



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 13 lipca 2021 r.

Poz. 4987

### SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W MYSZKOWIE

z dnia 7 lipca 2021 r.

#### **z wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego za rok 2020** **Ogólne warunki realizacji budżetu Powiatu Myszkowskiego za rok 2020**

Budżet Powiatu Myszkowskiego na rok 2020 został uchwalony na sesji 19 grudnia 2019 roku, Uchwałą budżetową Nr XVIII/142/2019 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2020 rok, stanowiącą podstawę gospodarki finansowej Powiatu w roku 2020.

Budżet Powiatu został ustalony wówczas na poziomie:

Różnica między prognozowanymi dochodami a planowanymi wydatkami wyniosła **9.240.000 zł**, co stanowiło planowany deficyt budżetu, sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w kwocie **8.000.000 zł** i z wolnych środków w kwocie **1.240.000 zł**.

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

Budżet Powiatu w 2020 roku ulegał wielu zmianom, które dokonywane były zgodnie z kompetencjami przez Zarząd lub Radę Powiatu.

Plan budżetu po zmianach przedstawia się w sposób następujący:

W okresie 2020 roku planowane dochody i planowane wydatki zostały zwiększone głównie z tytułu otrzymanych dotacji celowych na zadania rządowe i własne, środków otrzymanych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków Funduszu Dróg Samorządowych, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

Wysokość przychodów w roku 2020 ogólnie **zmniejszono o kwotę 1.393.299,78 zł**. Na kwotę ogólną składało się zwiększenie przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 1.439.448 zł (środki Funduszu Dróg Samorządowych), zwiększenie przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 968.127 zł (środki z budżetu UE), zwiększenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2

pkt 6 ustawy o 2.449.125,22 zł oraz zmniejszenie przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 6.250.000 zł.

### **Realizacja budżetu za rok 2020 przedstawia się następująco:**

Splacono planowane raty kredytów długoterminowych w kwocie 1.860.000 zł:

Wynik budżetu powiatu ogółem wykonany za rok 2020 to nadwyżka wynosząca **19.244.273,11 zł**, będąca wynikiem wpływu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych, których realizacja przewidziana jest w roku 2021 (21.138.600 zł). Osiągnięty wynik finansowy powiatu za rok sprawozdawczy jest dodatni i wynosi **26.225.500,34 zł**.

Zbiorną informację o przebiegu wykonania budżetu za rok 2020 przedstawiono w *załączniku Nr 1*.

Z danych liczbowych zawartych w sprawozdaniu o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – **Rb-Z** wynika, że Powiat na dzień 31 grudnia 2020 roku posiada zobowiązania z tytułów dłużnych w wysokości **10.374,570 zł** na które składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów.

W roku 2020 Powiat posiadał również należności w kwocie ogólnej **25.974.406,28 zł**, w tym 24.752.577,99 zł z tytułu środków zdeponowanych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych Powiatu. Sprawozdanie zawiera również kwotę udzielonych przez Powiatowy Urząd Pracy pożyczek krótkoterminowych dla przedsiębiorców w wysokości 210.000 zł w ramach ustawy COVID-19.

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

### **DOCHODY za rok 2020**

#### **Zestawienie dochodów:**

Zmiany w budżecie nastąpiły poprzez zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **4.008.633,25 zł**.

Zmiany w planie dochodów obejmują:

1. Zwiększenie subwencji ogólnej z budżetu państwa (+) **60.473 zł**

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (-) 136.256 zł

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+) 196.729 zł

2. Zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i realizację zadań własnych powiatu na podstawie decyzji Wojewody (+) **1.943.935,55 zł**

- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa (+) 1.198,28 zł

- pozostała działalność (+) 82.042 zł

- gospodarka leśna (+) 569 zł

- gospodarka gruntami i nieruchomościami (+) 150.203 zł

- zadania z zakresu geodezji i kartografii (+) 10.231 zł

- nadzór budowlany (+) 43.070 zł

- urzędy wojewódzkie (+) 117 zł

- kwalifikacja wojskowa (-) 2.550 zł

- obrona narodowa ( pozostała działalność) (+) 41.800 zł

- dotacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (+) 861.468 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne (+) 119.518,27 zł

- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+) 307.584 zł

- domy pomocy społecznej (+) 265.510 zł

- rodzina (+) 62.175 zł
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (-) 10.000 zł
- powiatowe centra pomocy (+) 6.000 zł
- wspieranie rodziny (+) 5.000 zł
- 3. Zwiększenie - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (I nabór wniosków) (+) **5.690.614 zł**
- 4. Zwiększenie środków finansowych wynikających z zawartych porozumień i (-) **3.595.775,30 zł**
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – krajowe pasażerskie przewozy autobusowe (+) **248.576 zł**
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – umowa pomiędzy Gminą Myszków a Powiatem Myszkowskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi na dofinansowanie analiz próbek ścieków oczyszczonych i próbek wody oczyszczonej oraz czyszczenie separatorów w roku 2020 (+) **9.014 zł**
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (-) **928.591 zł**
- dofinansowanie – rozbudowa drogi powiatowej Nr 3805S od skrzyżowania DW 791 Masłońskie – Ostrów-Przybyków do skrzyżowania z DP Nr 3809S o chodnik pomoc finansowa – Gmina Żarki (-) 320.000 zł
- umowa pomiędzy powiatem Myszkowskim a Gminą i Miastem Koziegłowy, która udziela pomocy finansowej w formie dotacji celowej na współfinansowanie zadani pn. „, Przebudowa DP 2311S na odc. 2430,0 m od ronda w m. Mzyki do DW” (+) 72.755 zł,
- Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy w sprawie pomocy finansowej na zadanie „, Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2312 S w miejscowości Cynków ul. Woźnicka” (-) 331.346 zł
- „,Przebudowa drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków na odcinku długości ok. 8,5 km” . Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego” (-) 350.000 zł
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Aneks Nr 1 zawarty w dniu 28 lipca 2020 do Umowy Nr 805.28.204.2020.FDS z 29 czerwca pomiędzy Skarbem Państwa a Powiatem Myszkowskim na dofinansowanie zadania „, Przebudowa DP 3804 na odc. Myszków ul. Pińczycka do Stara Huta ul. Myszkowska dł. Odcinka 2271,0 m” (-) **364.090 zł**
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – rozstrzygnięte przetargi oraz podpisane umowę na realizację zadań współfinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych (-) **3.392.114 zł**
- dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3. pkt 3 lit a i b,, ustawy lub środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (+) **969.680 zł**
- *Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Myszkowie przy ulicy Pułaskiego 70 (+) 928.500 zł*
- *„Nowy Start” Oś priorytetowa IX, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.6 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (+) 31.731 zł*
- *„W sile wieku i aktywni zawodowo” projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (+) 9.449 zł*
- dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3. pkt 3 lit. a i b,, ustawy lub środków europejskich -zmiany w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (-) **938.721 zł**

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 „Aktywna tablica” (+) **84.000 zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu środki przeznaczone dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych (+) **12.000 zł**
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (+) **163.554 zł**
- Program Erasmus Akcja KA202-Kształcenie i Szkolenie Zawodowe prowadzone w Zespole Szkół w Żarkach (+) 83.579 zł
- umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” (+) 79.975 zł
- dotacje celowe z otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – umowa z Gminami Koziegłowy i Niegowa, Myszków w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Myszkowskiego z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w związku z pandemią wirusa COVID -19 (+) **336.000 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – zadanie „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń SP ZOZ w Myszkowie: na potrzeby utworzenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Pracowni Tomografii Komputerowej wraz z zakupem nowego tomografu 64 -rządowego ze stacją lekarską do opisu badań (+) 5.865.385 zł, Decyzją Nr MF/FG.4143.3.20.2020.MF.568.K01 z dnia 31.03.2020 zmniejszono środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa (Decyzja Wojewody FBI.311.21.8.2020) o kwotę (-) 2.865.385 zł oraz zmniejszenie 30.12.2020 (-) 2.261.945 zł ogółem zwiększono o kwotę (+) **738.055 zł**
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – umowa zawarta pomiędzy Gminą Myszków a Powiatem Myszkowskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta na 2020 r dla Powiatu Myszkowskiego na dofinansowanie do remontu w Poradni Terapii Uzależnień od alkoholu w Przychodni Rejonowo- Specjalistycznej nr 2 w Myszkowie” (+) **3.000 zł**
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (+) **253.800 zł**
- dotacje celowe otrzymane 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 projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” (+) **375.960 zł**
- dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 5 pkt 3 lit a i b,, ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego projekt „Scalanie gruntów” poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (-) **65.898,30 zł**
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zmiana klasyfikacji budżetowej środki otrzymane od Ministra Sportu i Turystyki w grudniu 2019 roku (-) **1.100.000 zł**

**Dochody własne (-) 90.614 zł**

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (+) 816.000 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (-) 906.614 zł

***Realizacja planowanych dochodów za 2020 rok wygląda następująco:***

**I. SUBWENCJA OGÓLNA**

## a) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dochody bieżące

Plan 19.525.372 zł                      wykonanie 19.525.372 zł                      100%

## b) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Dochody bieżące

Plan 2.854.077 zł                      wykonanie 2.854.077 zł                      100%

## c) Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Dochody bieżące

Plan 994.859 zł                      wykonanie 994.859 zł                      100%

## d) Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dochody bieżące

Plan 196.729 zł                      wykonanie 196.729 zł                      100%

**II. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA****1. Dotacje celowe otrzymane od Wojewody Śląskiego**

## a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

**- dochody bieżące**

Plan 9.722.561,55 zł                      wykonanie 9.691.676,72 zł                      99,68%

## b) na realizację bieżących zadań własnych powiatu

**- dochody bieżące**

Plan 2.086.687 zł                      wykonanie 2.072.761 zł 99,33%

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

**- dochody bieżące**

Plan 860.517 zł                      wykonanie 844.820,16 zł                      98,18%

**2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej****Dochody bieżące**

Plan 57.900 zł                      wykonanie 57.900 zł                      100%

z tego:

Plan 49.400 zł                      wykonanie 49.400 zł                      100%

Projekt wynikający z programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” określonego w porozumieniu nr MEN/2017/DWKI/1950 zawartym w dniu 11 grudnia 2017 r. pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej.

Plan 8.500 zł                      wykonanie 8.500 zł                      100%

Umowa nr SOVIII.3113.4.18.2020 z 6 marca 2020 - umowa na realizację zadania związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej dotyczącej wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla członków powiatowej komisji lekarskiej orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej.

### **3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu**

#### **Dochody majątkowe**

Plan 738.055 zł                      wykonanie 702.692,08 zł                      95,21%

Zadanie „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń SP ZOZ w Myszkowie: na potrzeby utworzenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Pracowni Tomografii Komputerowej wraz z zakupem nowego tomografu 64 -rzędowego ze stacją lekarską do opisu badań”.

### **III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

#### **1. 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 realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego**

#### **Dochody majątkowe**

Plan 928.500 zł                      wykonanie 561.745,66 zł                      60,50%

- projekt „ Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Myszkowie ul. Pułaskiego 70” Umowa UDA-RPSL. 04.03.0.4-24-037H/18-00 Z 12 maja 2020 roku.

#### **2. 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.**

#### **Dochody bieżące**

Plan 2.018.948,70 zł                      wykonanie 1.950.756,28 zł 96,62% z tego:

- projekt „ Nowy start „, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie

*plan 180.000 zł wykonanie 180.000 zł*

- projekt „Doświadczenie zawodowe szansą na zatrudnienie„, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Myszkowie

*plan 61.250 zł                      wykonanie 7.464,36 zł*

- projekt „Scalanie gruntów we wsi Winowno, Gmina Koziegłowy, Powiat Myszkowski” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Myszkowie

*plan 782.523,70 zł                      wykonanie 782.523,70 zł*

- projekt „Ambitne cele” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie

*plan 300.490 zł                      wykonanie 222.506,95 zł*

- projekt „Aktywni w Powiecie”

*plan 318.725 zł wykonanie 385.225 zł*

- projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

*plan 375.960 zł wykonanie 373.036,27 zł*

### **IV. POZOSTAŁE DOTACJE CELOWE**

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

#### **Dochody bieżące**

Plan 3.968.886 zł                      wykonanie 3.968.766,63 zł                      99,99%

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

#### **Dochody bieżące**

Plan 300.000 zł                      wykonanie 315.443,80 zł                      105,15%

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

#### **Dochody majątkowe**

Plan 1.172.619 zł                      wykonanie 794.591,69    67,76%

z tego:

- umowa z Gminami Koziegłowy, Niegowa i Myszków w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Myszkowskiego z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w związku z pandemią wirusa COVID -19

plan 336.000 zł    wykonanie 107.973 zł

(15.01.2021 po rozliczeniu dotacji dokonano zwrotów Gmina Niegowa 28.027 zł, Gmina Koziegłowy 38.000 zł i Gmina Myszków 162.000 zł)

- umowa pomiędzy powiatem Myszkowskim a Gminą i Miastem Koziegłowy, która udziela pomocy finansowej w formie dotacji celowej na współfinansowanie zadani pn. „Przebudowa DP 2311S na odc. 2430,0 m od ronda w m. Mzyki do DW”

Plan 72.755. zł    wykonanie 72.755 zł,

- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2312 S w miejscowości Cynków ul. Woźnicka”

Plan 613.864 zł    wykonanie 613.863,69 zł

- Przebudowa drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków -Mrzygłód na odcinku dł. ok 8,5 km. (planowane dofinansowanie z gminy Myszków)

Plan 150.000 zł    wykonie 0 zł

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

#### **Dochody bieżące**

Plan 0 zł                      wykonanie 9.112 zł

Pokrycie kosztów WTZ w Wojsławicach i Ogorzelniku.

### **5. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych**

#### **Dochody majątkowe**

Plan 859.200 zł    wykonanie 800.000 zł                      93,11%

Zadanie „ Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Myszkowie w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2019”

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

#### **Dochody bieżące**

Plan 12.014 zł    wykonanie 8.985,84 zł                      74,79% z tego:

- umowa pomiędzy Gminą Myszków a Powiatem Myszkowskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi na dofinansowanie analiz próbek ścieków oczyszczonych i próbek wody oczyszczonej oraz czyszczenie separatorów w roku 2020

Plan 9.014 zł                      wykonanie 6.042,54 zł

- umowa zawarta pomiędzy Gminą Myszków a Powiatem Myszkowskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta na 2020 r dla Powiatu Myszkowskiego na dofinansowanie do remontu w Poradni Terapii Uzależnień od alkoholu w Przychodni Rejonowo- Specjalistycznej nr 2 w Myszkowie”

Plan 3.000 zł                      wykonanie 2.943,30 zł

## V. ŚRODKI FINANSOWE OTRZYMANE Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ

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

#### Dochody bieżące

Plan 548.000 zł                      wykonanie 535.000 zł                      97,63%

Kwota 179.500 zł to środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw obsługa zadań określonych w art. 15 zzb-15zde ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Kwota 13.000 zł została zwrócona 30.12.2020 roku do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako zmniejszenie kosztów obsługi w związku ze zmniejszoną kwotą rezerwy.

### 2. Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesianie gruntów rolnych.

#### Dochody bieżące

Plan 25.003 zł                      wykonanie 22.216,58 zł                      88,86%

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

#### Dochody bieżące

Plan 83.579 zł                      wykonanie 268.497,60 zł                      321,25%

Dochody z środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji tytułem:

- Erasmus + 2019-1DE21-KA202-006466 projekt ERASMUS – Akcja KA 2 Zespół Szkół T. Kościuszki w Żarkach 83.564 zł
- Europejskie praktyki zawodowe szansą na sukces zawodowy o numerze 2018-1-PL01-KA102-049408 w Zespole Szkół T, Kościuszki w Żarkach 37.328,13 zł
- „Europejski rynek zawodowy otwartą drogą do sukcesu POWERVET 2020-1-PL01-KA102-079842,,. Celem którego jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach. 147.605,47 zł

### 4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

#### Dochody bieżące

Plan 79.975 zł                      wykonanie 79.975 zł                      100%

Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”.

### 5. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.

#### Dochody bieżące

Plan 248.576 zł                      wykonanie 245.325,68 zł                      98,70%

Umowa nr 801.2.24.2019/FRPA z 28 stycznia 2020 z Wojewodą Śląskim dotycząca realizacji zadania Organizatora dotyczącego zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej środkami pochodzącymi z funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

### 6. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

#### Dochody majątkowe



Plan 4.701.280 zł wykonanie 4.701.279,04 zł 99,99%

- Umowa 805.28.18.2019.FDS „Przebudowa drogi powiatowej nr 2311 S na odcinku 2430 m do ronda w m. Mzyki do DW 789” wykonanie 1.041.168,99 zł
- Umowa 805.28.19.2019.FDS „Przebudowa drogi powiatowej nr 1715 S w m. Myszków (Nierada) w km 0+43,57 do km 0+537,00 łącznie z robotami na przepuszczenie” wykonanie 1.376.055,88 zł
- Umowa 805.28.20.2019 FDS „Przebudowa drogi powiatowej nr 1012S na odcinku ok.1000,0 od m. Gęzyn gmina Poraj w kierunku m. Koziegłowy, na odcinku o długości 950,0 m od ul. Jasnej w Poraju oraz przebudowa mosty nad rz. Warta w ciągu DP 1012S w m. Poraj ul. Jastrzębska” wykonanie 1.387.898 zł
- Umowa 805.28.204.2020FDS „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3804 S na odcinku Myszków ul. Pińczycka do Stara Huta ul. Myszkowska” 896.156,17 zł

#### **7. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł**

##### **Dochody majątkowe**

Plan 5.690.614 zł wykonanie 27.017.954,43 zł 474,78% z tego:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Plan 5.690.614 zł wykonanie 26.829.214 zł

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Uchwała Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego środki z I naboru wpłynęły 04.09.2020 roku w wysokości 5.690.614 zł natomiast kwota 21.138.600 zł wpłynęła 16.12.2020 roku.

- środki zgodnie z Umowa nr WRR/000228/12/D o zaliczkowe dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B – Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół NR 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie 80.934,00 zł
- środki zgodnie z Umowa nr WRR/000229/12/D o zaliczkowe dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B- Likwidacja barier architektonicznych w LO im. Mjr H. Sucharskiego w Myszkowie 107.806,43 zł

#### **VI. DOCHODY WŁASNE**

##### **1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25%).**

###### **Dochody bieżące**

Plan 18.093.386 zł wykonanie 18.484.460,00 zł 102,16%

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

###### **Dochody bieżące**

Plan 300.000 zł wykonanie 395.741,55 zł 131,91%

##### **3. Dochody z majątku**

**Plan 1.186.000 zł wykonanie 1.068.410,41 zł 90,09%**

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 1.186.000 zł wykonanie 1.068.410,41 zł 90,09%

- Wpływy ze sprzedaży nieruchomości położonych w Myszkowie przy ul. Inwestycyjna Pola Będuskie – DIN DORADZTWO I NIERUCHOMOŚCI Mariusz Gnych – 1.057.700,00 zł
- wpływy za demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji – ZP-H-U ZALESIE Kazimierz Belec – 1.560,00 zł
- wpływy ze sprzedaży złomu PZD Myszków 9.150,41 zł

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

Plan 1.571.450 zł                      wykonanie 1.579.281,63 zł                      100,50%

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

Plan 220.000 zł,                      wykonanie 138.370 zł                      62,90%

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

Plan 477.681 zł                      wykonanie 478.249,76 zł                      100,12%

a) dochody z najmu Starostwo Powiatowe 388.173,82 zł

b) dochody z najmu Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie 90.075,94 zł

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

**Plan 2.187.978 zł                      wykonanie 2.810.720,86 zł                      128,46%**

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

**Plan 30.000 zł                      wykonanie 24.102,27 zł                      80,34%**

Kwota przekazanych odsetek z poszczególnych jednostek przedstawia się następująco:

Starostwo Powiatowe odsetki od lokat (terminowe oraz weekendowe) kwota - 20.690,70 zł.

Odsetki ustawowe od nieterminowego regulowania należności kwota - 757,87 zł

Powiatowy Zarząd Dróg odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego - 2.204,41 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie - 356,41 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie - 13,01 zł

Zespół Szkół nr 1 - 79,87 zł

- **Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

**Plan 0                      wykonanie 14,00 zł**

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

**Plan 230.578 zł                      wykonanie 454.405,64 zł                      197,07%**

- Dochody z wpływów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, dzierżawę i najem, odsetki ustawowe) 453.834,30 zł

- 5% ogólnych wpływów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami PCPR, KPPSP, PINB - 927,75 zł (karty parkingowe).

- *Wpływy z różnych opłat*

**Plan 332.400 zł,                      wykonanie 475.767,84 zł                      tj. 144,64%**

Dochody z wpływów z tytułu kart wędkarskich (880,00 zł), otrzymanego wynagrodzenia w wysokości 3% za pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa (1.781,29 zł), kserokopie dokumentów (749,40 zł), za udostępnienie informacji publicznej (10,30 zł), serwis i aplikacja GEO - INFO Zakład Wodociągów i Kanalizacji (6.750 zł) = 10.170,99 zł wpływy z opłat za zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcami oraz opłaty dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (33.810,00 zł).



