



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 kwietnia 2020 r.

Poz. 2969

SPRAWOZDANIE NR 1/2020 BURMISTRZA MIASTA MYSZKOWA

z dnia 31 marca 2020 r.

z wykonania budżetu Miasta Myszkowa za 2019 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Burmistrz Miasta Myszkowa przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Myszkowa za 2019 r.

Burmistrz Miasta Myszkowa

Włodzimierz Żak



**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Miasta Myszkowa
za 2019 r.**

Myszków, dnia 31.03.2020 r.

SPIS TREŚCI

| | |
|--|-----------|
| I. CZĘŚĆ OGÓLNA | 3 |
| II. DOCHODY MIASTA MYSZKOWA w 2019 r. | 15 |
| III. WYDATKI MIASTA MYSZKOWA w 2019 r. | 24 |
| IV. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW | 57 |

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Miasta Myszkowa na 2019 r. Rada Miasta uchwaliła w dniu 21.01.2019 r. uchwałą nr III/16/19. W trakcie roku dokonano zmian w budżecie jedenastoma uchwałami Rady Miasta natomiast Burmistrz Miasta wydał sześćdziesiąt dwa zarządzenia w sprawie zmian w budżecie.

Plan dochodów w trakcie roku budżetowego wzrósł o 16 922 157,71 zł natomiast plan wydatków o 5 244 784,71 zł. Plan przychodów zmniejszono o kwotę 8 419 847 zł a plan rozchodów zwiększono o 3 257 526 zł.

| <i>Pozycja budżetowa</i> | <i>Plan na 01.01.2019</i> | <i>zmiany w trakcie roku</i> | <i>Plan na 31.12.2019</i> | <i>Wykonanie na 31.12.2019</i> | <i>Wykonanie w % (kol. 5/2)</i> | <i>Wykonanie w % (kol. 5/4)</i> |
|---------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> |
| Dochody | 130 493 525,00 | 16 922 157,71 | 147 415 682,71 | 146 654 559,74 | 112,38 | 99,48 |
| Wydatki | 146 472 323,00 | 5 244 784,71 | 151 717 107,71 | 145 674 361,06 | 99,46 | 96,02 |
| Przychody | 19 978 798,00 | -8 419 847,00 | 11 558 951,00 | 14 105 122,87 | 70,60 | 122,03 |
| Rozchody | 4 000 000,00 | 3 257 526,00 | 7 257 526,00 | 7 257 039,64 | 181,43 | 99,99 |
| Deficyt(-) /Nadwyżka | -15 978 798,00 | 11 677 373,00 | -4 301 425,00 | 980 198,68 | x | x |

W 2019 r. do budżetu Miasta Myszkowa wpłynęła kwota **146 654 559,74 zł**, natomiast wydatkowano **145 674 361,06 zł**.

Rok budżetowy został zamknięty nadwyżką wynoszącą **980 198,68 zł**.

Przychody uzyskano w wysokości **14 105 122,87 zł** natomiast spłat pożyczek i kredytów dokonano w kwocie **7 257 039,64 zł** (szczegóły w załączniku nr 3).

Dochody zrealizowane w 2019 roku przez poszczególne jednostki budżetowe lub grupę jednostek prezentuje poniższe zestawienie:

| <i>Jednostka/i</i> | <i>DOCHODY</i> | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | <i>Plan na 01.01.2019</i> | <i>Plan na 31.12.2019</i> | <i>Wykonanie w zł</i> | <i>Wykonanie w % (kol.4/2)</i> | <i>Wykonanie w % (kol.4/3)</i> |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> |
| Urząd Miasta | 128 660 525,00 | 145 582 682,71 | 144 750 334,22 | 112,51% | 99,43% |
| Jednostki oświatowe | 233 860,00 | 233 860,00 | 211 929,27 | 90,62% | 90,62% |
| MZEASiP | 240,00 | 240,00 | 1 018,42 | 424,34% | 424,34% |
| MOPS | 177 300,00 | 177 300,00 | 191 461,89 | 107,99% | 107,99% |
| MOSiR | 421 600,00 | 421 600,00 | 388 797,96 | 92,22% | 92,22% |
| KZGM | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 109 784,35 | 110,98% | 110,98% |
| Środowiskowe Domy Samopomocy | 0,00 | 0,00 | 1 233,63 | - | - |
| RAZEM: | 130 493 525,00 | 147 415 682,71 | 146 654 559,74 | 112,38% | 99,48% |

Wpływy do budżetu zrealizowano na poziomie 99,48% planu na 31.12.2019 r. a 112,38% w stosunku do planu dochodów na 01.01.2019 r.

Uzyskane dochody w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:

| <i>Rodzaj dochodów</i> | <i>Plan na 01.01.2019 r.</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie w zł</i> | <i>Wykonanie w % (kol.4/2)</i> | <i>Wykonanie w % (kol.4/3)</i> | <i>udział w dochodach ogółem (%)</i> |
|------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> |
| Bieżące | 119 909 444,00 | 136 012 967,71 | 137 166 913,90 | 114,39 | 100,85 | 93,53 |
| Majątkowe | 10 584 081,00 | 11 402 715,00 | 9 487 645,84 | 89,64 | 83,21 | 6,47 |
| OGÓLEM: | 130 493 525,00 | 147 415 682,71 | 146 654 559,74 | 112,38 | 99,48 | x |

Zrealizowane dochody na jednego mieszkańca Miasta Myszkowa uzyskane w 2019 r. wyniosły **4 811,50 zł** (liczba mieszkańców na 31.12.2019 r. to 30.480).

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 100,85% w stosunku do wielkości zaplanowanej na 31.12.2019 r. natomiast dochody majątkowe w 83,21% założonego planu na 31.12.2019 r.

Niezrealizowanie planu dochodów majątkowych było niezależne od organu wykonawczego, gdyż spowodowane było opóźnieniami w przekazywaniu dotacji na zadania współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej.

Gmina Myszków w dniu 29.03.2019 r. zakończyła realizację zadania „Dostawa i montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych” a następnie w dniu 30.04.2019 r. złożyła do Instytucji Zarządzającej wniosek o płatność końcową na kwotę 444 510,57 zł. Na chwilę obecną wniosek nadal jest weryfikowany przez Urząd Marszałkowski.

Zadanie „Zmniejszenie niskiej emisji w Myszkowie poprzez dostawę i montaż instalacji solarnych w budynkach jednorodzinnych” zostało zakończone 29.07.2019 r.

W dniu 21.03.2019 r. złożono wniosek o płatność pośrednią w wysokości 238 796,72 zł oraz 23.08.2019 r. o płatność końcową na wartość 3 832 765,96 zł. Powyższe wnioski również oczekują na rozpatrzenie przez Urząd Marszałkowski.

Strukturę dochodów Miasta przedstawia poniższa tabela:

| <i>Dochody</i> | <i>PLAN</i> | <i>WYKONANIE</i> | <i>udział (%) w dochodach ogółem</i> |
|----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Dochody Własne | 67 699 199,00 | 69 662 884,86 | 47,50 |
| Subwencje | 27 448 009,00 | 27 448 009,00 | 18,72 |
| Dotacje | 52 268 474,71 | 49 543 665,88 | 33,78 |
| RAZEM | 147 415 682,71 | 146 654 559,74 | x |

Największe znaczenie we wpływach do budżetu to dochody własne – **69 662 884,86 zł**, które stanowiły 47,5% wszystkich dochodów. Subwencje w wysokości **27 448 009 zł** to 18,72% budżetu, a dotacje w kwocie **49 543 665,88 zł** odnotowano na poziomie 33,78% wpływów.

Dotacje, które wpłynęły do budżetu pochodziły z różnych źródeł. W poniższym zestawieniu zaprezentowano rodzaje dotacji.

| Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2019 | Wykonanie za 2019 r. | % wykonania |
|--|----------------------|----------------------|--------------|
| Ogółem dotacje, w tym: | 52 268 474,71 | 49 543 665,88 | 94,79 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 17 418 254,35 | 17 348 035,50 | 99,60 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 22 834 455,00 | 22 613 183,02 | 99,03 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 3 533 557,00 | 3 503 496,10 | 99,15 |
| - 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 | 8 420,00 | 6 992,91 | 83,05 |
| - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 145 459,00 | 2 899,30 | 1,99 |
| - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 82 500,00 | 82 500,00 | 100,00 |
| - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 109 030,20 | 108 524,97 | 99,54 |
| - dotacje pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | 8 134 799,16 | 5 876 034,08 | 72,23 |

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci tj. 500+ przekazana do budżetu Miasta w 2019 r. to kwota 22 613 183,02 zł i była to najbardziej znacząca dotacja przekazana Gminie.

Najwyższe dochody do budżetu Miasta wpłynęły w dziale:

- 756 dochody od osób prawnych i fizycznych czyli dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych - 55 547 679,09 zł co stanowiło 37,88% wszystkich dochodów,
- 855 Rodzina - 37 295 009,58 zł tj. 25,43% dochodów uzyskanych,
- 758 różne rozliczenia, w którym klasyfikowane są subwencje - 28 530 260,29 zł czyli 19,45% wpływów do budżetu.

Dochody w poszczególnych działach kształtowały się następująco:

| <i>Dział</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Dochody plan na 01.01.2019 r.</i> | <i>Dochody plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie w zł</i> | <i>Wykonanie w % (kol. 5/3)</i> | <i>Wykonanie w % (kol. 5/4)</i> | <i>Udział w dochodach ogółem %</i> |
|---------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 67 178,58 | 67 178,58 | - | 100,00 | 0,05 |
| 020 | Leśnictwo | 0,00 | 0,00 | 762,80 | - | - | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 2 899,00 | 3 478 263,00 | 3 504 491,38 | 120886,22 | 100,75 | 2,39 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 715 367,00 | 1 715 367,00 | 1 871 220,96 | 109,09 | 109,09 | 1,28 |
| 710 | Działalność usługowa | 384 323,00 | 2 000,00 | 2 073,80 | 0,54 | 103,69 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 319 148,00 | 511 681,67 | 553 808,73 | 173,53 | 108,23 | 0,38 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 520,00 | 238 244,00 | 235 905,33 | 3618,18 | 99,02 | 0,16 |
| 752 | Obrona narodowa | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek ... | 52 868 340,00 | 54 122 176,00 | 55 547 679,09 | 105,07 | 102,63 | 37,88 |
| 758 | Różne rozliczenia | 27 061 221,00 | 28 519 189,00 | 28 530 260,29 | 105,43 | 100,04 | 19,45 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 127 843,00 | 5 208 023,12 | 4 885 404,62 | 118,35 | 93,81 | 3,33 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 050,00 | 9 709,83 | 9 720,73 | 925,78 | 100,11 | 0,01 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 594 164,00 | 4 697 212,31 | 4 701 473,44 | 130,81 | 100,09 | 3,21 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 194 993,00 | 177 245,63 | - | 90,90 | 0,12 |
| 855 | Rodzina | 28 436 326,00 | 37 544 083,00 | 37 295 009,58 | 131,15 | 99,34 | 25,43 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 479 424,00 | 10 603 162,20 | 8 793 026,82 | 76,60 | 82,93 | 6,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 75 000,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 110,00 | 100,00 | 0,06 |
| 926 | Kultura fizyczna | 421 600,00 | 421 600,00 | 396 497,96 | 94,05 | 94,05 | 0,27 |
| OGÓLEM | | 130 493 525,00 | 147 415 682,71 | 146 654 559,74 | 112,38 | 99,48 | X |

Szczegółowo dochody w działach oraz źródła pochodzenia przedstawia załącznik nr1.

Środki z budżetu Miasta Myszkowa wydatkowane zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz regulaminem wewnętrznym przy dochowaniu należytej staranności w gospodarowaniu i oszczędnym wydawaniu środków publicznych.

Wydatki budżetowe Miasta poniesione w 2019 r. przez poszczególne jednostki budżetowe lub grupę jednostek prezentuje poniższa tabela:

| <i>Jednostka/i</i> | WYDATKI | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| | <i>Plan na 01.01.2019</i> | <i>Plan na 31.12.2019</i> | <i>Wykonanie w zł</i> | <i>Wykonanie w % (4/2)</i> | <i>Wykonanie w % (4/3)</i> |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> |
| Urząd Miasta | 61 698 121,00 | 57 542 448,45 | 52 548 004,55 | 85,17% | 91,32% |
| Jednostki oświatowe | 38 349 320,00 | 39 769 831,12 | 39 612 675,12 | 103,29% | 99,60% |
| MZEASiP | 1 307 470,00 | 1 390 052,00 | 1 359 165,03 | 103,95% | 97,78% |
| MOPS | 35 712 443,00 | 45 954 807,14 | 45 187 117,58 | 126,53% | 98,33% |
| MOSiR | 6 026 925,00 | 3 681 925,00 | 3 641 270,40 | 60,42% | 98,90% |
| KZGM | 1 758 734,00 | 1 758 734,00 | 1 707 890,45 | 97,11% | 97,11% |
| Środowiskowe Domy Samopomocy | 1 619 310,00 | 1 619 310,00 | 1 618 237,93 | 99,93% | 99,93% |
| RAZEM: | 146 472 323,00 | 151 717 107,71 | 145 674 361,06 | 99,46% | 96,02% |

Wydatki w wysokości **145 674 361,06 zł** stanowiły 96,02% planowanych wydatków na 31.12.2019 r. a 99,46% planu na 01.01.2019 r.

Najwyższe wydatki zostały poniesione przez jednostkę Urząd Miasta, która wydatkowała z budżetu 52 548 004,55 zł.

Wydatki w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:

| <i>Rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 01.01.2019 r.</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie w zł</i> | <i>Wykonanie w % (kol.4/2)</i> | <i>Wykonanie w % (kol.4/3)</i> | <i>udział w wydatkach ogółem (%)</i> |
|------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> |
| Bieżące | 113 048 823,00 | 129 050 766,71 | 124 760 343,63 | 110,36 | 96,68 | 85,64 |
| Majątkowe | 33 423 500,00 | 22 666 341,00 | 20 914 017,43 | 62,57 | 92,27 | 14,36 |
| OGÓLEM: | 146 472 323,00 | 151 717 107,71 | 145 674 361,06 | 99,46 | 96,02 | x |

Poniesione wydatki majątkowe stanowiły 14,36% wydatków ogółem Miasta Myszkowa natomiast zadania bieżące to 85,64%.

W przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2019 r. wydatkowano z budżetu Miasta kwotę **4 779,34 zł** (liczba mieszkańców na 31.12.2019 r. to 30.480).

W 2019 r. Miasto Myszków najwyższe wydatki dokonało w dziale:

- 801 Oświata i wychowanie - 40 190 403,66 zł,
- 855 Rodzina – 37 948 507,23 zł,
- 600 Transport i łączność – 17 487 492,77 zł.

Poniższa tabela przedstawia udział wydatków w poszczególnych działach w wydatkach ogółem:

| Dział | Nazwa | Wydatki plan na 01.01.2019 r. | Wydatki plan na 31.12.2019 r. | Wykonanie w zł | Wykonanie w % (kol. 5/3) | Wykonanie w % (kol. 5/4) | Udział w wydatkach ogółem % |
|---------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 8 617,00 | 75 795,58 | 75 623,83 | 877,61 | 99,77 | 0,05 |
| 600 | Transport i łączność | 22 326 294,00 | 18 481 294,00 | 17 487 492,77 | 78,33 | 94,62 | 12,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 493 734,00 | 2 485 534,00 | 1 938 315,91 | 77,73 | 77,98 | 1,33 |
| 710 | Działalność usługowa | 740 300,00 | 229 200,00 | 143 084,85 | 19,33 | 62,43 | 0,10 |
| 750 | Administracja publiczna | 13 017 430,00 | 13 059 303,67 | 12 834 086,14 | 98,59 | 98,28 | 8,81 |
| 751 | Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 520,00 | 238 244,00 | 235 905,33 | 3618,18 | 99,02 | 0,16 |
| 752 | Obrona narodowa | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 743 241,00 | 983 341,00 | 894 190,85 | 120,31 | 90,93 | 0,61 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 950 000,00 | 700 000,00 | 645 420,85 | 67,94 | 92,20 | 0,44 |
| 758 | Różne rozliczenia | 500 000,00 | 153 206,00 | 7 985,91 | 1,60 | 5,21 | 0,01 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 38 805 725,00 | 40 386 752,12 | 40 190 403,66 | 103,57 | 99,51 | 27,59 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 661 050,00 | 777 109,83 | 753 392,18 | 113,97 | 96,95 | 0,52 |
| 852 | Pomoc społeczna | 8 454 816,00 | 9 401 641,31 | 8 905 149,86 | 105,33 | 94,72 | 6,11 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 786 471,00 | 981 464,00 | 959 177,13 | 121,96 | 97,73 | 0,66 |
| 855 | Rodzina | 29 143 787,00 | 38 376 544,00 | 37 948 507,23 | 130,21 | 98,88 | 26,05 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 839 113,00 | 18 569 953,20 | 16 157 754,13 | 85,77 | 87,01 | 11,09 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 103 000,00 | 2 190 500,00 | 2 189 966,47 | 104,14 | 99,98 | 1,50 |
| 926 | Kultura fizyczna | 6 891 925,00 | 4 626 925,00 | 4 307 603,96 | 62,50 | 93,10 | 2,96 |
| OGÓLEM | | 146 472 323,00 | 151 717 107,71 | 145 674 361,06 | 99,46 | 96,02 | x |

Szczegółowo planowane i wykonane wydatki w poszczególnych grupach i rozdziałach przedstawia załącznik nr 2.

W poszczególnych grupach wydatki w budżecie kształtowały się następująco:

| Wyszczególnienie wydatków | Plan na 01.01.2019 r. | Plan na 31.12.2019 r. | Wykonanie na 31.12.2019 r. | % wykonania (kol. 4/2) | % wykonania (kol. 4/3) |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 113 048 823,00 | 129 050 766,71 | 124 760 343,63 | 110,36 | 96,68 |
| 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 76 662 543,00 | 82 380 412,79 | 78 787 103,14 | 102,77 | 95,64 |
| a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 49 980 890,00 | 51 126 228,50 | 50 853 555,71 | 101,75 | 99,47 |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 26 681 653,00 | 31 254 184,29 | 27 933 547,43 | 104,69 | 89,38 |
| 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 4 166 716,00 | 4 949 446,20 | 4 870 813,66 | 116,90 | 98,41 |
| 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 646 664,00 | 40 073 008,97 | 39 678 628,27 | 129,47 | 99,02 |
| 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 622 900,00 | 939 698,75 | 770 391,80 | 123,68 | 81,98 |
| 5) wydatki na obsługę długu jst | 950 000,00 | 708 200,00 | 653 406,76 | 68,78 | 92,26 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 33 423 500,00 | 22 666 341,00 | 20 914 017,43 | 62,57 | 92,27 |
| 1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | 8 164 256,00 | 5 382 374,00 | 5 162 575,90 | 63,23 | 95,92 |
| WYDATKI OGÓLEM: | 146 472 323,00 | 151 717 107,71 | 145 674 361,06 | 99,46 | 96,02 |

Największy udział w wydatkach bieżących stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane to 34,91% wszystkich wydatków, a następnie świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. 27,24% wydatków ogółem.

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono 19,18% wszystkich środków, na dotacje na zadania bieżące - 3,34% natomiast na obsługę długu - 0,45%.

Wydatki na realizację zadań z udziałem środków z budżetu UE stanowiły 4,07% wszystkich wydatków (w tym na zadania bieżące 0,53% a na zadania inwestycyjne 3,54 %).

Wydatki bieżące zrealizowano w 96,68% planu na 31.12.2019 r. a 110,36% planu zakładanego na 01.01.2019 r. Nakłady majątkowe zrealizowano w 92,27% stanu budżetu na 31.12.2019 r. a 62,57% założeń na 01.01.2019 r.

Na poziom wykonania wydatków majątkowych w stosunku do planu na 01.01.2019 r. wpływ miały różne okoliczności. W części spowodowane były spadkiem wartości zamówień po przetargach jak również nie zostały zlecone inwestycje do wykonania, w związku z unieważnionymi postępowaniami przetargowymi z powodu braku ofert lub z powodu opóźnień w realizacjach z przyczyn nie leżących po stronie Gminy zostały dokonane przesunięcia na 2020 r.

Wśród wydatków kwota **5 108 970,43 zł** związana była z finansowaniem zadań Miasta poprzez przekazanie dotacji celowych i podmiotowych.

Dotacji celowych udzielono z budżetu na kwotę **2 119 776,44 zł** oraz dotacji podmiotowych – **2 989 193,99 zł**. Rodzaje i kwoty udzielonych w 2019 r. dotacji przedstawia załącznik nr 9.

Wpływy z tytułu koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **637 143,68 zł**, natomiast wydatki na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii poniesiono w wysokości **697 467,57 zł** (szczegóły załącznik nr 4).

Pozyskane dochody na gospodarkę odpadami komunalnymi wyniosły **4 443 248,45 zł** natomiast wydatki na ten cel to **7 048 613,31 zł** (szczegółowe omówienie w dziale III opracowania, w rozdziale 90002).

Dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej uzyskano w kwocie **75 361,15 zł** i zostały przeznaczone na dotację dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych uzyskano w wysokości **45 882,25 zł** a wydatki na zadania własne w zakresie publicznego transportu zbiorowego poniesiono w kwocie **47 260,25 zł**.

Dochody i wydatki związane z realizacją w 2019 r. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej prezentuje załącznik nr 5.

W załączniku nr 6 zestawiono dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano dochody i wydatki na kwotę **85 399 zł** (szczegóły w załączniku nr 7).

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Gmina Myszków pozyskała i przekazała na rachunek bankowy budżetu państwa dochody w kwocie **641 222,74 zł**, które szczegółowo przedstawione zostały w załączniku nr 8.

Na rozchody składały się spłaty pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Poziom zadłużenia na dzień 31.12.2019 r. przedstawia poniższe zestawienie:

| Tytuły zadłużenia: | Stan na 01.01.2019 r. | zaciągnięte w 2019 r. | Zmniejszenie salda - umorzenie | Zmniejszenia salda - spłata | Saldo na dzień 31.12.2019 r. |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Pożyczka - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej etap I i II - WFOŚiGW | 546 430,00 | | | 121 480,00 | 424 950,00 |
| Pożyczka - Ograniczenie niskiej emisji I etap WFOŚiGW | 20 259,64 | | | 20 259,64 | 0,00 |
| Pożyczka - Ograniczenie niskiej emisji II etap WFOŚiGW | 232 000,00 | | 172 706,16 | 58 000,00 | 1 293,84 |
| Pożyczka - Ograniczenie niskiej emisji III etap WFOŚiGW | 492 688,00 | | | 123 172,00 | 369 516,00 |
| Pożyczka - Termomodernizacja ZSP Nr 5 WFOŚiGW | 630 000,00 | | | 180 000,00 | 450 000,00 |
| Pożyczka - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Wapiennej w Myszkowie - WFOŚiGW | 541 107,00 | | | 103 068,00 | 438 039,00 |
| Kredyt na finansowanie w 2013 r. zadań inwestycyjnych NORDEA - PKO BP | 2 740 260,00 | | | 1 971 060,00 | 769 200,00 |
| Kredyt na finansowanie w 2014 r. zadań inwestycyjnych PKO BP | 5 000 000,00 | | | | 5 000 000,00 |
| Kredyt na pokrycie deficytu Gminy Myszków w 2015 r. BGK | 4 000 000,00 | | | 590 000,00 | 3 410 000,00 |
| Kredyt na pokrycie deficytu Gminy Myszków w 2016 r. MBS w Myszkowie | 2 500 000,00 | | | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 |
| Kredyt na pokrycie deficytu Gminy Myszków w 2017 r. BGK | 3 090 000,00 | | | 3 090 000,00 | 0,00 |
| Kredyt na pokrycie deficytu Gminy Myszków w 2018 r. MBS Myszków - Konsorcjum | 7 000 000,00 | | | | 7 000 000,00 |
| Kredyt na pokrycie deficytu Gminy Myszków w 2019 r. BGK | 0,00 | 8 301 425,00 | 0,00 | 0,00 | 8 301 425,00 |
| Ogółem zadłużenie (Rb Z): | 26 792 744,64 | 8 301 425,00 | 172 706,16 | 7 257 039,64 | 27 664 423,84 |

Zadłużenie Miasta Myszków na 01.01.2019 r. wynosiło 26 792 744,64 zł a na 31.12.2019 r. - 27 664 423,83 zł co oznacza, że wzrosło o 871 679,19 zł.

Zobowiązania ogółem na koniec 2019 r. to **7 420 730,92 zł**, nie były one wymagalne i w przeważającej części dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Stan należności (wg Rb 27s) Miasta Myszkowa ukształtował się na poziomie **18 909 644,88 zł**, z czego kwota 14 804 894,58 zł to zaległości.

Najwyższe zaległości odnotowano w dziale 756 - 8 145 193,43 zł (z tego zaległości dotyczące podatku od nieruchomości to 7 759 168,26 zł czyli 52,41%) oraz w dziale 855 - 5 959 496,66 zł (w tym fundusz alimentacyjny od dłużników - 5 930 545,78 zł - 40,06%).

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 4 979 588 zł, z czego z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 4 320 213 zł,
- podatku rolnego - 236 567 zł,
- podatku od środków transportowych - 422 808 zł.

Burmistrz Miasta Myszkowa w 2019 r. umorzył zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości osobom fizycznym w wysokości 377,70 zł oraz odsetki za zwłokę w kwocie 282 zł, odroczył zapłatę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości wraz z odsetkami od osób prawnych w wysokości 172.234,24 zł, rozłożył na raty zapłatę zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 7.348,86 zł oraz umorzył odsetki w wysokości 500,00 zł, wyraził zgodę na rozłożenie na raty zobowiązania z tytułu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych łącznie w wysokości 10.096,96 zł, odsetek w kwocie 64,00 zł oraz umorzenie w wysokości 1.384,50 zł.

W 2019 r. udzielono zwolnień w podatkach lokalnych na łączną wartość **1 857 574,45 zł**, z czego na podstawie uchwały:

- Nr XXVI/201/16 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - 66 487,04 zł,
- Nr XXVIII/252/13 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 9 maja 2013 r. 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 - 72 939,28 zł,
- Nr V/40/15 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 5 marca 2015 r 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 - 1 718 148,13 zł.

Na wydatki inwestycyjne w 2019 r. poniesiono kwotę **20 379 694,63 zł** (w załączniku nr 2.2 szczegółowo omówiono realizację poszczególnych zadań), natomiast na przedsięwzięcia realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego wydatkowano **963 573,70 zł** (załącznik nr 12).

Dochody wykonane w 2019 r. zostały omówione szczegółowo w rozdziale II, natomiast wydatki w rozdziale III opracowania.

W Uchwale Nr III/13/10 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 28 grudnia 2010 r. zmienionej uchwałą Nr XLV/407/14 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 28 sierpnia 2014 r. 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 2019 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

W załączniku nr 11 zaprezentowano plan oraz wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach ww. jednostek i wydatków nimi finansowanych w 2019 r.

W załączniku nr 13 przedstawiono zmiany, dokonane w trakcie roku, w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia załącznik nr 14, który przygotowano w oparciu o wykaz przedsięwzięć wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myszków według stanu na 31.12.2019 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie zawiera załącznik nr 15 oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myszkowie załącznik nr 16. Sprawozdania te przedłożone zostały przez jednostki zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Odnosząc realizację budżetu 2019 r. do lat ubiegłych poniżej dokonano analizy danych.

Dochody pozyskane w latach 2015 – 2019 obrazuje poniższa tabela:

| <i>Rok</i> | <i>Plan dochodów po zmianach</i> | <i>Wykonanie dochodów</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 2015 | 91 303 387 | 94 686 373 | 103,71 |
| 2016 | 111 834 004 | 111 884 418 | 100,05 |
| 2017 | 117 540 127 | 114 878 749 | 97,74 |
| 2018 | 126 861 090 | 123 985 346 | 97,73 |
| 2019 | 147 415 683 | 146 654 560 | 99,48 |

W prezentowanych latach zauważa się wysoki procent wykonania dochodów jak również realizację ponad zaplanowane wielkości. W 2019 r. zrealizowano o 22 669 214 zł wyższe dochody niż w 2018 r.

Wykonane dochody w podziale na bieżące i majątkowe zestawiono w tabeli.

| <i>Rok</i> | <i>Dochody wykonane ogółem</i> | <i>w tym:</i> | |
|------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | <i>dochody bieżące</i> | <i>dochody majątkowe</i> |
| 2015 | 94 686 373 | 88 350 048 | 6 336 325 |
| 2016 | 111 884 418 | 106 988 765 | 4 895 653 |
| 2017 | 114 878 749 | 112 821 500 | 2 057 249 |
| 2018 | 123 985 346 | 118 652 648 | 5 332 698 |
| 2019 | 146 654 560 | 137 166 914 | 9 487 646 |

Z analizy wynika, że w 2019 r. odnotowano wzrost o 4 154 948 zł dochodów majątkowych w stosunku do roku 2018 r. czyli więcej o 77,92%.

Wydatki poniesione w latach 2015 – 2019 obrazuje poniższa tabela.

| <i>Rok</i> | <i>Plan wydatków po zmianach</i> | <i>Wykonanie wydatków</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 2015 | 98 945 766 | 91 354 118 | 92,33 |
| 2016 | 118 896 697 | 108 990 312 | 91,67 |
| 2017 | 127 123 486 | 117 668 804 | 92,56 |
| 2018 | 143 951 359 | 132 552 354 | 92,08 |
| 2019 | 151 717 108 | 145 674 361 | 96,02 |

Zauważyć należy, że niewykonanie wydatków w zaplanowanych granicach oznacza oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi.

Wydatki w podziale na bieżące i majątkowe w poszczególnych latach przedstawia zestawienie jak niżej:

| Rok | Wydatki wykonane ogółem | w tym: | |
|------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 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 |
| 2019 | 145 674 361 | 124 760 344 | 20 914 017 |

W roku 2019 zauważa się wzrost wydatków bieżących o 17 359 502 zł co obniża możliwości przeznaczania dochodów własnych na wydatki majątkowe.

Informację o stanie mienia Gminy Myszków na dzień 31.12.2019 r., zawiera załącznik nr 17 niniejszego opracowania.

II. DOCHODY MIASTA MYSZKOWA w 2019 r. WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

| <i>Dział</i> | <i>Nazwa działu rodzaj dochodów</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--------------|---|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo, z tego: | 67 178,58 | 67 178,58 | 100,00 |
| | I. Dochody bieżące | 67 178,58 | 67 178,58 | 100,00 |

Dochody pozyskane w tym rozdziale to środki otrzymane z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej, związane ze zwrotem rolnikom części kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 020 Leśnictwo

| <i>Dział</i> | <i>Nazwa działu rodzaj dochodów</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--------------|---|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 020 | Leśnictwo, z tego: | 0,00 | 762,80 | - |
| | I. Dochody bieżące | 0,00 | 762,80 | - |

W rozdziale tym dochody bieżące to wpływ czynszów dzierżawnych obwodów łowieckich na terenie Miasta.

Dział 600 Transport i łączność

| <i>Dział</i> | <i>Nazwa działu rodzaj dochodów</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--------------|---|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 600 | Transport i łączność, z tego: | 3 478 263,00 | 3 504 491,38 | 100,75 |
| | I. Dochody bieżące | 2 899,00 | 29 129,22 | 1 004,80 |
| | II. Dochody majątkowe | 3 475 364,00 | 3 475 362,16 | 100,00 |

Dochody bieżące w tym rozdziale to kary umowne wraz z odsetkami za nieterminowe wykonanie dokumentacji bądź realizację robót budowlanych (8 437,16 zł), zwrot kosztów usunięcia kolizji urządzeń elektroenergetycznych zgodnie z porozumieniem zawartym z firmą Tauron (17 792,76 zł) oraz dotacja przekazana z Gminy Siewierz na zorganizowanie transportu zbiorowego (2 899,30 zł).

Dochody majątkowe to środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań „Budowa drogi w ul. Klonowej” (1 993 488,60 zł) oraz „Przebudowa drogi w ul. Szpitalnej” (1 481 873,56 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

| <i>Dział</i> | <i>Nazwa działu rodzaj dochodów</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--------------|---|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa, z tego: | 1 715 367,00 | 1 871 220,96 | 109,09 |
| | I. Dochody bieżące | 1 315 367,00 | 1 428 340,49 | 108,59 |
| | II. Dochody majątkowe | 400 000,00 | 442 880,47 | 110,72 |

Dochody pozyskane w tym dziale zrealizowane zostały przez KZGM (1 109 784,35 zł) oraz przez Urząd Miasta (761 436,61 zł).

Wśród dochodów bieżących w dziale 700 wyróżnić należy:

- wpływy z usług (za czynsz mieszkalny i dzierżawny) – 945 640,55 zł,
- użytkowanie wieczyste nieruchomości – 169 892,63 zł,
- opłata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 23 367,21 zł,
- czynsze za dzierżawę lokali i gruntów gminnych – 110 705,19 zł,
- rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych (zwrot kosztów CO, opłat sądowych, podatku VAT z 2018 r.) – 147 482,78 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z ww. tytułów – 17 784,51 zł,
- inne dochody (np. odszkodowanie i kary wynikające z umów, odsetki od środków na rachunku bankowym KZGM) - 6 703,12 zł,
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego – 6 764,50 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 442 880,47 zł pochodziły z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu nabycia prawa własności.

Dział 710 Działalność usługowa

| <i>Dział</i> | <i>Nazwa działu rodzaj dochodów</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--------------|---|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 710 | Działalność usługowa, z tego: | 2 000,00 | 2 073,80 | 103,69 |
| | I. Dochody bieżące | 2 000,00 | 2 073,80 | 103,69 |

Środki w kwocie 2 000 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – dotyczy opieki nad mogiłami wojennymi znajdującymi się na terenie Miasta Myszkowa natomiast kwota 73,80 zł to kara umowna naliczona wykonawcy.

Dział 750 Administracja publiczna

| <i>Dział</i> | <i>Nazwa działu rodzaj dochodów</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--------------|---|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 750 | Administracja publiczna, z tego: | 511 681,67 | 553 808,73 | 108,23 |
| | I. Dochody bieżące | 511 681,67 | 553 751,73 | 108,22 |
| | II. Dochody majątkowe | 0,00 | 57,00 | - |

Zrealizowane dochody w tym dziale to:

- środki na zadania z zakresu administracji rządowej (§2010), związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencją ludności i działalności gospodarczej – kwota 372 376,52 zł,
- wpływy z tytułu mandatów – 39 831,91 zł,
- prowizja (5%) od dochodów pobranych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – za udostępnianie danych osobowych – kwota 106,95 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 45 570,02 zł,
- zwrot kosztów sądowych – 1 778 zł,
- dzierżawa i najem składników majątkowych – 77 535,60 zł,
- wynagrodzenie płatnika podatku i świadczenia chorobowego – 2 419,85 zł,
- sprzedaż złomu, drewna – 5 439,47 zł,
- inne dochody (np. odszkodowania, rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki) – 8 750,41 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

| <i>Dział</i> | <i>Nazwa działu rodzaj dochodów</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, z tego: | 238 244,00 | 235 905,33 | 99,02 |
| | I. Dochody bieżące | 238 244,00 | 235 905,33 | 99,02 |

Dochody w tym dziale to dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (6 473,10 zł), dotacja na organizację wyborów do Sejmu i Senatu (115 953,70 zł), Wybory do Parlamentu Europejskiego (112 878,53 zł) oraz na transport archiwalnych materiałów wyborczych przekazanych do Archiwum Państwowego w Częstochowie (600 zł).

Dział 752 Obrona narodowa

| <i>Dział</i> | <i>Nazwa działu rodzaj dochodów</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--------------|---|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 752 | Obrona narodowa, z tego: | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | I. Dochody bieżące | 300,00 | 300,00 | 100,00 |

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego.

***Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem***

| <i>Dział</i> | <i>Nazwa działu rodzaj dochodów</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, z tego: | 54 122 176,00 | 55 547 679,09 | 102,63 |
| | I. Dochody bieżące | 54 122 176,00 | 55 547 679,09 | 102,63 |

W 2019 r. dochody pozyskane w tym dziale stanowiły 37,88% ogółu dochodów budżetu Miasta. Źródłem tych dochodów są wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, a także udział Miasta w podatku dochodowym.

Poniższa tabela przedstawia strukturę dochodów w dziale 756 według poszczególnych źródeł:

| Źródło dochodu (dział 756) | Plan na 31.12.2019 | Wykonanie za 2019 | Stopień wykonania planu (%) | Udział (%) w dochodach w dziale 756 |
|---|-------------------------------|------------------------------|--|--|
| Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 78 836,00 | 90 449,50 | 114,73 | 0,16 |
| Podatek od nieruchomości | 14 014 685,00 | 14 667 239,70 | 104,66 | 26,40 |
| Podatek rolny | 430 849,00 | 426 117,56 | 98,90 | 0,77 |
| Podatek leśny | 55 313,00 | 60 120,56 | 108,69 | 0,11 |
| Podatek od środków transportowych | 698 200,00 | 699 721,28 | 100,22 | 1,26 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 190 000,00 | 199 553,40 | 105,03 | 0,36 |
| Podatek od spadków i darowizn | 150 000,00 | 145 442,23 | 96,96 | 0,26 |
| Wpływy z opłaty targowej | 14 400,00 | 12 700,00 | 88,19 | 0,02 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 437 000,00 | 1 583 947,90 | 110,23 | 2,85 |
| Wpływy z opłaty skarbowej | 380 000,00 | 417 577,07 | 109,89 | 0,75 |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 630 000,00 | 637 143,68 | 101,13 | 1,15 |
| Wpływy z różnych dochodów | 102 000,00 | 117 001,36 | 114,71 | 0,21 |
| Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych | 34 774 893,00 | 35 103 870,00 | 100,95 | 63,20 |
| Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych | 834 000,00 | 1 014 550,16 | 121,65 | 1,83 |
| Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 570,00 | - | 0,00 |
| Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 551,78 | - | 0,00 |
| Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 68,00 | - | 0,00 |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 332 000,00 | 369 829,91 | 111,39 | 0,67 |
| Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 225,00 | - | 0,00 |
| RAZEM: | 54 122 176,00 | 55 547 679,09 | 102,63 | x |

W dziale 756 największe znaczenie mają wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (63,2%), a także wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych (26,4%).

