



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 lipca 2017 r.

Poz. 4401

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZARZĄDU POWIATU W MYSZKOWIE

z dnia 26 czerwca 2017 r.

z wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego za rok 2016

Ogólne warunki realizacji budżetu Powiatu Myszkowskiego za rok 2016

Budżet Powiatu Myszkowskiego na rok 2016 został uchwalony na sesji 23 grudnia 2015 roku, Uchwałą budżetową Nr XVI/121/2015 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2016 rok, stanowiącą podstawę gospodarki finansowej Powiatu w roku 2016.

Budżet Powiatu został ustalony wówczas na poziomie:

Prognozowane dochody ogółem, w tym	59 473 744
dochody bieżące	50 976 744
dochody majątkowe	8 497 000
Planowane wydatki, w tym:	59 242 594
wydatki bieżące	48 758 803
wydatki majątkowe	10 483 791
Przychody, w tym:	248 850
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	248 850
Rozchody, w tym:	480 000
Spląty rat kredytów	480 000

Różnica między prognozowanymi dochodami a planowanymi wydatkami wyniosła **231.150 zł** co stanowiło planowaną nadwyżkę budżetu przeznaczoną na spłatę rat kredytowych.

W trakcie roku 2016 dokonywano zmian w planowanych dochodach i wydatkach, co było wynikiem zmian dotacji celowych na zadania rządowe i własne, na realizację inwestycji własnych powiatu ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz z tytułu przystąpienia Powiatu do projektów Nowej Perspektywy Finansowej na lata 2014 - 2020. Powiat otrzymał także wyższą subwencję oświatową.

Plan budżetu po zmianach przedstawia się w sposób następujący:

Plan dochodów, w tym	58 380 414	zmniejszony o	1 093 330
plan dochodów bieżących	51 943 996	zwiększony o	967 252
plan dochodów majątkowych	6 436 418	zmniejszony o	2 060 582
Plan wydatków, w tym:	58 679 264	zmniejszony o	563 330
plan wydatków bieżących	49 438 545	zwiększony o	679 742
plan wydatków majątkowych	9 240 719	zmniejszony o	1 243 072

Plan przychodów:	778 850	zwiększony o	530 000
Plan rozchodów:	480 000	bez zmian	0

Wysokość przychodów w roku 2016 zwiększono o wolne środki w kwocie 530.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dokumentacji projektowej dla dwóch nowych zadań inwestycyjnych, w związku przeznaczeniem środków na „Fundusz Wsparcia Policji” oraz dofinansowanie zakupu dwóch karetek.

Realizacja budżetu Powiatu Myszkowskiego za rok 2016 przedstawia się następująco:

- uzyskano dochody – **61.816.859,39** zł tj. 105,89% planu
- poniesiono wydatki – **54.757.080,82** zł tj. 93,32% planu
- nadwyżka budżetu wyniosła (dochody – wydatki) – (+) **7.059.778,57** zł
- wykonane przychody (wolne środki) – **2.951.417,40** zł
- rozchody – 480.000 zł (spłata rat: kredyt długoterminowy – Umowa Nr 15/2215 z dnia 10.09.2015 roku Bank Gospodarstwa Krajowego – 240.000 zł oraz kredyt długoterminowy – Umowa Nr 2/S/UG/ORK/u/2014 z dnia 8.07.2014 roku SGB – Bank Spółka Akcyjna – 240.000 zł).

Zrealizowane w roku budżetowym dochody i wydatki ogółem ukształtowały nadwyżkę w wysokości **7.059.778,57** zł. Wynik finansowy osiągnięty na koniec roku 2016 jest dodatni i wynosi **9.531.195,97** zł, na co składają się:

- dochody wyższe od zaplanowanych o (+) **3.436.445,39** zł
- wydatki niższe od zakładanych o (-) **3.922.183,18** zł
- wolne środki (+) **2.172.567,40** zł

Na koniec 31 grudnia 2016 roku Powiat Myszkowski posiada zobowiązania w kwocie 14.477.905,50 zł, na które składają się kredyty długoterminowe w wysokości 14.474.570 zł oraz zobowiązania wynikające z rat za tablety i telefony komórkowe w wysokości 3.335,50 zł. Powiat nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie udzielał poręczeń oraz gwarancji – dane zawarte w sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

Oprócz zobowiązań, na koniec roku 2016 Powiat posiadał należności m.in. z tytułu środków finansowych zdeponowanych na rachunkach bankowych z wszystkich jednostek budżetowych powiatu w wysokości 9.237.333,38 zł.

Informacja zbiorcza o przebiegu wykonania budżetu za rok 2016 została przedstawiona w załączniku Nr 1.

DOCHODY za rok 2016.

Zestawienie dochodów:

Wyszczególnienie	Plan budżetu			Wykonanie	% realizacji 5:4
	wg uchwały budżetowej	zmiany w ciągu roku	po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6
Dochody, w tym	59 473 744	- 1 093 330	58 380 414	61 816 859,39	105,89
dochody bieżące	50 976 744	967 252	51 943 996	54 362 251,22	104,66
dochody majątkowe	8 497 000	- 2 060 582	6 436 418	7 454 608,17	115,82

Zmiany w budżecie nastąpiły poprzez zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę (-) **1.093.330 zł.**

Na zmiany w planie dochodów składają się:

- 1. Zwiększenie subwencji ogólnej z budżetu państwa **(+) 33.606 zł**
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **(+) 34.320 zł**
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów **(-) 714 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 (+) **1.501.348 zł**

- dotacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	(+)	413.859 zł
- dotacje na DPS	(+)	176.118 zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	(+)	28.896 zł
- nadzór budowlany	(+)	3.200 zł
- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	(+)	548.500 zł
- prace geodezyjno-urządzeniowe	(-)	787 zł
- ratownictwo medyczne	(+)	400.000 zł
- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	(+)	68.000 zł
- pomoc społeczna PCPR	(+)	4.800 zł
- rodziny zastępcze	(+)	39.762 zł
- szkoły zawodowe	(+)	24.000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	(-)	205.000 zł

3. Zmniejszenie środków finansowych wynikających z zawartych porozumień i umów (-) 899.481 zł

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (Umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – aneks Nr 1 z dnia 11 marca 2016 do Porozumienia nr 42/KT/2015 z dnia 3.07.2015 r. – dotyczące zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich (+) 2.721 zł
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – umowa pomiędzy Gminą Myszków a Powiatem Myszkowskim o udzielenie pomocy finansowej Powiatowi na dofinansowanie kosztów czyszczenia separatorów w 2016 roku i wykonanie analiz próbek ścieków oczyszczonych oraz próbek wody oczyszczonej z separatorów (+) 9.437 zł
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (zmniejszenie 150.000 zł Gmina Myszków „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3808 S ul. Helenówka w Myszkowie, zwiększenie 71.909 zł dotyczy Gminy Koziegłowy w wysokości 34.409 zł i Gminy Żarki w wysokości 37.500 zł) (-) 78.091 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (zwiększenie 384.921,00 zł (zmniejszenie 26.907,00 zł) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1712 S Niegowa- Ogorzelnik, odcinek ul. Bankowa w miejscowości Niegowa”). (+) 358.014 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (28 kwiecień otrzymano promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – [„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3210 S odcinek od skrzyżowania z DK 1 Wojsławice – Cynków od km 0+000 do km 4+245” (+) 2.300.000 zł, zmniejszenie (-) 1.358.896 zł ogółem (+) 941.104 zł; „Zabezpieczenie osuwiska na skarpie wykopu drogowego w ciągu DP nr 1016 S relacji gr. z powiatem częstochowskim – Bystrzanowice – Mzurów – skrzyż. DP Niegowa – skrzyż. z DW nr 789 w m. Mzurów na terenie Gminy Niegowa w rejonie posesji nr -41 (+) 147.036 zł; Przebudowa drogi powiatowej Nr 3800 S odc. Od skrzyżowania z DW 789 – Lgota Górna – Lgota Mokresz – Kuźnica Nowa” (+) 1.649.000 zł. zmniejszenie (-) 584.422 zł ogółem (+) 1.064.578 zł]) (+) 2.152.718 zł
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (umowy pomiędzy Powiatem Myszkowskim a Gminą i Miastem Koziegłowy, Gminą Żarki i Gminą Myszków w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi na wydatki bieżące związane z udostępnieniem danych przestrzennych zgromadzonych w rejestrze publicznym przy pomocy aplikacji GEO-INFO) (+) 17.040 zł

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (*Umowa nr WRR/000077/12/D z dnia 16 września 2016 roku pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Powiatem Myszkowskim na realizację przez samorząd powiatowy „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D*). (+) 139.680 zł
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł (*„ Poszerzenie wjazdu i budowa parkingu przy ul. Sikorskiego w Myszkowie” Umowa darowizny Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie 5.000 zł , Dyskont Biedronka 10.000 zł.*) (+) 15.000 zł
 - 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 Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Myszkowie projekt „W poszukiwaniu siebie”. (+) 374.000 zł
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt litr a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (*W związku z podpisaniem umów na dofinansowanie realizacji projektów „Nowoczesne kształcenie w Zespole Szkół w Żarkach I” (-) 107.500 zł i „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół Nr 1 im. E Kwiatkowskiego w Myszkowie., (-) 328.500 zł*) (dochody bieżące) (-) 436.000,00 zł
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt litr a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego [*w związku z wydłużoną oceną złożonych wniosków o dofinansowanie projektów Kompleksowa termomodernizacja z przebudową dachu i dostosowaniem instalacji elektrycznej do oświetlenia ledowego w budynku Zespołu Szkół im T. Kościuszki w Żarkach” (-) 2.264.000 zł; „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół Nr 1 im. E Kwiatkowskiego w Myszkowie., (-) 680.000 zł; „Nowoczesne kształcenie w Zespole Szkół w Żarkach I” (-) 510.000 zł*] (dochody majątkowe) (-) 3.454.000,00 zł
4. Zmniejszenie dochodów własnych – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (-) 1.728.803 zł

Realizacja planowanych dochodów za rok 2016:

I. SUBWENCJA OGÓLNA:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dochody bieżące

Plan 15.275.203 zł, wykonanie 15.440.036 zł, tj. 101,08%

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Dochody bieżące

Plan 3.158.062 zł, wykonanie 3.158.062 zł, tj.100%

3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Dochody bieżące

Plan 1.038.349 zł, wykonanie 1.038.349 zł, tj.100%

4. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 0, wykonanie 39.472 zł

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 8.099.788 zł, wykonanie 8.092.746,68 zł, tj. 99,91%

dochody majątkowe

Plan 400.000 zł, wykonanie 400.000 zł, tj. 100%

b) na realizację bieżących zadań własnych powiatu

dochody bieżące

Plan 1.929.564 zł, wykonanie 1.926.225 zł, tj. 99,83%

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 548.500 zł, wykonanie 544.444,29 zł, tj. 99,26%

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3210 S odcinek od skrzyżowania z DK 1 Wojsławice - Cynków od km 0+000 do km 4+245” **plan po zmianach 941.104 zł wykonanie 866.867,65 zł** wpływ 941.104 zł zwrot 24.XI.2016 74.236,35 zł

- „Zabezpieczenie osuwiska na skarpie wykopu drogowego w ciągu DP nr 1016 S relacji gr. z powiatem częstochowskim – Bystrzanowice – Mzurów – skrzyż. DP Niegowa – skrzyż. z DW nr 789 w m. Mzurów na terenie Gminy Niegowa w rejonie posesji nr 41 – **plan po zmianach 147.036 zł wykonanie 0 zł**

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3800 S odc. Od skrzyżowania z DW 789 – Lgota Górna- Lgota Mokrzesz – Kuźnica Nowa” **plan po zmianach (+) 1.064.578 zł wykonanie 972.568,69 zł**

dochody majątkowe

Plan 2.152.718 zł, wykonanie 1.839.436,34 zł, tj. 85,45%

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1712 S Niegowa- Ogorzelnik, ul. Bankowa w Miejscowości Niegowa”

Dochody majątkowe

Plan 358.014 zł, wykonanie 357.656 zł, tj. 99,90%

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 Starostwo Powiatowe w Myszkowie projekt „Stworzenie systemu informacji przestrzennej dla Powiatu Myszkowskiego”

dochody majątkowe

Plan 0, wykonanie 7.265,04 zł

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 – „Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej wraz z przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych Zespołu Szkół nr 1w Myszkowie” – 136.709,22 zł.

dochody majątkowe

Plan 134.900 zł, wykonanie 136.709,22 zł, tj. 101,34%

3. 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.

- Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół Nr 1 w Myszkowie 56.021,95 zł
- Nowoczesne kształcenie zawodowe w ZS w Żarkach I - 183.398,07 zł
- W poszukiwaniu siebie projekt realizowany przez PCPR w Myszkowie - 374.000,00 zł

dochody bieżące

plan 619.100 zł, wykonanie 613.420,02 zł, tj. 99,08%

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 3.450.745 zł, wykonanie 3.391.699,75 zł, tj. 98,29%

Dokonano zwrotu w 2017 roku w kwocie 59.045,25 zł niewykorzystanej dotacji.

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

Dochody bieżące

Plan 280.000 zł, wykonanie 313.973,90 zł, tj. 112,13%

Ponadplanowe dochody to kwota 33.973,90 zł.

3. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – umowa pomiędzy Gminą Myszków a Powiatem Myszkowskim o udzielenie pomocy finansowej Powiatowi na dofinansowanie kosztów czyszczenia separatorów w 2016 roku i wykonanie analiz próbek ścieków oczyszczonych oraz próbek wody oczyszczonej z separatorów.

dochody bieżące

Plan 9.437 zł, wykonanie 9.437,28 zł, tj. 100%

4. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacje od Gminy Myszków, Żarki i Koziegłowy związana z udostępnianiem danych przestrzennych w systemie GEO-INFO.

dochody bieżące

Plan 17.040 zł, wykonanie 17.040,00 zł, tj. 100%

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

- Gmina Myszków 0 zł -0,00 zł
- Gmina Żarki 237.500 zł - 31.992,78 zł
- Gmina Koziegłowy 639.409 zł -605.249,45 zł
- Gmina Poraj 350.000 zł - 273.063,60 zł
- Gmina Niegowa 365.000 zł - 332.533,00 zł

Dokonano zwrotu w wysokości 39.667,17 zł w związku z niewykorzystaniem dotacji:

- 4.068.46 zł Gmina Koziegłowy na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w Pińczycach, ul. Ogrodowa w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 3803 S”
- 0,40 zł Gmina Poraj na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 1012 Poraj –Jastrząb, etap II- wykonanie robót dodatkowych”.

- 5.507,22 zł Miasto i Gmina Żarki na dofinansowanie zadania „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3809S ul. Częstochowskiej w Żarkach na odcinku od ul. Mickiewicza do końca zabudowań,,
- 6.254,83 zł Gmina i Miasto Koziegłowy na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w Winownie ul. Opolska w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 2312 S”,
- 23.836,26 zł Gmina i Miasto Koziegłowy „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 3800 S odc. Od skrzyżowania z DW 789- Lgota Górna- Lgota Mokrzesz – Kuźnica Nowa w km 1+400-1+915, 2+515-3+050,3+950 -4+150,4+650-4+850”.

6. Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

dochody bieżące

Plan 0, wykonanie 3.852,30 zł

7. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – *Umowa nr WRR/000077/12/D z dnia 16 września 2016 roku pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Powiatem Myszkowskim na realizację przez samorząd powiatowy „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D.*

dochody majątkowe

Plan 139.680 zł, wykonanie 139.680 zł, tj. 100%

V. ŚRODKI FINANSOWE OTRZYMANE Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ

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

dochody bieżące

Plan zł 463.460 zł, wykonanie 440.400 zł, tj. 95,02%

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

dochody bieżące

Plan 23.935 zł, wykonanie 23.719,29 zł, tj. 99,10%,

3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów) samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł – *„Poszerzenie wjazdu i budowa parkingu przy ul. Sikorskiego w Myszkowie” Umowa darowizny Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie 5.000 zł, Dyskont Biedronka 10.000 zł.*

dochody majątkowe

Plan 15.000 zł, wykonanie 15.000 zł, tj.100%

4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. *Są to dochody z środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji tytułem:*

- „ Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy” Erasmus + Zespół Szkół nr 2 – płatność końcowa – 28.334,44 zł
- „ Europejski staż szansą na lepszy start zawodowy Erasmus + Zespół Szkół Żarki płatność końcowa – 48.578,07 zł
- Rozwój umiejętności IT językowych i metodycznych oraz międzykulturowych wśród nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących Erasmus + Zespół Szkół Żarki – pierwsza z dwóch transzy kwota 63.543,58 zł
- Praktyki zawodowe w Niemczech szansą wzbogacenia wiedzy i umiejętności uczniów ZS nr 1 „POWER „ 241.205,56 zł (realizacja w 2017 roku)

dochody bieżące

Plan 64.353 zł, wykonanie 381.661,65 zł, tj. 593,07%

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 13.000.000 zŁ, wykonanie 13.889.462 zł, tj.106,84%

Ponadplanowe dochody to kwota (+) 889.462,00 zł.

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

dochody bieżące

Plan 150.000 zł, wykonanie 256.228,45 zł, tj.170,82%

Ponadplanowe dochody to kwota (+) 106.228,45 zł

3. Dochody z majątku

plan 1.644.197 zł, wykonanie 3.316.022,74 zł , tj.201,68%

- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowanie wieczystego nieruchomości (Skarb Państwa)

Plan 23.750 zł, wykonanie 0 zł

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (Skarb Państwa)

Plan 30.500 zł, wykonanie 0 zł

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 1.571.197 zł, wykonanie 2.603.354,95 zł, tj. 165,69%

Ponadplanowe dochody to kwota (+) 1.032.157,95 zł.

