map do opracowania projektów organizacji ruchu - 795 zł

Ad 1) Gmina podpisała umowę z firmą „Elektro – Trans – Bud” z siedzibą w Myszkowie, ul. Żarecka 12b na udrożnienie kanalizacji deszczowej w ciągu drogi gminnej ul. Bocznej w Myszkowie. Prace zostały wykonane w terminie.

Ad 2) Gmina podpisała umowę na wykonanie przedmiotowego zadania z firmą SMART FACTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Algierska 17K. Usługa została wykonana w terminie, zgodnie z umową.

4) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na plan 10.000 zł wydatkowano 0 zł.

Zabezpieczone w budżecie środki zaplanowano na ewentualne wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. W 2018 roku nie wystąpiła konieczność dokonywania tego typu zleceń.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na realizację zadań inwestycyjnych w rozdziale 60016 Gmina Myszków wydatkowała łącznie kwotę 6.201.660 zł, w tym w ramach środków własnych kwotę **5.531.410 zł**, w ramach zadań zleconych 670.250 zł. W 2018 roku w rozdziale 60016 ujęte zostały następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa dróg na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Krasickiego.

Wykonawcą dokumentacji projektowej jest Pracownia Projektowo - Usługowa "PROJSBUD" Elżbieta Tomczyk - Stankowska z/s w Zawierciu przy ul. Kresowej 13. Umowny termin opracowania dokumentacji ze względu m.in. na brak zgody na wejście w teren działek prywatnych projektowanym kanałem sanitarnym, został przedłużony do 28.02.2019 r.

Wartość umowna prac projektowych powiększona o wartość opracowania dodatkowej dokumentacji (konieczność uzyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego, a także dodatkowej dokumentacji projektowej obejmującej swoim zakresem budowę zjazdów z drogi wojewódzkiej DW 791) została ustalona na ostateczną kwotę: 137 600,10zł.

Wydatki w 2018r. w kwocie 99.261 zł zostały poniesione na komplet dokumentacji projektowej za wyjątkiem kosztu sporządzenia wniosku o wydanie decyzji – pozwolenie na budowę.

2. Budowa ulicy Wapiennej

W ramach realizacji zadania dokonano przesunięcia złącza kablowego zasilania boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 6 oraz wykonano w rejonie ww. szkoły przebudowę słupów energetycznych kolidujących z chodnikiem. Wykonawcą robót była firma Instalatorstwo Elektryczne Kazimierz Samsel, ul. Strugi 92 42-300 Myszków. Umowa z ww. wykonawcą została zawarta w dniu 03.03.2018r., termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy ustalono do dnia 30.04.2018r. Termin realizacji umowy został zmieniony do dnia 25.05.2018r. z uwagi na opóźnienia wynikające z uzgodnień z TAURON SA w zakresie terminów niezbędnych wyłączeń. Odbioru robót dokonano w dniu 24.05.2018r. Roboty budowlane realizowane w 2018 były ostatnim elementem zadania rozpoczętego w latach poprzednich. W 2018r zostały poniesione wydatki ogółem w kwocie 15.835,54 zł.

3. Budowa drogi w ul. Warta wraz z kanalizacją deszczową oraz budowa drogi w ul. Wierzbowej wraz z kanalizacją deszczową i kanalizacją sanitarną.

W 2018 roku nie zaplanowano wydatków na przedmiotową inwestycję.

4. Budowa drogi w ul. Klonowej i Sadowej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną oraz przebudową oświetlenia ulicznego.

Firma projektowa "ABS Ochrona Środowiska" Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 14/1, 42-169 Katowice na zlecenie gminy opracowała dokumentację projektowo-kosztorysową obejmującą realizację przedmiotowej inwestycji. Na podstawie dokumentacji projektowej w dniu 16.04.2018r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla ww. zadania inwestycyjnego. Przedmiotowa decyzja stała się ostateczna w dniu 28.05.2018 r.

Pierwsze postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych zostało unieważnione w dniu 07.11.2018 r. ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła kwotę jaką zamawiający przeznaczył na

sfinansowanie zamówienia. W 2018 r. na tej inwestycji zostały poniesione wydatki ogółem na wartość 73.956,45 zł na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę dróg.

5. Budowa drogi w ulicy Zamenhoffa wraz z budową kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.

W wyniku postępowania przetargowego Gmina Myszków w 2016 roku zawarła umowę z firmą Biuro Projektowe "KONSTRUKTOR" Krzysztof Michalik Kolonia Stella 26, 32-500 Chrzanów, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla przedmiotowego zadania. Umowny termin realizacji został przesunięty aneksem na dzień 31.05.2017r. W dniu 02.08.2018 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmująca budowę drogi w ul. Zamenhoffa wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Myszkowie. W dniu 10.09.2018 a następnie w dniu 07.09.2018 r. wpłynęły do Wojewody Śląskiego odwołania od Decyzji Starosty Myszkowskiego, które spowodowały wydłużenie procedury wydawania decyzji ZRiD. W 2018 r. gmina nie poniosła wydatków na przedmiotowej inwestycji.

6. Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków wybranych dróg gminnych – II etap.

W ramach powyższego zadania inwestycyjnego zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

a) Budowa drogi przy Przedszkolu nr 3

W wyniku postępowania przetargowego w dniu 08.03.2018r. Gmina Myszków zawarła umowę z wykonawcą robót budowlanych Przedsiębiorstwem Robót Drogowo - Mostowych Myszków Sp z o.o., ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki. Umowny termin wykonania przedmiotu umowy 05.08.2018r., wartość wykonanych robót 295 466,59 zł. W ramach tego zadania zrealizowano budowę drogi przy Przedszkolu nr 3 z przebudową części kanalizacji deszczowej. Zadanie było realizowane wspólnie z budową drogi w ul. Budowlanej. Na obydwie te zadania otrzymano dofinansowanie ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu rządowego.

b) Przebudowa drogi i budowa chodnika w drodze publicznej gminnej ul. Ceramicznej od ul. Słowackiego do posesji nr 9B wraz z ich odwodnieniem.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w dniu 20.12.2018r. podpisano umowę o roboty budowlane z firmą P.P.U.H. LIBUD Liberda Spółka jawna, ul. Sucha 48a, 41-200 Sosnowiec na wartość 699 999,84 zł, z terminem realizacji przedmiotu umowy do dnia 28.06.2019r.

c) Przebudowa ulicy Szpitalnej – etap II i etap III

W ramach tego zadania w 2018 roku nie poniesiono żadnych kosztów. Inwestycja zgłoszona do wniosku o dofinansowanie w wysokości 1 414 159,00 zł ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

d) Droga przy ZSP nr 5

W ramach tego zadania w 2018 roku nie poniesiono żadnych kosztów.

Na ww. inwestycjach w 2018r. zostały poniesione wydatki ogółem w kwocie 584.482,76 zł.

7. Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków wybranych dróg gminnych – III etap.

W ramach powyższego zadania inwestycyjnego zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

a) Budowa ul. Budowlanej

W wyniku postępowania przetargowego w dniu 08.03.2018r. Gmina Myszków zawarła umowę z wykonawcą robót budowlanych Przedsiębiorstwem Robót Drogowo - Mostowych Myszków Sp z o.o., ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki. Umowny termin wykonania przedmiotu umowy: 05.08.2018r., wartość wykonanych robót 618 867,32 zł. W ramach tego zadania zrealizowano budowę drogi przy w ul. Budowlanej z przebudową kanalizacji deszczowej i wodociągu. W związku z koniecznością wykonania projektu

zamiennego dla przebudowy części sieci gazowej i kabli SN termin realizacji uległ wydłużeniu do dnia 22.10.2018r. Odbiór końcowy nastąpił w terminie umownym. Zadanie było realizowane wspólnie z budową drogi przy Przedszkolu nr 3. Na obydwie te zadania otrzymano dofinansowanie ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu rządowego.

b) Przebudowa drogi w ul. Włodowskiej wraz z jej odwodnieniem oraz remontem mostu w ciągu ulicy Włodowskiej przez rzekę Warta

W wyniku postępowania przetargowego w dniu 15.10.2018 r. Gmina Myszków zawarła umowę z wykonawcą robót budowlanych firmą PUH „DOMAX” Arkadiusz Mika, 42-283 Boronów, ul. Grabińska 8. Umowny termin wykonania przedmiotu umowy 30.04.2019 r., wartość umowna robót 2 249 110,61 zł. W dniu 31.10.2018r. został wykonawcy przekazany teren budowy.

c) Budowa drogi przy SP Nr 3

W dniu 05.06.2018 r. wykonawca PRAGMATIC Sp. z o.o. wystąpił do Gminy Myszków z pismem informującym o braku możliwości uzyskania pozwolenia na budowę lub decyzji ZRID oraz zwrócił się z prośbą o rozwiązanie umowy. W związku z uzyskaną informacją w dniu 01.08.2018 r. strony na zasadzie porozumienia rozwiązały umowę z dnia 12.05.2016 r. W roku 2018 poniesiono wydatki wynikające z porozumienia w kwocie 15 201,74 zł.

d) Budowa drogi w ul. Siewierskiej

W dniu 19 stycznia 2018 r. Gmina Myszków uzyskała decyzję Starosty Myszkowskiego nr 36/18 o pozwoleniu na budowę drogi ul. Siewierskiej. Opracowana dokumentacja pozwoleń Gminie na realizację dwóch etapów drogi a dla pozostałych z uwagi na nieścisłości w przedłożonej dokumentacji projektowej Gmina Myszków wezwała Wykonawcę do usunięcia wad w przedłożonej przez Wykonawcę dokumentacji.

Na ww. inwestycjach w 2018 r. zostały poniesione wydatki ogółem w kwocie 2.402.047,32 zł.

8. Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków wybranych dróg gminnych - IV etap.

W ramach powyższego zadania inwestycyjnego zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

a) Budowa drogi w ulicy Batalionów Chłopskich

W wyniku postępowania przetargowego Gmina Myszków zawarła umowę z Pracownią Projektowo-Usługową „RONDO” Markowski Bogdan, ul. Armii Krajowej 192/19, 40-750 Katowice, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla przedmiotowego zadania. Umowny termin realizacji został przesunięty na dzień 01.06.2018. W dniu 15.05.2018r. Burmistrz Myszkowa uzyskał decyzję nr 6/18 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W roku 2018 poniesiono wydatki za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz na wypłatę odszkodowań przez Gminę Myszków za przejęcie nieruchomości pod nowy pas drogowy.

W dniu 14.08.2018 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została podpisana umowa w firmą Transitz Sp. z o. o. Lubachowy 68, 29-130 Moskorzew, na realizację robót w ramach ww. zadania inwestycyjnego. Wartość realizacji przedmiotu umowy – 3 783 469,69zł, umowny termin realizacji 31.07.2020r. W dniu 21.08.2018 r. przekazano Wykonawcy teren budowy.

b) Budowa drogi w ulicy Nierada

W wyniku postępowania przetargowego Gmina Myszków w 2016 roku zawarła umowę z firmą Pracownią Projektowo-Usługową „RONDO” Markowski Bogdan, ul. Armii Krajowej 192/19, 40-750 Katowice, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla przedmiotowego zadania. Umowny termin realizacji został przesunięty na dzień 01.06.2018. W dniu 07.05.2018r. Burmistrz Myszkowa uzyskał decyzję nr 4/18 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W roku 2018 poniesiono wydatki za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wypłatę odszkodowań przez Gminę Myszków za przejęcie nieruchomości pod nowy pas drogowy. Gmina Myszków planuje złożyć wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z działania 6.1.

Na ww. inwestycjach w 2018r. zostały poniesione wydatki ogółem w kwocie 1.179.579,80 zł.

9. Budowa drogi w ul. Ogrodowej wraz z kanalizacją sanitarną i kanalizacją deszczową

W wyniku postępowania przetargowego w dniu 29.11.2018r. Gmina Myszków zawarła umowę z wykonawcą robót budowlanych Zakład Transportowo-Handlowo-Usługowy Stanisław Krupiński, ul. Wesoła 13, 42-263 Wrzosowa. Umowny termin wykonania przedmiotu umowy: 31.07.2020r. Zadanie jest realizowane we współpracy ze ZWiK w Myszkowie. Wartość całkowita umowy 4 343 842,63 zł, w tym sieć wodociągowa 671 693,89 zł, budowa drogi i sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej 3 672 148,74 zł. W 2018r. na tej inwestycji zostały poniesione wydatki ogółem na wartość 965.026,36 zł.

10. Budowa drogi w ul. Rolniczej wraz z infrastrukturą techniczną

W dniu 6 grudnia 2018 r. Gmina uzyskała decyzję Starosty Myszkowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W dniu 28 grudnia 2018r. do Wojewody Śląskiego wpłynęło odwołanie od ww. decyzji. Trwa postępowanie odwoławcze. W 2018 r. na przedmiotowym zadaniu nie poniesiono wydatków.

11. Budowa/Przebudowa chodników na terenie miasta Myszkowa.

W ramach powyższego zadania inwestycyjnego zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

a) ul. Królowej Jadwigi

W 2018 roku został wykonany fragment chodnika w ul. Królowej Jadwigi w Myszkowie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawcą zadania była firma TRANSKOP Dariusz Bulski, ul. Rynek 17, 42-300 Myszków. Koszt umowy zadania to 26 500,00zł. Wykonawca został obciążony karą umowną za nieterminowe przekazanie dokumentacji projektowej oraz za opóźnienie w odniesieniu do terminu wykonania całości przedmiotu umowy.

b) ul. Jana Pawła II

W 2018 roku wykonano fragment chodnika przy ul. Jana Pawła II. Wykonawcą zadania był Zakład Budowlano-Drogowy Adam Trzepizur, ul. Szkolna 29a, 42-425 Kroczyce. Roboty zostały odebrane w dniu 20.08.2018r.

W 2018r. na tej inwestycji zostały poniesione wydatki ogółem w kwocie 241.840,81 zł.

12. Modernizacja dróg o nawierzchniach gruntowych i utwardzonych na terenie miasta Myszkowa

W ramach powyższego zadania inwestycyjnego zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

a) Budowa/przebudowa dwóch odcinków drogi w ciągu ul. Plac Sportowy

W dniu 26.11.2018r została zawarta umowa o roboty budowlane z wykonawcą: PRDM „MYSZKÓW” Sp. z o.o., ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki. Wartość umowna robót: 448 955,89 zł. Termin umowy wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.09.2019r. W dniu 06.12.2018 r. przekazano wykonawcy teren budowy.

b) Likwidacja rozlewiska w ciągu drogi gminnej ul. Partyzantów w Myszkowie

W wyniku postępowania przetargowego w dniu 11.10.2018r. Gmina Myszków zawarła umowę z wykonawcą robót budowlanych firmą U.K.Ł. "SKORUPA", mgr inż. Monika Odulińska - Skorupa, Dąbrowno 24, 42-320 Niegowa. Umowny termin wykonania przedmiotu umowy: 30.11.2018r. Wartość umowna wykonawcy robót: 86.099,82 zł. Z uwagi na konieczność wykonania robót zamiennych, wartość wykonanych robót została ostatecznie określona na kwotę: 86.346,82 zł, zaś termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy został określony na: 31.01.2019r. Odbioru końcowego robót budowlanych dokonano w dniu 04.01.2019 r. W roku 2018 gmina nie poniosła nakładów na realizację przedmiotowej inwestycji (roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór autorski).

c) Budowa drogi w ul. Słonecznej wraz z infrastrukturą techniczną – I i II etap

W dniu 27.11.2018 r. została wypowiedziana umowa z firmą KAFAWOX Wiesław Liszewski, ul. Sikorskiego 53c, 42-300 Myszków na wykonanie w ramach ww. zadania inwestycyjnego następujących części zamówienia:

- część 1 zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla zadania pn. „Budowa drogi w ul. Słonecznej wraz z infrastrukturą techniczną - I etap”, oraz sprawowanie nadzoru autorskiego;
- część 2 zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla zadania pn. „Budowa drogi w ul. Słonecznej wraz z infrastrukturą techniczną - II etap” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

Wykonawca zapłacił kary umowne.

d) Budowa drogi w ul. Dobrej

W 2018 roku wykonana i odebrana została dokumentacja projektowa dla „Budowy drogi w ul. Dobrej” za kwotę 51 444,00zł. Wykonawcą dokumentacji była firma INFRA-JURA Karol Zenderowski, Mysłów, ul. Myszkowska 1, 42-350 Koziegłowy. W związku z przedmiotową inwestycją została zawarta umowa dzierżawy gruntu z Lasami Państwowymi – Nadleśnictwo Siewierz i została uiszczona jednorazowa opłata za udostępnienie gruntu.

e) Likwidacja rozlewiska w ciągu drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Myszkowie

We wrześniu 2017 roku została podpisana umowa na realizację zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” z FHU KOZERA, ul. Lipowa 7a, 41-407 Imielin. W związku z niewywiązaniem się firmy z umownego terminu wykonania zadania, w 2018 roku Wykonawca zapłacił karę umowną w związku z odstąpieniem Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W 2018 roku zostały ogłoszone dwa postępowania przetargowe na likwidację rozlewiska. W obu przypadkach oferty które wpłynęły w terminie składania ofert, znacznie przekroczyły kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie przedmiotowego zadania, w związku z czym postępowania zostały unieważnione. W 2018 roku nie poniesiono kosztów związanych z przedmiotowym zadaniem.

Na ww. inwestycjach w 2018 r. zostały poniesione wydatki ogółem w kwocie 142.158,06 zł.

13. Budowa drogi na odcinku ul. Ceramicznej pomiędzy ul. Jana Pawła II a ul. Słowackiego wraz z budową infrastruktury technicznej

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w dniu 17.01.2018r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z ABS Ochrona Środowiska Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 14, 40-169 Katowice, Wartość umowy wraz z nadzorem autorskim 199 998,00 zł. Termin wykonania przedmiotu umowy tj. złożenia wniosku w Starostwie Powiatowym w Myszkowie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - do dnia 30.11.2018r. W 2018r na tej inwestycji zostały poniesione wydatki ogółem na wartość 179.998,20 zł za wypłatę należności za dokumentację projektową.

14. Budowa odcinka drogi w ciągu ul. Granicznej

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w dniu 15.11.2018 r. podpisano umowę o prace projektowe z firmą AK-BUD Konrad Galant ul. Czecha 6/20 42-224 Częstochowa, na wartość 140 220,00 zł, w tym Gmina Myszków 9 717,00 zł, z terminem realizacji przedmiotu umowy do dnia. 31.07.2019r. Zadanie jest realizowane we współpracy z Gminą Żarki. Dotychczas na tym zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 61,10 zł za wykonanie mapy zasadniczej.

15. Budowa odcinka drogi w ciągu ul. Nowowiejskiej

W 2018 roku nie zaplanowano wydatków na przedmiotową inwestycję.

16. Budowa chodnika oraz budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Jana Pawła II.

Gmina prowadziła rozmowy z nowym właścicielem terenu w Myszkowie przy ul. Słowackiego 88, (były właściciel spółdzielnia Jurajska), dotyczące podpisania porozumienia na sprzedaż części nieruchomości pod planowaną inwestycję. Brak zainteresowania ze strony nowego właściciela. W 2018 r. na przedmiotowe zadanie nie poniesiono wydatków z budżetu.

17. Budowa parkingów w ul. Sucharskiego

W dniu 20.09.2018r. została zawarta umowa w formule "zaprojektuj i wybuduj" z firmą Zakład Budowlano-Drogowy Adam Trzepizur, ul Szkolna 29a, 42-425 Kroczyce, umowy termin wykonania przedmiotu do dnia 17.12.2018r., umowna wartość 147 820,38 zł to ogółem wydatki poniesione na tym zadaniu w 2018r. Zadanie zostało zrealizowane w terminie. W wyniku realizacji inwestycji wybudowano 39 miejsc parkingowych w tym jedno dla osoby z niepełnosprawnością.

Ponadto w ramach Budżetu Partycypacyjnego realizowane były zadania:

1. Położenie nawierzchni bitumicznej na ul. Pogodnej

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę 22 140,00 zł. Wykonawcą dokumentacji była Pracownia Projektowa Inżynierii Sanitarnej Jerzy Sowa ul. Kościuszki 134 32-540 Trzebinia. Gmina Myszków przeprowadziła postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych jednakże ze względu na wartość ofert przekraczających znacznie przeznaczone przez Zamawiającego środki przebudowy ulicy nie zrealizowano.

2. Przebudowa ul. Grzybowej (od ul. Dworskiej do łączenia z ul. Żarecką)

W wyniku postępowania przetargowego w dniu 04.07.2018r. z firmą P.U.H. "DOMAX" Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów zawarto umowę formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmującą przebudowę drogi gminnej w ul. Grzybowej w Myszkowie na odcinku od drogi gminnej w ul. Dworskiej do drogi gminnej w ul. Żareckiej. Umowny termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy: 30.08.2018r. Umowne wynagrodzenie wykonawcy mające charakter ryczału: 147.452,40 zł. Roboty zostały zrealizowane w terminie umownym.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	3.530.528	3.150.314	89,23

Środki ujęte w budżecie początkowym w wysokości 9.124.081 zł zostały zmniejszone uchwałami Rady Miasta do kwoty 3.530.528 zł. Plan został zrealizowany w 89,23%. Poniesione wydatki w kwocie **3.150.314 zł** dotyczyły:

Rozdział 70004

<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	1.843.181	1.715.182	93,06

Na dzień 31.12.2018 rok Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zarządzał i administrował 15 budynkami, w których znajdowało się 147 lokali stanowiących własność Gminy Myszków. Pozostałych 346 lokali komunalnych znajdowało się we wspólnotach mieszkaniowych administrowanych przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie na terenie miasta Myszkowa.

W 2018 roku jednostka dokonała wydatków z tytułu podstawowej działalności (gospodarka mieszkaniowa) **na kwotę 1.715.182 zł**, co stanowi 93,06% założonego planu finansowego, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 453.015 zł, tj. 99,62% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 663 zł, tj. 99,85% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.261.504zł, tj. 92,23% planu.

W ramach wydatków statutowych największą grupę stanowią wydatki z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz fundusz remontowy za lokale komunalne będące we wspólnotach mieszkaniowych – 666.769 zł oraz wydatki z tytułu usług remontowych – 257.346 zł, w tym:

- wymiana stolarki okiennej z drewnianej na PCV w lokalach komunalnych - 25.980 zł,
- remont dachu ul. Kościuszki 4 - 37.460 zł,
- remont dachu ul. Kościuszki 6 – 27.978 zł,
- remont dachu ul. Kopernika 80 a – 42.725 zł,
- remont dachu ul. 1 Maja 45 – 10.248 zł,
- remont i pomiary instalacji odgromowej ul. Kopernika 80a oraz ul. Folwarczna 12- 6.202 zł,
- remont dachu oraz schodów ul. Folwarczna 8 oraz remont elewacji ul. Folwarczna 12 – 36.197 zł,
- malowanie klatek schodowych ul. Kościuszki 2, 2a, 4, 6 - 42.718 zł,
- przeglądy techniczne – 8.674 zł,
- remont schodów przy ul. Kościuszki 4 – 450 zł,
- wymiana zadaszenia ul. Okrzei 65 oraz remont części chodnika ul. Szpitalna 13-3.954 zł,
- remont złączy pomiarowych – garaże ul. Wolności oraz ul. Spółdzielcza- 14.760 zł.

Wydatki z tytułu zakupu energii zostały poniesione w 67,16% (na plan 122.100 zł wykonano 81.999 zł), w związku ze zwrotem wydatków przez najemców lokali oraz Szkołę Zawodową nr 2. Ponadto faktury z tytułu zakupu energii elektrycznej, gazu, wody i asenizacji za miesiąc grudzień 2018r. wpłynęły do jednostki w miesiącu styczniu 2019r. i zostały zapłacone ze środków zaplanowanych na wydatki ujęte w planie finansowym jednostki na 2019r.

Rozdział 70005

<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	652.172	496.152	76,08

W ramach powyższego rozdziału **nie wydatkowano środków w wysokości 156.020 zł**,

w tym:

- wydatki bieżące - 149.521 zł
- wydatki majątkowe - 6.499 zł

Wydatkowane środki w kwocie **496.152 zł** dotyczyły:

- wydatków bieżących - 202.256 zł, tj. 57,50% (plan 351.777 zł)
- zakupy inwestycyjne - 293.896 zł, tj. 97,84% (plan 300.395 zł)

Wydatki bieżące to:

- wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi: **na plan 15.000 zł** wydatkowano **9.001 zł**.

W ramach powyższych środków wypłacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych ustalonych w decyzjach wydanych przez Starostwo Powiatowe w Myszkowie za nieruchomości zajęte pod drogi gminne.

- wydatki w ramach zakupów usług pozostałych: **na plan 258.614 zł** wydatkowano **124.706 zł** (nie wydatkowano: 133.908 zł). Wydatki dotyczyły zapłaty za wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową lokali, nieruchomości oraz za prace geodezyjne (umowa na wykonanie pomiarów do regulacji stanów prawnych i umowa na wykonanie podziałów nieruchomości), za sporządzenie projektu rozbiórki 2 budynków magazynowych i rozbiórkę budynku wraz z ogrodzeniem przy ul. Osińska Góra 3, a także za poświadczenia dokumentów i wypisy aktów notarialnych.