W dziale 756 odnotowano najwyższe zaległości, które w podziale na rodzaj podatków przedstawia poniższa tabela:

| <i>Zaległości w dziale 756</i> | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|--|
| <i>Tytuły dochodów</i> | <i>Osoby fizyczne</i> | <i>Osoby prawne</i> | <i>OGÓLEM:</i> | <i>Udział (%) w zaległościach (w dziale 756)</i> |
| Podatek od nieruchomości | 841 850,81 | 6 917 317,45 | 7 759 168,26 | 95,26 |
| Podatek rolny | 24 356,37 | 1 712,60 | 26 068,97 | 0,32 |
| Podatek leśny | 2 016,59 | 75,26 | 2 091,85 | 0,03 |
| Podatek od środków transportowych | 120 810,81 | 17 593,39 | 138 404,20 | 1,70 |
| Podatek od spadków i darowizn | 14 030,26 | 0,00 | 14 030,26 | 0,17 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 11 313,20 | 7 229,68 | 18 542,88 | 0,23 |
| Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,03 |
| Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 98 390,89 | 0,00 | 98 390,89 | 1,21 |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych | 5 512,00 | 0,00 | 5 512,00 | 0,00 |
| RAZEM: | 1 118 280,93 | 6 946 628,38 | 8 064 909,31 | x |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 172,91 | | 1 172,91 | 0,01 |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 70 523,32 | | 70 523,32 | 0,87 |
| Wpływy z pozostałych odsetek | 3 239,25 | | 3 239,25 | 0,04 |
| Wpływy z różnych dochodów | 5 348,64 | | 5 348,64 | 0,07 |
| RAZEM ZALEGŁOŚCI DZIAŁ 756: | | | 8 145 193,43 | x |

Zaległości od osób prawnych w podatkach lokalnych na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 6 946 628,38 zł natomiast od osób fizycznych 1 118 280,93 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

| <i>Dział</i> | <i>Nazwa działu rodzaj dochodów</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 758 | Różne rozliczenia, z tego: | 28 519 189,00 | 28 530 260,29 | 100,04 |
| | I. Dochody bieżące | 28 268 509,00 | 28 279 630,52 | 100,04 |
| | II. Dochody majątkowe | 250 680,00 | 250 629,77 | 99,98 |

W 2019 r. w dziale 758 odnotowano wpływy z następujących tytułów:

- subwencja ogólna - część oświatowa - 24 872 327 zł,
- subwencja ogólna - część wyrównawcza – 2 239 510 zł,
- subwencja ogólna – część równoważąca – 221 580 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 114 592 zł,
- rozliczenia z Urzędem Skarbowym dotyczące podatku VAT (odliczenia od inwestycji) – 744 017,50 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 250 629,77 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 87 604,02 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

| <i>Dział</i> | <i>Nazwa działu rodzaj dochodów</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--------------|---|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie, z tego: | 5 208 023,12 | 4 885 404,62 | 93,81 |
| | I. Dochody bieżące | 2 438 223,12 | 2 115 672,93 | 86,77 |
| | II. Dochody majątkowe | 2 769 800,00 | 2 769 731,69 | 100,00 |

Dochody w tym dziale zrealizowane przez jednostki oświatowe to opłaty stałe wnoszone przez rodziców za świadczenia przedszkolne (182 707,50 zł), dochody z dzierżawy gruntów szkolnych w ZSP Nr 1 (19 894,80 zł), wynagrodzenie za terminowe przekazanie podatku dochodowego (6 990 zł), zwroty wydatków z lat ubiegłych - Powiatowy Urząd Pracy (1 177,58 zł), wpływy za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw (527 zł), kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych placówek oświatowych i nieterminowych wpłat (632,39 zł),

Do Urzędu Miasta w tym dziale wpłynęły dochody takie jak:

- dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na zadanie „Termomodernizacja – wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej” zakończony w 2018 r. – 2 760 683,10 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na przedszkolaków – 1 043 832 zł,
- dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na zadanie „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Myszków” – 368 755,10 zł,
- dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 197 411,16 zł,
- zwroty kosztów dotacji udzielonych na dzieci z innych gmin – 143 697,16 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących przekazane z Powiatu Myszkowskiego na program wyrównywania różnic między regionami realizowany przez SP nr 4 - 67 036,08 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 52 000 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na doposażenie stołówek szkolnych – 39 099,99 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych – 960,76 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

| <i>Dział</i> | <i>Nazwa działu rodzaj dochodów</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--------------|---|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 851 | Ochrona zdrowia, z tego: | 9 709,83 | 9 720,73 | 100,11 |
| | I. Dochody bieżące | 9 709,83 | 9 720,73 | 100,11 |

Dochody w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie (9 679,61 zł), zwrot kosztów za opinie biegłych i zwrot dotacji z lat ubiegłych (41,12 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna

| <i>Dział</i> | <i>Nazwa działu rodzaj dochodów</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--------------|---|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 852 | Pomoc społeczna, z tego: | 4 697 212,31 | 4 701 473,44 | 100,09 |
| | I. Dochody bieżące | 4 697 212,31 | 4 701 473,44 | 100,09 |

Środki zgromadzone w tym dziale pochodziły z:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w ramach pomocy społecznej – 2 046 627,39 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 2 183 627,14 zł,
- dotacji celowych przekazanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Jesteśmy dla naszych mieszkańców – wsparcie specjalistyczne w Gminie Myszków” – 382 323 zł
- wpływów z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone dla podopiecznych – 63 035,79 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym - 15 650,87 zł,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (tj. zwrot z lat ubiegłych dopłat do posiłków, składek z ZUS na ubezpieczenie zdrowotne, nienależnie pobranych zasiłków stałych) – 6 116,33 zł,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 2 135,29 zł,
- wynagrodzenia płatnika składek za terminowe przekazywane podatku i inne – 1 957,63 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

| <i>Dział</i> | <i>Nazwa działu rodzaj dochodów</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--------------|---|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego: | 194 993,00 | 177 245,63 | 90,90 |
| | I. Dochody bieżące | 194 993,00 | 177 245,63 | 90,90 |

W dziale 854 ujęte zostały dochody, które pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne Miasta z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym oraz wyprawkę szkolną.

Dział 855 Rodzina

| <i>Dział</i> | <i>Nazwa działu rodzaj dochodów</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--------------|---|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 855 | Rodzina, z tego: | 37 544 083,00 | 37 295 009,58 | 99,34 |
| | I. Dochody bieżące | 37 544 083,00 | 37 295 009,58 | 99,34 |

Zaewidencjonowane wpływy w dziale 855 to:

- dotacja z budżetu państwa na realizację świadczeń wychowawczych (500+) – 22 613 183,02 zł,
- dotacje z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na Kartę Dużej Rodziny, świadczenia społeczne „Dobry start” – 14 418 557,16 zł,
- dotacja na program „Asystent rodziny” – 14 684 zł,
- dochody związane z realizacją zadań związanych z realizacją zadań zleconych gminie – 142 690,50 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – 90 094,65 zł,
- zwrot składek ZUS w związku z korektami z lat ubiegłych – 5 737,95 zł.
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych - 9 889,79 zł,
- koszty upomnień od nienależnie pobranych świadczeń - 172,51 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| <i>Dział</i> | <i>Nazwa działu rodzaj dochodów</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--------------|---|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z tego: | 10 603 162,20 | 8 793 026,82 | 82,93 |
| | I. Dochody bieżące | 6 096 291,20 | 6 244 042,07 | 102,42 |
| | II. Dochody majątkowe | 4 506 871,00 | 2 548 984,75 | 56,56 |

Dochody bieżące wykazane w tym dziale to opłata za gospodarowanie odpadami - 4 413 263,39 zł, kary i odszkodowania wynikające z umów – 1 629 689,39 zł (w tym firma FCC Polska -niewywiązanie się z umowy na wywóz i gospodarowanie odpadami – 1 236 924,68 zł), dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i obiektów z terenu Gminy Myszków – 108 524,97 zł, opłaty i kary z tytułu korzystania ze środowiska – 75 361,15 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 8 771,90 zł, refundacja poniesionych kosztów energii – 2 908,79 zł, zwrot za wykonaną dokumentację projektową (solary dla mieszkańców) – 2 832 zł, opłata za zmniejszenie naturalnej retencji wodnej - 747,95 zł, zwrot kosztów sądowych – 1 383 zł, rekompensata za koszty odzyskiwania należności – 172,78 zł, dotacja z budżetu UE na promocję projektu „Dostawa i montaż ogniw fotowoltaicznych w Myszkowie na budynkach jednorodzinnych” – 386,75 zł.

Zrealizowane w dziale 900 dochody majątkowe w wysokości 2 363 886,13 zł to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, jako częściowa refundacja poniesionych kosztów na realizację zadania „Dostawa i montaż ogniw fotowoltaicznych w Myszkowie na budynkach jednorodzinnych” oraz wpłaty mieszkańców – 185 098,62 zł, które stanowiły wkład własny w projekt „Zmniejszenie niskiej emisji w Myszkowie poprzez budowę instalacji solarnych na budynkach jednorodzinnych”.

Dochody majątkowe w tym dziale zrealizowane zostały tylko w 56,56% zaplanowanych dochodów. Powodem niskiego wykonania są opóźnienia w rozpatrywaniu wniosków o wypłatę środków już zrealizowanych zadań.

W 2019 r. nie wpłynęły środki z budżetu UE dla dwóch projektów:

1. „Dostawa i montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych” - zadanie zostało zakończone 29.03.2019 r. Wniosek o płatność końcową został złożony 30.04.2019 r. na wartość 444 510,57 zł.
2. „Zmniejszenie niskiej emisji w Myszkowie poprzez dostawę i montaż instalacji solarnych w budynkach jednorodzinnych” - zadanie zostało zakończone 29.07.2019 r. Na weryfikację oczekują dwa wnioski:
 - a) o płatność pośrednią - złożony 21.03.2019 r. wartość refundacji w kwocie 238 796,72 zł.
 - b) o płatność końcową - złożony 23.08.2019 r. opiewa na kwotę 3 832 765,96 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

| <i>Dział</i> | <i>Nazwa działu rodzaj dochodów</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z tego: | 82 500,00 | 82 500,00 | 100,00 |
| | I. Dochody bieżące | 82 500,00 | 82 500,00 | 100,00 |

Uzyskane dochody w dziale 921 to dotacja celowa przekazana ze Starostwa Powiatowego w Myszkowie na działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Dział 926 Kultura fizyczna

| <i>Dział</i> | <i>Nazwa działu rodzaj dochodów</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--------------|---|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 926 | Kultura fizyczna, z tego: | 421 600,00 | 396 497,96 | 94,05 |
| | I. Dochody bieżące | 421 600,00 | 396 497,96 | 94,05 |

Dochody w wysokości 388 797,96 zł zostały pozyskane przez jednostkę budżetową MOSiR i pochodziły z:

- wpływów z basenu, sal sportowych, siłowni, sauny, pomieszczeń, aqua aerobik itp. – 351 938,73 zł,
- kar wynikających z umów – 31 735,98 zł,
- różnych innych dochodów np.: wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatku dochodowego, zwrot podatku VAT z lat ubiegłych, wpłaty za szkody, odsetki od nieterminowych wpłat – 5 123,25 zł.

Ponadto w dziale tym wpłynął zwrot dotacji z lat ubiegłych w kwocie 7 700 zł.

III. WYDATKI MIASTA MYSZKOWA w 2019 r. WEDŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 01030 | Izby rolnicze, z tego: | 8 617,00 | 8 445,25 | 98,01 |
| | I. Wydatki bieżące | 8 617,00 | 8 445,25 | 98,01 |

Wydatki ujęte w rozdziale 01030 to odpis w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby.

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 01095 | Pozostała działalność, z tego: | 67 178,58 | 67 178,58 | 100,00 |
| | I. Wydatki bieżące | 67 178,58 | 67 178,58 | 100,00 |

Wydatkowana kwota 67 178,58 zł była związana ze zwrotem rolnikom części kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W ubiegłym roku dokonano zwrotów na łączną kwotę 66 428,07 zł, pozostałe wydatki to koszty obsługi tego zadania – 750,51 zł. Całość zadania została sfinansowana z budżetu państwa w ramach dotacji celowej.

Dział 600 Transport i łączność

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy, z tego: | 2 200 050,00 | 2 143 374,58 | 97,42 |
| | I. Wydatki bieżące | 2 080 050,00 | 2 032 674,58 | 97,72 |
| | II. Wydatki majątkowe | 120 000,00 | 110 700,00 | 92,25 |

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki bieżące na zakup usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Myszków (1 985 526,11 zł), utrzymanie (odtłuszczenie i mycie) wiat i masztów przystankowych wraz z urządzeniami przystankowymi (28 290 zł), usługa remontowa i zakup materiałów do bieżącego utrzymania przystanków (11 186,25 zł), dzierżawę wiat przystankowych (3 725 zł), opracowanie nowego układu komunikacyjnego oraz korekta istniejącego (3 900 zł), dzierżawa gruntów pod wiat przystankową (47,22 zł).

Wydatki majątkowe (110 700 zł) to zabezpieczone środki na zapłatę za zadanie „Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Myszkowa” – wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego.

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie, z tego: | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | I. Wydatki majątkowe | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Zaplanowane środki w tym rozdziale przeznaczone miały być na przekazanie dotacji dla Województwa Śląskiego jako pomoc finansowa na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej budowy chodnika lub ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej (ul. Koziegłowska) jednak realizacja nie doszła do skutku.

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 60016 | Drogi publiczne gminne, z tego: | 16 216 244,00 | 15 344 118,19 | 94,62 |
| | I. Wydatki bieżące | 2 570 034,00 | 2 410 085,95 | 93,78 |
| | II. Wydatki majątkowe | 13 646 210,00 | 12 934 032,24 | 94,78 |

Wydatki bieżące w rozdziale 60016 zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów eksploatacyjnych i do bieżących remontów nawierzchni, narzędzia, paliwo – 70 503,08 zł,
- wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych jezdni i chodników oraz wykonanie nakładek bitumicznych (ul. Kościuszki, Kopernika, Millenium, Warty, Nadrzeczna) - 1 411 723,98 zł,
- wykonanie remontów dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych za pomocą płyt betonowych typu JOMB (ul. Kilińskiego, Witosa, Kamienna) – 177 989,08 zł,
- wykonanie remontów dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych – 142 244,83 zł,
- remont skrzyżowania typu rondo ulicy 1 Maja z ulicą 3 Maja w Myszkowie – 82 824,36 zł,
- remont chodnika w ciągu ul. Leśnej oraz przy Przedszkolu nr 1 ul. Majora Sucharskiego 32 – 99 999,47 zł,
- naprawy fragmentów alejek na skwerze przy ul. Kwiatkowskiego – 24 576,35 zł,
- podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni działki drogowej nr 6370 – 52 868,33 zł,
- naprawę zniszczonej bariery mostowej zlokalizowanej na moście nad jedną z odnóg rzeki Warty, wzdłuż ul. Brzozowej (od ul. Okrzei) – 5 904 zł,
- odnowę oznakowania poziomego nawierzchni na drogach gminnych – 17 242,08 zł,
- wprowadzenie zmiany organizacji ruchu na ulicach Prusa, Staszica, Mickiewicza, Sienkiewicza, Reymonta, Sobieskiego w Myszkowie – przywrócenie ruchu dwukierunkowego zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu – 22 110,48 zł (wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego),
- modernizację ul. Pohulańskiej – dzielnica Ciszówka (budżet partycypacyjny) – 141 206,21 zł,
- wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu dla 6 ulic przy drodze wojewódzkiej 793 – 3 936 zł,
- wykonanie dostawy i montażu barier ochronnych i słupków na ul. Kopernika – 13 972,80 zł,
- aktualizację ewidencji dróg w gminie Myszków – 6 027 zł,
- studium transportowe Gminy Myszków – etap I – wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na terenie miasta Myszkowa – 93 480 zł,
- wykonanie pomiaru widoczności przejazdów kolejowo-drogowych – 750 zł,

- wykonanie otworu badawczego w ciągu ul. Strugi oraz opracowanie opinii geotechnicznej -1 476 zł,
- aktualizację, przeglądy roczne i ekspertyzy obiektów mostowych – 29 889 zł,
- opracowanie oceny proponowanych rozwiązań – ul. Chmurna – 3 075 zł,
- zakup map do realizacji remontów dróg gminnych i inne – 2 383,90 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 12 820 066,24 zł w tym rozdziale poniesiono na zadania inwestycyjne przedstawione w poniższej tabeli oraz kwota 113 966 zł na zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację zadania „Poprawę bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę drogi ul. Budowlanej oraz przebudowę drogi przy Przedszkolu nr 3 w Myszkowie wraz z odwodnieniem”.

| Lp. | Nazwa zadania | Kwota wydatków w 2019 |
|-----|--|-----------------------|
| 1 | Budowa dróg na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Krasickiego | 104 641,00 |
| 2 | Budowa drogi w ul. Klonowej i Sadowej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną oraz przebudową oświetlenia ulicznego | 4 586 659,81 |
| 3 | Przebudowa drogi i budowa chodnika w drodze publicznej gminnej ul. Ceramicznej od ul. Słowackiego do posesji nr 9B wraz z ich odwodnieniem | 219 243,06 |
| 4 | Przebudowa ulicy Szpitalnej – etap II i etap III | 2 184 916,68 |
| 5 | Droga przy SP nr 5 | 22 342,95 |
| 6 | Przebudowa drogi w ul. Włodowskiej wraz z jej odwodnieniem oraz remontem mostu w ciągu ulicy Włodowskiej przez rzekę Warta | 695 742,97 |
| 7 | Budowa drogi w ulicy Batalionów Chłopskich | 1 832 048,39 |
| 8 | Rozbudowa drogi przy Urzędzie Skarbowym w Myszkowie | 55 251,60 |
| 9 | Budowa drogi w ul. Ogrodowej wraz z kanalizacją sanitarną i kanalizacją deszczową | 1 600 000,00 |
| 10 | Budowa/przebudowa dwóch odcinków drogi w ciągu ul. Plac Sportowy | 448 864,46 |
| 11 | Budowa drogi w ul. Dobrej | 547 052,94 |
| 12 | Likwidacja rozlewiska w ciągu drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Myszkowie | 17 982,97 |
| 13 | Przebudowa drogi gminnej w ul. Porębskiej w Myszkowie | 9 963,00 |
| 14 | Likwidacja rozlewiska w ciągu drogi gminnej ul. Wroniej w Myszkowie | 51,80 |
| 15 | Budowa drogi na odcinku ul. Ceramicznej pomiędzy ul. Jana Pawła II a ul. Słowackiego wraz z budową infrastruktury technicznej | 153 567,00 |
| 16 | Budowa odcinka drogi w ciągu ul. Granicznej | 8 745,30 |
| 17 | Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w drodze gminnej ul. Gruchla w Myszkowie | 168 098,31 |
| 18 | Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 5 | 20 000,00 |
| 19 | Nowy wizerunek ul. Chmurnej | 144 894,00 |
| | RAZEM | 12 820 066,24 |

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

| Rozdział | Nazwa rozdziału rodzaj wydatków | Plan na 31.12.2019 r. | Wykonanie za 2019 r. | % wykonania planu |
|--------------|--|-----------------------|----------------------|-------------------|
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, z tego: | 1 758 734,00 | 1 707 890,45 | 97,11 |
| | I. Wydatki bieżące | 1 758 734,00 | 1 707 890,45 | 97,11 |

Wydatków tym rozdziale dokonywała jednostka budżetowa – Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Na zakup materiałów do remontów i bieżącego utrzymania obiektów oraz bieżącej działalności jednostki przeznaczono 53 896,53 zł a na zakup opału 25 583,72 zł. Zakup energii to koszt 66 755,67 zł a na zakup usług

remontowych wydatkowano 318 649,63 zł. W zakresie remontów wymieniono stolarkę okienną z drewnianej na PCV, zagospodarowano teren wraz z rozbiórką budynków gospodarczych przy ul. Folwarcznej, dokonano remontu dróg osiedlowych i kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy ul. Folwarcznej, remontu dachu - ul. Okrzei 65, remontu klatek schodowych wraz z wymianą okienek w piwnicach na osiedlu przy ul. Folwarcznej oraz wymieniono drzwi wejściowe w budynku nr 8, wyremontowano dach na garażach przy ul. Spółdzielczej, wykonano remont dachu na budynku przy ul. Folwarcznej 10, wymieniono rynny, stolarkę okienną z drewnianej na PCV wraz z parapetami - ul. 1 Maja, dokonano remontu instalacji elektrycznej - ul. Kościuszki 2,2a, remontu instalacji elektrycznej - modernizacja rozdzielni ul. Okrzei 65, remontu instalacji elektrycznej ul. Szpitalna 13 (część 1), remontu instalacji elektrycznej - ul. Folwarczna 8 i ul. Kościuszki 6 oraz wykonano prace remontowe w lokalach Gminy będących we Wspólnotach Mieszkaniowych m.in.: remonty pieców kaflowych i inne drobne niezbędne remonty.

Na opłaty czynszowe za lokale we wspólnotach mieszkaniowych przeznaczono 646 694,72 zł.

W rozdziale tym na zakup usług przeznaczono kwotę 184 204,99 zł m.in. na usługi kominiarskie, wymianę wodomierzy, usuwanie bieżących awarii wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z wymianą lub przerobieniem instalacji, obsługę prawną, usługi montażowe, likwidacje dzikiego wysypiska śmieci przy ul. Folwarcznej.

Kwota 371 489,25 zł została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz składek od nich naliczanych.

W rozdziale tym wydatkowano 97,11% zaplanowanych środków.

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego: | 726 800,00 | 230 425,46 | 31,70 |
| | I. Wydatki bieżące | 426 800,00 | 214 129,71 | 50,17 |
| | II. Wydatki majątkowe | 300 000,00 | 16 295,75 | 5,43 |

Wydatki bieżące w rozdziale 70005 przeznaczono m.in. na usługi geodezyjne (93 315 zł), na opłaty sądowe związane z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości (49 497,79 zł), opłaty roczne za użytkowanie wieczyste na rzecz Starostwa Powiatowego w Myszkowie (33 974,54 zł), sporządzanie operatów szacunkowych (26 127,75 zł), opłaty za wydane przez Starostwo Powiatowe w Myszkowie wypisy, wyrisy, mapy ewidencyjne oraz inną dokumentację geodezyjną, niezbędną do regulacji stanów prawnych nieruchomości lub w związku z zawieraniem aktami notarialnymi (5 196,80 zł).

Wydatki majątkowe to zakup gruntów przeznaczonych pod drogi tj. działka 4069/1 (ul. Jana Pawła II), 5533/15 (ul. Boczna), 5059/1 (ul. Dworska, Pszenna, Ziemiaczana), ponadto nabyto działkę nr ewid. 1640 pod kolektor sanitarny. W trakcie roku 2019 nie zaistniała potrzeba nabycia innych nieruchomości niezbędnych na realizację zadań własnych.

Dział 710 Działalność usługowa

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego: | 177 200,00 | 98 952,45 | 55,84 |
| | I. Wydatki bieżące | 177 200,00 | 98 952,45 | 55,84 |

Na wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przeznaczono kwotę 8 522,85 zł. W 2019 r. zrealizowano etap I i II umowy na realizację sporządzenia studium wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, na co wydatkowano z budżetu kwotę 90 429,60 zł. Etap III umowy musiał zostać wydłużony, co było spowodowane opinią Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, zawierającą uwagi i wynikającą stąd koniecznością dokonania pewnych korekt i zmian w projekcie studium. Termin ten został wydłużony o 6 miesięcy i tym samym wynagrodzenie za wykonanie etapu III umowy zostało przesunięte na 2020 rok - zgodnie z Aneksm Nr 1 z dnia 03.12.2019 r. oraz uzasadnieniem do ww. aneksu. Aneks nr 1 nie spowodował zmiany terminu wykonania całości umowy.

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 71035 | Cmentarze, z tego: | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | I. Wydatki bieżące | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |

Środki w rozdziale 71035 zostały wydatkowane na konserwację i bieżące utrzymanie porządku i czystości miejsc związanych ze spoczynkiem ofiar wojny i pokryte zostały dotacją z budżetu państwa.

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 71095 | Pozostała działalność, z tego: | 50 000,00 | 42 132,40 | 84,26 |
| | I. Wydatki bieżące | 50 000,00 | 42 132,40 | 84,26 |

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczyły m.in. zakupu usług na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej lub uzupełnień braków dokumentacji aplikacyjnej dla projektów „Drugi etap modernizacji oświetlenia ulicznego w Myszkowie” (2 072 zł), „Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta w Myszkowie” (553 zł), „Budowa drogi w ul. Nierada w Myszkowie” (1 992 zł), „Wymiana systemów grzewczych c.o. na systemy ekologiczne na terenie Gminy Myszków” (246zł), „Przedszkole nr 2 – nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Myszków” (11 100,80 zł), „Budowa tężni solankowej wraz z terenem aktywizacji mieszkańców” oraz „Dotyk Jury przez dotyk zmysłów - Aktywizacja i integracja mieszkańców Gminy Myszków” (6 297,60 zł).

W związku z koniecznością pozyskania danych niezbędnych do przygotowania fiszki w ramach programu Rozwój Lokalny poniesiony został wydatek w wysokości 3 075 zł na przygotowanie raportu zgłoszeń wypadków drogowych z systemu Yanosik za lata 2017-2018.

Na aktualizację Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Myszkowa na lata 2017-2030 poniesiono wydatek w kwocie 4 000 zł.

Za wykonanie i montaż tablic informacyjnych w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę drogi ul. Budowlanej oraz przebudowę drogi przy Przedszkolu nr 3 w Myszkowie wraz z odwodnieniem” zapłacono 1 476 zł

Wydatkowano w tym rozdziale również środki na konieczne tłumaczenia, usługi doradcze związane z przygotowaniem porozumienia cywilnoprawnego o powołaniu klastra energii wraz z opracowaniem strategii rozwoju klastra itp.

Dział 750 Administracja publiczna

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|------------------------|---|---|--|-------------------------------------|
| 75011 | Urzędy wojewódzkie, z tego: | 378 441,67 | 372 376,52 | 98,40 |
| | I. Wydatki bieżące | 378 441,67 | 372 376,52 | 98,40 |

Wydatki w tym rozdziale były sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. W ramach wydatków na wynagrodzenia ujęto tu koszty płacowe pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności oraz pracownika zajmującego się wpisami do ewidencji działalności gospodarczej.

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|------------------------|--|---|--|-------------------------------------|
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego: | 387 500,00 | 383 846,49 | 99,06 |
| | I. Wydatki bieżące | 387 500,00 | 383 846,49 | 99,06 |

Koszty związane z utrzymaniem organu stanowiącego to diety w kwocie 380 055,67 zł, a także materiały związane z organizacją prac radnych na komisjach i sesjach – 3 790,82 zł. Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 99,06%.

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|------------------------|--|---|--|-------------------------------------|
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego: | 10 926 452,00 | 10 741 377,45 | 98,31 |
| | I. Wydatki bieżące | 10 926 452,00 | 10 741 377,45 | 98,31 |

Wydatki w kwocie 10 741 377,45 zł przeznaczono na działalność Urzędu Miasta. Koszty związane z wynagrodzeniami zatrudnionych pracowników wraz ze składkami od nich naliczanymi to 9 110 833,67 zł (w tym 186 549,27 zł to koszty obsługi administracji gospodarki odpadami).

W ramach pozostałych wydatków bieżących koszty poniesiono na następujące grupy wydatków:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31 495,69 zł – ujęto tu wszelkie świadczenia na rzecz pracowników, do których zobowiązują przepisy dotyczące BHP;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 556 768,04 zł – obejmują koszty związane z funkcjonowaniem urzędu takie jak np. zakup materiałów, energii, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, podróże służbowe, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników;
- dotacje na zadania bieżące – 42 280,05 zł – to składki członkowskie do związków, do których przynależy Gmina Myszków (Związek Gmin Jurajskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Związek Miast Polskich).

W rozdziale 75023 zrealizowano 98,31% założonego planu wydatków.

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego: | 310 300,00 | 289 284,25 | 93,23 |
| | I. Wydatki bieżące | 310 300,00 | 289 284,25 | 93,23 |

Na zadania promocyjne Gminy Myszków wydatkowano 289 284,25 zł, które realizowano poprzez publikacje, organizacje imprez, wydarzeń i świąt państwowych, współtworzenie materiałów promujących miasto i audycji telewizyjnych i internetowych, współpraca w organizacji imprez z MDK, MOSiR-em, Biblioteką, szkołami, organizacjami i stowarzyszeniami, realizacja zadań w ramach Uniwersytetu Dziecięcego, współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi w zakresie wsparcia finansowego poprzez ogłaszanie konkursów, wspieranie seniorów poprzez dofinansowywanie ich zajęć rekreacyjnych i turystycznych, współpraca z przedsiębiorcami.

Na promocję Miasta w mediach w 2019 r. przeznaczono 73 185 zł, na organizację imprez – 98 808 zł, współpracę z miastami partnerskimi Bekes na Węgrzech i Koprivnica w Czechach – 12 000 zł, utrzymanie strony internetowej oraz znajdujących się na niej narzędzi – 24 625 zł, na materiały promocyjne i publikacje – 80 666,25 zł.

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, z tego: | 1 026 610,00 | 1 024 095,85 | 99,76 |
| | I. Wydatki bieżące | 1 026 610,00 | 1 024 095,85 | 99,76 |

W ramach rozdziału 75085 środki wydatkuje jednostka budżetowa jaką jest Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli, który prowadzi obsługę finansową, księgową i administracyjną placówek oświatowych z terenu Gminy Myszków.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacone pracownikom to kwota 906 139,41 zł, wydatki pozostałe niezbędne do działalności jednostki takie jak np. zakup materiałów biurowych i komputerowych, licencje i programy, odpisy na ZFŚS, szkolenia itp. uczyniły 117 956,44 zł.

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 75095 | Pozostała działalność, z tego: | 30 000,00 | 23 105,58 | 77,02 |
| | I. Wydatki bieżące | 30 000,00 | 23 105,58 | 77,02 |

W rozdziale tym wydatki w wysokości 1 053,58 zł to koszty związane z funkcjonowaniem strefy płatnego parkowania, 2 995 zł to wynagrodzenie za pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa dla Powiatu Myszkowskiego a 19 057 zł to podatek leśny i od nieruchomości Gminy Myszków, który był zarazem wydatkiem i dochodem budżetu.

***Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego: | 6 520,00 | 6 473,10 | 99,28 |
| | I. Wydatki bieżące | 6 520,00 | 6 473,10 | 99,28 |

Wydatki tu wykazane związane były z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, a mianowicie z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki na to zadanie zostały przyznane jako dotacja celowa na zadania zlecone, które wydatkowano w 99,28%.

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu, z tego: | 116 664,00 | 115 953,70 | 99,39 |
| | I. Wydatki bieżące | 116 664,00 | 115 953,70 | 99,39 |

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na zorganizowanie wyborów do Sejmu i Senatu, które odbyły się w dniu 13.10.2019 r. Wydatki przeznaczono na wypłaty diet za udział w komisjach wyborczych, zakup materiałów do wyborów, obsługę informatyczną wyborów i inne.

Poniesione koszty w całości sfinansowano z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, z tego: | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | I. Wydatki bieżące | 600,00 | 600,00 | 100,00 |

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na transport materiałów wyborczych przekazanych do Archiwum Państwowego w Częstochowie (600 zł) – zadanie sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego, z tego: | 114 460,00 | 112 878,53 | 98,62 |
| | I. Wydatki bieżące | 114 460,00 | 112 878,53 | 98,62 |

W rozdziale 75113 wydatkowano kwotę 112 878,53 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się w dniu 26.05.2019 r. Poniesione koszty w całości sfinansowano z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 Obrona narodowa

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne, z tego: | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | I. Wydatki bieżące | 300,00 | 300,00 | 100,00 |

Wydatki tu wykazane związane były z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, a mianowicie na zakup materiałów do szkolenia w zakresie obronnym. Środki na to zadanie zostały przyznane jako dotacja celowa na zadania zlecone.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji, z tego: | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | I. Wydatki majątkowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |

Kwotę 10 000 zł przeznaczono na wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie.

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne, z tego: | 829 741,00 | 756 099,69 | 91,12 |
| | I. Wydatki bieżące | 430 864,00 | 416 298,49 | 96,62 |
| | II. Wydatki majątkowe | 398 877,00 | 339 801,20 | 85,19 |

Wydatki w rozdziale 7512 w wysokości 155 000 zł przeznaczone zostały na przekazanie sześciu jednostkom Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu Gminy Myszków dotacji na ich działalność statutową.

Ponadto ujęto w tym rozdziale wydatki na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla konserwatorów oraz kierowców pojazdów OSP - 24 078,40 zł,
- ekwiwalenty dla strażaków za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach – 58 895,70 zł,
- zakup paliwa do samochodów i sprzętu pożarniczego – 21 350,44 zł,
- zorganizowanie zawodów sportowo-pożarniczych - 10 624,70 zł,
- pobór wody od celów gaśniczych – 1 073,80 zł,
- dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego OSP Mrzyglódka – 140 000 zł

W ramach tego rozdziału dokonywano również wydatków na zadania realizowane z budżetu partycypacyjnego takie jak:

- zakup ubrań specjalnych i butów strażackich dla OSP Nowa Wieś – 24 410 zł,
- remont garażu OSP Będuszy – 30 100 zł - (wydatki niewygasające),
- wymiana poszycia dachowego na budynku strażnicy OSP Mrzyglódka – 90 765,45 zł,
- utrzymanie gotowości bojowej OSP Smudzówka – 79 876,20 zł,
- wymiana dachu na garażach strażnicy OSP Nowa Wieś – 119 925 zł.

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 75414 | Obrona cywilna, z tego: | 6 000,00 | 496,52 | 8,28 |
| | I. Wydatki bieżące | 6 000,00 | 496,52 | 8,28 |

Poniesione wydatki w tym rozdziale to energia elektryczna do syren alarmowych (104,54 zł), zakup art. spożywczych dla uczestników akcji gaszenia pożaru (391,98 zł).

Plan został zrealizowany w 8,28% gdyż nie zaistniała sytuacja, w której należało ponieść wyższe wydatki.

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe, z tego: | 90 100,00 | 80 603,18 | 89,46 |
| | I. Wydatki bieżące | 90 100,00 | 80 603,18 | 89,46 |

W rozdziale 75421 dokonano wydatków w wysokości 80 603,18 zł z przeznaczeniem na zapłatę za użycie sprzętu ciężkiego, zużytą wodę, wyżywienie dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych podczas pożaru na terenie firmy VIG w Myszkowie.

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 75495 | Pozostała działalność, z tego: | 47 500,00 | 46 991,46 | 98,93 |
| | I. Wydatki bieżące | 17 500,00 | 17 157,81 | 98,04 |
| | II. Wydatki majątkowe | 30 000,00 | 29 833,65 | 99,45 |

Kwotę 15 657,90 zł wydatkowano na dzierżawę włókien światłowodowych dla potrzeb transmisji sygnału monitoringu miejskiego, 29 833,65 zł na rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego miasta a 1 499,91 zł na zakup nagród dla zwycięzców Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, z tego: | 700 000,00 | 645 420,85 | 92,20 |
| | I. Wydatki bieżące | 700 000,00 | 645 420,85 | 92,20 |

Koszty obsługi długu publicznego w 2019 r. wyniosły 645 420,85 zł i zostały poniesione na odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych w poprzednich latach na sfinansowanie deficytu.

Dział 758 Różne rozliczenia

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe, z tego: | 8 200,00 | 7 985,91 | 97,39 |
| | I. Wydatki bieżące | 8 200,00 | 7 985,91 | 97,39 |

Wydatki poniesione w tym rozdziale to rozliczenie z bankiem spłaty kredytu hipotecznego, do czego Gmina była zobowiązana w wyniku nabycia spadku.

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 01.01.2019 r.</i> | <i>Zmniejszenie w 2019 r.</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> |
|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe, z tego: | 500 000,00 | 354 994,00 | 145 006,00 |
| | I. Wydatki bieżące | 500 000,00 | 354 994,00 | 145 006,00 |

W uchwalonym budżecie na 2019 r. zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 180 000 zł oraz 320 000 zł rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W trakcie roku dokonano przesunięć rezerw zarządzeniami Burmistrza zgodnie z upoważnieniem ustawowym.

Przesunięć rezerwy ogólnej dokonano na:

- dotację dla mieszkańców na wymianę starych źródeł ciepła na nowe ekologiczne -170 000 zł,
- realizację programu „Koperta życia” – 2 000 zł.

Rozwiązanie rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynikało z nadzwyczajnych sytuacji jaką był pożar na terenie firmy VIG oraz zaprzestanie realizacji umowy przez wykonawcę wywozu od mieszkańców nieruchomości stałych. Na te cele dokonano przesunięć w wysokości 182 994 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 80101 | Szkoły podstawowe, z tego: | 19 512 781,00 | 19 456 131,25 | 99,71 |
| | I. Wydatki bieżące | 19 472 781,00 | 19 418 223,51 | 99,72 |
| | II. Wydatki majątkowe | 40 000,00 | 37 907,74 | 94,77 |

W roku budżetowym 2019 w Gminie Myszków funkcjonowało osiem szkół podstawowych z klasami I-VIII. Liczba uczniów do 31 sierpnia wynosiła 2 225 w 117 oddziałach, a od 1 września uczęszcza do szkół podstawowych 2 241 uczniów do 120 oddziałów.

W Szkole Nr 5 prowadzonych jest osiem oddziałów integracyjnych i dwa sportowe a od 1 września jeden oddział integracyjny w Szkole Nr 3, natomiast w Szkole Nr 4 było pięć oddziałów specjalnych do 31 sierpnia, a od 1 września siedem.

Zatrudnienie nauczycieli wynosiło średniorocznie 180,2 etatów i realizowali oni średnio 615 godzin ponadwymiarowych tygodniowo. Pracowników administracyjno-obslugowych zatrudniono średnio na 52 etatach.

Wydatki w tym rozdziale można podzielić na poniższe grupy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników szkół podstawowych – 15 938 694,80 zł (we wszystkich placówkach oświatowych wynagrodzenia dla nauczycieli od 01.01.2019 r. podwyższono o 5% a od 01.09.2019 r. o 9,6%, wynagrodzenia dla pracowników obsługi podwyższono średnio o 350 zł od 01.03.2019 r.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 432,60 zł (to świadczenia BHP dla pracowników),
- wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań statutowych szkół podstawowych – 3 214 751,54 zł (w grupie tej poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zakup energii, niezbędne remonty, badania okresowe pracowników, usługi komunalne, telekomunikacyjne, informatyczne, opłaty za korzystanie z serwera e-świadczenia, ubezpieczenia, odpisy na ZFŚS itp.),
- realizacja programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 52 000 zł (w ramach tego działania zakupiono książki do bibliotek szkolnych z pozyskanej na ten cel dotacji),
- realizacja programów z udziałem środków bezzwrotnych – 196 344,67 zł - Erasmus+ realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 5 - Erasmus I – Muzyka łączy kraje (34 619,64 zł), Erasmus II – Zachęcamy do czytania (97 655,82 zł), Erasmus III - Matematyka nie musi być nudna (64 069,21 zł),
- zadań w ramach budżetu partycypacyjnego – 42 907,64 zł (tj. zakup książek dla biblioteki przy Szkole Podstawowej Nr 6 - dzielnica Nowa Wieś - 4 999,90 zł, bezpieczna szkoła - Szkoła Podstawowa Nr 7 - dzielnica Będuszy – 37 907,74 zł).

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego: | 876 188,00 | 869 824,24 | 99,27 |
| | I. Wydatki bieżące | 876 188,00 | 869 824,24 | 99,27 |

Przy pięciu szkołach podstawowych (Nr 2,4, 5, 6 i 7) funkcjonowało osiem oddziałów przedszkolnych a jeden z nich to oddział integracyjny (w Szkole Podstawowej Nr 5).

Do oddziałów przedszkolnych uczęszczało średniorocznie 174 dzieci a czas pracy oddziałów został ustalony zgodnie z potrzebami rodziców.

Zatrudnionych było średniorocznie nauczycieli na 10,8 etatów oraz pracowników obsługi na 5 etatach. Nauczyciele realizowali średnio 44 godziny ponadwymiarowe tygodniowo.

Na wynagrodzenia i pochodne od nich dla zatrudnionych przeznaczono 813 220,47 zł a kwotę 56 603,77 zł przeznaczono na bieżącą działalność jednostek m.in. na zakup mebli przedszkolnych, pomocy dydaktycznych, gier i zabawek, środków czystości i odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Wpływy z opłaty stałej wyniosły 20 510,50 zł i stanowiły dochód budżetu gminy a odpłatność wnoszona była na zasadach takich jak w przedszkolach. Odpłatność za żywienie codzienne rodzice ponosili w wysokości 6,50 zł.