- Wpływy ze sprzedaży nieruchomości położonych w Myszkowie przy ul. Pułaskiego:

- Firma PHU „JUREK” Jerzy Lamch – 648.410 zł

- EKOPUR SYSTEM Magdalena Jeziorska – 194.005,00 zł

- MALBUD Małgorzata Bulska – 318.100,00 zł

- PPHU Marcus Marek Bartoszek – 391.100,00 zł

- WŁODAR Wiesław Włodarczyk – 33.200,00 zł

- Z.O.M.N.PRESS Jerzy Musialik – 633.000,00 zł

- PUREKO – 14.700,00 zł

- Andrzej Czapla-105.000,00 zł

- Maciej i Ewelina Karaś – 206.250,00 zł

- Michał Pstrowski – 21.550,00 zł

Wpływy ze sprzedaży mieszkań położonych w Myszkowie ul. Pułaskiego:

- Radosław i Agnieszka Kamyk – 9.103,65 zł

- Zofia Cebula – 9.253,35 zł

- Henryk i Barbara Niemiec – 10.143,45 zł

Sprzedaż składników majątkowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Myszkowie:

- przyczepa ciągnikowa oraz złom – 9.539,50 zł.
 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – Skarb Państwa
Plan 18.750 zł, wykonanie 0
 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych
Plan 0 wykonanie 31.314,54 zł.
Wpływ z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w 2015 roku do SP ZOZ Myszków.
 - Wpływy z odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego.
Plan 0 wykonanie 681.353,25 zł
Ponadplanowe dochody to kwota (+) 681.353,25 zł.
Odszkodowania za przejęte nieruchomości pod drogi publiczne w związku z inwestycją „Budowa obwodnicy miejscowość Myszków”.
4. Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych
- dochody bieżące**
- Plan 1.529.700 zł, wykonanie 1.650.695,25 zł, tj. 107,91%
Ponadplanowe dochody to kwota (+) 120.995,25 zł.
5. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy
- dochody bieżące**
- Plan 201.750 zł, wykonanie 210.875,00 zł, tj. 104,52%
Ponadplanowe dochody to kwota (+) 9.125,00 zł.
6. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
- Dochody bieżące**
- Plan 425.251 zł, wykonanie 426.662,99 zł, tj. 100,33%
Ponadplanowe dochody to kwota (+) 1.411,99 zł.
- a) czynsz za dzierżawę
- Adam Petryka – 1.598,40 zł
 - Mirosław Lamch – 135.204,79 zł
 - Paweł Kumor – 4.204,59 zł
- b) dzierżawa, udostępnienie nieruchomości, czasowe wejście w teren
- PUREKO – 9.391,71 zł
 - Gmina Myszków – 100,00 zł
 - TAURON Dystrybucja – 480,00 zł
- c) czynsz za najem lokalu (media)
- ARiMR – 69.651,74 zł
 - ŚODR – 7.220,13 zł
 - ABI SERWKOM – 967,80 zł
 - Powiatowy Inspektorat Weterynarii – 40.332,46 zł
 - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – 44.231,35 zł

d) media (za okres X-XII 2015)

- SP ZOZ Myszków – 20.325,37 zł

e) czynsz za najem lokali mieszkalnych przy ul. Pułaskiego – 3.537,30 zł

f) czynsz z ogródków działkowych – 1.460,81 zł

g) dochody z najmu Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie – 87.956,54 zł

7. Pozostałe dochody własne

dochody bieżące

Plan 1.659.759 zł, wykonanie 2.493.788,37 zł, tj. 150,25%

Ponadplanowe dochody to kwota (+) 834.029,37 zł.

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

Plan 50.000 zł, wykonanie 93.360,47zł, tj.186,72 %

Ponadplanowe dochody to kwota (+) 43.360,47 zł.

Kwota przekazanych odsetek z poszczególnych jednostek przedstawia się następująco:

*Starostwo Powiatowe odsetki od lokat (terminowe oraz weekendowe) kwota **91.027,37 zł**. Odsetki ustawowe od nieterminowo regulowanych należności Starostwo Powiatowe w Myszkowie **50,77 zł**. Odsetki od nieterminowych wpłat za wydane materiały geodezyjne **1.410,51 zł**. Powiatowy Zarząd Dróg odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego **871,82 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 127.500 zł, wykonanie 299.997,09 zł, tj. 235,30%

Ponadplanowe dochody to kwota 172.497,09 zł

*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) **299.602,31 zł**, 5% ogólnych wpływów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami KPPSP **8,05 zł** (koszty upomnień), PINB – **8,05 zł** (koszty upomnień, kary), PCPR **376,95 zł** (karty parkingowe).*

- Wpływy z różnych opłat

Plan 210.000 zł, wykonanie 239.108,21 zł, tj.113,86%

Ponadplanowe dochody to kwota (+) 29.108,21 zł.

*Dochody z wpływów z tytułu kart wędkarskich, legitymacji i duplikatów świadectw szkolnych, zastępstwa procesowego, otrzymanego wynagrodzenia w wysokości 3% za pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa (**2.189,43 zł**), serwis i aplikacja GEO-INFO (Gmina Poraj – **8.800,00 zł**, Gmina Niegowa – **5.400,00 zł**). Dochody uzyskane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej (**211.699,10 zł**). Opłaty za trwałe zarząd (PUP, PZD, PCPR – **3.785,20 zł**).*

- Wpływy z różnych dochodów PFRON

Plan 42.259 zł , wykonanie 42.887,04 zł , tj. 101.49%

Ponadplanowe dochody to kwota (+) 628,04 zł.

Są to środki z PFRON przekazywane w wysokości 2,5% na obsługę realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Plan 0, wykonanie 5.964,00 zł

·Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

Plan 0, wykonanie 59,78 zł

·Otrzymane dochody z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego dotyczące Funduszu Ochrony Środowiska

Plan 100.000 zł, wykonanie 127.614,85 zł, tj.127,61%

Ponadplanowe dochody to kwota 27.614,85 zł.

Otrzymano dochody z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

·Wpływy z usług

Plan 800.000 zł, wykonanie 812.114,17 zł, tj. 101,51%

Ponadplanowe dochody 12.114,17 zł.

Wpływy za wydane mapy ewidencyjne, zasadnicze, wznowienia, aktualizacje map, wyrisy i wypisy, uzgodnienie przyłączy oraz wypisy z ewidencji gruntów.

·Wpływy z usług – szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 0, wykonanie 5.306,50 zł

·Wpływy z różnych dochodów

Plan 330.000 zł, wykonanie 867.376,26 zł, tj. 262,84%

Ponadplanowe dochody to kwota 537.376,26

Wpływy z różnych dochodów to m in.: dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku od osób fizycznych (wynagrodzenie dla płatnika 0,3%), rozmowy telefoniczne, za media, zwroty wynagrodzeń, przypadek wadium – SENEM COMPONENTS Newski (53.700 zł), zwrot nadpłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego, zwroty nadpłat dotacji za 2015, zwrot podatku VAT z inwestycji – budynek PUP-(194.393,00 zł). Odpłatność Gmin oraz rodziców biologicznych za dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych (291.113,40), odpłatność Gmin za dzieci w placówkach oraz wpływy z różnych dochodów (Porozumienia 244.313,30 zł).

Poza dochodami omówionymi wyżej, Powiat wypracowuje dochody Skarbu Państwa związane z realizacją zadań zleconych. Wojewoda ustalił dla Powiatu Myszkowskiego plan dochodów według ustawy budżetowej na 2016 rok w wysokości **812.374,00 zł**. W roku 2016 Powiat uzyskał kwotę **1.229.109,48 zł** co stanowi **151,30%** planu. Główne źródło dochodów Skarbu Państwa to:

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa – 6667.673,41 zł
- trwałe zarząd – 6.926,56 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 458.809,30 zł
- odsetki ustawowe za nieterminowe regulowanie płatności – 15.114,75 zł
- dzierżawa – 11.616,86 zł
- odszkodowania za przejęte nieruchomości – 28.423,00 zł
- sprzedaż składników majątkowych – 32.650,00 zł
- wpływy z PINB (koszy upomnień) – 195,60 zł
- wpływy z KPPSP (grzywny, koszty upomnień, opłaty za czynności egzekucyjne) – 161,00 zł
- wpływy z PCPR (karty parkingowe) – 7.539,00 zł.

Z ogólnej kwoty wpływów związanych z realizacją zadań samorządu terytorialnego przekazano do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 929.112,39 zł natomiast na dochody Powiatu kwotę **299.997,09 zł**, co stanowi 25% wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenia, dzierżawę i najem, odsetki ustawowe oraz 5% ogólnych wpływów tytułem 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 2016.

Zestawienie wydatków

Wyszczególnienie	Plan budżetu			Wykonanie	% realizacji 5:4
	wg uchwały budżetowej	zmiany w ciągu roku	po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6
Wydatki, w tym:	59 242 594	- 563 330	58 679 264	54 757 080,82	93,32
wydatki bieżące	48 758 803	679 742	49 438 545	47 267 273,25	95,61
wydatki majątkowe	10 483 791	- 1 243 072	9 240 719	7 489 807,57	81,05

Jak wynika z powyższej tabeli w wydatkach uzyskano oszczędności w wysokości **3.922.183,18 zł**

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w roku 2016 na **wydatki bieżące** przeznaczono kwotę **47.267.273,25 zł tj. 95,61 %** ogółu planowanych wydatków bieżących, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone przeznaczono z budżetu Powiatu kwotę 26.653.845,48 zł, tj. 56,39 % wydatków bieżących (dla pracowników jednostek organizacyjnych i Starostwa)
- na wydatki statutowe – 12.130.533,36 zł tj. 25,66% wydatków bieżących (wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem wszystkich jednostek powiatowych z naszego powiatu)
- dotacje na zadania bieżące – 4.196.251,66 zł, tj. 8,88% wydatków bieżących (dotację przekazano dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikami Nr 7 i 8)
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.097.293,34 zł, tj. 6,55% wydatków bieżących
- wydatki na programy unijne – 813.853,23 zł tj. 1,72% wydatków bieżących
- na obsługę długu – 375.496,18 zł tj. 0,80 % wydatków bieżących.

Na **wydatki majątkowe – 7.489.807,57 zł**, tj. 81,05% planowanych wydatków majątkowych. Zrealizowane wydatki dotyczą nakładów na inwestycje, zakupy inwestycyjne, projekty unijne w jednostkach budżetowych Powiatu.

Zestawienie wydatków bieżących i majątkowych Powiatu Myszkowskiego za **rok 2016** zawiera **załącznik Nr 3**.

Omówienie wydatków według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

WYDATKI BIEŻĄCE:

Plan 49.438.545 zł, wykonanie 47.267.273,25 zł, tj. 95,61%, różnica (-) 2.171.271,75

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 14.213 zł, wykonanie 14.213 zł, 100%

Rozdział 01005 – prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 14.213 zł, wykonanie 14.213 zł, 100%

Przyznana dotacja została rozdysponowana na wykonanie dokumentacji geodezyjnej dot. wykonania prac geodezyjnych w zakresie podziału działek położonych w gminie Żarki, polegające na wydzieleniu działek rolnych nabywanych z mocy prawa na rzecz gminy. Po przeprowadzeniu przetargów zostały zawarte umowy na przeprowadzenie ww. prac.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan 142.581 zł, wykonanie 135.682,73 zł, 95,16% różnica (-) 6.898,27

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan 23.935 zł, wykonanie 23.719,29 zł, 99,10%, różnica (-) 215,71

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 111.963,44 zł, 94,37%, różnica (-) 6.682,56

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.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 5.351.146 zł, wykonanie 5.041.735,41 zł, 94,22%, różnica (-) 309.410,59

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 3.450.745 zł, wykonanie 3.391.699,75 zł, 98,29%, różnica (-) 59.045,25

Wydatkowana kwota dotyczy m.in. realizowanych na podstawie umów, zleconych usług związanych z utrzymaniem bieżącym i zimowym dróg oraz administracją budynku PZD. Poniesiono wydatki na m.in. zakup soli drogowej, mechaniczne zamiatanie jezdni, sprzątanie parkingu, wiaduktu, skarpy, wycinkę drzew przydrożnych, koszenie i czyszczenie pasa drogowego, remonty nawierzchni, czyszczenie studzienek, usługi zbierania i utylizacji zwłok zwierząt leśnych, montaż zasłon przeciwnieźnych, nadzorowanie budynku i koszty własne pracowników jednostki.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 1.900.401 zł, wykonanie 1.650.035,66 zł, 86,83%, różnica (-) 250.365,34

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą wypłaconych pracownikom PZD wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz świadczeń im przysługujących. Zostały wypłacone 4 nagrody jubileuszowe oraz odprawa emerytalna. Zrealizowanych wydatków statutowych w analizowanym okresie w ramach zakupów wydatkowano środki głównie na zakup materiałów drogowych, zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu drogowego będącego w posiadaniu jednostki, części zamiennych, materiałów biurowych, drobnego wyposażenia. Wykonano naprawy samochodów służbowych i remont koparko-ładowarki. Ponośono wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Z wydatków zaplanowanych na usługi, w głównej mierze to usługi drogowe zlecone związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych: zimowe utrzymanie dróg powiatowych, pozimowe zamiatanie jezdni, wycinka drzew, rybakowanie gałęzi, roboty remontowe wiaduktów drogowych, przeglądy obiektów mostowych, czyszczenie separatorów i osadników kanalizacji deszczowej oraz badanie wody rzeki Warta, usługi administracyjne związane z funkcjonowaniem jednostki, ubezpieczenia sprzętu drogowego oraz samochodów służbowych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 201.206 zł, wykonanie 195.145,20 zł, 96,99%, różnica (-) 6.060,80

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 201.206 zł, wykonanie 195.145,20 zł, 96,99%, różnica (-) 6.060,80

W okresie 12 m-cy 2016 r. 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 do sprzedaży, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości oraz regulacji stanu prawnego. Przyznaną dotację wykorzystano na wykonanie pomiarów geodezyjnych i sporządzenie dokumentacji geodezyjno – prawnej oraz wykazów synchronizacyjnych niezbędnych do regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa. Środki

wykorzystano także na sfinansowanie 20 operatów szacunkowych sporządzonych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mowcy prawa pod drogę publiczną.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 840.693 zł, wykonanie 653.331,50 zł, 77,71%, różnica (-) 187.361,50

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 555.183 zł, wykonanie 367.827,35 zł, 66,25%, różnica (-) 187.355,65

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 zadania z zakresu geodezji i kartografii takich jak usługa serwisu i konserwacji systemu, gleboznawczą klasyfikację gruntów, doprowadzanie do zgodności danych zawartych w powiatowych bazach, rozszerzenie subskrypcji aplikacji, wyłożenie operatu ewidencji gruntów oraz inwentaryzację osnowy szczegółowej III klasy etap I.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan 285.510 zł, wykonanie 285.504,15 zł, % 99,99, różnica (-) 5,85

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizuje zadania określone przepisami prawa budowlanego. W okresie minionego roku jednostka wypłaciła wynagrodzenia dla 6-ciu pracowników (3 osoby – inspektorzy zatrudnieni na pełny etat i 3 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy), odprowadziła składki do ZUS i na Fundusz Pracy. W ramach bieżącej działalności zakupiono paliwo do samochodu służbowego, materiały biurowe niezbędne do funkcjonowania jednostki, środki czystości, znaczki pocztowe, dokonano opłat bankowych, zaktualizowano programy komputerowe, opłacono rozmowy telefoniczne. Poniesiono koszty zużycia energii elektrycznej, badań lekarskich i szkolenia pracowników. Zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym jednostka pokryła koszty zużycia energii elektrycznej i wody, na podstawie not księgowych wystawianych przez Starostwo.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 8.390.539 zł, wykonanie 8.113.122,77 zł, 96,69%, różnica (-) 277.416,23

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 85.667 zł, wykonanie 85.667,00 zł, 100%

W ramach ustalonego przez Wojewodę Śląskiego planu wydatków realizowane są wyłącznie wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa wykonującymi zadania administracji rządowej zlecone powiatowi z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, ochrony środowiska, przeprowadzenia poboru. 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 związane z realizacją (np. materiały biurowe, środki czystości). Powiat realizuje zadania związane z obronnością – akcja kurierska w ramach dotacji celowej otrzymywanej na ten cel od Wojewody Śląskiego. W ramach środków dokonano także części zapłaty za agregat prądowórczy.

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan 399.000 zł, wykonanie 379.203,35 zł, 95,04%, różnica (-) 19.796,65

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. Ponadto środki finansowe wydatkowano na szkolenia i podróże służbowe radnych, zakup usług telekomunikacyjnych oraz zakup tabletów dla radnych.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan 7.437.872 zł, wykonanie 7.219.487,82 zł, 97,06%, różnica (-) 218.384,18

W ramach poniesionych wydatków zrealizowano wypłaty wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi dla pracowników, 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 oraz odprawy pieniężne z tytułu zwolnień pracowników). Przeciętne zatrudnienie pracowników w Starostwie wyniosło 105 osób, a w przeliczeniu na etaty 96,6 etatu. Ponadto Urząd Starostwa poniósł koszty postępowania sądowego i egzekucji komorniczej, holowania pojazdów i opłaty za parking w wysokości 58.862,25 zł.

W analizowanym okresie na potrzeby Starostwa związane z funkcjonowaniem Urzędu wydatkowano kwotę 954.199,83 zł, z tego m.in.:

- druki komunikacyjne/ prawa jazdy, nalepki kontrolne	- 632.989,32 zł
- paliwo do samochodów służbowych	- 21.065,25 zł
- prenumeratę czasopism i zakup książek dla potrzeb Starostwa	- 3.532,78 zł
- materiały biurowe (tonery, papier, druki)	- 137.962,78 zł
- wyposażenie (wentylator, krzesła, fotele, czajniki, niszczarka)	- 19.837,34 zł
- środki czystości	- 31.488,14 zł
- materiały elektryczne, budowlane	- 7.409,98 zł
- części i akcesoria samochodowe	- 1.423,02 zł
- artykuły malarskie zw. z remontami bieżącymi	- 7.431,24 zł
- druki do wydziału Komunikacji	- 17.453,58 zł
- opłaty licencyjne	- 22.576,83 zł
- raty za telefony komórkowe i tablety	- 3.470,64 zł
- pozostałe materiały zakupione na potrzeby Starostwa, inne	- 27.987,03 zł
- oraz składki członkowskie ZPP, ŚZGiP	- 18.699,04 zł.

Opłaty za dostawę energii elektrycznej i ciepłej oraz zużycie wody wyniosły 190.610,03 zł.