Różnica w wykonaniu budżetu w odniesieniu do planu wynika przede wszystkim z korzystnych cen jakie za poszczególne rodzaje opracowań uzyskano w wyniku wyboru wykonawców w trybie przetargu nieograniczonego i zapytania cenowego. Kwota wydatków poniesionych na wycenę nieruchomości uzależniona jest min. od ilości wniosków o sprzedaż lokali lub sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym oraz od ilości spraw związanych z wykupem nieruchomości pod regulacje stanów prawnych dróg gminnych.

- wydatki z tyt. opłat i składek **na plan 10.000 zł** wydatkowano **6.041 zł**, tj. dokonano opłat za wydanie wyrysów map ewidencyjnych, opłat za wykonanie wykazu zmian danych ewidencyjnych dla działek oraz opłat za wypisy z rejestrów gruntów i budynków.

- wydatki dotyczące kosztów postępowania sądowego, gdzie **na plan 35 000 zł** wydatkowano **29.445 zł**. Powyższa kwota dotyczyła opłat sądowych za odpisy z KW, za wydanie kopii dokumentów i odpisów postanowień, za założenie KW oraz za wpisy do KW, za uzgodnienie treści KW, za sporządzenie spisu inwentarza, za stwierdzenie nabycia spadku, za wydanie odpisów aktów notarialnych, za ogłoszenia i wynagrodzenia kuratora oraz koszty egzekucji komorniczej. Poziom wydatków uzależniony jest od ilości spraw z zakresu regulacji stanu prawnego dróg gminnych – głównie wniosków wieczysto księgowych.

- wydatki w zakresie opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego i budżetu państwa: na plan **33.163 zł** wydatkowano **33.063 zł** z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa za 2018 rok.

Zakupy inwestycyjne to:

- wydatki inwestycyjne dot. wykupu gruntów: na plan po zmianach **300.395 zł** wydatkowano **293.896 zł**, tj. 97,84% planu.

W powyższej kwocie Gmina Myszków nabyła w trybie cywilnoprawnym na podstawie aktów notarialnych następujące nieruchomości przeznaczone pod:

- działka nr 120/9 obręb Myszków – pod przepompownię
- działka nr 4525/1 pod ul. Murarską
- działki nr 56/2, 40/13, 102/1 pod ul. Folwarczną
- działka nr 120 i działka nr 122 poł. w obrębie Mrzygódka w celu powiększenia zasobu nieruchomości Gminy Myszków
- działkę nr 6288/5 pod ul. Zieloną i pod budowę parkingu.

Ponadto wpłacono do depozytu sądowego odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone pod drogę gminną – ul. Ceramiczną w łącznej kwocie : 56 991 zł.

Rozdział 70095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	1.035.175	938.980	90,71

Na realizację zadań w rozdziale 70095 Gmina Myszków wydała łącznie kwotę **938.980 zł**, w tym:
 - na zadaniu inwestycyjnym „Budowa mieszkań socjalnych na terenie miasta Myszkowa”- 935.109 zł,
 - 3.871 zł zapłata do wspólnoty mieszkaniowej „Millenium 15” za utrzymanie nieruchomości wspólnej za 2016r., 2017r. i m-c styczeń i luty 2018 roku w związku nabyciem spadku lokalu mieszkalnego nr 13 przy ul. Millenium 15. Od m-ca marca 2018 roku powyższe koszty ponosi KZGM, który administruje lokalem.

1. Budowa mieszkań socjalnych na terenie miasta Myszkowa

W dniu 04.04.2017 w wyniku postępowania przetargowego została zawarta umowa o roboty budowlane z Przedsiębiorstwem Remontowo-Budowlanym „STEBUD” Stefan Pustelnik, Luślawice 70, 42-253 Janów na zrealizowanie w latach 2017-2018 zadania inwestycyjnego pn: „Budowa mieszkań socjalnych na terenie miasta Myszkowa” za kwotę 1.781.786,16 zł. - umowny termin zakończenia inwestycji do dnia 30.08.2018 r.

W ramach inwestycji wybudowano budynek mieszkalny wielorodzinny (socjalny) z instalacjami wewnętrznymi, wewnętrzną linię zasilającą, przyłączem wody i kanalizacji sanitarnej, drogę wewnętrzną z miejscami postojowymi oraz oświetlenie terenu. Budynek - galeriowiec w kształcie litery „L”, niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym, w części pełniące funkcję mieszkalną – dwukondygnacyjny, w części gospodarczej – jednokondygnacyjny. Znajduje się w nim 16 lokali mieszkalnych. W ramach inwestycji wybudowano także drogę dojazdową do budynku i jednostronnym parkingiem z 24 miejscami postojowymi (w tym dwa przeznaczone dla osób niepełnosprawnych). W dniu 10.09.2018r. Gmina uzyskała decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, a w dniu 13.09.2018 r. został podpisany protokół odbioru końcowego robót budowlanych.

Wartość całkowita inwestycji wyniosła 1 904 436 zł. W 2018 r. na przedmiotowe zadanie poniesiono wydatki w kwocie 935.109 zł.

Gmina otrzymała finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat na realizację przedsięwzięcia w kwocie 659 248 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego.

2. Adaptacja budynku internatu na lokale komunalne.

W 2018 r. na przedmiotowe zadanie nie poniesiono wydatków z budżetu na rok 2018 r.

Dział 710

<i>Działalność usługowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	280.200	159.540	56,94

Poniesione w 2018 roku wydatki w kwocie 159.540 zł dotyczyły:

Rozdział 71004

<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	156.200	97.767	62,59

Uchwalony plan wydatków wynoszący 165.200 zł, po dokonanych zmianach przez Radę Miasta wyniósł **156.200 zł**. Planowane na 2018 rok wydatki na opracowania planów miejscowych określono zgodnie z oszacowaniem sporządzonym w oparciu o wytyczne do wyceny prac projektowych.

Wydatkowana kwota w wysokości **97.767 zł** dotyczy:

- 94.837 zł za opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa dla terenów położonych w rejonie ul. Zielonej i Jesionowej, na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w rejonie ul. Kościuszki, Grzybowej, Krasickiego, Wyzwolenia oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulicy Zielonej, Sikorskiego, Granicznej, Barwnej.
- 2.930 zł to kwota wypłaconych wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne członkom komisji urbanistyczno-architektonicznej.

Rozdział 71095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	124.000	61.773	49,82

W ww. rozdziale zrealizowane wydatki dotyczą:

- **1.747 zł** za uzupełnienie braków we wniosku aplikacyjnym o dofinansowanie projektu pn. „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Myszków” zgodnie z zawartą umową z Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER ul. Zamkowa 3A/1, 43-400 Cieszyn.
- **16.530 zł** za opracowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej dla następujących projektów: „Przedszkole nr 2 – nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Myszków” (w ramach RIT oraz w formule konkursowej) oraz „Jesteśmy dla naszych mieszkańców – wsparcie specjalistyczne w Gminie Myszków”. Wykonawcą dokumentacji było Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER. Ww. projekty „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Myszków” (w formule konkursowej) oraz „Jesteśmy dla naszych mieszkańców – wsparcie specjalistyczne w Gminie Myszków” otrzymały dofinansowanie i są realizowane.
- **18 000 zł** za opracowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Jedwabnej 93 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 przy ul. Traugutta 43 w ramach zadania inwestycyjnego - Termomodernizacja, wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Myszków”. Wykonawcą dokumentacji był Pan Łukasz Chład prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GREEN PROJECT z siedzibą w 42-125 Gruszewni przy ulicy Kłobuckiej. Złożony wniosek o dofinansowanie w dalszym ciągu podlega ocenie.

- **1.009 zł** na rzecz firmy CREATIVE TOWER z siedzibą w Wilamowicach, ul. Żwirki i Wigury 2 za uzupełnienie braków we wniosku aplikacyjnym tj. 20% łącznego wynagrodzenia umownego za przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja i wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Myszków”. Projekt otrzymał dofinansowanie, został zrealizowany i rozliczony.
- **2.214 zł** - kwota wydatkowana na rzecz Mateusza Pawłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą TECHINN z siedzibą w Poznaniu (61-758) przy ulicy Garbary 71/75, który opracował pełną dokumentację aplikacyjną dla projektu pn. „Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta w Myszkowie”. Kwota stanowi 80% wartości wynagrodzenia umownego.
- **984 zł** - wydatek poniesiony na rzecz firmy SEMPER POWER Sp. z o.o. z siedzibą w Krupskim Młynie, ul. Główna 7 jako 80% wynagrodzenia należnego za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Wymiana systemów grzewczych c.o. na systemy ekologiczne”. Wniosek o dofinansowanie w dalszym ciągu podlega ocenie.
- **6.150 zł** - wydatek poniesiony na rzecz firmy IME Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach 42-612, ul. Francuska 2/3, która przeprowadziła pełną procedurę aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Myszkowa na lata 2017-2030.
- **2.239 zł** za wykonane tablice informujące o realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, tj.: „Termomodernizacja i wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Myszków”, „Ograniczenie niskie emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszkowa”, „Montaż ogniw fotowoltaicznych w Myszkowie na budynkach jednorodzinnych” oraz „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Myszków”. Płatność dokonana na rzecz firmy wykonującej zlecenie tj. Studio Reklamy BM Mariusz Nowak z siedzibą w Żarkach, ul. Koziągłowska 1.
- **11.900 zł** stanowi część wynagrodzenia umownego na rzecz Krajowego Instytutu Energetyki Rozproszonej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 257/71 za wykonanie usługi doradczej związanej z przygotowaniem porozumienia cywilnoprawnego o powołaniu klastra energii wraz z opracowaniem strategii rozwoju klastra, w tym: 5.000 zł wydatek niewygasający wraz z upływem roku 2018.
- **1.000 zł** dotyczy kosztów opracowania opinii oraz interpretacji dokumentów potwierdzających zużycie energii elektrycznej dla osiągnięcia wskaźnika „Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej–523,12 MWh/rok” określonego w ramach projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Myszków”. Opinie wykonała firma CITIES LIGHTNING CONSULTANTS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kołobrzeskiej 29

Dział 750

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
<i>Administracja publiczna</i>	12.389.532	11.947.798	96,43

Uchwalony plan wydatków wynoszący 12.535.894 zł, po dokonanych zmianach przez Radę Miasta wyniósł 12.389.532 zł, w tym na zadania i zakupy inwestycyjne – 38.158 zł. Poniesione wydatki wyniosły 11.947.798 zł tj. 96,43% planu w tym:

- **wydatki bieżące** na plan **12.351.374 zł** wykonano **11.909.652 zł** tj. 96,42% planu,
- **zakupy inwestycyjne** na plan **38.158 zł** wykonano **38.146 zł** tj. 99,97% planu,

i obejmowały:

Rozdział 75022

<i>Rady miast</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	367.000	343.047	93,47

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków środki finansowe w wysokości:

- 339.470 zł zostały wykorzystane na wypłatę diet dla radnych,
- 3.577 zł na pokrycie kosztów obsługi sesji i komisji.

Rozdział 75023

<i>Urzędy miast</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	10.596.870	10.232.673	96,56

Środki dla administracji samorządowej i obsługi Urzędu Miasta założone w budżecie po zmianach w kwocie **10.596.870 zł** dotyczą:

- **wydatków bieżących** w kwocie **10.558.712 zł**, wyk. **10.194.527 zł**, tj. 96,55% planu
- **zakupów inwestycyjnych** w kwocie **11.516 zł**, wyk. **11.504 zł**, tj. 99,90% planu
- **wydatki inwestycyjne** w kwocie **26.642 zł**, wyk. **26.642 zł**, tj. 100,00% planu

W ramach wydatków bieżących wydatkowano **10.194.527 zł**, tj. 96,55% założonego planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 8.993.402 zł wydatkowano **8.704.734 zł**, tj. 96,79% planu,
- wydatki związane z administrowaniem budynku, a także na zakup materiałów, usług i wyposażenia, opłat administracyjnych oraz podatków na plan 1.500.810 zł wydatkowano **1.425.897 zł** tj. 95,01% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 51.000 zł wydatkowano **50.396 zł** tj. 98,82% planu (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi, za mydło i pastę bhp dla pracowników obsługi, zakup butów i sortów mundurowych dla straży miejskiej, zakup odzieży roboczej i rękawic dla pracowników gospodarczych, zakup wody dla pracowników oraz za okulary do pracy przy komputerze),
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie poniesionych kosztów serwisu wraz z subskrypcją aplikacji GEO-INFO w kwocie **13.500 zł**, tj. 100% planu.

Wykonanie wydatków majątkowych w tym rozdziale wyniosło **38.146 zł**, tj. 99,97%, w ramach których zakupiono program antywirusowy na 118 stanowisk za kwotę 11.504 zł, oraz wykonano rozbudowę wewnętrznej instalacji p.poż w budynku Urzędu Miasta za kwotę 26.642 zł.

Rozdział 75075

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	372.900	363.483	97,47

W zakresie promocji Miasta Myszkowa w 2018 roku w ramach rozdziału 75075 wydatkowano środki w kwocie **363.483 zł**, w tym:

1. wydawnictwa i materiały promocyjne – 85.113 zł

W ramach tego zadania wydatkowano środki na:

- a) wydawnictwa: druk albumów
- b) akcesoria promocyjne z nadrukiem promocyjnym tj. zestawy piśmiennicze, pinsy z herbem miasta, torby, koszulki, długopisy, słodycze reklamowe, zakreślacze, smycze, USB, kalendarze książkowe i ścienne, mapy.

2. pozostałe zadania mające na celu promocję miasta - 181.986 zł

W ramach tego zadania zrealizowano wszechstronne działania promocyjno-informacyjne na terenie miasta Myszkowa jak i poza nim. Wydatkowano środki m.in. na:

- Galę „Promotor Myszkowa”, imprezę promocyjną „Pola nadziei”, „Pożegnanie wakacji”, „Dni Myszkowa”
- informatory w formie ulotek i plakatów, karki świąteczne, wydruk zaproszeń i plakatów, puchary, medale, kwiaty, artykuły turystyczne, książki, statuetki, słodycze, trofea szklane, karty podarunkowe, kamizelki odbłaskowe, podkłady grawerowane, bombki świąteczne, powiększenie fotografii panoramy miasta Myszkowa,
- pakiety SMS -ów do aplikacji SMS INFO,
- nagrodę pieniężną dla sportowca w kategorii juniorów,
- organizację koncertu kolęd w dn.06.01.2018 roku,
- organizację strefy kibica podczas mistrzostw świata w piłce nożnej,
- organizację obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości,
- udział w kosztach organizacji konferencji „II Jurajski Kongres Gospodarczy”,

3. promocja w mediach – 84.595 zł

Na promocję w mediach poniesiono wydatki na: realizację i dystrybucję programów w ramach „Internetowej telewizji lokalnej itv Region - Myszków”, utrzymanie stron internetowych, ogłoszenie w prasie, produkcję filmu reklamowego promującego Miasto Myszków, organizację studia plenerowego podczas imprezy „Bezpieczny Myszków” tj. relacje na żywo na antenie Radia Katowice, oraz produkcję i emisję spotów promujących imprezę, sponsorowanie audycji Studio 3 na lato.

4. współpraca z miastami partnerskimi - 11.789 zł

W ramach tego zadania w 2018 roku poniesiono wydatki związane z pobytem delegacji zagranicznej z Bekes oraz delegacją do Koprivnic.

Rozdział 75085

<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wyk. 2018 r.	% wyk. planu
	1.015.762	977.079	96,19

W powyższym rozdziale poniesione wydatki dotyczą Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli, który pełni rolę centrum usług wspólnych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o samorządzie gminnym. Zatrudnionych było 11,25 etatów pracowniczych. Zespół prowadzi obsługę finansowo-księgową i administracyjną szkół i przedszkoli oraz kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty, a także realizował zadania gminy wynikające z ustawy o systemie oświaty dotyczące realizacji stypendiów socjalnych dla uczniów wszystkich typów szkół zamieszkałych na terenie gminy, stypendiów Burmistrza za wyniki w nauce, dopłaty dla pracodawców za szkolenie pracowników młodocianych oraz zadania w zakresie nadzoru gminy nad placówkami oświatowymi, w tym między innymi system informacji oświatowej, arkusze organizacyjne, obowiązek szkolny, sprawy kadrowe dyrektorów, projekty uchwał Rady Miasta i zarządzeń Burmistrza.

Wydatki tego rozdziału w kwocie **977.079 zł** to:

1. wydatki płacowe – 878.010 zł (bieżące wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna i dodatkowe wynagrodzenie roczne),
2. wydatki rzeczowe – 99.069 zł.

W ramach tych wydatków zakupiono materiały biurowe i papiernicze, druki, prenumeratę czasopism, tusze i tonery, meble biurowe, środki czystości, drobne wyposażenie, dokonano wydatków na szkolenia pracowników, opłaty za telefony, opłaty za licencje i programy komputerowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenie mienia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 75095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	37.000	31.516	85,18

Wydatki w kwocie **31.516 zł** dotyczyły wydatków bieżących, w tym:

- **19.510 zł** (plan 21.000 zł) przeznaczono na podatek od nieruchomości zgodnie ze złożoną przez Gminę deklaracją podatkową,
- **9.252 zł** zostało przeznaczony na wydatki związane z funkcjonowaniem strefy płatnego parkowania tj. dystrybucję kart parkingowych, zakup rolek papieru do parkomatów, za wymianę czytnika kart chipowych w parkomacie, wprowadzenie i obsługa rozliczenia rzeczywistego czasu postoju w SPP, usługi płatnicze – płatności kartą w parkomatach, wprowadzenie i zarządzanie systemem MPAY.
- **2.754 zł** dotyczy wydatków poniesionych na wynagrodzenie dla inkasenta pobierającego opłatę skarbową.

Dział 754

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>			
	1.126.691	987.915	87,68

Środki budżetowe przeznaczone na realizację tego zadania w kwocie 1.126.691 zł wydatkowano w kwocie 987.915 zł, tj. 87,68%, w tym:

- wydatki bieżące na plan **306.691 zł** wydatkowano **299.325 zł**, tj. 97,60% planu
- dotacja celowa dla OSP na plan **800.000 zł** wydatkowano **668.590 zł**, tj. 83,57% planu
- pomoc finansowa dla KWP na plan **20.000 zł** wydatkowano **20.000 zł**, tj. 100% planu

Rozdział 75404

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
<i>Komendy Wojewódzkie Policji</i>			
	20.000	20.000	100,00

Mając na względzie poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miasta Myszkowa uchwałą Nr LV/415/18 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 4 października 2018 roku wprowadzono do budżetu środki finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne (dofinansowanie zakupu samochodu) w wysokości 20.000 zł. Powyższa kwota została przekazana na Fundusz Wsparcia Policji w Katowicach w dniu 7 listopada 2018 roku po podpisaniu porozumienia pomiędzy Gminą Myszków a Komendą Policji w Katowicach.

Rozdział 75412

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
<i>Ochotnicze straże pożarne</i>			
	1.059.191	926.767	87,50

W ramach rozdziału 75412 ewidencjonowane są wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek **ochotniczych straży pożarnych**.

Są to organizacje, które działają na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz statutu OSP RP jako dobrowolne, trwałe zrzeszenia o celach nie zarobkowych. Samodzielnie określają swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwalają akty wewnętrzne dotyczące działania, a działalność swoją opierają na pracy społecznej swoich członków. Każda jednostka OSP, jako stowarzyszenie zarejestrowana jest w sądzie w Krajowym Rejestrze Sądowym Stowarzyszeń, posiada swoją siedzibę, osobowość prawną i jest członkiem ZOSP RP. W wypełnianiu swoich celów statutowych jest samodzielna i samofinansująca. Ochotnicza Straż Pożarna jest jednostką umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, przeznaczoną w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami.

Koszty zapewnienia gotowości bojowej jednostek, tj. umundurowania, okresowych badań lekarskich, wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych ubezpieczenia członków OSP,

zakup sprzętu gaśniczego i samochodów bojowych w myśl ustawy o ochronie przeciwpożarowej ponosi gmina.

Poniesione wydatki zostały zrealizowane w 87,50% i obejmowały:

Wydatki bieżące - na plan **259.191 zł**, wydatkowano **258.177 zł**, tj. 99,61% planu.

Ww. środki zostały wykorzystane na:

- wynagrodzenia wraz pochodnymi z umów zlecenia dla konserwatorów – kierowców OSP w kwocie 26.786 zł.
- dotacje na zadania bieżące dla jednostek OSP na utrzymanie gotowości bojowej w kwocie 138.450 zł, w tym:

- OSP Będuszczyce 6.000 zł
- OSP Nowa Wieś 35.000 zł
- OSP Mrzygłód 27.400 zł
- OSP Myszków 44.800 zł
- OSP Smudzówka 10.250 zł
- OSP Mrzygłódka 15.000 zł

oraz

- 2.587 zł na zakup wody dla celów pożarniczych,
- 68.833 zł na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach,
- 10.721 zł na zakup koszulek dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy OSP Nowa Wieś, naczyń jednorazowych, wody i artykułów spożywczych na zawody strażackie, sprzęt pożarniczy oraz przewóz strażaków na ćwiczenia bojowe i wkład własny na wyposażenie OSP w ramach programu I, Priorytet III B dotyczący realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości z którego Gmina otrzymała dotację w kwocie 23.364 zł.
- 10.800 zł na ubrania specjalne i buty strażackie dla OSP Nowa Wieś w ramach budżetu partycypacyjnego.

Wydatki majątkowe - na plan **800.000 zł**, wydatkowano **668.590 zł**, tj. 83,57% planu.

W ramach wydatków majątkowych zostały przekazane dotacje celowe do OSP na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych i inwestycji tj.:

- do OSP Mrzygłód została przekazana dotacja celowa w kwocie 15.000 zł na zakup kotła C.O,
- do OSP Mrzygłód dotacja celowa w kwocie 628.590 zł na zakup samochodu pożarniczego,
- do OSP Smudzówka dotacja celowa w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę garażu.

Rozdział 75414

<i>Obrona cywilna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	6.000	248	4,13

Wydatki zadań z zakresu obrony cywilnej zostały zaplanowane w kwocie 6.000 zł. Poniesione wydatki w wysokości **248 zł** dotyczyły:

- opłaty za energię elektryczną do syren alarmowych (136 zł),
- zakupu posiłków dla uczestników akcji zabezpieczenia terenu do chwili przyjazdu saperów i ewakuacji mieszkańców w związku z ujawnieniem niewypału przy ul. Kolejowej (112 zł).

Zaplanowane w uchwale budżetowej środki nie zostały wydatkowane w 100%, gdyż w 2018 roku nie zaistniała sytuacja kryzysowa.

Rozdział 75495

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	41.500	40.900	98,95

Środki w kwocie **40.900 zł** zostały wydatkowane na:

- organizację turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Zakupiono nagrody dla młodzieży biorącej udział w konkursie (plecaki) za kwotę 1.500 zł,
- dzierżawę włókien światłowodowych dla potrzeb transmisji sygnału monitoringu miejskiego za kwotę 11.500 zł,
- rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego miasta za kwotę 27.900 zł.

Dział 757

<i>Obsługa długu publicznego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	586.000	556.209	94,92

Wydatki na obsługę długu publicznego zajmują szczególną pozycję w świetle zasad dotyczących wykonywania budżetu. Dokonywane są bowiem przed innymi wydatkami budżetowymi. Wg obowiązujących norm prawnych występuje nakaz uwzględniania tych wydatków w pierwszej kolejności, w pełnej wysokości oraz terminach wynikających ze zobowiązań zaciągniętych przez gminę. Wydatki na obsługę długu publicznego obejmują w szczególności wydatki z tytułu oprocentowania i dyskonta od wyemitowanych papierów wartościowych, oprocentowania zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wypłat związanych z udzielonymi przez gminę poręczeń i gwarancji.

Rozdział 75702

<i>Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	586.000	556.209	94,92

Założone w budżecie środki wydatkowano w kwocie **556.209 zł** z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek. Odsetki od kredytów wyniosły 462.647 zł (PKO BP - 132.123 zł, mBank - 3.461 zł, BGK - 99.301 zł, PKO BP - 80.509 zł, MBS w M-wie - 65.536 zł, BGK - 81.717 zł), odsetki od pożyczek 93.562 zł (WFOŚiGW).

Wykonanie założonego planu w 94,92% wynika ze zmniejszenia planowanych w przetargu kosztów obsługi kredytu zaciągniętego w 2018 roku oraz uruchomienie transzy dopiero 27 grudnia 2018 r.

Dział 758

<i>Różne rozliczenia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (01.01.2018)	Zmniejszenia	Plan wg uchwały budżetowej (31.12.2018)
	1.970.000	1.650.000	320.000

W budżecie Miasta na 2018 rok utworzono rezerwę ogólną w kwocie 300.000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 1.670.000 zł, w tym:

- na wydatki majątkowe związane z realizacją „budżetu obywatelskiego 2018” 1.350.000 zł,
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwocie 320.000 zł.

Rozdział 75818

<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (01.01.2018)	Zmniejszenia	Plan wg uchwały budżetowej (31.12.2018)
	1.970.000	1.650.000	320.000

W rozdziale tym ujmuje się tylko rezerwy, których nie można podzielić na działy i rodzaje wydatków w okresie uchwalania budżetu.