Wpływy z KP PSP koszty upomnień **11,60 zł**, sprzedaż składników majątkowych **1.366,80**.

Wpływy z PCPR karty parkingowe **9.801,00 zł**.

Wpływy z PINB koszty upomnień **247,44 zł**.

Ogólna kwota przekazanych środków za 2020 rok do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wyniosła **952.701,46 zł**, natomiast na Dochody Powiatu przekazano kwotę **454.405,64 zł**, które to stanowią 25% (od dnia 01.01.2020 do dnia 23.06.2020) i 50% (od dnia 24.06.2020 do dnia 31.12.2020 tarcza antykryzysowa 4.0) wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, przekształcenia, sprzedaży, dzierżawę i najem, odsetek ustawowych oraz 5% ogólnych wpływów tytułem odszkodowania za przejęte nieruchomości, realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami i ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

## WYDATKI za rok 2020.

### Zestawienie wydatków

Wyszczególnienie	Plan budżetu			Wykonanie	% realizacji 5:4
	wg uchwały budżetowej	zmiany w ciągu roku	po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		
1	2	3	4	5	6
<b>Wydatki, w tym:</b>	<b>86.941.814</b>	<b>2.615.333,47</b>	<b>89.557.147,47</b>	<b>83.931.498,29</b>	<b>93,72</b>
wydatki bieżące	64.243.285	4.840.914,47	69.084.199,47	65.087.497,80	94,21
wydatki majątkowe	22.698.529	-2.225.581,00	20.472.948,00	18.844.000,49	92,04

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w 2020 roku na **wydatki bieżące** przeznaczono kwotę **65.087.497,80 zł tj. 94,21%** ogółu planowanych wydatków bieżących, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone przeznaczono z budżetu Powiatu kwotę 37.183.586,76 zł, tj. 57,13% wydatków bieżących (dla pracowników jednostek organizacyjnych i Starostwa)
- na wydatki statutowe – 17.002.962,03 zł tj. 26,12% wydatków bieżących (wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem wszystkich jednostek powiatowych z naszego powiatu)
- dotacje na zadania bieżące – 4.199.063,88 zł, tj. 6,45% wydatków bieżących (dotację przekazano dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikami Nr 9 i 10)
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.769.248,11 zł, tj. 5,79% wydatków bieżących
- wydatki na programy unijne – 2.750.039,06 zł tj. 4,23% wydatków bieżących
- na obsługę długu – 182.597,96 zł tj. 0,28% wydatków bieżących,

Na **wydatki majątkowe** – **18.844.000,49 zł**, tj. 92,04% planowanych wydatków majątkowych. Zrealizowane wydatki dotyczą nakładów na inwestycje, zakupy inwestycyjne, projekty unijne w jednostkach budżetowych Powiatu.

Zestawienie wydatków bieżących za rok 2020 zawiera **załącznik Nr 4**, natomiast wydatków majątkowych zawiera **załącznik Nr 5**.

Omówienie wydatków według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

### WYDATKI BIEŻĄCE:

Plan 69.084.199,47      wykonanie 65.087.497,80      94,21% różnica (-) 3.996.701,67

#### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 805.686,98 zł      wykonanie 805.686,98 zł      100,00%

**Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Plan 798.721,98 zł      wykonanie 798.721,98 zł      100,00%

W ramach rozdziału przewidziano środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu scaleń gruntów oraz zagospodarowania poscaleniowego. Dokonano odbioru I etapu prac scaleniwych na obiekcie Winowno, wykonanych w ramach porozumienia z 23 sierpnia 2019 roku

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Plan 6.965 zł      wykonanie 6.695,00 zł      100,00%

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

**DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Plan 145.528 zł      wykonanie 136.174,14 zł      93,57% różnica (-) 9.353,86

**Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

Plan 25.003 zł      wykonanie 21.527,54 zł      86,10% różnica (-) 3.475,46

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

**Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**

Plan 118.646 zł      wykonanie 112.767,60 zł      95,05% różnica (-) 5.878,40

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

**Rozdział 02095 – Pozostała działalność**

Plan 1.879 zł      wykonanie 1.879,00 zł      100,00%

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

**DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**

Plan 6.604 zł      wykonanie 6.604,00 zł      100,00%

**Rozdział 10095 – Pozostała działalność**

Plan 6.604 zł      wykonanie 6.604,00 zł      100,00%

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

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan 6.982.046 zł      wykonanie 6.822.022,76 zł      97,71% różnica (-) 160.023,24

**Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**

Plan 412.525 zł                      wykonanie 267.317,70 zł                      64,80% różnica (-) 145.207,30

Na rok 2020 Zarządzeniem Starosty zostały wyznaczone linie komunikacyjne w celu realizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest powiat myszkowski. Zadanie to realizuje firma MAT-BUS Grzegorz Matyja. Wydatkowana kwota to przewozy realizowane w okresie grudzień 2019 oraz styczeń – listopad 2020 roku.

#### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan 3.968.886 zł                      wykonanie 3.968.766,63 zł                      100%                      różnica (-) 119,37

Powiatowy Zarząd Dróg realizuje zadania na drogach wojewódzkich na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Śląskim a Powiatem Myszkowskim w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Powiatu. Wydatkowana kwota dotyczy m.in. realizowanych na podstawie umów, zleconych usług związanych z utrzymaniem bieżącym i zimowym dróg oraz administracją budynku PZD, takich jak: pozimowe czyszczenie chodników i ścieżek pieszo - rowerowych, usługi zbierania i utylizacji zwłok zwierząt leśnych, czyszczenie pasa drogowego, demontażu i montażu zasłon przeciwsnieżnych, wycinki drzew i pielęgnacja koron drzew w ciągu DW, koszenie pasa drogowego, remonty nawierzchni, ścinanie zawyżonych poboczy, odnowa oznakowania poziomego w ciągu dróg, czyszczenie kanalizacji deszczowej i separatorów ropopochodnych, sprzątanie wiaduktu i ronda, koszty tzw. sił własnych i eksploatacja samochodów służbowych. Zakupione zostały znaki drogowe oraz 500 kg masy zalewowej na gorąco.

Z poniesionych wydatków bieżących zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników PZD, uregulowano 6 rachunków z tytułu umowy zlecenia na sprzątanie pomieszczeń PZD oraz 2 na wycenę drewna.

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Plan 2.540.117 zł                      wykonanie 2.525.783,53 zł                      99,44% różnica (-) 14.333,47

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą wypłaconych pracownikom PZD wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz świadczeń im przysługujących. Z zrealizowanych wydatków statutowych w analizowanym okresie w ramach zakupów wydatkowano środki głównie na zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu drogowego będącego w posiadaniu jednostki, materiały drogowe takie jak masa na zimno, znaki drogowe, masa zalewowa na gorąco, rury, sól drogowa, kosa spalinowa. Dokonano zakupu materiałów administracyjnych (środki czystości, tonery i tusze do drukarek, materiały biurowe, prenumerata czasopism), artykułów spożywczych. Wykonano naprawy i przeglądy okresowe sprzętu technicznego - pilarek, kos spalinowych, opon ciągników, koparko-ładowarki.

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

#### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

Plan 60.518 zł                      wykonanie 60.154,90 zł                      99,40% różnica (-) 363,10

W ramach ustalonego przez Wojewodę Śląskiego planu wydatków realizowane są wyłącznie wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa wykonującymi zadania administracji rządowej zlecone powiatowi. Wydatki realizowane są do wysokości otrzymanej dotacji od Wojewody. Natomiast ze środków własnych Starostwa pokrywane są pozostałe wydatki związane z wynagrodzeniem osób realizujących te zadania oraz wydatki bieżące. W rozdziale ujęto także środki w wysokości 50.000 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Żarki oraz Gminy Myszków na realizację zadania pn. „Wdrożenie pilotażowego systemu roweru miejskiego na terenie Gminy Żarki i Gminy Myszków leżących na terenie powiatu myszkowskiego”. Zostały one przekazane zainteresowanym gminom w dniu 10 sierpnia 2020 roku i ostatecznie rozliczone.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 302.552 zł                      wykonanie 295.804,56 zł                      97,77% różnica (-) 6.747,44

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 302.552 zł            wykonanie 295.804,56 zł            97,77% różnica (-) 6.747,44

W okresie br. poniesione zostały wydatki z dotacji rządowej dotyczące m.in.: wynagrodzeń i ich pochodnych dla pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi związane z gospodarką nieruchomościami, wykonania wycen nieruchomości, pomiarów geodezyjnych, dokumentacji geodezyjno-prawnej. Poniesione zostały wydatki na rozliczenie podatku od nieruchomości oraz rolnego i leśnego, sfinansowanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejętych z mocy prawa pod drogi publiczne, na opłaty notarialne i ogłoszenia prasowe. W ramach rozdziału poniesiono wydatki na likwidację otworu hydrologicznego A-6 znajdującego się na działce stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Myszkowie obręb Nierada.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan 856.277 zł wykonanie 839.474,43 zł            98,04% różnica (-) 16.802,57

**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Plan 438.307 zł wykonanie 421.511,00 zł            96,17% różnica (-) 16.796

Środki finansowe zostały wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (źródłem ich finansowania jest dotacja) dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz na wykonanie konwersji rządnych wysokościowych bazy danych PODGiK do układu odniesienia, usługę serwisu i subskrypcji systemu do prowadzenia zasobu, modernizację ewidencji gruntów i budynków obręb Antolka, dostosowanie materiałów zasobu do aktualnych przepisów prawnych w tym przetworzenie materiałów do postaci cyfrowej. Zakupiono również komputery dla potrzeb Wydziału Geodezji i Kartografii.

**Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

Plan 358.594 zł wykonanie 358.587,43 zł            100%            różnica (-) 6,57

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

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

Plan 59.376 zł            wykonanie 59.376,00 zł            100,00%

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

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan 10.845.697 zł            wykonanie 10.282.719,75 zł            94,81% różnica (-) 562.977,25

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan 2.411 zł            wykonanie 2.411,00 zł            100,00%

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

**Rozdział 75019 – Rady powiatów**

Plan 369.300 zł wykonanie 345.168,89 zł 93,47% różnica (-) 24.131,11

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

#### **Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**

Plan 9.920.786 zł wykonanie 9.683.093,03 zł 97,60% różnica (-) 237.692,97

W ramach poniesionych wydatków zrealizowano wypłaty wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi dla pracowników (m.in. odprawy emerytalne), wydatki statutowe Urzędu, świadczenia dla osób fizycznych (wydatki związane z zakupem herbaty dla pracowników Starostwa, ekwiwalent za odzież dla pracowników obsługi, dopłaty do okularów co wynika z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy). Przeciętne zatrudnienie pracowników w Starostwie wyniosło 124 osób, a w przeliczeniu na etaty 109,2 etatu. Ponadto Urząd Starostwa poniósł koszty postępowania sądowego i egzekucji komorniczej, holowania pojazdów i opłaty za parking w wysokości 52.861,47 zł oraz koszt złożenia depozytu sądowego do inwestycji „Przebudowa wiaduktu - Nierada” na kwotę 7.508,00 zł.

W analizowanym okresie na potrzeby Starostwa związane z funkcjonowaniem Urzędu wydatkowano kwotę 1.182.049,89 zł, z tego m.in.:

- druki komunikacyjne/ prawa jazdy, nalepki kontrolne – 608.915,88 zł
- paliwo do samochodów służbowych – 21.202,09 zł
- prenumeratę czasopism i zakup książek dla potrzeb Starostwa – 6.268,67 zł
- materiały biurowe (tonery, papier, druki) – 107.396,17 zł
- wyposażenie (wentylatory, meble, urządzenie do mycia okien, żaluzje) – 44.995,85 zł
- środki czystości – 29.156,65 zł
- materiały elektryczne, budowlane – 11.373,19 zł
- części i akcesoria samochodowe – 218,06 zł
- artykuły malarskie zw. z remontami bieżącymi – 3.350,56 zł
- pozostałe materiały zakupione na potrzeby Starostwa, inne – 47.694,50 zł
- zakup materiałów – akcesoria komputerowe – 167.984,18 zł
- zakup materiałów związanych z COVID-19 – 30.848,78 zł
- akcesoria komputerowe – COVID-19 – 42.730,00 zł
- oraz składki członkowskie ZPP, ŚZGiP, Związek Samorządów Polskich, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego – 57.685,31 zł.

Opłaty za dostawę energii elektrycznej i ciepłej oraz zużycie wody wyniosły 207.463,26 zł.

W roku 2020 roku Starostwo poniosło wydatki na usługi w wysokości 839.911,61 zł na m.in. na nadzór BHP (6.928,50 zł), zakup tablic rejestracyjnych (144.895,04 zł), przesyłki pocztowe (153.504,50 zł), obsługę prawną (152.274 zł), ogłoszenia prasowe (20.785,04 zł) naprawy ksero, wind, klimatyzacji (45.065,68 zł), rozmowy telefoniczne oraz dostęp do Internetu (39.438,78 zł), opłaty i składki (24.509,70 zł), szkolenia (19.984,33 zł), odnowienie licencji Enova Faktury i Kadry i Płace, Płace VULCAN, fillUp, Inforlex, SIGMALENOVO, platforma przetargowa PZP24, LEX (97.825,06 zł), opłaty bankowe, odbiór gotówki (16.365,85 zł) usługi typu monitoring p.poż. czy przegląd techniczny budynku (46.355,72 zł).

Na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę 176.389,00 zł.

Pokryto różnicę podatku VAT należnego wynikającego z centralizacji rozliczeń VAT w wysokości 1,00 zł, na roczną korektę podatku VAT za 2019 rok przeznaczono 4.507,02 zł oraz kwotę 581,09 zł na pokrycie VAT należnego za miesiąc marzec nie zapłaconego przez kontrahenta.

#### **Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**



Plan 24.700 zł                      wykonanie 21.125,01 zł 85,53%                      różnica (-) 3.574,99

Środki finansowe przeznaczono na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w roku 2020. W ramach powyższego wypłacono wynagrodzenia członkom komisji poborowej i komisji lekarskiej, wynagrodzenia pisarzy, świetlicowego, sprzątaczk, odprowadzono naliczone składki od wynagrodzeń, delegacje pisarzy, zakupiono niezbędne materiały biurowe na potrzeby powiatowej komisji poborowej.

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 105.000 zł wykonanie 54.307,26 zł 51,72%                      różnica (-) 50.692,72

Środki finansowe zostały wykorzystane m.in. na usługi wykonania gadżetów i materiałów promocyjnych, promocje Powiatu podczas spektaklu KGW Wysokie Obcasy, finał WOŚP, konkurs kołęd zorganizowany przez Stowarzyszenie ASPERA, jubileusz 30-to lecia Jurajskich Igraszek, Olimpiadę Młodych Rolników, konkurs interdyscyplinarny Świat w liczbach, warsztaty dla kobiet „Jesteś piękna”, otwarcie MOPS Kozięgłowy, druk gazety samorządowej „Powiatówka”, wykonanie serwisu [www.powiatmyszkowski.pl](http://www.powiatmyszkowski.pl), druk kartki świątecznej, wynajęcie powierzchni reklamowej (firma JAN-DAR).

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Plan 423.500 zł wykonanie 176.614,56 zł                      41,70%                      różnica (-) 246.885,44

W trakcie roku 2020 poniesiono wydatki na wyceny nieruchomości, pomiary geodezyjne, dokumentację geodezyjno – prawną, ogłoszenia prasowe, zarządzanie nieruchomościami, opłaty notarialne, opłaty za zajęcie terenu, opłaty środowiskowe. Poniesiono wydatki na podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa – za odprowadzanie wód opadowych do rzeki z terenu zrewitalizowanego.

Niskie wykonanie planu wynika z niewykorzystania kwoty przeznaczonej w budżecie na wykonanie pomiarów geodezyjnych dróg powiatowych i wycen nieruchomości z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju.

#### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Plan 43.200 zł                      wykonanie 41.800,00 zł                      96,76%                      różnica (-) 1.400,00

#### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Plan 1.400 zł                      wykonanie 0 zł                                           różnica (-) 1.400,00

Przyznana dla budżetu Powiatu na rok 2020 dotacja na zadania rządowe związane z organizowaniem szkoleń obronnych nie została wykorzystana w związku z sytuacją epidemiologiczną.

#### **Rozdział 75295 – Pozostała działalność**

Plan 41.800 zł                      wykonanie 41.800 zł                      100,00%

Przyznana na rok 2020 dotacja pochodząca z rezerwy celowej poz. 64 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie została przeznaczona na zakup umundurowania specjalnego.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Plan 7.126.068 zł                      wykonanie 7.110.545,29 zł                      99,78%                      różnica (-) 15.522,71

#### **Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

Plan 1.600 zł                      wykonanie 1.600 zł                      100%

Kwota wykonania przeznaczona została na zakup kaset testowych do wykrywania w ślinie środków działających podobnie do alkoholu do urządzenia DRUG Test 5000 na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie.

#### **Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan 6.908.968 zł                      wykonanie 6.900.738,39 zł                      99,88%                      różnica (-) 8.229,61

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

W ramach wydatków bieżących ponoszono opłaty stałe związane z funkcjonowaniem jednostki: za energię elektryczną, gaz, wodę, trwały zarząd i inne opłaty ewidencyjne, badania profilaktyczne funkcjonariuszy, kierowców, remonty i naprawy samochodów pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do sieci internet, zakup paliwa, materiałów do transportu, materiałów uzbrojenia i techniki specjalnej, wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, odzieży ochronnej, materiałów biurowych, kwaterunkowych, konano naprawy nawierzchni placu Komendy.

#### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Plan 5.500 zł                      wykonanie 5.499,99 zł    100%                      różnica (-) 0,01

Powiat realizuje zadania z zakresu obrony cywilnej w ramach dotacji celowej. Została ona wykorzystana na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych i łączności, w tym zakup modernizację instalacji antenowej, radiotelefonu wraz zakupem materiałów.

#### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Plan 210.000 zł wykonanie 202.706,91 zł                      96,53% różnica (-) 7.293,09

Powiat realizuje zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach dotacji celowej. W I półroczu zostały wydatkowane środki w wysokości 3.550,00 zł – dotacja dla gmin na abonament roczny w ramach systemu „E-remiza”. W ramach rozdziału zostały także przekazane dla SP ZOZ w Myszkowie środki własne Powiatu w wysokości 199.156,95 zł, związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

#### **DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

Plan 198.000 zł                      wykonanie 197.993,88 zł                      100%                      różnica (-) 6,12

#### **Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna**

Plan 198.000 zł wykonanie 197.993,88 zł                      100%                      różnica (-) 6,12

W 2020 roku wydatki dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej związane były z umowami zlecenia z radcami, zakupami materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz umowami powierzenia realizacji zadania organizacji pozarządowej.

#### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan 915.400 zł wykonanie 182.597,96 zł                      19,95% różnica (-) 732.802,04

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

Plan 265.400 zł wykonanie 182.597,96 zł                      68,80% różnica (-) 82.802,04

W 2020 roku regulowano spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów w Banku SGB, w Krakowskim Banku Spółdzielczym oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

#### **Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**

Plan 650.000 zł wykonanie 0,00 zł

W rozdziale dokonano zabezpieczenia środków na poręczenie dla SP ZOZ w Myszkowie, stanowiące potencjalne zabezpieczenie ewentualnych roszczeń wynikających z zamiaru zawarcia umowy na świadczenie usług zdrowotnych z America Heart Of Poland S.A. na podwykonawstwo w zakresie świadczeń z zakresu kardiologii ogólnej z hospitalizacją oraz realizację koordynowanej opieki specjalistycznej po zawale mięśnia sercowego.

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan 363.718 zł            wykonanie 126.559 zł            34,80% różnica (-) 237.159,00

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 126.559 zł            wykonanie 126.559 zł            100%

W rozdziale zostały zabezpieczone środki w związku z Decyzją Ministra Finansów Nr ST5.4755.117.2019.4.HGPY z 28.05.2020 r. dotyczącą zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2015.

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Plan 237.159 zł

W uchwale budżetowej na rok 2020 wyodrębniono rezerwę ogólną w kwocie 248.000 zł, rezerwę na zarządzanie kryzysowe – 140.000 zł, rezerwę na zadania oświatowe i edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 125.000 zł. Z zaplanowanych rezerw w okresie 2020 roku została rozdysponowana rezerwa ogólna (221.567 zł) na przygotowanie dokumentacji dotyczącej „Likwidacji barier architektonicznych w LO im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie”, zwiększenie w roku bieżącym liczby uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ogorzelniku, montaż szyb zabezpieczających na stanowiskach bezpośredniej obsługi patentów w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz zakup środków do dezynfekcji związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zabezpieczenie środków dla Powiatowego Urzędu Pracy związanych ze zmianą podstawy do naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach niewykorzystanej dotacji z tytułu zwrotu części opłaty za ogłoszenie, zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2015, zakup i montaż okna i witryny drzwiowej w pomieszczeniu wynajętym przez Powiatowy Urząd Pracy od SP ZOZ w Myszkowie, w celu utworzenia tam biura podawczego, na usunięcie szkody powstałej w wyniku zalania pomieszczeń biurowych Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie, na zakup kaset testowych do wykrywania w ślinie środków działających podobnie do alkoholu do urządzenia DRUG Test 5000 dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie oraz uzupełnienie środków na realizację świadczenia usługi dotyczącej stwierdzania zgonów.