W roku 2016 Starostwo poniosło wydatki na usługi w wysokości 557.477,97 zł na m. in. na usługi gospodarcze (46.800,00 zł), zakup tablic rejestracyjnych (68.622,32 zł), przesyłki pocztowe (95.422,95 zł), obsługę prawną (29.520,00 zł) naprawy ksero, wind, klimatyzacji, samochodów służbowych (32.232,91 zł), rozmowy telefoniczne oraz dostęp do Internetu (34.312,89 zł), opłaty i składki (52.483,71 zł), szkolenia (22.267,00 zł), opieka autorska nad oprogramowaniem PROTON, EBOI (11.217,60 zł), dostęp do programu LEX, Inforflex, licencja programu Edukacja (32.754,94 zł), pozostałe usługi tj. monitoring p.poż., audyt wewnętrzny, pomiary elektryczne, ekspertyzy (35.227,38 zł).

Na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę 112.740,42 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyniosły 18.902,00 zł

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan 22.000 zł, wykonanie 21.998,41 zł, 99,99%, różnica (-) 1.59

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w roku 2016. 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 oraz drukarkę na potrzeby powiatowej komisji poborowej.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 67.000 zł, wykonanie 60.408,28 zł, 90,16%, różnica (-) 6.591,72

Środki finansowe wydatkowane w roku 2016 zostały wykorzystane m.in. na hosting i aktualizację strony www.investmyszkow.pl, montaż, aktualizację oraz najem powierzchni reklamowych, karty podarunkowe dla laureatów konkursu „Śląski Finger Ford”, maskotki dla pacjentów oddziału dziecięcego w Szpitalu Powiatowym w Myszkowie, pamiątkowe książki i dyplomy drewniane, nagrody dla laureatów XXIII Olimpiady Młodych Producentów, reklamowe opaski odbłaskowe, stroje sportowe dla reprezentacji powiatu podczas turniejów piłkarskich. Pokryto koszt usługi gastronomicznej spotkania

ZNP Sekcja Emerytów i Rencistów, Dnia Strażaka OSP w Myszkowie, Sekcji Emerytów PZN. Sfinansowano m.in. wykonanie odznak łowieckich oraz długopisów i gadżetów reklamowych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 379.000 zł, wykonanie 346.357,91 zł, 91,39%, różnica (-) 32.642,09

W roku 2016 poniesiono wydatki na ogłoszenia prasowe, opłaty za wypisy, wyrysy i mapy, opłacono podatek od nieruchomości, rolny i leśny na rok 2016, ponoszono opłaty w związku z zarządzaniem mieniem (Wspólnota na ul. Pułaskiego). Poniesiono wydatki w związku z administrowaniem budynku przy ul. Partyzantów 21 na zakupy materiałów do bieżącego utrzymania budynku, opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, konserwację windy. Powiat poniósł również wydatki związane z administrowaniem budynku przy ul. Pułaskiego 42 jak i z administrowaniem Strefy Aktywności Gospodarczej.

Nie została wykorzystana kwota przeznaczona w budżecie na wykonanie pomiarów geodezyjnych do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe z uwagi na negatywne rozstrzygnięcia przetargów na wykonanie pomiarów.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan 600 zł, wykonanie 194,20 zł, 32,37%, różnica (-) 405,80

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan 600 zł, wykonanie 194,20 zł, 32,37%, różnica (-) 405,80

Przyznana została dla budżetu Powiatu na rok 2016 dotacja na zadania rządowe na realizację wydatków związanych z organizowaniem szkoleń obronnych. Została ona przeznaczona na zakup książek o tematyce szkoleń w zakresie obrony.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan 5.042.029 zł, wykonanie 5.041.808,14 zł, 99,99%, różnica (-) 220,86

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 5.030.859 zł, wykonanie 5.030.851,72 zł, 99,99%, różnica (-) 7.28

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

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 5.500 zł, wykonanie 5.500 zł, 100%

Powiat realizuje zadania z zakresu obrony cywilnej w ramach dotacji celowej. Za okres minionych 12 miesięcy poniesiono wydatki związane z konserwacją i obsługą systemów alarmowych na terenie Powiatu Myszkowskiego.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 5.670 zł, wykonanie 5.456,42 zł, 96,23%, różnica (-) 213,58

W ramach wykorzystanych środków w roku 2016 zostało zakupione urządzenie podnosząco – opuszczające i węże tłoczone oraz agregat prądotwórczy wraz z artykułami elektrycznymi do montażu jego instalacji.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan 185.400 zł, wykonanie 185.394 zł, 99,99%, różnica (-) 6,00

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 185.400 zł, wykonanie 185.394 zł, 99,99%, różnica (-) 6,00

W 2016 roku wydatki dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej związane były z umowami zlecenia z radcami, zakupami materiałów biurowych i eksploatacyjnych, wykonaniem tablic oraz umowami powierzenia realizacji zadania organizacji pozarządowej.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 688.240 zł, wykonanie 375.496,18 zł, 54,56%, różnica (-) 312.743,82

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

Plan 688.240 zł, wykonanie 375.496,18 zł, 54,56%, różnica (-) 312.743,82

W okresie minionych 12 miesięcy regulowano spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów w Banku SGB, w Krakowskim Banku Spółdzielczym oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

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

Plan 250.352 zł

W uchwale budżetowej na rok 2016 wyodrębniono rezerwę ogólną w kwocie 247.530 zł, rezerwę na zarządzanie kryzysowe – 110.000 zł, rezerwę na zadania oświatowe i edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 100.000 zł. Z zaplanowanych rezerw w roku 2016 rezerwa ogólna została rozdysponowana (163.678 zł) m.in. na badania ultrasonograficzne dla dzieci prowadzone przez Fundację Mc Donalda, na dofinansowanie kosztów pobytu uczestników w warsztatach terapii zajęciowej, na dofinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w związku z przejęciem administrowania większej części budynku, na zakup tabletów, na zabezpieczenie środków na przeprowadzenie szkolenia zamkniętego w zakresie podatku VAT, na umowy zlecenia dot. stwierdzenia zgonu i jego przyczyn oraz zakup licencji wynikającej z obowiązku prowadzenia przez czynnych podatników ewidencji zakupu i sprzedaży VAT. Rezerwa oświatowa została wykorzystana w 42.000 zł na zakup i położenie posadzki w siłowni szkolnej w Zespole Szkół w Żarkach, na zagospodarowanie terenu wokół wyremontowanego pasa pieszo – jezdni przy Zespole Szkół Nr 1 w Myszkowie oraz w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Myszkowie. Rezerwa celowa z zarządzenia kryzysowego została zagospodarowana w wysokości 1.500 zł na pokrycie zakupu posiłków dla osób uczestniczących w akcji ratunkowej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 15.303.183 zł, wykonanie 14.747.242,22 zł, 96,37%, różnica (-) 555.940,78

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan 5.759.276 zł, wykonanie 5.675.102,73 zł, 98,54%, różnica (-) 84.173,27

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan 8.882.053 zł, wykonanie 8.451.231,37 zł, 95,15%, różnica (-) 430.821,63

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 62.757 zł, wykonanie 50.398,32 zł, 80,31%, różnica (-) 12.358,68

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan 424.034 zł, wykonanie 395.446,80 zł, 93,26%, różnica (-) 28.587,20

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 175.063 zł, wykonanie 175.063 zł, 100%

W 2016 roku na wydatki związane z funkcjonowaniem szkół w powiecie składały się m.in.:

- wydatki płacowe w wysokości 11.257.028,24 zł na 180,48 etatów (nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni). Zostały wypłacone jednorazowe dodatki uzupełniające zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela (238.376,37 zł), wypłacono wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń z animatorami sportu (36.000,00 zł), wydatkowano także kwotę 104.591,02 zł na wypłatę dla czterech nauczycieli przebywających na urlopie na poratowanie zdrowia. Dodatkowo na opłacenie kosztów nauczania indywidualnego przeznaczono kwotę w wysokości 75.474 zł,
- w ramach wydatków statutowych największą pozycję stanowiły odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (640.053 zł). Realizowano opłaty związane z ogrzewaniem gazowym szkół, zakupem energii elektrycznej, ciepłej oraz wody. W ramach środków na pomoce dydaktyczne zakupiono wioślarka treningowego do zajęć W-F, testery ciśnienia oleju, klucze, art. elektryczne jako wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych, materiały florystyczne, projektory, tablice sucho ścierny – magnetyczne, trampolinę, plansze interaktywne, odczytniki do pracowni chemicznej, sprzęt sportowy do sali gimnastycznej, szlifierkę kątową. Przeprowadzono również naprawy kotła gazowego, kosi spalinowej, udrożnienie przewodów kanalizacyjnych, wymianę wykładzin czy konserwację centrali telefonicznej, wymieniono ogrodzenie i balustradę. Znaczną pozycję w budżecie stanowiły opłaty na szkolenia uczniów w ramach praktyk zawodowych, zajęć praktycznych czy kursów zawodowych. Opłacano usługi doradztwa BHP, prowadzone jest także dofinansowanie kosztów przejazdu uczniów, jak również finansowanie doskonalenia nauczycieli. Na bieżąco ponoszone są wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, środków czystości, opłat za monitoring, telefony, Internet i wywóz nieczystości,
- przekazano dotacje: dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Żarkach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach w wysokości 700.331,40 zł dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Żarkach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach w wysokości 29.178,11 zł, dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Twoja – Szkoła” w Myszkowie w wysokości 76.311,98 zł, dla Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych „Twoja – Szkoła” w Myszkowie w wysokości 22.211,10 zł, dla Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Tarnowskich Górach w wysokości 553,08 zł oraz dla Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie w wysokości 16.000 zł,
- z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych poniesiono w szkołach wydatki na pomoc zdrowotną i wydatki wynikające z przepisów BHP oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe wypłacane nauczycielom,
- realizowano dwa projekty unijne ERASMUS, ERASMUS + Rozwój umiejętności IT, językowych i metodycznych oraz międzykulturowych wśród nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących – wydatki związane z wyjazdem grupy 10 nauczycieli do Włoch, oraz ERASMUS + Zagraniczny staż inspiracją do poznawania europejskiego rynku pracy – wydatki związane z wyjazdem uczniów do Portugalii. Realizacja pozostałych dwóch projektów unijnych – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego ZS nr 1 i Nowoczesne kształcenie zawodowe w ZS w Żarkach wiązała się wydatkami na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, czesnymi za studia podyplomowe, wyposażeniem branży informatycznej i hotelarskiej oraz szkoleniem księgowych projektu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 1.869.286 zł, wykonanie 1.861.542,18 zł, 99,59%, różnica (-) 7.743,82

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

Plan 1.840.860 zł, wykonanie 1.840.306. zł, 99,97%, różnica (-) 554,00

Zadania w tym zakresie realizują: Rodzinny Dom Dziecka – wydatkowano środki na ubezpieczenie zdrowotne 8-iu wychowanków przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka w Myszkowie i Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie – składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Na koniec 2016 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne dotyczące zapłaty składki zdrowotnej bez prawa do zasiłku w wysokości 87.737,41 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 28.426 zł, wykonanie 21.236,18 zł, 74,71%, różnica (-) 7.189,82

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 roku 2016 odnotowano 12 takich przypadków. W ramach tego działu Powiat przystąpił do programu badań USG dzieci w wieku 9 miesięcy – 6 lat prowadzonej w dniach 3 – 5 listopada 2016 przez Fundację Ronalda McDonalda. W ramach akcji przebadano 202 dzieci (13.938,00 zł) Na pozostałe wydatki składały się koszty usług gastronomicznych i hotelarskich dla personelu medycznego i wolontariuszy.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 6.835.184 zł, wykonanie 6.632.800,89 zł, 97,04%, różnica (-) 202.383,11

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan 1.229.670 zł, wykonanie 1.168.487,76 zł, 95,02%, różnica (-) 61.182,24

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 7-iu wychowanków. W minionym okresie wypłacono wynagrodzenia i składki od wynagrodzenia dla dyrektora RDDz, pracownika gospodarczego oraz umowy zlecenia dla opiekuna 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.

Przeciętne koszty na utrzymanie jednego wychowanka w 2016 roku wyniosły 1.100,61 zł przy całkowitych kosztach 2.019,42 zł.

W PCPR środki zostały wykorzystane na świadczenia z tytułu kontynuowania nauki dla 14-tu wychowanków, wydatki na utrzymanie dziecka pochodzącego z naszego powiatu umieszczonego w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie innego powiatu na podstawie zawartych porozumień (7 dzieci), pomoc na usamodzielnienie (3 osoby), pomoc na zagospodarowanie (2 osoby), na pokrycie kosztów wynajmu mieszkania dla jednego wychowanka. Poniesione zostały wydatki na utrzymanie dzieci przebywających w placówce „Mój Dom” (aktualnie 14 wychowanków). Decyzją Wojewody Śląskiego wypłacono dodatek dla 6 wychowanków z tytułu dodatków wychowawczych dla niepełnoletnich dzieci. Na podstawie decyzji Sądu Rodzinnego w Myszkowie 1 dziecko urodzone w Szpitalu Powiatowym w Myszkowie zostało umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej prowadzonej przez Stowarzyszenie Pielęgniarsko – Opiekuńcze w Częstochowie.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 1.861.002 zł, wykonanie 1.857.663 zł, 99,82%, różnica (-) 3.339,00

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych im. Św. Brata Alberta prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Poraju otrzymuje dotację na bieżące funkcjonowanie. Aktualnie w Domu przebywa 66 kobiet przyjętych na podstawie decyzji wydanej przed 1 stycznia 2004 r. i 34 kobiety przyjęte po tej dacie, razem 100 kobiet niepełnosprawnych intelektualnie. Z przekazanej dotacji wypłacono wynagrodzenia wraz ze składkami od wynagrodzeń dla 63 zatrudnionych osób.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 2.762.732 zł, wykonanie 2.706.589,01 zł, 97,97%, różnica (-) 56.142,99

Na terenie Powiatu Myszkowskiego funkcjonują 1 zawodowa rodzina zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego oraz 5 zawodowych rodzin zastępczych. Z jedną z rodzin podpisano umowę na pełnienie funkcji zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej na terenie powiatu cieszyńskiego, w której przebywa dziecko z Powiatu Myszkowskiego. Zatrudnionych jest trzech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wypłacono świadczenia dla 107 rodzin zastępczych z terenu powiatu Myszkowskiego (70 spokrewnionych, 29 rodzin niezawodowych, 8 rodzin zawodowych, w tym 1 rodzina zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego oraz 1 specjalistyczna rodzina zastępcza funkcjonująca na terenie powiatu cieszyńskiego), w których przebywało 161 dzieci oraz wypłacono świadczenie dla 48 usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych kontynuujących naukę. Decyzją Wojewody Śląskiego wypłacono dla 135 dzieci dodatki wychowawcze dla niepełnoletnich wychowanków. W ramach poniesionych wydatków przeznaczono środki na comiesięczną pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (161 dzieci), pomoc pieniężną na kontynuację nauki dla 48 wychowanków z rodzin zastępczych, pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 10 wychowanków, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1 osoby, poniesiono wydatki z tytułu utrzymania 19 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie innych powiatów, a pochodzących z terenu Powiatu Myszkowskiego, wypłacono wynagrodzenia wraz ze składkami od tych wynagrodzeń dla 8 zawodowych rodzin zastępczych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 12.690 zł, wykonanie 12.690,00 zł, 100%

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 roku 2016 na program uczęszczało 15 osób, w tym w trakcie trwania programu 4 osoby przerwały udział, 3 osoby ukończyły a 8 wyraziło chęć kontynuowania w roku następnym. Poniesiono wydatki związane z obsługą tego programu. Otrzymano również 1 zgłoszenie z Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie w Żarkach. W realizację programu są zaangażowane 2 osoby – specjalista ds. psychologii i interwencji kryzysowej oraz pracownik socjalny.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 492.910 zł, wykonanie 467.105,40 zł, 94,76%, różnica (-) 25.804,60

W okresie od 1.01. do 31.12.2016 r. jednostka poniosła wydatki na płace i składki od nich naliczone dla 9 pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i wydatki statutowe z tytułu zakupu energii, usług prawnych, pocztowych, monitoring, odpis na ZFŚS, szkolenia, ubezpieczenia, zakupy niezbędnych materiałów.