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 80104 | Przedszkola , z tego: | 6 103 231,14 | 5 994 690,58 | 98,22 |
| | I. Wydatki bieżące | 5 953 231,14 | 5 844 790,48 | 98,18 |
| | II. Wydatki majątkowe | 150 000,00 | 149 900,10 | 99,93 |

Na terenie miasta funkcjonowało sześć przedszkoli (w tym pięć samodzielnych i jedno w ramach zespołu szkolno – przedszkolnego) i uczęszczało do nich średniorocznie 770 dzieci w trzydziestu trzech oddziałów. W Przedszkolu Nr 3 prowadzone były cztery oddziały integracyjne.

W ramach rozdziału 80104 zatrudniono nauczycieli średniorocznie na 51,6 etatach, którzy dodatkowo realizowali około 87 godzin ponadwymiarowych tygodniowo. Natomiast zatrudnienie pracowników obsługi wyniosło średnio 24,5 etatów. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 4 451 088,08 zł.

Na bieżące funkcjonowanie przedszkoli wydatkowano kwotę 1 159 933,45 zł, która została poniesiona m.in. na zakup środków czystości, materiałów do remontów, wyposażenia, energii, usług remontowych, media, ubezpieczenia, odpisy na ZFŚS itp.

Kwotę 67 219,84 zł przeznaczono na zwrot kosztów dotacji poniesionych przez inne gminy na dzieci zamieszkujące na terenie Miasta Myszków (Gmina Poraj – 55 213,10 zł, Gmina Niegowa – 3 957,04 zł, Miasto Częstochowa – 1 291,44 zł, Gmina Włodowice – 6 758,26 zł).

Na program współfinansowany środkami z budżetu UE pn. „Nowe miejsca w edukacji przedszkolnej” wydatkowano 166 549,11zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 149 900,10 zł to realizacja zadania w ramach budżetu partycypacyjnego pn. „Plac zabaw dla malucha przy Przedszkolu Nr 4” - dzielnica Centrum.

Wpływy z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego to 162 197 zł a dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na funkcjonowanie przedszkoli to kwota 1 043 832 zł.

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego, z tego: | 979 316,00 | 963 642,54 | 98,40 |
| | I. Wydatki bieżące | 979 316,00 | 963 642,54 | 98,40 |

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 956 693,99 zł przeznaczono na dotacje przekazane dla niepublicznego przedszkola „Puchatek” (432 380,26 zł) oraz dla „Przedszkola z kluczem” (524 313,73 zł).

Ponadto zwrócono koszty dotacji w wysokości 6 948,55 zł Gminie Siewierz na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie tej gminy.

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 80110 | Gimnazja, z tego: | 1 083 317,00 | 1 083 306,36 | 100,00 |
| | I. Wydatki bieżące | 1 083 317,00 | 1 083 306,36 | 100,00 |

W pięciu szkołach podstawowych (Nr 1,2,3, 5 i 8) do 31 sierpnia funkcjonowały III-cie klasy gimnazjalne. Uczęszczało do nich 278 uczniów do dwunastu oddziałów, w tym 4 oddziały to oddziały integracyjne (jeden w Gimnazjum Nr 3 i trzy w Gimnazjum Nr 5) i jeden sportowy w Gimnazjum Nr 5.

Zatrudnienie nauczycieli wynosiło 12,84 etatu a ponadto nauczyciele realizowali 184 godziny ponadwymiarowe tygodniowo. Środki wydatkowane na klasy gimnazjalne były przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od nich (1 055 095,08 zł), wydatki rzeczowe takie jak zakup materiałów i wyposażenia, dzienniki, świadectwa, materiały biurowe, opłaty za telefony i internet, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (28 211,28 zł).

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół, z tego: | 95 449,00 | 90 865,43 | 95,20 |
| | I. Wydatki bieżące | 95 449,00 | 90 865,43 | 95,20 |

Poniesione wydatki w tym rozdziale w wysokości 90 865,43 zł to zwrot kosztów przejazdu komunikacją miejską średniorocznie dla 67 uczniów, zwrot kosztów rodzicom dowożącym 15 uczniów niepełnosprawnych indywidualnie do szkół i przedszkola integracyjnego oraz zorganizowanie dowozu dla 16 uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Nr 4 samochodem wynajmowanym od Miejskiego Domu Kultury (w tym umowa zlecenie z kierowcą).

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 80132 | Szkoły artystyczne, z tego: | 957 637,00 | 957 469,15 | 99,98 |
| | I. Wydatki bieżące | 957 637,00 | 957 469,15 | 99,98 |

W ramach tego rozdziału funkcjonowała Szkoła Muzyczna I stopnia mieszcząca się do 31 sierpnia w budynku Szkoły Podstawowej Nr 7, a od 1 września w budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 3.

Szkoła funkcjonuje popołudniami, uczęszczało do niej 128 uczniów uczących się w cyklu czteroletnim i sześcioletnim.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wynosiło 17,23 etatów a pozostałe zatrudnienie to 1 etat administracyjny - dyrektor i 0,5 etatu obsługi.

Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 843 049,68 zł a pozostała kwotę 114 419,47 zł wydatkowana została na zakup wyposażenia, materiały biurowe, druki, dzienniki, świadectwa, drobne wyposażenie, tonery, środki czystości, zakup drukarki, luster do sali rytmiki, instrumentów muzycznych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych i inne niezbędne do funkcjonowania placówki.

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne, z tego: | 408 434,00 | 408 434,00 | 100,00 |
| | I. Wydatki bieżące | 408 434,00 | 408 434,00 | 100,00 |

W rozdziale 80134 wydatkowano środki na funkcjonowanie Szkoły Specjalnej Przesposabiającej do Pracy, która działa w strukturze Zespołu Szkół Publicznych Nr 3. Uczęszczało do niej 7 uczniów, dla których utworzone zostały dwa oddziały. Zatrudnienie nauczycieli wynosiło średniorocznie 4,22 etatu a koszty tego zatrudnienia to 395 819 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 12 615 zł.

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego: | 150 887,00 | 150 761,92 | 99,92 |
| | I. Wydatki bieżące | 150 887,00 | 150 761,92 | 99,92 |

W ramach tego rozdziału zaplanowano i wydatkowano środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z art.70a Karty Nauczyciela tj.0,8% środków przeznaczonych na wynagrodzenia.

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego: | 2 385 001,02 | 2 384 991,18 | 100,00 |
| | I. Wydatki bieżące | 2 375 001,02 | 2 374 991,18 | 100,00 |
| | II. Wydatki majątkowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |

Wydatki w tym rozdziale można podzielić na poniższe grupy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników siedmiu stołówek szkolnych i pięciu przedszkolnych (średnio 46 osób personelu kuchennego) – 2 067 494,19 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych czyli świadczenia BHP dla pracowników – 7 081,49 zł,

- wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek – 243 942,48 zł (w grupie tej poniesiono wydatki na media, zakupów drobnego sprzętu kuchennego, zmywarki, kuchnie gazowe, licencje za programy „Stołówka”, zakup środków czystości, badania okresowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.),
- realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole” przez Szkołę Podstawową Nr 3 – 39 100 zł – w ramach tego działania z pozyskanej dotacji zakupiono nowe wyposażenie do kuchni i stołówki szkolnej: zmywarkę, kuchnię gazową, lodówkę, zamrażarkę oraz stoliki i krzesła),
- realizacja unijnego programu „Nowe miejsca w edukacji przedszkolnej” w Przedszkolu nr 2. Program był realizowany w okresie 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. W ramach programu finansowane było funkcjonowanie dwóch dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla 50 dzieci w nowej części budynku przedszkola. Na realizację programu wydatkowano w tym rozdziale 27 373,02 zł na zatrudnienie 3 pracowników obsługi, opłaty za media, usługi komunalne oraz zakup inwestycyjny zmywarki na kwotę 10 000 zł.

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 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, z tego: | 1 407 846,00 | 1 407 843,03 | 100,00 |
| | I. Wydatki bieżące | 1 407 846,00 | 1 407 843,03 | 100,00 |

W ramach tego rozdziału finansowany był pobyt w przedszkolach 28 dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach ogólnodostępnych i oddziałach przedszkolnych oraz 14 dzieci w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3. Finansowane również było wynagrodzenie siedmiu indywidualnych nauczycieli wspomagających, jedna pomoc nauczyciela i 78 godzin tygodniowo pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zatrudnienie nauczycieli w ramach tego rozdziału wyniosło średniorocznie 18,33 etatów a dodatkowo realizowanych było średnio 45 godzin ponadwymiarowych tygodniowo.

Wydatki płacowe stanowiły 1 340 208,55 zł a wydatki rzeczowe w kwocie 67 634,48 zł dotyczyły zakupu wyposażenia pracowni specjalistycznych i pomocy dydaktycznych oraz odpisu na fundusz świadczeń socjalnych.

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego: | 5 374 173,00 | 5 374 169,19 | 100,00 |
| | I. Wydatki bieżące | 5 374 173,00 | 5 374 169,19 | 100,00 |

W rozdziale 80150 finansowane były wszystkie koszty form kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach podstawowych i przeznaczono na ten cel 5 374 169,19 zł. Kształceniem takim objętych było 135 uczniów następującymi formami kształcenia: zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, nauczanie indywidualne,

zajęcia rewalidacji indywidualnej, zindywidualizowana ścieżka kształcenia, indywidualne zajęcia edukacyjne. Ponożone w ramach tego rozdziału wydatki nie powinny być niższe od wysokości przewidzianej na ten cel w subwencji oświatowej. Finansowano zatem siedem oddziałów specjalnych w Szkole Nr 4, osiem klas integracyjnych w SP Nr 5 i jedną klasę w Szkole Nr 3. Zatrudniono indywidualnych nauczycieli wspomagających dla 26 uczniów, 4 pomoce nauczycieli w oddziałach specjalnych oraz średniorocznie 160 godzin tygodniowo pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zatrudnienie nauczycieli w ramach tego rozdziału wynosiło średniorocznie 56,2 etatów w ramach Karty Nauczyciela oraz 5,28 etatów pomocy nauczycieli zatrudnionych zgodnie z Kodeksem Pracy i jeden etat pracownika obsługi. Finansowanych było także średnio 300 godzin ponadwymiarowych tygodniowo realizowanych przez tych i innych nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 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, z tego: | 812 367,00 | 812 358,68 | 100,00 |
| | I. Wydatki bieżące | 812 367,00 | 812 358,68 | 100,00 |

W ramach tego rozdziału finansowane było do 31 sierpnia kształcenie uczniów niepełnosprawnych w trzech klasach gimnazjalnych. Kształcenie to dotyczyło 16 uczniów objętych następującymi formami: nauczanie indywidualne, zajęcia rewalidacji indywidualnej, zindywidualizowana ścieżka kształcenia, indywidualne zajęcia edukacyjne. Finansowane były tu również dwa oddziały integracyjne w Gimnazjum Nr 5 i jeden w Gimnazjum Nr 3.

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

Na wydatki płacowe przeznaczono 789 399,68 zł oraz na odpis w ramach funduszu świadczeń socjalnych wydatkowano 22 959 zł.

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego: | 200 114,96 | 197 411,16 | 98,65 |
| | I. Wydatki bieżące | 200 114,96 | 197 411,16 | 98,65 |

Wydatki w rozdziale 80153 sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na

zakup podręczników i ćwiczeńówek dla uczniów.

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 80195 | Pozostała działalność, z tego: | 40 010,00 | 38 504,95 | 96,24 |
| | I. Wydatki bieżące | 40 010,00 | 38 504,95 | 96,24 |

Wydatki tego rozdziału dotyczyły:

- pomocy zdrowotnej dla nauczycieli – 14 110 zł,
- stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce zgodnie z uchwałą Rady Miasta - 14 250 zł,
- wynagrodzeń ekspertów pracujących w komisjach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli - 900 zł,
- organizacji przeglądów i konkursów organizowanych przez szkoły i przedszkola pod patronatem Burmistrza Miasta – 9 244,95 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 85153 | Zwalczanie narkomanii, z tego: | 36 000,00 | 35 907,34 | 99,74 |
| | I. Wydatki bieżące | 23 000,00 | 22 936,99 | 99,73 |
| | II. Wydatki majątkowe | 13 000,00 | 12 970,35 | 99,77 |

Bieżące wydatki przeznaczono na działania informacyjno-profilaktyczne dla osób uzależnionych, udzielanie porad prawnych z zakresu zagrożeń uzależnieniem od narkotyków, materiały edukacyjne, warsztaty profilaktyczne dotyczące problematyki narkotyków oraz Program Profilaktyki Zintegrowanej dla Młodzieży „Archipelag Skarbów”.

W ramach wydatków majątkowych tego rozdziału dokonano wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu urządzenia do badania zawartości narkotyków w organizmie dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie.

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego: | 685 000,00 | 661 560,23 | 96,58 |
| | I. Wydatki bieżące | 671 000,00 | 647 769,65 | 96,54 |
| | II. Wydatki majątkowe | 14 000,00 | 13 790,58 | 98,50 |

Wydatki w tym rozdziale były ponoszone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Dom Kultury (przekazana dotacja) jak również placówki oświatowe.

W ramach wydatków tego rozdziału realizowany był w szkołach Program Profilaktyki Zintegrowanej dla Młodzieży „Archipelag Skarbów”, w którym uczestniczyli uczniowie klas VII i VIII - 21 000 zł.

MOSiR na działania przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkował 59 438,23 zł z przeznaczeniem na zajęcia sportowe oraz zakup sprzętu.

MOPS na powyższy cel przeznaczył 336 778,84 zł i były to takie działania m.in. jak prowadzenie Świetlicy Środowiskowej, zajęcia psychologiczne wraz z realizacją programu profilaktycznego wśród dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi, prowadzenie wywiadów środowiskowych osób uzależnionych, przeprowadzenie programu informacyjno-profilaktycznego dla osób uzależnionych, kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł, pozyskanie opinii w sprawie osób uzależnionych.

Do Miejskiego Domu Kultury przekazano dotację w kwocie 170 500 zł na realizację zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Myszkowa.

Urząd Miasta wydatkował 14 843,13 zł na organizację Pikniku Rodzinnego Bezpieczny Eko Myszków.

Ponadto z budżetu kwotę 59 000 zł przeznaczono na udzielenie dotacji dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego, która wspierała Miasto w przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Abstynenckie Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Jedność”).

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 85195 | Pozostała działalność, z tego: | 56 109,83 | 55 924,61 | 99,67 |
| | I. Wydatki bieżące | 56 109,83 | 55 924,61 | 99,67 |

Zaplanowane i wydatkowane środki w tym rozdziale przeznaczono na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia.

Kwotę 30 000 zł przeznaczono na dotacje dla Fundacji „Pomocna” (24 800 zł), Polskiego Związku Niewidomych (4 450 zł) i Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej (750 zł).

Do Miasta Częstochowa przekazano kwotę 14 400 zł na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi.

Ponadto 1 845 zł wydatkowano na zaprojektowanie i wydrukowanie „KOPERT ŻYCIA”.

MOPS z dotacji celowej z budżetu państwa w tym rozdziale poniósł wydatki w kwocie 9 679,61 zł na koszty wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń z tytułu opieki zdrowotnej.

Dział 852 Pomoc społeczna

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 85202 | Domy pomocy społecznej, z tego: | 872 500,00 | 868 602,22 | 99,55 |
| | I. Wydatki bieżące | 872 500,00 | 868 602,22 | 99,55 |

Wydatki w tym rozdziale w całości były sfinansowane z budżetu Miasta i przeznaczone zostały na opłatę pobytu 34 podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w Olsztynie, Częstochowie, Blachowni, Lelowie, Pelpinie, Poraju, Włoszczowej, Lublińcu, Zawierciu, Herbach, Niemojowicach, Janowie Lubelskim, Krakowie, Radomsku, Orzeszu, Wieliczce, Zochcinku skierowanych tam na podstawie decyzji MOPS.

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 85203 | Ośrodki wsparcia, z tego: | 1 619 310,00 | 1 618 237,93 | 99,93 |
| | I. Wydatki bieżące | 1 619 310,00 | 1 618 237,93 | 99,93 |

Na terenie Miasta działają dwa ośrodki wsparcia – Środowiskowe Domy Samopomocy przy ul. Gałczyńskiego i przy ul. Millenium.

Wydatki w kwocie 1 618 237,93 zł przeznaczono na ich działanie i w całości zostały pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 1 151 199,30 zł a pozostałą kwotę 467 038,63 zł na bieżące utrzymanie ośrodków m.in. na media, zakup materiałów do zajęć oraz terapii, wyposażenie, leki, remonty, badania lekarskie uczestników terapii, odpisy na ZFŚS, szkolenia, delegacje i inne niezbędne wydatki. ŚDS przy ul. Gałczyńskiego świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 37 osób chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo i z zaburzeniami psychicznymi i wydatkował środki w kwocie 777 396,49 zł.

ŚDS przy ul. Millenium wydatkował środki w wysokości 840 841,44 zł świadcząc specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 40 osób chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo i z zaburzeniami psychicznymi.

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego: | 3 060,00 | 2 867,67 | 93,71 |
| | I. Wydatki bieżące | 3 060,00 | 2 867,67 | 93,71 |

W rozdziale 85205 ponoszono wydatki na prowadzenie posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego oraz na delegacje członków zespołu.

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, z tego: | 118 332,00 | 97 045,32 | 82,01 |
| | I. Wydatki bieżące | 118 332,00 | 97 045,32 | 82,01 |

Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 96 841,92 zł opłacono dla 169 osób pobierających zasiłki stałe oraz dla 25 osób z Centrum Integracji Społecznej – na ten cel Miasto otrzymało dotację z budżetu państwa. Kwota 203,40 zł to zwrot do wojewody nienależnie pobranych składek zdrowotnych w latach ubiegłych.

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego: | 1 032 636,00 | 926 219,37 | 89,69 |
| | I. Wydatki bieżące | 1 032 636,00 | 926 219,37 | 89,69 |

Wydatki poniesione w tym rozdziale to zasiłki okresowe wypłacone dla 220 rodzin w wysokości 419 934,51 zł (wydatek ten pokryto dotacją z budżetu państwa na zadania własne) oraz zasiłki celowe dla podopiecznych Ośrodka o wartości 175 180 zł.

Koszty poniesione za pobyt 48 bezdomnych w schroniskach to kwota 331 104,86 zł.

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe, z tego: | 787 661,31 | 778 605,28 | 98,85 |
| | I. Wydatki bieżące | 787 661,31 | 778 605,28 | 98,85 |

Dodatki energetyczne wypłacone świadczeniobiorcom w wysokości 20 788,86 zł oraz opłaty pocztowe w wysokości 415,77 zł zostały sfinansowane środkami z budżetu państwa.

Kwotę 755 611,01 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych po rozpatrzeniu pozytywnym 989 wniosków natomiast kwotę 1 789,64 zł wydatkowano na koszty korespondencji.

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 85216 | Zasiłki stałe, z tego: | 1 099 000,00 | 1 064 005,47 | 96,82 |
| | I. Wydatki bieżące | 1 099 000,00 | 1 064 005,47 | 96,82 |

W rozdziale 85216 poniesione wydatki w kwocie 1 058 208,72 zł to zasiłki stałe wypłacone przez MOPS dla 197 osób i w całości sfinansowane zostały dotacją z budżetu państwa.

Kwota 5 796,75 zł to zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej, z tego: | 1 898 938,00 | 1 818 343,44 | 95,76 |
| | I. Wydatki bieżące | 1 898 938,00 | 1 818 343,44 | 95,76 |

Ze środków własnych Miasto na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowało kwotę 1 453 981,10 zł natomiast 364 362,34 zł zostało dofinansowane z budżetu państwa.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników MOPS poniesiono wydatki w wysokości 1 522 903 zł, na świadczenia BHP 16 183,21 zł a na bieżącą działalność jednostki 279 257,23 zł w tym na materiały biurowe, publikacje, komputer do serwerowni, media, badania lekarskie, opłaty pocztowe,

aktualizację programów finansowo-księgowych, obsługę prawną, serwis informatyczny, najem pomieszczeń Ośrodka, delegacje, szkolenia pracowników i inne niezbędne wydatki.

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego: | 1 136 058,00 | 970 329,66 | 85,41 |
| | I. Wydatki bieżące | 1 136 058,00 | 970 329,66 | 85,41 |

Wydatki w tym rozdziale finansowane były zarówno środkami z budżetu Miasta jak i budżetu państwa.

Koszt usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi z terenu Miasta Myszkowa to 399 876,58 zł i w całości został pokryty dotacją celową na zadania zlecone.

Pozostałe usługi opiekuńcze finansowane były z budżetu Miasta i koszt ich wyniósł 570 453,08 zł.

Powyższe zadania realizowane są poprzez zatrudnienie dziesięciu opiekunek oraz zlecenie usług specjalistycznych firmom zewnętrznym.

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania, z tego: | 411 046,00 | 366 063,70 | 89,06 |
| | I. Wydatki bieżące | 411 046,00 | 366 063,70 | 89,06 |

MOPS w ramach tego rozdziału realizuje Program Rządowy „Posiłek w szkole i w domu”, na który wydatkowano 314 661,90 zł z czego 251 587,90 zł zostało dofinansowane dotacją z budżetu państwa a kwota 63 074 zł pochodziła z budżetu Miasta.

Programem zostało objętych 157 dzieci w wieku szkolnym, 122 dzieci w wieku przedszkolnym oraz 155 osób dorosłych.

Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki na pomoc w naturze czyli zakup posiłków (35 019,80 zł) oraz sfinansowano śniadania i podwieczorki w przedszkolach (16 382,00 zł).

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 85295 | Pozostała działalność, z tego: | 423 100,00 | 394 829,80 | 93,32 |
| | I. Wydatki bieżące | 423 100,00 | 394 829,80 | 93,32 |

W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

- realizację projektu współfinansowanego środkami z budżetu UE „Jesteśmy dla naszych mieszkańców – wsparcie specjalistyczne w Gminie Myszków”, w ramach którego przeszkolono i zatrudniono opiekunów osób starszych i niesamodzielnych, realizowano usługi sąsiedzkie oraz usługi opiekuńcze w formie rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych - 390 125 zł,
- wypłaty świadczeń z tytułu prac społecznie-użytecznych dla czterech osób - w wysokości 2 904,80 zł,
- koszty transportu żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - 1 800 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 85401 | Świetlice szkolne, z tego: | 739 371,00 | 739 368,33 | 100,00 |
| | I. Wydatki bieżące | 739 371,00 | 739 368,33 | 100,00 |

Przy wszystkich szkołach na terenie Miasta Myszków funkcjonują świetlice szkolne. W 2019 r. zatrudniono w nich nauczycieli na średniorocznie 12,8 etatach. 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 wynagrodzeń wraz z pochodnymi (704 064,33 zł) oraz odpisy na ZFŚS (35 304 zł).

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego: | 242 093,00 | 219 808,80 | 90,80 |
| | I. Wydatki bieżące | 242 093,00 | 219 808,80 | 90,80 |

W ramach tego rozdziału dokonywano wypłaty stypendiów szkolnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich i słuchaczy kolegiów zamieszkałych na terenie gminy Myszków i na ten cel przeznaczono 212 815,89 zł (w tym 170 252,72 zł to środki pochodzące z dotacji celowej a 42 563,17 zł to środki własne Miasta).

Stypendia otrzymało w I półroczu 219 osób a w II półroczu 180 (miesięcznie średnio po 100 zł).

Przyznano także 6 zasiłków szkolnych po 620 zł.

Pomoc powyższa udzielona została w dwóch formach:

- rzeczowej – obejmująca zwrot kosztów poniesionych na zakup książek, pomocy dydaktycznych, przyborów szkolnych, odzieży i obuwia sportowego, dojazdów do szkoły ponadgimnazjalnej, udział w wycieczkach szkolnych;
- świadczenia pieniężnego z zachowaniem zasad określonych w ustawie o systemie oświaty.

Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 6 992,91 zł (środki z dotacji) na dofinansowanie zakupu specjalistycznych podręczników i materiałów edukacyjnych dla niepełnosprawnych uczniów wszystkich typów szkół.

Tą formą dofinansowania objętych zostało 15 uczniów niepełnosprawnych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe i 8 uczniów Szkoły Specjalnej Przystosobającej do Pracy (dofinansowanie wynosiło od 225 do 450 zł).

Dział 855 Rodzina

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 85501 | Świadczenie wychowawcze, z tego: | 22 909 455,00 | 22 666 245,07 | 98,94 |
| | I. Wydatki bieżące | 22 909 455,00 | 22 666 245,07 | 98,94 |

Wydatki w kwocie 22 613 183,22 zł zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa i przeznaczone zostały na poniższe grupy wydatków:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ dla 3 393 rodzin - 22 325 987,90 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników obsługujących te świadczenia - 229 256,43 zł,
- inne koszty obsługi wypłaty świadczeń 500+ - 57 938,89 zł (w tym m.in. materiały biurowe, wynajem pomieszczeń biurowych, odpisy na ZFŚS, badania pracowników, przesyłki pocztowe, świadczenia BHP).

Dokonano zwrotów do wojewody nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych wraz z odsetkami w wysokości 53 062,05 zł

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego: | 13 490 049,00 | 13 347 700,18 | 98,94 |
| | I. Wydatki bieżące | 13 490 049,00 | 13 347 700,18 | 98,94 |

W rozdziale 85502 wydatki w wysokości 13 262 113,79 zł zostały pokryte dotacją na zadania zlecone a 85 586,39 zł to środki własne Miasta.

Wydatki w wysokości 13 347 700,18 zł przeznaczone zostały na:

- wypłatę świadczeń – 12 275 748,42 zł, z tego :
 - świadczenia rodzinne - 9 933 939,27 zł dla 2 437 rodzin,
 - fundusz alimentacyjny - 1 280 837,15 zł dla 243 osób,
 - jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 191 000 zł - 191 świadczeń,
 - zasiłki dla opiekunów - 135 400,00 zł dla 20 osób,
 - świadczenia rodzicielskie - 726 572 zł dla 74 osób,
 - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin” Za życiem” - 8 000 zł dla 2 osób,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących powyższe świadczenia – 948 526,75 zł,
- inne koszty obsługi wypłaty świadczeń wypłacanych w rozdziale 85502 – 69 826,75 zł (w tym materiały biurowe, aktualizacje programów finansowo-księgowych, koszty egzekucji, odpisy na ZFŚS, badania pracowników, przesyłki pocztowe, świadczenia BHP),
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami - 53 598,26 zł.

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 85503 | Karta Dużej Rodziny, z tego: | 1 878,00 | 1 836,56 | 97,79 |
| | I. Wydatki bieżące | 1 878,00 | 1 836,56 | 97,79 |

W 2019 r. wydano 668 szt. Karty Dużej Rodziny dla 248 rodzin z terenu Miasta Myszków. Realizacja programu jest zadaniem zleconym finansowanym ze środków budżetu państwa dotacją celową i poniesiono z niej koszty dodatku dla pracownika wykonującego to zadanie.

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 85504 | Wspieranie rodziny, z tego: | 1 536 285,00 | 1 521 598,61 | 99,04 |
| | I. Wydatki bieżące | 1 536 285,00 | 1 521 598,61 | 99,04 |

Kwotę 1 042 680 zł z dotacji celowej przeznaczono na realizację programu „Dobry start”, w ramach którego wypłacane jest świadczenie w wysokości 300 zł dla każdej uczącej się osoby (świadczenia to wartość 1 009 050 zł a kwotę 33 630 zł przeznaczano na obsługę programu). Świadczenia te wypłacone zostały 3 363 uczniom.

W ramach tego rozdziału poniesiono również wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny (41 268,17 zł w tym 14 684 zł zrefundowano z budżetu państwa), na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych (432 514,46 zł) jak również inne niezbędne wydatki takie jak zakup materiałów, odpis na ZFŚS, delegacje itp. (5 135,98 zł).

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, z tego: | 326 400,00 | 299 200,00 | 91,67 |
| | I. Wydatki bieżące | 326 400,00 | 299 200,00 | 91,67 |

W ramach rozdziału 85505 poniesiono wydatki w wysokości 299 200 zł na przekazanie dotacji dla Niepublicznego Żłobka Bawiland.

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, z tego: | 112 477,00 | 111 926,81 | 99,51 |
| | I. Wydatki bieżące | 112 477,00 | 111 926,81 | 99,51 |

Kwotę 111 926,81 zł przeznaczono na zapłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby, które pobierają różne świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne. W 2019 r. roku były to 93 osoby a środki na ten cel zostały przekazane z budżetu państwa jako dotacja celowa na zadania zlecone.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego: | 429 500,00 | 363 252,04 | 84,58 |
| | I. Wydatki bieżące | 199 500,00 | 144 312,04 | 72,34 |
| | II. Wydatki majątkowe | 230 000,00 | 218 940,00 | 95,19 |

W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty na następujące zadania:

- przekazanie dotacji celowej dla Powiatu Myszkowskiego na czyszczenie separatorów oraz na pokrycie kosztów analizy próbek ścieków – 8 982,86 zł,
- czyszczenie separatorów oraz kanalizacji na terenie Miasta – 75 082,16 zł,
- wymiana pokrywy studni na kanalizacji deszczowej – 2 460,00 zł,
- wykonanie operatów wodnoprawnych – 35 301,00 zł (wydatek niewygasający),

Ponadto w ramach tego rozdziału dokonano wydatku na opłatę za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich (22 326,46 zł) oraz opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami (159,56 zł).

Zabezpieczone środki w rozdziale 90001 w kwocie 218 940 zł przeznaczono na zapłatę za opracowanie koncepcji na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa i budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie osiedla mieszkaniowego Podlas - teren obejmujący obszar pomiędzy ulicami Jana Pawła II, Prusa i Kościuszki” (wydatek ten wchodzi w zakres wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego).

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi, z tego: | 8 422 723,00 | 7 048 613,31 | 83,69 |
| | I. Wydatki bieżące | 8 422 723,00 | 7 048 613,31 | 83,69 |

Zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, poniżej przedstawiono informacje o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Gmina Myszków wydatkowała w 2019 r. środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyłącznie na zadania określone w art. 6r ust. 2 pkt 1,2,3,4. Zadania określone przez ustawodawcę jako fakultatywne do

finansowania z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opisane w art. 6r ust. 2a-2c były finansowane z budżetu gminy.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w roku 2019 wyniosły 4 413 263,39 zł natomiast zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2019 r. to 240 941,71 zł.

Wydatki jakie poniesiono na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi to:

- za odbiór, transport, zbieranie odpadów komunalnych od mieszkańców i unieszkodliwianie ich (w tym edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi) - 5 564 156,93 zł,
- zakup pojemników dla zabudowy jednorodzinnej, wielolokalowej – 1 148 252,97 zł,
- za utrzymanie oraz prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - 282 481,01 zł,
- zakup worków biodegradowalnych i kompostowalnych do selektywnej zbiórki odpadów spożywczych oraz zielonych ulegających biodegradacji – 48 314,40 zł,
- za udostępnianie usługi EcoHarmonogram – 4 428 zł,
- za wykonanie opracowania pn. „Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Myszków za rok 2018” – 980 zł.

Ponadto w rozdziale 75023 poniesiono wydatki na obsługę administracyjną systemu w kwocie 186 549,27 zł (wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami od nich naliczanymi, którzy w swoich zakresach czynności mają sprawy związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi).

W 2019 r. nie wystąpiły koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania oraz utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami. W 2018 r. nie wystąpiła nadwyżka środków w systemie.

W dziale 900 po stronie dochodów ujęto naliczone kary i odszkodowania w wysokości 1 236 924,68 zł firmie FCC Polska za niedotrzymanie warunków zawartych w umowie na wywóz i gospodarowanie odpadami.

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi, z tego: | 1 171 000,00 | 1 170 063,70 | 99,92 |
| | I. Wydatki bieżące | 1 101 000,00 | 1 100 063,70 | 99,91 |
| | II. Wydatki majątkowe | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale przeznaczono na:

- zakup usługi oczyszczania terenów w granicach Miasta - 871 200 zł,
- zakup usługi opróżniania i utrzymania w należyтым stanie koszy ulicznych, pojemników typu ASIK oraz dystrybutorów na zestawy higieniczne typu Animals należących do Gminy Myszków - 191 427,70 zł,
- zakup pojemników na odpady, które zostały ustawione na terenie miasta - 29 766 zł,
- opróżnianie pojemników na odpady komunalne w związku z uroczystościami odpustowymi oraz imprezami plenerowymi - 4 836 zł,

- wynajem przenośnych kabin sanitarnych wraz z transportem nieczystości ciekłych z terenu gminy Myszków podczas uroczystości odpustowych oraz imprez plenerowych – 2 834 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale w wysokości 70 000 zł to zwiększanie wkładów SANIKO Spółki z o.o.

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego: | 152 000,00 | 145 175,20 | 95,51 |
| | I. Wydatki bieżące | 152 000,00 | 145 175,20 | 95,51 |

W rozdziale 90004 poniesiono wydatki na:

- wykonanie wyceny wartości drewna możliwego do pozyskania z drzew z działek gminnych - 2 410 zł
- wykonanie ekspertyzy dotyczącej oceny proponowanych form ochrony przyrody w tym pomników przyrody na terenie Myszkowa – 1 250 zł,
- zakup materiałów do utrzymania i pielęgnacji zieleni (ziemia, kwiaty, sprzęt, rośliny itp.) – 22 282,60 zł,
- naprawę sprzętu wykorzystywanego do utrzymania zieleni miejskiej – 1 332,95 zł,
- pielęgnację wiosenna skwerów na terenie miasta – 20 844 zł,
- usunięcie drzew oraz pielęgnacja koron drzew na terenie miasta – 26 995 zł,
- usługę koszenia terenów należących do Gminy Myszków i pasów dróg gminnych – 69 120 zł,
- i inne wydatki związane z utrzymaniem zieleni – 940,65 zł (np. BHP pracowników wykonujących prace przy utrzymaniu i pielęgnacji zieleni miejskiej, koszty utrzymania samochodu).

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego: | 6 101 688,00 | 5 657 369,13 | 92,72 |
| | I. Wydatki bieżące | 729 314,00 | 504 793,23 | 69,21 |
| | II. Wydatki majątkowe | 5 372 374,00 | 5 152 575,90 | 95,91 |

W rozdziale ochrona powietrza dokonano wydatków bieżących na następujące cele:

- dotacje dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła – 369 000 zł,
- usługa serwisowa i naprawy instalacji solarnych – 77 963,55 zł
- przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dla mieszkańców Gminy Myszków w celu wsparcia działań zmierzających do wymiany starych źródeł ciepła – 36 285 zł,
- sporządzenie audytu przedrealizacyjnego do projektu „Wymiana systemów grzewczych c.o. na systemy ekologiczne na terenie Gminy Myszków” – 13 156,08 zł
- usługa pobierania, przetwarzania, analizowania i wizualizacji danych z sensorów mierzenia jakości powietrza, będących własnością gminy – 5 313,60 zł,
- usługa analizy dymu z palenisk domowych za pomocą dronu – 3 075 zł.

Wydatki majątkowe w dziale 90005 w wysokości 5 152 575,90 zł to koszty realizacji zadania „Zmniejszenie niskiej emisji w Myszkowie poprzez budowę instalacji solarnych na budynkach jednorodzinnych”.

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 90013 | Schroniska dla zwierząt, z tego: | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| | I. Wydatki bieżące | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |

Za gotowość przyjęcia bezdomnych zwierząt z terenu miasta do schroniska poniesiono koszt 60 000 zł.

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego: | 1 434 080,00 | 1 077 722,37 | 75,15 |
| | I. Wydatki bieżące | 1 165 200,00 | 856 290,94 | 73,49 |
| | II. Wydatki majątkowe | 268 880,00 | 221 431,43 | 82,35 |

W zakresie wydatków bieżących na oświetlenie ulic, placów i dróg realizowano zadania:

- zakup materiałów do bieżącej eksploatacji i napraw oświetlenia ulicznego – 22 168,75 zł,
- montaż elementów choinki przed MDK – 6 703,50 zł,
- zakup oraz dystrybucja energii elektrycznej do oświetlenia ulic i placów – 446 270,94 zł,
- zakup usługi konserwacji punktów oświetlania miejsc publicznych oraz dróg – 281 478,67 zł,
- dzierżawa stanowisk słupowych pod oprawy oświetleniowe – 82 412 zł,
- podwieszenie dodatkowych opraw na istniejących słupach w ul. Azaliowej, Murarskiej, Kameliowej, Nowowiejskiej, Smudzówka – 6 763,28 zł,
- wymianę kasetonów oświetleniowych na terenie kompleksu Dotyk Jury – 6 150 zł,
- wynajęto zwyżkę do montażu i demontażu ozdób świąteczno-noworocznych, wymiany słupa, oraz do bieżącej eksploatacji oświetlenia ulicznego – 4 270 zł,
- poniesiono opłatę roczną za udostępnienie nieruchomości pod oświetlenie uliczne – 73,80 zł.

Wydatki bieżące wykonano w 73,49% i wynikało z oszczędności po przeprowadzeniu zamówienia publicznego.

W ramach nakładów majątkowych w kwocie 221 431,43 zł dokonano zabezpieczenia środków na zadania:

- Budowa i dobudowa oświetlenia ulicznego – 170 989,13 zł,
- Oświetlenie ulicy Koziegłowskiej – 50 442,30 zł (w tym 49 815 zł wydatek niewygasający z końcem roku budżetowego).

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, z tego: | 207 334,20 | 204 022,23 | 98,40 |
| | I. Wydatki bieżące | 207 334,20 | 204 022,23 | 98,40 |

Wydatki poniesione na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami to przekazana dla mieszkańców dotacja na prace związane z usuwaniem wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i innych obiektów (108 524,97 zł – wydatek ten pokryto dotacją z WFOŚiGW w Katowicach), koszty dystrybucji i rozładunku

pojemników do gromadzenia odpadów (61 008,45 zł), opracowanie studium wykonalności oraz programów funkcjonalno-użytkowych dla Gminy Myszków w ramach działania 2.2.POIiŚ (23 985 zł), koszty sądowe w związku z wniesieniem przez Gminę do Sądu Okręgowego w Częstochowie zarzutów do nakazu zapłaty (9 459 zł - firma FCC), tablica informacyjna w związku z zadaniem dofinansowania do utylizacji azbestu (356,70 zł), przęsła ogrodzeniowe wraz z łącznikami do wiaty śmietnikowej (688,11 zł).