Natomiast rezerwa celowa oświatowa (54.274 zł) rozdysponowana została na konieczność wymiany dziesięcioletniej kserokopiarki w Zespole Szkół w Żarkach, zabezpieczenie wymagań sanitarno-epidemiologicznych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Myszkowie, zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, zmianę podstawy do naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w szkołach.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan 21.375.050 zł            wykonanie 19.832.109,73 zł            92,78% różnica (-) 1.542.940,27

**Rozdział 80115 – Technika**

Plan 9.712.026 zł            wykonanie 9.328.402,90 zł            96,05% różnica (-) 383.623,10

**Rozdział 80116 – Szkoły policealne**

Plan 777.573 zł            wykonanie 750.373,09 zł            96,50% różnica (-) 27.199,91

**Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia**

Plan 1.994.703 zł            wykonanie 1.831.627,01 zł            91,82% różnica (-) 163.075,99

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

Plan 7.204.398 zł            wykonanie 7.102.012,72 zł            98,58% różnica (-) 102.385,28

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 57.960 zł            wykonanie 26.978,29 zł            46,55% różnica (-) 30.981,71

**Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Plan 91.828 zł            wykonanie 89.052,39 zł            96,98% różnica (-) 2.775,61

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

Plan 1.182.680 zł      wykonanie 366.481,33 zł      30,99% różnica (-) 816.198,67

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan 353.882 zł      wykonanie 337.182,00 zł      95,28% różnica (-) 16.700

W okresie 2020 roku na wydatki związane z funkcjonowaniem szkół w powiecie składały się m.in.:

- wydatki płacowe w wysokości 15.765.626,19 zł na 212,70 etatów (nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni), wypłacone m.in. na: jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli w wysokości 31.756,30 zł świadczenia urlopowe (252.571,74 zł), wydatkowano także kwotę 132.433,11 zł na wypłatę dla czterech nauczycieli przebywających na urlopie na poratowanie zdrowia., na wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń z animatorami sportu i na usługi prowadzenia specjalistycznych zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju wydano 53.992,20 zł. Dodatkowo na opłacenie kosztów nauczania indywidualnego przeznaczono kwotę w wysokości 143.404,76 zł,
- w ramach wydatków statutowych największą pozycję stanowiły odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (749.744 zł). Realizowano opłaty związane z ogrzewaniem gazowym szkół, zakupem energii elektrycznej, ciepłej oraz wody. W ramach środków na pomoce dydaktyczne zakupiono: w ZS nr 1 w Myszkowie – materiały na egzaminy, książki do biblioteki, piłki i gry, notebooki, laptopy, sprzęt sportowy, w ZS nr 2 w Myszkowie – książki do biblioteki, zestaw komputerowy, program C-GEO dla uczniów – technik geodeta, laptopy, traktorek ogrodniczy i szklarnia poliwęglanowa do uprawy roślin ozdobnych - do praktycznej nauki zawodu technik architektury krajobrazu, skanery do pracowni - technika grafiki i poligrafii cyfrowej, w ZS w Żarkach – żele do drukarki termosublimacyjnej, materiały na egzaminy, notebooki, laptopy, akcesoria gastronomiczne, czasopisma fachowe, urządzenie do mezoterapii do pracowni kosmetycznej, książki, artykuły spożywcze na egzamin, kalkulator naukowy, bryły, wagi, generator Van de Graffa, plansze, laptopy, tablica multimedialna, projektor, wizualizer, półko-przewijak, krzeselko do karmienia, waga dla dzieci, w LO w Myszkowie – książki do biblioteki, laptopy. W ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”, została zawarta umowa o dofinansowanie w kwocie 84.000 zł zakupu sprzętu, pomocy dydaktycznych. Otrzymana dotacja została

wykorzystana na zakup: laptopy 32 szt., mikrofony 7 szt., kamery internetowe 5 szt. W 2020 roku została także podpisana umowa o dofinansowanie 12.000 zł z budżetu państwa zakupu nowości wydawniczych niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. LO w Myszkowie zakupiło książki do biblioteki za łączną kwotę 15.000,00 zł. W 2020 roku zostały przeprowadzone w szkołach naprawy i remonty: ZS nr 1 – naprawa ksero, wymiana filtrów w wentylacji, naprawa traktora do koszenia, remont przyłącza wodnego, montaż wykładziny, wymiana szyby, naprawa gaśnic, naprawa sprzętu komputerowego; ZS nr 2 – ułożenie płytek w szatni uczniowskiej, naprawa gaśnic; ZS Żarki – naprawa sprzętu AGD, naprawa ksero, laptopów, kosiarki, komputerów, kotła, wymiana uszkodzonych szyb, konserwacja platformy schodowej; LO – naprawa kotła gazowego i ksero. Znaczną pozycję w budżecie szkół stanowiły opłaty za szkolenia uczniów w ramach praktyk zawodowych, zajęć praktycznych i kursów zawodowych, na które przeznaczono 14.563,60 zł. Opłacenie usługi doradztwa i szkoleń w zakresie przepisów BHP we wszystkich czterech szkołach kosztowało 8.202,00 zł. Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Powiatu w Myszkowie w sprawie przyjęcia programu wyrównania szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez dofinansowanie kosztów przejazdu do szkół środkami transportu uczniowie otrzymują dofinansowanie do zakupu biletu miesięcznego na zajęcia dydaktyczne. Na dofinansowanie kosztów przejazdu uczniów w 2020 roku wydatkowano 13.841,70 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na dokształcanie nauczycieli zatrudnionych w szkołach zaplanowano na 2020 rok 57.960,00 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 26.978,29 zł w tym; finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – 23.303,29 zł i dofinansowanie do wnoszonych opłat za studia – 3.675,00 zł. Kwota wydatków w szkołach poniesionych bezpośrednio w związku z COVID-19 w 2020 roku wyniosła 23.467,68 zł i zostały zakupione żele dezynfekujące, rękawice, urządzenia do dezynfekcji, termometry,

spryskiwacze, woreczki strunowe, maseczki, przyłbice, fartuchy. Ponadto zakupiono do szkół ławki i krzesła uczniowskie, notebooki, drukarki, projektor multimedialny, kserokopiarki, szafy, kosze, komputer, artykuły remontowe, środki czystości, tusze i tonery, leki do apteczek, materiały biurowe, prenumeratę fachowych czasopism, materiały promocyjne. Pozostałe wydatki statutowe związane były z bieżącym funkcjonowaniem szkół i dotyczyły opłat za wywóz nieczystości, przeglądów technicznych, monitoringu, opłat za telefony, opłat bankowych, zakupu znaczków pocztowych, Internet, kosztów podróży służbowych.

- przekazano dotacje: dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Żarkach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach w wysokości 734.021,97 zł, dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Żarkach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach w wysokości 6.444,48 zł, dla Centrum Kształcenia w Kluczborku – 21.760 zł i dla Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach – 24.960 zł,
- z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych poniesiono w szkołach wydatki na pomoc zdrowotną, wydatki wynikające z przepisów BHP, świadczenie na start dla nauczyciela stażysty, odpłatność pośmiertną oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe wypłacane nauczycielom,
- W 2020 roku Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszkowie w Dz. 801 Oświata i wychowanie realizowała zadania z zakresu administracji rządowej, wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Minister Edukacji Narodowej na podstawie podpisanego w 2017 roku porozumienia przekazuje dotację celową. Na 2020 rok przekazano kwotę 49.400 zł, która w całości została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne.
- realizowano projekty unijne: ZS Żarki POWERSE Innowacyjny nauczyciel – kurs dla nauczycieli Wykonane wydatki zostały poniesione na: wynagrodzenia – 13.694,23 zł i usługę transportową – 579,99 zł. Zaplanowane we wniosku wyjazdy zostały przełożone po konsultacjach z Agencją Narodową w Warszawie oraz organizatorami kursów. Program „Erasmus+ Akcja KA202, CHEF”. Projekt, decyzją koordynatora szkoły niemieckiej, został zawieszony w marcu 2020, do czasu opanowania epidemii koronawirusa. Po wakacjach 2020 Dyrektor Szkoły niemieckiej zakazał wszelkich podróży zagranicznych z uczniami. Projekt będzie przedłużany i jego rozpoczęcie uzależnione jest od opanowania epidemii, w Starostwie „Doświadczenie zawodowe szansą na zatrudnienie” – stypendia stażowe wypłacane uczestnikom projektu oraz „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” – zakup laptopów i notebooków dla uczniów szkół średnich Powiatu Myszkowskiego.

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan 2.982.505,49 zł      wykonanie 2.978.851,10 zł      99,88% różnica (-) 3.654,39

##### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

Plan 1.871.638,22 zł      wykonanie 1.871.638,22 zł      100%

Ww. kwota przeznaczona została na pokrycie straty netto za rok obrotowy 2019 Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie.

##### **Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

Plan 3.000 zł      wykonanie 3.000,00 zł      100%

Ww. kwota przeznaczona została na udzielenie pomocy finansowej z budżetu Miasta na 2020 r. dla Powiatu Myszkowskiego na dofinansowanie do remontu w Poradni Terapii Uzależnień od alkoholu w Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej nr 2 w Myszkowie, ul. Partyzantów 21.

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

Plan 1.094.867,27 zł      wykonanie 1.092.330,87 zł      99,77% różnica (-) 2.536,40

Zadania w tym zakresie realizują: Rodzinny Dom Dziecka – wydatkowano środki na ubezpieczenie zdrowotne dla 8-iu wychowanków przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka w Myszkowie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie – składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Na koniec roku na tym zadaniu wystąpiły zobowiązania niewymagalne (dotyczące zapłaty składek zdrowotnej bez prawa do zasiłku w PUP-ie). W roku 2020 zostały także opłacone składki zdrowotne za uczniów w Zespole Szkół Nr 1.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Plan 13.000 zł                      wykonanie 11.882,01 zł 91,40% różnica (-) 1.117,99

Powiat realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia – stwierdzanie zgonów przez lekarzy. Usługa ta jest realizowana w przypadkach, kiedy nie można ustalić lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza leczącego zmarłego w jego ostatniej chorobie, zgodnie z zarządzeniem Starosty i podpisanymi umowami zlecenia z lekarzami. W trakcie roku 2020 odnotowano 26 przypadków stwierdzenia zgonów.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan 3.047.588 zł                      wykonanie 3.013.764,03 zł                      98,89% różnica (-) 33.823,97

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Plan 1.984.687 zł                      wykonanie 1.970.761,00 zł                      99,30% różnica (-) 13.926

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych im. Św. Brata Alberta prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Poraju otrzymuje dotację na bieżące funkcjonowanie. Aktualnie w Domu przebywa 50 kobiet przyjętych na podstawie decyzji wydanej przed 1 stycznia 2004 r. i 47 kobiet przyjętych po tej dacie, razem 97 kobiet niepełnosprawnych intelektualnie. Z przekazanej dotacji w roku 2020 wypłacono wynagrodzenia wraz ze składkami od wynagrodzeń dla 70 zatrudnionych osób.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan 12.690 zł                      wykonanie 12.690 zł                      100,00%

W ramach przyznanej dotacji z budżetu Wojewody na zadania rządowe zostały przekazane środki na realizację programu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. W trakcie 2020 roku PCPR skierowało do kontynuacji programu korekcyjno – edukacyjnego 13 osób. Poniesiono wydatki związane z obsługą tego programu. Otrzymano również 7 zgłoszeń z Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie w Żarkach, 6 z Zespołu w Poraju oraz 2 informacji od kuratora. W realizację programu są zaangażowane 2 osoby – specjalista ds. psychologii i interwencji kryzysowej oraz pracownik socjalny.

**Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Plan 655.480 zł wykonanie 646.828,69 zł                      98,68% różnica (-) 8.651,31

W roku 2020 jednostka poniosła wydatki na płace i składki od nich naliczone dla 8 pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i wydatki statutowe z tytułu zakupu energii, usług prawnych, pocztowych, monitoringu, odpisu na ZFŚS, szkoleń, ubezpieczeń, zakupu niezbędnych materiałów.

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

Plan 33.000 zł                      wykonanie 23.000 zł                      69,70% różnica (-) 10.000

W okresie I i II półrocza 2020 działania podjęte przez PCPR objęły w głównej mierze wsparciem terapeutycznym ofiary przemocy w rodzinie, osoby z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania, przeprowadzono trening kompetencji wychowawczych dla rodzin zastępczych, ponadto udzielono konsultacji, instruktażu z zakresu przeciwdziałania przemocy w środowisku szkolnym, strategii pomocy młodzieży z zaburzeniami zachowania. Przeprowadzono 80 sesji terapeutycznych, udzielono porad psychologa interwencyjnego 32 osobom, w tym 3 rodzinom zastępczym, 1 usamodzielnionej wychowance.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan 361.731 zł wykonanie 360.484,34 zł                      99,66% różnica (-) 1.246,66

Realizacja projektu „Nowy start” współfinansowanego ze środków unijnych, ma na celu kompleksowe wsparcie osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, oraz osób doznających przemocy domowej, ukierunkowane docelowo na zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez wsparcie psychologiczne oraz doradztwo zawodowe jak również podnoszenie kwalifikacji oraz umiejętności interpersonalnych. W jego ramach przeprowadzono kursy mające na celu zdobywanie nowych umiejętności, warsztaty wyjazdowe dla młodzieży. Przeprowadzony został trening asertywności oraz kurs

z autoprezentacji z poprawą własnego wizerunku. Ponadto zorganizowano piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, wykupiono karnety na basen i siłownię dla uczestników projektu oraz zorganizowano korepetycje z języka angielskiego, niemieckiego oraz matematyki.

### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan 5.307.162 zł      wykonanie 4.987.588,57 zł      93,98% różnica (-) 319.573,43

#### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan 161.738 zł wykonanie 161.738 zł      100%

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

#### **Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Plan 492.821 zł wykonanie 485.507,01 zł      98,52% różnica (-) 7.313,99

W roku 2020 poniesiono wydatki płacowe związane z zatrudnieniem osób prowadzących obsługę „Zespołu” i wydatki statutowe związane z obsługą wpływających wniosków do Zespołu o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Do 31 grudnia wpłynęło 1536 wniosków o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, wydano 1646 orzeczeń, 12 o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 25 o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności, 493 legitymacji a także rozpatrzono 472 wnioski o wydanie karty parkingowej. Aktualne zatrudnienie w Zespole to 3 etaty – przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania, sekretarz powiatowego zespołu ds. orzekania i pomoc administracyjna, zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia: przewodniczącego składu orzekającego – 6 osób, pedagog, doradca zawodowy, 2 psychologów, 3 pracowników socjalnych.

#### **Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

Plan 4.317.103 zł      wykonanie 4.196.927,45 zł      97,22% różnica (-) 120.175,55

Na wydatki poniesione w okresie 1.01. – 31.12.2020 r. składają się wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, w tym od wypłacanych dodatków dla doradców klienta. Dokonano wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług kominiarskich, remontowych i zdrowotnych, rozmowy telefoniczne, opłaty czynszowe za najem pomieszczeń, ubezpieczenia sprzętu komputerowego i samochodu służbowego, na szkolenia bhp oraz odpis na ZFŚS. Wykonano obowiązkowy przegląd budynku. Dokonano również zakupów wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto zakupiono i zamontowano szyby zabezpieczające stanowiska bezpośredniej obsługi klienta w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego COVID-19, podpisano umowę z SP ZOZ na najem pomieszczenia przeznaczonego na biuro podawcze i punkt informacyjny. W jednostce przeprowadzono remont pomieszczeń biurowych, wynikający z usunięcia szkody powstałej w lipcu 2020 roku – zalania pomieszczeń. W związku z pandemią koronawirusa dla PUP w Myszkowie przyznano środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi dodatkowych zadań.

W ramach działu ponoszono wydatki na projekty unijne. „Ambitne cele” realizowane w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Poddziałania 7.1.3. przeznaczone na stypendia stażowe i składki ZUS, dojazdy na staż oraz częściową refundację kosztów zatrudnienia osób 50+ jak również wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt. „W sile wieku i aktywni zawodowo” obejmuje stypendia stażowe i składki ZUS oraz refundację części wynagrodzenia dla osób 50+ jak również wynagrodzenia i pochodne pracownika merytorycznego, pracownika ds. finansowych oraz koordynatora projektu.

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Plan 335.500 zł wykonanie 143.416,11 zł      42,75% różnica (-) 192.083,89

W ramach rozdziału realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Myszkowie projekt pn. „Aktywni w Powiecie”. W jego ramach uczestnicy projektu zostaną objęci pośrednictwem pracy w celu

podniesienia motywacji do działań mających na celu podjęcie zatrudnienia. W roku 2020 zostały wydatkowane środki na wynagrodzenia dla osób zajmujących się obsługą projektu, refundacje wynagrodzeń zgodnie z umowami podpisanymi w ramach projektu oraz wykonanie plakatów reklamowych.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan 2.056.940 zł      wykonanie 1.917.794,67 zł      93,24% różnica (-) 139.145,33

##### **Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Plan 235.440 zł wykonanie 210.985,49 zł      89,61% różnica (-) 24.454,51

Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Myszkowie realizuje zadanie związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka. Aktualnie realizacją tego projektu objęto 20 dzieci. W ramach powyższego rozdziału została przekazana także dotacja dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Żarkach w wysokości 141.419,48 zł.

##### **Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne**

Plan 1.475.250 zł      wykonanie 1.434.006,46 zł      97,20% różnica (-) 41.243,54

Wydatki realizowała Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszkowie. W pełni zabezpieczone zostały środki na wynagrodzenia pracowników i składki od wynagrodzeń na 16,91 etatów, w tym: 14,25 etatów to pracownicy pedagogiczni i 2,66 etatu pracownicy administracji i obsługi. Poniesione zostały wydatki związane z działalnością statutową, gdzie największą pozycję stanowiły odpisy na ZFŚS, opłaty za media, zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, środków czystości, druków, tonerów, rozmów telefonicznych, zwrot kosztów podróży służbowych, szkoleń i kursów, ubezpieczenie mienia. Zakupiono meble biurowe. Na zakupy związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa jednostka przeznaczyła kwotę w wysokości 7.419,10 zł

##### **Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Plan 26.250 zł      wykonanie 18.356 zł      69,93% różnica (-) 7.894

W roku 2020 szkoły wypłaciły stypendia dla uczniów LO, ZSZ Nr 1 i ZSZ Żarki za wyjątkowe wyniki w nauce.

##### **Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze**

Plan 310.500 zł wykonanie 244.946,72 zł      78,89% różnica (-) 65.553,28

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

##### **Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 9.500 zł      wykonanie 9.500 zł      100%

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

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Plan 5.486.677 zł      wykonanie 5.379.997,17 zł      98,06%      różnica (-) 106.679,83

##### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan 423.960 zł wykonanie 417.056,27 zł      98,37      różnica (-) 6.903,73

Przyznane środki przeznaczone są na realizację programu „Dobry start”. 142 świadczenia w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko zostały wypłacane od miesiąca sierpnia 2020 roku. W ramach rozdziału realizowano Projekt Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19, polegający na zakupie laptopów dla 116 dzieci w celu realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania. Zakupiono środki ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią oraz wyposażono dwa miejsca kwarantanny/izolacji dla dzieci w placówkach opiekuńczych.

##### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**



Plan 3.331.128 zł      wykonanie 3.296.300,35 zł      98,95% różnica (-) 34.827,65

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

Na dzień 31.12.2021 roku wypłacono świadczenia dla 91 rodzin zastępczych z terenu powiatu Myszkowskiego (60 spokrewnionych, 22 rodzin niezawodowych, 8 rodzin zawodowych (w tym jedna przekształcona w rodzinny dom dziecka) oraz 1 specjalistyczna rodzina zastępcza funkcjonująca na terenie powiatu cieszyńskiego), w których przebywało 143 dzieci oraz wypłacono świadczenie dla 32 usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych kontynuujących naukę. Decyzją Wojewody Śląskiego wypłacono dla 125 dzieci dodatki wychowawcze dla niepełnoletnich wychowanków. W ramach poniesionych wydatków przeznaczono środki na comiesięczną pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (143 dzieci), pomoc pieniężną na kontynuację nauki dla 32 wychowanków z rodzin zastępczych, pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 4 wychowanków, poniesiono wydatki z tytułu utrzymania 7 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie innych powiatów, a pochodzących z terenu Powiatu Myszkowskiego, wypłacono wynagrodzenia wraz ze składkami od tych wynagrodzeń dla 9 zawodowych rodzin zastępczych.

#### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Plan 1.731.589 zł      wykonanie 1.666.640,55 zł      96,25% różnica (-) 64.948,45

Zadania w tym rozdziale realizuje Rodzinny Dom Dziecka i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie. Na terenie naszego Powiatu funkcjonuje jeden Rodzinny Dom Dziecka w Myszkowie, w którym aktualnie przebywa 8-iu wychowanków. W minionym okresie wypłacono wynagrodzenia i składki od wynagrodzenia dla dyrektora RDDz, wychowawcy (1 etat) i osoby zatrudnionej na umowy zlecenia jako opiekun w dni wolne od pracy, poniesiono wydatki związane z utrzymaniem „Domu” oraz świadczenia z których sfinansowano wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci, wyposażenie w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb dziecka, środki higieny osobistej, podręczniki, pomoce i przybory szkolne, zajęcia kulturalne i rekreacyjne, zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego dziecka, drobne kwoty kieszonkowego.

Średni koszt utrzymania jednego wychowanka w 2020 r. wyniósł 3.203,94 zł.

W PCPR środki zostały wykorzystane na świadczenia z tytułu kontynuowania nauki dla 13-tu wychowanków, wydatki na utrzymanie dziecka pochodzącego z naszego powiatu umieszczonego w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie innego powiatu na podstawie zawartych porozumień (9 dzieci), pomoc na zagospodarowanie (1 osoba), pomoc na usamodzielnienie (3 osoby). Poniesione zostały wydatki na utrzymanie dzieci przebywających w placówce „Mój Dom” (aktualnie 13 wychowanków). Na podstawie decyzji Sądu Rodzinnego w Myszkowie 1 dziecko urodzone w Szpitalu Powiatowym w Myszkowie zostało umieszczone w specjalistycznej placówce opiekuńczo – wychowawczej – Zakładzie Opiekuńczo – Lecznicy w Częstochowie.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan 45.000 zł      wykonanie 16.642,00 zł 36,98%      różnica (-) 28.358

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

Plan 45.000 zł      wykonanie 16.642,00 zł 36,98%      różnica (-) 28.358

W okresie 2020 r. środki zostały wydatkowane na wykonanie projektu „Programu Ochrony Środowiska na terenie Powiatu Myszkowskiego na lata 2020 – 2023 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2024–2027” oraz na opracowanie koncepcji „Rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie Powiatu Myszkowskiego”.

#### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan 122.500 zł wykonanie 89.149,98 zł 72,78%      różnica (-) 33.350,02

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

Plan 82.500 zł                      wykonanie 82.500 zł                      100%

W 2020 roku przekazano dotację na pokrycie wydatków funkcjonowania Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myszkowie zgodnie z zawartym porozumieniem.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Plan 40.000 zł                      wykonanie 6.649,98 zł                      16,62%                      różnica (-) 33.350,02

W ramach wydatków zakupiono nagrody oraz opłacono usługę gastronomiczną w ramach konkursu Miss Jury zorganizowaną przez MGOP w Koziegłowach, zorganizowano konkurs na najpiękniejszą ozdobę i kartę wielkanocną przez ZSP nr 3 w Myszkowie, „Barwy jesieni na Jurze”, „Powstanie Listopadowe 1830-31 Droga do wolności”, Dzień Seniora i Białej Laski. Wykonano aranżację 24 utworów muzycznych i nagrano płytę promocyjną pt. talenty Powiatu Myszkowskiego. Niskie wykonanie podyktowane było zagrożeniem epidemicznym w związku z COVID-19 i związanym z tym przełożeniem imprez o charakterze kulturalno – sportowym na czas późniejszy.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Plan 70.000 zł                      wykonanie 23.617,80 zł                      33,74% różnica (-) 46.382,20

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Plan 70.000 zł                      wykonanie 23.617,80 zł                      33,74% różnica (-) 46.382,20

W powyższym dziale środki wykorzystano na współorganizację I Turnieju Gier Komputerowych w Żarkach, Powiatowy Turniej Piłki Nożnej, zakup nagród w związku z otwarciem boiska wielofunkcyjnego w Koziegłowach, bieżni ze skocznią w Gniazdowie i mistrzostwa w kolarstwie przełajowym. Przekazano środki na Międzynarodowe Regaty Zefir Drakkar – Poraj, Wyścig Kolarski Szlakami Jury, Puchar Polski w kolarstwie szosowym, organizację turnieju piłkarskiego oraz zakończenie sezonu dla sportowo uzdolnionej młodzieży. Niskie wykonanie podyktowane było zagrożeniem epidemicznym w związku z COVID-19 i związanym z tym przełożeniem imprez o charakterze kulturalno – sportowym na czas późniejszy.

**WYDATKI MAJĄTKOWE:**

Plan 20.472.948 zł                      wykonanie 18.844.000,49 zł                      92,04% różnica (-) 1.628.947,51 zł

Źródłem finansowania wydatków majątkowych są środki pochodzące z:

- budżetu Powiatu

plan 5.439.956,12 zł                      wykonanie 4.660.298,50 zł                      85,67%

- budżetu Unii Europejskiej

plan 928.500 zł                      wykonanie 401.021,79 zł                      43,19%

- budżetu państwa

plan 13.081.872,88 zł                      wykonanie 12.988.088,51 zł,                      99,28%

w tym:

- Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportu – Minister Sportu i Turystyki

plan 859.200 zł,                      wykonanie 859.200,00 zł

- Fundusz Dróg Samorządowych

plan 6.140.728 zł                      wykonanie 6.140.726,44 zł

- decyzja Wojewody Śląskiego – Przebudowa i modernizacja pomieszczeń SP ZOZ w Myszkowie.

plan 738.055 zł                      wykonanie 702.692,08 zł

- wsparcie z Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnej (RFIL ) - I nabór

plan 5.343.889,88 zł      wykonanie 5.285.469,99 zł

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

plan 1.022.619 zł      wykonanie 794.591,69 zł      77,70%

w tym:

Gmina i Miasto Kozięgłowy 794.619 zł,      wykonanie 756.618,69 zł

Gmina Myszków 162.000 zł,      wykonanie 0 zł

Gmina Niegowa 66.000 zł,      wykonanie 37.973,00zł

### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan 11.784.088 zł      wykonanie 11.784.071,72 zł      100%      różnica (-) 16,28 zł

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Plan 11.784.088 zł      wykonanie 11.784.071,72 zł      100%      różnica (-) 16,28

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

#### **GMINA MYSZKÓW**

### **1. Przebudowa DP 1715 S w m. Myszków (Nierada) w km 0+43,57 do km 0+537 łącznie z robotami na przepuście i przebudową mostu.**

Plan 3.014.170 zł, w tym:      wykonanie 3.014.169,48 zł,

Środki z budżetu powiatu - plan 949.361,46 zł      wykonanie 949.361,26 zł

Środki z RFIL - plan 256.306,54 zł      wykonanie 256.306,54 zł

Środki z budżetu państwa FDS – plan 1.808.502 zł wykonanie 1.808.501,68 zł

Okres realizacji zadania 2019 – 2020. Zadanie ujęte w WPF.

Zadanie zrealizowane.

Zadanie wykonywała firma PUH „DOMAX” Arkadiusz Mika z Boronowa na podstawie zawartej umowy w listopadzie 2019 r. Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Wojewodą Śląskim a Powiatem Myszkowskim z dnia 15 listopada 2019 roku oraz Aneks nr 1 udzielono dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60% wartości zadania w całym okresie realizacji. W ramach inwestycji wykonana została przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1715S o długości 493,43 m, odcinki dróg gminnych ul. Zacisze długości około 23 m oraz ul. Nierada długości około 60 m (dowiązania do drogi powiatowej), skrzyżowań z tymi drogami oraz zjazdów z drogi powiatowej. Na odcinku przebudowywanej drogi powiatowej zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu, ponadto zakres inwestycji obejmował przebudowę obiektów inżynierskich, tj. przepust oraz most nad rzeką Wartą polegającą na rozbiórce istniejącego mostu i budowie nowej konstrukcji jako ramy jednonawowej.

### **2. Przebudowa DP 3804 S na odc. Myszków ul. Pińczycza do Stara Huta ul. Myszkowska dł. Odcinka 2271,0 m.**

Plan 1.230.157 zł, w tym:      wykonanie 1.230.153,15 zł

Środki z budżetu powiatu - plan 35.281,27 zł      wykonanie 35.278,25 zł

Środki z RFIL – plan 298.718,73 zł      wykonanie 298.718,73 zł

Środki z budżetu państwa FDS -plan 896.157 zł      wykonanie 896.156,17 zł

Zadanie zrealizowane.

Zadanie realizowała firma „COLAS POLSKA” Sp. z o.o. na podstawie zawartej umowy w czerwcu 2020r. na kwotę 1.194.874,90 zł. Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Wojewodą Śląskim a Powiatem Myszkowskim z dnia 29 czerwca 2020 roku oraz Aneks nr 1 z dnia 28 lipca br. udzielono dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 75% wartości zadania w całym okresie realizacji. W ramach inwestycji wykonano przebudowę istniejącej nawierzchni polegającą na:

wykonaniu robót ziemnych, sfrezowaniu zdegradowanej nawierzchni, robotach nawierzchniowych, rozebraniu i wykonaniu przepustów na zjazdach oraz poszerzeniu przepustu, oczyszczeniu rowów, oznakowaniu. Roboty drogowe zakończono w październiku 2020 r. W ramach inwestycji wykonano roboty dodatkowe polegające na umocnieniu skarp i dna rowu płytami ażurowymi na kwotę 34.481,21 zł oraz ustawiono 4 tablice drogowe za 797,04 zł.

### **3. Przebudowa drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków - Mrzyglód na odcinku długości ok. 8,5 km. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.**

W roku 2020 Powiatowy Zarząd Dróg dwukrotnie unieważnił postępowanie z uwagi na brak ofert. Kolejny trzeci przetarg wyłonił Wykonawcę „GRAMAR” Sp. z o.o. Lubliniec z którą podpisano umowę na kwotę 717.090 zł. W umowie uczestniczą także Gmina Myszków, która ma do zapłaty za swoją część dokumentacji projektowej kwotę 111.930 zł oraz Gmina i Miasto Kozięgłowy, która ma do zapłaty kwotę 19.680 zł. Termin wykonania umowy ustalono na 30 listopada 2021 roku.

Okres realizacji zadania 2019 – 2021. Zadanie ujęte w WPF.

### **4. Budowa ronda u zbiegu ulic Sikorskiego, 1-Maja, Wyszyńskiego. Wykonanie dokumentacji technicznej.**

Początkowo zaplanowane środki wynosiły 80.000 zł, jednak w związku z brakiem regulacji stanu prawnego terenu planowanego ronda zawnioskowano o wykreślenie zadania. Wymieniona kwota zwiększyła wydatki bieżące na pokrycie kosztów związanych z uregulowaniem stanu prawnego drogi powiatowej ul. Sikorskiego na odc. od DW 793 do ul. 1-go Maja.

#### **GMINA KOZIEGŁOWY**

### **5. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2312 S w miejscowości Cynków ul. Woźnicka. Wykonanie planowanego chodnika na odcinku od DP 3210 S do granicy z powiatem lublinieckim.**

Plan 1.252.708 zł, w tym:	wykonanie 1.252.705,80 zł
Środki z budżetu powiatu –	plan 388.830,34zł wykonanie 388.828,45 zł
Środki z RFIL –	plan 250.013,66 zł wykonanie 250.013,66 zł
Środki z budżetu G i M Kozięgłowy –	plan 613.864,00 zł wykonanie 613.863,69 zł

Zadanie zrealizowane.

W miesiącu kwietniu 2020 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie podpisał umowę z PRDM „MYSZKÓW” Sp. z o.o. na wykonanie zadania w wysokości 1.227.727,37 zł. Roboty budowlane polegały na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej na długości 2.272 mb., zgodnie z przedmiarem robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. W ramach realizowanego zadania wykonano roboty dodatkowe na kwotę 24.579,92 oraz ustawiono 2 tablice drogowe informujące o dofinansowaniu zadania za 398,52 zł. Zadanie współfinansowane z Gminą i Miastem Kozięgłowy, która udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Myszkowskiego na realizację powyższego zadania w kwocie 613.863,69 zł, tj. 50% wartości oferowanej zadania.

### **6. Przebudowa DP 2311 S na odc. 2430m od ronda w m. Mzyki do DW 789.**

Plan 2.550.640 zł, w tym:	wykonanie 2.550.639,65 zł
Środki z budżetu powiatu - plan 359.244,89 zł	wykonanie 359.244,75 zł
Środki z RFIL – plan 588.256,11 zł	wykonanie 588.256,11 zł
Środki z budżetu państwa FDS - plan 1.530.384 zł	wykonanie 1.530.383,79 zł
Środki z budżetu GiM Kozięgłowy – plan 72.755zł	wykonanie 72.755,00 zł

Okres realizacji zadania 2019 – 2020. Zadanie ujęte w WPF.

Zadanie zrealizowane.

Zadanie wykonywała firma PHU „LARIX” Sp. z o.o. z Lublińca. Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Wojewodą Śląskim a Powiatem Myszkowskim z dnia 15 listopada 2019 roku oraz Aneks nr 1 udzielono

dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60% wartości zadania w całym okresie realizacji, tj. 1.530.383,79 zł. Zadanie współfinansowane z Gminą i Miastem Koziegłowy, która udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Myszkowskiego na realizację powyższego zadania w kwocie 72.755,00 zł. W ramach inwestycji wykonano przebudowę istniejącej nawierzchni polegającą na wykonaniu robót rozbiórkowych, ziemnych, wykonaniu podbudowy oraz nawierzchni z betonu asfaltowego. Wykonano obustronne pobocza o dł. 4014 m z tłucznia kamiennego, wykonano jednostronny chodnik o szerokości 2,0 m. Dodatkowo wykonano odwodnienie do studni chłonnych, tłuczniowe zjazdy na działki wraz z ich dostosowaniem do nowej niwelety drogi, wykonano oznakowanie pionowe, poziome, zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

#### **GMINA ŻARKI**

##### **7. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3805 S od skrzyżowania DW 791 Masłońskie - Ostrów - Przybynów do skrzyżowania z DP Nr 3089 S o chodnik.**

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na 1.017.980 zł, z tego plan finansowy na rok 2020 wynosi 0 zł.

W roku 2018 zapłacono za dokumentację projektową inwestycji – 277.980 zł.

W roku 2019 wypłacono odszkodowania za przejęte pod inwestycję nieruchomości – 103.490,05 zł.

Zadanie miało być dofinansowane przez Miasto i Gminę Żarki w wysokości 50% kosztów robót, czyli 320.000 zł. Z uwagi na brak środków finansowych w gminie inwestycję przeniesiono do realizacji na rok 2021 w wysokości 640.000 zł.

Okres realizacji zadania 2017–2021. Zadanie ujęte w WPF.

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

Planowany koszt zadania inwestycyjnego wynosi 7.786.798 zł. W roku 2018 zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wiaduktu drogowego w ciągu DP 1713S, kwotę 127.000 zł.

W 2020 roku przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie do Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2021. Zatem wydatków w 2020 roku nie było, a kwotę 3.893.399 zł przeniesiono na rok 2021 oraz tę samą kwotę na rok 2022.

Okres realizacji zadania 2018–2022. Zadanie ujęte w WPF.

##### **9. Przebudowa DP nr 3809 S Przybynów- Zaborze. Wykonanie dokumentacji technicznej.**

Plan 177.120 zł wykonanie 177.120,00 zł,

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zgodnie z zawartą umową w miesiącu marcu 2020 roku Pracownia Drogowa „PYLON” Sp. z o.o. z Katowic wykonała dokumentację projektową i wystawiła fakturę za wykonaną usługę na kwotę 177.120,00 zł. Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie zapłacił za fakturę w miesiącu grudniu.

#### **GMINA PORAJ**

##### **10. Przebudowa DP 1012 s na odc. Ok 1000 m od m. Gęzyn gmina Poraj w kierunku m. Koziegłowy, na odcinku o długości 950m od ul. Jasnej w Poraju oraz przebudowa mostu nad rz. Warta w ciągu DP 1012 s w m. Poraj ul. Jastrzębska.**

Plan 3.232.353 zł, w tym: wykonanie 3.232.349,64 zł

Środki z budżetu powiatu - plan 539.443,48zł wykonanie 539.440,32 zł

Środki z RFIL – plan 787.224,52 zł wykonanie 787.224,52 zł

Środki z budżetu państwa FDS - plan 1.905.685,00zł wykonanie 1.905.684,80 zł

Okres realizacji zadania 2019 – 2020. Zadanie ujęte w WPF.

Zadanie zrealizowane.

Zadanie wykonywała firma PUH „DOMAX” Arkadiusz Mika z Boronowa. Nakłady na tą inwestycję pierwotnie zaplanowano na kwotę 3.176.143 zł, ale wartość zadania zwiększono o 56.210 zł z uwagi na



Środki z budżetu powiatu – plan 143.055,83 zł wykonanie 142.920,53 zł  
Środki z RFIL – plan 283.814,17 zł wykonanie 283.814,17 zł

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Plan 1.250.500 zł wykonanie 474.676,16 zł 37,96% różnica (-) 775.823,84 zł

**1. Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Myszkowie przy ulicy Pułaskiego 70.**

Plan 1.250.500 zł, wykonanie 474.676,16 zł

Okres realizacji zadania 2018–2021. Zadanie ujęte w WPF.

W dniu 12 maja 2020 roku pomiędzy Województwem Śląskim a Powiatem Myszkowskim zawarta została umowa o dofinansowanie projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Myszkowie przy ul. Pułaskiego 70” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych są środki z EFRR 928.500 zł oraz środki własne Powiatu 322.000 zł.

Zadanie wykonuje firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „INSTAL-BUDOTECH” – Kamienica. Przedmiotem zawartej umowy dnia 10 czerwca 2020 roku jest zaprojektowanie i wykonanie zadania obejmującego prace termomodernizacyjne budynku, wykonanie nowej kotłowni wraz z wykonaniem przyłącza gazowego oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.

W ramach inwestycji wykonano prace projektowe i budowlane związane z wymianą okien, dociepleniem ścian zewnętrznych oraz stropodachu. Poniesiono wydatki na zapłatę działań promocyjnych oraz opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej.

środki z budżetu EFRR – plan 928.500 zł, wykonanie 401.021,79 zł

środki z budżetu powiatu – plan 322.000 zł, wykonanie 73.654,37 zł

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan 3.650.320 zł wykonanie 3.649.998,60 zł 99,99% różnica (-) 321,40 zł

**Rozdział 80115 – Technika**

Plan 3.650.320 zł wykonanie 3.649.998,60 zł 99,99% różnica (-) 321,40 zł

**1. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie.**

Plan 3.560.320 zł wykonanie 3.560.005,61 zł 99,99%

Okres realizacji zadania 2017 – 2020. Zadanie ujęte w WPF

Zadanie zrealizowane.

W 2020 roku szkoła poniosła wydatki dotyczące realizacji umowy zawartej z wykonawcą GEM Sp. z o.o. oraz z inspektorem nadzoru.

W dniu 17 października 2019 roku została podpisana umowa z Ministrem Sportu i Turystyki o dofinansowanie w/w zadania w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej. Powiat Myszkowski otrzyma ostatnią transzę dofinansowania w kwocie 59.200 zł w 2021 roku. Protokół odbioru końcowego w zakresie prowadzonej inwestycji został podpisany w dniu 01.12.2020 r. W roku sprawozdawczym w ramach robót budowlanych zgodnie z przedłożonymi kosztorysami powykonawczymi wykonano m.in. dach, izolacje przeciwwilgociowe, ciepłe i przeciwdźwiękowe, ocieplenie ścian, tynki wewnętrzne, rurociągi w instalacjach c.o., instalacje elektryczne.

środki z MSiT – plan 859.200,00 zł, wykonanie 859.200,00 zł

środki z budżetu powiatu -plan 1.251.543,85 zł, wykonanie 1.251.229,46 zł

Środki z RFIL plan 1.449.576,15 zł wykonanie 1.449.576,15 zł

**2. Rozbudowa wewnętrznej sieci informatycznej.**

Plan 10.000 zł                      wykonanie 9.992,99 zł                      99,93%

środki z budżetu powiatu.

Zadanie inwestycyjne polegało na modernizacji i rozbudowie sieci internetowej w całej placówce. Szkole umożliwiło zastosowanie elektronicznego dziennika zajęć oraz przestąpienie do rządowego projektu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach którego szkoły mają możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz usług bezpieczeństwa teleinformatycznego.

3. Modernizacja istniejącej wymiennikowni w budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie.

Plan 80.000 zł    wykonanie 80.000,00 zł,                      100%

środki z budżetu powiatu.

Zaprojektowany układ umożliwia podłączenie ciepłej wody użytkowej z istniejącym systemem solarnym i składa się z instalacji gazowej, instalacji ciepła użytkowego oraz instalacji ciepła technologicznego. Dotychczasowa wymiennikownia wykonana w latach 90-tych nie spełniała wymogów technicznych do podłączenia nowo wybudowanej hali sportowej.

#### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan 3.100.715 zł,                      wykonanie 2.285.399,77 zł                      73,71%      różnica (-) 815.315,23 zł

#### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

Plan 3.100.715 zł                      wykonanie 2.285.399,77 zł                      73,71%      różnica (-) 815.315,23 zł

**1. Przebudowa i modernizacja pomieszczeń SP ZOZ w Myszkowie na potrzeby utworzenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do uruchomienia w strukturach szpitala pięciolóżkowego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.**

Plan 1.990.915 zł,    wykonanie 1.897.132,19 zł

Okres realizacji zadania 2020 – 2021. Zadanie ujęte w WPF.

W dniu 15 kwietnia br. zawarto umowę z SP ZOZ w Myszkowie na w/w zadanie, które finansowane jest ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 3.000.000 zł oraz środków dotacji celowej z budżetu Powiatu Myszkowskiego w wysokości 1.281.585,22 zł. W miesiącu grudniu Rada Powiatu przeniosła realizację zadania z zadania jednorocznego do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 zostało wydane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020r. (Dz. U. 2020, poz. 2422) w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego. W załączniku nr 1 do rozporządzenia pod numerem zadania 1104 jest ujęte przedmiotowe zadanie, które zgodnie z Aneksm nr 1 z dnia 15 lutego 2021 r. do umowy o dofinansowanie ze środków dotacji celowej budżetu państwa zadania, a wydatki poniesione w ramach zadania mogą być kwalifikowane do 30 listopada 2021 roku.

W roku sprawozdawczym SP ZOZ zakupił sprzęt i aparaturę medyczną, np. mosty, defibrylator, respiratory, pompy infuzyjne oraz objętościowe, stacje dokujące, kardiomonitor, centralę pielęgniarską, sprzęt do pomiaru rzutu serca, urządzenie do monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego, przyłóżkowy aparat RTG, aparat USG, fonendoskop, sprzęt do szybkich przetoczeń, elektryczne urządzenia do ssania, zestawy do intubacji i wentylacji, wyposażenie medyczne i uzupełnienie do gabinetu zabiegowego.

środki z budżetu państwa – plan 738.055 zł,                      wykonanie 702.692,08 zł

środki z RFIL                      – plan 1.252.860 zł,                      wykonanie 1.194.440,11 zł

#### **2. Zakup sprzętu medycznego na potrzeby SP ZOZ w Myszkowie.**

Plan 809.800 zł,    wykonanie 107.973,00 zł

W dniu 22 kwietnia 2020 roku zawarto umowę pomiędzy Powiatem Myszkowskim a SP ZOZ w Myszkowie na zakup sprzętu medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie. Udzieloną dotacją celową w wysokości 809.800 zł przekazano do SPZOZ zgodnie z zawartą umową. Gmina i Miasto Koziegłowy (plan 108.000 zł), Gmina Niegowa (plan 66.000 zł)



oraz Gmina Myszków (plan 162.000 zł) udzieliła Powiatowi Myszkowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego, a w szczególności respiratorów w związku z pandemią koronawirusa dla Szpitala Powiatowego w Myszkowie. SP ZOZ zakupił respirator aXcent LYRA x2 na kwotę 107.973,00 zł. Kwotę dotacji niewykorzystanej w wysokości 701.827,00 zł SP ZOZ w Myszkowie zwrócił na rachunek bankowy Powiatu Myszkowskiego.

środki z budżetu powiatu – plan 473.800 zł wykonanie 0 zł  
środki z budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy – plan 108.000 zł wykonanie 70.000 zł  
środki z budżetu Gminy Niegowa – plan 66.000 zł wykonanie 37.973 zł  
środki z budżetu Gminy Myszków – plan 162.000 zł wykonanie 0 zł

### **3. Zakup lampy do tomografu komputerowego zlokalizowanego w Pracowni Tomografii Komputerowej w Szpitalu Powiatowym w Myszkowie, ul. Aleja Wolności 29.**

Plan 300.000 zł wykonanie 280.294,58 zł 93,43%

Środki z budżetu powiatu

Dnia 3 sierpnia 2020 r. Powiat Myszkowski zawarł umowę z Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Myszkowie i udzielił dotacji celowej na zakup lampy do tomografu komputerowego w kwocie 300.000 zł. Na podstawie rozliczenia dotacji z budżetu Powiatu Myszkowskiego, SP ZOZ zakupił lampę do tomografu komputerowego ze środków własnych powiatu w kwocie 280.294,58 zł. Zgodnie z rozliczeniem przyznanych środków finansowych kwotę 19.705,42 zwrócono na rachunek bankowy.

#### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan 10.455 zł wykonanie 10.455 zł 100%

##### **Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

Plan 10.455 zł wykonanie 10.455 zł 100%

Środki z budżetu powiatu

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie zakupił kserokopiarkę.

##### ***Realizacja planu dochodów i wydatków w jednostkach oświatowych.***

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w roku 2020 rachunki dochodów i wydatków stosownie do art. 223 ustawy o finansach publicznych utworzyły jednostki oświatowe: Liceum Ogólnokształcące w Myszkowie, Zespół Szkół Nr 1 w Myszkowie, Zespół Szkół Nr 2 w Myszkowie, Zespół Szkół w Żarkach, Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszkowie.

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 szkoły uzyskały łączne dochody w wysokości **40.185,57 zł** z tytułu wynajmu lokali, sali gimnastycznej, hali sportowej, pomieszczeń na sklepik, odsetek za nieterminowe wpłaty, odszkodowania

Pozyskane dochody zostały przeznaczone m.in. na:

- zakup kserokopiarki, środków czystości, tonerów, myszy, dysku CD, zasilacza, materiałów biurowych, abonamentu na zestaw programów: dziennik elektroniczny, biblioteka, sekretariat – LO
- środki dezynfekujące, kwiaty rabatowe, gazon, termometry, artykuły remontowe wykorzystane do remontu kotłowni szkolnej, artykuły biurowe, wykonanie balustrad, zakup znaczków pocztowych – ZSZ Nr 1
- zakup kart sieciowych Wi-Fi, bębna do drukarki, pamięci RAM i dysków SSD, usługi wykonania nowej strony internetowej i udrożnienia kanalizacji deszczowej – ZSZ Nr 2

Razem zrealizowane przez szkoły wydatki wyniosły **40.189,43 zł.**

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

#### **SPIS ZAŁĄCZNIKÓW**

1. Realizacja budżetu Powiatu Myszkowskiego za rok 2020 – **załącznik Nr 1**
2. Zestawienie wykonanych dochodów bieżących Powiatu Myszkowskiego za rok 2020 wg działów i źródeł pochodzenia – **załącznik Nr 2**
3. Zestawienie wykonanych dochodów majątkowych Powiatu Myszkowskiego za rok 2020 wg działów i źródeł pochodzenia – **załącznik Nr 3**
4. Wydatki bieżące budżetu Powiatu Myszkowskiego za rok 2020 – **załącznik Nr 4**
5. Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Myszkowskiego za rok 2020 – **załącznik Nr 5**
6. Przychody i rozchody budżetu Powiatu Myszkowskiego za rok 2020 – **załącznik Nr 6**
7. Sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej za rok 2020 – **załącznik Nr 7**
8. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku – **załącznik Nr 8**
9. Dotacje przekazane z budżetu powiatu w 2020 roku dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – **załącznik Nr 9**
10. Dotacje przekazane z budżetu Powiatu w 2020 roku dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – **załącznik Nr 10**
11. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020 roku – **załącznik Nr 11**
12. Wykonanie planów dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w 2020 roku – **załącznik Nr 12**
13. Wykonanie planowanych dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2020 roku – **załącznik Nr 13**

Przewodniczący Zarządu

**Piotr Kołodziejczyk**

## Załącznik Nr 1

## Realizacja budżetu Powiatu Myszkowskiego za rok 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu			Wykonanie	% realizacji 6:5	Struktura wykonania (kol. 6)	Różnica 6-5 (ponadpl. doch., oszczędn. w wyd.
		wg uchwały budżetowej	zmiany w ciągu roku	po zmianach na dzień 31.12.2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I.</b>	<b>Dochody, w tym</b>	<b>77 701 814</b>	<b>4 008 633,25</b>	<b>81 710 447,25</b>	<b>103 175 771,40</b>	<b>126,27</b>	<b>100</b>	<b>21 465 324,15</b>
	dochody bieżące	65 149 920	1 284 259,25	66 434 179,25	67 529 098,09	101,65	65,45	1 094 918,84
	dochody majątkowe	12 551 894	2 724 374,00	15 276 268,00	35 646 673,31	233,35	34,55	20 370 405,31
<b>1.</b>	<b>Subwencja ogólna, z tego:</b>	<b>23 510 564</b>	<b>60 473,00</b>	<b>23 571 037,00</b>	<b>23 571 037,00</b>	<b>100</b>	<b>22,85</b>	<b>0,00</b>
a	subwencja oświatowa	19 661 628	-136 256,00	19 525 372,00	19 525 372,00	100	18,92	0,00
b	subwencja wyrównawcza	2 854 077	0,00	2 854 077,00	2 854 077,00	100,00	2,77	0,00
c	subwencja równoważąca	994 859	0,00	994 859,00	994 859,00	100,00	0,96	0,00
d	rezerwa subwencji ogólnej (dochody majątkowe)	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
e	środki na uzupełnienie dochodów	0	196 729,00	196 729,00	196 729,00	100,00	0,19	0,00
<b>2</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, z tego:</b>	<b>29 745 507</b>	<b>-7 019 618,75</b>	<b>22 725 888,25</b>	<b>21 779 251,86</b>	<b>95,83</b>	<b>21,11</b>	<b>-946 636,39</b>
a	dotacje na realizację bieżących zadań rządowych bieżących	8 911 272	1 671 806,55	10 583 078,55	10 536 496,88	99,56	10,21	-46 581,67
a.1	dotacje na realizację bieżących zadań rządowych majątkowych	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
b	dotacje na realizację bieżących zadań własnych	1 777 027	367 560,00	2 144 587,00	2 130 661,00	99,35	2,07	-13 926,00
c	dotacje z b. państwa na realizację inwestycji własnych powiatu	0	738 055,00	738 055,00	702 692,08	95,21	0,68	-35 362,92
d	dotacja z sam. wojew. na realizację bieżących zadań na porozumienia (drogi wojew.)	3 968 886	0,00	3 968 886,00	3 968 766,63	100	3,85	-119,37
e	dotacja na realizację porozumień z powiatami (zad. bieżące)	300 000	0,00	300 000,00	324 555,80	108,19	0,31	24 555,80
f	dotacja celowa na programy unijne (bieżące)	2 606 428	-587 479,30	2 018 948,70	1 950 756,28	96,62	1,89	-68 192,42
g	dotacja celowa na programy unijne (inwest.)	0	928 500,00	928 500,00	561 745,66		0,54	-366 754,34

h	dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finans. na dof. zadań bieżących	0	12 014,00	12 014,00	8 985,84	74,79	0,01	-3 028,16
i	dotacja z państwowych funduszy celowych zad. inwest.	10 416 684	-9 557 484,00	859 200,00	800 000,00	93,11	1,18	-59 200,00
k	dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finans. na dof. włas. zadań inwest.	1 765 210	-592 591,00	1 172 619,00	794 591,69	67,76	0,77	-378 027,31
<b>3. Środki otrzymane na podstawie zawartych umów i porozumień</b>		<b>318 634</b>	<b>11 058 393,00</b>	<b>11 377 027,00</b>	<b>32 870 248,33</b>	<b>288,92</b>	<b>31,86</b>	<b>21 493 221,33</b>
a	otrzymane z funduszy celowych (FP)	294 200	253 800,00	548 000,00	535 000,00	97,63	0,52	-13 000,00
b	z innych źródeł na zad. bieżące (ARiMR)	24 434	569,00	25 003,00	22 216,58	88,86	0,02	-2 786,42
c	środki na dof. własnych zadań bieżących unijnych	0	163 554,00	163 554,00	348 472,60	213,06	0,34	184 918,60
d	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0	248 576,00	248 576,00	245 325,68	98,69	0,36	-3 250,32
e	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (FDS)	0	4 701 280,00	4 701 280,00	4 701 279,04	100	78354651	-0,96
f	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (RFIL, PFRON)	0	5 690 614,00	5 690 614,00	27 017 954,43	474,78	256,42	21 327 340,43
<b>4. Dochody własne, z tego:</b>		<b>24 127 109</b>	<b>-90 614,00</b>	<b>24 036 495,00</b>	<b>24 955 234,21</b>	<b>103,82</b>	<b>24,19</b>	<b>918 739,21</b>
a	pod. doch. od osób fizycznych (PIT)	19 000 000	-906 614,00	18 093 386,00	18 484 460,00	102,16	17,92	391 074,00
b	pod. doch. od osób prawnych (CIT)	300 000	0,00	300 000,00	395 741,55	131,91	0,38	95 741,55
c	dochody z majątku (sprzedaż majątku)	370 000	816 000,00	1 186 000,00	1 068 410,41	90,09	1,04	-117 589,59
d	opłaty komunikacyjne	1 571 450	0,00	1 571 450,00	1 579 281,63	100,5	1,53	7 831,63
e	opłaty za wydanie prawa jazdy	220 000	0,00	220 000,00	138 370,00	62,9	0,13	-81 630,00
f	dochody z najmu i dzierżawy,	477 681	0,00	477 681,00	478 249,76	100,12	0,46	568,76
g	pozostałe dochody własne (m.in.. zajęcie pasa drogowego, za wydane mapy, wyrisy, wypisy, odpłatności za dzieci w pieczy zastępczej i rodzinach zastępczych, wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, koszty procesowe, odsetki	2 187 978	0,00	2 187 978,00	2 760 171,35	126,15	2,68	572 193,35
h	wpływy ze zwrotów świadczeń i odpłatności rodziców biologicznych, zwrot naliczonego podatku VAT	0	0,00	0,00	50 549,51		0,05	50 549,51
<b>II Wydatki, w tym:</b>		<b>86 941 814</b>	<b>2 615 333,47</b>	<b>89 557 147,47</b>	<b>83 931 498,29</b>	<b>93,72</b>	<b>100</b>	<b>-5 625 649,18</b>

wydatki bieżące	64 243 285	4 840 914,47	69 084 199,47	65 087 497,80	94,21	77,55	-3 996 701,67
wydatki majątkowe	22 698 529	-2 225 581,00	20 472 948,00	18 844 000,49	92,04	22,45	-1 628 947,51
<b>A. Dochody minus wydatki (I-II)</b>	<b>-9 240 000</b>	<b>1 393 299,78</b>	<b>-7 846 700,22</b>	<b>19 244 273,11</b>	<b>-245,25</b>		<b>27 090 973,33</b>
<b>III Przychody, w tym:</b>	<b>11 100 000</b>	<b>-1 393 299,78</b>	<b>9 706 700,22</b>	<b>8 841 227,23</b>	91,08	100	<b>-865 472,99</b>
1 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0	1 439 448,00	1 439 448,00	1 439 447,40	100		-0,60
2 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0	968 127,00	968 127,00	1 007 102,78	104,03		38 975,78
3 wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 100 000	2 449 125,22	5 549 125,22	6 394 677,05			
4 kredyty i pożyczki	8 000 000	-6 250 000,00	1 750 000,00	0,00	0	0	-1 750 000,00
<b>IV Rozchody, w tym:</b>	<b>1 860 000</b>	0,00	<b>1 860 000,00</b>	<b>1 860 000,00</b>	100	<b>100</b>	<b>0,00</b>
1 Spłaty rat kredytów	1 860 000	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	100	100	<b>0,00</b>
<b>B Przychody minus rozchody (III - IV)</b>	<b>9 240 000</b>	<b>-1 393 299,78</b>	<b>7 846 700,22</b>	<b>6 981 227,23</b>			<b>-865 472,99</b>
<b>Wynik finansowy za rok 2020 (A+B)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 225 500,34</b>			<b>26 225 500,34</b>

## Załącznik Nr 2

**Zestawienie wykonanych dochodów bieżących powiatu myszkowskiego za rok 2020 wg działów i źródeł pochodzenia**

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>858 422</b>	<b>800 686,98</b>	<b>800 686,98</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	18 163,28	18 163,28	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	848 422	782 523,70	782 523,70	100,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>24 434</b>	<b>26 882,00</b>	<b>24 109,58</b>	<b>89,69</b>
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	14,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	1 879,00	1 879,00	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 434	25 003,00	22 216,58	88,86
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>0</b>	<b>6 604,00</b>	<b>6 604,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	6 604,00	6 604,00	100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 218 886</b>	<b>4 486 594,00</b>	<b>4 522 861,65</b>	<b>100,81</b>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	545,20	
	Wpływy z różnych opłat(opłaty za zajęcie pasa drogowego)	250 000	250 000,00	279 587,19	111,83

Pozostałe odsetki	0	0,00	2 204,41	
Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	10 272,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	10 118,00	10 118,00	100,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	248 576,00	245 325,68	98,69
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 968 886	3 968 886,00	3 968 766,63	100,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	9 014,00	6 042,54	67,04
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>381 747</b>	<b>531 950,00</b>	<b>749 638,86</b>	<b>140,92</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 997	302 200,00	295 471,22	97,77
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	229 750	229 750,00	453 834,30	197,53
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0,00	333,34	
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>1 213 600</b>	<b>1 326 277,00</b>	<b>1 352 817,53</b>	<b>102,00</b>
Wpływy z usług (ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów itp.)	700 000	700 000,00	726 534,73	103,79
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	513 600	626 277,00	626 270,43	100,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,00	12,37	
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>2 269 475</b>	<b>2 267 042,00</b>	<b>2 228 506,95</b>	<b>98,30</b>
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 571 450	1 571 450,00	1 579 281,63	100,50

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 800	3 800,00	3 785,20	
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0,00	12 200,00	
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0,00	14 831,13	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	197,99	
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	220 000	220 000,00	138 370,00	62,90
Wpływy z różnych opłat (opłata za usuwanie statku lub innego obiektu pływającego na obszarze powiatu, zastępstwa procesowe)	33 000	33 000,00	10 170,99	30,82
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	381 681	381 681,00	388 173,82	101,70
Wpływy z pozostałych odsetek - lokaty terminowe i weekendowe, ustawowe	30 000	30 000,00	21 448,57	71,50
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym zwrot podatku VAT	0	0,00	30 635,81	
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0,00	4 514,10	
Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	1 343,76	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 494	18 611,00	15 036,01	80,79
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 050	8 500,00	8 500,00	100,00
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0,00	17,94	
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>1 400</b>	<b>43 200,00</b>	<b>41 800,00</b>	<b>96,76</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 400	43 200,00	41 800,00	96,76
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 030 500</b>	<b>6 886 468,00</b>	<b>6 879 981,30</b>	<b>99,91</b>
Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	1 674,00	



	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 030 500	6 886 468,00	6 878 238,38	99,88
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,00	68,92	
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000</b>	<b>198 000,00</b>	<b>197 993,88</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000	198 000,00	197 993,88	100,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>19 300 000</b>	<b>18 393 386,00</b>	<b>18 880 201,55</b>	<b>102,65</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 000 000	18 093 386,00	18 484 460,00	102,16
	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	300 000,00	395 741,55	131,91
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 510 564</b>	<b>23 571 037,00</b>	<b>23 571 037,00</b>	<b>100,00</b>
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	196 729,00	196 729,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 510 564	23 374 308,00	23 374 308,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>914 540</b>	<b>370 204,00</b>	<b>517 561,44</b>	<b>139,80</b>
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0,00	1 689,00	
	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	233,00	
	Pozostałe odsetki	0	0,00	79,87	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	241,66	
	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	13 976,08	
	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.	867 740	61 250,00	7 464,36	12,19
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800	49 400,00	49 400,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	96 000,00	96 000,00	100,00

	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0,00	4,87	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	163 554,00	348 472,60	213,06
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>975 349</b>	<b>1 097 867,27</b>	<b>1 113 322,84</b>	<b>101,41</b>
	Pozostałe odsetki	0	0,00	73,00	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	17 975,67	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	975 349	1 094 867,27	1 092 330,87	99,77
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	3 000,00	2 943,30	98,11
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 012 367</b>	<b>2 183 377,00</b>	<b>2 169 709,00</b>	<b>99,37</b>
	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	258,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	280 500	180 000,00	180 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690	12 690,00	12 690,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 719 177	1 990 687,00	1 976 761,00	99,30
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 244 294</b>	<b>1 815 127,00</b>	<b>1 845 858,50</b>	<b>101,69</b>
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150	150,00	345,00	230,00
	Wpływy z różnych opłat (karty parkingowe, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi)	45 450	45 450,00	33 810,00	74,39
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 000	96 000,00	90 075,94	93,83

Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	13,01	
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	170,95	
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0,00	60 405,21	
Wpływy z różnych dochodów (m.in. obsługa zadań z zakresu PFRON)	50 000	50 000,00	57 642,74	115,29
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.	609 766	619 215,00	607 731,95	98,15
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 900	455 484,00	451 061,65	99,03
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0,00	9 112,00	
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	828	828,00	490,05	59,18
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	294 200	548 000,00	535 000,00	97,63
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	
Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	250,00	
<b>855 Rodzina</b>	<b>1 951 342</b>	<b>2 384 477,00</b>	<b>2 565 163,11</b>	<b>107,58</b>
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Paragraf ten obejmuje opłaty, o których mowa w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332).	0	0,00	2 904,32	
Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	283,41	
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	1 525,42	
Wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu pieczy zastępczej)	800 000	800 000,00	983 129,73	122,89
Dotacja celowa 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	375 960,00	373 036,27	99,22

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 000	48 000,00	44 020,00	91,71
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku od zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	808 342	860 517,00	844 820,16	98,18
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000,00	315 443,80	105,15
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000,00</b>	<b>60 993,92</b>	<b>135,54</b>
	Wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska, w tym emisja, woda, ścieki itp.)	45 000	45 000,00	60 731,85	134,96
	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	242,05	
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0,00	20,02	
	<b>Dochody bieżące ogółem:</b>	<b>65 149 920</b>	<b>66 434 179,25</b>	<b>67 529 098,09</b>	<b>101,65</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 606 428	2 182 502,70	2 299 228,88	105,35

## Załącznik Nr 3

**Zestawienie wykonanych dochodów majątkowych powiatu myszkowskiego za rok 2020 wg działów i źródeł pochodzenia**

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>10 222 694</b>	<b>5 537 899,00</b>	<b>5 397 048,14</b>	<b>97,46</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0,00	9 150,41	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 765 210	836 619,00	686 618,69	82,07
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 457 484	4 701 280,00	4 701 279,04	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>370 000</b>	<b>2 114 500,00</b>	<b>1 621 005,66</b>	<b>76,66</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	370 000	1 186 000,00	1 059 260,00	89,31
	Dotacja celowa 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	928 500,00	561 745,66	60,50
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0</b>	<b>5 690 614,00</b>	<b>26 829 214,00</b>	<b>471,46</b>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	5 690 614,00	26 829 214,00	471,46
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 959 200</b>	<b>0,00</b>	<b>188 740,43</b>	
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 959 200	0,00	0,00	

	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0,00	188 740,43	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>1 074 055,00</b>	<b>810 665,08</b>	<b>75,48</b>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	336 000,00	107 973,00	32,13
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	738 055,00	702 692,08	95,21
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>859 200,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>93,11</b>
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	859 200,00	800 000,00	93,11
	<b>Dochody majątkowe ogółem:</b>	<b>12 551 894</b>	<b>15 276 268,00</b>	<b>35 646 673,31</b>	<b>233,35</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	928 500,00	561 745,66	

**Zestawienie dochodów ogółem:**

<b>Dochody bieżące:</b>	<b>65 149 920</b>	<b>66 434 179,25</b>	<b>67 529 098,09</b>	<b>101,65</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 606 428	2 182 502,70	2 299 228,88	105,35
<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>12 551 894</b>	<b>15 276 268,00</b>	<b>35 646 673,31</b>	<b>233,35</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	928 500,00	561 745,66	

<b>Dochody ogółem:</b>	<b>77 701 814</b>	<b>81 710 447,25</b>	<b>103 175 771,40</b>	<b>126,27</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 606 428	3 111 002,70	2 860 974,54	<b>91,96</b>

**WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU POWIATU MYSZKOWSKIEGO za rok 2020**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2020 roku	Wydatki wykonane	% 6:5	w tym:					
							Wynagrodzenia składki od nich naliczane	Wydatki statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadc. na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy unijne	Obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>863 422</b>	<b>805 686,98</b>	<b>805 686,98</b>	<b>100</b>	<b>18 163,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787 523,70</b>	<b>0,00</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	863 422	798 721,98	798 721,98	100	11 198,28				787 523,70	
	01095	Pozostała działalność	0	6 965,00	6 965,00	100	6 965,00	0,00				
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>143 080</b>	<b>145 528,00</b>	<b>136 174,14</b>	<b>93,57</b>	<b>1 879,00</b>	<b>112 767,60</b>	<b>0,00</b>	<b>21 527,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02001	Gospodarka leśna	24 434	25 003,00	21 527,54	86,1				21 527,54		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	118 646	118 646,00	112 767,60	95,05		112 767,60				
	02095	Pozostała działalność	0	1 879,00	1 879,00	100	1 879,00					
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>		<b>0</b>	<b>6 604,00</b>	<b>6 604,00</b>	<b>100</b>	<b>6 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	10095	Pozostała działalność	0	6 604,00	6 604,00	100	6 604,00					
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>7 092 554</b>	<b>6 982 046,00</b>	<b>6 822 022,76</b>	<b>97,71</b>	<b>1 478 029,63</b>	<b>5 278 010,41</b>	<b>50 000,00</b>	<b>15 982,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	412 525,00	267 317,70	64,8		267 317,70				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 968 886	3 968 886,00	3 968 766,63	100	222 867,00	3 740 988,18		4 911,45		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 523 668	2 540 117,00	2 525 783,53	99,44	1 245 044,63	1 269 667,63		11 071,27		
	60095	Pozostała działalność	600 000	60 518,00	60 154,90	99,4	10 118,00	36,90	50 000,00			
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>151 997</b>	<b>302 552,00</b>	<b>295 804,56</b>	<b>97,77</b>	<b>89 050,00</b>	<b>206 754,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami	151 997	302 552,00	295 804,56	97,77	89 050,00	206 754,56				
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>743 600</b>	<b>856 277,00</b>	<b>839 474,43</b>	<b>98,04</b>	<b>472 419,74</b>	<b>363 089,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	428 076	438 307,00	421 511,00	96,17	105 450,00	316 061,00				
	71015	Nadzór budowlany	315 524	358 594,00	358 587,43	100	307 593,74	47 028,69		3 965,00		
	71095	Pozostała działalność	0	59 376,00	59 376,00	100	59 376,00					
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>10 735 734</b>	<b>10 845 697,00</b>	<b>10 282 719,75</b>	<b>94,81</b>	<b>7 201 634,18</b>	<b>2 741 772,74</b>	<b>0,00</b>	<b>339 312,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 294	2 411,00	2 411,00	100	2 061,00	350,00				
	75019	Rady powiatów	399 300	369 300,00	345 168,89	93,47		29 887,64		315 281,25		
	75020	Starostwa powiatowe	9 833 390	9 920 786,00	9 683 093,03	97,6	7 189 995,43	2 477 566,02	0,00	15 531,58	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	27 250	24 700,00	21 125,01	85,53	9 577,75	3 047,26		8 500,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000	105 000,00	54 307,26	51,72	0,00	54 307,26		0,00		
	75095	Pozostała działalność	368 500	423 500,00	176 614,56	41,7		176 614,56				



<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 400</b>	<b>43 200,00</b>	<b>41 800,00</b>	<b>96,76</b>	<b>0,00</b>	<b>41 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400	1 400,00	0,00	0						
75295	Pozostała działalność	0	41 800,00	41 800,00	100		41 800,00				
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 068 500</b>	<b>7 126 068,00</b>	<b>7 110 545,29</b>	<b>99,78</b>	<b>5 777 218,10</b>	<b>1 113 078,86</b>	<b>3 549,96</b>	<b>216 698,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	1 600,00	1 600,00	100		1 600,00				
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 053 000	6 908 968,00	6 900 738,39	99,88	5 777 218,10	906 821,92		216 698,37		
75414	Obrona cywilna	5 500	5 500,00	5 499,99	100		5 499,99				
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000	210 000,00	202 706,91	96,53		199 156,95	3 549,96			
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000</b>	<b>198 000,00</b>	<b>197 993,88</b>	<b>100</b>	<b>8 966,75</b>	<b>62 967,13</b>	<b>126 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000	198 000,00	197 993,88	100	8 966,75	62 967,13	126 060,00			
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 175 000</b>	<b>915 400,00</b>	<b>182 597,96</b>	<b>19,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 597,96</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.	525 000	265 400,00	182 597,96	68,8						182 597,96
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	650 000	650 000,00	0,00	0						0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>513 000</b>	<b>363 718,00</b>	<b>126 559,00</b>	<b>34,8</b>	<b>0,00</b>	<b>126 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	126 559,00	126 559,00	100		126 559,00				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	513 000	237 159,00	0,00	0						
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 696 640</b>	<b>21 375 050,00</b>	<b>19 832 109,73</b>	<b>92,78</b>	<b>15 765 626,19</b>	<b>2 143 618,48</b>	<b>787 186,45</b>	<b>295 949,12</b>	<b>839 729,49</b>	<b>0,00</b>
80115	Technika	8 636 506	9 712 026,00	9 328 402,90	96,05	7 447 269,40	954 987,38	0,00	166 391,63	759 754,49	
80116	Szkoły policealne	795 634	777 573,00	750 373,09	96,5	591 969,62	147 314,75	0,00	11 088,72		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 081 230	1 994 703,00	1 831 627,01	91,82	1 038 853,35	32 957,45	754 316,21	5 500,00		
80120	Licea ogólnokształcące	7 599 330	7 204 398,00	7 102 012,72	98,58	6 316 699,93	675 817,18	6 444,48	103 051,13	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 460	57 960,00	26 978,29	46,55		23 303,29		3 675,00		
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	92 600	91 828,00	89 052,39	96,98	85 524,39	3 028,00		500,00		

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 153 280	1 182 680,00	366 481,33	30,99	235 909,50	102 903,43	26 425,76	1 242,64		
80195	Pozostała działalność	244 600	353 882,00	337 182,00	95,28	49 400,00	203 307,00		4 500,00	79 975,00	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000 349</b>	<b>2 982 505,49</b>	<b>2 978 851,10</b>	<b>99,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2 975 851,10</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85111	Szpitala ogólne	0	1 871 638,22	1 871 638,22	100		1 871 638,22				
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	3 000,00	3 000,00	100			3 000,00			
85156	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	975 349	1 094 867,27	1 092 330,87	99,77		1 092 330,87				
85158	Izby wytrzeźwień	15 000	0,00	0,00				0,00			
85195	Pozostała działalność	10 000	13 000,00	11 882,01	91,4		11 882,01				
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 744 347</b>	<b>3 047 588,00</b>	<b>3 013 764,03</b>	<b>98,89</b>	<b>564 153,41</b>	<b>116 765,28</b>	<b>1 970 761,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>360 484,34</b>	<b>0,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	1 719 177	1 984 687,00	1 970 761,00	99,3			1 970 761,00			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690	12 690,00	12 690,00	100	3 590,00	9 100,00				
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	649 480	655 480,00	646 828,69	98,68	549 363,41	95 865,28		1 600,00		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 000	33 000,00	23 000,00	69,7	11 200,00	11 800,00				
85295	Pozostała działalność	330 000	361 731,00	360 484,34	99,66					360 484,34	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 647 180</b>	<b>5 307 162,00</b>	<b>4 987 588,57</b>	<b>93,98</b>	<b>3 700 662,30</b>	<b>729 383,40</b>	<b>161 738,00</b>	<b>6 539,61</b>	<b>389 265,26</b>	<b>0,00</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społ. osób niepełnosprawnych	157 182	161 738,00	161 738,00	100			161 738,00			
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	185 237	492 821,00	485 507,01	98,52	348 548,50	136 958,51				
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 969 261	4 317 103,00	4 196 927,45	97,22	3 352 113,80	592 424,89		6 539,61	245 849,15	
85395	Pozostała działalność	335 500	335 500,00	143 416,11	42,75	0,00	0,00		0,00	143 416,11	

<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 202 440</b>	<b>2 056 940,00</b>	<b>1 917 794,67</b>	<b>93,24</b>	<b>1 351 442,30</b>	<b>154 814,47</b>	<b>386 366,20</b>	<b>25 171,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	175 490	235 440,00	210 985,49	89,61	53 144,56	16 421,45	141 419,48			
85406	Poradnia psycholog. – pedagog.	1 631 200	1 475 250,00	1 434 006,46	97,2	1 298 297,74	128 893,02		6 815,70		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 250	26 250,00	18 356,00	69,93				18 356,00		
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	360 000	310 500,00	244 946,72	78,89			244 946,72			
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 500	9 500,00	9 500,00	100		9 500,00				
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 933 542</b>	<b>5 486 677,00</b>	<b>5 379 997,17</b>	<b>98,06</b>	<b>747 737,88</b>	<b>811 819,53</b>	<b>604 902,27</b>	<b>2 842 501,22</b>	<b>373 036,27</b>	<b>0,00</b>
85504	Wspieranie rodziny	43 000	423 960,00	417 056,27	98,37				44 020,00	373 036,27	
85508	Rodziny zastępcze	3 373 953	3 331 128,00	3 296 300,35	98,95	584 140,36	172 084,62	0,00	2 540 075,37		
85510	Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych	1 516 589	1 731 589,00	1 666 640,55	96,25	163 597,52	639 734,91	604 902,27	258 405,85		
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000,00</b>	<b>16 642,00</b>	<b>36,98</b>	<b>0,00</b>	<b>16 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000	45 000,00	16 642,00	36,98		16 642,00				
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>207 500</b>	<b>122 500,00</b>	<b>89 149,98</b>	<b>72,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4 149,98</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92116	Biblioteki	82 500	82 500,00	82 500,00	100			82 500,00			
92195	Pozostała działalność	125 000	40 000,00	6 649,98	16,62	0,00	4 149,98	2 500,00			
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>80 000</b>	<b>70 000,00</b>	<b>23 617,80</b>	<b>33,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3 117,80</b>	<b>20 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92695	Pozostała działalność	80 000	70 000,00	23 617,80	33,74	0,00	3 117,80	20 500,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki bieżące ogółem:</b>		<b>64 243 285</b>	<b>69 084 199,47</b>	<b>65 087 497,80</b>	<b>94,21</b>	<b>37 183 586,76</b>	<b>17 002 962,03</b>	<b>4 199 063,88</b>	<b>3 769 248,11</b>	<b>2 750 039,06</b>	<b>182 597,96</b>

## Załącznik Nr 5

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU POWIATU MYSZKOWSKIEGO za rok 2020**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2020 roku	Wydatki wykonane	% 6:5	z tego :		
							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>18 212 229</b>	<b>11 784 088,00</b>	<b>11 784 071,72</b>	<b>100</b>	<b>11 784 071,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 212 229	11 784 088,00	11 784 071,72	100	11 784 071,72		
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000,00</b>	<b>49 077,00</b>	<b>70,11</b>	<b>49 077,00</b>	<b>0,00</b>	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000	70 000,00	49 077,00	70,11	49 077,00		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>855 000</b>	<b>1 857 370,00</b>	<b>1 064 998</b>	<b>57,34</b>	<b>590 322,24</b>	<b>474 676,16</b>	<b>0</b>
	75020	Starostwa powiatowe	705 000	606 870,00	590 322,24	97,27	590 322,24	0,00	
	75095	Pozostała działalność	150 000	1 250 500,00	474 676,16	37,96		474 676,16	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 561 300</b>	<b>3 650 320,00</b>	<b>3 649 998,60</b>	<b>99,99</b>	<b>3 649 998,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80115	Technika	3 561 300	3 650 320,00	3 649 998,60	99,99	3 649 998,60		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>3 100 715,00</b>	<b>2 285 399,77</b>	<b>73,71</b>	<b>2 285 399,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	0	3 100 715,00	2 285 399,77	73,71	2 285 399,77		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>10 455,00</b>	<b>10 455,00</b>	<b>100</b>	<b>10 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0	10 455,00	10 455,00	100	10 455,00		
<b>Wydatki majątkowe ogółem:</b>			<b>22 698 529</b>	<b>20 472 948,00</b>	<b>18 844 000,49</b>	<b>92,04</b>	<b>18 369 324,33</b>	<b>474 676,16</b>	<b>0,00</b>

## załącznik Nr 6

**PRZYCHODY i ROZCHODY BUDŻETU POWIATU MYSZKOWSKIEGO za rok 2020**

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2020 roku	Wykonanie za rok 2020	% 4:3
	1	2	3	4	5
<b>PRZYCHODY</b>					
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0	1 439 448,00	1 439 447,40	100
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0	968 127,00	1 007 102,78	104,03
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 100 000	5 549 125,22	6 394 677,05	115,24
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 000 000	1 750 000,00	0,00	0
	<b>Razem</b>	<b>11 100 000</b>	<b>9 706 700,22</b>	<b>8 841 227,23</b>	<b>91,08</b>
<b>ROZCHODY</b>					
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 860 000	1 860 000	1 860 000,00	100
	<b>Razem</b>	<b>1 860 000</b>	<b>1 860 000</b>	<b>1 860 000,00</b>	<b>100</b>

## załącznik Nr 7

## Sprawozdanie o datacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej za rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach dotacji/wydatków	Dotacje otrzymane ze ŚUW w roku 2020 (dochody)	Dotacje wykorzystane (wydatki)	% 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>10 000</b>	<b>18 163,28</b>	<b>18 163,28</b>	<b>18 163,28</b>	100
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	11 198,28	11 198,28	11 198,28	100
	01095	Pozostała działalność	0	6 965,00	6 965,00	6 965,00	100
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>0</b>	<b>1 879,00</b>	<b>1 879,00</b>	<b>1 879,00</b>	100
	02095	Pozostała działalność	0	1 879,00	1 879,00	1 879,00	100
<b>100</b>		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>0</b>	<b>6 604,00</b>	<b>6 604,00</b>	<b>6 604,00</b>	100
	10095	Pozostała działalność	0	6 604,00	6 604,00	6 604,00	100
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>10 118,00</b>	<b>10 118,00</b>	<b>10 118,00</b>	100
	60095	Pozostała działalność	0	10 118,00	10 118,00	10 118,00	100
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>151 997</b>	<b>302 200,00</b>	<b>295 471,22</b>	<b>295 471,22</b>	97,77
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 997	302 200,00	295 471,22	295 471,22	97,77
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>513 600</b>	<b>626 277,00</b>	<b>626 270,43</b>	<b>626 270,43</b>	100
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	198 076	208 307,00	208 307,00	208 307,00	100
	71015	Nadzór budowlany	315 524	358 594,00	358 587,43	358 587,43	100
	71095	Pozostała działalność	0	59 376,00	59 376,00	59 376,00	100
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 494</b>	<b>18 611,00</b>	<b>15 036,01</b>	<b>15 036,01</b>	80,79
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 294	2 411,00	2 411,00	2 411,00	100
	75045	Kwalifikacja wojskowa	16 200	16 200,00	12 625,01	12 625,01	77,93
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 400</b>	<b>43 200,00</b>	<b>41 800,00</b>	<b>41 800,00</b>	96,76
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400	1 400,00	0,00	0,00	0
	75295	Pozostała działalność	0	41 800,00	41 800,00	41 800,00	100
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 030 500</b>	<b>6 886 468,00</b>	<b>6 878 238,38</b>	<b>6 878 238,38</b>	99,88
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 025 000	6 880 968,00	6 872 738,39	6 872 738,39	99,88

75414	Obrona cywilna	5 500	5 500,00	5 499,99	5 499,99	100
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000</b>	<b>198 000,00</b>	<b>197 993,88</b>	<b>197 993,88</b>	100
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000	198 000,00	197 993,88	197 993,88	100
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>975 349</b>	<b>1 094 867,27</b>	<b>1 092 330,87</b>	<b>1 092 330,87</b>	99,77
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	975 349	1 094 867,27	1 092 330,87	1 092 330,87	99,77
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 690</b>	<b>12 690,00</b>	<b>12 690,00</b>	<b>12 690,00</b>	100
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690	12 690,00	12 690,00	12 690,00	100
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>147 900</b>	<b>455 484,00</b>	<b>451 061,65</b>	<b>451 061,65</b>	99,03
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	147 900	455 484,00	451 061,65	451 061,65	99,03
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>851 342</b>	<b>908 517,00</b>	<b>888 840,16</b>	<b>888 840,16</b>	97,83
85504	Wspieranie rodziny	43 000	48 000,00	44 020,00	44 020,00	91,71
85508	Rodziny zastępcze	680 953	743 128,00	735 803,69	735 803,69	99,01
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	127 389	117 389,00	109 016,47	109 016,47	92,87
<b>Ogółem:</b>		<b>8 911 272</b>	<b>10 583 078,55</b>	<b>10 536 496,88</b>	<b>10 536 496,88</b>	<b>99,56</b>

## załącznik Nr 8

**Wykonanie dochodów związanych z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie za rok 2020	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 968 886</b>	<b>3 968 886</b>	<b>3 968 766,63</b>	<b>100</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 968 886	3 968 886	3 968 766,63	100
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 112,00</b>	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społ. osób niepełnosprawnych	0	0	9 112,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>315 443,80</b>	<b>105,15</b>
	85508	Rodziny zastępcze	300 000	300 000	315 443,80	105,15
		<b>Ogółem:</b>	<b>4 268 886</b>	<b>4 268 886</b>	<b>4 293 322,43</b>	<b>100,57</b>