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

Plan 36.180 zł, wykonanie 16.180,00 zł, 44,72%. różnica (-) 20.000,00

W okresie 2016 roku 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. W roku 2016 przeprowadzono 90 sesji terapeutycznych, udzielono porad psychologa interwencyjnego 63 osobom, w tym 15 z rodzin zastępczych. Osoby, które zgłosiły się do Poradni Rodzinnej uzyskały wsparcie w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej oraz w zmniejszeniu poczucia osamotnienia i niezrozumienia.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 440.000 zł, wykonanie 404.085,72 zł, 91,84%, różnica (-) 35.914,28

Realizacja projektu „W poszukiwaniu siebie” 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 roku 2016 zorganizowano piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, wykupiono karnety na basen i siłownię dla uczestników projektu, zorganizowano korepetycje z języka angielskiego, niemieckiego oraz matematyki. Odbył się również wyjazd wakacyjny z opiekunami, na którym prowadzone były warsztaty dla dzieci, rodziny miały zajęcia w ramach grup wsparcia. Dzieci niepełnosprawne korzystały z zabiegów rehabilitacyjnych. Osoby doznające przemocy

skorzystały ze specjalistycznej terapii oraz porad prawnych, przeprowadzony został trening asertywności, zorganizowano szkolenia z zakresu samoobrony, kurs spawacza, operatora wózków widłowych, kosmetyczki, prawa jazdy, języka migowego.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 2.902.044 zł, wykonanie 2.901.820,52 zł, 99,99%, różnica (-) 223,48

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 113.792 zł, wykonanie 113.792,00 zł, 100%

Powiat przekazał w roku 2016 dotację do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ogorzelniku (gm. Niegowa) dla 34 uczestników oraz w Wojślawicach (Gmina Koziegłowy) dla 30 uczestników.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 207.140 zł, wykonanie 207.140,00 zł, 100%

W trakcie roku 2016 poniesiono wydatki płacowe związane z zatrudnieniem osób prowadzących obsługę „Zespołu” i wydatki statutowe związane z obsługą wpływających wniosków do Zespołu o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Na przestrzeni całego roku wpłynęło 1824 wniosków o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, wydano 1662 orzeczenia, 39 o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 37 o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności, 827 legitymacji a także rozpatrzono 359 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 oraz zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia: przewodniczącego składu orzekającego – 8 osób, pedagog, doradca zawodowy, psycholog, 3 pracowników socjalnych.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan 2.581.112 zł, wykonanie 2.580.888,52 zł, 99,99%, różnica (-) 223,48

Na wydatki poniesione w okresie 1.01 – 31.12.2016 r. składają się wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wypłacanych dodatków dla doradców klienta, pracowników obsługujących program EFS PO WER czy pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Dokonano wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych i zdrowotnych, rozmowy telefoniczne, opłaty czynszowe za najem pomieszczeń, ubezpieczenia sprzętu komputerowego i samochodu służbowego, na szkolenia bhp oraz odpis na ZFŚS. Dokonano również zakupów wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 1.252.849 zł, wykonanie 1.231.224,84 zł, 98,27%, różnica (-) 21.624,16

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 47.972 zł, wykonanie 46.860,12 zł, 97,68%, różnica (-) 1.111,88

Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Myszkowie realizuje zadanie związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka. Aktualnie realizacją tego projektu objęto 15 dzieci.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Plan 990.793 zł, wykonanie 976.140,23 zł, 98,52%, różnica (-) 14.652,77

Wydatki realizowała Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Myszkowie. W pełni zabezpieczone zostały środki na wynagrodzenia pracowników i składki od wynagrodzeń na 15,25 etatów, w tym: 13 etatów to pracownicy pedagogiczni i 2,25 etatu pracownicy administracji i obsługi. Poniesione zostały wydatki związane z działalnością statutową, gdzie największą pozycję stanowiły odpisy na ZFŚS, opłaty za media, Internet, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, środków czystości, druków, tonerów, itp.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 6.500 zł, wykonanie 1.933,15 zł, 29,74%, różnica (-) 4.566,85

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zakup środków czystości.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Plan 197.298 zł, wykonanie 196.090,14 zł, 99,39%, różnica (-) 1.207,86

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 6.600 zł, wykonanie 6.515,20 zł, 98,72%, różnica (-) 84,80

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan 3.686 zł, wykonanie 3.686 zł, 100%

Wydatki poniesione w okresie 12 miesięcy 2016 roku. dotyczą wypłat funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów – rencistów byłych pracowników placówek oświatowych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 36.000 zł, wykonanie 24.999,60 zł, 69,44%, różnica (-) 11.000,40

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

Plan 36.000 zł, wykonanie 24.999,60 zł, 69,44 %, różnica (-) 11.000,40

W okresie 12 miesięcy 2016 roku przekazano dotację dla Nadleśnictwa Siewierz na likwidację dzikich wysypisk odpadów zlokalizowanych na terenach leśnych będących pod zarządem Nadleśnictwa Siewierz i dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Myszkowie na zakup toru na zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Zakupiono nagrody dla uczestników XIII Turnieju Przyrodniczo – Łowieckiego organizowanego przez Polski Związek Łowiecki – Zarząd Okręgowy w Częstochowie i karty pucharowe dla zwycięzców konkursu „II Porajskie Wodowanie” organizowane przez Stowarzyszenie Marina Poraj. Zakupiono także materiały w celu realizacji zadania wynikającego z art. 400a przez jednostki sektora finansów publicznych na coroczną akcję „Sprzątanie Świata” oraz wykonanie projektu „Programu Ochrony Środowiska na terenie Powiatu Myszkowskiego na lata 2016 – 2019 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2020 – 2023”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 103.000 zł, wykonanie 89.225,30 zł, 86,63%, różnica (-) 13.774,70

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 63.000 zł , wykonanie 63.000 zł, 100%

W okresie I półrocza przekazano dotację na pokrycie wydatków funkcjonowania Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myszkowie zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 40.000 zł, wykonanie 26.225,30 zł, 65,56%, różnica (-) 13.774,70

W ramach wydatków zakupiono nagrody i dyplomy, statuetki, upominki, puchary, m.in. dla uczestników imprez: konkursu kolęd organizowanym przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Aspera”, konkursu muzycznego organizowanego przez Stowarzyszenie „Dworzec – Kultura”, Turnieju Wiedzy Pożarniczej, Konkursu Tanecznego „Mini Dance Show”, Festiwalu Piosenki im. J. Gniatkowskiego, konkursu „Wiersz i Piosenka ekologiczna. Zorganizowano spotkanie jubileuszowe Polskiego Związku Emerytów i Rencistów i Dożynki Powiatowe, opłacono usługę gastronomiczną Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 30.000 zł, wykonanie 22.294,57 zł, 74,32%, różnica (-) 7.705,43

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 30.000 zł, wykonanie 22.294,57 zł, 74,32%, różnica (-) 7.705,43

Zakupiono puchary, książki, nagrody rzeczowe, trofea sportowe, statuetki, medale, rowery dla dzieci, akcesoria sportowe oraz usługi gastronomiczne dla zwycięzców imprez sportowych m.in.: Zawodów Wędkarskich z Okazji Dnia Dziecka, Zawodów Pływackich „Otyliada”, Turnieju Piłki Nożnej w Kotowicach, Powiatowego Turnieju Tenisa Stołowego, Powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, Międzynarodowego Wyścigu w kolarstwie szosowym „Szlakami Jury” Międzynarodowego Biegu V Stawów, Zawodów strzeleckich o puchar Starosty Myszkowskiego, Biegu Myszkowska Ósemka, Wyścigu w Kolarstwie Przełajowym w Koziegłowach. Realizowano zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. „Promocja zdrowego trybu życia i osiągnięć w dziedzinie wychowania fizycznego i sportu” przez UKS „Jedynka” oraz UKS „Maraton”.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w 2016 roku **wydatki majątkowe** kształtowały się następująco:

Plan 9.240.719 zł, wykonanie 7.489.807,57 zł, tj. 81,05%, różnica (-) 1.750.911,43 zł

Źródłem finansowania wydatków majątkowych są środki pochodzące z:

· budżetu Powiatu

plan 4.449.258 zł, wykonanie 3.416.569,09 zł, tj. 76,79%

· budżetu Unii Europejskiej

plan 120.020 zł, wykonanie 82.080,94 zł, tj. 68,39%

· budżetu państwa

plan 2.924.852 zł, wykonanie 2.606.748,93 zł, tj. 89,12%

· darowizn

plan 15.000 zł, wykonanie 15.000,00 zł, tj. 100,00%

· Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

plan 139.680 zł, wykonanie 139.680,00 zł, tj. 100,00%

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

plan 1.591.909 zł, wykonanie 1.229.728,61 zł, tj. 77,25%

w tym:

Gmina Żarki plan 237.500 zł, wykonanie 31.992,78 zł

Gmina Koziegłowy plan 639.409 zł, wykonanie 605.249,45 zł

Gmina Poraj plan 350.000 zł, wykonanie 273.063,85 zł

Gmina Niegowa plan 365.000 zł, wykonanie 319.422,53 zł

DZIAŁ 600– TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 6.274.348 zł, wykonanie 5.102.690,23 zł, tj. 81,33%, różnica (-) 1.171.657,77 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 2.780.756 zł, wykonanie 1.987.697,39 zł, tj. 71,48%, różnica (-) 793.058,61 zł

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

1. Budowa chodnika w Pińczycach, ulica Ogrodowa w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 3803S

Plan 160.000 zł, wykonanie 151.863,08 zł, tj. 89,33%

Planowane zadanie jest współfinansowane w 50% z Gminą Koziegłowy, która udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Myszkowskiego na realizację wymienionego zadania inwestycyjnego. W miesiącu czerwcu 2016r. ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych. Zamawiający unieważnił pierwsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ze względu na przewyższającą wartość najkorzystniejszej oferty jaka była przeznaczona na wykonanie inwestycji. Drugi przetarg na wykonanie inwestycji wygrała firma FUH „JOTEM” z Włodowic

Protokół odbioru końcowego zadania podpisano w listopadzie 2016r przy udziale przedstawiciela Gminy Koziegłowy. Zakres wykonanych robót: nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na chodniku i na zjazdach, ustawienie krawężników betonowych, ustawienie obrzeży, wykonanie ścieku ulicznego z kostki brukowej betonowej, przepusty rurowe pod zjazdami z rur betonowych, umocnienie skarp i dna rowu płytami prefabrykowanymi, wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej na jezdni.

Środki z budżetu powiatu – plan 90.000 zł, wykonanie 75.931,54 zł

Środki z budżetu Gminy Koziegłowy – plan 80.000 zł, wykonanie 75.931,54 zł

2. Budowa chodnika w Winownie ul. Opolska w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 2312S

Plan 388.820 zł, wykonanie 376.308,33 zł, tj. 96,78%

Rada Powiatu w dniu 23 maja 2016 roku na wniosek Gminy Koziegłowy dokonała zamiany w zadaniach, zamiast zadania „Budowa chodnika w ciągu DP 2310S ul. Jana Pawła w Siedlcu Dużym” będzie realizowane zadanie „Budowa chodnika w Winownie...”. Realizacja zadania współfinansowana w 50% przez Gminę Koziegłowy, która zgodnie z zawartą umową i aneksem do umowy udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla naszego powiatu. Wykonawcą zadania była firma PUH „DOMAX” z Boronowa, która za roboty drogowe zgodnie z kosztorysem powykonawczym wystawiła fakturę na kwotę 376.308,33 zł, którą zapłacono dnia 27 grudnia. Protokół odbioru końcowego zadania podpisano w dniu 09.12.2016r. przy udziale przedstawiciela Gminy Koziegłowy. Zakres wykonanych robót: sfrezowanie i wykonanie nawierzchni bitumicznej, podbudowa z tłuczni pod nawierzchnią chodnika i zjazdów, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, ustawienie krawężników betonowych i obrzeży, wykonanie ścieku ulicznego, przestawienie słupa telekomunikacyjnego, umocnienie skarp i dna rowu, wykonanie studzienek z przykanalikami.

Środki z budżetu powiatu – plan 194.411 zł, wykonanie 188154,16 zł

Środki z budżetu Gminy Koziegłowy – plan 194.409 zł, wykonanie 188.154,17 zł

3. Budowa chodnika w miejscowości Trzebniów w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 3806S na odcinku na odcinku 1300 mb

Plan 360.000 zł, wykonanie 295.066,05 zł, tj. 81,96%

Gmina Niegowa zawarła z Powiatem Myszkowskim umowę na dofinansowanie tej inwestycji w wysokości 50% wartości oferowanego zadania oraz podpisano aneks do umowy zmniejszając dofinansowanie na kwotę 147.533 zł. W wyniku rozstrzygniętego przetargu wygrała firma P.H.U.B. MARMADEX z Myszkowa za kwotę 295.066,05 zł. Podpisano umowę z wykonawcą i w miesiącu maju przekazano wykonawcy plac budowy. Protokół odbioru robót końcowych spisano w dniu 23 września 2016r. przy udziale przedstawicieli Gminy Niegowa. Fakturę za wykonane roboty zapłacono w październiku w wysokości 295.066,05 zł. Zakres wykonanych robót: nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (chodnik i wjazdy), ustawienie krawężników betonowych, ustawienie obrzeży, umocnienie skarp i dna kanałów, przepusty rurowe pod zjazdami, ścieki uliczne z kostki brukowej.

Środki z budżetu powiatu – plan 180.000 zł, wykonanie 147.533,03 zł

Środki z budżetu Gminy Niegowa – plan 180.000 zł, wykonanie 147.533,02 zł

4. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3809S ul. Częstochowskiej w Żarkach na odcinku od ul. Mickiewicza do końca zabudowań, na długości 240 mb.

Plan 75.000 zł, wykonanie 63.985,55 zł, tj. 85,31%

Zadania inwestycyjne współfinansowane przy udziale Gminy Żarki w wysokości 50% wartości oferowanej zadania, nie więcej niż 37.500 zł. Wykonawcą zadania była firma FUH „JOTEM 2” z Włodowic, która wykonała nawierzchnię z kostki brukowej na chodniku i na zjazdach, ustawiła krawężniki betonowe, ustawiła obrzeża, wykonała ściek uliczny, umocniła skarpe i dna rowu płytami prefabrykowanymi, wykonała zjazd z frezu.

Środki z budżetu powiatu – plan 37.500 zł, wykonanie 31.992,77 zł

Środki z budżetu Gminy Żarki – plan 37.500 zł, wykonanie 31.992,78 zł

5. Poszerzenie wjazdu i budowa parkingu przy ul. Sikorskiego w Myszkowie (na wysokości Dyskontu Biedronka i Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego)

Plan 17.000 zł, wykonanie 16.893,58 zł, tj. 99,37%

Na podstawie zawartych umów darowizny Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie przekazał kwotę pieniężną w wysokości 5.000 zł, a Spółką Jeronimo Martins Polska S.A. z siedzibą w Kostrzynie przekazał kwotę pieniężną w wysokości 10.000 zł na realizację zadania. Wykonawcą inwestycji była firma FUH „JOTEM 2” z Włodowic. Protokół odbioru końcowego zadania podpisano 28 grudnia 2016r. Firma wykonała roboty ziemne – korytowanie, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej i z kostki kamiennej, ustawiono krawężniki na ławie betonowe.

Środki z budżetu powiatu – plan 2.000 zł, wykonanie 1.893,58 zł

Darowizna MBS w Myszkowie – plan 5.000 zł, wykonanie 5.000,00 zł

Darowizna Jeronimo Martins Polska SA – plan 10.000 zł wykonanie 10.000 zł

6. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1012-S na odc. Poraj-Jastrząb, etap II.

Plan 500.000 zł, wykonanie 346.128,73 zł, tj. 69,23%

Zadanie ujęte w załączniku przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wykonawcą robót drogowych było PRDM „MYSZKÓW” Sp.z o.o. w Żarkach.

Zadanie współfinansowane przez Gminę Poraj i realizowane w latach 2015-2016.

W 2015 roku zapłacono ze środków własnych powiatu częściową fakturę za wykonane roboty w kwocie 199.998,98 zł. W miesiącu marcu br. spisano protokół konieczności wykonania dodatkowych robót tzn. wykonania nawierzchni asfaltowej na całej powierzchni jezdni przylegającej do nowo wybudowanego chodnika. Penetracja wody w okresie zimowym zwiększyła ubytki na odcinku drogi, która bezpośrednio przylega do nowo wybudowanego chodnika. Z uwagi na duże natężenie ruchu oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego wymagane było szybkie wykonanie nakładki w celu zabezpieczenia nawierzchni przed dalszą degradacją. W związku z powyższym roboty dodatkowe w wysokości 81.605,20 zł także będą współfinansowane w 50% przez Gminę Poraj. W I półroczu 2016 roku zapłacono wykonawcy za wykonane roboty drogowe w kwocie 264.523,53 zł oraz za roboty dodatkowe w kwocie 81.605,20 zł. Główne roboty drogowe wyniosły zatem 464.522,51 zł, a nie jak w kosztorysie ofertowym 494.503,20 zł. Różnica w kwocie 29.980,69 zł wynika z faktu, że zmniejszył się zakres rzeczowo – finansowy robót po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji (m.in. nie było wycinki drzew, karczowania pni i krzaków). Za wykonane roboty, Powiat Myszkowski zapłacił w 2016 roku kwotę 73.064,88 zł, Gmina Poraj udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej na kwotę 273.063,85 zł, w tym za roboty drogowe 232.261,25 zł i 40.802,60 zł za roboty dodatkowe.

Środki z budżetu powiatu – plan 150.000 zł, wykonanie 73.064,88 zł

Środki z budżetu Gminy Poraj – plan 350.000 zł, wykonanie 273.063,85 zł

7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1712S Niegowa – Ogorzelnik, odcinek ul. Bankowa w miejscowości Niegowa na odc. 700 mb.

Plan 742.936 zł, wykonanie 715.312,07 zł, tj. 96,28%

Zadanie ujęte w załączniku przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W dniu 05 września 2016 roku Powiat otrzymał dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 50% wartości zadania. Gmina Niegowa zobowiązała się dofinansować zadanie w wysokości 185.000 zł, co dało 48,06% wartości udziału własnego Powiatu Myszkowskiego.

Szacunkowy koszt inwestycji wynosił 769.842,34 zł, w tym:

wnioskowana kwota dofinansowania z budżetu państwa 50% - 384.921 zł

i udział własny powiatu 50% - 384.921,34 zł.

Na udział własny powiatu składały się:

środki własne powiatu w wysokości 199.921,34 zł

oraz udział Gminy Niegowa w kwocie 185.000 zł

Wykonawcą zadania była firma PUH „DOMAX” z Boronowa, która wykonała ściek uliczny z kostki kamiennej na ławie betonowej, studzienki ściekowe z przykanalikami, podbudowę pod nawierzchnią chodnika i zjazdów, nawierzchnię z kostki brukowej, ustawił krawężniki betonowe oraz oznakowanie.

Ostatecznie koszt inwestycji wyniósł 715.312,07 zł, z tego:

Środki z budżetu państwa– plan 358.014 zł, wykonanie 357.656,00 zł

Środki z budżetu powiatu – plan 199,922 zł, wykonanie 185.766,56 zł

Środki z budżetu Gminy Niegowa– plan 185.000 zł, wykonanie 171.889,51 zł

W 2017 roku zwrócono niewykorzystaną dotację dla Gminy Niegowa w kwocie 13.110,49 zł.

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

Plan 400.000 zł, wykonanie 22.140,00 zł, tj. 5,54%

Zadanie ujęte w załączniku przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W 2015 roku zgłoszono wniosek o dofinansowanie do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Wniosek otrzymał niską ilość punktów w związku z tym powiat nie otrzymał dofinansowania na realizację tego zadania. Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu przystąpiono do aktualizacji dokumentacji projektowej polegającej na uwzględnieniu w dokumentacji remontu obiektów mostowych w ciągu ul. Częstochowskiej. W miesiącu październiku Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w ramach realizacji zadania zapłacił za opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa mostów drogowych usytuowanych nad rzeką Czarka i Leśniówka w ciągu DP 3809 S w m. Żarki”.

Środki z budżetu powiatu– plan 200.000 zł, wykonanie 22.140,00 zł

Środki z budżetu Gminy Żarki– plan 200.000 zł

Zadanie planowane do realizacji w 2017 roku.

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

Plan 127.000 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie ujęte w załączniku przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W miesiącu grudniu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej. Realizacja zadania ma nastąpić w ciągu 9 miesięcy od podpisania umowy, zatem płatność nastąpi w 2017 roku.

Rozdział 60078– Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 3.493.592 zł, wykonanie 3.114.992,84 zł, tj. 89,16%, różnica (-) 378.599,16 zł

Zaplanowane do realizacji zadania inwestycyjne na podstawie złożonych wniosków w ramach Promes Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych Powiatu Myszkowskiego.