W 2018 roku rozwiązano rezerwę ogólną i celową w następujący sposób:

- rezerwa celowa na wydatki majątkowe

1) Zarządzeniem Burmistrza z dnia 24 stycznia 2018r. Nr 19/2018/FB rozdysponowano rezerwę celową na inwestycje w kwocie **938.148 zł** realizowane w ramach budżetu obywatelskiego:

- „Będuskie boisko wielofunkcyjne przy SP nr 7” – 150.000 zł,
- „Boisko dla Malucha” – 150.000 zł,
- „Modernizacja stadionu miejskiego” – 150.000 zł,
- „Oświetlenie ul. Koziegłowskiej” – 139.000 zł,
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP nr 4 w Myszkowie” – 124.500 zł,
- „Położenie nawierzchni bitumicznej na ul. Pogodnej” – 150.000 zł,
- „budowa chodnika na ul. Waryńskiego i ul. Kopernika” – 74.648 zł

oraz

na wydatki bieżące w kwocie **411.852 zł** realizowane w ramach budżetu obywatelskiego:

- „Remont ul. Parkowej” – 150.000 zł,
- „Zakup wyposażenia dla OSP Nowa Wieś” – 11.000 zł,
- „Uporządkowanie części działki 1013/28 położonej przy Orliku” – 25.500 zł,
- „Remont ul. Grzybowej 9 od ul. Dworskiej do łączenia z ul. Żarecką” – 150.000 zł,
- „Wymiana bocznego ogrodzenia terenu SP nr 4” – 30.100 zł,
- „Zakup i zamontowanie zewnętrznego stołu do gry w piłkarzyki na terenie SP nr 4”- 6.000,00 zł,
- „Zakup i zamontowanie 8 tablic ogłoszeniowych i 4 betonowych koszy” – 24.231 zł,
- wymiana oznakowania przystanków autobusowych” – 5.304 zł,

- „Wyrównanie nawierzchni ul. Pięknej” – 9.717 zł.

- rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

Z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w 2018 roku nie dokonywano wydatków. Jest ona utworzona wyłącznie na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego.

- rezerwa ogólna

Rezerwę ogólną Zarządzeniami Burmistrza rozwiązano w kwocie **300.000 zł** i przeznaczono na:

- V Ogólnopolski Nocny Maraton Pływacki Otyliada 2018 (środki dla MOSiR) – 1.000 zł,
- pomoc finansową dla Powiatu Myszkowskiego na realizację zadania z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie organizacji i prowadzenia izby wytrzeźwień – 5.000 zł,
- wideorejestrację trasy XXXIX Biegu V Stawów wraz z domeną, hostingiem oraz kampanią reklamową - środki dla MOSiR w kwocie 5.781 zł,
- na uzupełnienie istniejącego oznakowania pionowego oraz tablic z nazwami ulic 45.000 zł,
- na sfinansowanie usługi biegłego w zamówieniu publicznym "Zmniejszenie niskiej emisji w Myszkowie poprzez dostawę i montaż instalacji solarnych w budynkach jednorodzinnych" 10.000 zł,
- na wyburzenie i rozbiórkę budynku i ogrodzenia z działki należącej do Gminy Myszków położonej przy ul. Osińska Góra 3 - 31 980 zł,
- zakup urządzeń do utrzymania miasta – 70.000 zł,
- na sporządzenie opracowania dokumentacyjnego pn. "Studium Transportowe Gminy Myszków"- 20.000 zł,
- na zawarcie umowy z wykonawcą robót budowlanych w postępowaniu przetargowych pn. "Remont dróg o nawierzchniach gruntowych w roku 2018 - ułożenie płyt betonowych, zbrojonych typu JOMB"- 22.500 zł,
- remont wewnętrznej drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej Nr 7- 36.900 zł,
- na porozumienie cywilnoprawne o powołaniu klastra energii wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji - 15.000 zł,
- na remont ogrodzenia Przedszkola nr 3 – 21.265 zł,
- na organizację Jubileuszowej Gali z okazji 50-lecia MDK – 13.500 zł,
- na zapłacenie składki do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – 2.074 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. pozostała niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe. w wysokości 320.000 zł.

Dział 801

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
<i>Oświata i wychowanie</i>	42.500.240	41.838.737	98,44

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w 2018 roku wykorzystano środki finansowe w kwocie 41.838.737 zł, w tym:

- **wydatki inwestycyjne 8.094.661 zł** na plan **8.226.628 zł**, tj. 98,40% planu, w tym:

* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 – **5.921.304 zł** na plan **5.986.628 zł** - zadanie pn. „Termomodernizacja, wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej”.

- **wydatki bieżące 33.744.076 zł** na plan **34.273.612 zł** w tym:

- * świadczenia na rzecz osób fizycznych – 58.260 zł (99,36%), plan 58.636 zł
- * wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.251.945 zł (100%) na plan 28.252.152 zł,
- * wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.468.593 zł (97,61%) na plan 4.577.914 zł,
- * dotacje na zadania bieżące – 663.085 zł (87,23%) na plan 760.195 zł dla niepublicznego przedszkola „Puchatek” oraz Przedszkola z „kluczem” oraz zwrot do UW dotacji za 2017 rok w kwocie 1.214 zł,
- * wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 300.979 zł na plan 623.500 zł.

Rozdział 80101

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
<i>Szkoły podstawowe</i>	15.656.111	15.434.842	98,59

Założony plan wydatków w powyższym rozdziale dotyczy finansowania zadań oświatowych realizowanych w szkołach podstawowych.

W okresie sprawozdawczym na terenie miasta funkcjonowało 8 szkół podstawowych, do 31 sierpnia z klasami I-VII, od 1 września z klasami I-VIII. Liczba uczniów i oddziałów do 31 sierpnia wynosiła: 1936 uczniów, oddziałów 101, od 1 września 2.225 uczniów i 118 oddziałów. W Szkołach Nr 4, 6 i 7 powstały trzy nowe oddziały klas ósmych. W pozostałych szkołach oddziały klas ósmych zastąpiły klasy drugie gimnazjów. W Szkole Nr 5 prowadzonych było 8 oddziałów integracyjnych i dwa sportowe: w Szkole Nr 4 – 4 oddziały specjalne do 31 sierpnia, od 1 września – 5 oddziałów (powstał nowy oddział klasy pierwszej). Zatrudnienie nauczycieli wyniosło średniorocznie 160,52, realizowali oni średnio 436 godzin ponadwymiarowych tygodniowo. Zatrudnienie pracowników administracyjno- obsługowych wyniosło średnio 53 etaty.

Środki wydatkowane na szkoły podstawowe przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w łącznej kwocie **12.449.260 zł**.

W ramach tych wydatków wypłacono bieżące wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, nagrody jubileuszowe, urlopy zdrowotne, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz umowy zlecenia na obsługę bhp i inspektora ochrony danych osobowych.

Koszty związane z funkcjonowaniem szkół stanowiły **2.634.540 zł**, w tym m. in. wydatki poniesione na remonty szkół w kwocie 332.360 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 734.561 zł, zakup energii elektrycznej, ciepło, gaz, woda – 927.619 zł.

W ramach usług remontowych przeprowadzono bieżące przeglądy roczne stanu technicznego budynków, konserwację dźwigów, przeglądy i naprawy kserokopiarek oraz przeprowadzono remonty:

- w Szkole Nr 1 remont małej Sali gimnastycznej, naprawa i konserwacja dachu – 16.000 zł,
- w Szkole Nr 2 remont podłóg w salach zajęć, wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wejściowej do szkoły – 32.000 zł,
- w Szkole Nr 3 remont dachu, częściowy remont instalacji wod.-kan., malowanie korytarzy na III p. – 85.000 zł,
- w szkole Nr 5 remont pomieszczenia sanitarnego przy Sali gimnastycznej (natryski), remont szatni pawilonie E, naprawa oświetlenia w salach lekcyjnych, montaż czytników do windy – 65.000 zł,
- w Szkole Nr 7 remont szamba, remont drogi dojazdowej do szkoły, remont instalacji c.o. – 78.000 zł.

Ponadto:

- **1.218 zł** (w tym 4 zł odsetek) zostało zwrócone do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z pobraniem w nadmiernej wysokości oraz wykorzystaniem niezgodnie z przeznaczeniem w 2017 roku dotacji na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej prowadzonych w szkołach.
- **3.824 zł** – dotyczyło zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii kościoła zielonoświątkowego w SP nr 6 w Zawierciu, do której uczęszczają uczniowie z terenu Gminy Myszków.
- **36.000 zł** – dotyczyło wymiany boczego ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w ramach budżetu partycypacyjnego.
- **61.212 zł** – wydatkowano na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - plan 279.200 zł. Wydatki dotyczą programu Erasmus+ - Partnerstwo strategiczne – Współpraca szkół realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 5:
Erasmus I – Muzyka łączy kraje
Erasmus II – Zachęcamy do czytania
Erasmus III – Matematyka nie musi być nudna.
Wydatkowane środki przeznaczono na:
- zakup materiałów do realizacji projektu 2.579 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 7.463 zł,
- zakup biletów lotniczych, koszty wycieczek 16.487 zł,
- delegacje zagraniczne 34.683 zł.

Wydatki majątkowe

Na realizację zadań inwestycyjnych w rozdziale 80101 zaplanowano kwotę 250.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego: „**Budowa windy w ZSP Nr 5**”. Wydatkowano środki w kwocie **248.788 zł**.

W wyniku postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych Andrzej Chmurzyński REMOBUD Firma Remontowo-Budowlana ul. Kremerowska 9, 31-130 Kraków. Wartość umowna robót 248 788 zł., termin realizacji przedmiotu umowy: 25.07.2018r. Odbioru końcowego robót budowlanych dokonano w dniu 27.07.2018r. i Wykonawca został obciążony karami umownymi za nieterminową realizację przedmiotu umowy. Na podstawie podpisanej z PCPR w Myszkowie umowy o dofinansowanie ze środków PFRON Gmina Myszków otrzymała dofinansowanie w wysokości 109 360 zł.

Rozdział 80103

<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	1.012.355	906.818	89,58

Przy pięciu szkołach podstawowych: Nr 2,4, 5, 6 i 7 funkcjonowało 8 oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczało 175 dzieci. Jeden oddział w Szkole Nr 5 był oddziałem integracyjnym. Czas pracy oddziałów został ustalony zgodnie z potrzebami rodziców.

Zatrudnionych było średniorocznie 10,8 etatu nauczycieli i 5,5 etatu pracowników obsługi. Nauczyciele realizowali śr. 50 godzin ponadwymiarowych tygodniowo.

Wpływy z opłaty stałej wynosiły 18.673 zł i stanowiły dochód budżetu gminy.

Na wynagrodzenia nauczycieli z ich podwyżką od 1 kwietnia i wynagrodzenia pracowników obsługi wydatkowano **578.717 zł**. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówek stanowiły **83.604 zł** i dotyczyły zakupu mebli przedszkolnych, pomocy dydaktycznych, komputerów, gier i zabawek, środków czystości oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto Gmina Myszków wydatkowała środki w kwocie **4.730 zł** tytułem zwrot kosztów dotacji udzielonej na uczniów uczęszczających do oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Zawiercie oraz **239.767 zł** na wydatki związane z realizowanym unijnym programem „Nowe miejsca w edukacji przedszkolnej” w 3 oddziałach przedszkolnych w Szkole Nr 5. Program był realizowany do 31 sierpnia 2018 roku. W ramach programu finansowane było zatrudnienie 5 nauczycieli i 3 pracowników obsługi. Wydatki płacowe wynosiły 230.307 zł, rzeczowe 9.460 zł i były przeznaczone na zakup pomocy i zabawek oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80104

<i>Przedszkola</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	5.977.344	5.818.599	97,34

Na terenie miasta funkcjonowało 6 przedszkoli: 5 samodzielnych i 1 w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego. Uczęszczało do nich średniorocznie 790 dzieci. Liczba oddziałów wynosiła 33, w Przedszkolu Nr 3 prowadzone były 4 oddziały integracyjne. Zatrudnionych było w ramach tego rozdziału średniorocznie 51 etatów nauczycieli, realizowali oni średnio 115 godzin ponadwymiarowych tygodniowo, zatrudnienie pracowników obsługi wynosiło średnio 23 etaty.

Rodzice pokrywali dzienną stawkę żywieniową w wysokości 6,50 zł, rodzice dzieci 3-5 letnich wnosili opłatę za godziny powyżej minimum programowego w wysokości 1 zł za każdą godzinę za pierwsze dziecko i 0,5 zł za godzinę za drugie dziecko. Rodzice dzieci niepełnosprawnych, na podstawie uchwały Rady Miasta, byli zwolnieni z opłat z tego tytułu. Rodzice dzieci sześciolletnich nie wnosili opłat w ramach zwolnienia ustawowego.

Wpływy z tytułu opłaty stałej wyniosły 178.928 zł i stanowiły dochód budżetu gminy.

Wydatki funkcjonowania przedszkoli na terenie miasta Myszkowa wynosiły **3.894.030 zł** i przedstawiały się następująco:

1. Płace z pochodnymi - 3.089.386 zł

W ramach tych wydatków sfinansowano bieżące wynagrodzenia nauczycieli (z ich podwyżkami od 1 kwietnia) i pozostałych pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz umowy zlecenia na obsługę bhp i inspektora ochrony danych.

2. Wydatki rzeczowe - 789.214 zł

- odzież robocza - 6.062 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: - 78.028 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, prasy, dzienników zajęć, materiałów do bieżących napraw i remontów, zakup mebli dla dzieci, drobnego wyposażenia przedszkolnego, zakupy komputerów, licencja za programy komputerowe
- zakup zabawek i pomocy dydaktycznych - 15.573 zł
- opłaty za ciepło, gaz, wodę i kanał, energię elektryczną - 279.922 zł

- remonty	- 116.617 zł
bieżące przeglądy urządzeń, konserwacja dźwigów, przeglądy stanu technicznego budynków oraz remonty:	
- Przedszkole Nr 3 - remont elewacji i ogrodzenia – 76.000 zł	
- Przedszkole Nr 5 – remont schodów wejściowych – 19.500 zł	
- badania okresowe pracowników	- 3.140 zł
- pozostałe usługi	- 48.416 zł
usługi komunalne, odprowadzenie ścieków, opłaty RTV, opłaty za dozór techniczny, prowizja bankowa, usługi deratyzacyjne, usługi kominiarskie, usługi monitoringu przedszkoli	
- opłaty za telefony i Internet	- 4.655 zł
- ubezpieczenie mienia	- 9.645 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 225.106 zł
- szkolenia pracowników, szkolenia BHP	- 2.050 zł

3. Zwrot kosztów dotacji na uczniów uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie innych Gmin - 15.430 zł

- Gmina Niegowa	- 3.776 zł
- Gmina Siewierz	- 3.562 zł
- Miasto Częstochowa	- 8.005 zł
- Gmina Kamienica Polska	- 87 zł

Wydatki majątkowe

W rozdziale 80104 wydatkowano kwotę 1.924.569 zł (plan 1.990.000 zł) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Przedszkola nr 2 w Myszkowie”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 07.06.2018r. została podpisana umowa z firmą Z.R.B.I. Budo-Max sp.j. Radosław Marks, Piotr Marks, al. Wojska Polskiego 124, 42-207 Częstochowa na realizację robót budowlanych polegających na rozbudowie istniejącego budynku przedszkola nr 2 przy ul. Pułaskiego 7A w Myszkowie. Umowna wartość przedmiotu umowy 1 861 100,68 zł. Umowny termin zakończenia realizacji zadania określono na dzień 07.12.2018r.. Ze względu na konieczność wykonania projektu zamiennego termin realizacji został wydłużony do 04.03.2019r.

Zgodnie z przyjętą uchwałą Nr II/10/18 Rady Miasta z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 wydatki niewygasające w roku 2018 na ww. zadaniu wynoszą 1.268.692,59 i będą wydatkowane do 30.06.2019 roku.

Rozdział 80106

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	778.675	675.943	86,81

Na terenie miasta funkcjonuje niepubliczne przedszkole pn. „Puchatek” oraz „Przedszkole z kluczem”. Zgodnie z uchwałą NR XLII/333/18 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 12 stycznia 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Myszków, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania w 2018 roku przekazano:

- do przedszkola „Puchatek” dotację w kwocie **292.954 zł**, tj. 480,10 zł na 1 dziecko miesięcznie (75% ustalonych w uchwale budżetowej wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Myszków w przeliczeniu na jednego ucznia) oraz 4.326,70 zł miesięcznie za 1 dziecko niepełnosprawne,
- do „Przedszkola z kluczem” – **370.131 zł**, tj. 480,10 zł na 1 dziecko miesięcznie (75% ustalonych w uchwale budżetowej wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Myszków w przeliczeniu na jednego ucznia) oraz 4.326,70 zł miesięcznie za 1 dziecko niepełnosprawne i 382,50 zł na wczesne wspomaganie 1 dziecka,

Ponadto zwrócono koszty dotacji w kwocie **12.858 zł** na uczniów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin, tj.:

- Miasto Częstochowa - kwotę 630 zł
- Gmina Zawiercie - kwotę 7.586 zł
- Gmina Siewierz - kwotę 4.642 zł.

Rozdział 80110

<i>Gimnazja</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	2.876.192	2.876.187	100,00

W pięciu szkołach podstawowych (Nr 1, 2, 3, 5 i 8) funkcjonowały klasy gimnazjalne; do 31 sierpnia klasy II-gie i klasy III-cie, od 1 września klasy III-cie. Do końca sierpnia liczba uczniów wynosiła 554, od 1 września 278; liczba oddziałów wynosiła odpowiednio 24 i 12, w tym 4 integracyjne i 1 sportowy.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wynosiło 37,8 etatu, realizowali oni średniorocznie 189 godzin ponadwymiarowych tygodniowo.

Środki wydatkowane przez gimnazja były przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie **2.755.679 zł**
 - na wydatki rzeczowe w kwocie **120.508 zł**
- w tym:
- odzież robocza dla pracowników 1.450 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 3.165 zł
 - dzienniki, świadectwa, prasa, materiały biurowo - papiernicze
 - opłaty za telefony i Internet 6.918 zł
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 108.775 zł
 - szkolenia pracowników 200 zł

Rozdział 80113

<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	100.015	97.087	97,07

Wydatkowana kwota **97.087 zł** została przeznaczona na zwrot kosztów przejazdu komunikacją miejską średniorocznie 88 uczniom zgodnie z ustawą Prawo oświatowe do klas gimnazjalnych w Szkołach Nr 1, Nr 3 i Nr 5 oraz do Szkół Podstawowych Nr 3 i Nr 5 komunikacją miejską, dowóz przez rodziców 15 uczniów niepełnosprawnych indywidualnie do szkół i przedszkola integracyjnego oraz zorganizowany dowóz 16 uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Nr 4 samochodem wynajmowanym od Miejskiego Domu Kultury (w tym umowa zlecenie z kierowcą).

Rozdział 80132

<i>Szkoły artystyczne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	887.171	887.168	100,00

W ramach tego rozdziału funkcjonowała Szkoła Muzyczna I stopnia mieszcząca się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 7. Szkoła funkcjonowała popołudniami, uczęszczało do niej 128 uczniów uczących się w cyklach cztero- i sześcioletnim.

Zatrudnionych było średniorocznie 17 nauczycieli, pozostałe zatrudnienie to 1 etat administracyjny - dyrektor i 0,5 etatu obsługi.

Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wynosiły **796.714 zł**, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – **52.666 zł**. Wydatki rzeczowe wynosiły **37.788 zł** i były przeznaczone na:

- zakup wyposażenia: materiały biurowe, druki, dzienniki, świadectwa, drobne wyposażenie, tonery, śr. czystości – 5.485 zł,
- zakup instrumentów muzycznych: akordeon i nuty – 20.092 zł,
- badania pracowników, pozostałe usługi, ubezpieczenie mienia, szkolenia - 12.211 zł.

Rozdział 80134

<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	331.009	331.009	100,00

W ramach tego rozdziału funkcjonowała Ponadgimnazjalna Szkoła Przesposabiająca do Pracy w strukturze Zespołu Szkół Publicznych Nr 3. Do 31 sierpnia uczęszczało do niej 5 uczniów do jednego oddziału. Od 1 września uczęszczało 7 uczniów do dwóch oddziałów.

Zatrudnienie nauczycieli w ramach tego rozdziału wynosiło średniorocznie 3,8 etatu.

Wydatki tego rozdziału dotyczyły wynagrodzeń nauczycieli – **320.094 zł** i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **10.915 zł**.

Wydatki tego rozdziału wchodzą w pulę wydatków przewidzianych w subwencji oświatowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.

Rozdział 80146

<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	187.847	183.453	97,66

W ramach tego rozdziału wyodrębnione zostały środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela, tj. 1% środków przeznaczonych na wynagrodzenia. Wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w omawianym okresie sprawozdawczym wynosiły **183.453 zł** i przeznaczone były na:

1. wynagrodzenie doradcy metodycznego w kwocie 26.824 zł,
2. wydatki rzeczowe na dopłaty do doskonalenia zawodowego nauczycieli, delegacje i odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 156.629 zł.

Rozdział 80148

<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	2.005.647	2.005.488	99,99

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem siedmiu stołówek szkolnych i pięciu przedszkolnych. Zatrudnionych było średniorocznie 46 osób personelu kuchennego, z obiadów korzystało w nich średniorocznie 740 uczniów w szkołach i 970 dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

Wydatki płacowe stanowiły kwotę **1.797.428 zł**, świadczenia na rzecz osób fizycznych **6.468 zł**, natomiast wydatki rzeczowe stanowiły **201.592 zł** i dotyczyły opłat za „media”, zakupów sprzętu kuchennego, szafek kuchennych, kuchni gazowych, zmywarki, licencji za programy „Stołówka”, środków czystości, badań okresowych pracowników i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80149

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wyk. planu
	1.139.154	1.139.150	100,00

W ramach tego rozdziału finansowany był pobyt w przedszkolach dzieci niepełnosprawnych: 24 dzieci w przedszkolach ogólnodostępnych i oddziałach przedszkolnych oraz 13 dzieci w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3.

Zatrudnienie nauczycieli w ramach tego rozdziału wyniosło średniorocznie 20 etatów (w tym 8 indywidualnych nauczycieli wspomagających), realizowanych było średniorocznie 52 godzin ponadwymiarowych tygodniowo.

Wydatki płacowe stanowiły **1.082.984 zł**, natomiast wydatki rzeczowe w kwocie **56.166 zł** i dotyczyły zakupu pomocy dydaktycznych – 13.198 zł oraz odpisu na fundusz świadczeń socjalnych – 42.968 zł.

Rozdział 80150

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018r.	% wyk. planu
	4.608.626	4.608.434	100,00

W ramach tego rozdziału finansowane były wszystkie formy kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach podstawowych.

Ponoszone w ramach tego rozdziału wydatki nie powinny być niższe od wysokości przewidzianej w subwencji oświatowej.

Średniorocznie 108 uczniów objętych było następującymi formami kształcenia: 9 uczniów zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi, 42 uczniów do końca sierpnia a 11 od września nauczaniem indywidualnym, 105 uczniów zajęciami rewalidacji indywidualnej, od września 8 uczniów zindywidualizowaną ścieżką kształcenia, 12 uczniów indywidualnymi zajęciami edukacyjnymi. Finansowanych było tu sześć oddziałów specjalnych w Szkole Nr 4, klasa specjalna w Zespole Szkół Nr 3, 8 klas integracyjnych w SP Nr 5, indywidualni nauczyciele wspomagający dla 23 uczniów, 3 indywidualne pomoce nauczycielowi oraz 140 godzin pomocy psychologiczno –pedagogicznej.

Zatrudnienie nauczycieli w ramach tego rozdziału wynosiło średniorocznie 52,72 etatu w ramach Karty Nauczyciela oraz 6 etatów pomocy nauczycieli zatrudnionych przez Kodeks Pracy i jeden etat pracownika obsługi. Finansowanych było także średniorocznie 573 godzin ponadwymiarowych tygodniowo realizowanych przez tych i innych nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.

Wydatki płacowe wyniosły **4.462.483 zł**, wydatki rzeczowe **145.951 zł** i były przeznaczone na zajęcia z hipo - i muzykoterapii dla uczniów w tym odpis na fundusz świadczeń socjalnych zatrudnionych w ramach tego rozdziału nauczycieli w wysokości 122.139 zł.

Rozdział 80152

<i>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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wyk. planu
	909.337	909.336	100,00

W ramach tego rozdziału finansowane było kształcenie uczniów niepełnosprawnych w klasach gimnazjalnych. Kształcenie to dotyczyło średniorocznie 27 uczniów objętych następującymi formami:

5 uczniów - nauczanie indywidualne, 15 uczniów - zajęcia rewalidacji indywidualnej, 2 uczniów - zindywidualizowana ścieżka kształcenia, 5 uczniów – indywidualne zajęcia edukacyjne. Finansowane były tu również 3 oddziały integracyjne.

Zatrudnienie nauczycieli w ramach tego rozdziału wynosiło 11,5 etatu, finansowanych było także 56 godzin ponadwymiarowych tygodniowo realizowanych przez tych i innych nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.

Wydatki płacowe stanowiły **879.961 zł**, natomiast wydatki rzeczowe **29.375 zł** i dotyczyły odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	6.030.757	5.965.223	98,91

Uchwalony plan wydatków wynoszący 5.866.628 zł, po dokonanych zmianach przez Radę Miasta wyniósł 6.030.757 zł, w tym:

- na plan **wydatków bieżących 44.129 zł**, wykonanie wyniosło **43.919 zł**, tj. 99,52%.
- na plan **wydatków majątkowych 5.986.628 zł**, wykonanie wyniosło **5.921.304 zł**, tj. 98,91% planu, w tym: na wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 5.986.628 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja, wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej”.