## załącznik Nr 9

**Dotacje przekazane z budżetu Powiatu w roku 2020 dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie za rok 2020	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100</b>
	60095	Pozostała działalność - dotacja celowa na pomoc finansową - system roweru miejskiego	50 000	50 000	50 000,00	100
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>3 550</b>	<b>3 549,96</b>	<b>100</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe dotacja celowa na pomoc finansową dla Gmin (roczny abonam. Internet. W ramach systemu e-Remiza)	0	3 550	3 549,96	100
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne - dotacja podmiotowa dla Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej nr 2 w Myszkowie na remont Poradni Terapii Uzależnień	0	3 000,00	3000	100
	85158	Izby wytrzeźwień - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	0	0,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>77 452</b>	<b>77 452</b>	<b>77 452,00</b>	<b>100</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społ. osób niepełnosprawnych - dotacja celowa dla gminy na dofinansowanie prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej w Wojsławicach	77 452	77 452	77 452,00	100
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>97 500</b>	<b>82 500</b>	<b>82 500,00</b>	<b>100</b>
	92116	Biblioteki - dotacja celowa dla Gminy Myszków na realizację zadań biblioteki powiatowej	82 500	82 500	82 500,00	100
	92195	Pozostała działalność - dotacja celowa dla gminy na dofinansowanie zorganizowania dożynek powiatowych	15 000	0	0,00	
<b>Ogółem:</b>			<b>239 952</b>	<b>216 502</b>	<b>216 501,96</b>	<b>100</b>

## załącznik Nr 10

## Dotacje przekazane z budżetu Powiatu w roku 2020 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie za rok 2020	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>126 060</b>	<b>126 060,00</b>	<b>126 060,00</b>	<b>100</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - dotacja celowa na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	126 060	126 060,00	126 060,00	100
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 132 100</b>	<b>999 100,00</b>	<b>787 186,45</b>	<b>78,79</b>
	80116	Szkoły policealne - dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznych szkół dla dorosłych	40 000	0,00	0,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznych szkół dla dorosłych	926 600	903 100,00	754 316,21	83,53
	80120	Licea ogólnokształcące - dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznych szkół dla dorosłych	105 500	36 000,00	6 444,48	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - dotacja podmiotowa dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zakładu Doskonalenia Zawodowego	60 000	60 000,00	26 425,76	44,04
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 729 177</b>	<b>1 994 687,00</b>	<b>1 970 761,00</b>	<b>98,8</b>
	85202	Domy pomocy społecznej - dotacja celowa dla Domu Pomocy Społecznej w Poraju	1 719 177	1 984 687,00	1 970 761,00	99,3
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji dla ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy poprzez umieszczanie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej	10 000	10 000,00	0,00	

<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>79 730</b>	<b>84 286,00</b>	<b>84 286,00</b>	<b>100</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społ. osób niepełnosprawnych - dotacja podmiotowa dla gminy na dofinansowanie prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej w Ogorzelniku	79 730	84 286,00	84 286,00	100
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>468 000</b>	<b>470 500,00</b>	<b>386 366,20</b>	<b>82,12</b>
85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prowadzenie Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Żarkach</b>	108 000	160 000,00	141 419,48	88,39
85419	Dokszc. i doskon. Nauczycieli - dotacja podmiotowa dla Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Żarkach	360 000	310 500,00	244 946,72	78,89
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>655 200</b>	<b>648 900,00</b>	<b>604 902,27</b>	<b>93,22</b>
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówce "Mój Dom"	655 200	648 900,00	604 902,27	93,22
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środow - dotacja celowa na likwidację dzikich wysypisk śmieci	10 000	10 000,00	0,00	0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>25</b>
92195	Pozostała działalność - dotacja celowa na org. imprez kulturalnych	20 000	10 000,00	2 500,00	25
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>41</b>
92695	Pozostała działalność - dotacja celowa na organizacje zawodów sportowych	40 000	50 000,00	20 500,00	41
	<b>Ogółem:</b>	<b>4 260 267</b>	<b>4 393 533,00</b>	<b>3 982 561,92</b>	<b>90,65</b>

## załącznik Nr 11

### Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie za rok 2020	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>853 422</b>	<b>787 523,70</b>	<b>787 523,70</b>	100
	<b>010</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>853 422</b>	<b>787 523,70</b>	<b>787 523,70</b>	100
		<i>Operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa"</i>	<i>853 422</i>	<i>787 523,70</i>	<i>787 523,70</i>	100
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>853 422</i>	<i>787 523,70</i>	<i>787 523,70</i>	100
		<i>środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>539 854</i>	<i>497 919,83</i>	<i>497 919,83</i>	100
		<i>środki budżetu państwa</i>	<i>308 568</i>	<i>284 603,87</i>	<i>284 603,87</i>	100
		<i>środki powiatu</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	100
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>947 780</b>	<b>1 116 747,00</b>	<b>839 729,49</b>	<b>75,19</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>947 780</b>	<b>1 036 772,00</b>	<b>759 754,49</b>	<b>73,28</b>
		<i>Projekt "Innowacyjny nauczyciel" - ZSz Żarki</i>	<i>132 780</i>	<i>138 193,00</i>	<i>14 274,22</i>	<i>10,33</i>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>132 780</i>	<i>138 193,00</i>	<i>14 274,22</i>	10,33
		<i>środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>106 490</i>	<i>111 903,00</i>	<i>14 274,22</i>	12,76
		<i>środki budżetu państwa</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		<i>środki powiatu</i>	<i>26 290</i>	<i>26 290,00</i>	<i>0,00</i>	0
		<i>Programu Erasmus Akcja KA202-Kształcenie i Szkolenie Zawodowe - ZSz Żarki</i>	<i>0</i>	<i>83 579,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0</i>	<i>83 579,00</i>	<i>0,00</i>	0
		<i>środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>0</i>	<i>83 579,00</i>	<i>0,00</i>	0
		<i>środki budżetu państwa</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0
		<i>środki powiatu</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0
		<i>Projekt „Doświadczenie zawodowe szansą na zatrudnienie” - Starostwo</i>	<i>815 000</i>	<i>815 000,00</i>	<i>745 480,27</i>	91,47

	wydatki bieżące, w tym:	815 000	815 000,00	745 480,27	91,47
	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	681 090	681 090,00	626 096,30	
	środki budżetu państwa	80 160	80 160,00	73 687,04	
	środki powiatu	53 750	53 750,00	45 696,93	85,02
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>79 975,00</b>	<b>79 975,00</b>	<b>100</b>
	<i>„Powszechny dostęp do szybkiego internetu”- Starostwo</i>	<i>0</i>	<i>79 975,00</i>	<i>79 975,00</i>	100
	wydatki bieżące, w tym:	0	79 975,00	79 975,00	100
	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0	79 975,00	79 975,00	
	środki budżetu państwa	0	0,00	0,00	
	środki powiatu	0	0,00	0,00	0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>330 000</b>	<b>361 731,00</b>	<b>360 484,34</b>	<b>99,66</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>330 000</b>	<b>361 731,00</b>	<b>360 484,34</b>	<b>99,66</b>
	<i>Projekt „Nowy start”</i>	<i>330 000</i>	<i>361 731,00</i>	<i>360 484,34</i>	<i>99,66</i>
	wydatki bieżące, w tym:	330 000	361 731,00	360 484,34	99,66
	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	280 500	312 231,00	310 984,34	99,6
	środki budżetu państwa	0	0,00	0,00	
	środki powiatu	49 500	49 500,00	49 500,00	100
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>626 541</b>	<b>659 983,00</b>	<b>389 265,26</b>	<b>58,98</b>
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>291 041</b>	<b>324 483,00</b>	<b>245 849,15</b>	<b>75,77</b>
	<i>Projekt „Ambitne cele” - PUP</i>	<i>291 041</i>	<i>315 034,00</i>	<i>238 141,39</i>	<i>75,59</i>
	wydatki bieżące, w tym:	291 041	315 034,00	238 141,39	75,59
	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	260 405	281 872,00	213 073,80	75,59
	środki budżetu państwa	30 636	33 162,00	25 067,59	75,59
	środki powiatu	0	0,00	0,00	
	<i>Projekt „W sile wieku i aktywni zawodowo” - PUP</i>	<i>0</i>	<i>9 449,00</i>	<i>7 707,76</i>	<i>81,57</i>
	wydatki bieżące, w tym:	0	9 449,00	7 707,76	81,57
	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0	8 454,00	6 896,42	81,58
	środki budżetu państwa	0	995,00	811,34	81,54
	środki powiatu	0	0,00	0,00	
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>335 500</b>	<b>335 500,00</b>	<b>143 416,11</b>	<b>42,75</b>
	<i>Projekt „Aktywni w Powiecie Myszkowskim” Starostwo Powiatowe</i>	<i>335 500</i>	<i>335 500,00</i>	<i>143 416,11</i>	<i>42,75</i>
	wydatki bieżące, w tym:	335 500	335 500,00	143 416,11	42,75

	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	285 175	285 175,00	121 903,74	42,75
	środki budżetu państwa	33 550	33 550,00	14 341,59	42,75
	środki powiatu	16 775	16 775,00	7 170,78	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>0</b>	<b>375 960,00</b>	<b>373 036,27</b>	<b>99,22</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0</b>	<b>375 960,00</b>	<b>373 036,27</b>	<b>99,22</b>
	<i>Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID - 19” - PCPR</i>	<i>0</i>	<i>375 960,00</i>	<i>373 036,27</i>	<i>99,22</i>
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0</i>	<i>375 960,00</i>	<i>373 036,27</i>	<i>99,22</i>
	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0	316 859,09	314 394,97	99,22
	środki budżetu państwa	0	59 100,91	58 641,30	
	środki powiatu	0	0,00	0,00	
	<b>Ogółem bieżące:</b>	<b>2 757 743</b>	<b>3 301 944,70</b>	<b>2 750 039,06</b>	<b>83,29</b>

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>1 250 500</b>	<b>474 676,16</b>	<b>37,96</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>1 250 500,00</b>	<b>474 676,16</b>	<b>37,96</b>
	<i>Projekt "Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Myszkowie przy ulicy Pułaskiego 70" - Starostwo</i>	<i>0</i>	<i>1 250 500</i>	<i>474 676,16</i>	<i>37,96</i>
	<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>0</i>	<i>1 250 500</i>	<i>474 676,16</i>	<i>37,96</i>
	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0	928 500	401 021,79	43,19
	środki budżetu państwa	0	322 000	73 654,37	
	środki powiatu	0	0	0,00	
	<b>Ogółem majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>1 250 500</b>	<b>474 676,16</b>	<b>37,96</b>

## załącznik Nr 12

### Wykonanie planu dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (jednostki oświatowe) w 2020 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie za rok 2020	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>					
		stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	600	600	4,87	
		dochody	93 500	93 500	40 185,57	42,98
		wydatki	93 500	93 500	40 189,43	42,98
		stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	600	600	1,01	
<b>80115</b>	<b>Technika Zespół Szkół Nr 1 w Myszkowie Zespół Szkół Nr 2 w Myszkowie</b>					
		stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	400	400	0,34	
		dochody	63 500	63 500	28 593,82	45,03
		wydatki	63 500	63 500	28 593,16	45,03
		stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	400	400	1,00	
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące LO w Myszkowie</b>					
		stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	200	200	4,53	
		dochody	30 000	30 000	11 591,75	38,64
		wydatki	30 000	30 000	11 596,27	38,65
		stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	200	200	0,01	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>					

**85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**  
**Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w**

stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	0,00	
dochody	300	300	0,00	0
wydatki	300	300	0,00	0
stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0,00	



## załącznik Nr 13

## Wykonanie planowanych dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za rok 2020	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY</b>					
<b>dochody bieżące</b>					
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>45 000</b>	<b>60 993,92</b>	<b>135,54</b>
		dochody otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	45 000	60 731,85	134,96
		wpływy z różnych dochodów	0	242,05	
		wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	20,02	
<b>WYDATKI</b>					
<b>wydatki bieżące</b>					
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>45 000</b>	<b>16 642,00</b>	<b>36,98</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środow.	45 000	16 642,00	36,98
		Wykonanie projektu Programu Ochrony Środowiska na terenie Powiatu Myszkowskiego oraz opracowanie koncepcji Rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie Powiatu Myszkowskiego	45 000	16 642,00	36,98

## Stopień zaawansowania realizowanych programów w Powiecie Myszkowskim na dzień 31.12.2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie 31.12.2020	% wykonania	Przebieg i realizacja
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 971 952,00	18 921 177,70	22 303 026,36	49,58%	
1.a	- wydatki bieżące				9 084 693,00	2 895 409,70	3 997 434,89	44,00%	
1.b	- wydatki majątkowe				35 887 259,00	16 025 768,00	18 305 591,47	51,00%	
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:				13 834 402,00	4 096 509,70	4 345 311,05	31,37%	
1.1.1	- wydatki bieżące				8 897 533,00	2 846 009,70	3 870 634,89		
1.1.1.11	Doświadczenie zawodowe szansą na zatrudnienie - Staże i praktyki dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe u pracodawców, szkolenia, doradztwo zawodowe, kształcenie zawodowe nauczycieli praktycznej nauki zawodu.	Starostwo Powiatowe	2018	2021	2 324 380,00	815 000,00	1 281 442,26	55,13%	W ramach projektu zostały poniesione wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi, stypendia stażowe wypłacone pracownikom
1.1.1.13	"Nowy start" Oś priorytetowa IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.6 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. - Zwiększenie zdolności zatrudnienia 80 osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym wraz z ich otoczeniem poprzez podwyższenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych, wsparcie psychologiczne w zakresie wzrostu świadomości.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie	2018	2020	1 000 000,00	361 731,00	998 753,31	99,88%	Projekt zakończony 31.12.2020 roku, celem było wsparcie osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, osób doznających przemocy domowej, oraz osób niepełnosprawnych ukierunkowane celowo na zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez wsparcie psychologiczne oraz doradctwo zawodowe,
1.1.1.16	"Ambitnie cele- Poddziałanie 7.1.3. - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia z powiatu myszkowskiego.	Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie	2019	2020	654 974,00	315 034,00	576 990,85	88,09%	Projekt zakończony 30.09.2020 roku. Na wydatki projektu złożony się stypendia stażowe i składowi ZUS od stypendiów stażowych, dojazdy na staż, częściowa refundacja kosztów zatrudnienia osób 50+, oraz częściowa refundacja kosztów zatrudnienia subsydiowanego w ramach prac interwencyjnych.
1.1.1.17	"Scalanie gruntów we wsi Winowno, gmina Koziegłowy, Powiat Myszkowski" - Celem planowanej operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, wydzielanie i urządzenie dróg dojazdowych do pól, poprzez wykonanie scalenia miejscowości Winowno.	Starostwo Powiatowe	2019	2023	3 636 260,00	787 523,70	787 523,70	21,65%	Analiza ocena materiałów, założenie osnowy, nadzór na scalaniu gruntów we wsi Winowno.
1.1.1.18	"Innowacyjny nauczyciel" . - Rozwój umiejętności i kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach.	Zespół Szkół w Żarkach	2019	2021	262 895,00	138 193,00	74 800,90	28,45%	Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia i usługę transportową. Zaplanowane we wniosku wyjazdy zostały przełożone po konsultacjach z Agencją Narodową w Warszawie oraz organizatorami kursów.
1.1.1.19	"Aktywni w Powiecie Myszkowskim" - Wzrost aktywności zawodowej osób, pozostających bez pracy, zamieszkujących Powiat Myszkowski	Starostwo Powiatowe	2020	2021	405 500,00	335 500,00	143 416,11	35,37%	W ramach projektu poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, refundację wynagrodzeń zgodnie z umowami i wykonano plakaty reklamowe.
1.1.1.20	Program Erasmus+ Akcja KA202 - Kształcenie i szkolenie zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół w Żarkach	Zespół Szkół w Żarkach	2020	2021	133 000,00	83 579,00	0,00		Projekt, decyzją koordynatora szkoły niemieckiej, został zawieszony w marcu 2020, do czasu opanowania epidemii koronawirusa. Po wakacjach 2020 Dyrektor Szkoły niemieckiej zakazał podróży zgranicznych z uczniami. Projekt będzie przedłużany i jego rozpoczęcie uzależnione jest od opanowania epidemii.
1.1.1.21	W sile wieku i aktywni zawodowo - Poddziałanie 7.1.3 - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia z powiatu myszkowskiego.	Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie	2020	2022	480 524,00	9 449,00	7 707,76	1,60%	Na wydatki złożony się, stypendia stażowej składowi ZUS od tych stypendiów, oraz częściowa refundacja części wynagrodzenia dla osób 50+.
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 936 869,00	1 250 500,00	474 676,16		

1.1.2.3	"Scalanie gruntów we wsi Winowno, gmina Koziegłowy, Powiat Myszkowski" - Celem planowanej operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, wydzielanie i urządzenie dróg dojazdowych do pól, poprzez wykonanie scalenia miejscowości Winowno.	Starostwo Powiatowe	2019	2023	2 435 869,00	0,00	-	0	
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie 31.12.2020	% wykonania	Przebieg i realizacja
			Od	Do					
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Myszkowie przy ulicy Pułaskiego 70. - Poprawa stanu środowiska przez redukcję emisji zanieczyszczeń i zwiększenie wykorzystania OZE.	Starostwo Powiatowe	2018	2021	2 501 000,00	1 250 500,00	474 676,16	18,98%	W ramach inwestycji wykonano prace projektowe i budowlane związane z wymianą okien, dociepleniem ścian zewnętrznych oraz stopodachu. Poniesiono wydatki na zapłatę działań promocyjnych oraz za przyłączenie sieci dystrybucyjnej..
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	-		
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-		
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				31 137 550,00	14 824 668,00	17 957 715,31		
1.3.1	- wydatki bieżące				187 160,00	49 400,00	126 800,00	67,75%	
1.3.1.2	Za życiem - Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjnego-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Myszkowskiego w latach 2017-2021 - Kompleksowe wsparcie dla rodzin.	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	187 160,00	49 400,00	126 800,00	67,75%	Dotacja w całości wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne.
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 950 390,00	14 775 268,00	17 830 915,31	57,61%	
1.3.2.11	"Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół Nr 1 im.E. Kwiatkowskiego w Myszkowie". - Poprawa jakości i dostępności do infrastruktury sportowej	Zespół Szkół Nr 1	2017	2020	6 149 000,00	3 560 320,00	6 148 685,60	99,99%	Protokół odbioru końcowego w zakresie prowadzonej inwestycji został podpisany 01.12.2020 roku. W roku sprawozdawczym w ramach robót budowlanych zgodnie z przedłożonymi kosztorysami powykonawczymi wykonano m.in. dach, izolacje przeciwwilgociowe, ciepłone i przeciwdźwiękowe, ocieplenie ścian itp.
1.3.2.16	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3805 S od skrzyżowania DW 791 Masińskie- Ostrów- Przybyńów do skrzyżowania z DP Nr 3809 S o chodnik. Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie	2017	2021	1 017 980,00	0,00	381 470,05	37,48%	W roku 2018 zapłacono za dokumentację projektową inwestycji 277.980 zł a w roku 2019 wypłacono odszkodowanie pod przejęte nieruchomości 103.490,05. Zadanie miało być finansowane przez Miasto i Gminę Żarki w wysokości 50%, z uwagi na brak środków dofinansowania inwestycje przeniesiono na rok 2021
1.3.2.19	"Dostosowanie klatek schodowych do obowiązujących przepisów p.poż" - Wykonanie Decyzji nr 10/2017 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie.	Starostwo Powiatowe	2019	2020	479 604,00	426 870,00	479 468,70	99,97%	Realizacja zadania była wynikiem wykonania Decyzji nr 10/2017 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie
1.3.2.20	"Przebudowa DP 1715 S w m. Myszków (Nierada) w km 0+43,57 do km 0+537 łącznie z robotami na przepuście i przebudową mostu" - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu lokalnego.	Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie	2019	2020	3 014 170,00	3 014 170,00	3 014 169,48	99,99%	W ramach inwestycji wykonana została przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1715S o długości 493,43 m, odcinki dróg gminnych ul. Zaciśże długości około 23m oraz ul. Nierada długości około 60 m , skrzyżowań z tymi drogami oraz zjazdów z drogi powiatowej.
1.3.2.21	"Przebudowa DP 1012 S na odc. ok 1000,0 m od m. Gęzyn gmina Poraj w kierunku m. Koziegłowy, na odcinku o długości 950,0 m od ul. Jasnej w Poraju oraz przebudowa mostu nad rz. Warta w ciągu DP 1012S W m. Poraj ul. Jastrzębska" - Uprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu lokalnego.	Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie	2019	2020	3 232 353,00	3 232 353,00	3 232 349,64	99,99%	W roku 2020 wykonano roboty budowlane: roboty pomiarowe, rozbiórkowe , frezowanie, wykonanie nawierzchni, ścinanie i utwardzanie poboczy , oczyszczanie rowów itp. Inwestycja finansowana ze środków Funduzu Dróg Samorządowych.