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3800 S odc. od skrzyżowania z DW 789- Lgota Górna – Mokrzysz – Kuźnica Nowa od km 1+915 do 2+515, 3+050 do 3+950, 4+150 do 4+650 oraz 1+400 do 1+915, 2+515 do 3+050, 3+950 do 4+150, 4+650 do 4+850”

Plan 2.133.415 zł, wykonanie 2.012.849,04 zł, tj. 94,35%

W miesiącu czerwcu roku budżetowego 2016 zadanie zgłoszono do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach jako propozycja do dofinansowania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych z lat 2013-2015. Powiat Myszkowski otrzymał promesę na realizację tego zadania. Przetarg ogłoszono w miesiącu wrześniu, a w październiku podpisano umowę z wykonawcą – firmą „DROGOMEX” z Pruszkowa. Inwestycję zakończono 9 grudnia. Firma „DROGOMEX” wykonała roboty przygotowawcze (rozbiórkowe, frezowanie nawierzchni), położono warstwę ścieralną, warstwę wiążącą, wzmocniono podbudowę, wykonano odwodnienie, ścinanie i umocowanie poboczy, oczyszczanie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp oraz roboty wykończeniowe: remont przepustów, montaż barier ochronnych na przepuszcie, malowanie grubowarstwowe krawędzi jezdni obustronne.

Wartość umowna zadania wyniosła 2.013.050,35 zł, przy czym:

- część I zadania realizowana była w ramach środków z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, kwota 1.330.722,86 zł z czego 972.770 zł dotacja z budżetu państwa, a 357.952,86 zł z budżetu powiatu myszkowskiego.
- część II zadania realizowana była w ramach środków powiatu i środków Gminy Koziegłowy, kwota 682.327,49 zł z czego 341.163,74 zł dofinansowanie z budżetu Gminy Koziegłowy, a 341.163,75 zł z budżetu powiatu myszkowskiego.

Faktura zapłacona pomniejszona o karę umowną w kwocie 201,31 zł i zwrócono jako zwrot dotacji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Środki z budżetu państwa – plan 1.064.578 zł, wykonanie 972.568,69 zł

Środki z budżetu powiatu – plan 703.837 zł, wykonanie 699.116,61 zł

Środki z budżetu Gminy Koziegłowy – plan 365.000 zł, wykonanie 341.163,74 zł

2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3210 S od skrzyżowania z DK 1 Wojsławice-Cynków od km 0+000 do 4+245

Plan 1.176.381 zł, wykonanie 1.102.143,80 zł, tj. 93,69%

Dnia 28 kwietnia br. Powiat Myszkowski otrzymał promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na kwotę 2.300.000 zł na realizację przedmiotowego zadania. Umowę z wykonawcą P.U.H „DOMAX” z Boronowa na wykonanie robót w kwocie brutto 1.176.380,15 zł podpisano w dniu 22.06.2016r., a plac budowy przekazano 24 czerwca br. Zakres prac obejmował m.in.: wykonanie warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej, roboty przygotowawcze (pomiarowe i remontowe), frezowanie nawierzchni, czyszczenie rowów odwadniających z namułu, ścinanie poboczy, remont przepustu (czyszczenie z namułu, bariery, ścianki czołowe, brukowanie), malowane grubowarstwowe krawędzi jezdni obustronne. Z uwagi na zmniejszony zakres robót firma wystawiła fakturę na kwotę 1.102.143,80 zł., którą zapłacono w listopadzie.

Wniosek o dofinansowanie zadania po przeprowadzeniu zamówienia publicznego został 29 czerwca br. złożony do ŚUW w Katowicach, w tym:

- a) wnioskowana kwota dotacji budżetu państwa brutto: 941,104,00 zł, co stanowi 80% wartości kosztów zadania
- b) środki finansowe budżetu powiatu brutto: 235.276,15 zł, co stanowi 20% wartości kosztów zadania.

Środki z budżetu państwa– plan 941.104 zł, wykonanie 866.867,65 zł

Środki z budżetu powiatu– plan 235.277 zł, wykonanie 235.276,15 zł

3. Zabezpieczenie osuwiska na skarpie wykopu drogowego w ciągu DP nr 1016S relacji gr. z powiatem częstochowskim – Bystrzanowice- Mzurów-skrzyżowanie z DP nr 1015S Niegowa – skrzyżowanie z DW nr 789 w m. Mzurów na terenie Gminy Niegowa w rejonie posesji nr 41”

Plan 183.796 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie ujęte w załączniku przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W roku 2016 dwukrotnie ogłaszano przetarg na realizację zadania. Obydwa postępowania zostały unieważnione, z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zwrócono się z pismem do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach o uwzględnienie ww. zadania w podziale środków finansowych na dofinansowanie zadania w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w roku 2017.

Środki z budżetu państwa– plan 147.036 zł, wykonanie 0 zł

Środki z budżetu powiatu– plan 36.760 zł, wykonanie 0 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 45.000 zł, wykonanie 36.813,90 zł, tj. 81,81%, różnica (-) 8.186,10 zł

Rozdział 71012– Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 45.000 zł, wykonanie 36.813,90 zł, tj. 81,81%, różnica (-) 8.186,10 zł

W planie po zmianach na 2016 rok zaplanowano kwotę 45.000 zł i wydatkowano na zakup zestawu odbiornika GNSS do pomiarów RTK kwotę 25.799,25 zł oraz zakupiono zestawy komputerowe ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 na kwotę 11.014,65 zł. Razem wydatkowano kwotę 36.813,90 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 344.544 zł, wykonanie 313.383,26 zł, tj. 90,96% różnica (-) 31.160,74 zł

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan 344.544 zł, wykonanie 313.383,26 zł, tj. 90,96%, różnica (-) 31.160,74 zł

1. Wykonanie dziewięciu miejsc postojowych obok budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Myszkowie przy ul. Pułaskiego 6.

Plan 25.000 zł, wykonanie 24.538,50 zł, tj.98,15%

Wykonawcą dziewięciu miejsc postojowych była Firma Wielobranżowa B & W S.C. z Kamienicy Polskiej. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone i oddane do użytku w miesiącu listopadzie na podstawie protokołu końcowego odbioru robót.

2. Realizacja zaplanowanych zakupów: urządzenia wielofunkcyjnego, switch LAN 48 portowy L3, zestawy komputerowe, zakup licencji programu YUMA FeliKS

Plan 159.864 zł, wykonanie 129.164,76 zł, tj. 80,80%

W 2016r. zakupiono do celów służbowych:

- urządzenie wielofunkcyjne RICOH MP3054SP, na kwotę18.431,55 zł,
- przełącznik switch, na kwotę 11.350,44 zł,
- licencję programu do księgowania YUMA FeliKS na 5 stanowisk oraz moduł fakturowanie, na łączną kwotę 11.265,57 zł,
- 24 szt. zestawów komputerowych – zaplanowane wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2016), kwota 88.117,20 zł.

3. Środki finansowe z budżetu Powiatu na „Fundusz Wsparcia Policji” dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie

Plan 20.000 zł, wykonanie 20.000 zł, tj. 100%

Przekazano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem samochodu służbowego przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych.

4. Projekt w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar D ze środków PFRON.

Plan 139.680 zł, wykonanie 139.680 zł, tj. 100%

W miesiącu październiku 2016 roku zawarta została umowa pomiędzy Powiatem Myszkowskim a Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Regionalny w Katowicach jako „Beneficjent” na realizację przez Beneficjenta „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w ramach obszaru D projektu „Sprawny transport – zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych- uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ogorzelniku. Beneficjent złożył rozliczenie i otrzymał środki przyznane przez PFRON

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 5.830 zł, wykonanie 5.830,00 zł, tj. 100,00%

Rozdział 75421– Zarządzanie kryzysowe

Plan 5.830 zł, wykonanie 5.830,00 zł, tj. 100%

W 2016 roku Starostwo Powiatowe zakupiło przyczepę Rydwan EURO C750/F3 wraz z wyposażeniem za kwotę 5.830 zł, którą na podstawie protokołu nieodpłatnie przekazano dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie celem realizacji zadań Powiatu w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, ochrony przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska i usuwania skutków zagrożeń na terenie powiatu .Przekazany sprzęt może być używany do prowadzenia wszystkich działań wynikających z celu przekazania.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 470.997 zł, wykonanie 352.818,64 zł, tj. 74,91%, różnica (-) 112.458,86 zł

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan 470.997 zł, wykonanie 352.818,64 zł, tj.74,91%, różnica (-) 112.458,86 zł

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

Plan 20.000 zł, wykonanie 20.000,00 zł, tj. 100%

Projekt ujęty w załączniku przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Umowę o dofinansowanie projektu „Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej...” nr UDA-RPSL.12.02.02-24-046C/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa XII „Infrastruktura edukacyjna” zawarto w dniu 23 listopada 2016 roku pomiędzy Województwem Śląskim a Powiatem Myszkowskim. Zgodnie z zawartą umową okres realizacji projektu od 16 września 2014r. do 31 grudnia 2017 r. (wydatki bieżące i majątkowe). W ramach projektu planuje się remont i doposażenie pracowni mechatronicznych, rozbudowę budynku do praktycznej nauki zawodu oraz likwidacji wewnętrznych i zewnętrznych barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością.

Wydatek majątkowy dotyczył wykonania dokumentacji projektowej ze środków powiatu.

2. Projekt: Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach II.

Plan 5.289 zł, wykonanie 5.289,00 zł, tj.100%

Projekt ujęty w załączniku przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Umowę o dofinansowanie projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach II nr UDA-RPSL.12.02.02-24-03C5/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XII „Infrastruktura edukacyjna” zawarto w dniu 2 grudnia 2016 roku pomiędzy Województwem Śląskim a Powiatem Myszkowskim. Zgodnie z zawartą umową projekt realizowany jest od 16 września 2014 roku do 30 czerwca 2017 roku (wydatki bieżące i majątkowe). W ramach projektu planuje się wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych w 5 pracowniach praktycznej nauki zawodów oraz likwidacji wewnętrznych barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością.

W 2016 roku ze środków powiatu dokonano opłaty za wykonanie dokumentacji technicznej adaptacji pomieszczeń.

3. Projekt: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie”

Plan 141.200 zł, wykonanie 96.565,82 zł, tj. 68,39%

Projekt ujęty w załączniku przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, nr umowy UDA-RPSL.11.02.02-24-03C6/16-00 zawarto w dniu 26 września 2016 r. pomiędzy Województwem Śląskim a Powiatem Myszkowskim. Zgodnie z zawartą umową projekt realizowany jest od 1 września 2016r. do 31 sierpnia 2019 r. (wydatki bieżące i majątkowe). W ramach projektu planuje się doposażenie pracowni nauki zawodu mechatronik oraz likwidację zewnętrznych barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością

W 2016 roku zakupiono 1 kompletne stanowisko do nauki przedmiotu technik-mechatronik oraz części składowe integralne do zbudowania kolejnych czterech stanowisk.

Środki z budżetu UE – plan 120.020 zł wykonanie 82.080,94 zł

Środki z budżetu państwa – plan 14.120 zł wykonanie 9.656,59 zł

Środki z budżetu powiatu – plan 7.060 zł wykonanie 4.828,29 zł

4. Remont istniejącego pasa pieszo-jezdnego wraz z utwardzeniem terenu kostką brukową (parking).

Plan 278.000 zł, wykonanie 204.457,32 zł, j.73,55%

Realizacja zadania w Zespole Szkół nr 1 w Myszkowie obejmowała zapłatę za projekt, roboty budowlane, zakup piły spalinowej i nadzór inwestorski.

5. „Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach”.

Plan 10.394 zł, wykonanie 10.393,50 zł, j.100%

Zadanie ujęte w załączniku przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. bieżącym roku Starostwo Powiatowe zapłaciło za wykonanie dokumentacji technicznej, Realizacja zadania związanego z modernizacją instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Żarkach została przesunięta z 2016 roku na 2017 rok z uwagi na rozbieżność terminów otrzymania dotacji unijnych na zadania inwestycyjne wzajemnie od siebie zależne oraz harmonogramem realizacji poszczególnych projektów.

6. „Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie”.

Plan 10.394 zł, wkonanie 10.393,50 zł, tj. 100%

Zadanie ujęte w załączniku przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zaplanowaną w Starostwie Powiatowym kwotę 10.394 zł wydatkowano za wykonanie dokumentacji technicznej w kwocie 10.393,50 zł. Realizacja zadania związanego z modernizacją instalacji elektrycznej w Zespole Szkół nr 1 w Myszkowie została przesunięta z 2016 roku na 2017 rok z uwagi na rozbieżność terminów otrzymania dotacji unijnych na zadania inwestycyjne wzajemnie od siebie zależne, harmonogramem realizacji poszczególnych projektów oraz na niewystarczające środki finansowe zaplanowane w budżecie.

7. Zespół Szkół nr 1 w Myszkowie zakupił tablicę reklamową z montażem na terenie szkoły.

Plan 5.720 zł, wykonanie 5.719,50 zł, tj. 100%

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan 2.100.000 zł, wykonanie 1.678.271,54 zł, tj. 79,92%, różnica (-) 421.728,46 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan 800.000 zł, wykonanie 778.271,54 zł, tj. 97,28%

Zadanie ujęte w załączniku przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W miesiącu czerwcu br. została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Myszkowskim a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Myszkowie na realizację przez SP ZOZ zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa starej części Szpitala Powiatowego w Myszkowie Etap III Interna I piętro oraz Endoskopia, Apteka, Korytarz” w okresie dwóch lat: 2016 roku i 2017 roku. Źródłem finansowania tej inwestycji są środki własne powiatu. W związku z rozstrzygniętym przetargiem na przedmiotowe zadanie inwestycyjne zaplanowana kwota w wysokości 1.300.000 zł została zmniejszona do kwoty 800.000 zł. Rada Powiatu w Myszkowie w miesiącu październiku pozostałą kwotę 700.000 zł przeznaczyła na zakup dwóch karetok wraz z wyposażeniem.

Na podstawie protokołów odbioru robót budowlanych i instalacyjnych wykonano roboty ogólnobudowlane, elektryczne, niskoprądowe, instalacje sanitarne, wentylacje.

Rozdział 85141 –Ratownictwo medyczne

Plan 1.300.000 zł, wykonanie 900.000,00 zł, tj. 69,23%

Dnia 6 października 2016r. zawarto umowę pomiędzy Powiatem Myszkowskim a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, który planuje zakup dwóch karetok wraz z zabudową i wyposażeniem medycznym na potrzeby SP ZOZ w Myszkowie na łączną kwotę 900.000 zł. Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 15 listopada 2016r. zwiększono planowane wydatki na zakup ambulansu sanitarnego dla dysponenta zespołów ratownictwa medycznego SP ZOZ w Myszkowie w wysokości 400.000 zł. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie zakupił w miesiącu grudniu 2 karetki - ambulanse sanitarne typu C, z których po jednej sfinansował Powiat – kwota 500.000 zł oraz Śląski Urząd Wojewódzki – kwota 400.000 zł.

Niewykorzystaną dotację celową w kwocie 400.000 zł, Powiat Myszkowski planuje w 2017 roku zwiększyć wydatki majątkowe i przekazać dotację celową dla SP ZOZ w Myszkowie na zakup trzeciej karetki z wyposażeniem, która zabezpieczy właściwe funkcjonowanie Działu Pomocy Doraźnej oraz transportu sanitarnego SP ZOZ oraz zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców powiatu.

Środki z budżetu powiatu plan 900.000 zł wykonanie 500.000 zł

Środki z budżetu państwa plan 400.000 zł wykonanie 400.000 zł

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w roku 2016 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 01.01.2016 do 31.12.2016 szkoły uzyskały dochody z następujących źródeł:

- z wynajmu sal lekcyjnych, sal gimnastycznych, hali sportowej – 29.494,60 zł
- wynajmu pomieszczeń na sklepiki i stołówkę szkolną – 8.374,13 zł
- z wynajmu garaży, lokalu i dzierżawy gruntu przy ZS NR 2 w Myszkowie – 23.533,85 zł
- dzierżawy gruntu pod garaż ZS Żarki – 420,00 zł
- z wynajmu powierzchni pod instalację automatu na napoje – 3.220,00 zł

Razem zrealizowane przez szkoły dochody wyniosły **65.167,95 zł**

Pozyskane dochody zostały przeznaczone na:

- doposażenie szkół w tym zakup spawarki, kosi spalinowej, biurka z szufladami, rolet
- zakup projektorów RICOH, tablic demonstracyjnych, książek, znaczków, wagi kuchennej i mat. florystycznych na egzaminy, dysku twardego, laptopów, oprogramowania
- opłacanie podatku od nieruchomości
- zakup środków czystości, mat. remontowych, art. gospodarczych, hydraulicznych i eksploatacyjnych
- ogłoszenia w prasie
- zakup materiałów promujących szkołę

- przeglądy hydrantów i gaśnic

Razem zrealizowane przez szkoły wydatki wyniosły **64.734,34 zł.**

Realizację dochodów i wydatków na tym rachunku przedstawia *załącznik Nr 10* do informacji.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Realizacja budżetu Powiatu Myszkowskiego za rok 2016 – *załącznik Nr 1*
2. Zestawienie wykonanych dochodów Powiatu Myszkowskiego za rok 2016 wg działów i źródeł pochodzenia – *załącznik Nr 2*
3. Wydatki budżetu Powiatu Myszkowskiego za rok 2016 – *załącznik Nr 3*
4. Przychody i rozchody budżetu Powiatu Myszkowskiego za rok 2016 – *załącznik Nr 4*
5. Sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej za rok 2016 – *załącznik Nr 5*
6. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2016 – *załącznik Nr 6*
7. Dotacje przekazane z budżetu powiatu w roku 2016 dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – *załącznik Nr 7*
8. Dotacje przekazane z budżetu Powiatu w roku 2016 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – *załącznik Nr 8*
9. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2016 – *załącznik Nr 9*
10. Wykonanie planów dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w roku 2016 – *załącznik Nr 10*
11. Wykonanie planowanych dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2016 – *załącznik Nr 11*