Wydatki bieżące związane były z organizacją przeglądów, konkursów organizowanych przez szkoły pod patronatem Burmistrza Miasta w kwocie **9.790 zł**, wypłatą stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce zgodnie z uchwałą Rady Miasta – **22.600 zł**, wynagrodzenia ekspertów pracujących w komisjach dot. awansu zawodowego nauczycieli – **400 zł** oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli – **11.129 zł**.

Na realizację zadań inwestycyjnych w rozdziale 80195 Gmina Myszków wydała łącznie kwotę **5.921.304 zł**. Powyższy wydatek dotyczył zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja, wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej”.

W ramach powyższego zadania inwestycyjnego zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

a) Rozbudowa i remont budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Jedwabnej 93

W wyniku postępowania przetargowego w dniu 11.09.2017r. została zawarta umowa o roboty budowlane obejmująca wykonanie rozbudowy i remontu budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Jedwabnej 93 w Myszkowie. Wykonawcą robót budowlanych było konsorcjum firm: lider konsorcjum - Przedsiębiorstwo Budowlane „CZĘSTOBUD” Damian Świącik, al. Bohaterów Monte Cassino 40, 42-200 Częstochowa i członek konsorcjum – Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o.o., ul. Starowiejska 5, 42-244 Jaskrów 11.09.2017 r. Wartość umowy o roboty budowlane: 3 342 073,26 zł, termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy: do dnia 13.08.2018r.

W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych i zamiennych dokonano zmiany umowy o roboty budowlane w zakresie wartości i terminu realizacji przedmiotu umowy. Ostateczna wartość robót budowlanych: 3 479 532 zł. Ostateczny termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy: do dnia 27.08.2018r. W 2018 r. poniesiono nakłady finansowe na wykonanie robót budowlanych, zapłatę wynagrodzenia za pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Zakres wykonanych robót budowlanych obejmował: roboty remontowe wewnętrzne i zewnętrzne, zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły, wymianę instalacji c.o., elektrycznej, zimnej i ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej, budowę kanalizacji deszczowej wokół budynku. Procedura odbioru końcowego robót budowlanych została

zakończona spisaniem protokołu odbioru w dniu 27.08.2018 r.

b) Remont budynku Zespołu Szkolno –Przedszkolnego nr 4 przy ul. Traugutta 43

W wyniku postępowania przetargowego w dniu 02.01.2018r. z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „POL-REM” Sp. z o.o., ul. Słowackiego 90, 42-300 Myszków została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych remontu budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 przy ul. Traugutta 43 w Myszkowie. Wartość umowy: 4 328 651 zł. Termin realizacji inwestycji: 16.08.2018r.

W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych i zamiennych dokonano zmiany umowy o roboty budowlane w zakresie wartości i terminu realizacji przedmiotu umowy. Ostateczna wartość robót budowlanych: 4 425 881 zł. Ostateczny termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy: do dnia 28.08.2018r. W 2018r. poniesiono nakłady finansowe na wykonanie robót budowlanych, zapłatę wynagrodzenia za pełnienie nadzoru inwestorskiego, autorskiego, ornitologicznego i chiropterologicznego. Zakres wykonanych robót budowlanych obejmował: roboty remontowe wewnętrzne i zewnętrzne, zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły, wymianę instalacji c.o., elektrycznej, zimnej i ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej, budowę kanalizacji deszczowej wokół budynku. Procedura odbioru końcowego robót budowlanych została zakończona spisaniem protokołu odbioru w dniu 28.08.2018r.

Gmina wystąpiła o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja, wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4, Efektywność Energetyczna, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Niskoemisyjna. Wartość wnioskowanego dofinansowania 3 749 867 zł. Po kontroli realizacji zadania przez organ dofinansowujący zakończoną pozytywną opinią, gmina oczekuje na przekazanie wnioskowanego dofinansowania.

Dział 851

<i>Ochrona zdrowia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	630.000	604.210	95,91

Na zadania realizowane w zakresie ochrony zdrowia w uchwale budżetowej zaplanowano środki na działania i programy mające na celu przeciwdziałanie i zwalczanie alkoholizmu w kwocie 591.000 zł, zwalczanie narkomanii w kwocie 9.000 zł oraz z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji i stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy w zakresie ochrony zdrowia w kwocie 30.000 zł. Wydatkowano środki w kwocie 604.210 zł i dotyczy to rozdziałów jak niżej:

Rozdział 85153

<i>Zwalczanie narkomanii</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	9.000	8.980	99,78

Plan wydatków dotyczący zadania „Przeciwdziałanie narkomanii” został zrealizowany w 99,78%. W kwocie 8.980 zł zapłacono za przeprowadzone warsztaty profilaktyczne dotyczące profilaktyki narkotykowej (6.830 zł) oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za prace związane z przeprowadzeniem działań

informacyjno-profilaktycznych dla osób uzależnionych i porad prawnych z zakresu zagrożeń uzależnieniem od narkotyków (2.150 zł),

Rozdział 85154

<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	591.000	574.290	97,17

Wydatki majątkowe zaplanowane w rozdziale 85154 zostały zrealizowane w kwocie **19.434 zł**, tj. 97,17% planu z przeznaczeniem na zakup zestawu sprzętu sportowego: przyrząd do ćwiczeń mięśni grzbietu, rower treningowy oraz bramę funkcjonalną z oprzyrządowaniem.

Wydatki bieżące zaplanowane na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zostały zrealizowane w wysokości **554.856 zł.**, tj. 97,17% planu, w tym:

- przekazano dotację celową dla Abstynenckiego Klubu Wzajemnej Pomocy „Jedność” w kwocie 52.000 zł (plan 52.000 zł) na realizację zadania publicznego pn. „pomoc terapeutyczna, rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i przemocy w rodzinie”.

- przekazano dotacje celowe dla Miejskiego Domu Kultury w kwocie 94.411 zł (plan 94.411 zł) z przeznaczeniem na:

realizację zadania – propagowanie i wspieranie trzeźwych obyczajów w ramach tworzenia alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez dofinansowanie organizowanych przez Miejski Dom Kultury w Myszkowie dodatkowych darmowych zajęć profilaktyczno-kulturalno-oświatowych i edukacyjno-rozwojowych oraz zakup niezbędnych materiałów do prowadzenia tych zajęć.

- w ramach planu finansowego Urzędu Miasta wydatkowano kwotę 24.019 zł (plan 27.000 zł) na organizację pikniku rodzinnego „Bezpieczny EKO Myszków” w ramach profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi oraz na XIII-te Śląskie Forum Abstynenckie.

- przekazano środki dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 58.932 zł (plan 59.500 zł) na wydatki bieżące tj. wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne (12.638 zł), zakup sprzętu sportowego i wyposażenia, kosztów pocztowych, prowizji (26.860 zł) oraz na wydatki majątkowe 19.434 zł.

- przekazano środki dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 344.928 zł (plan 358.089 zł) na utrzymanie świetlicy ul. Kościuszki 30 oraz dokonano wydatków dot. przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym: na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 199.365 zł, na wydatki statutowe kwotę 145.165 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 398 zł.

Największe kwoty wydatków statutowych dotyczą:

- 31.335 zł zakupów materiałów biurowych i środków czystości, artykułów terapeutycznych do prowadzenia zajęć na świetlicy, artykułów do apteczki na Świetlicy Środowiskowej, nagrody dla laureatów konkursów, wyposażenie (telefon, drukarka),

– 48.811 zł zakupów usług pozostałych tj. zapłacono za: prowizje bankową, opłatę za abonament RTV, aktualizację programów finansowo-księgowych, obsługę prawną, dostęp do strony internetowej, warsztaty profilaktyczne dla osób uzależnionych, opłatę z tytułu częściowego pokrycia kosztów związanych z organizacją pomocy żywnościowej, dofinansowanie akcji społeczno-dobroczynej, usługę szkoleniową dla członków komisji alkoholowej, usługę transportową,

- 9.136 zł za wydanie opinii w sprawie uzależnień od alkoholu,

- 19.718 zł za czynsz za pomieszczenia biurowego komisji i Świetlicy Środowiskowej
 - 21.243 zł za zakup artykułów spożywczych na potrzeby Świetlicy Środowiskowej i Komisji Alkoholowej.
- Pozostałe wydatki w kwocie 14.922 zł dotyczyły usług telekomunikacyjnych, odpisu ZFŚS, opłat za wnioski w postępowaniu sądowym, zakupu energii, wody i CO, kampanii Zachowaj Trzeźwy umysł, delegacji pracowników, ubezpieczenia wychowanków Świetlicy Środowiskowej.

Świetlica Środowiskowa liczy 30 miejsc, wychowankowie podczas pobytu w Świetlicy mają zapewnione wyżywienie w postaci kanapek i podwieczorku – słodycze lub owoce. Średni koszt posiłku to 2 zł. Odbywają się również zajęcia terapeutyczne w postaci terapii indywidualnej z psychologiem, zajęć plastycznych, sportowych, imprez kulturalno-rozrywkowych, a także pomoc w nadrabianiu zaległości szkolnych. Wychowankowie brali aktywny udział w przeglądach i festiwalach kulturalnych.

Świetlica współpracuje z Miejskim Domem Kultury, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji i okolicznymi Stowarzyszeniami. Pracownicy Świetlicy utrzymują stały kontakt z pedagogami szkolnymi, kuratorami Sądu Rodzinnego, Policją oraz w miarę możliwości z rodzicami podopiecznych.

Rozdział 85195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	30.000	20.940	69,80

Na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia w uchwale budżetowej na 2018 rok określono plan wydatków na kwotę 30.000 zł po zmianach z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji i stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy oraz na realizację umowy z Ośrodkiem Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi.

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki stanowią **kwotę 20.940 zł** (69,80% planu). W ramach powyższego rozdziału zostały przekazane następujące dotacje:

- 10.000 zł dotacja dla Fundacji „Pomocna” na realizację zadania publicznego pod nazwą „Nauka i rehabilitacja”,
- 4.900 zł dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych na realizację zadania „Nadzieja dla Niewidomych”,
- 1.040 zł dotacja dla Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej na realizację zadania „Klub zdrowia- czyli sposób na poprawę stanu zdrowia fizycznego i psychicznego”,
- 5.000 zł pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Myszkowskiego na podejmowanie działań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dział 852

<i>Pomoc społeczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	4.475.735	4.254.677	95,06

Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wyniosły 4.254.677 zł i zostały wykonane w 95,06% założonego planu.

Rozdział 85202

<i>Domy pomocy społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	765.000	759.148	99,24

Środki w kwocie **759.148 zł** przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów pobytu 30 podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w Olsztynie, Częstochowie, Blachowni, Lelowie, Pelpinie, Poraju, Włoszczowej, Lublińcu, Zawierciu, Herbach, Niemojowicach, Janowie Lubelskim, Czeladzi, Krakowie, Radomsku - skierowanych na podstawie decyzji MOPS.

Rozdział 85205

<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	2.061	2.059	99,90

W ramach wydatkowanych środków w kwocie 2.059 zł zakupiono artykuły spożywcze dla zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział 85213

<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	5.000	997	19,94

Kwota planu dotyczy zwrotów do Wojewody Śląskiego środków z tyt. składek na ubezpieczenia zdrowotne z lat ubiegłych. W 2018 roku zostały zwrócone środki w kwocie 997 zł.

Rozdział 85214

<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	509.000	481.665	94,63

W ramach świadczeń społecznych wydatkowano:

- kwotę **481.394 zł** poprzez wypłaty zasiłków celowych dla podopiecznych - 148.803 zł, zapłacono za pobyt 44 podopiecznych w schronisku dla bezdomnych - 325.743 zł oraz zapłacono za sprawienie pogrzebu trzem podopiecznym Ośrodka na kwotę 6.848 zł.

- **271 zł** (plan 10.000 zł) to zwrot do Wojewody Śląskiego nienależnie pobranych zasiłków wypłacanych w latach ubiegłych.

Rozdział 85215

<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	866.000	862.356	99,58

Na realizację zadania związanego z pomocą społeczną realizowaną przez gminę w formie wypłaty dodatków mieszkaniowych w 2018 roku wydatkowano **kwotę 862.057 zł**. Wydatkowana kwota wynika z wielkości środków ustalonych w decyzjach przyznających dodatki mieszkaniowe.

Ponadto poniesiono wydatki w wysokości **299 zł** z tytułu prowizji bankowej oraz opłat pocztowych związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Dodatki mieszkaniowe przyznawane są lokatorom o niskich dochodach, spełniającym warunki określone w ustawie o dodatkach mieszkaniowych.

Od czwartego kwartału 2018 roku dodatki mieszkaniowe wypłacane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Myszkowie.

Rozdział 85216

<i>Zasiłki stałe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	10.000	4.550	45,50

Kwota wydatków w wysokości **4.550 zł** obejmuje zwrot do Wojewody Śląskiego nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Rozdział 85219

<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	1.510.469	1.472.555	97,49

Poniesione w 2018 roku wydatki w rozdziale – Ośrodki pomocy społecznej w całości stanowiły dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono środki w kwocie 1.192.243 zł (plan 1.227.450 zł), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.875 zł (plan 5.562 zł), natomiast pozostała kwota tj. 275.437 zł (plan 277.457 zł) to wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania MOPS.

W ramach wydatków rzeczowych MOPS największym obciążeniem jest czynsz za wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na siedzibę Ośrodka – 109.771 zł, usługi związane z działalnością Ośrodka (prowinzje, opłaty, obsługę prawną i inne) 64.689 zł, rachunki za energię, wodę, CO – 22.756 zł, zakupy materiałów i wyposażenia – 32.324 zł oraz odpisna ZFŚS – 31.309 zł.

Rozdział 85228

<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	679.962	565.451	83,16

Wydatki obejmowały wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń (476.722 zł), świadczeń na rzecz osób fizycznych (3.799 zł), zakup materiałów biurowych, zakup publikacji i prenumeraty, zakup wyposażenia: szaf biurowych, regałów do archiwum, szkolenia pracowników, badania wstępne okresowe opiekunek, delegacje, prowizję bankową, aktualizację programów finansowo-księgowych, usługi opiekuńcze w formie rehabilitacji fizycznej i usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu dzieci (69.319 zł) oraz na ZFŚS – przekazano 15.611 zł.

W rozdziale tym świadczone są usługi opiekuńcze dla podopiecznych Ośrodka przez 10 opiekunek oraz świadczone usługi opiekuńcze w ramach rehabilitacji zlecane osobom fizycznym posiadającym stosowne uprawnienia.

Nie wydatkowano w stosunku do planu kwoty 114.511zł, dokonano zwrotu na konto Gminy jako niewykorzystane środki.

Rozdział 85230

<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wyk. planu
	113.243	98.927	87,36

W ramach zadań własnych w powyższym rozdziale wydatkowano kwotę **98.927 zł** poprzez zapłatę rachunków za dożywianie dzieci i dorosłych (72.285 zł), przekazano pomoc w naturze – zakup posiłków zgodnie z uchwałą Rady Miasta w Myszkowie (12.396 zł), zapłacono za posiłki dla dzieci w przedszkolach - śniadanie i podwieczorek (14.246 zł). Programem zostało objętych 195 dzieci w wieku szkolnym, 114 dzieci w wieku przedszkolnym i 200 osób dorosłych. Łącznie w 2018 roku na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydano kwotę 347.638 zł, w tym na zadania własne – 72.285 zł, na zadania zlecane gminie – 275.353 zł.

Rozdział 85295

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	15.000	6.969	46,46

W 2018 roku po raz kolejny organizowano prace społeczno-użyteczne. Tą formą pomocy zostało objętych pięć osób, wydatkowano kwotę **4.509 zł** (plan 8.000 zł). Zapłacono za koszty transportu żywności dla osób najbardziej potrzebujących w ramach programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na kwotę **2.460 zł** (plan 3.000 zł).

W powyższym rozdziale w planie wydatków zaplanowano w 2018 roku kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Środki nie zostały wykorzystane, ponieważ nie wystąpiły zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych MOPS-u.

Dział 854

<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	882.715	878.012	99,47

W 2018 roku wydatki na zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej stanowiły 0,98% wydatków bieżących ogółem. Źródłem finansowania zadań w tym dziale była subwencja oświatowa gminy oraz środki własne z budżetu Miasta.

Rozdział 85401

<i>Świetlice szkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	814.115	814.111	100,00

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału zostały wykorzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych. Zatrudnionych w nich był średniorocznie 12,8 etatu nauczycieli, realizowanych było średnio 44 godzin ponadwymiarowych tygodniowo. Zakres godzin pracy świetlic szkolnych jak również organizowane w nich zajęcia zostały dostosowane do potrzeb rodziców dzieci zapisanych na zajęcia świetlicowe.

Wydatki tego rozdziału obejmowały wypłatę bieżących wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne - łącznie na kwotę **778.428 zł**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **35.683 zł**.

Rozdział 85415

<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	47.100	42.901	91,09

W ww. rozdziale w 2018 roku zabezpieczono wkład własny gminy w wysokości 20% w finansowaniu stypendiów socjalnych dla uczniów tj. 42.901 zł.

Rozdział 85418

<i>Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków patologii społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	21.500	21.000	97,67

W ramach dochodów z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ww. rozdziale zrealizowany został Program Profilaktyki Zintegrowanej dla Młodzieży „Archipelag Skarbów”. W programie udział wzięło 516 uczniów II i III klas gimnazjalnych.

Dział 855

<i>Rodzina</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wyk. planu
	760.452	626.483	82,38

Dział „Rodzina” służący do ewidencji środków związanych ze wspieraniem rodziny. Znajdują się w nim m.in.:

- świadczenia związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus”,
- wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny,
- wydatki ponoszone na tworzenie i funkcjonowanie żłobków, klubów dziecięcych,
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające zasiłek macierzyński, za osoby zatrudnione jako nianie.

Na realizację zadań z zakresu ww. działu w 2018 r. wykorzystano środki finansowe w kwocie 626.483 zł, w tym:

Rozdział 85501

<i>Świadczenia wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wyk. planu
	95.000	38.876	40,92

Ww. kwota obejmuje zwrot do Wojewody Śląskiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 37.250 zł (plan 83.000 zł) oraz zwrot odsetek z tego tytułu w kwocie 1.626 zł (plan 12.000 zł).

Rozdział 85502

<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wyk. planu
	114.900	54.988	47,86

Ww. kwota obejmuje zwrot do Wojewody Śląskiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach ubiegłych w kwocie 47.680 zł (plan 89.900 zł) oraz zwrot odsetek z tego tytułu w kwocie 7.308 zł (plan 25.000 zł).

Rozdział 85504

<i>Wspieranie rodziny</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wyk. planu
	409.752	405.739	99,02

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej **kwotę 405.739 zł** wydatkowano na: opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych 363.860 zł, wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla zatrudnionego asystenta rodziny 36.935 zł oraz wypłacono delegacje i ryczałt dla asystenta rodziny, ekwiwalent za pranie odzieży, badania okresowe dla asystenta rodziny 1.356 zł, odprowadzono środki na ZFŚS 1.186 zł, zakupiono materiały biurowe i wyposażenie w kwocie 2.400 zł. Zwrócono również do Wojewody Śląskiego odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – Dobry Start w kwocie 2 zł.

Rozdział 85505

<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wyk. planu
	140.800	126.880	90,11

W 2018 roku przekazano dotację celową w kwocie 126.800 zł do Niepublicznego Żłobka „Bawiland” na podstawie miesięcznych wniosków składanych przez kierownika żłobka. Wysokość dotacji i zasady ustalania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Myszkowa zostały zawarte w Uchwale Rady Miasta Nr XLIV/349/18 z dnia 1 marca 2018 roku.

Dział 900

<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	17.958.474	13.662.012	76,08

W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska w 2018 roku zrealizowano zadania na kwotę 13.662.012 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** plan **8.101.160 zł**, wykonano **7.087.758 zł**, tj. 87,49% planu,
- **wydatki inwestycyjne** plan **9.290.334 zł**, wykonano **6.032.265 zł**, tj. 64,93% planu, w tym:
 - * wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - plan 6.819.480 zł, wykonanie wynosi 4.107.973 zł:
 - „Zmniejszenie niskiej emisji w Myszkowie poprzez budowę instalacji solarnych na budynkach jednorodzinnych” – plan wydatków 1.760.817 zł, wykonanie wynosi 266.810 zł.
 - „Montaż ogniw fotowoltaicznych w Myszkowie na budynkach jednorodzinnych”- plan wydatków 4.420.761 zł, wykonanie wynosi 3.712.682 zł.
 - „Wymiana systemów grzewczych c.o. na systemy ekologiczne w formule grantowej” - plan 318.951 zł, wykonanie wynosi 64.206 zł.
 - „Wymiana systemów grzewczych c.o. na systemy ekologiczne” – plan 318.951 zł, wykonanie wynosi 64.275 zł.
- **pomoc finansowa** dla Województwa Śląskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 793-Żarki-Myszków od km 26+975 do km 32+406” w zakresie wynikającym z decyzji Zarządu Województwa Śląskiego - plan **497.000 zł**, wykonano **472.009 zł**.
- Podwyższenie kapitału zakładowego do SANiKO Spółka z o.o. – plan **69.980 zł**, wykonanie **69.980 zł**.

Rozdział 90001

<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	2.428.731	2.125.488	87,51

Wydatki zaplanowane w ramach powyższego rozdziału dotyczą:

- wydatków **bieżących**: plan **57.300 zł**, wyk. wynosi **25.240 zł**, tj. 44,05% planu,
- wydatków **inwestycyjnych**: plan **1.874.431 zł**, wyk. wynosi **1.628.239 zł**, tj. 86,87% planu,
- **pomoc finansowa**: plan **497.000 zł**, wyk. wynosi **472.009 zł**, tj. 94,97% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 25.240 zł zostały przeznaczone na:

- 1) **9.474 zł** (plan 12.000 zł) - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.
Środki zostały zaplanowane na udzielenie przez Gminę Myszków pomocy finansowej dla Powiatu Myszkowskiego w 2018 roku, dotyczącej kosztów czyszczenia separatorów oraz na pokrycie kosztów analizy próbek ścieków. Separatory zostały wybudowane w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej S-3810 ul. Słowackiego w Myszkowie”. W 2018 roku środki przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej zostały wydatkowane w wysokości 9.474 zł zgodnie z podpisanymi w tym zakresie umowami.
- 2) **15.586 zł** (plan 37.000 zł) poniesiono na:
 - opłatę za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1714–S ul.1 Maja, na odcinku od ul. Jaworznickiej do ul. Szerokiej – 3.590 zł
 - opłatę za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3810–S ul. Słowackiego – 11.996 zł.
- 3) **180 zł** (plan 300 zł) zapłacono za opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami. Opłata związana jest ze zrealizowanym zadaniem inwestycyjnym „Budowa drogi w ul. Traugutta w Myszkowie wraz z jej odwodnieniem”.
- 4) zaplanowane w budżecie środki w kwocie 5.000 zł na opracowanie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej i zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz środki w kwocie 3.000 zł na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii nie zostały w 2018 roku wydatkowane, ponieważ nie wystąpiła konieczność dokonywania tego typu zleceń.
- 5) zaplanowana dotacja celowa w ramach wydatków majątkowych na **pomoc finansową dla Województwa Śląskiego** została przekazana do Województwa w kwocie 472.009 zł.

Gmina Myszków w ramach realizacji zadania inwestycyjnego dokonała umieszczenia kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej w ul. Kościuszki. Rada Miasta w Myszkowie podjęła uchwałę Nr XXX/232/17 z dnia 02 marca 2017r. przyznającą Województwu Śląskiemu pomoc finansową na dofinansowanie kosztów wynikających z decyzji z dnia 19.12.2016r. Zarządu Województwa Śląskiego znak: WD-U.6015.L-116.2013.JMAS.20869.16 na wykonanie robót w zakresie odtworzenia konstrukcji jezdni na szerokości 1,50 m i długości wykonywanych robót, w związku z budową przez Gminę Myszków kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym DW 793 i zobowiązała Burmistrza Miasta Myszkowa do zawarcia umowy w ww. sprawie, która została zawarta 09.03.2017r. Na podstawie tej umowy w 2018r. nastąpiło przekazanie środków finansowych w kwocie 472.009 zł. stanowiących pomoc finansową dla Województwa Śląskiego.

Na realizację **zadań inwestycyjnych** w rozdziale 90001 w 2018 roku wydatkowano **1.628.239 zł** na plan 1.874.431 zł, na zadaniu:

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki i ul. Żytniej w Myszkowie oraz budowa drogi w ul. Żytniej wraz z kanalizacją deszczową, stanowiącej dojazd do projektowanej pompowni ścieków – zadanie realizowane w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Myszkowie – IV etap projektu”.

Zadanie inwestycyjne gminy Myszków uzależnione było od realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 Żarki – Myszków od km 26+975 do km 32+406” realizowanego przez Województwo Śląskie. W związku z powyższym gmina podpisała porozumienie w Województwie Śląskim na współrealizowanie zadania inwestycyjnego z Województwem Śląskim w ramach „Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 793 Żarki – Myszków od km 26+975 do km 32+406”. W wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego przez Województwo Śląskie w dniu 17.07.2017r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych z konsorcjum firm Konsorcjum firm Lider: DROG-BUD Sp. z o.o. ul. Prosta 88/90 42 – 209 Częstochowa Partner: NOWAK – MOSTY Sp. z o.o. ul. Budowlanych 6/1a 41 – 303 Dąbrowa Górnicza. W dniu 12.03.2018 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Myszków, a Województwem Śląskim w sprawie pomocy finansowej udzielanej Województwu Śląskiem przez Gminę Myszków z którego wynikało, że gmina zobowiązuje się do pokrycia całkowitego kosztu budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki i ul. Żytniej oraz budowy drogi w ul. Żytniej wraz z kanalizacją deszczową, stanowiącej dojazd do projektowanej przepompowni ścieków. W 2018r. wykonano cały zakres robót budowlanych o wartości 2.999.751,05 zł. Odbiór końcowy zadania inwestycyjnego zakończył się 30.10.2018r.