1.3.2.22	"Przebudowa DP 2311 S na odc. 2430,0 m od ronda w m. Mzyki do DW 789" - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu lokalnego.	Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie	2019	2020	2 550 640,00	2 550 640,00	2 550 639,65	99,99%	W ramach inwestycji wykonano przebudowę istniejącej nawierzchni polegającej na wykonaniu robót rozbiórkowych, ziemnych, wykonaniu podbudowy oraz nawierzchni z betonu asfaltowego. Wykonano obustronne pobocza o dt. 4014 m z tłuczni kamiennej, wykonano jednostronny chodnik o szerokości 2,0 m.
1.3.2.23	"Przebudowa drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków - Mrzyglód na odcinku długości ok. 8,5 km. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego". - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie	2019	2021	1 000 000,00	0,00	-	0%	Termin wykonania umowy ustalono na 30 listopada 2020 w umowie uczestniczą Gmina Myszkow oraz Gmina i Miasto Koziegłowy.
1.3.2.24	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1713 S km. 6+517 nad torami PKP w miejscowości Kotowice oraz chodnika - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie	2018	2022	7 913 798,00	0,00	127 000,00	1,60%	W 2018 roku poniesiono wydatek za dokumentację techniczną przebudowy wiaduktu na kwotę 127.000 zł. W 2020 roku przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie do Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2021.
1.3.2.25	Efektywność energetyczna - BIAŁE CERTYFIKATY - Uzyskanie świadectw efektywności energetycznej - tzw. BIAŁYCH CERTYFIKATÓW.	Starostwo Powiatowe	2020	2023	60 000,00	0,00	-	0%	-----
1.3.2.26	"Przebudowa drogi powiatowej NR 1710 S Sokolniki - Zagórze. Wykonanie dokumentacji technicznej. - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu lokalnego.	Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie	2020	2021	200 000,00	0,00	-	0%	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na przebudowę drogi powiatowej nr DP 1710 S na odcinku o długości ok. 2 250,0 m oraz budową zjazdów do posesji i odwodnienie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych niezbędnych do udzielenia przez PZD zamówienia na realizację robót budowlanych. Termin realizacji do 30.06.2021
1.3.2.27	"Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Lgota Mokrzesz- Nowa Kuźnica w ramach przebudowy drogi powiatowej nr DP 3800S wraz z kanalizacją deszczową. Wykonanie dokumentacji projektowej" - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie	2020	2021	200 000,00	0,00	-	0%	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na budowę ścieżki - rowej w m. Lgota Mokrzesz- Nowa Kuźnica w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr DP 3800S wraz z kanalizacją deszczową na odcinku o długości 3+ 100 od DW 789, a także opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich. Termin realizacji do 29.10.2021
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie 31.12.2020	% wykonania	Przebieg i realizacja
			Od	Do					
1.3.2.28	"Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od DW 789- Koziegłówki-Mysłów-Osiek w ramach przebudowy drogi powiatowej nr DP 3801 S wraz z kanalizacją deszczową oraz częściową przebudową nawierzchni drogowej. Wykonanie dokumentacji projektowej." - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie	2020	2021	300 000,00	0,00	-	0%	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na budowę ścieżki - rowej w m. Koziegłówki - Mysłów- Osiek w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr DP 3801S wraz z kanalizacją deszczową na odcinku o długości 5+800 od DW 789, a także opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich. Termin realizacji do 29.10.2021
1.3.2.29	Likwidacja barier architektonicznych w LO im. mjr H. Sucharskiego w Myszkowie - Dostosowanie infrastrukturalne szkoły do potrzeb nauczania osób z niepełnosprawnością poprzez likwidację wewnętrznych i zewnętrznych barier architektonicznych.	Starostwo Powiatowe	2020	2021	236 240,00	0,00	-	0%	Termin realizacji projektu i złożenia końcowych dokumentów został określony do 20.04.2021 roku . Środki zostaną wykorzystane zdo l/2021 ROKU.

1.3.2.30	Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 2 im. H. Kollątaja w Myszkowie. - Dostosowanie infrastrukturalne szkoły do potrzeb nauczania osób z niepełnosprawnością poprzez likwidację wewnętrznych i zewnętrznych barier architektonicznych.	Starostwo Powiatowe	2020	2021	315 019,00	0,00	-	0%	Termin realizacji projektu i złożenia końcowych dokumentów został określony do 20.04.2021 roku . Środki zostaną wykorzystane zdo I/2021 ROKU.
1.3.2.31	"Przebudowa i modernizacja pomieszczeń SP ZOZ w Myszkowie: na potrzeby utworzenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do uruchomienia w strukturach szpitala pięciolóżkowego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii" - Poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w zakresie diagnostyki obrazowej, anestezjologii i intensywnej terapii pacjenta, przyczyniają się do wyrównania dostępu do zasobów ochrony zdrowia i polepszenia stanu zdrowia społeczeństwa.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myszkowie	2020	2021	4 281 586,00	1 990 915,00	1 897 132,19	44,31%	Zadanie finansowe ze środków dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 3.00.000 zł i z budżetu Powiatu Myszkowskiego w wysokości 1.281.585,22 zł . W miesiącu grudniu Rada Powiatu przeniosła realizację zadania z zadania jednorocznego od WPF.

**Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego  
(powiatu) odnośnie nieruchomości  
za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

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

Na dzień 31.12.2020 r. Powiat Myszkowski posiadał prawo:

- a. własności o powierzchni **435,4301 ha**,
- b. użytkowania wieczystego o pow. 0,0280 ha,
- c. własności udziału w wysokości  $\frac{1}{5}$  cz. w dz. 7090/2, 7090/4 o pow. 0,0511 ha (obręb Koziegłowy),
- d. własności udziału w wysokości  $\frac{1}{2}$  cz. w dz. 2809/5 o pow. 0,0164 ha (obręb Myszków),
- e. własności udziału w wysokości  $\frac{1}{3}$  cz. w dz. 2062/125, 2062/127 o pow. 0,1927 ha (obręb Myszków)
- f. przejazdu po całej długości i szerokości działek położonych w Myszkowie ozn. nr 368/35, 368/88, 368/89,
- g. prawo prowadzenia kabli energetycznych niskiego napięcia przez działkę położoną w Myszkowie ozn. nr 368/91.

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

W skład powiatowego zasobu nieruchomości wchodzi nieruchomości wraz z udziałami o łącznej powierzchni **435,7183 ha** w tym:

- rozdysponowane **339,5951 ha** przekazane w:
  - użytkowanie – 7,3643 ha\* wraz z udziałem 3829/10000 cz. (0,3713 ha)  
i udziałem  $\frac{1}{5}$  cz. (0,0511 ha)
  - trwały zarząd (siedziby) – 14,0382 ha
  - trwały zarząd (drogi) – 160,8450 ha
  - najem – budynek PUP – 0,3935 ha
  - dzierżawę – 156,6663 ha
  - siedziba – 0,2878 ha
- oraz
- mienie nierozdysponowane – **96,1232 ha** (wraz z udziałami)
  - udział  $\frac{1}{2}$  cz. w dz. 2809/5 o pow. 0,0164 ha
  - udział  $\frac{1}{3}$  cz. w dz. 2062/125, 2062/127 o pow. 0,1927 ha

**A. Mienie rozdysponowane (na dzień 31.12.2020 r.)****Użytkowanie**

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

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

**Trwały zarząd**

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

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

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

**Dzierżawa**

Wg stanu na 31.12.2020 r. wdzierżawiono ogółem **156,6663 ha** w tym:

- |   |  |
|---|--|
| 1. Mirosław Lamch                         | – 125,9336 ha ( umowa na czas nieoznaczony ) |
| 2. pod ogródki działkowe                  | – 0,4780 ha ( umowy do 29.09.2023 r. )       |
| 3. Łąki pod Żarkami (Mateusz Biały)       | – 19,9723 ha ( umowa do 30.09.2021 r. )      |
| 4. Myszków ul. Okrzei (Kamil Kaczmarczyk) | – 10,2824 ha ( umowa do 31.05.2022 r. )      |

**Najem byłego budynku PUP**

Wg stanu na 31.12.2020 r. Powiat Myszkowski wynajmował nieruchomość zabudowaną budynkiem byłego PUP w Myszkowie przy ul. Pułaskiego o powierzchni 0,3935 ha, w tym:

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

Umowy zostały zawarte na czas nieoznaczony.

**B. Mienie nierozdysponowane (na dzień 31.12.2020 r.)** obejmowało wraz z udziałami

– **96,1232 ha** w tym:

1. pola béduskie – 36,7123 ha
2. udział przy budynku byłego PUP ( ul. Pułaskiego ) – ½ cz w 0,0164 ha
3. park, przepompownia, parking – Światowit – 1,8896 ha
4. nieruchomości drogowe – 46,2441 ha
5. lasy, łąki pod Żarkami koło Helenówki – 7,1057 ha
6. ul. Wiśniowa ( działka rolno-leśna ) – 1,5997 ha
7. ul. Wiśniowa ( pomnik piec ) – 0,0624 ha
8. darowizna Myszków ul. Kolejowa koło rzeki – 0,0883 ha
9. zatoka autobusowa ( Będusz ) – 0,0740 ha
10. ogródki działkowe – 1,4108 ha
11. działka niezabudowana w Szczekocinach – 0,8563 ha
12. działka niezabudowana ul. Okrzei – 0,0636 ha

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

Na dzień ostatniej informacji tj. na dzień 31.12.2019 r. Powiat Myszkowski posiadał prawo:

- a. własności o powierzchni 406,2271 ha
- b. użytkowania wieczystego o pow. 0,0280 ha
- c. własności udziału w wysokości  $\frac{1}{5}$  cz. w dz. 7090/2, 7090/4 o pow. 0,0511 ha (obręb Koziegłowy)
- d. własności udziału w wysokości  $\frac{1}{2}$  cz. w dz. 2809/5 o pow. 0,0164 ha (obręb Myszków)
- e. przejazdu po całej długości i szerokości działek położonych w Myszkowie ozn. nr 368/35, 368/88, 368/89,
- f. prawo prowadzenia kabli energetycznych niskiego napięcia przez działkę położoną w Myszkowie ozn. nr 368/91.

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

W skład powiatowego zasobu nieruchomości wchodzi nieruchomości wraz z udziałami o łącznej powierzchni **406,3226 ha** w tym:

– rozdysponowane **339,6254 ha** przekazane w:

- użytkowanie – 7,3643 ha\* wraz z udziałem 3829/10000 cz. (0,3713 ha)



i udziałem  $\frac{1}{5}$  cz. (0,0511 ha)

- Trwały zarząd (siedziby) – 14,0382 ha
- Trwały zarząd ( drogi ) – 160,8450 ha
- Najem – budynek PUP – 0,3935 ha
- Dzierżawa – 156,6966 ha
- Siedziba – 0,2878 ha

oraz

- mienie nierozdysponowane – **66,6972 ha** (wraz z udziałem)
  - udział  $\frac{1}{2}$  cz. w dz. 2809/5 o pow. 0,0164 ha

W okresie od **1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.** tj. od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia powierzchnia nieruchomości uległa zmianie (zwiększeniu) łącznie o **29,3957 ha** w wyniku:

1. sprzedaży nieruchomości tzw. „Pola Będuskie” – **2,9044 ha**
2. nabycia z mocy prawa (art.73) – **0,7990 ha**
3. nabycia z mocy prawa (art.60) – **19,4184 ha**
4. nabycia nieruchomości drogowych na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych od Województwa Śląskiego – **12,0827 ha.**

### **1. ZBYCIE**

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. sprzedano 2 nieruchomości o łącznej pow. 2,9044 ha wraz z udziałem w  $\frac{2}{3}$  cz. w nieruchomości o łącznej pow. 0,1927 ha za łączną cenę **1 300 971,00 zł brutto**, w tym podatek VAT 243 271,00 zł, tj. **1 057 700,00 zł netto** (Rep. A Nr 1452/2020 z dnia 19.05.2020 r.).

### **2. NABYCIE**

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

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

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

W okresie od **1 stycznia 2020 r. do 31.12.2020 r.** Zarząd Powiatu w Myszkowie złożył do Wojewody Śląskiego **31 wniosków** o nabycie z mocy prawa na podstawie art. 73 ww. ustawy własności nieruchomości drogowych zajętych pod drogi powiatowe dla **37 działek** o łącznej powierzchni **0,0926 ha.**

W okresie od **1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.** Powiat otrzymał od Wojewody Śląskiego:

1. **9** ostatecznych decyzji wydanych w oparciu o art. 60, na podstawie których Powiat Myszkowski uzyskał tytuł własności dla nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe obejmujących **22 działki o łącznej pow. 19,4184 ha,**
2. **116** ostatecznych decyzji wydanych w oparciu o art. 73, na podstawie których Powiat Myszkowski uzyskał tytuł własności dla nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe obejmujących **154 działki o łącznej pow. 0,7990 ha.**

Łącznie otrzymano **125** decyzji nabywając z mocy prawa **176** działek o łącznej pow. **20,2174 ha.**

Ponadto na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych Województwo Śląskie przekazało na rzecz Powiatu Myszkowskiego prawo własności **47** działek drogowych o łącznej pow. **12,0827 ha,** znajdujących się w pasie drogowym odcinka dawnej drogi wojewódzkiej 791 (od nowo wybudowanego ronda w miejscowości Koziegłowy, wzdłuż al. Wolności w Myszkowie oraz ulic: Krasickiego, Papiernia Paderewskiego, Zawierciańska w Myszkowie do nowo wybudowanego ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 791 w Myszkowie).

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

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

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. sprzedano 2 nieruchomości położone w Myszkowie przy ul. Inwestycyjnej (obręb Myszków) tzw. „Pola Będuskie” **uzyskując z tego tytułu dochód w wysokości 1 057 700,00 zł,** natomiast wpływy z opłat za trwałe zarząd wyniosły **3 785,20 zł.**

**Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w 2020 r. uzyskano dochody w wysokości 164 653,31 zł** (bez budynku Starostwa, dawnego PUP i budynku przy ul. Partyzantów 21 ), w tym:

– czynsz za dzierżawę – LAMCH	– 148 871,87 zł
– czynsz za dzierżawę – KACZMARCZYK	– 4 796,76 zł
– czynsz za dzierżawę – BIAŁY	– 8 226,04 zł
– czynsz za ogródki – ul. Pułaskiego	– 1 613,64 zł
– opłata za udostępnienie (PUREKO)	– 225,00 zł
– opłata za udostępnienie (Gmina Myszków)	– 90,00 zł
– opłaty za udostępnienie nieruchomości i odszkodowanie (TAURON Dystrybucja)	– 570,00 zł
– opłata za udostępnienie (A. Mordalska)	– 260,00 zł

– czynsz za najem lokalu (media)	
– ARiMR	– 105.758,56 zł
– ŚODR	– 7.322,99 zł
– ABI SERWKOM	– 435,12 zł
– Powiatowy Inspektorat Weterynarii	– 38.756,81 zł
– Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna	– 44.005,17 zł
– PINB (ryczałt)	– 4.878,00 zł
– GRUPA BERG ( ryczałt za media za IX-XII 2020)	– 520,00 zł

Powiat uzyskał także dochody z wpływów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności w wysokości: **453 834,30 zł**, w tym:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd i służebność – **726,97 zł**,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – **289 247,77 zł**,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze – **8 943,53 zł**,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **86 881,61 zł**,
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – **520,85 zł**,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – **60 309,98 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat – **7 162,28 zł**,
- odsetki – **41,31 zł**.

Oprócz dochodów Starostwa Powiatowego w Myszkowie powiatowe jednostki organizacyjne oraz SP ZOZ w Myszkowie uzyskały w okresie **od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.** dochody z tytułu najmu, dzierżawy i korzystania z nieruchomości oddanych w trwałe zarząd i użytkowanie w wysokości łącznej **142 480,83 zł**.

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

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

##### **1. Tereny tzw. „Pola Będuskie”**

W wykonaniu Uchwał Rady Powiatu w Myszkowie, w dniu 4.02.2021 r. Zarząd Powiatu w Myszkowie ogłosił drugie przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Myszkowie przy ul. Inwestycyjnej, tzw. „Pola Będuskie” ozn. nr **2062/70**, **2062/73** wraz z udziałem w  $\frac{1}{3}$  cz.

w działkach ozn. nr **2062/125, 2062/127; 2062/104, 2062/108; 2062/98; 2062/83, 2060/96**, które odbędą się w dniu 12.04.2021 r. oraz na sprzedaż nieruchomości ozn. nr **2064/33**, który odbędzie się w dniu 16.03.2021 r.

## ***2. Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe.***

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

W 2020 r. Zarząd Powiatu w Myszkowie złożył do Wojewody Śląskiego **31** wniosków o nabycie z mocy prawa własności nieruchomości drogowych zajętych pod drogi powiatowe dla **37** działek.

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

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

W związku z powyższym stan mienia ulegać będzie sukcesywnie zmianie, ponieważ wpływają decyzje dot. nabycia nieruchomości z mocy prawa, odnośnie których wnioski złożono do Wojewody w roku 2020 r. i latach wcześniejszych, decyzje stwierdzające nabycie przez Powiat nieruchomości na podstawie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz składane są nowe wnioski o nabycie nieruchomości i ujawnienie prawa własności Powiatu Myszkowskiego w księgach wieczystych.

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych powiatowych jednostek organizacyjnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. Na dzień 31 grudnia 2020 roku Powiat Myszkowski posiada dwa pełne udziały w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie w wysokości 4.000 zł ( jeden pełny udział członkowski wynosi 2.000 zł).

Załączniki:

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

**Wartość brutto majątku Powiatu Myszkowskiego sporządzona na dzień 31 grudnia 2020 rok.**

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020r. w złotych	Stan na 31.12.2020r. w złotych	Zmiana wartości (4-3)	Dynamika % (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
<b>MIENIE POWIATU MYSZKOWSKIEGO</b>					
I	<b>Rzeczowy majątek trwały - konto 011</b>	156 309 869	173 433 682	17 123 813	110,96
II	<b>Pozostały majątek trwały - konto 013</b>	5 024 758	6 252 424	1 227 666	124,43
III	<b>Zbiory biblioteczne - konto 014</b>	240 255	256 574	16 319	106,79
IV	<b>Finansowy majątek trwały - konto 030</b>	4 000	4 000	0	100,00
V	<b>Wartości niematerialne i prawne - konto 020</b>	947 078	966 622	19 544	102,06
VI	<b>Środki trwale w budowie (inwestycje) - konto 080</b>	3 965 690	8 112 981	4 147 291	
VII	<b>Należności długoterminowe</b>	0	0	0	0,00
VIII	<b>Majątek obrotowy , w tym:</b>	12 305 253	30 399 839	18 094 586	247,05
1	Zapasy	794 160	477 079	-317 081	60,07
2	Należności krótkoterminowe	473 787	1 732 190	1 258 403	365,61
3	Środki pieniężne	11 037 306	28 190 570	17 153 264	255,41
IX	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne</b>	0	0	0	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>178 796 903</b>	<b>219 426 122</b>	<b>40 629 219</b>	<b>122,72</b>

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych powiatowych jednostek organizacyjnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. Na dzień 31 grudnia 2020 roku Powiat Myszkowski posiada dwa pełne udziały w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie w wysokości 4.000 zł ( jeden pełny udział członkowski wynosi 2.000 zł).

**Środki trwałe w budowie (inwestycje) wg. stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020 r. w złotych	Stan na 31.12.2020 r. w złotych	Przyrost wartości robót
1	2	3	4	5
	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje) - konto 080, w tym:</b>	<b>3 965 690</b>	<b>8 112 981</b>	<b>4 147 291</b>
1	Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu DW 793 Myszków - Będusz	473 360	473 360	0
2	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Myszkowie przy ulicy Pułaskiego 70	0	474 676	474 676
3	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1713 S w km 6+517 nad torami PKP w miejscowości Kotowice oraz chodnika (dokumentacja techniczna)	127 000	127 000	0
4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3805 S od skrzyżowania DW 791 Masłońskie-Ostrów- Przybynów do skrzyżowania z DP 3809 S o chodnik (dokumentacja techniczna)	381 470	381 470	0
5	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w m. Myszków w ciągu drogi powiatowej Nr 3808S na odcinku od DW 793 do DW 972 (Jaworznik) - wykonanie dokumentacji technicznej	217 710	217 710	0
6	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 im.E.Kwiatkowskiego w Myszkowie	2 588 752	6 162 721	3 573 969
7	Przebudowa DP Nr 33809 S Przybynów-Zaborze ( wykonanie dokumentacji technicznej).	0	177 120	177 120
8	Otwarta Strefa Aktywności przy ZS nr 1 w Myszkowie ( wykonanie dokumentacji przetargowej)	2 000	2 000	0
9	Budowa chodnika ul.Bory w ciągu drogi powiatowej Nr 1714S; niewygasy (wykonanie dokumentacji technicznej)	96 924	96 924	0
10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2312S w Cynkowie ul. Dąbrówka	78 474	0	-78 474

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych konta 080 - środki trwałe w budowie według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku w powiatowych jednostkach organizacyjnych: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, Zespół Szkół nr 1 w Myszkowie, Starostwo Powiatowe w Myszkowie.