Starosta Myszkowski

Dariusz Lasecki

Załącznik Nr 1

Realizacja budżetu Powiatu Myszkowskiego za rok 2016

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 31.12.2016 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dochody, w tym		59 473 744	-1 093 330	58 380 414	61 816 859,39	105,89	100	3 436 445,39
dochody bieżące		50 976 744	967 252	51 943 996	54 362 251,22	104,66	87,94	2 418 255,22
dochody majątkowe		8 497 000	-2 060 582	6 436 418	7 454 608,17	115,82	12,06	1 018 190,17
1. Subwencja ogólna, z tego:		19 438 008	33 606	19 471 614	19 675 919,00	101,05	31,83	204 305,00
a	sybwencja oświatowa	15 240 883	34 320	15 275 203	15 440 036,00	101,08	24,98	164 833,00
b	sybwencja wyrównawcza	3 158 062	0	3 158 062	3 158 062,00	100,00	5,11	0,00
c	subwencja równoważąca	1 039 063	-714	1 038 349	1 038 349,00	100,00	1,68	0,00
d	środki na uzupełnienie dochodów powiatów				39 472,00		0,06	39 472,00
2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pństwa, z tego:		19 144 528	447 187	19 591 715	18 896 744,65	96,45	30,57	-694 970,35
a	dotacje na realizację bieżących zadań rządowych bież. i maj.	7 791 620	1 256 668	9 048 288	9 037 190,97	99,88	14,62	-11 097,03
b	dotacje na realizację bieżących zadań własnych	1 684 884	244 680	1 929 564	1 926 225,00	99,83	3,12	-3 339,00
c	dotacje z o. państwa na realizację inwestycji własnych powiatu	0	2 510 732	2 510 732	2 197 092,34	87,51	3,55	-313 639,66
d	dotacja z sam. wojew. na realizację bieżących zadań na porozumienia (drogi wojew.)	3 448 024	2 721	3 450 745	3 391 699,75	98,29	5,49	-59 045,25
e	dotacja na realizację porozumień z powiatami (zad. bieżące)	280 000	0	280 000	317 826,20	113,51	0,51	37 826,20
f	dotacja celowa na programy unijne (bieżące)	816 000	-196 900	619 100	613 420,02	99,08	0,99	-5 679,98
g	dotacja celowa na programy unijne (inwest.)	3 454 000	-3 319 100	134 900	143 974,26	106,73	0,23	9 074,26
h	dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finans. na dof. zadań bieżących	0	26 477	26 477	26 477,28	100	0,04	0,28
i	dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finans. na dof. włas. zadań inwest.	1 670 000	-78 091	1 591 909	1 242 838,83	78,07	2,01	-349 070,17

3. Środki otrzymane na podstawie zawartych umów i porozumień	551 748	154 680	706 428	1 000 460,94	141,62	1,62	294 032,94
a otrzymane z funduszy celowych (FP PFRON)	463 460	139 680	603 140	580 080,00	96,18	0,94	-23 060,00
b z innych źródeł na zad. bieżące (ARiMR)	23 935	0	23 935	23 719,29	99,1	0,04	-215,71
c środki na dof. własnych zadań bieżących unijnych	64 353	0	64 353	381 661,65	593,08	0,62	317 308,65
d środki na dofinansowanie własnych inwestycji		15 000	15 000	15 000,00	100	0,02	0,00
4. Dochody własne, z tego:	20 339 460	-1 728 803	18 610 657	22 243 734,80	119,52	35,98	3 633 077,80
a pod. doch. od osób fizycznych (PIT)	13 000 000	0	13 000 000	13 889 462,00	106,84	22,47	889 462,00
b pod. doch. od osób prawnych (CIT)	150 000	0	150 000	256 228,45	170,82	0,41	106 228,45
c dochody z majątku (przekształcenie, zbycie, sprzedaż majątku, odszkodowanie)	3 373 000	-1 728 803	1 644 197	3 284 708,20	199,78	5,31	1 640 511,20
d opłaty komunikacyjne	1 529 700	0	1 529 700	1 650 695,25	107,91	2,67	120 995,25
e opłaty za wydanie prawa jazdy	201 750	0	201 750	210 875,00	104,52	0,34	9 125,00
f dochody z najmu i dzierżawy,	425 251	0	425 251	426 662,99	100,33	0,69	1 411,99
g pozostałe dochody własne	1 659 759	0	1 659 759	2 493 788,37	150,25	4,03	834 029,37
h wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (inwestycyjne)	0	0	0	31 314,54		0,05	31 314,54
II Wydatki, w tym:	59 242 594	-563 330	58 679 264	54 757 080,82	93,32	100	-3 922 183,18
wydatki bieżące	48 758 803	679 742	49 438 545	47 267 273,25	95,61	86,32	-2 171 271,75
wydatki majątkowe	10 483 791	-1 243 072	9 240 719	7 489 807,57	81,05	13,68	-1 750 911,43
A. Dochody minus wydatki (I-II)	231 150	-530 000	-298 850	7 059 778,57			7 358 628,57
III Przychody, w tym:	248 850	530 000	778 850	2 951 417,40		100	2 172 567,40
1 wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	248 850	530 000	778 850	2 951 417,40		100	2 172 567,40
IV Rozchody, w tym:	480 000	0	480 000	480 000,00	100	100	0,00
1 Spłaty rat kredytów	480 000	0	480 000	480 000,00	100	100	0,00
B Przychody minus rozchody (III - IV)	-231 150	530 000	298 850	2 471 417,40			2 172 567,40
Wynik finansowy za rok 2016 (A+B)	0	0	0	9 531 195,97			9 531 195,97

Załącznik Nr 2

Zestawienie wykonanych dochodów powiatu myszkowskiego za rok 2016 wg działów i źródeł pochodzenia**Dochody bieżące**

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000	14 213	14 213,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	14 213	14 213,00	100,00
020	Leśnictwo	23 935	23 935	23 719,29	99,10
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 935	23 935	23 719,29	99,10
600	Transport i łączność	3 648 024	3 660 182	3 622 533,51	98,97
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 448 024	3 450 745	3 391 699,75	98,29
	Pozostałe odsetki	0	0	871,82	
	Wpływy z różnych opłat(opłaty za zajęcie pasa drogowego)	200 000	200 000	211 699,10	105,85
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	8 825,56	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	9 437	9 437,28	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	299 310	328 206	494 747,51	150,74
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 310	201 206	195 145,20	96,99
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	127 000	127 000	299 602,31	235,91

710	Działalność usługowa	1 290 453	1 310 693	1 324 269,61	101,04
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	490 453	493 653	493 647,15	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	17 040	17 040,00	100,00
	Pozostałe odsetki	0	0	1 410,51	
	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.)	800 000	800 000	812 114,17	101,51
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	9,78	
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	48,00	
750	Administracja publiczna	2 220 368	2 220 368	2 720 213,76	122,51
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 667	107 667	107 665,41	100,00
	Wpływy z opłat komunikacyjnych	1 529 700	1 529 700	1 650 695,25	107,91
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	201 750	201 750	210 875,00	104,52
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0	0	3 785,20	
	Wpływy z różnych opłat(opłaty i koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, za wydanie kart wędkarskich, za duplikaty legitymacji szkolnych, świadectw, itp)	10 000	10 000	21 998,91	219,99
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	311 251	311 251	338 706,45	108,82
	Pozostałe odsetki	50 000	50 000	91 078,14	182,16

	Wpływy z różnych dochodów(m.in. zwroty za media, za ubezpieczenia mienia, refundacja wynagrodzeń, kary umowne, itp.)	10 000	10 000	295 409,40	2 954,09
752	Obrona narodowa	600	600	194,20	32,37
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600	600	194,20	32,37
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 622 500	5 036 359	5 037 713,77	100,03
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 622 500	5 036 359	5 036 351,72	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 354,00	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	8,05	
755	Wymiar sprawiedliwości	185 400	185 400	185 394,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400	185 400	185 394,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	13 150 000	13 150 000	14 145 690,45	107,57
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 000 000	13 000 000	13 889 462,00	106,84
	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000	150 000	256 228,45	170,82
758	Różne rozliczenia	19 438 008	19 471 614	19 675 919	101,05
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 438 008	19 471 614	19 636 447,00	100,85
		0	0	39 472,00	
801	Oświata i wychowanie	880 353	333 453	672 038,34	201,54
	Wpływy z różnych opłat	0	0	1 625,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 353	64 353	381 661,65	593,08
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	25 271,89	

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	59,78	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	24 000	24 000,00	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 jst	816 000	245 100	239 420,02	97,68
851 Ochrona zdrowia	2 045 860	1 840 860	1 840 306,00	99,97
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 045 860	1 840 860	1 840 306,00	99,97
852 Pomoc społeczna	2 297 574	3 440 754	3 688 942,89	107,21
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000	280 000	313 973,90	112,13
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 jst	0	374 000	374 000,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów	320 000	320 000	535 645,70	167,39
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 684 884	1 905 564	1 902 225,00	99,82
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	12 690,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	0	548 500	544 444,29	99,26
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0	0	5 964,00	

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	759 359	827 359	783 164,04	94,66
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 140	207 140	207 140,00	100,00
	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	114 000	114 000	87 956,54	77,15
	Wpływy z różnych dochodów (m.in. obsługa zadań z zakresu PFRON)	42 259	42 259	43 438,25	102,79
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	500	376,95	75,39
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	463 460	463 460	440 400,00	95,02
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	3 852,30	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	5 511,50	
	Wpływy z usług			5 306,50	
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	205,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	100 000	127 680,35	127,68
	Wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska, w tym emisja, woda, ścieki itp.)	100 000	100 000	127 614,85	127,61
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	65,50	
	Dochody bieżące ogółem:	50 976 744	51 943 996	54 362 251,22	104,66
	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	880 353	683 453	995 081,67	145,60

Dochody majątkowe

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	1 670 000	4 102 641	3 449 470,67	84,08
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	9 539,50	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 670 000	1 591 909	1 242 838,83	78,07
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	2 510 732	2 197 092,34	
700	Gospodarka mieszkaniowa	73 000	73 000	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 500	30 500	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 750	23 750	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 750	18 750	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	0	0	7 265,04	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	0	7 265,04	
750	Administracja publiczna	3 300 000	1 725 877	3 429 848,70	198,73
	Wpływy z tytułu odszkodowani za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	0	681 353,25	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 300 000	1 571 197	2 593 815,45	165,09
	Dotacje otrzymane z z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	139 680	139 680,00	100,00

	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	15 000	15 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	3 454 000	134 900	136 709,22	101,34
	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 jst	3 454 000	134 900	136 709,22	101,34
851	Ochrona zdrowia	0	400 000	431 314,54	#DZIEL/0!
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu admnistracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		400 000	400 000,00	100,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	31 314,54	
	Dochody majątkowe ogółem:	8 497 000	6 436 418	7 454 608,17	115,82
	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	3 454 000	134 900	143 974,26	106,73

Zestawienie dochodów ogółem:

Dochody bieżące:	50 976 744	51 943 996	54 362 251,22	104,66
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	880 353	683 453	995 081,67	145,60
Dochody majątkowe:	8 497 000	6 436 418	7 454 608,17	115,82
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	3 454 000	134 900	143 974,26	106,73
Dochody ogółem:	59 473 744	58 380 414	61 816 859,39	105,89
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	4 334 353	818 353	1 139 055,93	139,19

Załącznik Nr 3

WYDATKI BUDŻETU POWIATU MYSZKOWSKIEGO za rok 2016

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016 roku	Wydatki wykonane	% 6:5	w tym:					
							Wynagrodzenia składników należanych	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
010	Rolnictwo i łowiectwo		15 000	14 213	14 213,00	100	0,00	14 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000	14 213	14 213,00	100		14 213,00				
020	Leśnictwo		142 581	142 581	135 682,73	95,16	0,00	111 963,44	0,00	23 719,29	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	23 935	23 935	23 719,29	99,1				23 719,29		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	118 646	118 646	111 963,44	94,37		111 963,44				
600	Transport i łączność		5 398 024	5 351 146	5 041 735,41	94,22	949 885,08	4 072 231,61	0,00	19 618,72	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 448 024	3 450 745	3 391 699,75	98,29	176 625,60	3 210 158,97		4 915,18		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 950 000	1 900 401	1 650 035,66	86,83	773 259,48	862 072,64		14 703,54		
700	Gospodarka mieszkaniowa		172 310	201 206	195 145,20	96,99	64 310,00	130 835,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami	172 310	201 206	195 145,20	96,99	64 310,00	130 835,20				
710	Działalność usługowa		820 453	840 693	653 331,50	77,71	353 835,25	299 392,50	0,00	103,75	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	538 143	555 183	367 827,35	66,25	100 000,00	267 827,35				
	71015	Nadzór budowlany	282 310	285 510	285 504,15	99,99	253 835,25	31 565,15		103,75		
750	Administracja publiczna		8 468 017	8 390 539	8 113 122,77	96,69	5 389 525,58	2 380 429,30	0,00	343 167,89	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 667	85 667	85 667,00	100	84 827,00	840,00				
	75019	Rady powiatów	373 000	399 000	379 203,35	95,04		73 331,91		305 871,44		
	75020	Starostwa powiatowe	7 414 350	7 437 872	7 219 487,82	97,06	5 303 178,87	1 892 792,50		23 516,45		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000	22 000	21 998,41	99,99	1 519,71	6 698,70		13 780,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000	67 000	60 408,28	90,16		60 408,28				
	75095	Pozostała działalność	503 000	379 000	346 357,91	91,39		346 357,91				

752	Obrona narodowa	600	600	194,20	32,37	0,00	194,20	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	194,20	32,37		194,20				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 632 500	5 042 029	5 041 808,14	99,99	4 406 797,44	420 156,11	0,00	214 854,59	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 617 000	5 030 859	5 030 851,72	99,99	4 401 297,44	414 699,69		214 854,59		
75414	Obrona cywilna	5 500	5 500	5 500,00	100	5 500,00					
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000	5 670	5 456,42	96,23		5 456,42				
755	Wymiar sprawiedliwości	185 400	185 400	185 394,00	100	0,00	125 448,00	59 946,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400	185 400	185 394,00	100		125 448,00	59 946,00			
757	Obsługa długu publicznego	800 000	688 240	375 496,18	54,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 496,18
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.	800 000	688 240	375 496,18	54,56						375 496,18
758	Różne rozliczenia	457 530	250 352	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	457 530	250 352	0,00	0						
801	Oświata i wychowanie	15 857 783	15 303 183	14 747 242,22	96,37	11 257 228,24	2 040 884,07	844 585,67	194 776,73	409 767,51	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	5 948 992	5 759 276	5 675 102,73	98,54	4 842 552,36	632 872,05	127 701,19	71 977,13		
80130	Szkoły zawodowe	9 307 901	8 882 053	8 451 231,37	95,15	6 215 942,64	1 057 700,61	645 757,32	122 063,29	409 767,51	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000	62 757	50 398,32	80,31		34 398,32	16 000,00			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ...	417 495	424 034	395 446,80	93,26	198 533,24	141 050,09	55 127,16	736,31		
80195	Pozostała działalność	103 395	175 063	175 063,00	100	200,00	174 863,00				
851	Ochrona zdrowia	2 049 860	1 869 286	1 861 542,18	99,59	425,07	1 861 117,11	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	2 045 860	1 840 860	1 840 306,00	99,97		1 840 306,00				
85195	Pozostała działalność	4 000	28 426	21 236,18	74,71	425,07	20 811,11				
852	Pomoc społeczna	5 692 004	6 835 184	6 632 800,89	97,04	893 807,40	152 959,26	2 888 837,85	2 293 110,66	404 085,72	0,00
85201	Placówki opiek.-wychowawcze	1 385 170	1 229 670	1 168 487,76	95,02	87 286,59	50 254,03	843 025,34	187 921,80		
85202	Domy pomocy społecznej	1 684 884	1 861 002	1 857 663,00	99,82			1 857 663,00			
85204	Rodziny zastępcze	2 084 970	2 762 732	2 706 589,01	97,97	399 309,91	14 809,63	188 149,51	2 104 319,96		

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690	12 690	12 690,00	100	3 590,00	9 100,00				
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	488 110	492 910	467 105,40	94,76	393 885,90	72 350,60	868,90			
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, ...	36 180	36 180	16 180,00	44,72	9 735,00	6 445,00				
85295	Pozostała działalność	0	440 000	404 085,72	91,84				404 085,72		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 685 892	2 902 044	2 901 820,52	99,99	2 417 495,17	363 495,79	113 792,00	7 037,56	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społ. osób niepełnosprawnych	98 640	113 792	113 792,00	100			113 792,00			
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	139 140	207 140	207 140,00	100	169 140,00	38 000,00				
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 448 112	2 581 112	2 580 888,52	99,99	2 248 355,17	325 495,79	7 037,56			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 212 849	1 252 849	1 231 224,84	98,27	918 036,25	116 194,30	196 090,14	904,15	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	54 449	47 972	46 860,12	97,68	27 535,67	19 224,45	100,00			
85406	Poradnia psycholog. – pedagog.	964 451	990 793	976 140,23	98,52	888 978,28	86 357,80	804,15			
85417	Szkolne schroniska	6 500	6 500	1 933,15	29,74	1 522,30	410,85				
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	177 298	197 298	196 090,14	99,39			196 090,14			
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 600	6 600	6 515,20	98,72		6 515,20				
85495	Pozostała działalność	3 551	3 686	3 686,00	100		3 686,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 000	36 000	24 999,60	69,44	0,00	10 999,60	14 000,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000	36 000	24 999,60	69,44		10 999,60	14 000,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa aradowego	102 000	103 000	89 225,30	86,63	2 500,00	13 725,30	73 000,00	0,00	0,00	0,00

92116	Biblioteki	62 000	63 000	63 000,00	100			63 000,00			
92195	Pozostała działalność	40 000	40 000	26 225,30	65,56	2 500,00	13 725,30	10 000,00			
926	Kultura fizyczna	30 000	30 000	22 294,57	74,32	0,00	16 294,57	6 000,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	30 000	30 000	22 294,57	74,32		16 294,57	6 000,00			
Wydatki bieżące ogółem:		48 758 803	49 438 545	47 267 273,25	95,61	26 653 845,48	12 130 533,36	4 196 251,66	3 097 293,34	813 853,23	375 496,18