Rozdział 90002

<i>Gospodarka odpadami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	4.707.297	4.438.705	94,29

Plan wydatków w kwocie 4.707.297 zł dotyczy wydatków bieżących, w ramach których zaplanowano:

– **dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych** - na plan **64.504 zł**, wykonano **0 zł**.

Kwota dotacji zaplanowanej na 2018 rok została wydatkowana w I kwartale 2019 roku na dofinansowanie zadania pn: „Dofinansowanie na prace związane z usuwaniem wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i obiektów należących do osób fizycznych z terenu Gminy Myszków – etap VIII”, z uwagi na opóźnienia w WFOŚiGW w Katowicach.

– **zakup materiałów i wyposażenia** - na plan **208.050 zł** wykonano **193.349 zł**, tj. 92,93%.

1. Kwota **83.794 zł** została wydatkowana na zakup pojemników do gromadzenia popiołu z palenisk domowych w zabudowie jednorodzinnej.
2. Kwota **103.635 zł** została wydatkowana na zakup biodegradowalnych i kompostowalnych worków do selektywnej zbiórki odpadów zielonych ulegających biodegradacji.
3. Kwota **4.001 zł** została wydatkowana na zakup artykułów celem zorganizowania akcji Sprzątania Świata.
4. Kwota **1.919 zł** została wydatkowana na zakup pojemników na przeterminowane leki.

– **zakup usług pozostałych** - na plan **4.432.743 zł** wykonano **4.243.756 zł**, tj. 95,74% planu, w tym:

- kwota **3.730.917 zł** za świadczenie usługi pn. „Realizacja obowiązku Gminy w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Myszków”. Umowa ZP. 272.153.2015 z dnia 6 lipca 2015 roku zawarta z firmą FCC Polska Sp. z o.o. ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze.

- kwota **191.808 zł** za świadczenie usługi pn. „Realizacja obowiązku Gminy w zakresie utworzenia oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Myszków”. Umowa ZP. 272.154.2015 z dnia 6 lipca 2015 roku zawarta z P.U.K. SANiKO Sp. z o.o. ul. Prusa 70, 42-300 Myszków.

- kwota **4.428 zł** za udostępnienie usługi Eco Harmonogram. Umowa OK.272.1.1.2017.KS z dnia 2 stycznia 2018 roku zawarta z Panem Dariuszem Szulik prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą WEB SOLUTION z siedzibą w Żorach.

- kwota **45.360 zł** na świadczenie usługi polegającej na odbiorze odpadów zielonych Umowa ZP.272.1.32.2018 z dnia 28 września 2018 roku zawarta z P.U.K. SANiKO Sp. z o.o. ul. Prusa 70, 42-300 Myszków.

- kwota **178.155 zł** na realizację zadania pn.: „Remediacja terenu zdegradowanego i likwidacja źródeł szczególnie negatywnego oddziaływania na środowisko przy ul. Osińska Góra 3 w Myszkowie”. Umowa ZP.272.7.2018 zawarta w dniu 15.03.2018 r. z PPHU „JURA-INVEST”. Zadanie całkowicie realizowane z dotacji uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
- za wykonanie tablicy informacyjnej w związku z otrzymanym dofinansowaniem do projektu: „Dofinansowanie na prace związane z Remediacją terenu przy ul. Osińska Góra 3” wydatkowano kwotę **172 zł**.

- kwota **23.857 zł** za świadczenie usługi dotyczącej likwidacji tzw. „Dzikich wysypisk śmieci” znajdujących się na terenach należących do Gminy Myszków. Umowa ZP.272.36.2018 z dnia 5 października 2018 roku zawarta z REMONDIS Sp. z o. o. ul. Zawodzie 16, Warszawa.

- kwota **13.979 zł** za świadczenie usługi zebrania nagromadzonych w workach odpadów, załadunku i transporcie w miejsce odzysku lub utylizacji w ramach akcji Sprzątania Świata 2018 w tym akcji Ludzie z klasą a ekologiczny Savoir vivre. Umowa ZP.272.37.2018 z dnia 5 października 2018 roku zawarta z REMONDIS Sp. z o. o. ul. Zawodzie 16, Warszawa.

- kwota **55.080 zł** za usunięcie ziemi, gruzu, i odpadów komunalnych zmieszanych znajdujących się na działce Gminy Myszków położonej w Mrzygłodzie przy kompleksie sportowym ORLIK w Myszkowie przy ul. Plac Sportowy. Umowa OK.272.1.52.2018.M.Cz z dnia 13 grudnia 2018 roku zawarta z P.U.K. SANiKO Sp. z o.o. ul. Prusa 70, 42-300 Myszków.

- **zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** - na plan **2.000 zł** wykonano **1.600 zł**, tj. 80% planu.

Kwota w wysokości **1.600 zł** została wydatkowana na realizację Umowy OK.272.1.14.2018.KS z dnia 28 lutego 2018 roku zawarta z Panią Kamila Czaczyk - Medeksa prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Ekomila Kamila Czaczyk – Medeksa z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 231 dotyczącej wykonania opracowania pn. „Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Myszków za rok 2017”.

Rozdział 90003

<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	1.103.820	1.092.360	98,96

Na realizację zadań z tego rozdziału związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta Myszkowa w 2018 roku wydatkowana została **kwota 1.092.360 zł** i dotyczyła wydatków bieżących tj.

– **zakupu materiałów i wyposażenia** - na plan **37.540 zł**, wykonano **27.467 zł**, tj. 73,17%.

Kwota **27.467 zł** została wydatkowana na:

- zakup pojemników na odpady, które zostały ustawione na terenie miasta Myszkowa zgodnie z zawartymi umowami z firmą CARTE S.C. ul. 1 Maja 29, Myszków w kwocie **27.393 zł** oraz zakup linki do odśnieżarki – kwota **74 zł**.

– **zakup usług remontowych** - na plan **7.300 zł** wykonano **7.245 zł**, tj. 99,24%.

Ww. środki w kwocie **7.245 zł** zostały wydatkowane na naprawę koszy na kompleksie sportowo-rekreacyjnym „Dotyk Jury” w Myszkowie.

– **zakup usług pozostałych** - na plan **989.000 zł** wykonano **987.668 zł**, tj. 99,87%.

Środki w ww. wysokości zostały wydatkowane na zadanie związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta Myszkowa z podziałem na następujące zadania:

1. wynajmu przenośnych kabin sanitarnych wraz z transportem nieczystości ciekłych z terenu gminy Myszków podczas uroczystości odpustowych oraz imprez plenerowych – wydatkowano kwotę w wysokości: **3.532 zł**,

2. ustawiania oraz opróżniania pojemników na odpady komunalne w związku z uroczystościami odpustowymi oraz imprezami plenerowymi na terenie miasta Myszkowa wraz z transportem odpadów w miejsce odzysku lub unieszkodliwiania - wydatkowano kwotę w wysokości: **3.765 zł**,

3. świadczenia usługi pn. „Oczyszczanie terenów w granicach administracyjnych Gminy Myszków” – została wydatkowana kwota w wysokości: **831.600 zł**,

4. opróżniania i utrzymywania w należyтым stanie koszy ulicznych i pojemników na psie odchody oraz dystrybutorów na zestawy higieniczne – została wydatkowana kwota w wysokości: **148.771 zł**.

- **wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** – na plan **69.980 zł**, wykonano **69.980 zł** tj. 100% planu. W ramach wniesionego wkładu zakupiono urządzenie do utrzymania czystości w mieście.

Rozdział 90004

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	186.000	150.545	80,94

Na utrzymanie zieleni w mieście wydatkowano w 2018 r. łącznie kwotę 150.545 zł, tj. 80,94% planu, w tym:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 2.000 zł, wykonano **463 zł.**

Kwota została wydatkowana na zakup odzieży (rękawic ochronnych i kamizelek odblaskowych) dla pracowników wykonujących prace przy utrzymaniu i pielęgnacji zieleni miejskiej.

2) wynagrodzenia bezosobowe na plan 5.000 zł, wykonano **3.480 zł.**

Ww. środki zostały przeznaczone na realizację pięć umów zawartych z Panem Kazimierzem Bąkiem na wykonanie wyceny drewna możliwego do pozyskania z drzew porastających teren działek należących do Gminy Myszków (kwota 530 zł), na operat szacunkowy pod nazwą „Ocena stanu zdrowotnego 5 sztuk drzew pod kątem wykonanych zabiegów pielęgnacyjnych, znajdujących się na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 6048/43, przy budynku wielorodzinnym ul. Sikorskiego nr 6 i 8 w Myszkowie” (kwota 600 zł), opinię o zasiedleniu i gniazdowaniu ptaków w koronach 15 sztuk drzew z gatunku klon znajdujących się na działce 4508 położonej pomiędzy wiaduktem a budynkiem wielorodzinnym przy ulicy spółdzielczej 1 w Myszkowie oraz nadzór nad wykonaniem prześwietlenia ww. koron drzew (kwota 800 zł), wycenę drewna możliwego do pozyskania z drzewa z gatunku dąb znajdującego się na działce nr geod. 4508 O/Myszków położonej w pasie drogi bocznej od ulicy Ceramicznej w Myszkowie oraz opinia o zasiedleniu i gniazdowaniu ptaków w koronie drzewa z gat. dąb znajdującego się jw. (kwota 400 zł) oraz oszacowanie wartości drewna możliwego do pozyskania z drzew porastających teren działek należących do Gminy Myszków (kwota 1.150 zł).

3) zakup materiałów i wyposażenia na plan 50.000 zł, wykonano **34.069 zł.**

Ww. środki zostały wydatkowane na:

- zakup paliwa do utrzymania i pielęgnacji zieleni miejskiej - **5.208 zł,**
- zakup kwiatów do kwietników zlokalizowanych na terenie miasta, ziemi i kory – **7.868 zł,**
- zakup osprzętu oraz materiałów eksploatacyjnych oraz części do sprzętów do utrzymania zieleni miejskiej- **6.958 zł,**
- zakup ziemi **805 zł,**
- zakup kory **449 zł,**
- zakup roślin w celu uzupełnienia na terenie miasta Myszkowa - **12.781 zł.**

4) zakup usług remontowych na plan 4.000 zł, wykonano **751 zł.**

Kwota 751 zł została wydatkowana na naprawy sprzętów wykorzystywanych do utrzymania i pielęgnacji zieleni miejskiej, tj.:

- naprawę koła w samochodzie Ford Transit – **42 zł,**
- naprawę podnośnika oraz stacyjki w samochodzie Ford Transit – **279 zł,**
- naprawę kosy spalinowej -**250 zł,**
- naprawę pilarki spalinowej - **180 zł.**

5) zakup usług pozostałych na plan 125.000 zł, wykonano **111.782 zł.**

Środki w wysokości **111.782 zł** zostały przeznaczone na:

1. Mycie samochodu do obsługi dróg i zieleni miejskiej – kwota 460 zł,
2. Zakup części i wymiana kół w samochodzie do obsługi dróg i zieleni miejskiej – 269 zł,
3. Przegląd samochodu ford Transit – kwota 99 zł,
4. Realizację umowy nr OK.272.1.7.2018.M.Cz. zawartej w dniu 18.01.2018r. z Panem Klaudiuszem Grochola prowadzącym działalność gospodarczą pn. „Grochola Klaudiusz FPHU „Szanta” z siedzibą ul. Średnia 10c/2, 41-608 Świętochłowice na wykonanie usługi zieleniarskiej polegającej na pielęgnacji wiosennej skwerów zlokalizowanych w Myszkowie - kwota 20.000 zł,
5. Realizację umowy nr OK.272.1.16.2018.M.Cz. zawartej z Panem Klaudiuszem Grochola prowadzącym działalność gospodarczą pn. „Grochola Klaudiusz FPHU „Szanta” z siedzibą ul. Średnia 10c/2, 41-608 Świętochłowice oraz umowy nr OK.272.1.44.2018.M.Cz. zawartej z Panem Marcinem Karwackim i Szymonem Grzybek współnikami spółki cywilnej M&S s.c. z siedzibą ul. Górna 13, 42-263 Wrzosowa na wykonanie usługi zieleniarskiej polegającej na koszeniu terenów należących do Gminy Myszków - wydatkowano kwotę w wysokości 30.412 zł,
6. Realizację umowy nr OK 272.1.12.2018.Z.P. zawartej w dniu 26 lutego 2018 roku z Panem Tomaszem Ciura prowadzącym działalność p.n. Usługi Podnośnikiem Koszowym – Tomasz Ciura z siedzibą: 42-200 Częstochowa, ul. Kucelin-Łąki 114/118 na wykonanie prac polegających na usunięciu 17 sztuk drzew oraz pielęgnacją koron 31 sztuk drzew na terenie miasta Myszkowa - kwota 6.469 zł,
7. Realizację umowy nr OK 272.1.18.2018.Z.P. zawartej w dniu 14 maja 2018 roku na wykonanie prac polegających na trzykrotnym, obustronnym wykoszeniu traw i chwastów porastających pasy dróg gminnych w Myszkowie. Umowa zawarta z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych SANiKO Sp. z o. o w Myszkowie. Łączna kwota na realizację umowy wyniosła 26.784 zł.
8. Realizację umowy nr OK 272.1.26.2018.Z.P. zawartej w dniu 26 czerwca 2018 roku z Panem Michałem Glinka prowadzącym działalność gospodarczą p.n. Zagospodarowanie Zieleni – Michał Glinka z siedzibą: 29-145 Secemin, Wola Kuczkowska 80 na wykonanie prac polegających na pielęgnacji koron 15 sztuk drzew na działce oznaczonej nr geod 3704/20 położonej pomiędzy wiaduktem a chodnikiem przy budynku wielorodzinnym przy ulicy Spółdzielczej nr 1 w Myszkowie - kwota 1.950 zł.
9. Realizację umowy nr OK 272.1.27.2018.Z.P. zawartej w dniu 19 lipca 2018 roku z Panem Michałem Glinka prowadzącym działalność gospodarczą p.n. Zagospodarowanie Zieleni – Michał Glinka z siedzibą: 29-145 Secemin, Wola Kuczkowska 80 na wykonanie prac polegających na usunięciu odrostów trzypiennek, na pnium i samosiejek rosnących w poboczu pasa drogowego podkoszeniu części pobocza drogi gminnej ulicy Szpitalnej w Myszkowie, w obszarze 3 metrów od skrajni jezdni - kwota 3.900 zł.
10. Realizację umowy nr OK 272.1.35.2018.Z.P. zawartej w dniu 9 sierpnia 2018 roku z Panem Piotrem Pichetą prowadzącym działalność gospodarczą p.n. P.P.H.U JORDAN – Piotr Picheta z siedzibą: 42-300 Myszków, ul. Kościuszki 142C na wykonanie prac polegających na usunięciu drzewa z gatunku dąb, rosnącego na działce nr geod. 4508, przy bocznej od ulicy Ceramicznej w Myszkowie - kwota 399 zł.
11. Realizację umowy nr OK 272.1.39.2018.Z.P. zawartej w dniu 16 sierpnia 2018 roku z Panem Piotrem Pichetą prowadzącym działalność gospodarczą p.n. P.P.H.U JORDAN – Piotr Picheta z siedzibą: 42-300 Myszków, ul. Kościuszki 142C na wykonanie prac polegających na pielęgnacji koron 60 sztuk drzew rosnących na działce oznaczonej nr geod 2918/10 położonej przy ulicy Okrzei w Myszkowie - kwota 4.920 zł.
12. Realizację umowy nr OK 272.1.51.2018.Z.P. zawartej w dniu 8 listopada 2018 roku z Panem Piotrem Pichetą prowadzącym działalność gospodarczą p.n. P.P.H.U JORDAN – Piotr Picheta z siedzibą:

42-300 Myszków, ul. Kościuszki 142C na wykonanie prac polegających na usunięciu 44 sztuk drzew oraz pielęgnacji koron 92 sztuk na terenie Myszkowa - kwota 14.920 zł.

13.Za wykonanie usługi polegającej na usunięciu brzozy w trybie awaryjnym przez F.P.H.U. SZANTA – Klaudiusz Grochola z siedzibą: 41-608 Świętochłowice, ul. Średnia 10C/2 - kwota 1.200 zł.

Rozdział 90005

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	7.332.092	4.391.543	59,89

W ww. rozdziale zostały zaplanowane środki na wydatki inwestycyjne w kwocie 6.819.480 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 512.612 zł.

Wydatki bieżące na plan 512.612 zł wykonano **283.570 zł**, tj. 55,32% , w tym:

1.zakup materiałów i wyposażenia na plan 1.000 zł wykonano **472 zł**, tj. 47,20%.

Ww. środki zostały wydatkowane na:

- 1) zakup 2 sztuk pieców do celów edukacyjnych „Palenie od góry” – 397 zł,
- 2) zakup elementów do montażu pieców – 21 zł,
- 3) zakup węgla do celów edukacyjnych – 54 zł.

2. zakup usług remontowych na plan 348.867 zł wykonano **122.104 zł**, tj. 35,00%.

Ww. wydatki dotyczą projektu „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszkowa” zrealizowanego w latach 2013-2014.

W okresie trwałości projektu pn. „Ograniczenie niskie emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszkowa” beneficjent jest zobowiązany do utrzymania rezultatów projektu poprzez zapewnienie prawidłowego funkcjonowania instalacji, tj. usuwania wszelkich usterek zgłaszanych przez użytkowników instalacji oraz przeglądów okresowych. W związku z tym Gmina Myszków zawarła umowę z firmą FITTERS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gierdziejewskiego na wykonywanie usługi serwisowania i przeglądów instalacji solarnych.

Wartość wydatków za serwis instalacji solarnych w 2018 roku wyniosła 122.104 zł.

3. zakup usług pozostałych na plan 152.745 zł wykonano **150.994 zł**, tj. 98,85%.

Ww. środki zostały wydatkowane na:

1) przeglądy instalacji solarnych w kwocie 145.681 zł, zgodnie z umową podpisaną z firmą FITTERS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gierdziejewskiego dotyczącą projektu „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszkowa” zrealizowanego w latach 2013-2014.”

2) na realizację umowy abonamentu nr OK.272.1.13.2018MD, za usługę pobierania, przetwarzania, analizowania i wizualizacji danych z sensorów mierzenia jakości powietrza, będących własnością gminy – 5.313 zł.

4.zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - na plan 10.000 zł wykonano 10.000 zł, tj. 100,00% planu.

Wydatek w kwocie 10 000 zł został poniesiony na rzecz Łukasza Chłada prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą GREEN PROJECT z siedzibą w 42-125 Gruszewni przy ulicy Kłobuckiej 31, który pełnił funkcję biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż instalacji solarnych w ramach realizowanego przez Gminę projektu pn. Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszkowa”.

Wydatki majątkowe na plan 6.819.480zł wykonano 4.107.973 zł.

W uchwale budżetowej na 2018 rok zostały zaplanowane środki na realizację zadań:

- „Zmniejszenie niskiej emisji w Myszkowie poprzez budowę instalacji solarnych na budynkach jednorodzinnych” – plan wydatków 1.760.817 zł, wykonanie wynosi 266.810 zł.

Ze względu na panujące warunki atmosferyczne oraz zgłoszone przez inspektora nadzoru wady zgłaszanych do odbioru instalacji solarnych w ramach realizowanego projektu pn. „Ograniczenie niskie emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszkowa” nie doszło do skutecznego odbioru wykonanych instalacji. Tym samym Wykonawca Eco-Team Sp. z o.o. Sp. k. nie ma podstaw do wystawienia faktury będącej podstawą planowanej na 2018 r. płatności. Płatność za 25 wykonanych instalacji będzie mogła nastąpić dopiero po skutecznym odbiorze wykonanych instalacji solarnych, który jest planowany na 27.12.2018 r. Wartość wydatku, który nie wygasa z upływem roku budżetowego 2018 - 266 809,67 zł.

- „Montaż ogniw fotowoltaicznych w Myszkowie na budynkach jednorodzinnych”- plan wydatków 4.420.761 zł, wykonanie wynosi 3.712.682 zł.

Ze względu na brak widocznego postępu prac Wykonawcy odpowiedzialnego za realizację projektu pn. „Dostawa i montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych”, przede wszystkim brakiem jakichkolwiek odbiorów gotowych instalacji wystąpiła konieczność przeniesienia zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z INERGIS S.A. na rok 2019 r. Termin realizacji przedmiotu umowy upłynął 30.11.2018 r. Wartość wydatku, który nie wygasa z upływem roku budżetowego 2018 - 3 672 752,40 zł.

Z tego samego powodu umowa zawarta z Panem Krzysztofem Starczak nie mogła zostać zrealizowana w ustalonym terminie, tj. do dnia 14.12.2018 r. Płatności wynikające z tego zobowiązania będą mogły wystąpić dopiero w 2019 r. na podstawie dokonanych odbiorów gotowych instalacji fotowoltaicznych. Wartość wydatku, który nie wygasa z upływem roku budżetowego 2018 - 39 930,00 zł.

- „Wymiana systemów grzewczych c.o. na systemy ekologiczne w formule grantowej” – plan 318.951 zł, wykonanie wynosi 64.206 zł.

W celu przygotowania pełnej dokumentacji aplikacyjnej oraz pełnienia funkcji Operatora Wykonawczego projektu pn. „Wymiana systemów grzewczych c.o. na systemy ekologiczne w formule grantowej” została zawarta umowa z konsorcjum firm: LONDON Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Mazowieckiej 25, 30-019 Kraków oraz RB Services Sp. z o.o. Sp. Kom z siedzibą w Krakowie przy ul. Mazowieckiej 25, 30-019 Kraków. W 2018 r. został poniesiony wydatek w związku z wykonaniem prac polegających na zebraniu ankiet i określeniu grupy docelowej mieszkańców - na kwotę 6 150 zł, wykonaniem dokumentacji technicznej oraz audytu przedrealizacyjnego – na kwotę 49 200 zł, wykonaniem dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektu – na kwotę 6 396 zł oraz przeprowadzenia spotkań informacyjno-doradczych – na kwotę 2 460 zł. Wniosek w dalszym ciągu podlega ocenie.

- „Wymiana systemów grzewczych c.o. na systemy ekologiczne” – plan 318.951 zł, wykonanie wynosi 64.275 zł.

Gmina Myszków zleciła wykonanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Wymiana systemów

grzewczych c.o. na systemy ekologiczne. Umowa została zawarta z firmą SEMPER POWER Sp. z o.o. z siedzibą w Krupskim Młynie, ul. Główna 7, która w ramach realizacji umowy przeprowadziła spotkanie informacyjno-doradcze wraz z konsultacjami na temat projektu, za co otrzymała wynagrodzenie w kwocie 6 150 zł oraz przygotowała dokumentację projektową, stanowiącą podstawę do sporządzenia wniosku o dofinansowanie, za którą otrzymała wynagrodzenie w kwocie 58 125 zł. Wniosek w dalszym ciągu podlega ocenie.

Rozdział 90013

<i>Schroniska dla zwierząt</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	60.000	55.000	91,67

Na realizację zadań związanych z zabezpieczeniem miasta przed bezdomnymi zwierzętami w 2018 roku została wydatkowana kwota w wysokości 55.000 zł (5.000 zł brutto za m-c). W grudniu 2017 roku pomiędzy Gminą Myszków a Schroniskiem dla zwierząt w Zawierciu reprezentowanym przez Rafała Żmudę została podpisana umowa na przyjmowanie i zapewnienie pobytu bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu miasta Myszkowa.

Rozdział 90015

<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	1.560.100	1.013.577	64,97

Na realizację zadań związanych z oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie miasta Myszkowa w 2018 roku wydatkowano środki w wysokości **1.013.577 zł.** w tym:

- wydatki bieżące - 829.947 zł (plan 1.086.100 zł)
- wydatki inwestycyjne - 183.630 zł (plan 474.000 zł)

Wydatki bieżące:

Na realizację zadań, dotyczących oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie miasta Myszkowa, wydatkowano w ramach wydatków bieżących w 2018 r. łączne środki w wysokości **829.947 zł,** co stanowiło 76,42% planu wydatków na te zadania.

- **zakupy materiałów i wyposażenia** – na plan 19.000 zł wydano łącznie kwotę w wysokości **7.453 zł,** tj. 39,23% , w tym:

- 2 944 zł na zakup materiałów do bieżącej eksploatacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Myszkowa stanowiącego własność Gminy Myszków,
- 3 129 zł na zakup ozdób świąteczno-noworocznych,
- 1.380 zł na zakup lampy do projektora.