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 90095 | Pozostała działalność, z tego: | 591 628,00 | 431 536,15 | 72,94 |
| | I. Wydatki bieżące | 361 628,00 | 273 496,15 | 75,63 |
| | II. Wydatki majątkowe | 230 000,00 | 158 040,00 | 68,71 |

W rozdziale 90095 poniesiono bieżące wydatki na :

- wykonanie remontu fragmentów kanalizacji deszczowej w ul. Dobrej i ul. Sucharskiego – 37 079,33 zł,
- likwidację zaniżeń chodnika w ul. Skłodowskiej - 2 337 zł,
- wymianę zepsutej pokrywy i regulację zapadniętej studzienki na kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki i w ul. 11-go Listopada – 4 674 zł,
- naprawę zapadniętej nawierzchni jezdni w ul. Cmentarnej i w ul. Powstańców Śląskich – 5 904 zł,
- opłaty za usługi wodne w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych oraz opłaty za użytkowanie gruntów pokrytymi wodami – 51 328,67 zł,
- zakup ławek i stojaków na rowery, które zostały ustawione na terenie miasta – 36 408 zł,
- usługę osuszenia, usunięcia niecki basenu zlokalizowanego w dzielnicy Pohulanka – 17 798,10 zł,
- usługę mycia witaczy, tablic informacyjnych oraz nekrologowych usytuowanych na terenie miasta wraz z utwardzeniem podłoża pod wskazanymi tablicami – 14 800 zł,
- zakup energii, czynszu, ścieków i śmieci, materiałów i środków czystości - szalety miejskie – 18 103,76 zł,
- wykonanie ulotek dot. ograniczania niskiej emisji – 5 473,50 zł,
- przeglądy placów zabaw – 7 200 zł,
- zakup piasku z atestem do piaskownic oraz usługę wymiany – 9 127,25 zł,
- wystawienie 3 spektakli o tematyce ekologicznej pn. „Ekologiczne Czary Mary” wraz z usługą fotograficzną podczas spektaklu – 5 311,26 zł,
- wykonanie ekspertyzy uzupełniającej w sprawie stosunków wodnych na gruncie działki 3817/14 ze szkodą dla działki 3817/13 ul. Kamienna – 4 428 zł
- usługę dekarstwa w celu uszczelnienia altany przy ul. Spółdzielczej – 984 zł,
- zakup materiałów i sprzętu - 2 716,72 zł,
- wykonanie dwóch tablic ogłoszeniowych wraz z montażem – 5 965,50 zł,
- karmę dla bezdomnych zwierząt – 4 040,03 zł,
- chwytek na psy i wilgotnościomierz na potrzeby Straży Miejskiej – 2 102 zł,
- usługę weterynaryjną – sterylizacja, kastracja i implantacja mikro chipów zwierząt – 33 599,01 zł,
- utylizację martwych zwierząt oraz opiekę i leczenie rannych zwierząt – 4 116,02 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na realizację zadania „Rewitalizacja centrum Myszkowa” (18 450 zł) oraz „Park Leśny Michałów - etap III” (139 590 zł), zadanie to realizowane było w ramach budżetu partycypacyjnego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego: | 1 530 000,00 | 1 529 466,47 | 99,97 |
| | I. Wydatki bieżące | 1 412 000,00 | 1 412 000,00 | 100,00 |
| | II. Wydatki majątkowe | 118 000,00 | 117 466,47 | 99,55 |

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale przekazano dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury w wysokości 1 412 000 zł (szczegóły wykorzystania dotacji omówiono w załączniku nr 15) a w ramach wydatków majątkowych przekazano dotację celową w kwocie 117 466,47 zł na opracowanie dokumentacji przebudowy wnętrza MDK.

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 92116 | Biblioteki, z tego: | 620 500,00 | 620 500,00 | 100,00 |
| | I. Wydatki bieżące | 620 500,00 | 620 500,00 | 100,00 |

Wydatki bieżące w tym rozdziale to przekazana dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w wysokości 620 500 zł (szczegóły z realizacji dotacji zawiera załącznik nr 16 do niniejszego opracowania).

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 92195 | Pozostała działalność, z tego: | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | I. Wydatki bieżące | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |

W 2019 r. poniesione wydatki w rozdziale 92195 w wysokości 40 000 zł przeznaczono na:

- prowadzenie uniwersytetu dziecięcego 10.000 zł oraz
- dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 30 000 zł, w tym dla:
 - Polskiego Związku Emerytów i Rencistów na zadanie „Kultura - dobra inwestycja” – 11 000 zł,
 - Stowarzyszenia Moc Pokoleń na zadania takie jak: „Miejskie Mikołajki”, „My też gramy”, „Bajkowo-teatralnie” łącznie 6.000 zł,
 - Związku weteranów i rezerwistów Wojska Polskiego na zadanie „Uczymy się patriotyzmu” – 4 000 zł,
 - Stowarzyszenia Między Nami na zadanie „Między nami mieszkańcami” – 1 500 zł,
 - Stowarzyszenia Kulturalne na zadanie „Integracyjny plener ceramiczny” – 3 500 zł,
 - ZHP na zadanie „Betlejemskie światło pokoju 2019”- 4 000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 92601 | Obiekty sportowe, z tego: | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Wydatki majątkowe | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Zaplanowane środki w tym rozdziale miały zostać przeznaczone na zadanie „Strzelnica w powiecie”. W dniu 30.04.2019 r. Gmina Myszków przesłała wniosek o dofinansowanie na to zadanie w ramach konkursu ofert. Złożona oferta została odrzucona. Gmina ponownie złożyła wniosek w dniu 21.10.2019 r., który otrzymał dofinansowanie. Zadanie to jest realizowane w 2020 r.

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej, z tego: | 3 621 925,00 | 3 581 832,17 | 98,89 |
| | I. Wydatki bieżące | 2 421 925,00 | 2 402 540,15 | 99,20 |
| | II. Wydatki majątkowe | 1 200 000,00 | 1 179 292,02 | 98,27 |

W ramach tego rozdziału wydatki dokonuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Na działalność tej jednostki w 2019 r. poniesiono 3 581 832,17 zł, z czego 2 402 540,15 zł to wydatki bieżącej działalności, a kwota 1 179 292,02 zł to nakłady inwestycyjne na zadanie „Modernizacja pomieszczeń w budynku MOSiR wraz z aranżacją wewnątrz”.

Koszty bieżące MOSiR- u wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynikające z umów o pracę jak i umów zleceń (1 504 677,26 zł), świadczenia BHP dla pracowników (2 960,04 zł), zakup nagród rzeczowych i wypłata nagród pieniężnych (9 999,24 zł), zakup materiałów takich jak środki czystości, materiały biurowe, paliwo, odczynniki chemiczne itp. (89 911,90 zł), zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody (427 429,87 zł), zakup usług remontowych na obiekty sportowe (39 987,17 zł), media, serwisy, usługa sprzątnia, badanie urządzeń technicznych, usługi ochroniarskie i inne usługi (158 709,26 zł), usługi telekomunikacyjne i internetowe (2 979,30 zł), badania laboratoryjne wody (6 285,70 zł), delegacje (2 666,96 zł), ubezpieczenia (7 083 zł), odpisy na ZFŚS (38 820,91 zł), szkolenia pracowników (3 448,93 zł), podatek od nieruchomości (85 261 zł), opłata z tytułu trwałego zarządu (21 413,23 zł) i inne niezbędne wydatki (236,38 zł)

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego: | 625 000,00 | 594 731,79 | 95,16 |
| | I. Wydatki bieżące | 625 000,00 | 594 731,79 | 95,16 |

Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie udzielono z budżetu Miasta dotacji o wartości łącznej 594 731,79 zł na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta Myszków i przekazano dotacje dla 22 podmiotów, w tym dla:

- LKS Myszków - 36.300 zł,
- MKS Myszków – 263 788 zł,
- UKS MOSIR – 47 704 zł,
- KS WARTA – 22 344 zł,
- KS LZS Mrzygłód – 64 000 zł,
- Myszkowskie Towarzystwo Siatkarskie AS – 36 600 zł,
- Klub Osiedlowy M-2 -7 000 zł,
- ZHP -15 000 zł,
- PZERII – 22 000 zł,
- Klub KYOKUSHI – 7 000 zł,
- Stowarzyszenie Osiedlowe PODLAS – 12 000 zł,
- Polski Związek Niewidomych - 12 000 zł,
- Fundacja POMOCNA – 5 000 zł,
- Stowarzyszenie ACTUS – 7 600 zł,
- KS ORIENT – 7 000 zł,
- TRS MILLENIUM – 5 000 zł,
- Myszkowski Klub Motocyklowy - 9 000 zł,
- Klub Strzelecki – 3 895,79 zł,
- Polski Związek Wędkarski – 2 000 zł,
- Towarzystwo Sportowe LIBERO – 5 000 zł,
- Stowarzyszenie KIJOMANIACY – 4 000 zł,
- Stowarzyszenie „MIĘDZY NAMI” – 500 zł.

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa rozdziału rodzaj wydatków</i> | <i>Plan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 92695 | Pozostała działalność, z tego: | 150 000,00 | 131 040,00 | 87,36 |
| | Wydatki majątkowe | 150 000,00 | 131 040,00 | 87,36 |

W rozdziale 92695 poniesiono wydatek majątkowy w wysokości 131 040 zł na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej zadania Rewitalizacja terenu rekreacyjnego „Pohulanka” w Myszkowie.

Spis załączników:

- Załącznik nr 1** Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Myszkowa za 2019 r.
- Załącznik nr 2** Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta Myszkowa za 2019 r.
- Załącznik nr 2.1** Plan i wykonanie wydatków na obsługę długu publicznego Miasta Myszkowa w 2019 r.
- Załącznik nr 2.2** Wydatki inwestycyjne Miasta Myszkowa w 2019 r.
- Załącznik nr 3** Plan oraz wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Myszkowa za 2019
- Załącznik nr 4** Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii plan i wykonanie w 2019 r.
- Załącznik nr 5** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.
- Załącznik nr 6** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych realizowanych w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku
- Załącznik nr 7** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.
- Załącznik nr 8** Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 r.
- Załącznik nr 9** Planowane i udzielone dotacje z budżetu Miasta Myszkowa w 2019 r.
- Załącznik nr 10** Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2019 r.
- Załącznik nr 11** Plan i wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek i wydatków nimi finansowanych w 2019 r.
- Załącznik nr 12** Wykaz zadań zrealizowanych w ramach IV edycji budżetu partycypacyjnego w 2019 r.
- Załącznik nr 13** Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 1 i 2 w takcie 2019 roku
- Załącznik nr 14** Programy wieloletnie - stopień zaawansowania na 31.12.2019 r.
- Załącznik nr 15** Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie za rok 2019
- Załącznik nr 16** Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myszkowie z dochodów i wydatków na realizację zadań biblioteki miejskiej za rok 2019
- Załącznik nr 17** Informacja o stanie mienia Gminy Myszków na dzień 31.12.2019 r.

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Myszkowa za 2019 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Myszkowa za 2019 r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 01.01.2019) | Dochody ogółem (plan na 31.12.2019) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem (kol.7/5) | % wykonania ogółem (kol. 7/6) |
|----------------|----------|--|---|--|--|--|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | |
| | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| OGÓŁEM: | | | | 130 493 525,00 | 147 415 682,71 | 146 654 559,74 | 137 166 913,90 | 742 416,26 | 9 487 645,84 | 5 133 617,82 | 112,38 | 99,48 |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 0,00 | 67 178,58 | 67 178,58 | 67 178,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 67 178,58 | 67 178,58 | 67 178,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 67 178,58 | 67 178,58 | 67 178,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 100,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 0,00 | 0,00 | 762,80 | 762,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 762,80 | 762,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - dzierżawa obwodów łowieckich Starostwo Powiatowe Myszków i Starostwo Powiatowe Zawiercie | 0,00 | 0,00 | 762,80 | 762,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 899,00 | 3 478 263,00 | 3 504 491,38 | 29 129,22 | 0,00 | 3 475 362,16 | 0,00 | 120 886,22 | 100,75 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 899,00 | 3 478 263,00 | 3 504 491,38 | 29 129,22 | 0,00 | 3 475 362,16 | 0,00 | 120 886,22 | 100,75 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 54,35 | 54,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 8 382,81 | 8 382,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów usunięcia kolizji urządzeń elektroenergetycznych Tauron zgodnie z porozumieniem | 0,00 | 0,00 | 17 792,76 | 17 792,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 899,00 | 2 899,00 | 2 899,30 | 2 899,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,01 | 100,01 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 3 475 364,00 | 3 475 362,16 | 0,00 | 0,00 | 3 475 362,16 | 0,00 | - | 100,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 01.01.2019) | Dochody ogółem (plan na 31.12.2019) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem (kol.7/5) | % wykonania ogółem (kol. 7/6) | | |
|-------|----------|------|---|--|--|----------------------------------|--------------------|--|------------|----------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | | w tym: | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 715 367,00 | 1 715 367,00 | 1 871 220,96 | 1 428 340,49 | 0,00 | 442 880,47 | 0,00 | 109,09 | 109,09 | | |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 116 176,49 | 1 116 176,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,62 | 111,62 | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat - zwroty kosztów zastępstwa procesowego | 0,00 | 0,00 | 6 764,50 | 6 764,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 945 640,55 | 945 640,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,56 | 94,56 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 15 215,56 | 15 215,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - rozliczenie zaliczek za utrzymanie części wspólnych od Wspólnot Mieszkaniowych za 2018r. - 30 433,21 zł, - zwrot kosztów za CO za 2018 r. - 16 842,57 zł, - zwrot opłat sądowych za rok 2018 r. - 4 031,47 zł, - zwrot podatku VAT za 2018r.- 14 246,89 zł, - zwrot kosztów z lat poprzednich-wpłaty lokatorów za czynsz oraz media - 81 928,64 zł - zwrot opłat za lata ubiegłe - 328,14 zł | 0,00 | 0,00 | 147 482,78 | 147 482,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych | 0,00 | 0,00 | 1 073,10 | 1 073,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 715 367,00 | 715 367,00 | 755 044,47 | 312 164,00 | 0,00 | 442 880,47 | 0,00 | 105,55 | 105,55 | | |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 23 367,00 | 23 367,00 | 23 367,21 | 23 367,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 172 000,00 | 172 000,00 | 169 892,63 | 169 892,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,77 | 98,77 | | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 120 000,00 | 120 000,00 | 110 705,19 | 110 705,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,25 | 92,25 | | |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 0,00 | 184 274,13 | 0,00 | 0,00 | 184 274,13 | 0,00 | - | - | | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 400 000,00 | 400 000,00 | 258 606,34 | 0,00 | 0,00 | 258 606,34 | 0,00 | 64,65 | 64,65 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 2 568,95 | 2 568,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 01.01.2019) | Dochody ogółem (plan na 31.12.2019) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem (kol.7/5) | % wykonania ogółem (kol. 7/6) |
|-------|----------|------|---|--|--|----------------------------------|--------------------|--|----------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | dochody majątkowe | w tym: | | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot opłat za lata ubiegłe | 0,00 | 0,00 | 328,14 | 328,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 2 263,00 | 2 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - opłata z tytułu kosztów postępowania w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 3 038,88 | 3 038,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 710 | | | Działalność usługowa | 384 323,00 | 2 000,00 | 2 073,80 | 2 073,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 103,69 |
| | 71035 | | Cmentarze | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 382 323,00 | 0,00 | 73,80 | 73,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 73,80 | 73,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 382 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 750 | | | Administracja publiczna | 319 148,00 | 511 681,67 | 553 808,73 | 553 751,73 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 173,53 | 108,23 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 248 908,00 | 378 441,67 | 372 483,47 | 372 483,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,65 | 98,43 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 248 908,00 | 378 441,67 | 372 376,52 | 372 376,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,60 | 98,40 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 106,95 | 106,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 70 000,00 | 133 000,00 | 180 306,84 | 180 249,84 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 257,58 | 135,57 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 10 000,00 | 40 000,00 | 39 831,91 | 39 831,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,32 | 99,58 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 01.01.2019) | Dochody ogółem (plan na 31.12.2019) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem (kol.7/5) | % wykonania ogółem (kol. 7/6) | | |
|-------|----------|-------|---|--|--|----------------------------------|--------------------|--|-------|----------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | | w tym: | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 33 000,00 | 45 570,02 | 45 570,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 138,09 | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów sądowych | 0,00 | 0,00 | 1 778,00 | 1 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 60 000,00 | 60 000,00 | 77 535,60 | 77 535,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,23 | 129,23 | | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | - | - | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 75,33 | 75,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot z PUP | 0,00 | 0,00 | 4 831,19 | 4 831,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 2 039,74 | 2 039,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika - 2 419,85 zł, - sprzedaż złomu, drewna - 5 439,47 zł, - pozostałe dochody - 728,73 zł | 0,00 | 0,00 | 8 588,05 | 8 588,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | | |
| | | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 240,00 | 240,00 | 1 018,42 | 1 018,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,34 | 424,34 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1,36 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot z Urzędu Pracy | 0,00 | 0,00 | 832,06 | 832,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika podatku od wynagrodzeń | 240,00 | 240,00 | 185,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,08 | 77,08 | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 520,00 | 238 244,00 | 235 905,33 | 235 905,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 618,18 | 99,02 | | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 520,00 | 6 520,00 | 6 473,10 | 6 473,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,28 | 99,28 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 520,00 | 6 520,00 | 6 473,10 | 6 473,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,28 | 99,28 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 01.01.2019) | Dochody ogółem (plan na 31.12.2019) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem (kol. 7/5) | % wykonania ogółem (kol. 7/6) | | |
|-------|----------|------|---|--|--|----------------------------------|--------------------|--|------|----------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | | w tym: | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 116 664,00 | 115 953,70 | 115 953,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 99,39 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 116 664,00 | 115 953,70 | 115 953,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 99,39 | | |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 100,00 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 100,00 | | |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 114 460,00 | 112 878,53 | 112 878,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 98,62 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 114 460,00 | 112 878,53 | 112 878,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 98,62 | | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 52 868 340,00 | 54 122 176,00 | 55 547 679,09 | 55 547 679,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,07 | 102,63 | | |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 70 000,00 | 78 836,00 | 90 543,62 | 90 543,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,35 | 114,85 | | |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 70 000,00 | 78 836,00 | 90 449,50 | 90 449,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,21 | 114,73 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 01.01.2019) | Dochody ogółem (plan na 31.12.2019) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem (kol.7/5) | % wykonania ogółem (kol. 7/6) | | |
|-------|----------|------|--|--|--|----------------------------------|--------------------|--|------|----------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | | w tym: | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 94,12 | 94,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 9 458 761,00 | 10 070 761,00 | 10 446 255,99 | 10 446 255,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,44 | 103,73 | | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 9 249 238,00 | 9 249 238,00 | 9 602 531,80 | 9 602 531,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,82 | 103,82 | | |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 660,20 | 8 660,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,10 | 103,10 | | |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 27 923,00 | 27 923,00 | 31 781,40 | 31 781,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,82 | 113,82 | | |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 113 200,00 | 130 200,00 | 133 449,30 | 133 449,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,89 | 102,50 | | |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 40 000,00 | 495 000,00 | 505 148,48 | 505 148,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 262,87 | 102,05 | | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 160 000,00 | 164 684,81 | 164 684,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823,42 | 102,93 | | |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 574 686,00 | 6 919 686,00 | 7 349 078,52 | 7 349 078,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,78 | 106,21 | | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 765 447,00 | 4 765 447,00 | 5 064 707,90 | 5 064 707,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,28 | 106,28 | | |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 422 449,00 | 422 449,00 | 417 457,36 | 417 457,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,82 | 98,82 | | |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 27 390,00 | 27 390,00 | 28 339,16 | 28 339,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,47 | 103,47 | | |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 465 000,00 | 568 000,00 | 566 271,98 | 566 271,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,78 | 99,70 | | |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 150 000,00 | 150 000,00 | 145 442,23 | 145 442,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,96 | 96,96 | | |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 14 400,00 | 14 400,00 | 12 700,00 | 12 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,19 | 88,19 | | |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 700 000,00 | 942 000,00 | 1 078 799,42 | 1 078 799,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,11 | 114,52 | | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 | 30 000,00 | 34 774,47 | 34 774,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,91 | 115,91 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 586,00 | 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 240 000,00 | 1 444 000,00 | 1 543 380,80 | 1 543 380,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,47 | 106,88 | | |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 380 000,00 | 380 000,00 | 417 577,07 | 417 577,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,89 | 109,89 | | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 630 000,00 | 630 000,00 | 637 143,68 | 637 143,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,13 | 101,13 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 01.01.2019) | Dochody ogółem (plan na 31.12.2019) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem (kol.7/5) | % wykonania ogółem (kol. 7/6) | | |
|-------|----------|------|--|--|--|----------------------------------|--------------------|--|------------|----------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | | w tym: | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 45 882,25 zł - opłaty za korzystanie z przystanków kom. miejskiej 141 120,28 zł - opłata planistyczna 313,20 zł - opłata adiacencka 23 168,89 zł - dodatkowa opłata parkingowa 159 345,29 zł – za zajęcie pasa drogowego | 150 000,00 | 332 000,00 | 369 829,91 | 369 829,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,55 | 111,39 | | |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | | |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat - opłata za wydanie wielojęzycznego formularza | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 965,78 | 965,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów 683,41 zł - rekompensata za koszty odzyskiwania należności 5 220,00 zł - karta parkingowa 23 347,72 zł - opłata za użytkowanie szańców miejskich 87 750,23 zł - wpływ wpłat z parkomatów | 80 000,00 | 102 000,00 | 117 001,36 | 117 001,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,25 | 114,71 | | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 35 524 893,00 | 35 608 893,00 | 36 118 420,16 | 36 118 420,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,67 | 101,43 | | |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 34 774 893,00 | 34 774 893,00 | 35 103 870,00 | 35 103 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,95 | 100,95 | | |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 750 000,00 | 834 000,00 | 1 014 550,16 | 1 014 550,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,27 | 121,65 | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 27 061 221,00 | 28 519 189,00 | 28 530 260,29 | 28 279 630,52 | 0,00 | 250 629,77 | 0,00 | 105,43 | 100,04 | | |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 24 500 131,00 | 24 872 327,00 | 24 872 327,00 | 24 872 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,52 | 100,00 | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 24 500 131,00 | 24 872 327,00 | 24 872 327,00 | 24 872 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,52 | 100,00 | | |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 114 592,00 | 114 592,00 | 114 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 100,00 | | |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 114 592,00 | 114 592,00 | 114 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 100,00 | | |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 239 510,00 | 2 239 510,00 | 2 239 510,00 | 2 239 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 01.01.2019) | Dochody ogółem (plan na 31.12.2019) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem (kol. 7/5) | % wykonania ogółem (kol. 7/6) | | |
|-------|----------|------|---|--|--|----------------------------------|--------------------|--|--------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | | w tym: | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 239 510,00 | 2 239 510,00 | 2 239 510,00 | 2 239 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 100 000,00 | 1 071 180,00 | 1 082 251,29 | 831 621,52 | 0,00 | 250 629,77 | 0,00 | 1 082,25 | 101,03 | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT z 2018 r.) | 0,00 | 21 500,00 | 21 494,08 | 21 494,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 99,97 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów 87 604,02 zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 722 523,42 zł rozliczenie podatku VAT – odwrotne obciążenie | 100 000,00 | 799 000,00 | 810 127,44 | 810 127,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,13 | 101,39 | | |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 250 680,00 | 250 629,77 | 0,00 | 0,00 | 250 629,77 | 0,00 | - | 99,98 | | |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 221 580,00 | 221 580,00 | 221 580,00 | 221 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 221 580,00 | 221 580,00 | 221 580,00 | 221 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 127 843,00 | 5 208 023,12 | 4 885 404,62 | 2 115 672,93 | 359 706,51 | 2 769 731,69 | 2 769 731,69 | 118,35 | 93,81 | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 236 760,00 | 355 797,00 | 146 820,11 | 146 820,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,01 | 41,27 | | |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 0,00 | 104,00 | 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat - opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych | 0,00 | 0,00 | 423,00 | 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 19 900,00 | 19 900,00 | 19 894,80 | 19 894,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | 99,97 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 590,66 | 590,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 177,58 | 1 177,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika podatku od wynagrodzeń | 5 060,00 | 5 060,00 | 5 556,00 | 5 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,80 | 109,80 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 01.01.2019) | Dochody ogółem (plan na 31.12.2019) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem (kol.7/5) | % wykonania ogółem (kol. 7/6) | | |
|-------|----------|------|---|--|--|----------------------------------|--------------------|--|------|----------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | | w tym: | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| | | 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 211 800,00 | 211 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 100,00 | | |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 37,99 | 37,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | | |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 67 037,00 | 67 036,08 | 67 036,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 100,00 | | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 21 500,00 | 21 500,00 | 20 510,50 | 20 510,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,40 | 95,40 | | |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 21 500,00 | 21 500,00 | 20 510,50 | 20 510,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,40 | 95,40 | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 369 433,00 | 1 749 739,57 | 1 638 189,19 | 1 638 189,19 | 286 933,51 | 0,00 | 0,00 | 119,63 | 93,62 | | |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 186 000,00 | 186 000,00 | 162 197,00 | 162 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,20 | 87,20 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług - zwrot kosztów na dziecko z innej gminy za pobyt w przedszkolu samorządowym | 0,00 | 0,00 | 11 967,84 | 11 967,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 41,73 | 41,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpływ kosztów dotacji udzielonej na ucznia za pobyt w przedszkolu za 2018 r. | 0,00 | 0,00 | 7 320,00 | 7 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - 124 409,32 zł zwrot kosztów udzielonych dotacji dla przedszkoli niepublicznych - za dzieci z innych gmin, 1 253,00 zł – wynagrodzenie płatnika | 1 250,00 | 1 250,00 | 125 662,32 | 125 662,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 052,99 | 10 052,99 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 01.01.2019) | Dochody ogółem (plan na 31.12.2019) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem (kol. 7/5) | % wykonania ogółem (kol. 7/6) | | |
|-------|----------|------|---|--|--|----------------------------------|--------------------|--|-----------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | | w tym: | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 039 623,00 | 1 043 832,00 | 1 043 832,00 | 1 043 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,40 | 100,00 | | |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 376 097,57 | 286 933,51 | 286 933,51 | 286 933,51 | 0,00 | 0,00 | - | 76,29 | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 142 560,00 | 142 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 234,79 | 234,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | | |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 150,00 | 150,00 | 181,00 | 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,67 | 120,67 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika podatku od wynagrodzeń | 150,00 | 150,00 | 181,00 | 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,67 | 120,67 | | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 120 921,59 | 121 609,56 | 111 609,56 | 71 821,59 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 100,57 | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 39 100,00 | 39 099,99 | 39 099,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 100,00 | | |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 71 821,59 | 71 821,59 | 71 821,59 | 71 821,59 | 0,00 | 0,00 | - | 100,00 | | |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 687,98 | 687,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 01.01.2019) | Dochody ogółem (plan na 31.12.2019) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem (kol.7/5) | % wykonania ogółem (kol. 7/6) | | |
|-------|----------|------|--|--|--|----------------------------------|--------------------|--|--------------|----------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | | w tym: | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 100,00 | | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 200 114,96 | 197 411,16 | 197 411,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 98,65 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 200 114,96 | 197 411,16 | 197 411,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 98,65 | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 500 000,00 | 2 759 800,00 | 2 760 683,10 | 951,41 | 951,41 | 2 759 731,69 | 2 759 731,69 | 110,43 | 100,03 | | |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 951,41 | 951,41 | 951,41 | 0,00 | 0,00 | - | - | | |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 2 500 000,00 | 2 759 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 2 759 731,69 | 0,00 | 0,00 | 2 759 731,69 | 2 759 731,69 | - | - | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 050,00 | 9 709,83 | 9 720,73 | 9 720,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925,78 | 100,11 | | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | 41,12 | 41,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 01.01.2019) | Dochody ogółem (plan na 31.12.2019) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem (kol.7/5) | % wykonania ogółem (kol. 7/6) | | |
|-------|----------|------|--|--|--|----------------------------------|--------------------|--|------|----------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | | w tym: | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 40 zł zwrot kosztów za opnie biegłych, 1,12 zł - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot dotacji „Abstynenckie Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Jedność” | 0,00 | 0,00 | 41,12 | 41,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 050,00 | 9 709,83 | 9 679,61 | 9 679,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921,87 | 99,69 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami | 1 050,00 | 9 709,83 | 9 679,61 | 9 679,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921,87 | 99,69 | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 594 164,00 | 4 697 212,31 | 4 701 473,44 | 4 701 473,44 | 382 323,00 | 0,00 | 0,00 | 130,81 | 100,09 | | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 619 310,00 | 1 619 310,00 | 1 620 103,82 | 1 620 103,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,05 | 100,05 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika | 0,00 | 0,00 | 1 233,63 | 1 233,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami | 1 619 310,00 | 1 619 310,00 | 1 618 237,93 | 1 618 237,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93 | 99,93 | | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 632,26 | 632,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 108 332,00 | 108 332,00 | 97 045,32 | 97 045,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,58 | 89,58 | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot z ZUS składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych i za osoby uczestniczące w Centrum Integracji Społecznej (korekta ZUS) | 0,00 | 0,00 | 203,40 | 203,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 01.01.2019) | Dochody ogółem (plan na 31.12.2019) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem (kol. 7/5) | % wykonania ogółem (kol. 7/6) | | |
|-------|----------|------|---|--|--|----------------------------------|--------------------|--|------|----------------------|--|--|--------|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | | w tym: | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 108 332,00 | 108 332,00 | 96 841,92 | 96 841,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,39 | 89,39 | | |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 318 391,00 | 420 000,00 | 419 934,51 | 419 934,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,89 | 99,98 | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 318 391,00 | 420 000,00 | 419 934,51 | 419 934,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,89 | 99,98 | | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 22 661,31 | 21 204,63 | 21 204,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 93,57 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 22 661,31 | 21 204,63 | 21 204,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 93,57 | | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 706 376,00 | 1 061 000,00 | 1 064 005,47 | 1 064 005,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,63 | 100,28 | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 5 796,75 | 5 796,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,84 | 289,84 | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 704 376,00 | 1 059 000,00 | 1 058 208,72 | 1 058 208,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,23 | 99,93 | | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 333 141,00 | 365 549,00 | 380 737,29 | 380 737,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,29 | 104,15 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 15 650,87 | 15 650,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranego zaliczki w 2018 r.) | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika podatku od wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 724,00 | 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,80 | 144,80 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 300,00 | 7 308,00 | 7 308,00 | 7 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562,15 | 100,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 01.01.2019) | Dochody ogółem (plan na 31.12.2019) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem (kol.7/5) | % wykonania ogółem (kol. 7/6) | | |
|-------|----------|------|---|--|--|----------------------------------|--------------------|--|------|----------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | | w tym: | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 331 341,00 | 357 741,00 | 357 054,34 | 357 054,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,76 | 99,81 | | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 260 893,00 | 465 742,00 | 464 415,40 | 464 415,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,01 | 99,72 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 52 000,00 | 52 000,00 | 63 035,79 | 63 035,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,22 | 121,22 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 208 893,00 | 413 742,00 | 399 876,58 | 399 876,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,43 | 96,65 | | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 1 503,03 | 1 503,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 247 721,00 | 252 295,00 | 251 704,00 | 251 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,61 | 99,77 | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot z 2018 r. - dopłaty do posiłków | 0,00 | 0,00 | 116,10 | 116,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 247 721,00 | 252 295,00 | 251 587,90 | 251 587,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,56 | 99,72 | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 382 323,00 | 382 323,00 | 382 323,00 | 382 323,00 | 0,00 | 0,00 | - | 100,00 | | |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 349 435,00 | 349 435,00 | 349 435,00 | 349 435,00 | 0,00 | 0,00 | - | 100,00 | | |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 32 888,00 | 32 888,00 | 32 888,00 | 32 888,00 | 0,00 | 0,00 | - | 100,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 01.01.2019) | Dochody ogółem (plan na 31.12.2019) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem (kol.7/5) | % wykonania ogółem (kol. 7/6) |
|-------|----------|------|---|--|--|----------------------------------|--------------------|--|----------------------|--|---------------------------------------|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | dochody majątkowe | w tym: | | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 194 993,00 | 177 245,63 | 177 245,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 90,90 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 194 993,00 | 177 245,63 | 177 245,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 90,90 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 186 573,00 | 170 252,72 | 170 252,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 91,25 |
| | | 2040 | 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 | 0,00 | 8 420,00 | 6 992,91 | 6 992,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 83,05 |
| 855 | | | Rodzina | 28 436 326,00 | 37 544 083,00 | 37 295 009,58 | 37 295 009,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,15 | 99,34 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 15 452 720,00 | 22 886 255,00 | 22 665 645,07 | 22 665 645,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,68 | 99,04 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 46,40 | 46,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 162,46 | 4 162,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,12 | 208,12 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych | 49 800,00 | 49 800,00 | 48 253,19 | 48 253,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,89 | 96,89 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 15 400 920,00 | 22 834 455,00 | 22 613 183,02 | 22 613 183,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,83 | 99,03 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 164 069,00 | 13 485 949,00 | 13 458 233,31 | 13 458 233,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,64 | 99,79 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 126,11 | 126,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 9 000,00 | 9 000,00 | 5 727,33 | 5 727,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,64 | 63,64 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 01.01.2019) | Dochody ogółem (plan na 31.12.2019) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem (kol. 7/5) | % wykonania ogółem (kol. 7/6) | | |
|-------|----------|------|---|---|---|-------------------------------|-----------------|--|------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | | w tym: | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 18 278,97 zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu aliment., - 23 562,49 zł - zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 5 737,95 zł - korekta składki na ubez. ZUS /E i R/ - korekty ZUS | 62 000,00 | 62 000,00 | 47 579,41 | 47 579,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,74 | 76,74 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 982 169,00 | 13 304 049,00 | 13 262 113,79 | 13 262 113,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,68 | 99,68 | | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 110 900,00 | 110 900,00 | 142 686,67 | 142 686,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,66 | 128,66 | | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 1 878,00 | 1 840,39 | 1 840,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 98,00 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 1 878,00 | 1 836,56 | 1 836,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 97,79 | | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 3,83 | 3,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 730 360,00 | 1 057 524,00 | 1 057 364,00 | 1 057 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,77 | 99,98 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 730 360,00 | 1 042 840,00 | 1 042 680,00 | 1 042 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,76 | 99,98 | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 14 684,00 | 14 684,00 | 14 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 100,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 01.01.2019) | Dochody ogółem (plan na 31.12.2019) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem (kol.7/5) | % wykonania ogółem (kol. 7/6) | | |
|-------|----------|------|--|--|--|----------------------------------|--------------------|--|--------------|----------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | | w tym: | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 7 684 081,00 | 4 506 871,00 | 2 929 768,70 | 380 783,95 | 386,75 | 2 548 984,75 | 2 363 886,13 | 38,13 | 65,01 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 432,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot za wykonaną dokumentację projektową - solary dla mieszkańców | 0,00 | 0,00 | 2 832,00 | 2 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 374 934,34 zł - wpływy z tytułu kar za nieterminowe wykonanie prac wynikających z zawartej umowy dot. dostawy i montażu ogniw fotowoltaicznych - 2 198,86 zł - odszkodowanie za uszkodzenie solarów -PZU | 0,00 | 0,00 | 377 133,20 | 377 133,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | | |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 386,75 | 386,75 | 386,75 | 0,00 | 0,00 | - | - | | |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 6 694 208,00 | 4 322 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 2 363 886,13 | 0,00 | 0,00 | 2 363 886,13 | 2 363 886,13 | - | - | | |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 989 873,00 | 183 914,00 | 185 098,62 | 0,00 | 0,00 | 185 098,62 | 0,00 | 18,70 | 100,64 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 01.01.2019) | Dochody ogółem (plan na 31.12.2019) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem (kol.7/5) | % wykonania ogółem (kol. 7/6) | | |
|-------|----------|------|---|---|---|-------------------------------|-----------------|--|------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | | w tym: | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 0,00 | 9 116,20 | 9 116,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - refundacja poniesionych kosztów energii elektrycznej za 2018 r. - Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa | 0,00 | 0,00 | 2 901,21 | 2 901,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 6 214,99 | 6 214,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 110 000,00 | 110 000,00 | 75 361,15 | 75 361,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,51 | 68,51 | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat - opłaty i kary z tytułu korzystania ze środowiska | 110 000,00 | 110 000,00 | 75 361,15 | 75 361,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,51 | 68,51 | | |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 109 030,20 | 108 524,97 | 108 524,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 99,54 | | |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 109 030,20 | 108 524,97 | 108 524,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 99,54 | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 7 292,86 | 7 292,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów sądowych | 0,00 | 0,00 | 1 383,00 | 1 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 930,19 | 930,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - rozliczenie ogrzewania | 0,00 | 0,00 | 7,58 | 7,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 4 799,31 | 4 799,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - rekompensata za koszty odzyskiwania należności | 0,00 | 0,00 | 172,78 | 172,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 75 000,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 100,00 | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 75 000,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 100,00 | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 75 000,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 100,00 | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 421 600,00 | 421 600,00 | 396 497,96 | 396 497,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,05 | 94,05 | | |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 421 600,00 | 421 600,00 | 388 797,96 | 388 797,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,22 | 92,22 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 01.01.2019) | Dochody ogółem (plan na 31.12.2019) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem (kol.7/5) | % wykonania ogółem (kol. 7/6) | | |
|-----------------|----------|------|---|--|--|----------------------------------|--------------------|--|--------------|----------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | | w tym: | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 123 500,00 | 123 500,00 | 110 329,57 | 110 329,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,34 | 89,34 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 298 000,00 | 298 000,00 | 241 609,16 | 241 609,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,08 | 81,08 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 58,34 | 58,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,34 | 58,34 | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 1 101,51 zł spłata należności wymagalnej z 2018 r. - 710,52 zł zwrot podatku VAT za XII.2018 r. | 0,00 | 0,00 | 1 812,03 | 1 812,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 31 735,98 | 31 735,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - 308 zł wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacenia pod.doch. - 20,80 zł wynagrodzenie płatnika od św. wypł. z ubezpie. chorob. - 2 924,08 zł wpłata za wybitą szybę | 0,00 | 0,00 | 3 252,88 | 3 252,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - decyzja ratalna zwrot dotacji Klub Sportowy przy MOSiR | 0,00 | 0,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | | |
| OGÓŁEM : | | | | 130 493 525,00 | 147 415 682,71 | 146 654 559,74 | 137 166 913,90 | 742 416,26 | 9 487 645,84 | 5 133 617,82 | 112,38 | 99,48 | | |

Załącznik nr 2.1 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Myszkowa za 2019 r.

Plan i wykonanie wydatków na obsługę długu publicznego Miasta Myszkowa w 2019 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2019 | Plan na 31.12.2019 | Wykonanie na 31.12.2019 | wykonanie w % (kol.8/6) | wykonanie w % (kol. 8/7) |
|--|------------|----------|------|--|--------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 950 000,00 | 700 000,00 | 645 420,85 | 67,94 | 92,20 |
| | | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 950 000,00 | 700 000,00 | 645 420,85 | 67,94 | 92,20 |
| | | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 950 000,00 | 700 000,00 | 645 420,85 | 67,94 | 92,20 |
| 2. | 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 0,00 | 8 200,00 | 7 985,91 | - | 97,39 |
| | | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 8 200,00 | 7 985,91 | - | 97,39 |
| | | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 0,00 | 8 200,00 | 7 985,91 | - | 97,39 |
| OGÓŁEM WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU JST (1+2) | | | | | 950 000,00 | 708 200,00 | 653 406,76 | 68,78 | 92,26 |

Załącznik nr 2.2 do informacji z wykonania budżetu Miasta Myszkowa za 2019 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA MYSZKOWA W 2019 R.