WYDATKI BUDŻETU POWIATU MYSZKOWSKIEGO za rok 2016**Wydatki majątkowe**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016 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
600		Transport i łączność	3 910 000	6 274 348	5 102 690,23	81,33	5 102 690,23	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 650 000	2 780 756	1 987 697,39	71,48	1 987 697,39		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 260 000	3 493 592	3 114 992,84	89,16	3 114 992,84		
710		Działalność usługowa	70 000	45 000	36 813,90	81,81	36 813,90	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000	45 000	36 813,90	81,81	36 813,90		
750		Administracja publiczna	30 000	344 544	313 383,26	90,96	313 383,26	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	30 000	344 544	313 383,26	90,96	313 383,26		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	5 830	5 830,00	100,00	5 830,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	5 830	5 830,00	100,00	5 830,00		
801		Oświata i wychowanie	4 973 791	470 997	352 818,64	74,91	256 252,82	96 565,82	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	4 973 791	470 997	352 818,64	74,91	256 252,82	96 565,82	
851		Ochrona zdrowia	1 500 000	2 100 000	1 678 271,54	79,92	1 678 271,54	0,00	0,00
	85111	Szpitale ogólne	1 500 000	800 000	778 271,54	97,28	778 271,54		
	85141	Ratownictwo medyczne	0	1 300 000	900 000,00	69,23	900 000,00		
Wydatki majątkowe ogółem:			10 483 791	9 240 719	7 489 807,57	81,05	7 393 241,75	96 565,82	0,00

<i>Zestawienie wydatków ogółem</i>	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016 roku	Wydatki wykonane	% 6:5
wydatki bieżące:	48 758 803	49 438 545	47 267 273,25	95,61
w tym na programy unijne:	1 289 291	1 028 091	813 853,23	79,16
wydatki majątkowe:	10 483 791	9 240 719	7 489 807,57	81,05
w tym na programy unijne:	4 024 579	141 200	96 565,82	68,39
wydatki budżetu ogółem:	59 242 594	58 679 264	54 757 080,82	93,32
w tym na programy unijne:	5 313 870	1 169 291	910 419,05	77,86

załącznik Nr 4

PRZYCHODY i ROZCHODY BUDŻETU POWIATU MYSZKOWSKIEGO za rok 2016

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 4:3
	1	2	3	4	5
PRZYCHODY					
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	248 850	778 850	2 951 417,40	378,95
	Razem	248 850	778 850	2 951 417,40	378,95
ROZCHODY					
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	480 000	480 000	480 000,00	100
	Razem	480 000	480 000	480 000,00	100

załącznik Nr 5

Sprawozdanie o datacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej za rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach dotacji/wydatków	Dotacje otrzymane ze ŚUW w 2016 r. (dochody)	Dotacje wykorzystane (wydatki)	% 7:5	zwrot dotacji do UW
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000	14 213	14 213,00	14 213,00	100	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000	14 213	14 213,00	14 213,00	100	
700		Gospodarka mieszkaniowa	172 310	201 206	195 145,20	195 145,20	96,99	6 060,80
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 310	201 206	195 145,20	195 145,20	96,99	6 060,80
710		Działalność usługowa	490 453	493 653	493 647,15	493 647,15	100	5,85
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	208 143	208 143	208 143,00	208 143,00	100	
	71015	Nadzór budowlany	282 310	285 510	285 504,15	285 504,15	100	5,85
750		Administracja publiczna	107 667	107 667	107 665,41	107 665,41	100	1,59
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 667	85 667	85 667,00	85 667,00	100	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000	22 000	21 998,41	21 998,41	99,99	1,59
752		Obrona narodowa	600	600	194,20	194,20	32,37	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	194,20	194,20	32,37	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 622 500	5 036 359	5 036 351,72	5 036 351,72	100	7,28
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 617 000	5 030 859	5 030 851,72	5 030 851,72	100	7,28
	75414	Obrona cywilna	5 500	5 500	5 500,00	5 500,00	100	
755		Wymiar sprawiedliwości	185 400	185 400	185 394,00	185 394,00	100	6,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400	185 400	185 394,00	185 394,00	100	6,00
851		Ochrona zdrowia	2 045 860	2 240 860	2 240 306,00	2 240 306,00	99,98	554,00
	85141	Ratownictwo medyczne		400 000	400 000,00	400 000,00	100	

85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 045 860	1 840 860	1 840 306,00	1 840 306,00	99,97	554,00
852	Pomoc społeczna	12 690	561 190	557 134,29	557 134,29	99,28	4 055,71
85201	Placówki opiek.-wychowawcze	0	28 500	27 876,00	27 876,00	97,81	624,00
85204	Rodziny zastępcze	0	520 000	516 568,29	516 568,29	99,34	3 431,71
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690	12 690	12 690,00	12 690,00	100	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 140	207 140	207 140,00	207 140,00	100	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	139 140	207 140	207 140,00	207 140,00	100	
	Ogółem:	7 791 620	9 048 288	9 037 190,97	9 037 190,97	99,88	10 691,23

załącznik Nr 6

Wykonanie dochodów związanych z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	3 448 024	3 450 745	3 391 699,75	98,29
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 448 024	3 450 745	3 391 699,75	98,29
852		Pomoc społeczna	280 000	280 000	313 973,90	112,13
	85204	Rodziny zastępcze	280 000	280 000	313 973,90	112,13
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	3 852,30	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społ. osób niepełnosprawnych	0	0	3 852,30	
		Ogółem:	3 728 024	3 730 745	3 709 525,95	99,43

załącznik Nr 7

Dotacje przekazane z budżetu Powiatu w roku 2016 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 31.12.2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie		17 000	17 000	16 553,08	97,37
	80130	Szkoły zawodowe - dotacja celowa dla powiatu na finansowanie nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Tarnowskich Górach	1 000	1 000	553,08	55,31
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - dotacja celowa dla Gminy Częstochowa na objęcie doradztwem metodycznym nauczycieli szkół Powiatu Myszkowskiego przez Samorządowy Ośrodek Doskonaleniaw Częstochowie	16 000	16 000	16 000,00	100
852	Pomoc społeczna		690 000	569 000	527 068,29	92,63
	85201	Placówki opiek.-wychowawcze - dotacja celowa na utrzymanie 8 dzieci w placówkach opikuńczo - wychowawczych na terenie innego powiatu	510 000	376 000	338 918,78	90,14
	85204	Rodziny zastępcze - dotacja celowa na utrzymanie 13 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu	180 000	193 000	188 149,51	97,49
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		49 320	53 340	53 340,00	100
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społ. osób niepełnosprawnych - dotacja celowa dla gminy na dofinansowanie prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej w Wojślawicach	49 320	53 340	53 340,00	100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		76 000	74 500	73 000,00	97,99
	92116	Biblioteki - dotacja celowa dla Gminy Myszków na realizację zadań biblioteki powiatowej	62 000	63 000	63 000,00	100
	92195	Pozostała działalność - dotacja celowa dla gminy na dofinansowanie zorganizowania dożynek powiatowych	14 000	11 500	10 000,00	86,96
		Ogółem:	832 320	713 840	669 961,37	93,85

załącznik Nr 8

Dotacje przekazane z budżetu Powiatu w roku 2016 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
755		Wymiar sprawiedliwości	59 946	59 946	59 946,00	100
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - dotacja celowa na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	59 946	59 946	59 946,00	100
801		Oświata i wychowanie	951 800	931 800	828 032,59	88,86
	80120	Licea ogólnokształcące - dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznych szkół dla dorosłych	107 800	137 800	127 701,19	92,67
	80130	Szkoły zawodowe - dotacja podmiotowa dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zakładu Doskonalenia Zawodowego	767 000	717 000	645 204,24	89,99
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - dotacja podmiotowa dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zakładu Doskonalenia Zawodowego	77 000	77 000	55 127,16	71,59
852		Pomoc społeczna	2 224 884	2 401 002	2 361 769,56	98,37
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - dotacja celowa na utrzymanie 13 wychowanków w placówce "Mój dom"	520 000	520 000	504 106,56	96,94
	85202	Domy pomocy społecznej - dotacja celowa dla Domu Pomocy Społecznej w Poraju	1 684 884	1 861 002	1 857 663,00	99,82
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - dotacja celowa dla stowarzyszenia na finansowanie zadań zleconych	20 000	20 000	0,00	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 320	60 452	60 452,00	100

85311	Rehabilitacja zawodowa i społ. osób niepełnosprawnych - dotacja podmiotowa dla gminy na dofinansowanie prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej w Ogorzelniku	49 320	60 452	60 452,00	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	177 298	197 298	196 090,14	99,39
85419	Dokszc. i doskon. Nauczycieli - dotacja podmiotowa dla Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Żarkach	177 298	197 298	196 090,14	99,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000	15 000	14 000,00	93,33
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze śródown - dotacja podmiotowa na likwidację dzikich wysypisk śmieci	15 000	15 000	14 000,00	93,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000	6 000	0,00	0
92195	Pozostała działalność - dotacja celowa na org. imprez kulturalnych	6 000	6 000	0,00	0
926	Kultura fizyczna	6 000	6 000	6 000,00	100
92695	Pozostała działalność - dotacja celowa na organizacje zawodów sportowych	6 000	6 000	6 000,00	100
	Ogółem:	3 490 248	3 677 498	3 526 290,29	95,89

załącznik Nr 9

Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	3 753 870	729 291	506 333,33	69,43
	80130	Szkoły zawodowe	3 753 870	729 291	506 333,33	69,43
		<i>Projekt „ERASMUS + ”POWER,, Rozwój umiejętności IT, językowych i metodycznych oraz międzykulturowych</i>	<i>80 441</i>	<i>80 441</i>	<i>79 426,11</i>	<i>98,74</i>
		w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	80 441	80 441	79 426,11	98,74
		<i>Projekt „ERASMUS+ ”Zagraniczny staż inspiracją do poznawania europejskiego rynku pracy</i>	<i>248 850</i>	<i>248 850</i>	<i>244 561,91</i>	<i>98,28</i>
		w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	248 850	248 850	244 561,91	98,28
		<i>Projekt ”Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie</i>	<i>450 000</i>	<i>200 000</i>	<i>137 838,12</i>	<i>68,92</i>
		środki z budżetu Unii Europejskiej	382 500	170 000	117 162,40	68,92
		środki budżetu państwa	0	20 000	13 783,81	68,92
		środki powiatu	67 500	10 000	6 891,91	68,92
		<i>Projekt „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach I”</i>	<i>350 000</i>	<i>200 000</i>	<i>44 507,19</i>	<i>22,25</i>
		środki z budżetu Unii Europejskiej	297 500	170 000	37 831,13	22,25
		środki budżetu państwa	0	18 527	4 450,70	24,02
		środki powiatu	52 500	11 473	2 225,36	19,4
		<i>Projekt „Kompleksowa termomodernizacja z przebudową dachu i dostosowaniem instalacji elektrycznej do oświetlenia ledowego w budynku Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach”</i>	<i>2 624 579</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	
		środki z budżetu EFRR	2 264 000	0	0,00	
		środki powiatu	360 579	0	0,00	

x	Projekt „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach II”	600 000	5 289	5 289,00	100
	środki z budżetu EFRR	510 000	0	0,00	
	środki powiatu „9”	90 000	0	0,00	
	środki powiatu „0”	0	5 289	5 289,00	100
x	Projekt „Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej wraz z przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych Zespołu Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie”	800 000	20 000	20 000,00	100
	środki z budżetu EFRR	680 000	0	0,00	
	środki powiatu „9”	120 000	0	0,00	
	środki powiatu „0”		20 000	20 000,00	100
852	Pomoc społeczna	0	440 000	404 085,72	91,84
85295	Pozostała działalność	0	440 000	404 085,72	91,84
	Projekt „W poszukiwaniu siebie”	0	440 000	404 085,72	91,84
	środki z budżetu Unii Europejskiej	0	374 000	338 085,72	90,4
	środki powiatu	0	66 000	66 000,00	100
	Ogółem:	3 753 870	1 169 291	910 419,05	77,86
x	Środki związane z projektami poniesione przed zawarciem umowy	0	25 289	25 289	

załącznik Nr 10

Wykonanie planu dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (jednostki oświatowe) w roku 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie				
		stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	59,78	
		dochody	169 500	169 500	65 167,95	38,45
		wydatki	169 500	169 500	64 734,34	38,19
		stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	493,39	
	80120	Licea ogólnokształcące				
		<i>LO w Myszkowie, ZSz w Żarkach</i>				
		stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	7,17	
		dochody	66 000	66 000	34 606,78	52,43
		wydatki	66 000	66 000	34 121,42	51,7
		stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	492,53	
	80130	Szkoły zawodowe				
		<i>Zespół Szkół Nr 1 w Myszkowie, Zespół Szkół Nr 2 w Myszkowie</i>				
		stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	52,61	
		dochody	103 500	103 500	30 561,17	29,53
		wydatki	103 500	103 500	30 612,92	29,58
		stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0,86	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85406	Poradnia psycholog. – pedagogiczne, w tym poradnie				
		stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	0,00	
		dochody	3 000	3 000	0,00	0
		wydatki	3 000	3 000	0,00	0
		stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0,00	

załącznik Nr 11

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
dochody bieżące					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	127 680,35	127,68
		dochody otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z tytułu opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska	100 000	127 680,35	127,68
WYDATKI					
wydatki bieżące					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 000	24 999,60	69,44
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środow.	36 000	24 999,60	69,44
		W roku 2016 przekazano dotację dla Nadleśnictwa Siewierz na likwidację dzikich wysypisk odpadów zlokalizowanych na terenach leśnych, zakupiono nagrody dla uczestników XIII Turnieju Przyrodniczo - Łowieckiego i kart podarunkowych dla zwycięzców konkursu "II Porajskie wodowanie" oraz zakup toru na zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych	36 000	24 999,60	69,44

Załącznik Nr 12 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Myszkowie
z dnia 26 czerwca 2017 r.

**Informacja o stopniu zaawansowania realizowanych programów wieloletnich
w Powiecie Myszkowskim na 31.12.2016 rok.**

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Poniesione nakłady do 31.12.2016	Stopień zaawansowania %	Stopień zaawansowania programu.
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 233 600,00	4 069 100,00	3 076 761,47	14,49%	
1.a	- wydatki bieżące				3 835 668,00	1 127 291,00	821 263,98	21,41%	
1.b	- wydatki majątkowe				17 397 932,00	2 941 809,00	2 255 497,49	12,96%	
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:				9 603 441,00	1 194 580,00	935 708,05	9,74%	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 535 668,00	1 027 291,00	813 853,23	23,02%	

1.1.1.1	<p>" W Poszukiwaniu siebie" Oś priorytetowa IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.6. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Zwiększenie zdolności do zatrudnienia 64 osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym wraz z ich otoczeniem poprzez podwyższenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych, wsparcie psychologiczne w zakresie wzrostu świadomości, własnych predyspozycji zawodowych a także zwiększenia motywacji do rozwijania własnych umiejętności.</p>	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie	2016	2017	880 000,00	440 000,00	404 085,72	45,92%	<p>Poniesione wydatki związane były ze zorganizowaniem kursu spawacza, operatora wózków widłowych, kosmetyczki. Udzielono porad prawnych, skorzystano z usług psychologa indywidualnie jak i w grupach wsparcia. Zorganizowano piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Wykupiono kamety na basen i siłownię dla uczestników Projektu. Dzieci nie radzące sobie z nauką w szkole mają zapewnione korepetycje z języka angielskiego i niemieckiego oraz matematyki. Wykupiono bony odzieżowe oraz wyprawki szkolne.</p>
---------	---	---	------	------	------------	------------	------------	--------	---

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Poniesione nakłady do 31.12.2016	Stopień zaawansowania %	Przebieg realizacji przedsięwzięć
			od	do					
1.1.1.2	<i>Erasmus + "Rozwój umiejętności IT, językowych i metodycznych oraz międzykulturowych wśród nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach" - Zapewnienie nauczycielom profesjonalnego szkolenia, w jaki sposób mogą włączyć wykorzystanie nowych technologii na zajęciach lekcyjnych.</i>	Zespół Szkół w Żarkach	2015	2017	80 441,00	80 441,00	79 426,11	98,70%	<i>Poniesione wydatki związane były z wyjazdem grupy 10 nauczycieli do Włoch. W ramach tej kwoty opłacono: urządzenie wielofunkcyjne EPSON, artykuły biurowe, podręczniki do nauki języka angielskiego, bilety lotnicze oraz umowy zlecenia na obsługę projektu.</i>
1.1.1.3	<i>Erasmus+ Zagraniczny staz inspiracją do poznawania europejskiego rynku pracy - Wzrost poziomu umiejętności językowych, zdobycie nowych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego z gastronomii, hotelarstwa, informatyki i reklamy, większe doświadczenie w kontaktach z gośćmi zagranicznymi, zwiększenie się ich szans na rynku pracy.</i>	Zespół Szkół w Żarkach	2015	2017	357 747,00	248 850,00	244 561,91	68,36%	<i>Poniesione wydatki związane były z wyjazdem uczniów do Portugalii. W ramach tej kwoty opłacono: kurs języka angielskiego, bilety lotnicze, artykuły biurowe, polisy ubezpieczeniowe, zakwaterowanie i transport, kieszonkowe oraz umowy zlecenia.</i>
1.1.1.4	<i>Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach I - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w celu podniesienia jakości kształcenia zawodowego, dostosowania warunków nauczania do potrzeb rynku pracy i przyszłych pracodawców w naszym powiecie</i>	Zespół Szkół w Żarkach	2016	2018	910 300,00	200 000,00	44 507,19	4,89%	<i>Środki wydatkowano na wynagrodzenia, wyposażenie branży informatycznej i hotelarskiej oraz szkolenie księgowej.</i>
1.1.1.5	<i>Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w celu podniesienia jakości kształcenia zawodowego, dostosowania warunków nauczania do potrzeb rynku pracy i przyszłych pracodawców w naszym powiecie.</i>	Zespół Szkół Nr 1	2016	2019	1 307 180,00	58 000,00	41 272,30	3,16%	<i>Środki wydatkowane na wynagrodzenia, wyposażenie biura projektu, zakup podręczników, czesna za studia podyplomowe oraz szkolenie księgowej projektu.</i>

1.1.2.5	Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w celu podniesienia jakości kształcenia zawodowego, dostosowania warunków nauczania do potrzeb rynku pracy i przyszłych pracodawców w naszym powiecie.	Zespół szkół Nr 1	2016	2019	326 820,00	142 000,00	96 565,82	29,55%	Wydatek dotyczył zakupu doposażenia pracowni mechatronicznej.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 630 159,00	2 874 520,00	2 141 053,42	18,41%	-
1.3.1	- wydatki bieżące				300 000,00	100 000,00	7 410,75	2,47%	
1.3.1.1	Inwentaryzacja osnowy poziomej III na terenie Powiatu Myszkowskiego- Uzupelnienie, zaktualizowanie, dostosowanie do nowych przepisów osnowy poziomej III klasy, która stanowi Powiatową Bazę Osnowy.	Starostwo Powiatowe	2016	2017	300 000,00	100 000,00	#####	2,47%	Z uwagi na rozstrzygnięcie przetargu w miesiącu XII/2016 r wykonawca wykonał prace zgodnie z umową na kwotę 7.410,75 zł. Pozostała część zadań będzie wykoana w 2017 roku zgodnie z umową.
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 330 159,00	2 774 520,00	2 133 642,67	18,83%	
1.3.2.1	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1012-S na odc. Poraj – Jastrząb, etap II - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu lokalnego oraz turystycznego w obrębie ośrodków znajdujących się przy zalewie Poraj.	Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie	2015	2016	700 000,00	500 000,00	546 127,71	78,02%	Roboty drogowe, zadanie zakończone i przyjęte na stan majątku Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie.
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1712 S Niegowa- Ogorzełnik, odcinek ul. Bankowa w miejscowości Niegowa na pdc. 700 mb." - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu lokalnego.	Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie	2015	2016	742 936,00	742 936,00	715 312,07	96,28%	Zadanie zakończone i rozliczone. 30 grudnia 2016 roku zapłacono za zadnie .