- **zakup energii** – na plan 685.000 zł, wydatkowano **444.682 zł,** tj. 64,92% na zakup energii elektrycznej oraz

na dystrybucję energii elektrycznej do oświetlenia ulic i placów w tym:

- **205 305 zł** na dystrybucję energii elektrycznej do oświetlenia ulic i placów. Dystrybutorem energii elektrycznej jest Tauron Dystrybucja S.A., Oddział w Częstochowie, 42–201 Częstochowa, Al. Armii Krajowej 5, Wydział Usług Dystrybucyjnych,
- **170 367 zł** na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic i placów. Sprzedawcą energii elektrycznej było CORRENTE Sp. z o. o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850) przy ulicy Konotopskiej 4,
- **68 521 zł** na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic i placów. Sprzedawcą energii elektrycznej była spółka z o.o. Tauron Sprzedaż, ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków,
- **489 zł** na przyłączenie do sieci Przedsiębiorstwa Energetycznego TAURON Dystrybucja S.A. - dotyczyło ulic Porębskiej, Szewskiej.

- **zakup usług remontowych** – na plan 226.000 zł wydatki zostały poniesione w kwocie **225.965 zł**, tj. 99,98%.

W ramach ww. paragrafu w mieście poniesiono wydatki w wysokości **221.280 zł** na świadczenie usługi konserwacji punktów oświetlania miejsc publicznych oraz dróg na terenie Gminy Myszków realizowane przez TAURON Dystrybucja Serwis S.A., Plac Powstańców Śląskich 20, 53-314 Wrocław oraz TAURON Dystrybucja Będzin oraz **4 685 zł** za świadczenie usług oświetleniowych w zakresie podstawowym wykonywane przez TAURON Dystrybucja Serwis S.A., Plac Powstańców Śląskich 20, 53-314 Wrocław

- **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – na plan 100 zł, wykonanie wyniosło **74 zł**, tj. 73,80%.

W 2018 roku poniesiono opłatę roczną za udostępnienie nieruchomości powiatu Myszkowskiego pod budowę oświetlenia ulicznego zrealizowanego na ul. Armii Krajowej w Myszkowie.

Ponadto w ramach **zakupów usług pozostałych** na plan 156.000 zł poniesiono wydatki w kwocie **151.773 zł**, tj. 97,29%, w tym:

- **11 673 zł** na wynajem windy do demontażu i montażu ozdób świąteczno noworocznych, montażu projektora przed Urzędem Miasta Myszkowa oraz do bieżącej eksploatacji oświetlenia ulicznego, będącego własnością Gminy Myszków,
- **81 549 zł** na dzierżawę (najem) od TAURON Dystrybucja Serwis S.A. stanowisk słupowych pod oprawy oświetleniowe, które stanowią własność Gminy Myszków zgodnie z zawartą umową,
- **1 740 zł** na zakup lampy do projektora,
- **1 869 zł** na usługi sprzętem budowlanym koparko ładowarką przy budowie oświetlenia ulica Budowlana w Myszkowie,
- **54 942 zł** na zabudowę oświetlenia ulicznego 28 opraw ulicznych i 5 szt opraw parkowych wykonanych przez TAURON Dystrybucja Serwis S.A.

Wydatki inwestycyjne:

Na realizację zadań inwestycyjnych w rozdziale 90015 Gmina Myszków wydała kwotę **183.630 zł** (plan 474.000 zł) na niżej opisanych zadaniach:

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Myszków II etap

W dniu 02.10.2018 r. została zawarta umowa z firmą ECO ENERGY POLAND Mariusz Staniek, ul. Górna 29b, 43-400 Cieszyn na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ww. zadania inwestycyjnego wraz z aktualizacją inwentaryzacji istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Myszków z terminem wykonania do dnia 31.10.2018r. Koszt opracowania dokumentacji 84 000 zł. Ze względu na przekroczenie terminu umownego zakończenia realizacji przedmiotu umowy wykonawca

został obciążony karami umownymi. Gmina Myszków wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie z RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w kwocie 478 055,16 zł.

2. Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego

W ramach w/w zadania inwestycyjnego gmina wydatkowała środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych na wykonanie dobudowy oświetlenia w ulicach: Pohulańska, Krakowska, Rolna, 1 Maja. Dokumentacje projektowe zostały wykonane przez Pana Damiana Bejtona prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Architektura i Projekty, ul. 3 Maja 71A, 44- 230 Czerwionka – Leszczyny za kwotę 30 750 zł.. W dniu 27.09.2018r. wszczęte zostało postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych dla posiadanych wówczas dokumentacji tj. ul. Pohulańska i ul. Rolna. Przetarg został unieważniony ze względu na brak ofert. Jednocześnie w grudniu 2018r. zostały przekazane Gminie Myszków kolejne dokumentacje projektowe.

Ponadto w ramach Budżetu Partycypacyjnego realizowane było zadanie:

1. Oświetlenie ul. Koziegłowskiej

W dniu 27.02.2018 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i STWiORB dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Ulica Koziegłowska – odcinek DW 789 od przejazdu kolejowego do granicy z gminą Żarki – oświetlenie ulicy Koziegłowskiej – Budżet partycypacyjny – dzielnica Nowa Wieś”. W wyniku problemów z uzyskaniem pozytywnej opinii właściciela drogi Zarządu Dróg Wojewódzkich dla przedstawionych propozycji projektowych została dokonana zmiana zakresu wykonania przedmiotu umowy oraz zmianie uległ również termin realizacji. W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 68.880 zł.

Rozdział 90095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	580.434	394.794	68,02

Uchwalony plan wydatków po zmianach wynosił 580.434 zł i dotyczy wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki bieżące w kwocie **282.371 zł**, plan 458.011 zł, tj. 61,65%, w tym:

1.zakup materiałów i wyposażenia na plan **75.600 zł** wykonano **39.054 zł**, tj. 51,66%.

Ww. środki zostały wykorzystane na:

- kwota w wysokości **73 zł** na zakup materiałów sanitarnych do szalet miejskich,
- kwota w wysokości **157 zł** została wydatkowana na materiały remontowe do naprawy pomnika;
- kwota w wysokości **650 zł** została wydatkowana na zakup materiałów malarskich do pomalowania pomieszczeń szaletów miejskich;
- kwota w łącznej wysokości **2.483 zł** została wydatkowana za zakup środków czystości do utrzymania szaletów miejskich;
- kwota w wysokości **24.354 zł** została wydatkowana na realizację umowy OK.271.1.2.2018.M.Cz. z dnia 25 stycznia 2018 roku na zakup ławek, które zostały ustawione na terenie miasta Myszkowa,
- kwota w wysokości **57 zł** została wydatkowana na kołki do montażu ławek;
- kwota w wysokości **4.800 zł** została wydatkowana na zakup piachu do piaskownic zlokalizowanych na placach zabaw;
- kwota w wysokości **140 zł** została wydatkowana na zakup paneli ogrodzeniowych na place zabaw;

- kwota wysokości **1.476 zł** została wydatkowana na zakup drewnianych elementów do ławek na terenie miasta;
- kwota wysokości **374 zł** została wydatkowana na zakup rękawic ochronnych dla uczestników akcji „Ludzie z klasą a ekologiczny Savoir Vivre”.
- kwota w wysokości **3.500 zł** została wydatkowana na zakup mikroczipów do identyfikacji zwierząt,
- kwota w wysokości **990 zł** została wydatkowana na karmę dla kotów.

2. zakup energii na plan **15.000 zł**, wykonano **10.097 zł** tj.67,31%.

Środki zostały wydatkowane na media (wodę, energię elektryczną i ciepłą) wynikające z umowy zawartej pomiędzy PKP SA a Gminą Myszków na wynajem szaletów publicznych zlokalizowanych w budynku dworca PKP w Myszkowie w kwocie 8 869 zł oraz na abonament za wodę i dystrybucję energii elektrycznej do budynku przy ul.1 Maja 2 w kwocie 1228 zł.

3. Zakup usług remontowych na plan **81.200 zł**, wykonano **21.058 zł**, tj. 25,93%.

W 2018 roku w ramach usług remontowych poniesiono wydatki na:

1. Likwidację obniżenia chodnika - 984 zł,
2. Remont studni kanalizacji deszczowej – 2.583 zł,
3. Uporządkowanie działki zlokalizowanej przy ul Hutników - 16.359 zł

W ramach § 4270 wykonano likwidację obniżenia chodnika w ciągu ul. Plac Dworcowy przy pawilonie handlowym przez firmę „KAFAWOX” Wiesław Liszewski, ul. Sikorskiego 53C, 42-300 Myszków. Koszt robót budowlanych wyniósł 984 zł.

W dniu 25.10.2018r. zamówiono wykonanie remontu studni kanalizacji deszczowej w ciągu ul. 8 Marca na wysokości posesji 26 w Myszkowie. Prace wykonywała firma „Elektro – Trans – Bud” Robert Sokół, ul. Żarecka 12B, 42-300 Myszków. Koszt prac remontowych wyniósł 2.583 zł.

Umowa na wykonanie robót budowlanych polegających na częściowym uporządkowaniu działki nr ewid. 368/18 zlokalizowanej w Myszkowie przy ul. Hutników została zawarta z firmą „Elektro – Trans – Bud” Robert Sokół, ul. Żarecka 12B, 42-300 Myszków. Roboty zostały przed terminem umownym zostały zakończone i odebrane w dniu 05.12.2018r. Ponadto kwotę 1.132 zł wydatkowano na naprawę tablicy informacyjnej zlokalizowanej na zbiegu ulic Słowackiego, Słowiczej i Bocianiej.

4. Zakup usług pozostałych na plan **158.011 zł** wykonano **119.776 zł**, tj.75,80%. Powyższe środki wydatkowano na:

- kwota w wysokości **2.898 zł** została wydatkowana na czynsz, wywóz nieczystości stałych i kanalizację w szaletach miejskich zlokalizowanych w budynku dworca PKP w Myszkowie;
- kwota w wysokości **600 zł** została wydatkowana na modernizację i naprawę tablicy nekrologowej;
- kwota w wysokości **15.990 zł** została wydatkowana na realizację umowy nr OK.272.1.11.2018.M.Cz. z dnia 1 lutego 2018 roku na wykonanie projektu pomnika ku czci poległych w czasie II Wojny Światowej zlokalizowanego przy ul. Kwiatkowskiego w Myszkowie.
- kwota w wysokości **15.363 zł** została wydatkowana na realizację umowy OK.272.1.6.2018.M.Cz. na wykonanie i montaż tablic informacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Myszkowa;
- kwota w wysokości **323 zł** została wydatkowana za kontrolę stanu technicznego szalet w Myszkowie;
- kwota w wysokości **4.500 zł** została wydatkowana za wykonanie spektakli teatralnych o tematyce ekologicznej dla dzieci z przedszkoli z terenu miasta Myszkowa zgodnie z zawartą umową nr OK.272.1.50.2018.M.Cz.;
- kwota w wysokości **7.196 zł** została wydatkowana za wykonanie trzech sztuk tablic informacyjnych w formie pylonów wolnostojących wraz z montażem w wyznaczonych miejscach na terenie miasta Myszkowa;
- kwota w wysokości **14.893 zł** została wydatkowana zgodnie z zawartą umową nr OK.272.1.43.2018.M.Cz. na wykonanie tablic informacyjnych i nekrologowych, które zostały ustawione w Myszkowie w dzielnicy „Ciszówka”, w ramach realizacji Budżetu Partycypacyjnego na 2018 rok oraz dwóch tablic informacyjnych do ustawienia na działce gminy Myszków przy ul. Osińska Góra.
- kwota w wysokości **1 166 zł** została wydatkowana na utylizację martwych zwierząt,

- kwota w wysokości **33 984 zł** została wydatkowana na usługi weterynaryjne tj. implantacje mikrochipów, kastracje i sterylizacje psów i kotów oraz leczenie zwierząt które ucierpiały w wyniku zdarzenia drogowego,
- kwota w wysokości **7 810 zł** została wydatkowana na przyjmowanie do leśnego pogotowia rannych ptaków i dzikich zwierząt z terenu Gminy Myszków,
- kwota w wysokości **53 zł** została wydatkowana na kanalizację dotyczącą budynku przy ul. 1 Maja 2,
- kwota w wysokości **15 000 zł** została wydatkowana na uporządkowanie działki przy Orliku w Mrzygłodzie w ramach budżetu partycypacyjnego.

5. Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na plan 25.000 zł wyk. 14.476 zł, tj. 57,90% , w tym:

- kwota w wysokości **369 zł** została wydatkowana za konsultacje z biegłym Edwardem Elźbieciakiem w sprawie postępowania o wymierzeniu administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie drzew,
- kwota w wysokości **3.690 zł** została wydatkowana na wykonanie ekspertyzy określającej badanie materiału ziemnego nawiezonego na działkach w Myszkowie przy ul. Jagodzińskiej – umowa nr OK.272.1.13.2018.MD z dnia 21.02.2018 r.,
- kwota w wysokości: **1.500 zł** za doradztwo w zakresie ochrony środowiska,
- kwota w wysokości **3.259 zł** została wydatkowana na wykonanie analizy gruntu – badań materiału ziemnego nawiezonego na działkach przy ul. 1 Maja w Myszkowie - umowa nr 272.1.19.2018.MD z dnia 18.04.2018 r.,
- kwota w wysokości **5.658 zł** została wydatkowana na wykonanie ekspertyzy dotyczącej stosunków wodnych w obrębie nieruchomości położonych w Myszkowie przy ulicy Strażackiej nr geod. 3817, 3817/16 i ulicy Kamiennej nr geod. 3917/13, 3817/12 w Myszkowie - umowa nr 272.1.24.2018.Z.P. z dnia 16 lipca 2018 r.

6. Różne opłaty i składki na plan 90.000 zł wykonano 70.710 zł, tj.78,57%.

Gmina Myszków corocznie wnosi do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za dany rok oraz na rachunek państwowego Gospodarstwa Wodnego wnoszona jest opłata za usługi wodne w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych do wód. Wydatkowana w 2018 roku kwota obejmowała ww. opłaty.

7. Wynagrodzenia bezosobowe na plan 13.200 zł wykonano 7.200 zł, tj. 54,55%.

Środki w kwocie **7.200 zł** zostały wydatkowane na realizację umowy nr OK.272.1.34.2018.M.Cz. z dnia 20 lipca 2018 roku na wykonanie przeglądów placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Myszkowa.

Wydatki majątkowe na plan **122.423 zł** wydatkowano **112.423 zł**, tj. 91,83%. na zadaniu inwestycyjnym pn. „**Park Leśny Michałów**”.

Zadanie realizowano w formule „zaprojektuj i wybuduj” w I połowie 2018 roku jako zadanie z budżetu partycypacyjnego z 2017 r. za kwotę 115 900 zł, a następnie jako zadanie poza BP. Inwestycję wykonywała firma „La Machina” Agnieszka Dziuk ul. Pułaskiego 7/416, 42-300 Myszków. Podczas zawierania umowy w dniu 09.05.2017r. w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego umowny termin realizacji zadania został określony na 150 dni. Na wniosek wykonawcy umowny termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy ustalono na dzień 30.04.2018r. Roboty odebrano w dniu 01.08.2018r. i obciążono Wykonawcę karami za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Dział 921

<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	1.963.000	1.955.656	99,63

Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane przez Urząd Miasta, ośrodek kultury oraz bibliotekę wydatkowano 1.955.656 zł tj. 99,63% planu.

Rozdział 92105

<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	3.000	-	-

W zakresie powyższego rozdziału zaplanowano środki z przeznaczeniem na organizację imprezy kulturalnej w mieście - Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy tj. na zawarcie umów zlecenie lub o dzieło. W związku z tym, że w trakcie organizacji WOŚP nie było konieczności zawarcia ww. umów środki nie zostały wykorzystane.

Rozdział 92109

<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	1.389.000	1.385.156	99,72

Poniesione wydatki w ww. kwocie obejmują dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury działającego na zasadach instytucji kultury (1.326.490 zł). Sprawozdanie z realizacji zadań przedstawia załącznik Nr 7 przedstawianego sprawozdania, dotację celową na wykonanie słupów ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie miasta Myszkowa (29.092 zł), dotację celową na realizację zadania „Wykonanie wytycznych adaptacji akustycznej oraz projektu systemu nagłośnienia i technologii scenicznej dla widowiskowej sali wielofunkcyjnej budynku MDK”(29.574 zł).

Rozdział 92116

<i>Biblioteki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	531.000	531.000	100,00

Wydatkowane środki w kwocie 531.000 zł zostały przekazane jako dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej również działającej na zasadach instytucji kultury. (sprawozdanie z realizacji zadań przedstawia załącznik Nr 8 do sprawozdania).

Rozdział 92195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	40.000	39.500	98,75

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w uchwale budżetowej na 2018 rok określono plan wydatków na kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji i stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy oraz 10.000 zł na prowadzenie seminariów „Uniwersytet dziecięcy w Myszkowie”.

W 2018 r. poniesione wydatki stanowią kwotę 39.500 zł (98,75% planu), w tym: za prowadzenie uniwersytetu dziecięcego **10.000 zł** oraz dotacja dla stowarzyszeń w kwocie **29.500 zł**, tj. dla:

- Polskiego Związku Emerytów i Rencistów na realizację zadania pod nazwą „Kultura dobra inwestycja” – 12.000 zł,
- Stowarzyszenia Moc Pokoleń na realizację zadania publicznego „Jaskiniowcy show” 7.000 zł,
- Spółdzielni Socjalnej Twoja Przestrzeń na realizację zadania „Wakacje w Twojej Przestrzeni”- 5.000 zł,
- ZHP na realizację zadania „Betlejemskie światło pokoju 2018”- 3.500 zł,
- Klubu Sportowego Warta Myszków na realizację zadania „Niezlomni dla Niepodległej”- 2.000 zł

Dział 926

<i>Kultura fizyczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	5.427.699	5.001.192	92,14

W 2018 roku na realizację zadań związanych z upowszechnieniem kultury fizycznej wydatkowano 5.001.192 zł, co stanowiło 92,14% wydatków ogółem poniesionych z budżetu Miasta.

Wydatki bieżące na plan **2.746.925 zł**, wykonano **2.733.929 zł**, tj. 99,53% planu,

Wydatki majątkowe na plan **2.680.774 zł**, wykonano **2.267.263 zł**, tj. 84,57% planu.

Rozdział 92601

<i>Obiekty sportowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	230.000	144.630	62,88

Zaplanowane wydatki w rozdziale – Obiekty sportowe dotyczą wydatków majątkowych, w tym:

- wydatki na zakupy inwestycyjne **na plan 180.000 zł**, wydatkowano **94.710 zł**, tj. 52,62%,
- wydatki na zadania inwestycyjne **na plan 50.000 zł**, wydatkowano **49.920 zł**, tj. 99,84%.

Na realizację zadań majątkowych wydano łącznie kwotę 144.630 zł na zadania realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego na zadanie pn. „**Modernizacja stadionu miejskiego**”.

W 2018 roku została zakupiona diodowa tablica na boisko zewnętrzne na stadion Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myszkowie. Umowny koszt tablicy to **29 520 zł**. W związku z niedostarczeniem tablicy do Zamawiającego w umownym terminie, Wykonawca został obciążony karą umowną. Ponadto zgodnie z zawartą umową nr OK.272.1.20.2018.M.Cz. z dnia 10 maja 2018 roku z ARMAX Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą: ul. Wyzwolenia 49, 43-300 Bielsko-Biała zakupiono w kwocie **65.190 zł** kosiarkę samojezdną oraz zraszacz wraz z osprzętem i instalacją.

Kwota w wysokości **49.920 zł** została wydatkowana na wykonanie systemu nawadniającego na boisku piłkarskim w ramach projektu „Modernizacja stadionu miejskiego” - Budżet Partycypacyjny 2018 – zgodnie z zawartą Umową nr OK.272.1.25.2018. M.Cz. z dnia 26 czerwca 2018 roku ze Szkółką Drzew i Krzewów Jacek Wolny z siedzibą w Rogoźniku.

Rozdział 92604

<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	4.266.925	4.232.304	99,19

Wydatki ww. zadania związane są z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Stadionu Sportowego oraz Krytej Pływalni. Środki przekazane do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 4.042.304 zł. zostały przeznaczone na wydatki majątkowe i bieżące, w tym:

- **wydatki bieżące** w kwocie **2.266.925 zł**, wyk. **2.259.739 zł**, tj. 99,68% planu
- **wydatki inwestycyjne** w kwocie **2.000.000 zł**, wyk. **1.972.565 zł**, tj. 98,63% planu

Wydatki bieżące w kwocie 2.259.739 zł przeznaczono na:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.458.578 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej) – 2.991 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych – 798.170 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia (71.640 zł), zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody (443.699 zł), zakup usług remontowych (15.608 zł), zakup usług pozostałych (80.738 zł), za usługi telekomunikacyjne (2.978 zł), ubezpieczenia mienia (6.793 zł), delegacje i ryczałty samochodowe (3.006 zł), opłaty na fundusz świadczeń socjalnych (37.332 zł), podatek od nieruchomości (85.205 zł), opłata za trwałą zarząd nieruchomością

(21.413 zł), nagrody konkursowe (13.986 zł), badania laboratoryjne wody (6.630 zł), szkolenia pracowników (2.599 zł), zakup usług zdrowotnych dla pracowników (450 zł) oraz pozostałe wydatki (6.093 zł).

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.972.565 zł zostały przeznaczone na „**Modernizację pomieszczeń budynku MOSiR wraz z modernizacją wnętrza**” oraz zadanie pn. „**Przebudowa treningowego boiska sportowego do gry w piłkę nożną**”.

W marcu 2018 roku w wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy tj. Firma AGBUD Michał Maciejczyk z siedzibą 42-244 Mstów, Wancerzów ul. Wyzwolenia 109 i dnia 29.03.2018 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „**Modernizacja pomieszczeń w budynku MOSiR wraz z aranżacją wnętrza**” na kwotę 3.147.998,11 zł. Termin rozpoczęcia zadania 07.05.2018 r., natomiast termin jego zakończenia został przedłużony do dnia 31.01.2019 r., a ostatecznie do 11.02.2019 r. (Aneks 2 z 2019).

Również dnia 29.03.2018 r. podpisano umowę z PHU PROFI Sławomir Łapeta z siedzibą w Myszkowie przy ul. Pułaskiego 7/408 na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu zamówienia wynosi 36.285 zł. W dniu 3 kwietnia 2018 r. przekazano plac budowy wykonawcy. Do dnia 31.12.2018 r. jednostka poniosła wydatki związane z realizacją ww. zadania w kwocie 1.779.065 zł na:

1. Zapłatę faktur w kwocie 1.756.307 zł za wykonanie robót budowlanych dot. branży budowlanej (prace demontażowe i modernizacyjne), instalacje centralnego ogrzewania (demontaż starej instalacji c.o., instalacja nowoprojektowana), instalacja wodno-kanalizacyjna (demontaż wod-kan, instalacja hydrantowa, nowa instalacja hydrantowa, instalacja wodna, kanalizacja sanitarne) oraz instalacje elektryczne (demontaże, rozdzielnice, trasy kablowe, kable, przewody, oprawy oświetleniowe).
2. Wykonanie ekspertyzy technicznej, projektu budowlano-wykonawczego naprawy stropu wraz z jego naprawą, wydatkowano kwotę 22.374 zł.
3. Uzupełnienie dokumentacji projektowej oraz opłata za wykonanie odpisu map, wydatkowano kwotę 384 zł.

Natomiast kwota 190.000,00 zł to wydatki niewygasające-niezrealizowane przed upływem roku budżetowego zgodnie z przyjętą uchwałą Nr II/10/18 Rady Miasta z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

„Przebudowa treningowego boiska sportowego do gry w piłkę nożną” jednostka w 2018 r. wydatkowała kwotę 3.500,00 zł.

W 2015 roku został poniesiony wydatek na wykonanie projektu przebudowy treningowego boiska piłkarskiego do gry w piłkę nożną, natomiast w 2018 r. jednostka zleciła wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej i wydatkowała 3.500 zł.

Rozdział 92605

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	480.000	474.190	98,79

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w uchwale budżetowej na 2018 rok określono plan wydatków na kwotę 480.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji i stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy.

Kwoty przekazanych dotacji zawiera wykaz jak niżej:

- MKS Myszków	- 202.797 zł
- Klub Osiedlowy PTTK M2	- 7.500 zł
- UKS MOSIR	- 50.510 zł
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	- 21.000 zł
- ZHP	- 9.600 zł
- TRS Millenium	- 9.000 zł
- LZS Mrzygłód	- 70.493 zł
- Klub sportowy ORIENT	- 6.000 zł
- Myszkowski Klub Morsa	- 4.000 zł
- Myszkowski Klub Motocyklowy	- 11.000 zł
- LKS Myszków	- 20.000 zł
- Międzyszkolne Towarzystwo Siatkarskie AS	- 34.000 zł
- Polski Związek Wędkarski	- 1.000 zł
- Stowarzyszenie Actus	- 1.600 zł
- Towarzystwo Sportowe „Libero”	- 3.000 zł
- Stowarzyszenie „Warta Myszków”	- 19.190 zł
- Jurajskie Stowarzyszenie Ratownictwa Medycznego „Jura- Cordis”	- 2.500 zł
- Myszkowskie Towarzystwo Wędkarskie Światowit	- 1.000 zł.

Rozdział 92695

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
<i>Pozostała działalność</i>	450.774	150.068	33,29

Na realizację zadań inwestycyjnych w ww. rozdziale Gmina Myszków wydała łącznie kwotę 150.068 zł. W 2018 roku zaplanowana kwota wydatków w wysokości 450.774 zł przeznaczona była na następujące zadanie inwestycyjne:

1. Rewitalizacja terenu rekreacyjnego „Pohulanka w Myszkowie”

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego umowa na wykonanie zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej została zawarta w dniu 23.10.2018r. z firmą AMAYA Architekci Bartosz Majewski, ul. J. Baidona 24c/10, 40-115 Katowice, umowny termin wykonania przedmiotu do dnia 19.07.2019r., umowna wartość 145 600 zł. W 2018 roku poniesiono jedynie wydatek na mapę ewidencyjną w kwocie 68 zł.