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Dział Rozdział | Okres realizacji | Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji | Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 31.12.2019 | % | 2019 rok | | | Zrealizowany zakres rzeczowy w 2019 r. |
|-----|---|----------------------|---------------------|--|---|-------|--|-------------------------------------|----------------|--|
| | | | | | | | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019 | Wykonanie na dzień 31.12.2019 | % [9 : 8] | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| | OGÓLEM | X | X | 118 363 839 | 38 779 286 | 32,76 | 21 509 076 | 20 379 694,63 | 94,75 | |
| a) | środki własne | X | X | 90 554 228 | 29 540 521 | | 13 089 754 | 13 942 869,33 | | |
| b) | środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. | X | X | 22 499 879 | 7 124 897 | | 4 267 541 | 4 322 957,00 | | |
| c) | pożyczki, obligacje | X | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| d) | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł | X | X | 5 309 732 | 2 113 868 | | 4 151 781 | 2 113 868,30 | | |
| I. | Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji (IM) | X | X | 100 569 401 | 29 383 920 | 29,22 | 14 096 825 | 13 375 733,67 | 94,88 | |
| a) | środki własne | X | X | 82 580 361 | 25 144 529 | | 10 621 461 | 11 938 282,37 | | |
| b) | środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. | X | X | 13 870 841 | 2 801 940 | | 0 | 0,00 | | |
| c) | pożyczki, obligacje | X | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| d) | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł | X | X | 4 118 199 | 1 437 451 | | 3 475 364 | 1 437 451,30 | | |
| 1. | Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Myszkowa | 600 60004 6050 | 2014-2020 | 1 363 821 | 974 521 | 71,46 | 120 000 | 110 700,00 | 92,25 | W I półroczu 2019r. we własnym zakresie opracowano projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz uzyskano jego zatwierdzenie. W dniu 09.08.2019r. ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie trzech wiat przystankowych w lokalizacjach: Wolności II, Plac Dworcowy II i Nowowiejska III. W dniu 28.08.2019r. została zawarta umowa z firmą ElectroTile Sp. z o.o. ul. Puławska 457, 02-844 Warszawa, na budowę wiat przystankowych z wynagrodzeniem umownym 110 700,00 zł i umownym terminem realizacji do dnia 16.12.2019r Wydatki na tym przedsięwzięciu wchodzą w zakres wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego. |
| a) | środki własne | | X | 1 363 821 | 974 521 | | 120 000 | 110 700,00 | | |
| b) | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| c) | pożyczki, obligacje | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| d) | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| 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 | 2022-2023 | 590 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | W roku 2019 nie zaplanowano ponoszenia wydatków na realizację zadania. Wydatki na realizację inwestycji zaplanowano od 2023r. |
| a) | środki własne | | X | 590 000 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| b) | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| c) | pożyczki, obligacje | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| d) | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| 3. | Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa i budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie osiedla mieszkaniowego Podlas - teren obejmujący obszar pomiędzy ulicami Jana Pawła II, Prusa i Kościuszki | 900 90001 6050 | 2002 - 2024 | 17 626 560 | 645 500 | 3,66 | 230 000 | 218 940,00 | 95,19 | Postępowanie na wykonanie szczegółowej koncepcji programowo-przestrzennej budowy kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej z odtworzeniem konstrukcji dróg po wybudowaniu przedmiotowych kanalizacji, wraz z przebudową infrastruktury kolidującej z planowaną inwestycją na terenie osiedla mieszkaniowego Podlas zostało wszczęte w dniu 26.07.2019r. z terminem składania ofert: 28.08.2019r. Umowa na wykonanie koncepcji została zawarta z firmą: ECOKUBE Sp. z o.o., ul. Wólczńska 128/134, 90 527 Łódź w dniu 01.10.2019r., a ostateczny termin wykonania przedmiotu umowy został przedłużony aneksem dnia do 02.03.2020r. (wydatki nie wygasają z końcem roku budżetowego). |
| a) | środki własne | | X | 11 636 458 | 645 500 | | 230 000 | 218 940,00 | | |
| b) | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. | | X | 5 990 102 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| c) | pożyczki, obligacje | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| d) | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Dział Rozdział | Okres realizacji | Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji | Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 31.12.2019 | % [6 : 5] | 2019 rok | | | Zrealizowany zakres rzeczowy w 2019 r. |
|-----|--|----------------------|------------------|---|--|-------------|---|-------------------------------|-------------|---|
| | | | | | | | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019 | Wykonanie na dzień 31.12.2019 | % [9 : 8] | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 4. | Budowa dróg na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Krasickiego | 600 60016 6050 | 2010-2020 | 738 360 | 643 001 | 87,09 | 120 000 | 104 641,00 | 87,20 | 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 projektowanym kanałem sanitarnym, został przedłużony do 10.12.2019r. Wydatki w 2019r. zostały poniesione na zakup działki niezbędnej do budowy na jej terenie projektowanego kanału sanitarnego odprowadzającego ścieki bytowe z całego obszaru objętego pracami projektowymi do przebiegającego w pobliżu planowanej inwestycji kolektora sanitarnego "C. Gmina Myszków posiada kompletną dokumentację projektową dla tego zadania oraz wydaną w dniu 17.06.2019r. ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2020. Przedmiotowy wniosek został zweryfikowany i ujęty na liście zadań gminnych których dofinansowanie zostanie udzielone po zatwierdzeniu listy projektów przez Prezesa Rady Ministrów. Dotychczas na przygotowanie zadania inwestycyjnego poniesiono wydatki w kwocie: 642 951,84 zł. W 2019r. na tej inwestycji zostały poniesione wydatki ogółem na wartość 104 641,00 zł. |
| a) | środki własne | | X | 738 360 | 643 001 | | 120 000 | 104 641,00 | | |
| b) | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| c) | pożyczki, obligacje | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| d) | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| 5. | 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 | 2010 - 2024 | 2 820 722 | 60 822 | 2,16 | 0 | 0,00 | - | W roku 2019 nie zaplanowano ponoszenia wydatków na realizację zadania. Wydatki na realizację inwestycji zaplanowano od 2023r. |
| a) | środki własne | | X | 2 820 722 | 60 822 | | 0 | 0,00 | | |
| b) | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| c) | pożyczki, obligacje | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| d) | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| 6. | Budowa drogi w ul. Klonowej i Sadowej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną oraz przebudową oświetlenia ulicznego | 600 60016 6050 | 2010-2020 | 6 461 085 | 4 873 888 | 75,43 | 4 653 857 | 4 586 659,81 | 98,56 | W dniu 12.02.2019 r. po przeprowadzonym drugim postępowaniu przetargowym została zawarta umowa o roboty budowlane z Panem Arkadiuszem Mika prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. „DOMAX”, Arkadiusz Mika, 42-283 Boronów, ul. Grabińska 8. Termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy: 30.10.2020r. Teren budowy przekazano wykonawcy w dniu 21.02.2019r. W 2019r. zostały poniesione wydatki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę dróg, wycenę drewna pozyskanego z wycięcia drzew kolidujących z trasą inwestycji, roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz drogi w ul. Klonowej i części drogi w ul. Sadowej (tzw. łącznik). Gmina uzyskała dofinansowanie realizacji inwestycji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych” w wysokości 2 636 323,20 zł, co stanowi 60% kosztów kwalifikowanych. Kwota 1 192 886,33 zł to część wydatków na tym przedsięwzięciu, które nie wygasają z końcem roku budżetowego. |
| a) | środki własne | | X | 3 824 761 | 3 436 437 | | 2 660 368 | 3 149 208,51 | | |
| b) | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| c) | pożyczki, obligacje | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| d) | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł | | X | 2 636 324 | 1 437 451 | | 1 993 489 | 1 437 451,30 | | |
| 7. | Budowa drogi w ul. Zamenhoffa wraz z budową kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej | 600 60016 6050 | 2015 - 2022 | 5 131 776 | 127 776 | 2,49 | 0 | 0,00 | - | W dniu 02.08.2018r. Starosta Myszkowski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmująca budowę drogi w ul. Zamenhoffa wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Myszkowie. Po przeprowadzonej procedurze odwoławczej, która spowodowała wydłużenie procesu inwestycyjnego, w dniu 20.12.2019r. Decyzja Wojewody Śląskiego Decyzja nr 10/2018 Starosty Myszkowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej została utrzymana w mocy i stała się ostateczna. Przewidziane pierwotnie w 2019 roku środki w budżecie miasta zostały zabezpieczone na wykonanie robót budowlanych, jednakże ze względu na wniesione przez mieszkańców odwołania od decyzji ZRID Starosty Myszkowskiego ich wydatkowanie nie było możliwe do czasu wydania decyzji przez Wojewodę. |
| a) | środki własne | | X | 5 131 776 | 127 776 | | 0 | 0,00 | | |
| b) | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| c) | pożyczki, obligacje | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| d) | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Dział Rozdział | Okres realizacji | Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji | Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 31.12.2019 | % | 2019 rok | | | |
|-----|---|----------------------|---------------------|--|---|-------|--|-------------------------------------|-------|--|
| | | | | | | | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019 | Wykonanie na dzień 31.12.2019 | % | Zrealizowany zakres rzeczowy w 2019 r. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 8. | Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków dróg gminnych -II etap | 600 60016 6050 | 2014 - 2020 | 5 202 155 | 3 797 658 | 73,00 | 2 431 000 | 2 426 502,69 | 99,82 | <p>a) Przebudowa drogi i budowa chodnika w drodze publicznej gminnej ul. Ceramicznej od ul. Słowackiego do posesji nr 9B wraz z ich odwodnieniem. W wyniku postępowania przetargowego została zawarta umowa na wykonanie przedmiotowej inwestycji. Wykonawcą robót zostało konsorcjum firm: firma P.P.U.H. „LIBUD” Liberda S.j., ul. Sucha 48a, 41-200 Sosnowiec – lider konsorcjum, LIBUD ASFALTY Sp. z o.o., ul. Daleka 12b/8, 41-200 Sosnowiec – partner konsorcjum. Wartość umowna przedmiotowych robót opiewała na kwotę 699 999,84 zł, z terminem wykonania zadania do dnia 28.06.2019r. W dniu 13.06.2019r. został spisany protokół odbioru końcowego zadania. W ramach przedmiotowej inwestycji została wykonana nowa nawierzchnia oraz chodnik na długości ok. 372 m.</p> <p>b) Przebudowa ulicy Szpitalnej – etap II i etap III W oczekiwaniu na rozpatrzenie złożonego wniosku o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, w dniu 30.09.2019r. zostało wszczęte postępowanie przetargowe na roboty budowlane, w wyniku rozstrzygnięcia którego w dniu 29.11.2019r. podpisano umowę o roboty budowlane z PRD-M „Myszków” ul. Myszkowska 59, 42-210 Żarki na kwotę 2 465 789,27 zł. Gmina Myszków w dniu 26.11.2019r. otrzymała podpisaną umowę o dofinansowanie. Po uwzględnieniu wartości umowy zweryfikowana kwota dofinansowania wynosi 1 481 873,55zł. W 2019r. wykonano i poniesiono koszty inwentaryzacji dendrologicznej w wysokości 3 400,00 zł którą wykonał Garden System Rafał Gil ul. Skłodowskiej 7 42-300 Myszków.</p> <p>c) Droga przy ZSP nr 5 Gmina Myszków posiada decyzję o pozwoleniu na budowę. W dniu 28.03.2019r. zawarte zostało porozumienie z TAURON Dystrybucja S.A. w sprawie usunięcia w/w kolizji z siecią. W dniu 28.05.2019r. zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i STWiORB dla zakresu usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej związanej z przebudową drogi osiedlowej ul. Sikorskiego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. W dniu 26.06.2019r. zostało po raz trzeci ogłoszone zapytanie ofertowe na przedmiotowe zadanie i wyniku jego rozstrzygnięcia w dniu 10.07.2019r. został wybrany wykonawca dokumentacji projektowo - kosztorysowej i STWiORB- Biuro Techniczno-Handlowe „ENERGO-TECH” Zbigniew Szczotka z siedzibą przy ul. Zielonej 26A w Poraju. W dniu 23.07.2019r. Gmina Myszków zawarła umowę z wybranym wykonawcą z terminem realizacji do dnia 16.12.2019r. Wartość umowna prac projektowych: 24.600,00zł. W dniu 11.12.2019r. podpisano z Wykonawcą Aneks nr 1 do umowy wydłużając termin realizacji umowy do dnia 31.03.2020r. W 2019r. poniesiono wydatki za wydanie warunków technicznych przebudowy sieci telekomunikacyjnej ORANGE. Kwota 22 140 zł to część wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego.</p> |
| a) | środki własne | | X | 3 720 280 | 3 797 658 | | 949 125 | 2 426 502,69 | | |
| b) | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| c) | pożyczki, obligacje | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| d) | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł | | X | 1 481 875 | 0 | | 1 481 875 | 0,00 | | |
| 9. | Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków dróg gminnych - III etap | 600 60016 6050 | 2016 - 2020 | 5 135 529 | 3 471 272 | 67,59 | 710 000 | 695 742,97 | 97,99 | <p>Przebudowa drogi w ul. Włodowskiej wraz z jej odwodnieniem oraz remontem mostu w ciągu ulicy Włodowskiej przez rzekę Warta. W 2018 roku w wyniku rozstrzygnięcia trzeciego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych została zawarta umowa z wykonawcą robót budowlanych firmą PUH „DOMAX” Arkadiusz Mika, 42-283 Boronów, ul. Grabińska 8, wartość umowna robót 2 249 110,61 zł. W ramach robót budowlanych wykonana została kanalizacja deszczowa, chodniki i krawężniki, ponadto wykonano most, skarpy i nasypy oraz nawierzchnie asfaltową ulicy Włodowskiej. W trakcie realizacji wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych wcześniej takich jak: balustrada na odcinku od skrzyżowania z ul. Nadrzeczna do mostu około. 70mb, umocnienie skarp rowu na tym odcinku.</p> |
| a) | środki własne | | X | 5 135 529 | 3 471 272 | | 710 000 | 695 742,97 | | |
| b) | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| c) | pożyczki, obligacje | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| d) | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Dział Rozdział | Okres realizacji | Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji | Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 31.12.2019 | % [6 : 5] | 2019 rok | | | Zrealizowany zakres rzeczowy w 2019 r. |
|-----|---|----------------------|------------------|---|--|-------------|---|-------------------------------|-------------|--|
| | | | | | | | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019 | Wykonanie na dzień 31.12.2019 | % [9 : 8] | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 10. | Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków dróg gminnych - IV etap | 600 60016 6050 | 2017 - 2021 | 8 699 536 | 3 205 668 | 36,85 | 2 016 686 | 1 832 048,39 | 90,84 | <p>a) Budowa drogi w ulicy Batalionów Chłopskich Zadanie jest realizowane w oparciu o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W wyniku przeprowadzonego postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została podpisana umowa z 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, umowny termin realizacji 31.07.2020r. W wyniku przeprowadzonego postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została podpisana umowa z Panem Mirosławem Musiałek na wykonanie obowiązków związanych z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. W 2019r. poniesiono wydatki na nadzór inwestorski oraz roboty budowlane.</p> <p>b) Budowa drogi w ulicy Nierada Gmina Myszków posiada kompletną dokumentację projektową dla części tego zadania w zakresie budowy ww. drogi oraz decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W dniu 26.03.2019r. Gmina Myszków złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W dniu 11.12.2019r. Gmina Myszków podpisała Aneks nr 3 z Wykonawcą wydłużający termin nadzoru autorskiego do dnia 23.12.2020r. Wniosek zakwalifikował się do dofinansowania 31.01.2020 r. W obecnej chwili Gmina już podpisała umowę o dofinansowanie.</p> |
| a) | środki własne | | X | 5 090 737 | 3 205 668 | | 2 016 686 | 1 832 048,39 | | |
| b) | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. | | X | 3 608 799 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| c) | pożyczki, obligacje | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| d) | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| 11. | Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków dróg gminnych - V etap | 600 60016 6050 | 2019 - 2020 | 500 000 | 55 252 | 11,05 | 65 000 | 55 251,60 | 85,00 | <p>Budowa drogi "przy Urzędzie Skarbowym" W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 24.07.2019r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą „ABS – OCHRONA ŚRODOWISKA” Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 14, 40 – 169 Katowice - wartość umowna: 60 024,00zł. Ponieważ właściciel nieruchomości, przez którą miało przebiegać odwodnienie wstrzymał się z wyrażeniem zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane dla gminy Myszków podpisano aneks przedłużający termin opracowania dokumentacji do dnia 18.05.2020r. W 2019 roku poniesiono wydatki na demontaż ogrodzenia oraz uporządkowanie działki w pasie drogowym. Roboty wykonała firma „Elektro-Trans-Bud” Robert Sokół, ul. Żarecka 12B, 42-300 Myszków. Kwota 54 021,60 zł to część wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego.</p> |
| a) | środki własne | | X | 500 000 | 55 252 | | 65 000 | 55 251,60 | | |
| b) | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| c) | pożyczki, obligacje | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| d) | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| 12. | Budowa drogi w ul. Ogrodowej wraz z kanalizacją sanitarną i kanalizacją deszczową | 600 60016 6050 | 2016 - 2020 | 4 221 738 | 2 660 052 | 63,01 | 1 620 000 | 1 600 000,00 | 98,77 | <p>W wyniku postępowania przetargowego Gmina Myszków zawarła umowę z wykonawcą robót budowlanych: Zakładem Transportowo-Handlowo-Usługowym Stanisław Krupiński, ul. Wesola 13, 42-263 Wrzosowa. Umowny termin wykonania przedmiotu umowy: 31.07.2020r. Zadanie jest realizowane we współpracy ze ZWiK w Myszkowie w zakresie budowy sieci wodociągowej. Sukcesywnie realizowane są prace przy budowie kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wykonywany jest kanał technologiczny i przebudowywana telekomunikacja. W październiku 2019r. wykonawca rozpoczął wymianę sieci wodociągowej. Wartość całkowita umowy wynosi: 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. Kwota 1 600 000 zł to część wydatków na tym przedsięwzięciu, które nie wygasają z końcem roku budżetowego.</p> |
| a) | środki własne | | X | 4 221 738 | 2 660 052 | | 1 620 000 | 1 600 000,00 | | |
| b) | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| c) | pożyczki, obligacje | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| d) | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| 13. | Budowa drogi w ul. Rolniczej wraz z infrastrukturą techniczną i dobudowy oświetlenia ulicznego | 600 60016 6050 | 2016 - 2021 | 2 659 371 | 169 371 | 6,37 | 20 000 | 0,00 | 0,00 | <p>W dniu 6 grudnia 2018r. Gmina uzyskała decyzję Starosty Myszkowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, na którą złożono odwołanie. Na mocy decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 03.06.2019r. decyzja ZRID stała się ostateczna z dniem jej wydania. W trakcie 2019 roku zwróciliśmy się do Wykonawcy o zmianę technologii i zmianę materiałów w celu obniżenia kosztów realizacji. Zadanie do realizacji w latach następnych.</p> |
| a) | środki własne | | X | 2 659 371 | 169 371 | | 20 000 | 0,00 | | |
| b) | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| c) | pożyczki, obligacje | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| d) | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Dział Rozdział | Okres realizacji | Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji | Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 31.12.2019 | % [6 : 5] | 2019 rok | | | Zrealizowany zakres rzeczowy w 2019 r. |
|-----|--|----------------------|------------------|---|--|-------------|---|-------------------------------|-------------|---|
| | | | | | | | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019 | Wykonanie na dzień 31.12.2019 | % [9 : 8] | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 14. | Modernizacja dróg o nawierzchniach gruntowych i utwardzonych na terenie miasta Myszkowa | 600 60016 6050 | 2017 - 2021 | 2 400 842 | 1 270 733 | 52,93 | 1 070 000 | 1 023 915,17 | 95,69 | <p>a) Budowa/przebudowa dwóch odcinków drogi w ciągu ul. Plac Sportowy W wyniku postępowania przetargowego została zawarta umowa z Wykonawcą robót budowlanych firmą PRDM „MYSZKÓW” Sp. z o.o., ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki. Wartość umowna opiewała na kwotę 448 955,89 zł, z terminem wykonania zadania do dnia 30.09.2019r. W dniu 19.06.2019r. został podpisany protokół odbioru końcowego. Zadanie obejmowało budowę ciągu pieszo-jezdnego o długości 321 m i zmiennej szerokości od 5,00 m do 6,00 m z obustronnymi poboczeniami o szerokości 50 cm utwardzonymi kruszywem kamiennym oraz zjazdami indywidualnymi z warstwy kruszywa kamiennego. W 2019 roku poniesiono również wydatki na pełnienie nadzoru autorskiego oraz na wycenę drewna pozyskanego z wycięcia drzew kolidujących z inwestycją. Inwestycja nadzorowana była w ramach zasobów własnych przez inspektora robót drogowych.</p> <p>b) Budowa drogi w ul. Dobrej W dniu 11.04.2019r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych z Wykonawcą firmą PRDM „MYSZKÓW” Sp. z o.o., ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki. Wartość umowna opiewała na kwotę 588.151,50 zł, z terminem wykonania zadania do dnia 17.06.2020r. Po wykonaniu przez Wykonawcę, robót określonych do wykonania w harmonogramie rzeczowo-finansowym na rok 2019, mieszkańcy interweniowali o dokończenie budowy przedmiotowej drogi jeszcze w roku 2019. Ze względu na powyższe zwiększone zostały planowane wydatki w 2019r. o łączną kwotę 450 000,00 zł, zwiększając tym samym łączne koszty finansowe zadania. Aneksem Nr 1 z dnia 30.09.2019r. zmieniono termin wykonania robót budowlanych do dnia 10.12.2019r. Roboty budowlane zostały odebrane protokółarnie dnia 09.12.2019r.</p> <p>c) Likwidacja rozlewiska w ciągu drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Myszkowie W wyniku ogłoszonego zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych w dniu 13.03.2019r. została podpisana umowa z Wykonawcą firmą Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane „INŻBUD” Zygmunt Celeban, ul. Akacja 22, Lgota Nadwarcie, 42-350 Koziegłowy. Umowna wartość zadania wynosiła 21 415,79 zł, z terminem wykonania zadania do dnia 30.04.2019r. Wykonawca zapłacił kary umowne za opóźnienie w wykonaniu zadania.</p> <p>d) Przebudowa drogi gminnej w ul. Porębskiej w Myszkowie Dnia 09.01.2019r. została przekazana przez firmę: AK-BUD Konrad Galant, ul. Czecha 6/20, 42-224 Częstochowa, dokumentacja projektowo – kosztorysowa na „Przebudowę drogi gminnej w ul. Porębskiej w Myszkowie na odcinku od ul. Siewierskiej do skrzyżowania z ul. Cegielnianą i Rolną”, zgodnie z umową nr ZP.272.39.2018. Kwota, jaką gmina zapłaciła wykonawcy za wykonanie ww. dokumentacji wyniosła – 9 963,00 zł.</p> <p>e) Likwidacja rozlewiska w ciągu drogi gminnej ul. Wroniej w Myszkowie W dniu 18.09.2019r. została podpisana umowa z firmą „HEKO” Sp. z o.o. z Poznania na wykonanie operatu wraz uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, który będzie niezbędny przy realizacji zadania: Likwidacji rozlewiska w ulicy Wroniej w Myszkowie. Termin wykonania usługi w dniu 17.12.2019r. przedłużono aneksem do umowy do dnia 28.02.2020r. Planowane wykonanie robót budowlanych w 2020 roku.</p> |
| a) | środki własne | X | | 2 400 842 | 1 270 733 | | 1 070 000 | 1 023 915,17 | | |
| b) | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. | X | | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| c) | pożyczki, obligacje | X | | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| d) | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł | X | | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| 15. | Budowa drogi na odcinku ul.Ceramicznej pomiędzy ul.Jana Pawła II a ul.Słowackiego wraz z budowa infrastruktury technicznej | 600 60016 6050 | 2017 - 2021 | 4 381 105 | 334 672 | 7,64 | 200 000 | 153 567,00 | 76,78 | <p>Postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych zostało wszczęte w dniu 24.07.2019r. W wyniku prowadzonego postępowania złożonych zostało osiem ofert, jednakże cena każdej ze złożonych ofert przekraczała kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację zadania wobec czego w celu zawarcia umowy konieczne było zwiększenie w budżecie miasta środków. W dniu 29.10.2019r. została zawarta umowa o roboty budowlane z P.P.U.H. „LIBUD” Liberda S.j., ul. Sucha 48a, 41-200 Sosnowiec z wynagrodzeniem umownym: 3 857 912,17 zł. Termin realizacji: 30.06.2021r. W 2019 roku przygotowano teren pod inwestycję, wycięto drzewa, dokonano rozbiórek, rozpoczęto prace w branży elektroenergetycznej i kanalizacyjnej. Część wydatków na tym przedsięwzięciu wchodziła w zakres wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego.</p> |
| a) | środki własne | X | | 4 381 105 | 334 672 | | 200 000 | 153 567,00 | | |
| b) | środki wymienione w art..5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. | X | | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| c) | pożyczki, obligacje | X | | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| d) | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł | X | | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Dział Rozdział | Okres realizacji | Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji | Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 31.12.2019 | % [6 : 5] | 2019 rok | | | Zrealizowany zakres rzeczowy w 2019 r. |
|-----|--|----------------------|------------------|---|--|-------------|---|-------------------------------|-------------|--|
| | | | | | | | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019 | Wykonanie na dzień 31.12.2019 | % [9 : 8] | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 16. | Budowa odcinka drogi w ciągu ul. Granicznej | 600 60016 6050 | 2017 - 2021 | 1 009 061 | 8 806 | 0,87 | 15 701 | 8 745,30 | 55,70 | W wyniku postępowania przetargowego została zawarta umowa z firmą AK-BUD Konrad Galant, ul. Czecha 6/20, 42-224 Częstochowa na wykonanie opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie jest realizowane we współpracy z Gminą Żarki i ze względu na prowadzone rozmowy dotyczące podziałów nieruchomości zajmowanych pod planowaną drogę umowny termin wykonania usługi uległ przesunięciu do dnia 13.12.2019r. Dokumentacja projektowa została wykonana i odebrana 10.12.2019 r. |
| a) | środki własne | | X | 1 009 061 | 8 806 | | 15 701 | 8 745,30 | | |
| b) | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| c) | pożyczki, obligacje | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| d) | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| 17. | Budowa odcinka drogi w ciągu ul. Nowowiejskiej | 600 60016 6050 | 2017-2020 | 415 000 | 0 | 0,00 | 30 000 | 0,00 | 0,00 | W wyniku zapytania ofertowego, na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i STWiORB oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją ww. zadania, w dniu 25.06.2019r. została zawarta umowa z firmą „ABS-OCHRONA ŚRODOWISKA” Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 14, 40-169 Katowice. Wynagrodzenie umowne: 36.900,00 zł. W związku z koniecznością wykonania dodatkowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i STWiORB dla usunięcia kolizji budowy drogi z siecią elektroenergetyczną zawarto aneks do umowy, przedłużający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 20.05.2020r. |
| a) | środki własne | | X | 415 000 | 0 | | 30 000 | 0,00 | | |
| b) | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| c) | pożyczki, obligacje | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| d) | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| 18. | Budowa chodnika oraz budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Jana Pawła II | 600 60016 6050 | 2018 - 2020 | 250 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | W związku z planowanym przebiegiem chodnika, w ciągu 2019 roku wysłano kilka pism do obecnego właściciela terenu przylegającego do ulicy z propozycją podpisania porozumienia regulującego zasady lokalizowania chodnika w ciągu tej drogi. Ponieważ właściciel wcześniej nie był zainteresowany naszymi propozycjami nie doszło do podpisania dokumentu. Po wznowieniu rozmów przedstawione zostały właścicielowi terenu dwie propozycje rozwiązań, co daje szansę na rozpoczęcie tego zadania w roku 2020. |
| a) | środki własne | | X | 250 000 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| b) | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| c) | pożyczki, obligacje | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| d) | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| 19. | Budowa/Przebudowa chodników na terenie miasta Myszkowa | 600 60016 6050 | 2019 | 441 841 | 409 939 | 92,78 | 200 000 | 168 098,31 | 84,05 | Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w drodze gminnej ul. Gruchla w Myszkowie. W celu realizacji tej inwestycji gmina we własnym zakresie opracowała dokumentację do zgłoszenia robót niewymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. W dniu 03.09.2019r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych dla tego zadania. W wyniku postępowania przetargowego z firmą PJ „BUD-REM” Justyna Jaworska-Nowak, ul. Paderewskiego 24/19, 42-400 Zawiercie w dniu 10.10.2019r. została zawarta umowa z terminem wykonania robót do dnia 16.12.2019r. na wartość 155 783,68 zł. Zadanie polegało na budowie chodnika w ciągu ul. Gruchla na długości 376,00 m wraz z odwodnieniem. Dnia 06.12.2019r. został podpisany protokół odbioru końcowego. |
| a) | środki własne | | X | 441 841 | 409 939 | | 200 000 | 168 098,31 | | |
| b) | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| c) | pożyczki, obligacje | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| d) | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| 20. | Adaptacja budynku internatu na lokale komunalne | 700 70095 6050 | 2015-2018 | 195 425 | 195 425 | 100,00 | 0 | 0,00 | | W roku 2019 i latach następnych nie zaplanowano ponoszenia wydatków na realizację zadania. |
| a) | środki własne | | X | 195 425 | 195 425 | | 0 | 0,00 | | |
| b) | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| c) | pożyczki, obligacje | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| d) | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| 21. | Budowa i dobudowa oświetlenia ulicznego | 900 90015 6050 | 2016 - 2020 | 473 835 | 344 824 | 72,77 | 200 000 | 170 989,13 | 85,49 | W wyniku postępowania przetargowego w dniu 10.06.2019r. została podpisana umowa z firmą ETEC Sp. z o.o. ul. Kluczewska 2, 32- 300 Olkusz na roboty budowlane obejmujące budowę oświetlenia w ulicach: Pohulańska ,1 Maja, Rolna i Krakowska. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy: 180 dni od zawarcia umowy został dochowany. Umowna kwota wykonania robót budowlanych wynosiła 165 633,44zł. W dniu 25.06.2019r. została podpisana umowa z Panem Pawłem Pietralikiem, prowadzącym działalność pod nazwą EL-PP Paweł Pietralik Stary Koniecpol, ul. Częstochowska 218, 42-230 Koniecpol na wykonywanie obowiązków związanych pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Termin realizacji umowy od 25.06.2019r. do 20.12.2019r. Wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: 4 000,00 zł. W wydatkach zostały również uwzględnione opłaty z tytułu zakupu map i uzyskania uzgodnień z TAURON S.A. |
| a) | środki własne | | X | 473 835 | 344 824 | | 200 000 | 170 989,13 | | |
| b) | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| c) | pożyczki, obligacje | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| d) | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Dział Rozdział | Okres realizacji | Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji | Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 31.12.2019 | % | 2019 rok | | | Zrealizowany zakres rzeczowy w 2019 r. |
|-----|--|----------------------|------------------|---|--|-------|---|-------------------------------|-------|---|
| | | | | | | | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019 | Wykonanie na dzień 31.12.2019 | % | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 22. | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Myszków - II etap | 900 90015 6050 | 2018 - 2021 | 1 314 000 | 84 000 | 6,39 | 0 | 0,00 | | W ramach tego zadania planowana była modernizacja części pozostałych opraw na terenie miasta Myszkowa. Ponieważ gmina oczekiwała na dofinansowanie do tego zadania nie podjęto czynności związanych z ogłaszaniem postępowania przetargowego. Ze względu na zwiększoną liczbę planowanych opraw do modernizacji konieczne było wykonanie nowego auditu oraz aktualizacja i rozszerzenie dokumentacji. Planowany okres realizacji również uległ wydłużeniu ze względu na podział wykonania zadania na dwa etapy. Zabezpieczone budżecie na 2019 rok środki nie byłyby wydatkowane, zatem zostały przesunięte wraz z przesunięciem terminu na lata 2020-2021. Ponadto przewiduje się dochody do budżetu gminy w kwocie łącznej 750 000,00 zł w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z RPO WSL 2014-2020 Poddziałanie: 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT, nabór nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-359/19. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: sierpień 2020 r. Realizacja projektu będzie możliwa po uzyskaniu dofinansowania. |
| a) | środki własne | | X | 564 000 | 84 000 | | 0 | 0,00 | | |
| b) | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. | | X | 750 000 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| d) | pożyczki, obligacje | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| e) | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| 23. | Rewitalizacja centrum Myszkowa | 900 90095 6050 | 2019 - 2023 | 11 963 713 | 18 450 | 0,15 | 80 000 | 18 450,00 | 23,06 | W dniu 5 lipca 2019 r. z Fundacją "Napraw sobie miasto" z siedzibą w Katowicach, 40-761, przy ul. Panewnickiej 126/3, została podpisana umowa na przeprowadzenie konsultacji społecznych na kwotę 15 000,00 zł netto (brutto: 18 450,00 zł), z terminem realizacji do dnia 13.09.2019r. W dniu 22 października 2019 r. ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział w Częstochowie, z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kopernika 11/11, zawarta została umowa na organizację, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu architektonicznego na „Koncepcję architektoniczną rewitalizacji centrum Myszkowa” na kwotę 61 550,00 zł netto = brutto) z terminem realizacji 40 tygodni od podpisania umowy. Zgodnie z umową i aneksami - wykonanie etapu i umowy, ogłoszenie konkursu nastąpiło 14 stycznia 2020 r., stąd też płatność za wykonanie pierwszego etapu umowy została przesunięta na 2020 r. |
| a) | środki własne | | X | 11 963 713 | 18 450 | | 80 000 | 18 450,00 | | |
| b) | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| c) | pożyczki, obligacje | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| d) | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| 24. | Rewitalizacja terenu rekreacyjnego 'Pohulanka' w Myszkowie | 926 92695 6050 | 2013 - 2021 | 7 480 807 | 5 961 847 | 79,70 | 150 000 | 131 040,00 | 87,36 | Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej z firmą AMAYA Architekci Bartosz Majewski, ul. J. Baidona 24c/10, 40-115 Katowice została podpisana umowa na kwotę 145.600,00 zł, z terminem wykonania do 20.07.2019r. Termin został zachowany. Gmina Myszków posiada dokumentację projektową oraz zostało wydane pozwolenie na budowę. Na wniosek Zamawiającego projektant dokonał podziału kosztorysu na elementy - podział zadań dostosowany do wniosku na dofinansowanie. W dniu 28.11.2019r. został złożony wniosek o dofinansowanie, który nie zakwalifikował się do dofinansowania. Ze względu na możliwość uzyskania dofinansowania zostały zabezpieczone budżecie środki w innych niż początkowo planowanych latach co nie spowodowało zmiany ogólnej wartości zadania. |
| a) | środki własne | | X | 3 958 867 | 3 159 907 | | 150 000 | 131 040,00 | | |
| b) | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. | | X | 3 521 940 | 2 801 940 | | 0 | 0,00 | | |
| c) | pożyczki, obligacje | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| d) | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| 25. | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa | 900 90001 6050 | 2019 - 2020 | 600 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | Postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego (ul. Pawia, ul. Projektowana) zostało wszczęte w dniu 26.07.2019r. W dniu 01.10.2019r. zawarto umowy z firmą: ECOKUBE Sp. z o.o., ul. Wólczańska 128/134, 90 527 Łódź na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i Specyfikacji Technicznych wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla: a)„Budowy wodociągu w rejonie ul. Pawiej” Termin realizacji zamówienia: 240 dni od zawarcia umowy, wartość umowna: 63 960,00zł. b)„Budowę wodociągu w rejonie ul. Projektowanej” Termin realizacji zamówienia: 150 dni od zawarcia umowy, wartość umowna: 19 680,00zł. Ponieważ po zawarciu umowy z Wykonawcą prac projektowych z terminem ich zakończenia w 2020 roku zabezpieczone budżecie na 2019 rok środki nie byłyby wydatkowane, zatem dokonano ich przesunięcia na rok kolejny nie zmieniając ogólnej wartości. |
| a) | środki własne | | X | 600 000 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| b) | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| c) | pożyczki, obligacje | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| d) | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| 26. | Rewitalizacja infrastruktury na terenie osiedli mieszkaniowych w Myszkowie | 900 90095 6050 | 2020 - 2021 | 500 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | W roku 2019 nie zaplanowano ponoszenia wydatków na realizację zadania. Wydatki na realizację inwestycji zaplanowano na lata 2020 – 2021. |
| a) | środki własne | | X | 500 000 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| b) | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| c) | pożyczki, obligacje | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| d) | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Dział Rozdział | Okres realizacji | Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji | Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 31.12.2019 | % | 2019 rok | | | Zrealizowany zakres rzeczowy w 2019 r. |
|-----|---|----------------------|------------------|---|--|------|---|-------------------------------|------|--|
| | | | | | | | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019 | Wykonanie na dzień 31.12.2019 | % | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 27. | Uporządkowanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Myszkowa | 900 90001 6050 | 2019 - 2020 | 225 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | W 2019r. przeprowadzono trzy postępowania przetargowe w formule "zaprojektuj i wybuduj". W ramach zadania planowano wykonanie prac projektowych i robót budowlanych, obejmujących uporządkowanie kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Bocznej, a polegających między innymi na przebudowie rowu melioracyjnego na długości ok. 177m. Podczas ostatniego z postępowań wyłoniony został Wykonawca, który jednak odstąpił od podpisania umowy. W związku z tym zabezpieczone budżecie na 2019 rok środki nie mogły zostać wydatkowane. W budżecie miasta wprowadzono zmiany terminu realizacji poprzez przesunięcie środków na 2020 rok oraz zdecydowano o przygotowaniu postępowania w pierwszej kolejności na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. |
| a) | środki własne | | X | 225 000 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| b) | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| c) | pożyczki, obligacje | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| d) | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| 28. | Rozbudowa sieci wodociągowej - Paderewskiego, Projektowana, Mikołaja Reja, Nierada, Koziegłowska, Letniskowa, Rymarska, Murarska, Pawia, Strusia, Słowicza, Zacisze, Towarowa oraz innych miejsc, gdzie nie ma dostępu do wodociągu | 900 90001 6050 | 2019 - 2022 | 2 132 262 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | Postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego (ul. Rymarska, Murarska, Paderewskiego) zostało wszczęte w dniu 26.07.2019r. W dniu 01.10.2019r. zawarto umowę z firmą: ECOKUBE Sp. z o.o., ul. Wólczańska 128/134, 90 527 Łódź na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i Specyfikacji Technicznych wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla: a) „Budowy wodociągu w ul. Rymarskiej i ul. Murarskiej”- zaprojektowanie odcinków wodociągu o długości ok. 472 m Termin realizacji zamówienia: 150 dni od zawarcia umowy, wartość umowna: 19 680,00zł. b) „Budowy wodociągu w ul. Paderewskiego” - zaprojektowanie odcinka wodociągu o długości ok. 500 m Termin realizacji zamówienia: 150 dni od zawarcia umowy, wartość umowna: 28 290,00zł. Ponieważ po zawarciu umowy z Wykonawcą prac projektowych z terminem ich zakończenia w 2020 roku zabezpieczone budżecie na 2019 rok środki nie byłyby wydatkowane, zatem dokonano ich przesunięcia na rok kolejny nie zmieniając ogólnej wartości. Wydatki na realizację inwestycji zaplanowano na lata 2020 – 2022. |
| a) | środki własne | | X | 2 132 262 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| b) | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| c) | pożyczki, obligacje | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| d) | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| 29. | Budowa drogi Mała Szpitalna - etap I | 600 60016 6050 | 2019 - 2022 | 923 239 | 0 | 0,00 | 15 701 | 0,00 | 0,00 | Z uwagi na brak doprecyzowania zakresu rzeczowego realizacji I etapu tego zadania, w odniesieniu do planowanych wydatków inwestycyjnych, Burmistrz Miasta prowadził z wnioskodawcą zadania rozmowy, a następnie wystosowane zostało w dniu 28.06.2019r. pismo informujące Radnego o oszacowanych wstępnych kosztach budowy drogi w ul. Mała Szpitalna wraz budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wskazujące na brak możliwości jego realizacji. Pismo pozostało bez odpowiedzi. W 2019r. nie poniesiono wydatków na przedmiotowej inwestycji. |
| a) | środki własne | | X | 923 239 | 0 | | 15 701 | 0,00 | | |
| b) | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| c) | pożyczki, obligacje | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| d) | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| 30. | Utwardzenie drogi w ul. Rymarskiej | 600 60016 6050 | 2019 - 2020 | 1 000 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | Wprowadzone do budżetu miasta na 2019 rok zadanie inwestycyjne obejmujące przebudowę trzech dróg o nawierzchni gruntowej było nierealne do wykonania przy założonych środkach finansowych. Ze względu na oczekiwania mieszkańców zasadnym było jednak przystąpienie do wykonywania zadania po ograniczeniu zakresu do wybranej ulicy. W wyniku korespondencji prowadzonej z wnioskodawcą zadania do budżetu ustalono, że rozpoczęta będzie w 2019 roku inwestycja obejmująca budowę ul. Rymarskiej, wobec czego rozpoczęto opracowywanie dokumentów do wszczęcia postępowania przetargowego. Wszczęcie postępowania nastąpiło w dniu 11.10.2019r. Termin składania ofert: 14.11.2019r. Zabezpieczone budżecie na 2019 rok środki nie zostałyby wydatkowane, zatem dokonano ich przesunięcia na rok 2020 co nie spowodowało zmniejszenia ogólnej wartości zadania. |
| a) | środki własne | | X | 1 000 000 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| b) | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| c) | pożyczki, obligacje | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| d) | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Dział Rozdział | Okres realizacji | Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji | Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 31.12.2019 | % | 2019 rok | | | Zrealizowany zakres rzeczowy w 2019 r. |
|-----|--|----------------------|---------------------|--|---|------|--|-------------------------------------|--------|--|
| | | | | | | | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019 | Wykonanie na dzień 31.12.2019 | % | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 31. | Dokończenie budowy drogi Topolowej i Ceramicznej (od numeru 13e do ul. Malinowej) | 600 60016 6050 | 2019 - 2022 | 873 738 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | W wyniku korespondencji prowadzonej z wnioskodawcą zadania do budżetu na 2019 rok o szerszym zakresie realizacji ustalono, że rozpoczęta będzie w 2019 roku inwestycja obejmująca budowę ul. Topolowej, wobec czego rozpoczęto opracowywanie dokumentów do wszczęcia postępowania przetargowego. W roku 2019 prowadzone były rozmowy z właścicielami gruntów sąsiadujących z drogą w celu uzyskania oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością niezbędne dla uzyskania pozwolenia na budowę. Zabezpieczone budżecie na 2019 rok środki nie mogły być wydatkowane, zatem bez zmniejszenia ogólnej wartości zadania wydatki na realizację inwestycji zaplanowano na lata 2020 – 2022. |
| a) | środki własne | X | | 873 738 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| b) | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. | X | | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| c) | pożyczki, obligacje | X | | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| d) | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł | X | | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| 32. | Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 5 | 600 60016 6050 | 2019 - 2020 | 400 000 | 20 000 | 5,00 | 20 000 | 20 000,00 | 100,00 | Dokumentacja projektowa została opracowana przez firmę P.H.U. "PROFI" Sławomir Łapeta z/s w Myszkowie przy ul. Pułaskiego 7/408 na podstawie umowy zawartej pomiędzy P.H.U. "PROFI", a Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Myszkowie z/s przy ul. Sikorskiego 20a. Gmina uzyskała decyzję o pozwoleniu na budowę. W dniu 15.10.2019r. w wyniku przetargu nieograniczonego została zawarta umowa na roboty budowlane z firmą „DUET” Usługi Drogowo-Mostowe mgr inż. Grzegorz Loranty, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20g, 42-400 Zawiercie. Wartość umowna robót: 216 934,58zł. Termin realizacji: 28.05.2020r. Teren budowy przekazano Wykonawcy robót 05.12.2019r. Wydatki realizowane w ramach tego zadania weszły w zakres wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego. |
| a) | środki własne | X | | 400 000 | 20 000 | | 20 000 | 20 000,00 | | |
| b) | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. | X | | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| c) | pożyczki, obligacje | X | | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| d) | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł | X | | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| 33. | Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i dobudową oświetlenia - ulica Zielona | 600 60016 6050 | 2019 - 2021 | 490 000 | 0 | 0,00 | 10 000 | 0,00 | 0,00 | Wprowadzone do budżetu miasta zadanie inwestycyjne obejmujące budowę drogi z kanalizacją deszczową i przynajmniej jednostronnym chodnikiem wiąże się z kosztami opracowania dokumentacji, kosztami robót budowlanych oraz z dokonaniem kosztownych podziałów geodezyjnych wraz wypłatą odszkodowań. W budżecie miasta na to zadanie została przeznaczona kwota ogółem 490 000,00 zł, co przy oszacowanych kosztach samej dokumentacji na poziomie ok. 200 000,00 zł jest dużym niedoborem finansowym. Biorąc pod uwagę te fakty Burmistrz Miasta w odpowiedzialności za finanse gminy do wnioskodawcy tej inwestycji do budżetu miasta na 2019 rok w dniu 06.05.2019r. wystosował pismo, w którym przedstawił również propozycje zakresu zadania, jednakże pozostało ono bez odpowiedzi. Rada Miasta nie dokonała również zwiększenia środków. wobec faktu niuregulowania stanu prawnego gruntów pod drogę i wskazane niedoszacowanie zadanie nie jest możliwe do realizacji. |
| a) | środki własne | X | | 490 000 | 0 | | 10 000 | 0,00 | | |
| b) | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. | X | | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| c) | pożyczki, obligacje | X | | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| d) | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł | X | | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| 34. | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Myszkowie | 600 60016 6050 | 2019 - 2020 | 500 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | Na zlecenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Myszkowie opracowana została koncepcja zagospodarowania terenu wokół budynku szkoły. W maju 2019 roku firma LS PROJEKT Łukasz Leszczyński, Grzegorz Sikora przekazała Dyrektorowi szkoły i przedstawicielowi gminy kompletne opracowanie koncepcyjne zawierające cztery warianty zagospodarowania terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej nr 3. W wyniku konsultacji przeprowadzonych z Dyrektorem Szkoły, przedstawicielem gminy i przedstawicielem wspólnoty mieszkaniowej Kościuszki 28 ustalono jednoznacznie, że do realizacji może zostać skierowany wariant 3 koncepcji obejmujący wyłączenie zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 3 wraz z budową boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, parkingami od strony ul. 3 Maja, droga p.poż. i zagospodarowaniem terenu istniejącego boiska o nawierzchni betonowej zlokalizowanego przy samym budynku szkoły. W oparciu o wybrany wariant koncepcji, w dniu 07.11.2019r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”, a polegających na zagospodarowaniu terenu Szkoły Podstawowej nr 3 wraz z budową boiska wielofunkcyjnego. W terminie składania ofert zostało złożonych 5 ofert. Ceny wszystkich ofert przekroczyły kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Postępowanie zostało unieważnione. Zabezpieczone budżecie na 2019 rok środki nie byłyby wydatkowane, zatem wydatki na realizację inwestycji zaplanowano w roku 2020 nie zmieniając ogólnej wartości zadania. |
| a) | środki własne | X | | 500 000 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| b) | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. | X | | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| c) | pożyczki, obligacje | X | | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| d) | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł | X | | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Dział Rozdział | Okres realizacji | Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji | Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 31.12.2019 | % | 2019 rok | | | Zrealizowany zakres rzeczowy w 2019 r. |
|-----|---|----------------------|------------------|---|--|-------|---|-------------------------------|-------|---|
| | | | | | | | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019 | Wykonanie na dzień 31.12.2019 | % | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 35. | Budowa mostów w ciągu dróg gminnych ulic: Mrzygłodzkiej, Świerkowej, Waryńskiego, Wierzbowej w Myszkowie | 600 60016 6050 | 2019 - 2020 | 450 000 | 0 | 0,00 | 40 000 | 0,00 | 0,00 | Zaplanowane w budżecie środki miały zostać przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej, w pierwszej kolejności dla mostu na ul. Mrzygłodzkiej. Pierwsze postępowanie przetargowe zostało wszczęte w dniu 20.09.2019r. i zostało unieważnione z powodu nie złożenia w postępowaniu żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (wszystkie oferty zostały odrzucone). Ponowne ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BIP w dniu 05.12.2019r., i wyniku tego postępowania został wybrany Wykonawca na dwie części zamówienia. tj. Część 1 zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa mostu nad rzeką Potok Leśniówka w ciągu drogi gminnej ul. Mrzygłodzkiej w Myszkowie” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostów w ciągu dróg gminnych ulic: Mrzygłodzkiej, Świerkowej, Waryńskiego, Wierzbowej w Myszkowie” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Wykonawcą dokumentacji została wybrana firma FASYS MOSTY Sp. z o.o., z/s we Wrocławiu przy ul. Powstańców śląskich 139A/3. Wartość umowy: 68 880,00zł. Termin wykonania przedmiotu umowy w zakresie opracowania dokumentacji: 31.10.2020r. Część 2 zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kładki dla pieszych nad odnogą rzeki Warta w ciągu ul. Wierzbowej w Myszkowie” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostów w ciągu dróg gminnych ulic: Mrzygłodzkiej, Świerkowej, Waryńskiego, Wierzbowej w Myszkowie” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Wykonawcą dokumentacji została wybrana firma FASYS MOSTY Sp. z o.o., z/s we Wrocławiu przy ul. Powstańców śląskich 139A/3. Wartość umowy: 28 805,00zł. Termin wykonania przedmiotu umowy w zakresie opracowania dokumentacji: 30.09.2020r. |
| a) | środki własne | | X | 450 000 | 0 | | 40 000 | 0,00 | | |
| b) | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| c) | pożyczki, obligacje | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| d) | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| 36. | Budowa przepustu w cieku wodnym Stula w ciągu ul. Bocianiej wraz z montażem barier ochronnych | 600 60016 6050 | 2019 - 2020 | 70 000 | 0 | 0,00 | 10 000 | 0,00 | 0,00 | W dniu 17.10.2019r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą AK-BUD Konrad Galant. Trwają prace projektowe. Umowny termin zakończenia prac projektowych to 26.05.2020r. |
| a) | środki własne | | X | 70 000 | 0 | | 10 000 | 0,00 | | |
| b) | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| c) | pożyczki, obligacje | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| d) | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| 37. | Oświetlenie ul. Koziegłowskiej | 900 90015 6050 | 2019 - 2020 | 428 880 | 50 442 | 11,76 | 68 880 | 50 442,30 | 73,23 | Postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i projektu organizacji ruchu na czas wykonywanych robót dla zadania inwestycyjnego pn. „Ulica Koziegłowska – odcinek DW 789 od przejazdu kolejowego do granicy z gminą Żarki - oświetlenie ulicy Koziegłowskiej – Budżet partycypacyjny – dzielnica Nowa Wieś” zostało wszczęte 02.02.2018r. z terminem otwarcia ofert w dniu 14.02.2018r. Umowa z firmą Zakład Projektowania i Nadzoru mgr inż. Michał Grudziński, ul. Słowackiego 12/21 , 42-217 Częstochowa została zawarta w dniu 27.02.2018r. Z uwagi na brak zgody ZDW w Katowicach zakres dokumentacji projektowej został zmniejszony o część odcinka ulicy Koziegłowskiej od skrzyżowania ulicy Słowackiego w kierunku granicy z gminą Żarki (teren leśny). Gmina Myszków posiada decyzję o pozwoleniu na budowę wydaną przez Wojewodę Śląskiego w zakresie budowy w pasie drogi wojewódzkiej oraz decyzję o pozwoleniu na budowę wydaną przez Starostę Myszkowskiego. Kwota 49 815 zł to wydatki niewygasające. |
| a) | środki własne | | X | 428 880 | 50 442 | | 68 880 | 50 442,30 | | |
| b) | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| c) | pożyczki, obligacje | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| d) | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Dział Rozdział | Okres realizacji | Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji | Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 31.12.2019 | % | 2019 rok | | | Zrealizowany zakres rzeczowy w 2019 r. |
|-----|--|-------------------------------|------------------|---|--|-------|---|-------------------------------|-------|--|
| | | | | | | | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019 | Wykonanie na dzień 31.12.2019 | % | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 38. | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa infrastruktury w ciągach dróg ul. Wolności i ul. Krasickiego | 900 90001 6050 | 2019 - 2020 | 500 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | W roku 2019 nie zaplanowano ponoszenia wydatków na realizację zadania (tylko beznakładowe przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej). Wydatki na realizację inwestycji zaplanowano w roku 2020 |
| a) | środki własne | | X | 500 000 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| b) | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| d) | pożyczki, obligacje | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| e) | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| II. | Wydział Rozwoju Miasta (RM) | X | X | 11 247 862 | 5 537 282 | 49,23 | 5 372 374 | 5 152 575,90 | 95,91 | |
| a) | środki własne | X | X | 1 427 291 | 537 908 | | 428 416 | 153 201,90 | | |
| b) | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. | X | X | 8 629 038 | 4 322 957 | | 4 267 541 | 4 322 957,00 | | |
| b) | pożyczki, obligacje | X | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| d) | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł | X | X | 1 191 533 | 676 417 | | 676 417 | 676 417,00 | | |
| 39. | Zmniejszenie niskiej emisji w Myszkowie poprzez budowę instalacji solarnych na budynkach jednorodzinnych | 900 90005 6057, 6059 | 2016-2019 | 5 692 874 | 5 473 076,00 | 96,14 | 5 372 374 | 5 152 575,90 | 95,91 | Gmina zakończyła realizację zadania 30.06.2019 r. |
| a) | środki własne | | X | 527 228 | 473 702 | | 428 416 | 153 201,90 | | |
| b) | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. | | X | 4 489 229 | 4 322 957 | | 4 267 541 | 4 322 957,00 | | |
| c) | pożyczki, obligacje | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| d) | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł | | X | 676 417 | 676 417 | | 676 417 | 676 417,00 | | |
| 40. | Dostawa i montaż ogniw fotowoltaicznych w Myszkowie na budynkach jednorodzinnych | 900 90005 6057, 6059 | 2016-2018 | 4 449 553 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | Gmina zakończyła realizację zadania 31.03.2019 r. Wydatki w 2019 r. zostały poniesione z wydatków niewygasających w kwotach: na rzecz Inergis S.A. ul. Kisielewskiego 18/28B, 42-215 Częstochowa – 205 065,46 zł (wartość netto/brutto faktury 583 280,00 zł pomniejszona o naliczone kary umowne 374 135,74 zł oraz 4 078,80 zł jako różnicę wynikającą z samowolnej zamiany lokalizacji instalacji w stosunku do ilości określonych w umowie zawartej z wykonawcą); na rzecz Krzysztofa Starczaka MAXWELL – Instalacje elektryczne Świdnica 13, 37-620 Horyniec Zdrój – 39 131,40 zł (wartość brutto faktury 39 930,00 zł pomniejszona o naliczone kary umowne w wysokości 798,60 zł). |
| a) | środki własne | | X | 806 952 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| b) | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. | | X | 3 127 485 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| c) | pożyczki, obligacje | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| d) | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł | | X | 515 116 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| 41. | Wymiana systemów grzewczych c.o. na systemy ekologiczne w formule grantowej | 900 90005 6057, 6059 | 2018-2020 | 1 105 435 | 64 206 | 5,81 | 0 | 0,00 | | Zostały zebrane ankiety i określona grupa docelowa mieszkańców biorących udział w projekcie, wykonano dokumentację techniczną, audyt przedrealizacyjny oraz dokumentację aplikacyjną o dofinansowanie projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony 20.08.2019r. i 2020 roku Gmina uzyskała dofinansowania |
| a) | środki własne | | X | 93 111 | 64 206 | | 0 | 0,00 | | |
| b) | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. | | X | 1 012 324 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| c) | pożyczki, obligacje | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| d) | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Dział Rozdział | Okres realizacji | Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji | Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 31.12.2019 | % | 2019 rok | | | Zrealizowany zakres rzeczowy w 2019 r. |
|------|--|----------------------|------------------|---|--|--------|---|-------------------------------|--------|---|
| | | | | | | | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019 | Wykonanie na dzień 31.12.2019 | % | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| III. | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myszkowie (MOSiR) | X | X | 5 706 698,98 | 3 185 991,00 | 55,83 | 1 200 000 | 1 179 292,02 | 98,27 | |
| a) | środki własne | X | X | 5 706 699 | 3 185 991 | | 1 200 000 | 1 179 292,02 | | |
| b) | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. | X | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| c) | pożyczki, obligacje | X | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| d) | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł | X | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| 42. | Modernizacja pomieszczeń budynku MOSiR wraz z modernizacją wnętrza | 926 92604 6050 | 2018-2019 | 3 203 199 | 3 182 491,00 | 0,00 | 1 200 000 | 1 179 292,02 | 98,27 | |
| a) | środki własne | | X | 3 203 199 | 3 182 491,00 | | 1 200 000 | 1 179 292,02 | | W dniu 29.03.2019 r. Gmina Myszków przesłała wniosek o dofinansowanie na kwotę 1 199 998,00 zł. Gmina nie otrzymała dofinansowania |
| b) | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| c) | pożyczki, obligacje | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| d) | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł | | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| 43. | Przebudowa treningowego boiska sportowego do gry w piłkę nożną | 926 92604 6050 | 2018-2020 | 2 503 500 | 3 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| a) | środki własne | | X | 2 503 500 | 3 500,00 | | 0 | 0,00 | | |
| b) | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. | | X | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | |
| c) | pożyczki, obligacje | | X | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | |
| d) | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł | | X | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | |
| IV | BUDŻET PARTYCYPACYJNY | X | X | 839 877,00 | 672 093,04 | 80,02 | 839 877 | 672 093,04 | 80,02 | |
| a) | środki własne | X | X | 839 877 | 672 093 | | 839 877 | 672 093,04 | | |
| b) | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. | X | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| c) | pożyczki, obligacje | X | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| d) | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł | X | X | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| 1. | Nowy wizerunek ul. Chmurnej | 600 60016 6050 | 2019 | 150 000 | 144 894,00 | 96,60 | 150 000 | 144 894,00 | 96,60 | W wyniku zapytania ofertowego, na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, prac projektowych i robót budowlanych, polegających na przebudowie drogi w ul. Chmurnej w dniu 30.05.2019r. została zawarta umowa z wykonawcą: „KAFAWOX” Wiesław Liszewski, ul. Sikorskiego 53c, 42-300 Myszków. W 2019r. na tej inwestycji zostały poniesione wydatki ogółem na wartość 144 894,00 zł w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem końca roku budżetowego. |
| a) | środki własne | | X | 150 000 | 144 894,00 | | 150 000 | 144 894,00 | | |
| b) | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. | | X | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | |
| c) | pożyczki, obligacje | | X | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | |
| d) | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł | | X | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | |
| 2. | Utrzymanie gotowości bojowej OSP Smudźówka | 754 75412 6050 | 2019 | 79 877 | 79 876,20 | 100,00 | 79 877 | 79 876,20 | 100,00 | W wyniku zapytania ofertowego w dniu 26.09.2019r. podpisano umowę o roboty budowlane z firmą Rak Invest Marta Rak ul. Pułaskiego 38 42-300 Myszków. Roboty wykonano prawidłowo i odebrano w dniu 05.12.2019r. Poniesiono wydatki zgodnie z umową w wysokości 79 876,20 zł. |
| a) | środki własne | | X | 79 877 | 79 876,20 | | 79 877 | 79 876,20 | | |
| b) | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. | | X | 0 | 0,00 | | | | | |
| c) | pożyczki, obligacje | | X | 0 | 0,00 | | | | | |
| d) | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł | | X | 0 | 0,00 | | | | | |

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Dział Rozdział | Okres realizacji | Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji | Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 31.12.2019 | % [6 : 5] | 2019 rok | | | Zrealizowany zakres rzeczowy w 2019 r. |
|-----|---|----------------------|------------------|---|--|-------------|---|-------------------------------|-------------|---|
| | | | | | | | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019 | Wykonanie na dzień 31.12.2019 | % [9 : 8] | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 3. | Bezpieczna szkoła (Szkoła Podstawowa Nr 7) | 801 80101 6050 | 2019 | 40 000 | 37 907,74 | 94,77 | 40 000 | 37 907,74 | 94,77 | Z uwagi na konieczność uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, a w związku z powyższym uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wnioskodawca zrezygnował z budowy oświetlenia. Pozostał monitoring oraz nagłośnienie. W dniu 26.08.2020 r. podpisano umowę na zadanie inwestycyjne pn. „Bezpieczna Szkoła” dot. rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego dla miasta Myszkowa, budowy wewnętrznego monitoringu dla Szkoły Podstawowej nr 7 w Myszkowie przy ul. Pińczyckiej 2 i dostawy nagłośnienia. W części dotyczącej rozbudowy monitoringu wizyjnego dla miasta Myszkowa z podłączeniem do istniejącego systemu, w tym zakup licencji oprogramowania. Zadanie inwestycyjne o wartości 37 907,74 zł zostało wykonane przez firmę PPHU HI-TECH z siedzibą w Myszkowie przy ul. Kościuszki 27U. |
| a) | środki własne | | X | 40 000 | 37 907,74 | | 40 000 | 37 907,74 | | |
| b) | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. | | X | 0 | 0,00 | | | | | |
| c) | pożyczki, obligacje | | X | 0 | 0,00 | | | | | |
| d) | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł | | X | 0 | 0,00 | | | | | |
| 4. | Plac zabaw dla malucha przy Przedszkolu Nr 4 | 801 80104 6050 | 2019 | 150 000 | 149 900,10 | 99,93 | 150 000 | 149 900,10 | 99,93 | W wyniku zapytania ofertowego w dniu 20.08.2019r. została zawarta umowa w formule zaprojektuj i wybuduj z firmą RAK INVEST Marta Rak z/s w Myszkowie przy ul. Pułaskiego 38. Umowa wartość robót: 149 900,10zł. Termin wykonania przedmiotu umowy: 29.11.2019r. Aneksem nr 1 z dnia 29.11.2019r. zmieniony został termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy na 10.12.2019r. który ostatecznie został przez Wykonawcę dotrzymany i tego dnia dokonano odbioru końcowego inwestycji. W 2019r. na tej inwestycji zostały poniesione wydatki ogółem na wartość 149 900,10 zł. |
| a) | środki własne | | X | 150 000 | 149 900,10 | | 150 000 | 149 900,10 | | |
| b) | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. | | X | 0 | 0,00 | | | | | |
| c) | pożyczki, obligacje | | X | 0 | 0,00 | | | | | |
| d) | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł | | X | 0 | 0,00 | | | | | |
| 5. | Park Leśny Michałów - etap III | 900 90095 6050 | 2019 | 150 000 | 139 590,00 | 93,06 | 150 000 | 139 590,00 | 93,06 | Na początku 2019 roku wprowadzono zmiany do ewidencji gruntów na podstawie pomiarów wykonanych przez Biuro Usług Geodezyjnych i Projektowych Lidia Woszczyk ul. Sucharskiego 56/4 42-300 Myszków. Postępowanie przetargowe na realizację zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” zostało wszczęte 25.06.2019r. Zamówienie obejmowało doposażenie parku w ścieżkę edukacyjną o tematyce przyrodniczo-ekologicznej. Umowa z firmą „JALPOL” Sp. z o.o., ul. Teatralna 9/802, 41-200 Sosnowiec została zawarta w dniu 07.08.2019r. W dniu 19.12.2019r dokonano odbioru końcowego zadania. W 2019r. na przedmiotowym zadaniu poniesiono wydatki w wysokości ogółem 139 590,00 zł. |
| a) | środki własne | | X | 150 000 | 139 590,00 | | 150 000 | 139 590,00 | | |
| b) | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. | | X | 0 | 0,00 | | | | | |
| c) | pożyczki, obligacje | | X | 0 | 0,00 | | | | | |
| d) | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł | | X | 0 | 0,00 | | | | | |
| 6. | Rozbudowa kompleksu sportowego "Orlik" o zaplecze rekreacyjno-integracyjne | 926 92601 6050 | 2019 | 150 000 | 0,00 | 0,00 | 150 000 | 0,00 | 0,00 | Dla zadania, którego przedmiotem zamówienia, w ramach budżetu partycypacyjnego, w formule zaprojektuj i wybuduj było wykonanie prac projektowych i robót budowlanych, polegających na rozbudowie kompleksu sportowego o zaplecze rekreacyjno-integracyjne, zaplecze magazynowe wraz z wykonaniem elementów małej architektury, przeprowadzono trzy procedury przetargowe. Pierwszy przetarg został unieważniony ponieważ cena najkorzystniejszej oferty znacząco przewyższała kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W drugim przetargu nie wpłynęła żadna oferta. W trzecim postępowaniu wpłynęła jedna oferta, która znacząco przewyższała kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W 2019r. nie poniesiono wydatków na przedmiotowej inwestycji. |
| a) | środki własne | | X | 150 000 | 0,00 | | 150 000 | 0,00 | | |
| b) | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. | | X | 0 | 0,00 | | | | | |
| c) | pożyczki, obligacje | | X | 0 | 0,00 | | | | | |
| d) | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł | | X | 0 | 0,00 | | | | | |
| 7. | Wymiana dachu na garażach strażnicy OSP Nowa Wieś | 754 75412 6050 | 2019 | 120 000 | 119 925,00 | 99,94 | 120 000 | 119 925,00 | 99,94 | W 2019 roku pierwsze prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione z powodu braku ofert. Drugie postępowanie prowadzone na tych samych zasadach zostało wszczęte 12.07.2019r., i w wyniku jego rozstrzygnięcia dnia 27.08.2019r. podpisano umowę w formule „zaprojektuj i wybuduj” z firmą Rak Invest Marta Rak ul. Pułaskiego 38 42-300 Myszków. Roboty odebrano 19.12.2019r. Poniesiono wydatki zgodnie z umową w wysokości 119 925,00 zł. |
| a) | środki własne | | X | 120 000 | 119 925,00 | | 120 000 | 119 925,00 | | |
| b) | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. | | X | 0 | 0,00 | | | | | |
| c) | pożyczki, obligacje | | X | 0 | 0,00 | | | | | |
| d) | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł | | X | 0 | 0,00 | | | | | |

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Myszkowa za 2019 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta Myszkowa za 2019 r.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 01.01.2019) | Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2019) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | wydatki inwestycyjne (§ 605, 606) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania wydatków ogółem (kol. 6/4) | % wykonania wydatków ogółem (kol. 6/5) | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|--|-------------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---|---|-----------------------------------|---|--|--|-------------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§ 605, 606) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | OGÓLEM: | 146 472 323,00 | 151 717 107,71 | 145 674 361,06 | 124 760 343,63 | 78 787 103,14 | 50 853 555,71 | 27 933 547,43 | 4 870 813,66 | 39 678 628,27 | 770 391,80 | 0,00 | 653 406,76 | 20 914 017,43 | 20 449 614,61 | 5 162 575,90 | 99,46 | 96,02 | 100,00 | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 8 617,00 | 75 795,58 | 75 623,83 | 75 623,83 | 75 623,83 | 0,00 | 75 623,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877,61 | 99,77 | 0,05 | | |
| | 01030 | Izby rolnicze | 8 617,00 | 8 617,00 | 8 445,25 | 8 445,25 | 8 445,25 | 0,00 | 8 445,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,01 | 98,01 | 0,01 | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 67 178,58 | 67 178,58 | 67 178,58 | 67 178,58 | 0,00 | 67 178,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 100,00 | 0,05 | | |
| 600 | | Transport i łączność | 22 326 294,00 | 18 481 294,00 | 17 487 492,77 | 4 442 760,53 | 4 442 760,53 | 0,00 | 4 442 760,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 044 732,24 | 12 930 766,24 | 0,00 | 78,33 | 94,62 | 12,00 | | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 2 330 050,00 | 2 200 050,00 | 2 143 374,58 | 2 032 674,58 | 2 032 674,58 | 0,00 | 2 032 674,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 700,00 | 110 700,00 | 0,00 | 91,99 | 97,42 | 1,47 | | |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 19 931 244,00 | 16 216 244,00 | 15 344 118,19 | 2 410 085,95 | 2 410 085,95 | 0,00 | 2 410 085,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 934 032,24 | 12 820 066,24 | 0,00 | 76,99 | 94,62 | 10,53 | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 493 734,00 | 2 485 534,00 | 1 938 315,91 | 1 922 020,16 | 1 921 720,16 | 371 489,25 | 1 550 230,91 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 295,75 | 16 295,75 | 0,00 | 77,73 | 77,98 | 1,33 | | |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 1 758 734,00 | 1 758 734,00 | 1 707 890,45 | 1 707 890,45 | 1 707 590,45 | 371 489,25 | 1 336 101,20 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,11 | 97,11 | 1,17 | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 735 000,00 | 726 800,00 | 230 425,46 | 214 129,71 | 214 129,71 | 0,00 | 214 129,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 295,75 | 16 295,75 | 0,00 | 31,35 | 31,70 | 0,16 | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 740 300,00 | 229 200,00 | 143 084,85 | 143 084,85 | 143 084,85 | 8 522,85 | 134 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,33 | 62,43 | 0,10 | | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 207 200,00 | 177 200,00 | 98 952,45 | 98 952,45 | 98 952,45 | 8 522,85 | 90 429,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,76 | 55,84 | 0,07 | | |
| | 71035 | Cmentarze | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | 71095 | Pozostała działalność | 531 100,00 | 50 000,00 | 42 132,40 | 42 132,40 | 42 132,40 | 0,00 | 42 132,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,93 | 84,26 | 0,03 | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 13 017 430,00 | 13 059 303,67 | 12 834 086,14 | 12 834 086,14 | 12 380 254,73 | 10 392 231,60 | 1 988 023,13 | 42 280,05 | 411 551,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,59 | 98,28 | 8,81 | | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 248 908,00 | 378 441,67 | 372 376,52 | 372 376,52 | 372 376,52 | 372 021,52 | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,60 | 98,40 | 0,26 | | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 367 000,00 | 387 500,00 | 383 846,49 | 383 846,49 | 3 790,82 | 0,00 | 3 790,82 | 0,00 | 380 055,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,59 | 99,06 | 0,26 | | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 920 852,00 | 10 926 452,00 | 10 741 377,45 | 10 741 377,45 | 10 667 601,71 | 9 110 833,67 | 1 556 768,04 | 42 280,05 | 31 495,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,36 | 98,31 | 7,37 | | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 330 300,00 | 310 300,00 | 289 284,25 | 289 284,25 | 289 284,25 | 3 237,00 | 286 047,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,58 | 93,23 | 0,20 | | |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 100 370,00 | 1 026 610,00 | 1 024 095,85 | 1 024 095,85 | 1 024 095,85 | 906 139,41 | 117 956,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,07 | 99,76 | 0,70 | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 50 000,00 | 30 000,00 | 23 105,58 | 23 105,58 | 23 105,58 | 0,00 | 23 105,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,21 | 77,02 | 0,02 | | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 520,00 | 238 244,00 | 235 905,33 | 235 905,33 | 92 655,33 | 51 948,68 | 40 706,65 | 0,00 | 143 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 618,18 | 99,02 | 0,16 | | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 520,00 | 6 520,00 | 6 473,10 | 6 473,10 | 6 473,10 | 6 274,10 | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,28 | 99,28 | 0,00 | | |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 116 664,00 | 115 953,70 | 115 953,70 | 43 803,70 | 24 669,73 | 19 133,97 | 0,00 | 72 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 99,39 | 0,08 | | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 01.01.2019) | Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2019) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | % wykonania wydatków ogółem (kol. 6/4) | % wykonania wydatków ogółem (kol. 6/5) | udział w wydatkach ogółem [%] | |
|-------|----------|---|-------------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---|---|--|--|--|--|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | % wykonania wydatków ogółem (kol. 6/4) | % wykonania wydatków ogółem (kol. 6/5) | | | | udział w wydatkach ogółem [%] |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§ 605, 606) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 100,00 | 0,00 | | | |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 114 460,00 | 112 878,53 | 112 878,53 | 41 778,53 | 21 004,85 | 20 773,68 | 0,00 | 71 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 98,62 | 0,08 | | | |
| 752 | | Obrona narodowa | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 743 241,00 | 983 341,00 | 894 190,85 | 514 556,00 | 278 870,70 | 24 078,40 | 254 792,30 | 155 000,00 | 80 685,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 634,85 | 229 634,85 | 0,00 | 120,31 | 90,93 | 0,61 | | | |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 100,00 | 0,01 | | | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 689 741,00 | 829 741,00 | 756 099,69 | 416 298,49 | 202 402,79 | 24 078,40 | 178 324,39 | 155 000,00 | 58 895,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 801,20 | 199 801,20 | 0,00 | 109,62 | 91,12 | 0,52 | | | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 6 000,00 | 6 000,00 | 496,52 | 496,52 | 496,52 | 0,00 | 496,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,28 | 8,28 | 0,00 | | | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | 90 100,00 | 80 603,18 | 80 603,18 | 58 813,58 | 0,00 | 58 813,58 | 0,00 | 21 789,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 89,46 | 0,06 | | | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 47 500,00 | 47 500,00 | 46 991,46 | 17 157,81 | 17 157,81 | 0,00 | 17 157,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 833,65 | 29 833,65 | 0,00 | 98,93 | 98,93 | 0,03 | | | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 950 000,00 | 700 000,00 | 645 420,85 | 645 420,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645 420,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,94 | 92,20 | 0,44 | | | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 950 000,00 | 700 000,00 | 645 420,85 | 645 420,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645 420,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,94 | 92,20 | 0,44 | | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 500 000,00 | 153 206,00 | 7 985,91 | 7 985,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 985,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 5,21 | 0,01 | | | |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 8 200,00 | 7 985,91 | 7 985,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 985,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 97,39 | 0,01 | | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 500 000,00 | 145 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 38 805 725,00 | 40 386 752,12 | 40 190 403,66 | 39 992 595,82 | 38 602 537,75 | 32 886 975,33 | 5 715 562,42 | 956 693,99 | 53 097,28 | 380 266,80 | 0,00 | 0,00 | 197 807,84 | 197 807,84 | 10 000,00 | 103,57 | 99,51 | 27,59 | | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 18 027 614,00 | 19 512 781,00 | 19 456 131,25 | 19 418 223,51 | 19 210 446,24 | 15 938 694,80 | 3 271 751,44 | 0,00 | 11 432,60 | 196 344,67 | 0,00 | 0,00 | 37 907,74 | 37 907,74 | 0,00 | 107,92 | 99,71 | 13,36 | | | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 002 298,00 | 876 188,00 | 869 824,24 | 869 824,24 | 869 679,24 | 813 220,47 | 56 458,77 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,78 | 99,27 | 0,60 | | | |
| | 80104 | Przedszkola | 5 689 196,00 | 6 103 231,14 | 5 994 690,58 | 5 844 790,48 | 5 672 163,18 | 4 451 088,08 | 1 221 075,10 | 0,00 | 6 078,19 | 166 549,11 | 0,00 | 0,00 | 149 900,10 | 149 900,10 | 0,00 | 105,37 | 98,22 | 4,12 | | | |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 809 316,00 | 979 316,00 | 963 642,54 | 963 642,54 | 6 948,55 | 0,00 | 6 948,55 | 956 693,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,07 | 98,40 | 0,66 | | | |
| | 80110 | Gimnazja | 1 499 561,00 | 1 083 317,00 | 1 083 306,36 | 1 083 306,36 | 1 083 306,36 | 1 055 095,08 | 28 211,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,24 | 100,00 | 0,74 | | | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 110 000,00 | 95 449,00 | 90 865,43 | 90 865,43 | 90 865,43 | 13 449,00 | 77 416,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,60 | 95,20 | 0,06 | | | |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 1 021 377,00 | 957 637,00 | 957 469,15 | 957 469,15 | 957 469,15 | 843 049,68 | 114 419,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,74 | 99,98 | 0,66 | | | |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 434 971,00 | 408 434,00 | 408 434,00 | 408 434,00 | 408 434,00 | 395 819,00 | 12 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,90 | 100,00 | 0,28 | | | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 213 975,00 | 150 887,00 | 150 761,92 | 150 761,92 | 150 761,92 | 1 350,00 | 149 411,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,46 | 99,92 | 0,10 | | | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 01.01.2019) | Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2019) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | % wykonania wydatków ogółem (kol. 6/4) | % wykonania wydatków ogółem (kol. 6/5) | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|---|-------------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|---|--------|--------|--|--|-------------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§ 605, 606) | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 237 163,00 | 2 385 001,02 | 2 384 991,18 | 2 374 991,18 | 2 350 536,67 | 2 067 494,19 | 283 042,48 | 0,00 | 7 081,49 | 17 373,02 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 106,61 | 100,00 | 1,64 | | |
| | 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 | 1 368 226,00 | 1 407 846,00 | 1 407 843,03 | 1 407 843,03 | 1 407 843,03 | 1 340 208,55 | 67 634,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,90 | 100,00 | 0,97 | | |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 5 185 947,00 | 5 374 173,00 | 5 374 169,19 | 5 374 169,19 | 5 374 169,19 | 5 177 206,80 | 196 962,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,63 | 100,00 | 3,69 | | |
| | 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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 1 126 081,00 | 812 367,00 | 812 358,68 | 812 358,68 | 812 358,68 | 789 399,68 | 22 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,14 | 100,00 | 0,56 | | |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 200 114,96 | 197 411,16 | 197 411,16 | 197 411,16 | 0,00 | 197 411,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 98,65 | 0,14 | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 80 000,00 | 40 010,00 | 38 504,95 | 38 504,95 | 10 144,95 | 900,00 | 9 244,95 | 0,00 | 28 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,13 | 96,24 | 0,03 | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 661 050,00 | 777 109,83 | 753 392,18 | 726 631,25 | 452 304,54 | 224 588,79 | 227 715,75 | 273 900,00 | 426,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 760,93 | 13 790,58 | 0,00 | 113,97 | 96,95 | 0,52 | | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 36 000,00 | 36 000,00 | 35 907,34 | 22 936,99 | 22 936,99 | 2 500,00 | 20 436,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 970,35 | 0,00 | 0,00 | 99,74 | 99,74 | 0,02 | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 594 000,00 | 685 000,00 | 661 560,23 | 647 769,65 | 417 842,94 | 215 012,13 | 202 830,81 | 229 500,00 | 426,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 790,58 | 13 790,58 | 0,00 | 111,37 | 96,58 | 0,45 | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 31 050,00 | 56 109,83 | 55 924,61 | 55 924,61 | 11 524,61 | 7 076,66 | 4 447,95 | 44 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,11 | 99,67 | 0,04 | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 8 454 816,00 | 9 401 641,31 | 8 905 149,86 | 8 905 149,86 | 5 361 004,96 | 3 422 839,74 | 1 938 165,22 | 0,00 | 3 154 019,90 | 390 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,33 | 94,72 | 6,11 | | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 700 000,00 | 872 500,00 | 868 602,22 | 868 602,22 | 868 602,22 | 0,00 | 868 602,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,09 | 99,55 | 0,60 | | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 01.01.2019) | Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2019) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | % wykonania wydatków ogółem (kol. 6/4) | % wykonania wydatków ogółem (kol. 6/5) | udział w wydatkach ogółem [%] | | | | | | |
|-------|----------|---|-------------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---|---|--------|--|--|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | % | | | | % | % | | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§ 605, 606) | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % | % | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | | | | | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 619 310,00 | 1 619 310,00 | 1 618 237,93 | 1 618 237,93 | 1 615 503,37 | 1 151 199,30 | 464 304,07 | 0,00 | 2 734,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93 | 99,93 | 1,11 | | | | | | | | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 060,00 | 3 060,00 | 2 867,67 | 2 867,67 | 2 867,67 | 0,00 | 2 867,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,71 | 93,71 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 118 332,00 | 118 332,00 | 97 045,32 | 97 045,32 | 97 045,32 | 0,00 | 97 045,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,01 | 82,01 | 0,07 | | | | | | | | |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 091 527,00 | 1 032 636,00 | 926 219,37 | 926 219,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926 219,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,86 | 89,69 | 0,64 | | | | | | | | |
| | 85215 | Dotatki mieszkaniowe | 950 000,00 | 787 661,31 | 778 605,28 | 778 605,28 | 2 205,41 | 0,00 | 2 205,41 | 0,00 | 776 399,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,96 | 98,85 | 0,53 | | | | | | | | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 744 376,00 | 1 099 000,00 | 1 064 005,47 | 1 064 005,47 | 5 796,75 | 0,00 | 5 796,75 | 0,00 | 1 058 208,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,94 | 96,82 | 0,73 | | | | | | | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 866 530,00 | 1 898 938,00 | 1 818 343,44 | 1 818 343,44 | 1 802 160,23 | 1 522 903,00 | 279 257,23 | 0,00 | 16 183,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,42 | 95,76 | 1,25 | | | | | | | | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 931 209,00 | 1 136 058,00 | 970 329,66 | 970 329,66 | 965 023,99 | 748 737,44 | 216 286,55 | 0,00 | 5 305,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,20 | 85,41 | 0,67 | | | | | | | | |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 406 472,00 | 411 046,00 | 366 063,70 | 366 063,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 063,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,06 | 89,06 | 0,25 | | | | | | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 24 000,00 | 423 100,00 | 394 829,80 | 394 829,80 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 2 904,80 | 390 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 645,12 | 93,32 | 0,27 | | | | | | | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 786 471,00 | 981 464,00 | 959 177,13 | 959 177,13 | 739 368,33 | 704 064,33 | 35 304,00 | 0,00 | 219 808,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,96 | 97,73 | 0,66 | | | | | | | | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 739 371,00 | 739 371,00 | 739 368,33 | 739 368,33 | 739 368,33 | 704 064,33 | 35 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,51 | | | | | | | | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 47 100,00 | 242 093,00 | 219 808,80 | 219 808,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 808,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466,69 | 90,80 | 0,15 | | | | | | | | |
| 855 | | Rodzina | 29 143 787,00 | 38 376 544,00 | 37 948 507,23 | 37 948 507,23 | 2 037 370,08 | 1 251 279,48 | 786 090,60 | 299 200,00 | 35 611 937,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,21 | 98,88 | 26,05 | | | | | | | | |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 15 515 920,00 | 22 909 455,00 | 22 666 245,07 | 22 666 245,07 | 340 053,73 | 229 256,43 | 110 797,30 | 0,00 | 22 326 191,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,08 | 98,94 | 15,56 | | | | | | | | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 188 169,00 | 13 490 049,00 | 13 347 700,18 | 13 347 700,18 | 1 071 447,72 | 948 526,75 | 122 920,97 | 0,00 | 12 276 252,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,51 | 98,94 | 9,16 | | | | | | | | |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 1 878,00 | 1 836,56 | 1 836,56 | 1 836,56 | 1 836,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 97,79 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 1 024 121,00 | 1 536 285,00 | 1 521 598,61 | 1 521 598,61 | 512 105,26 | 71 659,74 | 440 445,52 | 0,00 | 1 009 493,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,58 | 99,04 | 1,04 | | | | | | | | |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 326 400,00 | 326 400,00 | 299 200,00 | 299 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,67 | 91,67 | 0,21 | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 01.01.2019) | Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2019) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | % wykonania wydatków ogółem (kol. 6/4) | % wykonania wydatków ogółem (kol. 6/5) | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|---|-------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|---|---|--|--|-------------------------------|--|--|-------------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | % wykonania wydatków ogółem (kol. 6/4) | % wykonania wydatków ogółem (kol. 6/5) | udział w wydatkach ogółem [%] | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§ 605, 606) | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 89 177,00 | 112 477,00 | 111 926,81 | 111 926,81 | 111 926,81 | 0,00 | 111 926,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,51 | 99,51 | 0,08 | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 839 113,00 | 18 569 953,20 | 16 157 754,13 | 10 336 766,80 | 9 849 667,24 | 10 860,00 | 9 838 807,24 | 486 507,83 | 591,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 820 987,33 | 5 750 987,33 | 5 152 575,90 | 85,77 | 87,01 | 11,09 | | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 213 500,00 | 429 500,00 | 363 252,04 | 144 312,04 | 135 329,18 | 0,00 | 135 329,18 | 8 982,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 940,00 | 218 940,00 | 0,00 | 29,93 | 84,58 | 0,25 | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 746 843,00 | 8 422 723,00 | 7 048 613,31 | 7 048 613,31 | 7 048 613,31 | 0,00 | 7 048 613,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,12 | 83,69 | 4,84 | | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 2 179 000,00 | 1 171 000,00 | 1 170 063,70 | 1 100 063,70 | 1 100 063,70 | 0,00 | 1 100 063,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53,70 | 99,92 | 0,80 | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 211 000,00 | 152 000,00 | 145 175,20 | 145 175,20 | 144 583,47 | 3 660,00 | 140 923,47 | 0,00 | 591,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,80 | 95,51 | 0,10 | | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 8 519 570,00 | 6 101 688,00 | 5 657 369,13 | 504 793,23 | 135 793,23 | 0,00 | 135 793,23 | 369 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 152 575,90 | 5 152 575,90 | 5 152 575,90 | 66,40 | 92,72 | 3,88 | | |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,04 | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 855 200,00 | 1 434 080,00 | 1 077 722,37 | 856 290,94 | 856 290,94 | 0,00 | 856 290,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 431,43 | 221 431,43 | 0,00 | 58,09 | 75,15 | 0,74 | | |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 40 000,00 | 207 334,20 | 204 022,23 | 204 022,23 | 95 497,26 | 0,00 | 95 497,26 | 108 524,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,06 | 98,40 | 0,14 | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 014 000,00 | 591 628,00 | 431 536,15 | 273 496,15 | 273 496,15 | 7 200,00 | 266 296,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 040,00 | 158 040,00 | 0,00 | 42,56 | 72,94 | 0,30 | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 103 000,00 | 2 190 500,00 | 2 189 966,47 | 2 072 500,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 2 062 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 466,47 | 0,00 | 0,00 | 104,14 | 99,98 | 1,50 | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 450 000,00 | 1 530 000,00 | 1 529 466,47 | 1 412 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 412 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 466,47 | 0,00 | 0,00 | 105,48 | 99,97 | 1,05 | | |
| | 92116 | Biblioteki | 613 000,00 | 620 500,00 | 620 500,00 | 620 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,22 | 100,00 | 0,43 | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,03 | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 6 891 925,00 | 4 626 925,00 | 4 307 603,96 | 2 997 271,94 | 2 399 580,11 | 1 504 677,26 | 894 902,85 | 594 731,79 | 2 960,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 310 332,02 | 1 310 332,02 | 0,00 | 62,50 | 93,10 | 2,96 | | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 150 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 5 966 925,00 | 3 621 925,00 | 3 581 832,17 | 2 402 540,15 | 2 399 580,11 | 1 504 677,26 | 894 902,85 | 0,00 | 2 960,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 179 292,02 | 1 179 292,02 | 0,00 | 60,03 | 98,89 | 2,46 | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 625 000,00 | 625 000,00 | 594 731,79 | 594 731,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594 731,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,16 | 95,16 | 0,41 | | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 150 000,00 | 150 000,00 | 131 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 040,00 | 131 040,00 | 0,00 | 87,36 | 87,36 | 0,09 | | |
| | | OGÓLEM: | 146 472 323,00 | 151 717 107,71 | 145 674 361,06 | 124 760 343,63 | 78 787 103,14 | 50 853 555,71 | 27 933 547,43 | 4 870 813,66 | 39 678 628,27 | 770 391,80 | 0,00 | 653 406,76 | 20 914 017,43 | 20 449 614,61 | 5 162 575,90 | 99,46 | 96,02 | 100,00 | | |