Ponadto w ramach Budżetu Partycypacyjnego zaplanowane były zadania:

1. Będuskie boisko wielofunkcyjne przy SP nr 7

Z uwagi na brak rozstrzygnięcia pięciu postępowań przetargowych na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym nie poniesiono nakładów finansowych. W dniu 20.03.2018r. zostało unieważnione pierwsze postępowanie przetargowe z uwagi na fakt, że kwota ofert przekraczała kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W dniu 16.04.2018 r. postępowanie przetargowe zostało unieważnione z powodu braku ofert. W dniu 29.06.2018 r. postępowanie zostało unieważnione z powodu nie złożenia żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu. W dniu 08.08.2018 r. postępowanie przetargowe zostało unieważnione z uwagi na fakt, że kwota ofert przekraczała kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W dniu 27.09.2018 r. postępowanie przetargowe zostało unieważnione w z powodu braku ofert.

2. Boisko dla Malucha

W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę z którym w dniu 21.08.2018r. zawarto umowę w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmującą zaprojektowanie i wybudowanie wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej na terenie Przedszkola nr 4 przy ul. Skłodowskiej 7 w Myszkowie. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "GRUMIX" Karolina Przepióra - Gruda, z/s 42-512 Preczów przy ul. Szkolnej 8a. Wartość umowy posiadała charakter ryczałtu i wynosiła: 150 000 zł. Umowny termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy: do dnia 20.11.2018r. Odbiór końcowy zadania inwestycyjnego odbył się w dniu 28.11.2018r. i wykonawca został z tego powodu obciążony karą umowną za nieterminowe zakończenie wykonywania przedmiotu umowy.

3. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP nr 4 w Myszkowie

Z uwagi na brak rozstrzygnięcia pięciu postępowań przetargowych na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym nie poniesiono nakładów finansowych. W dniu 20.03.2018r. zostało unieważnione pierwsze postępowanie przetargowe z uwagi na fakt, że kwota ofert przekraczała kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W dniu 16.04.2018r. postępowanie przetargowe zostało unieważnione z powodu braku ofert. W dniu 29.06.2018r. postępowanie zostało unieważnione z powodu nie złożenia żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu. W dniu 08.08.2018r. postępowanie przetargowe zostało unieważnione z uwagi na fakt, że kwota ofert przekraczała kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W dniu 27.09.2018r. postępowanie przetargowe zostało unieważnione w z powodu braku ofert.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

W dniu 28 grudnia 2017 r. Rada Miasta w Myszkowie podjęła uchwałę nr XLI/332/17w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Zgodnie z ww. uchwałą w grudniu na rachunek bankowy przekazana została **kwota 4.823.810,61 zł** na realizację w roku 2018 zadań, na wykonanie których w 2017 roku zawarto umowy z wykonawcami. W okresie sprawozdawczym tj. do 30 czerwca 2018 roku planowane wydatki niewygasające zostały wykonane w kwocie **4.434.561,47 zł**, w tym:

L.p.	Nazwa zadania	Kwota w zł
1.	„Modernizacja dróg o nawierzchniach gruntowych i utwardzonych na terenie miasta Myszkowa” tj: Budowa drogi w ul. Słonecznej wraz z infrastrukturą techniczną –I i II etap, likwidacja rozlewiska w ciągu drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Myszkowie.	88.136,00
2.	„Bezpieczne zejście z ul. Czarnieckiego na ul. Wyzwolenia poprzez utwardzenie terenu kostką brukową i wykonanie schodów terenowych wraz ze zjazdem dla wózków i rowerów”- zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego.	47.355,00
3.	„Budowa drogi w ul. Rolniczej wraz z infrastrukturą techniczną”.	169.371,00
4.	„Przebudowa mostu na terenie miasta Myszkowa”.	1.022.512,73
5.	„Termomodernizacja, wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej” tj: Rozbudowa i remont budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Jedwabnej 93 w Myszkowie, remont budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Myszkowie przy ul. Traugutta 43.	1.338.301,69
6.	„Park leśny Michałów" - zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego.	115.900,00

7.	„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki i ul. Żytniej w Myszkowie oraz budowa drogi w ul. Żytniej wraz z kanalizacją deszczową, stanowiącej dojazd do projektowanej pompowni ścieków” - zadanie realizowane w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Myszkowie”.	1.613.276,67
8.	„Budowa miejsc parkingowych w ciągu drogi gminnej ul. Skłodowskiej w Myszkowie”.	125.746,91
9.	„Asfaltowa Palmowa” - zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego.	114.969,38
10.	„Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków wybranych dróg gminnych – IV etap”.	135.000,00
11.	„Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków wybranych dróg gminnych – III etap.	17.153,03
12.	„Przebudowa - dojazd do boisk sportowych wraz z wykonaniem nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Plac Sportowy od skrzyżowania – zjazdu z ul. Włodowskiej”- zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego.	15.498,00
13.	„Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków wybranych dróg gminnych - II etap”.	20.590,20
	RAZEM:	4.823.810,61

Pozostałe na rachunku bankowym środków niewygasających środki w kwocie 389.249,14 zł zostały w miesiącu czerwcu przekazane do budżetu.

ZADANIA ZLECONE

Gmina wykonuje zadania zleczone z zakresu administracji rządowej określone w art. 8 ustawy samorządowej. Są to zadania „obce” w tym sensie, że pochodzą od innego podmiotu administracji, jakim jest państwo. O ile ustawa tak stanowi, gmina jest obowiązana do wykonania tych zadań. Ze względów racjonalności administrowania nie tworzy się na stopniu podstawowym administracji publicznej odrębnych organów administracji rządowej i wykonywanie zadań rządowych powierza się lokalnej administracji samorządowej, bliskiej terytorialnie mieszkańcom gminy. Gmina wykonuje te zadania po zapewnieniu środków finansowych przez administrację rządową.

Zadania wymienione w sprawozdaniu z racji ich charakteru, wykonywane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowe Domy Samopomocy ul. Gałczyńskiego i Millenium, Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz placówki oświatowe. Urząd Miasta dokonuje zwrotu podatku akcyzowego, wykonuje czynności USC oraz zleczone przez Krajowe Biuro Wyborcze działania związane z wyborami.

Na założony plan wydatków na zadaniach zleconych w kwocie 33.051.550 zł wydatkowano środki w wysokości 32.790.017 zł. tj. 99,21% planu.

Dział 010

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
<i>Rolnictwo i leśnictwo</i>	67.751	67.751	100,00

Rozdział 01095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	67.751	67.751	100,00

Poniesione wydatki w kwocie 67.751 zł obejmowały zwrot osobom fizycznym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 750

<i>Administracja publiczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	370.919	354.664	95,62

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 354.664 zł została zaplanowana na zadania bieżące realizowane przez pracowników Urzędu Miasta z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75011

<i>Urzędy wojewódzkie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	370.919	354.664	95,62

Poniesione wydatki obejmowały wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, działalności gospodarczej, wydatki rzeczowe na renowację, konserwację i oprawę ksiąg stanu cywilnego oraz zakup czytników E-dowód.

Dział 751

<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	302.180	293.429	97,10

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 293.429 zł w ww. dziale dotyczy realizacji przez Urząd Miasta zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w tym prowadzenia rejestru wyborców oraz wyborów samorządowych (I i II tura).

Rozdział 75101

<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	6.563	6.562	99,98

Wydatki w kwocie 6.562 zł zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla osób, które prowadziły i aktualizowały stały rejestr wyborców (5.200 zł) oraz na zakup materiałów biurowych i niszczarki (1.362 zł).

Rozdział 75109

<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	295.617	286.867	97,04

Wydatki w kwocie 286.867 zł zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego (8.503 zł), diet dla członków OKW i MKW (184.560 zł), umowy zlecenia osób obsługujących wybory (51.970 zł), zakup materiałów biurowych i urządzeń niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia wyborów samorządowych (22.387 zł) oraz druk kart do głosowania (19.447 zł).

Dział 752

<i>Obrona narodowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	300	300	100,00

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 300 zł została zaplanowana na realizację zadania – szkolenia obronne administracji publicznej.

Rozdział 75212

<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wyk. planu
	300	300	100,00

Środki w kwocie 300 zł zostały wydatkowane na zakup pendrive oraz wskaźnika laserowego.

Dział 801

<i>Oświata i wychowanie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	267.268	262.243	98.12

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 267.268 zł z przeznaczeniem na wsparcie dostępu do książek, podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Rozdział 80153

<i>Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	267.268	262.243	98,12

Wydatki w kwocie 262.243 zł została przeznaczona na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych.

Nie wydatkowano w stosunku do planu kwoty 5.025 zł. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Śląskiego.

Dział 851

<i>Ochrona zdrowia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	8.068	7.032	87,16

Wydatki ww. działu dotyczą kosztów wydania przez Gminy decyzji potwierdzających prawo do świadczeń z tytułu opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników socjalnych w kwocie 5.555 zł, zapłacono za materiały biurowe, opłatę pocztową z tytułu poniesionych kosztów korespondencji na kwotę 1.477 zł.

Rozdział 85195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	8.068	7.032	87,16

W ramach tego rozdziału MOPS poniósł wydatki w kwocie 5.555 zł na wynagrodzenia za przeprowadzenie wywiadów środowiskowych dla pracowników socjalnych oraz wydatki w kwocie 1.477 zł na materiały biurowe oraz opłatę pocztową.

Dział 852

<i>Pomoc społeczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	1.817.944	1.793.071	98,63

W ramach zadań samorządowych Gmina wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z zadaniami określonymi w niżej wymienionych rozdziałach.

Rozdział 85203

<i>Ośrodki wsparcia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	1.428.874	1.428.224	99,95

Środki w kwocie 1.390.375 zł zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Gałczyńskiego i przy ul. Millenium oraz zaplanowano i wydatkowano 38.499 zł na wykonanie instalacji wentylacyjnej mechanicznej z odzyskaniem ciepła w ŚDS przy ul. Gałczyńskiego. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wszystkich pracowników ŚDS wydatkowano 1.013.107 zł, wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.226 zł, na wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem Domów Samopomocy przeznaczono środki w kwocie 373.392 zł, w tym największe kwoty poniesiono:

- za materiały i wyposażenie 183.278 zł (ŚDS ul.Gałczyńskiego-95.080 zł, ul. Millenium- 88.198 zł)
- za usług pozostałych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek 79.693 zł (ŚDS ul. Gałczyńskiego -38.436 zł, ul.Millenium-41.257 zł)
- za energię, gaz, wodę - 36.156 zł (ŚDS ul.Gałczyńskiego-16.029 zł, ul.Millenium-20.127 zł)

Dom Środowiskowy przy ul Gałczyńskiego 6 i 7 świadczy usługi dla 37 podopiecznych, a Dom Środowiskowy przy ul. Millenium 19 c świadczy usługi opiekuńcze dla 40 osób chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo i z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85213

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	97.997	92.921	94,82

Wydatki w kwocie 92.921 zł obejmowały zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych dla 86 osób.

Rozdział 85215

<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	25.722	25.383	98,68

Dla osób pobierających dodatki mieszkaniowe przyznawane są również dodatki energetyczne. W 2018 roku wypłacono dodatek energetyczny dla 1.730 gospodarstw domowych na kwotę 25.115 zł oraz zapłacono za prowizję bankową 268 zł.

Rozdział 85219

<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	7.308	7.308	100,00

Wypłacono wynagrodzenie dla dwóch opiekunów prawnych za sprawowanie opieki na kwotę 7.200 zł, zakupiono materiały biurowe na kwotę 108 zł.

Rozdział 85228

<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	258.043	239.235	92,71

Wydatki w ww. kwocie obejmowały wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną oraz zapłacono za umowę zlecenia dla osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta.

Dział 855

<i>Rodzina</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	30.217.120	30.011.527	99,32

W ramach zadań samorządowych Gmina wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z zadaniami określonymi w niżej wymienionych rozdziałach.

Rozdział 85501

<i>Świadczenie wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	16.710.781	16.659.827	99,70

W ww. rozdziale wypłacono świadczenia wychowawcze 500+ na **kwotę 16.414.089 zł** dla 2 239 rodzin. Pozostała **kwota 245.738 zł** dotyczyła wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który realizuje powyższe zadanie.

Wydatki bieżące obejmowały wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń (218.983 zł), świadczeń na rzecz osób fizycznych (138 zł), zakup materiałów biurowych, druków wniosków i potwierdzenia odbiorów, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, aktualizację programów finansowo księgowych, energię elektryczną, ciepło i wodę, zakup środków czystości, prenumeraty, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne (22.764 zł) oraz na ZFŚS przekazano 3.853zł.

Nie wydatkowano w stosunku do planu kwoty 50.954 zł. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Śląskiego.

Przewidywane wykonanie wydatków na 2018 rok o zapotrzebowanie ustalono na podstawie faktycznie wypłaconych świadczeń za 2017 rok. Przeciętna miesięczna wypłata świadczeń wychowawczych w 2017 roku wyniosła 1.435.367 zł dla 3.284 osób, natomiast przeciętna miesięczna wypłata świadczeń wychowawczych na nowy okres świadczeniowy wyniosła 1.305.633 zł dla 2.624 osób.

Rozdział 85502

<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	12.468.473	12.322.837	98,83

Wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 12.322.837 zł dotyczyły głównie wypłaty świadczeń społecznych na kwotę **11.442.420 zł**, w tym: wypłacono zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, dla opiekunów, świadczenia pielęgnacyjne, rodzicielskie, jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego z tego:

- świadczenia rodzinne w kwocie 9.072.031zł dla 2.396 rodzin
- fundusz alimentacyjny w kwocie 1.305.173 zł dla 258 osób
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 226.810 zł dla 227 świadczeń
- zasiłek dla opiekunów w kwocie 151.859 zł dla 27 osób
- świadczenia rodzicielskie w kwocie 682.547 zł dla 71 osób
- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w kwocie 4.000 zł dla 1 osoby.

Pozostała kwota wydatków w wysokości **880.417 zł** dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników (287.919 zł), środki czystości i woda dla pracowników (482 zł) zapłaty składek

emerytalno –rentowych od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów (543.962 zł) oraz wydatków na bieżące utrzymanie tj. energia, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, prowizja bankowa, Internet, czynsz, zakup materiałów biurowych, odpisy na ZFŚS (48.054 zł).

Nie wydatkowano w stosunku do planu kwoty 145.636 zł. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Śląskiego.

W nowym okresie zasiłkowym pomniejszyła się liczba rodzin pobierających zasiłki rodzinne o 91 rodzin.

Rozdział 85503

<i>Karta Dużej Rodziny</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	596	434	72,82

Z budżetu państwa otrzymano również dotację celową w kwocie 434 zł (plan 596 zł) na dofinansowanie zadania w zakresie realizacji Karty Dużej Rodziny. Wypłacono wynagrodzenie w kwocie 434 zł dla pracownika prowadzącego zadania w zakresie KDR.

Rozdział 85504

<i>Wspieranie rodziny</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	1.037.270	1.028.429	99,15

Od czerwca 2018r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie realizacji rządowego programu „Dobry start” tzw. 300+ przyznający świadczenie dla dziecka z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego. Wydatkowana kwota w wysokości 1.028.429 zł dotyczyła: wypłatę świadczeń dla 3.322 dzieci (995.250 zł), wypłatę wynagrodzenia dla pracownika obsługującego program (30.106 zł), zakup materiałów i wynajem pomieszczeń (3.073 zł).

Nie wydatkowano w stosunku do planu kwoty 8.841 zł. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu państwa za pośrednictwem wojewody Śląskiego.

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Gmina może wykonywać zadania na podstawie **porozumień** pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

W 2018 roku plan wydatków na zadaniach wynikających z zawartych porozumień wynosił 77.000 zł i został wykonany 100%.

Dział 710

<i>Działalność usługowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	2.000	2.000	100,00

W dniu 7 marca 2007 roku zostało zawarte porozumienie, dotyczące powierzenia przez Wojewodę Śląskiego Burmistrzowi Miasta Myszkowa obowiązków związanych z utrzymaniem, znajdujących się na terenie Myszkowa grobów żołnierzy, poległych w I wojnie światowej oraz powstańców.

Rozdział 71035

<i>Cmentarze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	2.000	2.000	100,00

Środki w kwocie 2.000 zł zostały wydatkowane przez Gminę Myszków na konserwację i bieżące utrzymanie porządku i czystości miejsc związanych ze spoczynkiem ofiar wojny. Umowa na wykonanie usługi zieleniarskiej polegającej na utrzymaniu porządku i czystości na grobach wojennych: Uczestników Powstania Styczniowego w 1963 roku, Żołnierzy Niemieckich poległych w czasie I Wojny Światowej, Partyzantów rozstrzelanych przez Hitlerowców podczas Pacyfikacji wsi Mrzygłódka oraz pomordowanych w obozach kaźni i żołnierzy poległych na frontach I i II Wojny Światowej została zawarta z firmą F.P.H.U.SZANTA Klaudiusz Grochola w dniu 26.09.2018 r. i została zrealizowana.

Dział 921

<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	75.000	75.000	100,00

Rozdział 92116

<i>Biblioteki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	75.000	75.000	100,00

Kwota 75.000 zł otrzymana ze Starostwa Powiatowego przeznaczona została na sfinansowanie zadań Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myszkowie w roku 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 8.

ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

Artykuł 7 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, iż przekazanie gminie **nowych zadań własnych** wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów własnych gminy bądź subwencji. Obowiązkiem ustawodawcy jest każdorazowo przy wprowadzaniu nowych zadań własnych sprawdzenie, czy środki finansowe, określone przez „zwiększone dochody własne lub subwencje”, są zapewnione w koniecznej wysokości, tj. odpowiedniej do wydatków, jakie gmina będzie zmuszona ponosić na wykonywanie nowych zadań. W przypadku, gdy środki finansowe nie zostaną wykorzystane w otrzymanej wysokości obowiązkiem gminy jest ich zwrot na rachunek dysponenta w terminach ustalonych przepisami.

Plan wydatków na zadaniach własnych w ramach dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2018 roku wynosił 4.279.599 zł, wykonanie natomiast 4.121.507 zł, tj. 96,31%.

Dział 600

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
<i>Transport i łączność</i>	775.712	670.250	86,40

Na realizację zadań własnych Wojewoda Śląski decyzją z dnia 16 lipca 2018 roku zwiększył plan dotacji celowej na 2018 rok w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 775.712 zł.

Rozdział 60016

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
<i>Drogi publiczne gminne</i>	775.712	670.250	86,40

Środki w kwocie 775.712 zł pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2018 przeznaczono na dofinansowanie zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę drogi ul. Budowlanej oraz przebudowę drogi przy Przedszkolu nr 3 w Myszkowie wraz z odwodnieniem” w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”.

Z powyższej kwoty wydatkowano 670.250 zł.

Dział 801

<i>Oświata i wychowanie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	1.116.657	1.115.601	99,91

Rozdział 80101

<i>Szkoły podstawowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	101.487	100.431	98,96

Ww. kwota została wydatkowana na:

- zakup tablic interaktywnych w Szkołach Nr 1, 2, 4, 5, 7 i 8 – 84.000 zł,
- realizację rządowego programu „Bezpieczna+” przez szkołę Nr 5 – 16.431 zł.

Rozdział 80104

<i>Przedszkola</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wyk. planu
	1.015.170	1.015.170	100,00

Z budżetu państwa udzielana jest gminom dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość dotacji dla danej gminy obliczana jest jako iloczyn kwoty rocznej dotacji oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na funkcjonowanie przedszkoli przeznaczona była w całości na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników przedszkoli.

Dział 852

<i>Pomoc społeczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	2.177.749	2.144.957	98,49

Rozdział 85213

<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. Planu
	102.639	102.010	99,39

Zapłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 102.010 zł:

- od zasiłków stałych dla 177 osób na kwotę 85.452 zł,
- od osób z Centrum Integracji Społecznej dla 52 osób na kwotę 16.558 zł.

Rozdział 85214

<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. Planu
	360.000	359.982	100,00

Wyplacono zasiłki okresowe dla 161 rodzin - podopiecznych MOPS w kwocie 359.982 zł.

Rozdział 85216

<i>Zasiłki stałe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. Planu
	1.069.527	1.051.590	98,32

Wyplacono zasiłki stałe dla 208 osób – podopiecznych MOPS na kwotę 1.051.590 zł.

Nie wydatkowano w stosunku do planu kwoty 17.937 zł. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu państwa.

Niewykorzystanie dotacji jest spowodowane zmniejszeniem liczby osób korzystających z zasiłków stałych z tytułu podjęcia pracy, uzyskania prawa do świadczeń emerytalnych lub zgonów świadczeniobiorców.

Rozdział 85219

<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	356.443	356.022	99,88

Wydatkowana kwota w wysokości 356.022 zł dotyczyła płac i pochodnych zatrudnionych pracowników.

Nie wydatkowano w stosunku do planu kwoty 421 zł. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu państwa.

Rozdział 85230

<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	289.140	275.353	95,23

W ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zapłacono za żywienie dzieci i dorosłych. Programem zostało objętych 195 dzieci w wieku szkolnym, 114 dzieci w przedszkolach i 200 osób dorosłych.

Nie wydatkowano w stosunku do planu kwoty 13.787 zł. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu państwa.

Zwrot niewykorzystanych środków wynika z mniejszej liczby osób korzystających z tej formy pomocy w wyniku otrzymania świadczeń emerytalnych i przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do posiłków a także zgonów podopiecznych Ośrodka.

Dział 854

<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	193.962	175.180	90,32

Rozdział 85415

<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	193.962	175.180	90,32

Wydatkowana kwota w wysokości 175.180 zł obejmowała:

- stypendia szkolne w kwocie **171.604 zł** dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich i słuchaczy kolegów zamieszkałych na terenie gminy Myszków. Stypendia otrzymało 240 uczniów w I półroczu i 217 w II półroczu, średnio po 100 zł na miesiąc. Przyznano także 2 zasiłki szkolne po 620 zł.

Pomoc powyższa udzielona została w dwóch formach:

1. rzeczowej – obejmująca zwrot kosztów poniesionych na zakup książek, pomocy dydaktycznych, przyborów szkolnych, odzieży i obuwia sportowego, dojazdów do szkoły ponadgimnazjalnej, udział w wycieczkach szkolnych,
2. świadczenia pieniężnego z zachowaniem zasad określonych w ustawie o systemie oświaty.

- dofinansowanie zakupu specjalistycznych podręczników i materiałów edukacyjnych dla niepełnosprawnych uczniów wszystkich typów szkół – **3.576 zł.**

Tą formą dofinansowania objętych zostało 6 uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe oraz 4 uczniów klas specjalnych Szkoły Nr 4 i 7 uczniów Szkoły Przystosobiającej do Pracy, dofinansowanie wynosiło od 175 zł do 445 zł.

Dział 855

<i>Rodzina</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	15.519	15.519	100,00

Rozdział 85504

<i>Wspieranie rodziny</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	15.519	15.519	100,00

Wydatkowana kwota w wysokości 15.519 zł obejmowała wypłatę wynagrodzenia asystenta rodziny tj. zrefundowano 51,5% wynagrodzenia w ramach realizowanego „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2018”.

ZADANIA REALIZOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH

W 2018 roku gmina Myszków pozyskała i wydatkowała środki przy udziale środków własnych na realizację zadań w **kwocie 10.332.495 zł**, w tym:

- bieżących 303.218 zł, tj. 46,40% założonego planu (653.500 zł)
- inwestycyjnych 10.029.277 zł, tj. 78,32% założonego planu (12.806.108 zł)

Dotyczyło to zadań z zakresu:

wydatków majątkowych:

1. Oświata i wychowanie - wykonanie w kwocie 5.921.304 zł, plan 5.986.628 zł, w tym zadanie pn. „Termomodernizacja, wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej”.

2. Gospodarka komunalna – wykonanie w kwocie 4.107.973 zł, plan 6.819.480 zł, w tym:

- „Zmniejszenie niskiej emisji w Myszkowie poprzez budowę instalacji solarnych na budynkach jednorodzinnych” – plan wydatków 1.760.817 zł, wykonanie wynosi 266.810 zł.
- „Montaż ogniw fotowoltaicznych w Myszkowie na budynkach jednorodzinnych”- plan wydatków 4.420.761 zł, wykonanie wynosi 3.712.682 zł.
- „Wymiana systemów grzewczych c.o na systemy ekologiczne w formule grantowej” – plan 318.951 zł, wykonanie wynosi 64.206 zł.

- „Wymiana systemów grzewczych c.o na systemy ekologiczne” – plan 318.951 zł, wykonanie wynosi 64.275 zł.

wydatków bieżących:

1. Działalność usługowa – wykonanie 2.239 zł (plan 30.000 zł), w tym:

- za wykonane tablice informujące o realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, tj.: „Termomodernizacja i wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Myszków”, „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszkowa”, „Montaż ogniw fotowoltaicznych w Myszkowie na budynkach jednorodzinnych” oraz „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Myszków”- 2.239 zł.

2. Oświata i wychowanie - wykonanie w kwocie 300.979 zł (plan 623.500 zł) w tym zadania pn:

- „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Myszków”- plan 344.300 zł, wykonanie wynosi 239.767 zł.

Program realizowany w 3 oddziałach przedszkolnych w Szkole Nr 5.