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Myszkowa za 2019 r.

Plan oraz wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Myszkowa za 2019 r.

| Lp. | Treść | § | Kwota planu na 01.01.2019 | Kwota planu na 31.12.2019 | Wykonanie na 31.12.2019 | wykonanie w % (kol. 6/4) | wykonanie w % (kol. 6/5) |
|-----------------------------|--|--------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Dochody | | 130 493 525,00 | 147 415 682,71 | 146 654 559,74 | 112,38 | 99,48 |
| II | Wydatki | | 146 472 323,00 | 151 717 107,71 | 145 674 361,06 | 99,46 | 96,02 |
| III | Wynik budżetu (I - II) | | - 15 978 798,00 | - 4 301 425,00 | 980 198,68 | - | - |
| IV Przychody ogółem: | | | 19 978 798,00 | 11 558 951,00 | 14 105 122,87 | 70,60 | 122,03 |
| 1. | Kredyty | § 9520 | 17 992 272,00 | 8 301 425,00 | 8 301 425,00 | 46,14 | 100,00 |
| 2. | Inne źródła (wolne środki) | § 9500 | 1 986 526,00 | 3 257 526,00 | 5 803 697,87 | 292,15 | 178,16 |
| V Rozchody ogółem: | | | 4 000 000,00 | 7 257 526,00 | 7 257 039,64 | 181,43 | 99,99 |
| 1. | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 9920 | 4 000 000,00 | 7 257 526,00 | 7 257 039,64 | 181,43 | 99,99 |

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Myszkowa za 2019 r.

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii plan i wykonanie w 2019 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Dochody plan na 01.01.2019 na 31.12.2019 bez zmian | Dochody wykonane na 31.12.2019 | Wykonanie w % (kol.5/4) | Wydatki ogółem plan na 01.01.2019 | Wydatki ogółem plan na 31.12.2019 | Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2019 | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | Wykonanie w % (kol.9/7) | Wykonanie w % (kol.9/8) |
|---------------|----------|---|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 756 | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 630 000,00 | 637 143,68 | 101,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 851 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | - | - | - | 36 000,00 | 36 000,00 | 35 907,34 | 22 936,99 | 2 500,00 | 20 436,99 | 0,00 | 0,00 | 12 970,35 | 99,74 | 99,74 |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | - | - | - | 594 000,00 | 685 000,00 | 661 560,23 | 647 769,65 | 215 012,13 | 202 830,81 | 229 500,00 | 426,71 | 13 790,58 | 111,37 | 96,58 |
| Ogółem | | | 630 000,00 | 637 143,68 | 101,13 | 630 000,00 | 721 000,00 | 697 467,57 | 670 706,64 | 217 512,13 | 223 267,80 | 229 500,00 | 426,71 | 26 760,93 | 110,71 | 96,74 |

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Myszkowa za 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

| Dział | Rozdział | § | Dotacje plan na 31.12.2019 | Dotacje wykonanie na 31.12.2019 | Wykonanie w % (kol.5/4) | Wydatki ogółem plan na 31.12.2019 | Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2019 | z tego: | | | | Wykonanie w % (kol.8/7) |
|---------------|----------|------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|--|----------------------|---|---|--|----------------------------|
| | | | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 010 | 01095 | 2010 | 67 178,58 | 67 178,58 | 100,00 | 67 178,58 | 67 178,58 | 67 178,58 | 0,00 | 67 178,58 | 0,00 | 100,00 |
| 750 | 75011 | 2010 | 378 441,67 | 372 376,52 | 98,40 | 378 441,67 | 372 376,52 | 372 376,52 | 372 021,52 | 355,00 | 0,00 | 98,40 |
| 751 | 75101 | 2010 | 6 520,00 | 6 473,10 | 99,28 | 6 520,00 | 6 473,10 | 6 473,10 | 6 274,10 | 199,00 | 0,00 | 99,28 |
| 751 | 75108 | 2010 | 116 664,00 | 115 953,70 | 99,39 | 116 664,00 | 115 953,70 | 115 953,70 | 24 669,73 | 19 133,97 | 72 150,00 | 99,39 |
| 751 | 75109 | 2010 | 600,00 | 600,00 | 100,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 100,00 |
| 751 | 75113 | 2010 | 114 460,00 | 112 878,53 | 98,62 | 114 460,00 | 112 878,53 | 112 878,53 | 21 004,85 | 20 773,68 | 71 100,00 | 98,62 |
| 752 | 75212 | 2010 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | 80153 | 2010 | 200 114,96 | 197 411,16 | 98,65 | 200 114,96 | 197 411,16 | 197 411,16 | 0,00 | 197 411,16 | 0,00 | 98,65 |
| 851 | 85195 | 2010 | 9 709,83 | 9 679,61 | 99,69 | 9 709,83 | 9 679,61 | 9 679,61 | 7 076,66 | 2 602,95 | 0,00 | 99,69 |
| 852 | 85203 | 2010 | 1 619 310,00 | 1 618 237,93 | 99,93 | 1 619 310,00 | 1 618 237,93 | 1 618 237,93 | 1 151 199,30 | 464 304,07 | 2 734,56 | 99,93 |
| 852 | 85215 | 2010 | 22 661,31 | 21 204,63 | 93,57 | 22 661,31 | 21 204,63 | 21 204,63 | 0,00 | 415,77 | 20 788,86 | 93,57 |
| 852 | 85219 | 2010 | 7 308,00 | 7 308,00 | 100,00 | 7 308,00 | 7 308,00 | 7 308,00 | 0,00 | 108,00 | 7 200,00 | 100,00 |
| 852 | 85228 | 2010 | 413 742,00 | 399 876,58 | 96,65 | 413 742,00 | 399 876,58 | 399 876,58 | 261 665,42 | 137 493,52 | 717,64 | 96,65 |
| 855 | 85501 | 2060 | 22 834 455,00 | 22 613 183,02 | 99,03 | 22 834 455,00 | 22 613 183,02 | 22 613 183,02 | 229 256,43 | 57 735,25 | 22 326 191,34 | 99,03 |
| 855 | 85502 | 2010 | 13 304 049,00 | 13 262 113,79 | 99,68 | 13 304 049,00 | 13 262 113,79 | 13 262 113,79 | 924 752,50 | 61 108,83 | 12 276 252,46 | 99,68 |
| 855 | 85503 | 2010 | 1 878,00 | 1 836,56 | 97,79 | 1 878,00 | 1 836,56 | 1 836,56 | 1 836,56 | 0,00 | 0,00 | 97,79 |
| 855 | 85504 | 2010 | 1 042 840,00 | 1 042 680,00 | 99,98 | 1 042 840,00 | 1 042 680,00 | 1 042 680,00 | 30 391,57 | 3 238,43 | 1 009 050,00 | 99,98 |
| 855 | 85513 | 2010 | 112 477,00 | 111 926,81 | 99,51 | 112 477,00 | 111 926,81 | 111 926,81 | 0,00 | 111 926,81 | 0,00 | 99,51 |
| Ogółem | | | 40 252 709,35 | 39 961 218,52 | 99,28 | 40 252 709,35 | 39 961 218,52 | 39 961 218,52 | 3 030 148,64 | 1 144 885,02 | 35 786 184,86 | 99,28 |

Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Myszkowa za 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych realizowanych w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku

| Dział | Rozdział | § | Dotacje plan na 31.12.2019 | Dotacje wykonanie na 31.12.2019 | Wykonanie w % (kol.5/4) | Wydatki ogółem plan na 31.12.2019 | Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2019 | z tego: | | | | Wykonanie w % (kol.8/7) |
|---------------|----------|------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|--|---------------------|---|---|--|-------------------------------|
| | | | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 710 | 71035 | 2020 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | 80101 | 2030 | 52 000,00 | 52 000,00 | 100,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | 80104 | 2030 | 1 043 832,00 | 1 043 832,00 | 100,00 | 1 043 832,00 | 1 043 832,00 | 1 043 832,00 | 1 043 832,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | 80148 | 2030 | 39 100,00 | 39 099,99 | 100,00 | 39 100,00 | 39 099,99 | 39 099,99 | 0,00 | 39 099,99 | 0,00 | 100,00 |
| 852 | 85213 | 2030 | 108 332,00 | 96 841,92 | 89,39 | 108 332,00 | 96 841,92 | 96 841,92 | 0,00 | 96 841,92 | 0,00 | 89,39 |
| 852 | 85214 | 2030 | 420 000,00 | 419 934,51 | 99,98 | 420 000,00 | 419 934,51 | 419 934,51 | 0,00 | 0,00 | 419 934,51 | 99,98 |
| 852 | 85216 | 2030 | 1 059 000,00 | 1 058 208,72 | 99,93 | 1 059 000,00 | 1 058 208,72 | 1 058 208,72 | 0,00 | 0,00 | 1 058 208,72 | 99,93 |
| 852 | 85219 | 2030 | 357 741,00 | 357 054,34 | 99,81 | 357 741,00 | 357 054,34 | 357 054,34 | 357 054,34 | 0,00 | 0,00 | 99,81 |
| 852 | 85230 | 2030 | 252 295,00 | 251 587,90 | 99,72 | 252 295,00 | 251 587,90 | 251 587,90 | 0,00 | 0,00 | 251 587,90 | 99,72 |
| 854 | 85415 | 2030 | 186 573,00 | 170 252,72 | 91,25 | 186 573,00 | 170 252,72 | 170 252,72 | 0,00 | 0,00 | 170 252,72 | 91,25 |
| 854 | 85415 | 2040 | 8 420,00 | 6 992,91 | 83,05 | 8 420,00 | 6 992,91 | 6 992,91 | 0,00 | 0,00 | 6 992,91 | 83,05 |
| 855 | 85504 | 2030 | 14 684,00 | 14 684,00 | 100,00 | 14 684,00 | 14 684,00 | 14 684,00 | 14 684,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Ogółem | | | 3 543 977,00 | 3 512 489,01 | 99,11 | 3 543 977,00 | 3 512 489,01 | 3 512 489,01 | 1 415 570,34 | 189 941,91 | 1 906 976,76 | 99,11 |

Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Myszkowa za 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

| Dział | Rozdział | § | Dotacje plan na 31.12.2019 | Dotacje wykonanie na 31.12.2019 | Wykonanie w % (kol.5/4) | Wydatki ogółem plan na 31.12.2019 | Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2019 | z tego: | | | | Wykonanie w % (kol.8/7) |
|---------------|----------|------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|--|---|----------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | dotacje na zadania bieżące | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 600 | 60016 | 2310 | 2 899 | 2 899 | 100,00 | 2 899 | 2 899 | 2 899 | 0 | 2 899 | 0 | 100,00 |
| 921 | 92116 | 2320 | 82 500 | 82 500 | 100,00 | 82 500 | 82 500 | 82 500 | 0 | 0 | 82 500 | 100,00 |
| Ogółem | | | 85 399 | 85 399 | 100,00 | 85 399 | 85 399 | 85 399 | 0 | 2 899 | 82 500 | 100,00 |

Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Myszkowa za 2019 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Plan na 31.12.2019 r. | Wykonanie na 31.12.2019 r. | Wykonanie w % (kol.6/5) |
|---------------|--------------------------------|------|--|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 412,00 | 2 139,00 | 519,17 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 412,00 | 2 139,00 | 519,17 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 412,00 | 2 139,00 | 519,17 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | 28 000,00 | 42 705,00 | 152,52 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 9 000,00 | 12 644,83 | 140,50 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 9 000,00 | 12 644,83 | 140,50 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 19 000,00 | 30 060,17 | 158,21 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 19 000,00 | 30 060,17 | 158,21 |
| 855 | RODZINA | | | 385 284,00 | 596 378,74 | 154,79 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 385 200,00 | 596 302,42 | 154,80 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 228 500,00 | 243 814,10 | 106,70 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 19 300,00 | 16 915,14 | 87,64 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 137 400,00 | 335 573,18 | 244,23 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 84,00 | 76,32 | 90,86 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 84,00 | 76,32 | 90,86 |
| Ogółem | | | | 413 696,00 | 641 222,74 | 155,00 |

Załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Myszkowa za 2019 r.

Planowane i udzielone dotacje z budżetu Miasta Myszkowa w 2019 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | DOTACJE | | | | | | |
|---|----------|--|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--|--|--------------------------|
| | | | podmiotowe plan na 31.12.2019 | podmiotowe wykonanie na 31.12.2019 | celowe plan na 31.12.2019 | celowe wykonanie na 31.12.2019 | ogółem plan dotacji na 31.12.2019 (kol. 4+6) | ogółem wykonanie dotacji na 31.12.2019 (kol.5+7) | wykonanie w % (kol. 9/8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. PODMIOTY ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH / DOTACJE BIEŻĄCE | | | | | | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 184 900,00 | 184 900,00 | 184 900,00 | 184 900,00 | 100,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | 170 500,00 | 170 500,00 | 170 500,00 | 170 500,00 | 100,00 |
| | | <i>Miejski Dom Kultury</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>170 500,00</i> | <i>170 500,00</i> | <i>170 500,00</i> | <i>170 500,00</i> | <i>100,00</i> |
| | 85195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 100,00 |
| | | <i>Dotacja dla Miasta Częstochowa na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>14 400,00</i> | <i>14 400,00</i> | <i>14 400,00</i> | <i>14 400,00</i> | <i>100,00</i> |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 8 982,86 | 12 000,00 | 8 982,86 | 74,86 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 8 982,86 | 12 000,00 | 8 982,86 | 74,86 |
| | | <i>Pomoc finansowa dla Powiatu Myszkowskiego na dofinansowanie kosztów czyszczenia separatorów</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>12 000,00</i> | <i>8 982,86</i> | <i>12 000,00</i> | <i>8 982,86</i> | <i>74,86</i> |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 032 500,00 | 2 032 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 032 500,00 | 2 032 500,00 | 100,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 412 000,00 | 1 412 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 412 000,00 | 1 412 000,00 | 100,00 |
| | | <i>Miejski Dom Kultury</i> | <i>1 412 000,00</i> | <i>1 412 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 412 000,00</i> | <i>1 412 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | 92116 | Biblioteka | 620 500,00 | 620 500,00 | 0,00 | 0,00 | 620 500,00 | 620 500,00 | 100,00 |
| | | <i>Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna</i> | <i>620 500,00</i> | <i>620 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>620 500,00</i> | <i>620 500,00</i> | <i>100,00</i> |
| RAZEM | | | 2 032 500,00 | 2 032 500,00 | 196 900,00 | 193 882,86 | 2 229 400,00 | 2 226 382,86 | 99,86 |
| II. PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIEDZIAŁAJĄCE W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU / DOTACJE BIEŻĄCE | | | | | | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 100,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 100,00 |
| | | <i>OSP Myszków</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>70 000,00</i> | <i>70 000,00</i> | <i>70 000,00</i> | <i>70 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | <i>OSP Nowa Wieś</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>30 000,00</i> | <i>30 000,00</i> | <i>30 000,00</i> | <i>30 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | <i>OSP Smudzówka</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>14 000,00</i> | <i>14 000,00</i> | <i>14 000,00</i> | <i>14 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | <i>OSP Mrzyglód</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>30 000,00</i> | <i>30 000,00</i> | <i>30 000,00</i> | <i>30 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | <i>OSP Mrzyglódka</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>6 000,00</i> | <i>6 000,00</i> | <i>6 000,00</i> | <i>6 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | <i>OSP Będuszy</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>5 000,00</i> | <i>5 000,00</i> | <i>5 000,00</i> | <i>5 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 969 316,00 | 956 693,99 | 0,00 | 0,00 | 969 316,00 | 956 693,99 | 98,70 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 969 316,00 | 956 693,99 | 0,00 | 0,00 | 969 316,00 | 956 693,99 | 98,70 |
| | | <i>Niepubliczne przedszkole "Puchatek"</i> | <i>440 000,00</i> | <i>432 380,26</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>440 000,00</i> | <i>432 380,26</i> | <i>98,27</i> |
| | | <i>Punkt przedszkolny-Przedszkole z kluczem</i> | <i>529 316,00</i> | <i>524 313,73</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>529 316,00</i> | <i>524 313,73</i> | <i>99,05</i> |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 100,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 100,00 |
| | | <i>Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>59 000,00</i> | <i>59 000,00</i> | <i>59 000,00</i> | <i>59 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | 85195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | | <i>Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>30 000,00</i> | <i>30 000,00</i> | <i>30 000,00</i> | <i>30 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| 855 | | Rodzina | 0,00 | 0,00 | 326 400,00 | 299 200,00 | 326 400,00 | 299 200,00 | 91,67 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 0,00 | 0,00 | 326 400,00 | 299 200,00 | 326 400,00 | 299 200,00 | 91,67 |
| | | <i>Żłobek "Bawiland"</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>326 400,00</i> | <i>299 200,00</i> | <i>326 400,00</i> | <i>299 200,00</i> | <i>91,67</i> |

| Dział | Rozdział | Nazwa | DOTACJE | | | | | | |
|--|----------|---|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--|--|--------------------------|
| | | | podmiotowe plan na 31.12.2019 | podmiotowe wykonanie na 31.12.2019 | celowe plan na 31.12.2019 | celowe wykonanie na 31.12.2019 | ogółem plan dotacji na 31.12.2019 (kol. 4+6) | ogółem wykonanie dotacji na 31.12.2019 (kol.5+7) | wykonanie w % (kol. 9/8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 0,00 | 483 030,00 | 477 524,97 | 483 030,00 | 477 524,97 | 98,86 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 0,00 | 374 000,00 | 369 000,00 | 374 000,00 | 369 000,00 | 98,66 |
| | | <i>Dotacje dla mieszkańców na wymianę starych źródeł ciepła na nowe ekologiczne</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>374 000,00</i> | <i>369 000,00</i> | <i>374 000,00</i> | <i>369 000,00</i> | <i>98,66</i> |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 0,00 | 109 030,00 | 108 524,97 | 109 030,00 | 108 524,97 | 99,54 |
| | | <i>Dotacje dla mieszkańców na usuwanie wyrobów zawierających azbest</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>109 030,00</i> | <i>108 524,97</i> | <i>109 030,00</i> | <i>108 524,97</i> | <i>99,54</i> |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | | <i>Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>30 000,00</i> | <i>30 000,00</i> | <i>30 000,00</i> | <i>30 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| 926 | | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 625 000,00 | 594 731,79 | 625 000,00 | 594 731,79 | 95,16 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 625 000,00 | 594 731,79 | 625 000,00 | 594 731,79 | 95,16 |
| | | <i>Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>625 000,00</i> | <i>594 731,79</i> | <i>625 000,00</i> | <i>594 731,79</i> | <i>95,16</i> |
| RAZEM II | | | 969 316,00 | 956 693,99 | 1 708 430,00 | 1 645 456,76 | 2 677 746,00 | 2 602 150,75 | 97,18 |
| RAZEM NA ZADANIA BIEŻĄCE (I i II) | | | 3 001 816,00 | 2 989 193,99 | 1 905 330,00 | 1 839 339,62 | 4 907 146,00 | 4 828 533,61 | 98,40 |
| III. PODMIOTY ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH / DOTACJE INWESTYCYJNE | | | | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na budowę chodnika przy ul. Koziegłowskiej</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>65 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>65 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | <i>Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla KPP w Myszkowie</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 12 970,35 | 13 000,00 | 12 970,35 | 99,77 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 12 970,35 | 13 000,00 | 12 970,35 | 99,77 |
| | | <i>Wpłata na państwowy fundusz celowy na zakup urządzenia do badania zawartości narkotyków w organizmie człowieka dla KPP w Myszkowie</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>13 000,00</i> | <i>12 970,35</i> | <i>13 000,00</i> | <i>12 970,35</i> | <i>99,77</i> |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 118 000,00 | 117 466,47 | 118 000,00 | 117 466,47 | 99,55 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 0,00 | 118 000,00 | 117 466,47 | 118 000,00 | 117 466,47 | 99,55 |
| | | <i>Dotacja celowa na dokumentację projektową przebudowy wnętrza MDK</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>118 000,00</i> | <i>117 466,47</i> | <i>118 000,00</i> | <i>117 466,47</i> | <i>99,55</i> |
| RAZEM III | | | 0,00 | 0,00 | 206 000,00 | 140 436,82 | 206 000,00 | 140 436,82 | 68,17 |
| IV. PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIEDZIAŁAJĄCE W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU / DOTACJE INWESTYCYJNE | | | | | | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00 |
| | | <i>OSP Mrzygłódka</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>140 000,00</i> | <i>140 000,00</i> | <i>140 000,00</i> | <i>140 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| RAZEM IV | | | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00 |
| RAZEM NA ZADANIA INWESTYCYJNE (III + IV) | | | 0,00 | 0,00 | 346 000,00 | 280 436,82 | 346 000,00 | 280 436,82 | 81,05 |
| OGÓŁEM DOTACJE (I + II + III + IV) | | | 3 001 816,00 | 2 989 193,99 | 2 251 330,00 | 2 119 776,44 | 5 253 146,00 | 5 108 970,43 | 97,26 |

Załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Myszkowa za 2019 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2019 r.**

| Lp. | Projekt | Dział | Rozdział | Źródło | Wykonanie za 2018 rok* | Plan na 31.12.2019 | Wykonanie na 31.12.2019 | Wykonanie w % (kol.8/7) | |
|------|--|---|---------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| A | OGÓLEM WYDATKI (I + II) | | | Ogółem wydatki: | 328 022,11 | 6 322 072,75 | 5 932 967,70 | 93,85 | |
| | | | | - środki własne | 45 121,45 | 416 056,99 | 194 790,64 | 46,82 | |
| | | | | - środki UE | 282 900,66 | 5 196 710,76 | 5 030 550,06 | 96,80 | |
| | | | | - budżet państwa | 0,00 | 32 888,00 | 31 210,00 | 94,90 | |
| | | | | - kredyty, pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | | - środki inne | 0,00 | 676 417,00 | 676 417,00 | 100,00 | | |
| I. | WYDATKI INWESTYCYJNE (1+2): | | | Ogółem wydatki inwestycyjne: | 266 809,67 | 5 382 374,00 | 5 162 575,90 | 95,92 | |
| | | | | - środki własne | 45 121,45 | 373 000,00 | 153 201,90 | 41,07 | |
| | | | | - środki UE | 221 688,22 | 4 322 957,00 | 4 322 957,00 | 100,00 | |
| | | | | - budżet państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | | | - kredyty, pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | | - środki inne | 0,00 | 676 417,00 | 676 417,00 | 100,00 | | |
| 1. | WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA | | | Ogółem: | 266 809,67 | 5 372 374,00 | 5 152 575,90 | 95,91 | |
| | | | | - środki własne | 45 121,45 | 373 000,00 | 153 201,90 | 41,07 | |
| | | | | - środki UE | 221 688,22 | 4 322 957,00 | 4 322 957,00 | 100,00 | |
| | | | | - budżet państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | | | - kredyty, pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | | - środki inne | 0,00 | 676 417,00 | 676 417,00 | 100,00 | | |
| 1.1. | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | 900 | 90005 | - środki własne | 45 121,45 | 373 000,00 | 153 201,90 | 41,07 |
| | Priorytet: | Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna | | | - środki UE | 221 688,22 | 4 322 957,00 | 4 322 957,00 | 100,00 |
| | Działanie: | Odnawialne źródła energii | | | - budżet państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Projekt: | Zmniejszenie niskiej emisji w Myszkowie poprzez budowę instalacji solarnych na budynkach jednorodzinnych. | | | - kredyty, pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | | | - środki inne | 0,00 | 676 417,00 | 676 417,00 | 100,00 |
| | | | | RAZEM: | 266 809,67 | 5 372 374,00 | 5 152 575,90 | 95,91 | |
| 2. | MIEJSKI ZESPÓŁ EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI | | | Ogółem: | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | |
| | | | | - środki własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | | | - środki UE | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | |
| | | | | - budżet państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | | | - kredyty, pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | | - środki inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| 2.1. | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | 801 | 80148 | - środki własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Priorytet: | Wzmocnienie potencjału edukacyjnego | | | - środki UE | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 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 | 0,00 | - |
| | Projekt: | Przedszkole Nr 2 – nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Myszków | | | - kredyty, pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | | | - środki inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | | RAZEM: | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | |

| Lp. | Projekt | Dział | Rozdział | Źródło | Wykonanie za 2018 rok* | Plan na 31.12.2019 | Wykonanie na 31.12.2019 | Wykonanie w % (kol.8/7) | |
|------|--|---|----------|--------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| II. | WYDATKI BIEŻĄCE (1+2) : | | | Ogółem wydatki bieżące: | 61 212,44 | 939 698,75 | 770 391,80 | 81,98 | |
| | | | | - środki własne | 0,00 | 43 056,99 | 41 588,74 | 96,59 | |
| | | | | - środki UE | 61 212,44 | 863 753,76 | 697 593,06 | 80,76 | |
| | | | | - budżet państwa | 0,00 | 32 888,00 | 31 210,00 | 94,90 | |
| | | | | - kredyty, pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | | | - środki inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1. | MIEJSKI ZESPÓŁ EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI | | | Ogółem: | 61 212,44 | 528 598,75 | 380 266,80 | 71,94 | |
| | | | | - środki własne | 0,00 | 14 279,99 | 14 279,99 | 100,00 | |
| | | | | - środki UE | 61 212,44 | 514 318,76 | 365 986,81 | 71,16 | |
| | | | | - budżet państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | | | - kredyty, pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | | | - środki inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1.1 | Program: | ERASMUS + program UE w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020 | 801 | 80101 | - środki własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Priorytet: | Akcja 2: Partnerstwa strategiczne | | | - środki UE | 7 462,58 | 102 000,00 | 64 069,21 | 62,81 |
| | Działanie: | Współpraca szkół | | | - budżet państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Projekt: | Matematyka nie musi być nudna | | | - kredyty, pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | | | - środki inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | | | RAZEM: | 7 462,58 | 102 000,00 | 64 069,21 | 62,81 |
| 1.2 | Program: | ERASMUS + program UE w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020 | 801 | 80101 | - środki własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Priorytet: | Akcja 2: Partnerstwa strategiczne | | | - środki UE | 42 343,80 | 41 800,00 | 34 619,64 | 82,82 |
| | Działanie: | Współpraca szkół | | | - budżet państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Projekt: | West Est : Sharing Musical Identities Learning Europe | | | - kredyty, pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | | | - środki inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | | | RAZEM: | 42 343,80 | 41 800,00 | 34 619,64 | 82,82 |
| 1.3 | Program: | ERASMUS + program UE w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020 | 801 | 80101 | - środki własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Priorytet: | Akcja 2: Partnerstwa strategiczne | | | - środki UE | 11 406,06 | 97 710,00 | 97 655,82 | 99,94 |
| | Działanie: | Współpraca szkół | | | - budżet państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Projekt: | Zachęcamy do czytania | | | - kredyty, pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | | | - środki inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | | | RAZEM: | 11 406,06 | 97 710,00 | 97 655,82 | 99,94 |
| 1.4 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | 801 | 80104 | - środki własne | 0,00 | 14 279,99 | 14 279,99 | 100,00 |
| | Priorytet: | Wzmocnienie potencjału edukacyjnego | | 80148 | - środki UE | 0,00 | 272 808,76 | 169 642,14 | 62,18 |
| | 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 | 0,00 | - |
| | Projekt: | Przedszkole Nr 2 – nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Myszków | | | - kredyty, pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | | | - środki inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | | | RAZEM: | 0,00 | 287 088,75 | 183 922,13 | 64,06 |
| 2. | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | | | Ogółem: | 0,00 | 411 100,00 | 390 125,00 | 94,90 | |
| | | | | - środki własne | 0,00 | 28 777,00 | 27 308,75 | 94,90 | |
| | | | | - środki UE | 0,00 | 349 435,00 | 331 606,25 | 94,90 | |
| | | | | - budżet państwa | 0,00 | 32 888,00 | 31 210,00 | 94,90 | |
| | | | | - kredyty, pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | | | - środki inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 2.1. | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | 852 | 85295 | - środki własne | 0,00 | 28 777,00 | 27 308,75 | 94,90 |
| | Priorytet: | Włączenie społeczne | | | - środki UE | 0,00 | 349 435,00 | 331 606,25 | 94,90 |
| | Działanie: | Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne | | | - budżet państwa | 0,00 | 32 888,00 | 31 210,00 | 94,90 |
| | Projekt: | Jesteśmy dla naszych mieszkańców-wsparcie specjalistyczne w Gminie Myszków | | | - kredyty, pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | | | - środki inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | | | RAZEM: | 0,00 | 411 100,00 | 390 125,00 | 94,90 |

* zadania kontynuowane

Załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Myszkowa za 2019 r.

Plan i wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek i wydatków nimi finansowanych w 2019 r.

| Rozdział | Nazwa | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|--------------|---|---------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Plan na 31.12.2019 | Wykonanie na 31.12.2019 | wykonanie w % (kol. 4/3) | Plan na 31.12.2019 | Wykonanie na 31.12.2019 | wykonanie w % (kol. 7/6) |
| § | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 145 961,00 | 80 361,94 | 55,06 | 145 961,00 | 80 361,94 | 55,06 |
| | Stan środków pieniężnych na początek roku | 3 100,00 | 5,98 | 0,19 | | | |
| § 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 142 000,00 | 79 176,84 | 55,76 | | | |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 146,91 | - | | | |
| § 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 171,21 | - | | | |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 861,00 | 861,00 | 100,00 | | | |
| § 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | | | 3 100,00 | 37,96 | 1,22 |
| § 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | | | | 40 500,00 | 23 523,24 | 58,08 |
| § 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | 14 000,00 | 10 347,85 | 73,91 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 83 861,00 | 46 452,89 | 55,39 |
| § 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | | | | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | PRZEDSZKOLA | 26 400,00 | 19 457,11 | 73,70 | 26 400,00 | 19 457,11 | 73,70 |
| | Stan środków pieniężnych na początek roku | 400,00 | 0,03 | 0,01 | | | |
| § 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 000,00 | 2 987,00 | 49,78 | | | |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 6,50 | - | | | |
| § 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 20 000,00 | 16 463,58 | 82,32 | | | |
| § 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finan. gromadzonych na wydzielonym rachunku | | | | 400,00 | 236,00 | 59,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | | | | 22 450,00 | 17 104,11 | 76,19 |
| § 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | 2 550,00 | 2 117,00 | 83,02 |
| § 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 2 058 700,00 | 1 510 381,32 | 73,37 | 2 058 700,00 | 1 510 381,32 | 73,37 |
| | Stan środków pieniężnych na początek roku | 1 200,00 | 593,58 | 49,47 | | | |
| § 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 1 261 000,00 | 867 037,50 | 68,76 | | | |
| § 0830 | Wpływy z usług | 796 500,00 | 641 859,00 | 80,58 | | | |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 891,24 | - | | | |
| § 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | | | 1 200,00 | 686,80 | 57,23 |
| § 4220 | Zakup środków żywności | | | | 2 057 500,00 | 1 509 694,52 | 73,38 |
| | RAZEM | 2 231 061,00 | 1 610 200,37 | 72,17 | 2 231 061,00 | 1 610 200,37 | 72,17 |

Załącznik nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Myszkowa za 2019 r.

WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W RAMACH IV EDYCJI BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W 2019 R.

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | | | Dzielnica | Nazwa zadania | Plan na 31.12.2019 | Wykonanie na 31.12.2019 | Wykonanie w % (kol. 8/7) |
|----------------------------|---------------------------|----------|------|------------|--|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| | Dział | Rozdział | § | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. | Wydatki majątkowe: | | | | | 898 877,00 | 672 093,04 | 74,77 |
| 1 | 801 | 80101 | 6050 | Będusze | Bezpieczna szkoła (Szkoła Podstawowa Nr 7) | 40 000,00 | 37 907,74 | 94,77 |
| 2 | 754 | 75412 | 6050 | Będusze | Utrzymanie gotowości bojowej OSP Smudzówka | 79 877,00 | 79 876,20 | 100,00 |
| 3 | 801 | 80104 | 6050 | Centrum | Plac zabaw dla malucha przy Przedszkolu Nr 4 | 150 000,00 | 149 900,10 | 99,93 |
| 4 | 900 | 90095 | 6050 | Mijaczków | Park Leśny Michałów - etap III | 150 000,00 | 139 590,00 | 93,06 |
| 5 | 926 | 92601 | 6050 | Mrzygłód | Rozbudowa kompleksu sportowego "Orlik" o zaplecze rekreacyjno-integracyjne | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 754 | 75412 | 6060 | Mrzygłódka | Zakup wozu strażackiego dla OSP Mrzygłódka | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Pohulanka | Nowy wizerunek ul. Chmurnej | 150 000,00 | 144 894,00 | 96,60 |
| 8 | 754 | 75412 | 6050 | Nowa Wieś | Wymiana dachu na garażach strażnicy OSP Nowa Wieś | 120 000,00 | 119 925,00 | 99,94 |
| II. | Wydatki bieżące: | | | | | 301 123,00 | 291 480,66 | 0,00 |
| 1 | 754 | 75412 | 4270 | Będusze | Remont garażu OSP Będusze | 30 123,00 | 30 100,00 | 99,92 |
| 2 | 600 | 60016 | 4270 | Ciszówka | Modernizacja ul. Pohulańskiej | 150 000,00 | 141 206,21 | 94,14 |
| 3 | 754 | 75412 | 4270 | Mrzygłódka | Wymiana poszycia dachowego na strażnicy OSP Mrzygłódka | 91 000,00 | 90 765,45 | 99,74 |
| 4 | 801 | 80101 | 4240 | Nowa Wieś | Zakup książek dla biblioteki przy Szkole Podstawowej Nr 6 | 5 000,00 | 4 999,00 | 99,98 |
| 5 | 754 | 75412 | 4210 | Nowa Wieś | Zakup wyposażenia dla OSP Nowa Wieś | 25 000,00 | 24 410,00 | 97,64 |
| OGÓLEM (I + II) : | | | | | | 1 200 000,00 | 963 573,70 | 80,30 |

Załącznik nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Myszkowa za 2019 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 W TRAKCIE 2019 ROKU wg zadań:**

| Lp. | Nazwa programu | Program, priorytet, działanie | Plan wydatków na 01.01.2019 | Zmiany w planie wydatków | | Plan wydatków na 31.12.2019 | Wykonanie wydatków na 31.12.2019 | % realizacji |
|--|--|--|-----------------------------|--|---------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| | | | | nr aktu prawnego/ data | kwota | | | |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | | |
| 1 | Zmniejszenie niskiej emisji w Myszkowie poprzez budowę instalacji solarnych na budynkach jednorodzinnych. - Ochrona środowiska | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie: Odnawialne źródła energii | 5 372 374,00 | - | 0,00 | 5 372 374,00 | 5 152 575,90 | 95,91% |
| 2 | Wymiana systemów grzewczych c.o. na systemy ekologiczne w formule grantowej | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej | 1 750 653,00 | uchwała nr XVIII/100/19 z dnia 21.11.2019 r. | -1 750 653,00 | - | - | - |
| 3 | Wymiana systemów grzewczych c.o. na systemy ekologiczne | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej | 1 041 229,00 | uchwała nr XVIII/100/19 z dnia 21.11.2019 r. | -1 041 229,00 | - | - | - |
| 4 | Przedszkole Nr 2 – nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Myszków | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działanie: Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego | - | uchwała nr V/31/19 z dnia 7 marca 2019 r. | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| Razem wydatki majątkowe plan na 01.01.2019 r. | | | 8 164 256,00 | Razem plan/wykonanie na 31.12.2019 r. | | 5 382 374,00 | 5 162 575,90 | 95,92% |

| Lp. | Nazwa programu | Program, priorytet, działanie | Plan wydatków na 01.01.2019 | Zmiany w planie wydatków | | Plan wydatków na 31.12.2019 | Wykonanie wydatków na 31.12.2019 | % realizacji | |
|---|---|-------------------------------|---|---|--|-----------------------------|----------------------------------|---------------|--------|
| | | | | nr aktu prawnego/ data | kwota | | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | | | |
| 1 | Matematyka nie musi być nudna | Program: | ERASMUS + program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020 | 84 000,00 | uchwała nr XVIII/100/19 z dnia 21.11.2019 r. | 18 000,00 | 102 000,00 | 64 069,21 | 62,81% |
| | | Priorytet: | Akcja 2: Partnerstwa strategiczne | | | | | | |
| | | Działanie: | Współpraca szkół | | | | | | |
| 2 | West Est : Sharing Musical Identities Learning Europe | Program: | ERASMUS + program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020 | 46 800,00 | uchwała nr XVIII/100/19 z dnia 21.11.2019 r. | -5 000,00 | 41 800,00 | 34 619,64 | 82,82% |
| | | Priorytet: | Akcja 2: Partnerstwa strategiczne | | | | | | |
| | | Działanie: | Współpraca szkół | | | | | | |
| 3 | Zachęcamy do czytania | Program: | ERASMUS + program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020 | 81 000,00 | uchwała nr XVIII/100/19 z dnia 21.11.2019 r. | 16 710,00 | 97 710,00 | 97 655,82 | 99,94% |
| | | Priorytet: | Akcja 2: Partnerstwa strategiczne | | | | | | |
| | | Działanie: | Współpraca szkół | | | | | | |
| 4 | Przedszkole Nr 2 – nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Myszków | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | - | uchwała nr V/31/19 z dnia 7 marca 2019 r. | 447 919,16 | 287 088,75 | 183 922,13 | 64,06% |
| | | Priorytet: | Wzmocnienie potencjału edukacyjnego | | | | | | |
| | | Działanie: | Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego | | | | | | |
| 5 | Jesteśmy dla naszych mieszkańców - Pomoc socjalna | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | 411 100,00 | - | 0,00 | 411 100,00 | 390 125,00 | 94,90% |
| | | Priorytet: | Włączenie społeczne | | | | | | |
| | | Działanie: | Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne | | | | | | |
| Razem wydatki bieżące plan na 01.01.2019 r. | | | 622 900,00 | Razem plan/wykonanie na 31.12.2019 r. | | 939 698,75 | 770 391,80 | 81,98% | |
| Ogółem wydatki bieżące i majątkowe plan na 01.01.2019 r. | | | 8 787 156,00 | ogółem plan/wykonanie na 31.12.2019 r. | | 6 322 072,75 | 5 932 967,70 | 93,85% | |

Załącznik nr 14 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Myszkowa za 2019 r.

PROGRAMY WIELOLETNIE - stopień zaawansowania na 31.12.2019 r.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe (wykonanie + limity na lata następne) | Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 31.12.2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Stopień zaawansowania na 31.12.2019 r. (kol. 7/6) |
|---------|--|---|------------------|------|--|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---|
| | | | Od | Do | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 122 597 949,12 | 38 933 516,12 | 36 870 820,00 | 18 733 713,00 | 11 410 000,00 | 9 469 900,00 | 7 180 000,00 | 31,76% |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 11 090 500,85 | 1 431 686,85 | 8 218 814,00 | 910 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12,91% |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 111 507 448,27 | 37 501 829,27 | 28 652 006,00 | 17 823 713,00 | 10 880 000,00 | 9 469 900,00 | 7 180 000,00 | 33,63% |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 33 974 033,90 | 9 778 574,90 | 3 995 459,00 | 6 270 000,00 | 4 600 000,00 | 5 230 000,00 | 4 100 000,00 | 28,78% |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 265 125,00 | 390 125,00 | 45 000,00 | 300 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30,84% |
| 1.1.1.1 | Jesteśmy dla naszych mieszkańców - Pomoc socjalna | UM | 2018 | 2019 | 390 125,00 | 390 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 1.1.1.2 | Ergonomia w pracy. - Realizacja aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej. | UM | 2020 | 2021 | 345 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.1.1.3 | Aktywizacja i integracja mieszkańców. - Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym | UM | 2021 | 2022 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 32 708 908,90 | 9 388 449,90 | 3 950 459,00 | 5 970 000,00 | 4 070 000,00 | 5 230 000,00 | 4 100 000,00 | 28,70% |
| 1.1.2.3 | Wymiana systemów grzewczych c.o. na systemy ekologiczne w formule grantowej - Działanie proekologiczne | UM | 2018 | 2020 | 1 105 435,00 | 64 206,00 | 1 041 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,81% |
| 1.1.2.4 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków wybranych dróg gminnych - IV etap - Poprawa infrastruktury | UM | 2017 | 2021 | 8 514 898,00 | 3 205 668,00 | 1 809 230,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,65% |
| 1.1.2.5 | Zmniejszenie niskiej emisji w Myszkowie poprzez dostawę i montaż instalacji solarnych na budynkach jednorodzinnych. - Ochrona środowiska | UM | 2016 | 2019 | 5 473 075,90 | 5 473 075,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 1.1.2.6 | Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa i budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie osiedla mieszkaniowego Podlas - teren obejmujący obszar pomiędzy ulicami Jana Pawła II, Prusa i Kościuszki. - Poprawa infrastruktury | | 2002 | 2024 | 17 615 500,00 | 645 500,00 | 1 100 000,00 | 2 470 000,00 | 4 070 000,00 | 5 230 000,00 | 4 100 000,00 | 3,66% |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 88 623 915,22 | 29 154 941,22 | 32 875 361,00 | 12 463 713,00 | 6 810 000,00 | 4 239 900,00 | 3 080 000,00 | 32,90% |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 9 825 375,85 | 1 041 561,85 | 8 173 814,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,60% |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe (wykonanie + limity na lata następne) | Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 31.12.2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Stopień zaawansowania na 31.12.2019 r. (kol. 7/6) |
|----------|--|---|------------------|------|--|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---|
| | | | Od | Do | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.3.1.1 | Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - oczyszczanie miasta | UM | 2019 | 2021 | 8 145 562,34 | 81 562,34 | 7 454 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00% |
| 1.3.1.2 | Opracowanie dokumentów aplikacyjnych oraz ekspertyz, analiz i opinii. - Zabezpieczenie środków na opracowania aplikacji | UM | 2017 | 2020 | 138 716,40 | 68 716,40 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,54% |
| 1.3.1.3 | Opracowanie operatów wodno-prawnych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych. - Zabezpieczenie środków na opracowanie operatów | UM | 2018 | 2019 | 35 301,00 | 35 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 1.3.1.4 | Opracowanie studium transportowego dla miasta Myszkowa. - Zabezpieczenie środków na opracowanie studium transportowego | UM | 2018 | 2019 | 93 480,00 | 93 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 1.3.1.5 | Pilotażowy system roweru miejskiego. - Usprawnienie ekologicznych połączeń komunikacyjnych na terenie powiatu myszkowskiego. | UM | 2019 | 2020 | 79 500,00 | 0,00 | 79 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.6 | Plany zagospodarowania przestrzennego - Przygotowanie infrastruktury | UM | 2015 | 2020 | 416 879,60 | 216 879,60 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,02% |
| 1.3.1.7 | Przegląd i serwis instalacji solarnych w ramach projektu "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszkowa." - Ochrona środowiska | UM | 2016 | 2020 | 814 719,55 | 514 719,55 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,18% |
| 1.3.1.8 | Serwis sieci szerokopasmowej wraz ze sprzętem teleinformatycznym. - Rozwój dostępu do internetu w Gminie Myszków | UM | 2019 | 2020 | 71 419,36 | 11 419,36 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,99% |
| 1.3.1.9 | Usługa pobierania, przetwarzania, analizowania i wizualizacji danych z sensorów mierzenia jakości powietrza. - Kontrola jakości powietrza w gminie. | UM | 2018 | 2020 | 15 941,60 | 10 627,60 | 5 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,67% |
| 1.3.1.10 | Usługa udostępniania Eco Harmonogramu - Informowanie mieszkańców o terminach wywozu śmieci. | UM | 2018 | 2020 | 13 856,00 | 8 856,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,91% |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 78 798 539,37 | 28 113 379,37 | 24 701 547,00 | 11 853 713,00 | 6 810 000,00 | 4 239 900,00 | 3 080 000,00 | 36% |
| 1.3.2.1 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Myszkowie. - Poprawa infrastruktury | UM | 2019 | 2020 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.2 | Budowa chodnika oraz budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Jana Pawła II - Poprawa infrastruktury | UM | 2018 | 2020 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.3 | Budowa drogi Mała Szpitalna-etap 1 - Poprawa infrastruktury | UM | 2019 | 2022 | 907 538,00 | 0,00 | 267 538,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.4 | Budowa drogi na odcinku ul.Ceramicznej pomiędzy Jana Pawła II a ul.Słowackiego wraz z budową infrastruktury technicznej - Poprawa infrastruktury | UM | 2017 | 2021 | 4 334 672,00 | 334 672,00 | 2 600 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,72% |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe (wykonanie + limity na lata następne) | Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 31.12.2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Stopień zaawansowania na 31.12.2019 r. (kol. 7/6) |
|----------|--|---|------------------|------|--|--|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---|
| | | | Od | Do | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.3.2.5 | Budowa drogi w ul. Klonowej i Sadowej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną oraz przebudową oświetlenia ulicznego - Poprawa infrastruktury | UM | 2010 | 2020 | 6 393 888,31 | 4 873 888,31 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,23% |
| 1.3.2.6 | Budowa drogi w ul. Ogrodowej wraz z kanalizacją sanitarną i kanalizacją deszczową. - Poprawa infrastruktury | UM | 2016 | 2020 | 4 201 738,00 | 2 660 052,00 | 1 541 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,31% |
| 1.3.2.7 | Budowa drogi w ul. Rolniczej wraz z infrastrukturą techniczną i dobudowy oświetlenia ulicznego - Poprawa infrastruktury | UM | 2016 | 2022 | 2 639 371,00 | 169 371,00 | 1 290 000,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,42% |
| 1.3.2.8 | Budowa drogi w ul. Warta wraz z kanalizacją deszczową oraz budowa drogi w ul. Wierzbowej wraz z kanalizacją deszczową i kanalizacją sanitarną - Poprawa infrastruktury | UM | 2010 | 2024 | 2 820 722,00 | 60 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 900,00 | 2 630 000,00 | 2,16% |
| 1.3.2.9 | Budowa drogi w ulicy Zamenhoffa wraz z budową kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. - Poprawa infrastruktury | UM | 2015 | 2022 | 5 131 776,00 | 127 776,00 | 2 514 000,00 | 1 200 000,00 | 1 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,49% |
| 1.3.2.10 | Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i dobudową oświetlenia-ulica Zielona. - Poprawa infrastruktury | UM | 2019 | 2021 | 480 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.11 | Budowa dróg na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Krasickiego - Poprawa infrastruktury | UM | 2010 | 2020 | 723 001,00 | 643 001,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,94% |
| 1.3.2.12 | Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego - Poprawa infrastruktury | UM | 2016 | 2020 | 444 824,13 | 344 824,13 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,52% |
| 1.3.2.13 | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa infrastruktury w ciągach dróg ul. Wolności i ul.Krasickiego - Poprawa infrastruktury | UM | 2019 | 2020 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.14 | Budowa mostów w ciągu dróg gminnych ulic: Mrzygłodzkiej, Świerkowej, Waryńskiego, Wierzbowej w Myszkowie - Poprawa infrastruktury | UM | 2019 | 2020 | 410 000,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.15 | Budowa odcinka drogi w ciągu ul. Granicznej - Poprawa infrastruktury | UM | 2017 | 2021 | 1 002 105,30 | 8 806,30 | 543 299,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88% |
| 1.3.2.16 | Budowa odcinka drogi w ciągu ul. Nowowiejskiej - Poprawa infrastruktury | UM | 2017 | 2020 | 385 000,00 | 0,00 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.17 | Budowa odcinka drogi w ul Towarowej w związku z budową skrzyżowań dwupoziomowych linii kolejowych : nr 1 relacji Grodzisk-Warszawa-Katowice, nr 4 relacji Grodzisk Mazowiecki-Zawiercie - Poprawa infrastruktury | UM | 2023 | 2024 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 450 000,00 | 0,00% |
| 1.3.2.18 | Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 5. - Poprawa infrastruktury | UM | 2019 | 2020 | 400 000,00 | 20 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00% |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe (wykonanie + limity na lata następne) | Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 31.12.2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Stopień zaawansowania na 31.12.2019 r. (kol. 7/6) |
|----------|--|---|------------------|------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---|
| | | | Od | Do | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.3.2.19 | Budowa przepustu na cieku wodnym Stuła w ciągu ul.Bocianiej wraz z montażem barier ochronnych - poprawa infrastruktury | UM | 2019 | 2020 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.20 | Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Myszkowa - Poprawa infrastruktury | UM | 2014 | 2020 | 1 354 521,00 | 974 521,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,95% |
| 1.3.2.21 | Dokończenie budowy drogi Topolowej i Ceramicznej (od numeru 13 e do ul. Malinowej). - Poprawa infrastruktury | UM | 2019 | 2022 | 873 738,00 | 0,00 | 373 738,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.22 | Modernizacja dróg o nawierzchniach gruntowych i utwardzonych na terenie miasta Myszkowa - Poprawa infrastruktury | UM | 2017 | 2021 | 2 354 757,17 | 1 270 733,17 | 504 024,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,96% |
| 1.3.2.23 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Myszków - II etap - Efektywność energetyczna | UM | 2018 | 2021 | 1 314 000,00 | 84 000,00 | 770 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,39% |
| 1.3.2.24 | Modernizacja pomieszczeń budynku MOSiR z modernizacją wnętrz - Poprawa estetyki wnętrz | MOSiR | 2018 | 2019 | 3 182 491,90 | 3 182 491,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 1.3.2.25 | Oświetlenie ul.Koziegłowskiej - poprawa infrastruktury | UM | 2019 | 2020 | 410 442,30 | 50 442,30 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,29% |
| 1.3.2.26 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków dróg gminnych - II etap - Poprawa bezpieczeństwa | UM | 2014 | 2020 | 5 197 657,69 | 3 797 657,69 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,06% |
| 1.3.2.27 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków dróg gminnych - III etap - Poprawa bezpieczeństwa ruchu w mieście | UM | 2016 | 2020 | 5 121 271,97 | 3 471 271,97 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,78% |
| 1.3.2.28 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków dróg gminnych - V etap - Poprawa bezpieczeństwa | UM | 2019 | 2020 | 490 251,60 | 55 251,60 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,27% |
| 1.3.2.30 | Przebudowa treningowego boiska sportowego do gry w piłkę nożną - Poprawa infrastruktury sportowej | UM | 2018 | 2020 | 2 503 500,00 | 3 500,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14% |
| 1.3.2.31 | Rewitalizacja centrum Myszkowa - Poprawa infrastruktury | UM | 2019 | 2023 | 11 902 163,00 | 18 450,00 | 150 000,00 | 3 763 713,00 | 4 000 000,00 | 3 970 000,00 | 0,00 | 0,16% |
| 1.3.2.32 | Rewitalizacja infrastruktury na terenie osiedli mieszkaniowych w Myszkowie - Poprawa infrastruktury miejskiej i wizerunku miasta | UM | 2020 | 2021 | 500 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.33 | Rewitalizacja terenu rekreacyjnego "Pohulanka" w Myszkowie - Podniesienie estetyki miasta | UM | 2013 | 2021 | 7 461 847,00 | 5 961 847,00 | 200 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,90% |
| 1.3.2.34 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - Poprawa infrastruktury | UM | 2019 | 2022 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.35 | Rozbudowa sieci wodociągowej - Paderewskiego, Projektowana, Mikołaja Reja, Nierada, Koziegłowska, Letniskowa, Rymarska, Murarska, Pawia, Strusia, Słowicza, Zacisze, Towarowa oraz innych miejsc gdzie nie ma dostępu do wodociągu. - Poprawa infrastruktury | UM | 2019 | 2022 | 2 132 262,00 | 0,00 | 712 262,00 | 420 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.36 | Uporządkowanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Myszkowa - Poprawa infrastruktury | UM | 2019 | 2020 | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.37 | Utwardzenie drogi w ulicy Rymarskiej. - Poprawa infrastruktury | UM | 2019 | 2020 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

Załącznik nr 15 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Myszkowa za 2019 r.

Miejski Dom Kultury
w Myszkowie, ul. 3-go Maja 15

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
W MYSZKOWIE ZA ROK 2019

| Dział 921 Rozdz 92109 | PLAN NA ROK 2019 | WYKONANIE DO 31.12.2019 | % wykonania |
|-------------------------------|------------------|----------------------------|----------------|
| Stan środków na początek roku | 2 086,79 zł | 2 086,79 zł | 100,00 |
| Dotacja podmiotowa | 1 412 000,00 zł | 1 412 000,00 zł | 100,00 |
| Wpływy własne | 443 300,00 zł | 441 359,75 zł | 99,56 |
| Przychody ogółem | 1 855 300,00 zł | 1 853 359,75 zł | 99,90 |
| Wydatki ogółem | 1 856 490,00 zł | 1 855 425,22 zł | 99,94 |
| Pozostałość na koniec roku | 896,79 zł | 21,32 zł | 2,38 |

| Wpływy własne | PLAN NA ROK 2019 | WYKONANIE DO 31.12.2019 | % wykonania |
|--|----------------------|----------------------------|----------------|
| - utarg z kina | 126 000,00 zł | 124 195,00 zł | 98,57 |
| - wpływy z ogłoszeń | 4 000,00 zł | 3 927,01 zł | 98,18 |
| - wpływy za wynajem sal, MiPBP i pomieszczeń La Stazione | 123 300,00 zł | 123 286,72 zł | 99,99 |
| - wpływy za zajęcia fotograficzne, zajęcia chóru, teatru | 71 400,00 zł | 71 338,75 zł | 99,91 |
| - usługi promocyjno-reklamowe, sponsoringowe | 52 500,00 zł | 52 498,41 zł | 100,00 |
| - różne wpływy: dzierżawa terenu, nagłośnienie, wyn. samoch. | 66 100,00 zł | 66 113,86 zł | 100,02 |
| WPŁYWY OGÓŁEM | 443 300,00 zł | 441 359,75 zł | 99,56 |

| Wydatki według rodzajów | PLAN NA ROK 2019 | WYKONANIE DO 31.12.2019 | % wykonania |
|--|------------------|----------------------------|----------------|
| 1. Zużycie materiałów i energii | | | |
| - energia elektryczna | 27 300,00 zł | 27 262,72 zł | 99,86 |
| - energia cieplna | 39 000,00 zł | 38 966,90 zł | 99,92 |
| - opłata za wodę i ścieki | 8 700,00 zł | 8 685,11 zł | 99,83 |
| - środki czystości | 4 350,00 zł | 4 340,72 zł | 99,79 |
| - paliwo do samochodu, agregatu | 15 000,00 zł | 14 856,73 zł | 99,04 |
| - materiały biurowe | 9 800,00 zł | 9 730,37 zł | 99,29 |
| - prenumerata prasy i literatura fachowa | 1 280,00 zł | 1 272,08 zł | 99,38 |

| | | | |
|---|------------------------|------------------------|--------------|
| - materiały dekoracyjne plastyczne do zajęć | 1 750,00 zł | 1 747,89 zł | 99,88 |
| - materiały gospodarcze, konserwacyjne | 3 880,00 zł | 3 778,08 zł | 97,37 |
| - nagrody w konkursach | 3 920,00 zł | 3 920,60 zł | 100,02 |
| - pozostałe materiały | 14 600,00 zł | 14 583,40 zł | 99,89 |
| - artykuły spożywcze | 4 080,00 zł | 4 075,85 zł | 99,90 |
| - doposażenie (komputery, oprogramowanie) | 13 600,00 zł | 13 600,06 zł | 100,00 |
| OGÓŁEM | 147 260,00 zł | 146 820,51 zł | 99,70 |
| 2. Usługi obce | | | |
| - opłaty pocztowe, telefoniczne, utrzymanie strony internetowej | 8 750,00 zł | 8 730,20 zł | 99,77 |
| - wywóz nieczystości | 2 200,00 zł | 2 195,20 zł | 99,78 |
| - wynajem i transport kopii filmowych | 78 000,00 zł | 77 928,65 zł | 99,91 |
| - badania profilaktyczne | 550,00 zł | 520,00 zł | 94,55 |
| - kursy, szkolenia, akredytacje | 2 700,00 zł | 2 695,00 zł | 99,81 |
| - usługi prawne | 7 800,00 zł | 7 800,00 zł | 100,00 |
| - pozostałe usługi obce | 36 000,00 zł | 35 945,54 zł | 99,85 |
| - opłaty i prowizje bankowe | 6 280,00 zł | 6 276,87 zł | 99,95 |
| OGÓŁEM | 142 280,00 zł | 142 091,46 zł | 99,87 |
| 3. Działalność kulturalna | | | |
| - zakup imprez artystycznych | 210 500,00 zł | 210 456,31 zł | 99,98 |
| - lato w mieście | 5 700,00 zł | 5 695,85 zł | 99,93 |
| -Klub Plastyków Nieprofesjonalnych (plener malarski) | 3 640,00 zł | 3 640,00 zł | 100,00 |
| OGÓŁEM | 219 840,00 zł | 219 792,16 zł | 99,98 |
| 4. Wynagrodzenia | | | |
| - wynagrodzenia osobowe | 909 900,00 zł | 909 848,37 zł | 99,99 |
| - umowy zlecenia, umowy o dzieło | 170 290,00 zł | 170 162,71 zł | 99,93 |
| OGÓŁEM | 1 080 190,00 zł | 1 080 011,08 zł | 99,98 |
| 5. Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników | | | |
| - ubezpieczenia społeczne, składki na FP | 170 100,00 zł | 170 066,05 zł | 99,98 |
| - świadczenie urlopowe | 21 000,00 zł | 20 992,43 zł | 99,96 |
| - środki ochrony osobistej, ekwiwalent za pranie | 15 600,00 zł | 15 566,56 zł | 99,79 |
| OGÓŁEM | 206 700,00 zł | 206 625,04 zł | 99,96 |

| | | | | |
|------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 6. | Podatki i opłaty | | | |
| | - opłata ZAIKS, CIOF | 6 500,00 zł | 6 457,79 zł | 99,35 |
| | - podatek od nieruchomości | 8 600,00 zł | 8 593,00 zł | 99,92 |
| | - opłaty skarbowe | 2 500,00 zł | 2 463,75 zł | 98,55 |
| | - podatek vat | 31 200,00 zł | 31 189,00 zł | 99,96 |
| | OGÓŁEM | 48 800,00 zł | 48 703,54 zł | 99,80 |
| 7. | Pozostałe koszty | | | |
| | - podróże służbowe krajowe | 5 750,00 zł | 5 734,35 zł | 99,73 |
| | - ubezpieczenie samochodu | 1 220,00 zł | 1 214,00 zł | 99,51 |
| | - ubezpieczenie mienia MDK, OC | 4 450,00 zł | 4 433,08 zł | 99,62 |
| | OGÓŁEM | 11 420,00 zł | 11 381,43 zł | 99,66 |
| Wydatki ogółem: | | 1 856 490,00 zł | 1 855 425,22 zł | 99,94 |

Wydatki w roku 2019 zostały zrealizowane w kwocie 1 855 425,22 zł.

Wydatki zostały pokryte z dotacji oraz z dochodów własnych:

Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta - 1 412 000,00 zł.

Wpływy własne - 441 359,75 zł.

DT - Dotacja podlegająca zwrotowi

DT= 1 853 359,75 - 441 359,75 - 1 855 425,22 = -443425,22

Ze względu na ujemny wynik rozliczenia, dotacja nie podlega zwrotowi.

Myszków 07-01-2020

Główny Księgowy
Paulina Stefaniak

Dyrektor MDK w Myszkowie
mgr Aleksandra Podgórska

Załącznik nr 16 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Myszkowa za 2019 r.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Myszkowie, ul. Kościelna 27
Dział 921 Rozdział 92116

SPRAWOZDANIE
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myszkowie
z dochodów i wydatków na realizację zadań biblioteki miejskiej
za rok 2019

| | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan zł</i> | <i>Wykonanie zł</i> |
|--|--|--------------------|-------------------------|
| | Stan środków na początek roku | 325,61 | 325,61 |
| | Dotacja podmiotowa | 620 500,00 | 620 500,00 |
| | Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | Przychody własne: wpływy z ksero, za monity i odsetki bankowe | 950,00 | 948,94 |
| | Przychody ogółem | 636 775,61 | 636 774,55 |
| | Wydatki ogółem | 636 735,00 | 636 731,02 |
| | Stan środków na koniec roku | 40,61 | 43,53 |

| | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan zł</i> | <i>Wykonanie zł.</i> |
|---|---|--------------------|--------------------------|
| | Wydatki ogółem: | 636 735,00 | 636 731,02 |
| 1 | Zakup książek | 41 055,00 | 41 055,27 |
| 2 | Zużycie materiałów i energii | 30 672,00 | 30 670,71 |
| 3 | Usługi obce | 36 608,00 | 36 607,28 |
| 4 | Wynagrodzenia | 417 730,00 | 417 729,30 |
| 5 | Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników | 109 746,00 | 109 744,81 |
| 6 | Podatki i opłaty | 280,00 | 280,00 |
| 7 | Pozostałe koszty | 644,00 | 643,65 |

| | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan zł</i> | <i>Wykonanie zł</i> |
|-----------|---|--------------------|-------------------------|
| 1. | Zakup książek do czytelnicy, wypożyczalni dla dorosłych i dla dzieci oraz dla 4 filii bibliotecznych | 41 055,00 | 41 055,27 |
| | - zakup książek z dotacji z Urzędu Miasta I Starostwa Powiatowego | 26 055,00 | 26 055,27 |
| | - Zakup książek z Biblioteki Narodowej | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 2 | Zużycie materiałów i energii | 30 672,00 | 30 670,71 |
| | - prenumerata prasy, czasopism | 9 677,00 | 9 676,64 |
| | - literatura fachowa | 316,00 | 315,88 |
| | - materiały biurowe, papier ksero | 1 163,00 | 1 162,77 |
| | - druki bibliotecz: karty katalogowe, zobowiąz. bibl. | 1 452,00 | 1 451,65 |
| | - toner, tusz, do ksero i drukarek | 932,00 | 931,66 |
| | - gaz z butli- ogrzewanie Filii nr 3 i nr 4 | 1 344,00 | 1 344,02 |
| | - materiały gospodarcze, | 521,00 | 520,82 |
| | - zakup folii do obkładania książek | 550,00 | 551,04 |
| | - zakup wyposażenia: niszczarki, fotel | 789,00 | 789,00 |
| | - środki czystości | 478,00 | 477,34 |
| | - nagrody rzeczowe na konkursy: dyplomy, medale, książki | 1 604,00 | 1 603,89 |
| | - energia elektryczna | 6 826,00 | 6 825,93 |
| | - energia cieplna | 4 138,00 | 4 138,51 |
| | - woda, ścieki | 882,00 | 881,56 |
| 3. | Usługi obce | 36 608,00 | 36 607,28 |
| | - opłaty telefoniczne, internetowe | 2 012,00 | 2 011,80 |
| | - opłaty pocztowe, znaczki | 205,00 | 205,40 |
| | - wywóz nieczystości | 221,00 | 220,97 |
| | - koszty najmu pomieszczeń | 26 306,00 | 26 306,28 |
| | - opłaty i prowizje bankowe | 705,00 | 705,13 |
| | - przeglądy p.poż. gaśnic | 458,00 | 457,76 |
| | - usługi obce, serwisowe, prawne, odnowienie certyfikatu | 1 462,00 | 1 461,44 |
| | - abonament usługi hosting do systemu bibliotecznego Sowa2/Marc21 | 3 720,00 | 3 720,00 |
| | - usługi artystyczne- teatrzyk dla dzieci | 300,00 | 300,00 |
| | - spotkanie autorskie | 369,00 | 368,50 |
| | - szkolenie BHP | 850,00 | 850,00 |
| 4. | Wynagrodzenia | 417 730,00 | 417 729,30 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 414 130,00 | 414 129,30 |
| | - umowy zlecenia, o dzieło | 3 600,00 | 3 600,00 |
| 5. | Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników | 109 746,00 | 109 744,81 |
| | - ubezpieczenia społeczne, FP | 90 900,00 | 90 899,39 |
| | - odpisy na ZFSS | 13 325,00 | 13 324,36 |
| | - ekwiwalent za pranie | 4 520,00 | 4 520,00 |
| | - zakup herbaty, mydła, ręczników | 1 001,00 | 1 001,06 |

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 6. Podatki i opłaty | 280,00 | 280,00 |
| - opłata dla PZB, opłata skarbową | 280,00 | 280,00 |
| 7. Pozostałe koszty | 644,00 | 643,65 |
| - koszty podróży służbowych | 644,00 | 643,65 |
| Wydatki ogółem: | 636 735,00 | 636 731,02 |

Wydatki za rok 2019 zostały zrealizowane w kwocie 636 731,02 zł.

Wydatki zostały pokryte z dotacji oraz dochodów własnych:

538 000,00 zł – dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta

82 500,00 zł – dotacja podmiotowa ze Starostwa Powiatowego

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

948,94 zł - wpływy własne z ksero, za monity, odsetki bankowe

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2019 wynosił: 325,61 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 wynosił: 43,53 zł.

Należności wymagalnych ani zobowiązań wymagalnych nie posiadamy.

Na dzień 31.12.2019r. posiadamy zobowiązanie niewymagalne z tytułu opłaty składek na Ubezpieczenia Społeczne ZUS za XII 2019r. w kwocie 700,00 zł

Myszków, dnia 19.02.2020r.

Główna Księgowa
Zofia Kopecka

DYREKTOR
mgr Mirosława Gajda

Załącznik nr 17 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Myszkowa za 2019 r.

I N F O R M A C J A

o stanie mienia Gminy Myszków na dzień 31.12.2019 r.

Na podstawie przepisu art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedkłada się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Myszków.

I.

Gmina jest właścicielem i użytkownikiem wieczystym 400,2528 ha gruntów zabudowanych i niezabudowanych.

1. **W użytkowanie wieczyste** oddany jest grunt o pow. **33,9966 ha** dla **102** 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. **1,5086 ha** i jest oddany dla **52** osób fizycznych,
- grunt oddany w użytkowanie wieczyste na cele handlowo-usługowe i inne stanowi pow. **3,2759 ha** i jest oddany dla **46** 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. **29,2042 ha** jest oddany w użytkowanie wieczyste na rzecz **18** osób prawnych:
 - 1) BEWA Sp. z o.o. z siedzibą w Ruszyczynie;
 - 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 siedzibą w Bielsku Białej.

2. **Gminny zasób nieruchomości stanowi grunt o pow. 366,2562 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) Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi 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. **8,6318 ha** na którym zawarto **157** umów dzierżawy. W okresie sprawozdawczym zawarto **29** umów na grunt o pow. **5,9613 ha**. Ponadto zawarto 7 umów dzierżawy na okres do 14 dni – związanych z obchodami Wszystkich Świętych na grunt o pow. **0,0042 ha**.
- **w użyczenie** oddany jest grunt o pow. **11,5792 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,
 - Stowarzyszenia Między Nami – grunt o pow. 0,0065 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. **11,3104 ha** położonego w Myszkowie przy ulicach: Millenium, Wolności, Leśnej, Granicznej, Pułaskiego, Sucharskiego, 11-go Listopada, Gruchla, Hutników, Chłodnej, Przyległej, Partyzantów, Kościuszki, 1-go Maja, Szerokiej, Kopernika, Plac Dworcowy, 8-go Marca.

II.

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. 21,88 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”.

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.

Gmina posiada udziały w utworzonych jednoosobowych spółkach z o.o.:

- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „SANiKO” w Myszkowie - 1000 udziałów o wartości 4.049.000,00 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 21.269.700,00 zł

oraz w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie 1 udział w wysokości 4.000,00 zł.

Łączne udziały stanowią kwotę 33.862.169,50 zł.

III .

Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Z gminnego zasobu nieruchomości zbyto:

1. W trybie bezprzetargowym sprzedano **4** lokale mieszkalne na rzecz ich najemców wraz z ułamkową częścią gruntu stanowiącego własność Gminy o łącznej powierzchni **0,0143 ha**.
2. W trybie przetargu sprzedano grunt o łącznej pow. **0,4310 ha**:
 - prawo własności nieruchomości o pow. 0,2951 ha położonej w rejonie ul. Gałczyńskiego;
 - prawo własności działki gruntu o pow. 0,1359 ha położonej przy ul. Palmowej.

3. W trybie bezprzetargowym celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ul. Kopernika zbyto nieruchomość o pow. **0,1027 ha**.
4. Ponadto ze stanu gminnego mienia zeszyły nieruchomości w związku z:
 - wydaniem przez Starostę Myszkowskiego decyzji o zwrocie na rzecz byłych właścicieli działki gruntu o powierzchni **0,0084 ha** położonej przy ul. Jan Pawła II;
 - wydaniem wyroku przez Sąd Rejonowy w Myszkowie w sprawie o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli (roszczenie z art. 231 kc) dot. nieruchomości przy ul. Sucharskiego o łącznej pow. **0,0141 ha**
 - na skutek podziałów nieruchomości stanowiących własność Gminy Myszków w wyniku analitycznego obliczenia powierzchni i protokólnego ustalenia granic nastąpił ubytek w powierzchni wynoszący łącznie **0,0022 ha**.

Na gminny zasób nieruchomości nabyto :

1. Na podstawie art. 73 ustawy przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną nabyto prawo własności nieruchomości o łącznej pow. **0,2963 ha**;
2. Na podstawie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawy o pracownikach samorządowych nabyto prawo własności nieruchomości o łącznej pow. **14,2247 ha**;
3. Na podstawie art. 13 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa nabyto prawo własności nieruchomości o łącznej pow. **0,9236 ha**;
4. Na podstawie umów sprzedaży nabyto nieruchomości o łącznej pow. **0,3072 ha**, w tym :
 - własność działki gruntu o pow. 0,2761 ha położonej w rejonie ul. Krasickiego w związku z realizacją inwestycji p.n. „Budowa dróg na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Krasickiego w Myszkowie”,
 - własność działki gruntu o pow. 0,0186 ha zajętej pod ul. Pszenną,
 - własność działki gruntu o pow. 0,0041 ha zajętej pod ul. Boczną,
 - własność działki gruntu o pow. 0,0084 ha z przeznaczeniem pod chodnik przy ul. Jana Pawła II.
5. W drodze umowy darowizny nabyto prawo własności działki gruntu o pow. **0,1269 ha** na cel publiczny jakim jest przebudowa i utrzymywanie publicznie dostępnego skweru wraz z przebudową i utrzymywaniem pomnika „Ku czci poległych w czasie II Wojny Światowej”.
6. Na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami nabyto prawo własności nieruchomości o pow. **0,1476 ha**;
7. Na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych nabyto prawo własności gruntu o łącznej pow. **0,5626 ha**.
8. Poprzez ujawnienie wpisu prawa własności Gminy Myszków w księgach wieczystych co do dróg zlokalizowanych w obrębie Mrzygłódka (ul. Chopina) nabyto w wyniku scalenia grunt o łącznej pow. **2,7815 ha**.
9. Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Myszkowie nabyto spadek po osobie fizycznej, w skład którego wchodzi nieruchomość zabudowana położona w Myszkowie przy ul. Lotniczej o pow. **0,0331 ha**.
10. Na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie w sprawie o unieważnienie umowy nabyto działkę przy ul. Sucharskiego o pow. **0,0041 ha**.
11. Na skutek wprowadzenia w ewidencji gruntów i budynków obrębu Mrzygłód zmiany z 1997r. nastąpił przybytek w powierzchni **0,0069 ha**.

Inne zmiany :

1. Na podstawie art. 4 ust. 1 w związku z art. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Starosta Myszkowski wydał Zaświadczenia potwierdzające iż

dotychczasowy współużytkownik wieczysty (Gmina Myszków) stał się współwłaścicielem nieruchomości – dot. ułamkowej części gruntów na Osiedlu przy ul. Leśna, ul. Wolności oraz przy ul. Pułaskiego o łącznej pow. **0,2625 ha**.

2. Na podstawie art.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. - o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 prawo użytkowania wieczystego gruntów o łącznej pow. **22,0001 ha** zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów.

Zgodnie z art. 4 ustawy podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księgach wieczystych i ewidencji gruntów i budynków stanowią zaświadczenia wydane przez Burmistrza Miasta Myszkowa dla: Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Spółdzielni Mieszkaniowej Mystal oraz osób fizycznych będących właścicielami lokali mieszkalnych oraz 3 lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych a także właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

IV. Dochody uzyskane przez Gminę z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

| | |
|--|---------------|
| 1. Z tytułu opłat za : | |
| - użytkowanie gruntu i użytkowanie wieczyste gruntu | 169 892,63 zł |
| - trwałe zarząd | 23 367,21 zł |
| - najem pomieszczeń i dzierżawa | 318 465,16 zł |
| 2. Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste Gminy | 442 880,47 zł |

Wszystkie dochody znajdują odzwierciedlenie w sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Myszkowa za 2019 r.