- „ERASMUS+ program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020”- plan 279.200 zł, wykonanie wynosi 61.212 zł. Program był realizowany przez Szkołę Podstawową nr 5 w Myszkowie :

Erasmus I – Muzyka łączy kraje,

Erasmus II – Zachęcamy do czytania

Erasmus III – Matematyka nie musi być nudna.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział 80104 – Przedszkola

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W Uchwale Nr III/13/10 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 28 grudnia 2010 roku zmienionej uchwałą Nr XLV/407/14 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 28 sierpnia 2014 roku a następnie Uchwałą Nr XL/321/17 z dnia 23 listopada 2017 r., zostały określone oświatowe jednostki budżetowe, w których tworzy się wydzielony rachunek dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

W 2018 roku wydzielony rachunek dochodów posiadały:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1
2. Szkoła Podstawowa Nr 2
3. Zespół Szkół Publicznych Nr 3
4. Szkoła Podstawowa Nr 4
5. Szkoła Podstawowa Nr 5
6. Szkoła Podstawowa Nr 6
7. Szkoła Podstawowa Nr 7
8. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
9. Przedszkole Nr 1
10. Przedszkole Nr 2
11. Przedszkole Nr 3

12. Przedszkole Nr 4
13. Przedszkole Nr 5

DOCHODY

Zgodnie z ww. uchwałą źródłem dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów mogą być:

1. odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki;
2. spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;
3. wpłaty za żywienie;
4. czynsze z tytułu wynajmów pomieszczeń;
5. odsetki od środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym dochodów.

WYKONANIE WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW – DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	Wykonanie za 2017 roku	Plan po zmianach na 2018 roku	Wykonanie za 2018 roku	% 6:5	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80101	93.250,94	128.930,00	80.559,91	62,48	86,39
2.	801	80104	24.741,90	15.200,00	10.022,73	65,94	40,51
3.	801	80148	1.365.111,74	1.992.600,00	1.498.387,63	75,20	109,63
RAZEM			1.483.104,58	2.136.730,00	1.583.970,27	74,36	107,14

W 2018 roku w/w jednostki uzyskały na wydzielonym rachunku dochodów łącznie 1.583.970,27 zł co stanowi 74,36% planu rocznego. Dochody w kwocie 80.559,91 zł pochodziły z najmu pomieszczeń szkolnych i odszkodowań za utracone mienie; w kwocie 10.022,73 zł z wynajmu pomieszczeń przedszkolnych i darowizn; w kwocie 1.498.387,63 zł pochodziły z wpłat uczniów w szkołach i przedszkolach oraz dofinansowania z MOPS-u. Wpłaty te dotyczyły opłat za żywienie, stawka żywieniowa w szkołach wynosiła 4,50 zł, w przedszkolach 6,50 zł.

WYDATKI

Dochody wraz z odsetkami gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów mogą być przeznaczone na:

- remont lub odtworzenie mienia,
- cele wskazane przez darczyńcę,
- zakup artykułów żywnościowych,
- zadania statutowe jednostki
- wydatki związane z bankową obsługą rachunku.

WYKONANIE WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW – WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Wykonanie za 2017 roku	Plan po zmianach na 2018 roku	Wykonanie za 2018 roku	% 6:5	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80101	91.881,19	128.930,00	80.553,93	62,48	87,67
2.	801	80104	24.681,84	15.200,00	10.022,70	65,94	40,61
3.	801	80148	1.364.791,76	1.992.600,00	1.497.794,05	75,17	109,75
RAZEM			1.481.354,79	2.136.730,00	1.588.370,68	74,34	107,22

W 2018 jednostki wykorzystały łącznie 1.588.370,68 zł co stanowi 74,34% planu rocznego.

Kwotę 80.553,93 zł stanowiły wydatki na zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, odtworzenie uszkodzonego mienia oraz remonty w szkołach; kwotę 10.022,70 zł- na zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i drobnych remontów w przedszkolach; kwotę 1.497.794,05 zł – wydatki na zakup artykułów żywnościowych oraz prowizję bankową.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku na wydzielonym rachunku dochodów jednostek pozostały środki w łącznej wysokości 599,59 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku stan należności wyniósł 5.859,89 zł oraz odsetki 57,50 zł, natomiast zobowiązania wynosiły 1.700,34 zł. Należności pochodziły z niezapłaconych czynszów za wynajem pomieszczeń szkolnych za grudzień 2018 rok.

ROZCHODY

W 2018 roku Miasto Myszków spłaciło kredyty i pożyczki w kwocie **3.749.953 zł**, w tym:

1. Pożyczki	w kwocie	643.153 zł
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	w kwocie	643.153 zł
2. Kredyty	w kwocie	3.106.800 zł
- PKO (NORDEA)	w kwocie	556.800 zł
- m Bank (BRE BANK)	w kwocie	1.550.000 zł
- MBS w Myszkowie	w kwocie	500.000 zł
- BGK	w kwocie	500.000 zł

Wg stanu na 31 grudnia 2018 r. **zadłużenie gminy wynosi 26.792.745 zł**, co stanowi **16,77%** wykonanych w 2018 r. dochodów gminy. Powyższe zadłużenie powstało w wyniku zaciągnięcia kredytów i pożyczek na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz wydatków bieżących.

Na kwotę długu składają się:

- pożyczki w kwocie 2.462.485 zł
w tym:

546.430 zł - Uporządkowanie gospodarki ściekowej I i II etap – projekt unijny

20.260 zł - Realizacja programu „Ograniczenia niskiej emisji dla gminy M-ów w roku 2010-2011”,

232.000 zł - Realizacja programu „Ograniczenia niskiej emisji dla gminy M-ów II etap”,

492.688 zł - realizowanie programu „Ograniczania Niskiej Emisji Etap III ”,

630.000 zł – Termomodernizacja ZSP Nr 5 w Myszkowie,

541.107 zł – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6.

- kredyty w kwocie 24.330.260 zł,
w tym:

5.000.000 zł – to kredyt zaciągnięty w 2014 roku w PKO BP na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w 2014 roku,

2.740.260 zł - to kredyt zaciągnięty w 2013 roku w Banku NORDEA na realizację zadań inwestycyjnych,

4.000.000 zł - to kredyt zaciągnięty w 2015 roku w BGK na realizację zadań inwestycyjnych,

2.500.000 zł – to kredyt zaciągnięty w 2016 roku w MBS w Myszkowie(konsorcjum) na realizację zadań inwestycyjnych,

3.090.000 zł – to kredyt zaciągnięty w 2017 roku w BGK w Myszkowie na realizację zadań inwestycyjnych,

7.000.000 zł – to kredyt zaciągnięty w 2018 roku w MBS w Myszkowie (konsorcjum) na realizację zadań inwestycyjnych.

W 2018 roku gmina została zadłużona kredytem w wys. 7.000.000 zł, w tym na pokrycie zobowiązań wynikających z umowy na realizację zadania inwestycyjnego z dofinansowaniem unijnym pn. „Dostawa i montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych zgodnie z przyjętą uchwałą Nr II/10/18 Rady Miasta z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

Stan pozostałych zobowiązań na koniec 2018 r. wg sprawozdania Rb-28s z wykonania planu wydatków budżetowych wynosi 5.048.382 zł oraz wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art. 263 ust.2 ustawy o finansach publicznych) 9.653.699 zł.

Kwota 5.048.382 zł należy do kategorii niewymagalnych, co oznacza, że termin ich zapłaty przypada po 31 grudnia 2018 r. Powstały one z naliczenia:

- potrąceń z list płac pochodnych od wynagrodzeń za m-c grudzień, których termin zapłaty przypada w styczniu 2019 r.

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r., którego wypłata nastąpi w 2019r. zobowiązań wynikających z otrzymanych faktur za usługi i dostawy dotyczących minionego roku z terminem zapłaty w roku następnym.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich (wymóg wynikający z art. 269 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) została przygotowana w oparciu o wykaz przedsięwzięć wieloletnich (w zakresie programów, projektów i zadań) ujętych w wieloletniej prognozie finansowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. (uchwała nr XLI/322/17 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 28 grudnia 2017 roku na lata 2018- 2031) – załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Podsumowanie wykonania budżetu Miasta Myszkowa za 2018 rok

Analiza informacji opisowej, przedstawionych tabel i sporządzonych załączników, szczegółowo przedstawiających realizację budżetu za miniony okres sprawozdawczy pozwalają wyciągnąć wniosek, że dochody budżetu miasta zostały wyliczone poprawnie na etapie planowania budżetu. Świadczy o tym wskaźnik realizacji dochodów własnych bieżących i majątkowych.

Realizacja zaplanowanych wydatków następowała w ustalonych terminach. Wskaźnik realizacji planu wydatków bieżących na koniec roku wyniósł 96,13%, wydatków majątkowych 78,03%.

Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich w 2018 r. uzależnione było od warunków obiektywnych opisanych w sprawozdaniu. Kasowe wykonanie wydatków zostało zrealizowane w 92,08%.

Podpisywane zobowiązania miały zabezpieczenie finansowe w postaci środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Stan zadłużenia gminy na koniec 2018 r. wyniósł **26.792.745 zł**, co stanowi **16,77%** wykonanych w 2018 r. dochodów gminy.

Majątek gminy nie był przedmiotem poręczeń ani gwarancji.

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 1/2019
Burmistrza Miasta Myszkowa
z dnia 29 marca 2019 r.

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 roku

Na podstawie przepisu art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity - Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm./ przedkłada się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Myszków.

I.

Gmina jest właścicielem i użytkownikiem wieczystym 403,4112 ha gruntów zabudowanych i niezabudowanych.

1. **W użytkowanie wieczyste** oddany jest grunt o pow. **55,9968 ha** dla **1481** osób fizycznych i dla **18** osób prawnych. Budynki znajdujące się na działkach stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.
 - grunt oddany w użytkowanie wieczyste na cele mieszkalne stanowi pow. **11,5782 ha** i jest oddany dla **1428** osób fizycznych,
 - grunt oddany w użytkowanie wieczyste na cele handlowo-usługowe i inne stanowi pow. **3,3447 ha** i jest oddany dla **49** osób fizycznych,
 - grunt oddany w użytkowanie wieczyste w trybie art. 211 ustawy o gospodarce nieruchomościami wraz z przeniesieniem własności znajdujących się na tym gruncie garaży stanowi pow. **0,0080 ha** i jest oddany dla **4** osób fizycznych.
 - grunt o pow. **41,0659 ha** jest oddany w użytkowanie wieczyste na rzecz **18** osób prawnych:
 - 1) Jurajska Spółka z o.o. z siedzibą w Postępie;
 - 2) „FOBOS” Ferdynand, Janas, Maszczyk Sp. j. z siedzibą w Myszkowie;
 - 3) Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska;
 - 4) Ochotnicza Straż Pożarna;
 - 5) Powszechna Kasa Oszczędności;
 - 6) Orange Polska S.A.;
 - 7) Skarb Państwa;
 - 8) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.;
 - 9) U&R Calor Sp. z o.o. z siedzibą w Wojkowicach;
 - 10) TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie;
 - 11) „Carrefour Polska” Spółka z o.o.;
 - 12) Stowarzyszenie Osiedlowe „Podlas”;
 - 13) Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
 - 14) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mystal”;
 - 15) Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Myszkowie;
 - 16) Myszkowska Fabryka Naczyń Emaliowanych „Światowit” S.A.;
 - 17) Klub Sportowy LZS Mrzygłód;
 - 18) Mirex Sp. z o.o. z siedziba w Bielsku Białej.

2. **Gminny zasób nieruchomości stanowi grunt o pow. 347,4144 ha**

2.1. Gminny zasób nieruchomości oddany w trwały zarząd, dzierżawę, użyczenie:

- **w trwały zarząd** oddany jest grunt o ogólnej pow. **23,1711 ha** dla **18** jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej tj. dla :
 - 1) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myszkowie nieruchomość zabudowana stadionem o pow. 6,7730 ha, pływalnią miejską o pow. 0,8936 ha, kompleksem boisk sportowych o pow. 0,6013 ha,
 - 2) Środowiskowego Domu Samopomocy w Myszkowie ul. Gałczyńskiego 6 i 7 nieruchomość o pow. 0,6558 ha,
 - 3) Środowiskowego Domu Samopomocy w Myszkowie ul. Millenium 19c nieruchomość o pow. 0,3020 ha,
 - 4) Szkoły Podstawowej Nr 1 nieruchomość o pow. 1,4032 ha
 - 5) Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II nieruchomość o pow. 1,2324 ha
 - 6) Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 nieruchomość o pow. 1,2837 ha
 - 7) Szkoły Podstawowej Nr 4 nieruchomość o pow. 0,9395 ha
 - 8) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 nieruchomość o pow. 0,8072 ha
 - 9) Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 nieruchomość o pow. 2,5231 ha
 - 10) Szkoły Podstawowej Nr 6 nieruchomość o pow. 1,7141 ha
 - 11) Szkoły Podstawowej Nr 7 nieruchomość o pow. 1,7183 ha
 - 12) Przedszkola Nr 1 nieruchomość o pow. 0,4052 ha
 - 13) Przedszkola Nr 2 nieruchomość o pow. 0,5745 ha
 - 14) Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi nieruchomość o pow. 0,4630 ha
 - 15) Przedszkola Nr 4 nieruchomość o pow. 0,3483 ha
 - 16) Przedszkola Nr 5 im. Marii Konopnickiej nieruchomość o pow. 0,4891 ha
 - 17) Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Myszkowie – udział wynoszący 0,0238 części w nieruchomości zabudowanej o pow. 0,5769 ha
 - 18) Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli – udział wynoszący 0,0521 części w nieruchomości zabudowanej o pow. 0,5769 ha
- **w dzierżawę** oddany jest grunt o pow. **11,6504 ha** na którym zawarto **152** umów dzierżawy. W okresie sprawozdawczym zawarto **45** umów na grunt o pow. **25,0019 ha**. Ponadto zawarto **8** umów dzierżawy na okres do 14 dni – związanych z obchodami Wszystkich Świętych na grunt o pow. **0,0048 ha**.
- **w użyczenie** oddany jest grunt o pow. **11,5727 ha** dla:
 - Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie - grunt o pow. 0,4071 ha,
 - LOK Zarząd Rejonowy w Myszkowie – grunt o pow. 8,1707 ha,
 - Powiatu Myszkowskiego - grunt o pow. 2,8783 ha pod drogę ul. Jesionową,
 - Rzymskokatolickiej Parafii NMP Różańcowej w Mrzygłodzie - grunt o pow. 0,0066 ha,
 - Stowarzyszenia Michałów – grunt o pow. 0,1100 ha.
- **w użytkowanie** oddany jest grunt o pow. **0,0483 ha** dla Spółdzielni Inwalidów „Świt” w Myszkowie.

2.2. **Gmina jest użytkownikiem wieczystym** gruntu o pow. **11,5729 ha** położonego w Myszkowie przy ulicach: Millenium, Wolności, Leśnej, Granicznej, Pułaskiego, Sucharskiego, 11-go Listopada, Gruchła, Hutników, Chłodnej, Przyległej, Partyzantów, Kościuszki, 1-go Maja, Szerokiej, Kopernika, Plac Dworcowy, 8-go Marca.

II.

1. Gmina posiada w użytkowaniu na podstawie umowy użyczenia:

- grunt o pow. 0,0900 ha, stanowiący własność Rzymskokatolickiej Parafii pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli w Myszkowie, z przeznaczeniem pod parking,
- grunt o pow. około 84,50 m² w celu wybudowania chodnika drogi gminnej ul. Jana Pawła II w Myszkowie,
- grunt o pow. około 9,00 m² w celu wybudowania chodnika drogi gminnej ul. Jana Pawła II w Myszkowie,
- grunt o pow. około 31,88 m² w celu wybudowania chodnika drogi gminnej ul. Jana Pawła II w Myszkowie,
- grunt o pow. około 47,00 m² w celu wybudowania chodnika drogi gminnej ul. Jana Pawła II w Myszkowie,

- grunt o pow. około 67,50 m² w celu wybudowania chodnika drogi gminnej ul. Jana Pawła II w Myszkowie,
- grunt o pow. około 16,25 m² w celu wybudowania chodnika drogi gminnej ul. Jana Pawła II w Myszkowie,
- grunt o pow. około 40,00 m² w celu wybudowania chodnika drogi gminnej ul. Jana Pawła II w Myszkowie,
- grunt o pow. 9,00 m² w celu wybudowania chodnika drogi gminnej ul. Jana Pawła II w Myszkowie,
- grunt o pow. 0,1467 ha na cele budowlane w związku z planowaną inwestycją polegającą na przebudowie pomnika „ku czci mieszkańców Myszkowa i okolic poległych w latach 1939-45 oraz upamiętnienia mordu dokonanego 10 lipca 1944 roku na 22 osobach cywilnych”
- grunt o pow. 0,1269 ha na cele budowlane w związku z planowaną inwestycją polegającą na przebudowie pomnika „ku czci poległych w czasie II wojny światowej”.

2. Na terenie gminy działają 3 jednoosobowe spółki Gminy Myszków:

- 1) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „SANIKO” Spółka z o.o.
- 2) Myszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
- 3) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Myszkowie Spółka z o.o.

3. Gmina posiada udziały w utworzonych jednoosobowych spółkach z o.o.:

- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „SANiKO” w Myszkowie - 1000 udziałów o wartości 3.979.000,00 zł
- Myszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Myszkowie - 1000 udziałów o wartości 8.539.469,50 zł.
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Myszkowie - 10000 udziałów o wartości 20.292.200,00 zł oraz w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie 1 udział w wysokości 4.000,00 zł.

Łączne udziały stanowią kwotę 32.814.669,50 zł.

III.

Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Z gminnego zasobu nieruchomości zbyto:

1. W trybie bezprzetargowym sprzedano:
 - 15 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców wraz z ułamkową częścią gruntu sprzedaną lub oddaną w użytkowanie wieczyste:
 - ✓ ułamkowe części gruntu stanowiącego własność Gminy, sprzedane najemcom wraz z lokalami mieszkalnymi, stanowią powierzchnię **0,0317 ha** (10 lokali),
 - ✓ ułamkowe części gruntu stanowiącego użytkowanie wieczyste Gminy, sprzedane najemcom wraz z lokalami mieszkalnymi, stanowią powierzchnię **0,0110 ha** (2 lokale),
 - ✓ ułamkowe części gruntu oddane w użytkowanie wieczyste w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych stanowią powierzchnię **0,0054 ha** (3 lokale).
2. W trybie przetargu sprzedano grunt o łącznej pow. **0,2596 ha**:
 - prawo własności działki gruntu o pow. 0,1465 ha położonej w rejonie ul. Królowej Jadwigi;
 - prawo własności działki gruntu o pow. 0,1131 ha położonej w rejonie ul. Królowej Jadwigi.
3. W drodze umowy zamiany zbyto grunt o pow. **0,0083 ha** oddając w użytkowanie wieczyste działkę gruntu położoną przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego.
4. Ponadto ze stanu gminnego mienia zeszyły nieruchomości w związku z:
 - nabyciem przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości o pow. **0,0057 ha** położonej w rejonie ul. Sikorskiego, dla której była prowadzona księga wieczysta, w której Gmina Myszków figurowała jako właściciel;

- wydaniem przez Starostę Myszkowskię decyzji o zwrocie na rzecz byłych właścicieli działki gruntu o powierzchni **0,0069 ha** położonej przy ul. Jan Pawła II.
5. W wyniku rozgraniczenia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Myszków nastąpił ubytek powierzchni wynoszący łącznie **0,0028 ha**.
 6. Na skutek podziału nieruchomości stanowiących własność Gminy Myszków w wyniku analitycznego obliczenia powierzchni i protokólnego ustalenia granic nastąpił ubytek w powierzchni wynoszący łącznie **0,0007 ha**.
 7. Na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wygasło prawo użytkowania wieczystego przysługujące Gminie Myszków co do gruntu przy ul. Klonowej o łącznej pow. **0,0103 ha**, który stał się z mocy prawa własnością Gminy Myszków.

Na gminny zasób nieruchomości nabyto :

1. Na podstawie art. 73 ustawy przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną nabyto prawo własności nieruchomości o łącznej pow. **0,1752 ha**;
2. Na podstawie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawy o pracownikach samorządowych nabyto prawo własności nieruchomości o łącznej pow. **7,3574 ha**;
3. Na podstawie art. 13 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa nabyto prawo własności nieruchomości o pow. **0,6753 ha**;
4. Na podstawie umów sprzedaży nabyto nieruchomości o łącznej pow. **3,8323 ha**, w tym:
 - własność działki gruntu o pow. 0,0024 ha położonej przy ul. Gruchla pod przepompownię,
 - własność działki gruntu o pow. 0,0012 ha zajętej pod ul. Folwarczną,
 - własność działki gruntu o pow. 0,0056 ha zajętej pod ul. Folwarczną,
 - własność działki gruntu o pow. 0,0124 ha zajętej pod ul. Folwarczną,
 - własność działki gruntu o pow. 2,9331 ha położonej w Obrębie Mrzygłódka na powiększenie zasobu nieruchomości Gminy Myszków,
 - własność działki gruntu o pow. 0,8306 ha położonej w Obrębie Mrzygłódka na powiększenie zasobu nieruchomości Gminy Myszków,
 - własność działki gruntu o pow. 0,0470 ha pod parking przy ul. Sucharskiego i ul. Zielonej.
5. W drodze umowy zamiany nabyto grunt o pow. **0,0194 ha** nabywając prawo użytkowania wieczystego działki gruntu stanowiącej własność Gminy Myszków położonej przy ul. 1 Maja. W wyniku konfuzji nastąpiło wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego.
6. W drodze umowy darowizny nabyto grunt o pow. **0,0164 ha** nabywając prawo własności działki gruntu zajętej pod ul. Murarską.
7. Na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami nabyto prawo własności nieruchomości o pow. **0,0115 ha**;
8. Na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych nabyto prawo własności gruntu o łącznej pow. **0,3389 ha**. (W tym grunt przy ul. Klonowej o łącznej pow. 0,0103 ha, stanowiący własność Skarbu Państwa co do którego przysługiwało Gminie Myszków prawo użytkowania wieczystego oraz grunt o powierzchni 0,0027 ha, który stanowi własność Gminy, a który był oddany w użytkowanie wieczyste).
9. Poprzez ujawnienie wpisu prawa własności Gminy Myszków w księgach wieczystych co do dróg zlokalizowanych w obrębie Mrzygłódka nabyto w wyniku scalenia grunt o łącznej pow. **9,9762 ha**.
10. Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Myszkowie nabyto spadek po osobie fizycznej, w skład którego wchodzi lokal mieszkalny położony w budynku przy ul. Millenium, z własnością którego był związany udział w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myszków. W wyniku konfuzji nastąpiło wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego w udziale związanym z lokalem wynoszącym 0,0594 części co daje powierzchnię **0,0107 ha**.
11. Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Myszkowie nabyto spadek po osobie fizycznej. Nie został jeszcze dokonany spis inwentarza.

Inne zmiany:

1. Ubytek powierzchni **0,0161 ha** w wyniku zasiedzenia przez osobę fizyczną części nieruchomości stanowiącej własność Gminy, oddanej w użytkowanie wieczyste, położonej w Myszkowie przy ul. Prymasa Wyszyńskiego - podstawa: Postanowienia Sądu Rejonowego w Myszkowie.
2. Przybytek powierzchni **0,0083 ha** w wyniku nowego pomiaru oraz analitycznego obliczenia powierzchni na skutek scalenia grunt położonego w Myszkowie w rejonie ul. Sikorskiego i Sucharskiego, stanowiącego własność Gminy Myszków, oddanego w użytkowanie wieczyste na rzecz Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

IV. Dochody uzyskane przez Gminę z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

1. Z tytułu opłat za:

- użytkowanie gruntu i użytkowanie wieczyste gruntu	268.482 zł
- trwałe zarząd	23.367 zł
- najem pomieszczeń i dzierżawa	185.947 zł
2. Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste Gminy
217.699 zł
3. Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego-drogi
18.776 zł

Pozostałe dochody z mienia zostały szczegółowo opisane w Załączniku Nr 1 i 1.1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.

15	Przedszkole Nr 4	27 864,00	292 296,44	12 133,91	0,00	0,00	0,00	5 227,83	0,00	0,00	337 522,18
16	Przedszkole Nr 5	39 128,00	464 877,00	12 216,33	0,00	0,00	0,00	10 455,66	0,00	0,00	526 676,99
17	MZEASiP	2 404,52	199 078,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 482,98
18	ŚDS-Gałczyńskiego	360 690,00	729 809,06	9 955,29	0,00	11 100,00	4 500,00	0,00	0,00	21 976,00	1 138 030,35
19	ŚDS-Millennium	16 006,00	122 078,82	0,00	0,00	37 368,70	3 900,00	0,00	0,00	13 196,65	192 550,17
RAZEM		30 912 340,21	55 783 851,47	148 305 381,96	271 842,46	2 979 303,94	335 683,98	13 400 373,71	378 691,50	1 081 644,87	253 449 114,10

Aktywa trwale – inwestycje rozpoczęte (środki trwale w budowie) stanowią kwotę - 11.167.207,76zł

Wartości niematerialne i prawne stanowią kwotę - 899.962,57 zł w tym:

Urząd Miasta - 900.497,89 zł

MOPS - 24.804,69 zł

MOSiR - 7.077,00 zł

ŚDS-Gałczyńskiego - 8.888,56 zł

ŚDS-Millennium - 7.893,79 zł