1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3809 S Choroń- Przybynów- Wysoka Lełowska- Żarki odc. od DW 793 do drogi gminnej ul. Mickiewicza w Żarkach. - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu lokalnego.	Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie	2015	2016	844 753,00	400 000,00	22 140,00	2,62%	Zadanie planowane do realizacji w 2017 r. W dniu 30.10.2015 roku zgłoszono wniosek o dofinansowanie do ŚUW w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Wniosek otrzymał niską ilość punktów, w związku z tym powiat nie otrzymał dofinansowania. Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu przystąpiono do aktualizacji dokumentacji projektowej polegającej na uwzględnieniu w dokumentacji remontu obiektów mostowych w ciągu ul. Częstochowskiej. Zadanie ujęte w WPF na lata 2017-2028.
1.3.2.4	Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach - Przywrócenie właściwej sprawności technicznej jak również dostosowanie do zgodności z obowiązującymi przepisami, wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynkach szkolnych stanowiących własność Powiatu Myszkowskiego.	Zespół Szkół w Żarkach	2015	2017	337 606,00	10 394,00	10 393,50	3,08%	Wykonie dokumentacji technicznej.
1.3.2.5	Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie. - Przywrócenie właściwej sprawności technicznej jak również dostosowanie do zgodności z obowiązującymi przepisami, wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynkach szkolnych stanowiących własność Powiatu Myszkowskiego.	Zespół Szkół Nr 1	2015	2017	337 606,00	10 394,00	10 393,50	3,08%	Wykonie dokumentacji technicznej.
1.3.2.6	Przebudowa starej części Szpitala Powiatowego w Myszkowie Etap III Interna I piętro oraz Endoskopia, Apteka, Korytarz. Etap V oddział Ginekologiczny i Chirurgiczny na piętrze I i II. - Dostosowanie do wymogów rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U z dnia 29 czerwca 2012 r. poz739)	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myszkowie	2016	2018	4 800 000,00	800 000,00	778 271,54	16,21%	Wykorzystano środki na realizację zadania Przebudowa starej części Szpitala Powiatowego w Myszkowie Etap III Interna I piętro oraz Endoskopia, Apteka, Korytarz. Zwrócono kwotę 18.403.19 zł w 2017 roku na podstawie art.114 ust.4 w związku z art.116 ust.3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej.

1.3.2.7	"Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1715S w km 0+887 nad linią CMK w miejscowości Myszków (Nierada) oraz nawierzchni i obiektu mostowego-Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i kolejowego.	Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie	2016	2017	200 000,00	0	0	-	W dniu 31.10.2016 po otwarciu ofert przetargowych na w/w zadanie okazało się że najtańsza oferta wynosi 293.970,00 zł. Decyzją Zarządu Powiatu zadanie usunięto z zadań jednorocznych a wprowadzono do WFF i do realizacji w latach następnych.
1.3.2.8	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1713 S km. 6+517 nad torami PKP w miejscowości Kotowice oraz chodnika - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i kolejowego.	Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie	2015	2017	3 127 000,00	127 000,00	0	-	Wkonanie dokumentacji technicznej - podpisano umowę dnia 20.12.2016 roku. Realizacja ma nastąpić w ciągu 9 miesięcy od podpisania umowy, zatem płatność przechodzi na 2017r.
1.3.2.9	Zabezpieczenie osuwiska na skarpie wykopu drogowego w ciągu DP nr 1016 S relacji.gr. z powiatem częstochowskim - Bystrzanowice - Mzurów- skrzyż. z DW nr 789 w m. Mzurów na terenie Gminy Niegowa w rejonie posesji nr 41" Etap III wykonanie właściwych robót. Odbudowa zniszczonej nawierzchni na skutek klęski żywiołowej.	Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie	2014	2016	240 258,00	183 796,00	51 004,35	21,23%	W roku 2016 dwukrotnie ogłaszano przetarg na realizację zadania. Obydwa postępowania zostały unieważnione, z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

**Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
(powiatu) odnośnie nieruchomości
za okres od 1.01. do 31.12.2016 r.**

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

Na dzień 31.12.2016 r. Powiat Myszkowski posiadał prawo:

- a) własności o powierzchni 383,8456 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 **383,9411 ha**

w tym rozdysponowane **296,8763 ha** przekazane w:

- użytkowanie - 7,3643 *ha wraz z udziałem 3829/10000cz. (0,3713 ha) i udziałem $\frac{1}{5}$ cz. (0,0511 ha)
- Trwały zarząd (siedziby) - 14,0382 ha
- Trwały zarząd (drogi) - 117,7742 ha
- Najem –Budynek PUP - 0,3935 ha
- Dzierżawa - 157,0183 ha
- Siedziba - 0,2878 ha

oraz

mienie nierozdysponowane - **87,0648 ha** (wraz z udziałem) - udział $\frac{1}{2}$ cz. w dz. 2809/5 o pow. 0,0164 ha

A. Mienie rozdysponowane (na dzień 31.12.2016 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. 0,0511ha oraz udział w wysokości 3829/10000 w nieruchomości położonej w Myszkowie przy ul. Partyzantów o powierzchni 0,9697 ha (przyjęto pow.0,3713 ha) łącznie z udziałami **7,3643 ha.**

Trwały zarząd

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

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 4083/10000cz. (0,3959ha)
7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – udział 906/10000cz. (0,0879 ha)
8. Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – udział 856/10000 cz. (0,0830ha)
9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie - udział 326/1000cz. (0,0316 ha),

Na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie przekazano w trwały zarząd nieruchomości drogowe o pow. **117,7742 ha.**

Dzierżawa

Wg stanu na 31.12.2016r. wydzierżawiono ogółem **157,0183 ha** w tym:

1. Mirosław Lamch - 125,9336 ha (umowa na czas nieoznaczony)
2. pod ogródki działkowe - 0,5083 ha (umowy do 29.09.2017 r.)
3. Łąki pod Żarkami (Paweł Kumor) - 20,2304 ha (umowa do 9.09.2018 r.)
4. Myszków ul. Okrzei (A. Petryka) - 10,3460 ha (umowa do 18.05.2019 r.)

Najem byłego budynku PUP

Wg stanu na 31.12.2016r. 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 31.12.2016 r.) obejmowało wraz z udziałami – **87,0648 ha** w tym:

- | | |
|---|------------------|
| 10. pola będuskie | - 45,4562ha |
| 11. udział przy budynku byłego PUP (ul. Pułaskiego) | ½ cz w 0,0164 ha |
| 12. park, przepompownia ,parking– Światowit | - 1,8896 ha |
| 13. nieruchomości drogowe do przekazania PZD | - 28,7158 ha |
| 14. lasy, łąki pod Żarkami koło Helenówki | - 6,8476 ha |
| 15. ul. Wiśniowa (działka rolno-leśna) | - 1,5997 ha |
| 16. ul. Wiśniowa (pomnik piec) | - 0,0624 ha |
| 17. darowizna Myszków ul. Kolejowa koło rzeki | - 0,1368 ha |
| 18. zatoka autobusowa (Będusz) | - 0,0740 ha |
| 19. ogródki działkowe | - 1,4100 ha |
| 20. działka niezabudowana w Szczekocinach | - 0,8563 ha |

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

Na dzień ostatniej informacji tj. na dzień 31.12.2015r. Powiat Myszkowski posiadał prawo:

- a) własności o powierzchni 373,0077 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 0,1153 cz. w dz. 2/2 o pow. 0,4888 ha (Myszków obręb Będusz)
- e) własności udziału w wysokości $\frac{1}{2}$ cz. w dz. 2809/5 o pow. 0,0164 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 120 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 **373.5920 ha**

w tym rozdysponowane **288,1049 ha** przekazane w:

- użytkowanie - 7,3643 *ha wraz z udziałem 3829/10000cz. (0,3713 ha)
i udziałem $\frac{1}{5}$ cz. (0,0511 ha)
- Trwały zarząd (siedziby) - 14,0382 ha
- Trwały zarząd (drogi) - 117,8266 ha
- Najem (ul. Pułaskiego 70) - udział 0,1153 cz. (0,4888 ha)
- Najem –Budynek PUP - 0,3935 ha
- Dzierżawa - 147,7057 ha
- Siedziba - 0,2878 ha

oraz

mienie nierozdysponowane - 85,4871 ha (wraz z udziałem)
- udział $\frac{1}{2}$ cz. w dz. 2809/5 o pow. 0,0164 ha

W okresie od **1.01.2016r. do 31.12.2016r.** tj. od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia powierzchnia nieruchomości uległa zmianie (zwiększeniu) łącznie o **10,3491 ha**

w wyniku ;

- 1) sprzedaży nieruchomości tzw “pola beduskie” - 9,1890 ha
- 2) sprzedaży lokali wraz z udziałem 0,1153 cz. w dz.2/2 (0,4888 ha) - 0,4888 ha
- 3) sprzedaży nieruchomości zabudowanej czworakami ul. Folwarczna - 0,7398 ha
- 4) przeniesienie prawa własności (D 793 – specustawa) - 0,0994 ha
- 5) nabycia z mocy prawa (art.73) - 0,4084 ha
- 6) nabycia z mocy prawa (art.60) - 20,3963 ha
- 7) nabycia z mocy prawa (art. 98) - 0,0614 ha

1. ZBYCIE

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. sprzedano:

- a) 10 nieruchomości położonych w Myszkowie przy ul. Pułaskiego (obręb Myszków) tzw. „Pola Będuskie” ozn. nr **2064/22, 2064/36, 2062/107, 2062/106, 2062/39, 2062/89, 2062/113, 2062/119, 2062/121, 2064/12, 2064/37, 2062/123** o łącznej pow.9,1890 ha,
- b) 3 samodzielne lokale mieszkalne znajdujące się w budynku byłego Domu Nauczyciela przy ul. Pułaskiego (obręb Będusz) wraz z udziałem 0,1153 cz. w nieruchomości ozn. nr **2/2** o pow. 0,4888 ha,

- c) nieruchomość położoną w Myszkowie przy ul. Folwarcznej (obręb Będusz), na której znajdują się dwa niezamieszkałe „czworaki” ozn nr 2/30 o pow. 0,7398 ha.

Łącznie sprzedano 11 nieruchomości o pow. łącznej 9,9388 ha plus 3 lokale wraz z udziałem 0,1153 cz. w nieruchomości o pow. 0,4888 ha, **za kwotę 2 593 815,45 zł netto**,

Zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego nr 10/2015 znak sprawy IFXIII.7280.67.2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn : „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 Żarki – Myszków od km 26+975 do km 32+406” nieruchomości stanowiące własność powiatu znajdująca się w liniach rozgraniczających pas drogowy uległy podziałowi i stały się własnością Województwa Śląskiego o łącznej pow. 0,0994 ha.

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 ww. 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 na wniosek Zarząd Powiatu w Myszkowie.

W okresie od **1 stycznia 2016 r. do 31.12.2016 r.** Zarząd Powiatu w Myszkowie złożył do Wojewody Śląskiego **168 wniosków** o nabycie z mocy prawa własności nieruchomości drogowych zajętych pod drogi powiatowe dla **229 działek** o łącznej powierzchni **21,8163 ha** w tym:

art. 60 – 13 wniosków obejmujących 27 działek o powierzchni łącznej 20,3471 ha,

art. 73 – 155 wniosków obejmujących 202 działek o powierzchni łącznej 1,4692 ha.

W okresie od **1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.** powiat otrzymał od Wojewody Śląskiego:

- 1) 7 ostatecznych decyzji wydanych w oparciu o art. 60 na podstawie, których Powiat Myszkowski uzyskał tytuł własności dla nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe obejmujący **26 działek o pow. 20,3963 ha**
- 2) 47 ostatecznych decyzji wydanych w oparciu o art. 73 na podstawie, których Powiat Myszkowski uzyskał tytuł własności dla nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe obejmujący **74 działek o pow. 0,4084 ha.**

Łącznie otrzymano 54 decyzje nabywając z mocy prawa 100 działek o pow. 20,8047 ha.

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

Na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami powiat nabył z mocy prawa nieruchomość położoną w Choroniu ozn. nr 997/14 o pow. 0,0614 ha. zgodnie z Decyzją Wójta Gminy Poraj Nr GK.6831.3.2015. z dnia 23.09.2015 r. oraz decyzją Starosty Myszkowskiego Nr GK.6620.4.51.2015 z dnia 04.01.2016 r.

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

W okresie od 1 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016 r. sprzedano 10 nieruchomości położonych w Myszkowie przy ul. Pułaskiego (obręb Myszków) tzw. „Pola Będuskie”, 3 lokale mieszkalne znajdujące się w budynku byłego Domu Nauczyciela przy ul. Pułaskiego (obręb Będusz) oraz nieruchomość położoną w Myszkowie przy ul. Folwarcznej (obręb Będusz), na której znajdują się dwa niezamieszkane „czworaki”.

Łącznie sprzedano 14 nieruchomości uzyskując z tego tytułu dochody w wysokości 3.159.777,90 zł brutto tj. 2.593.815,45 zł netto szczegółowo opisanych w tabeli „Wykaz sprzedanych nieruchomości w 2016r.” stanowiącej załącznik Nr 1 do informacji.

W 2016 r. uzyskano dochody z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wysokości 681.353,25 zł netto tj.: 838.064,50 zł brutto, w tym:

- odszkodowanie w wysokości **647.061,79 zł netto**, tj. 795.886,00 zł brutto - z tytułu nabycia nieruchomości przez Województwo Śląskie (stary przebieg obwodnicy Decyzja Burmistrza Myszkowa (art.98) i protokół z dnia 12.10.2016 r.)
- odszkodowania w wysokości **34.291,46 zł netto** tj. 42.178,50 zł brutto z tytułu nabycie nieruchomości z mocy prawa przez Województwo Śląskie (nowy przebieg obwodnicy - Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 6.09.2016 r.).

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w 2016 r. uzyskano dochody w wysokości **338.706,45 zł** (bez budynku Starostwa, dawnego PUP i budynku przy ul Partyzantów 21), w tym za:

- czynsz za dzierżawę - LAMCH	- 135.204,79 zł
- czynsz za dzierżawę – KUMOR	- 4.204,59 zł
- czynsz za dzierżawę – PETRYKA	- 1.598,40 zł
- czynsz za ogródki – ul. Pułaskiego	- 1.460,81 zł
- czynsz za najem lokali – ul. Pułaskiego	- 3.537,30 zł
- czynsz i opłaty za wydzierżawienie i udostępnienie (PUREKO)	- 9.391,71 zł

– opłaty za udostępnienie i czasowe wejście (Gmina Myszków)	- 100,00 zł
– opłaty za udostępnienie nieruchomości (TAURON Dystrybucja)	- 480,00 zł
– czynsz za najem lokalu (media) ARiMR	- 69.651,74 zł
– czynsz za najem lokalu (media) ŚODR	- 7.220,13 zł
– czynsz za najem lokalu (media) ABI SERWKOM	- 967,80 zł
– czynsz za najem lokalu (media) Powiatowy Inspektor Weterynarii	- 40.332,46 zł
– czynsz za najem lokalu (media) Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna – 44.231,35 zł	
– media SP ZOZ Myszków	- 20.325,37 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: **299.602,31 zł**

w tym:

- wpływy z opłat za trwały zarząd – **1.731,63 zł**
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – **166.918,32 zł,**
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze – **2.904,18 zł,**
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **114.702,32 zł,**
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – **1.421,15 zł**
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – **8.162,50 zł,**
- odsetki od nieterminowych wpłat – **3.762,21 zł.**

Oprócz dochodów Starostwa Powiatowego w Myszkowie powiatowe jednostki organizacyjne oraz SP ZOZ w Myszkowie uzyskały w okresie **od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.** dochody z tytułu najmu, dzierżawy i korzystania z nieruchomości oddanych w trwały zarząd i użytkowanie w wysokości łącznej **502.512,80 zł.**

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

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

1. **Tereny tzw. „Pola będuskie”**

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

W dniu 12 i 19 stycznia 2017 r. odbyły się przetargi na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanych na „terenach zabudowy produkcyjno - usługowej ” symbol w pzp **1PU** oraz „na terenach zabudowy usługowej” symbol w pzp **1U z czego:**

- 1) Przetargi na sprzedaż nieruchomości ozn. nr: **2064/29, 2064/32, 2064/33, 2062/114, 2062/115, 2062/117, 2062/120, 2062/122, 2062/111, 2062/85, 2062/84, 2062/91, 2062/93, 2062/98** zakończyły się wynikami negatywnymi.
- 2) Przetargi na sprzedaż nieruchomości ozn. nr: **2064/28** i ozn. nr: **2062/92, 2062/95, 2062/100, 2062/97, 2062/101** zakończyły się wynikami pozytywnymi i komisja przetargowa ustaliła nabywców przedmiotowych nieruchomości:
 - a) ozn. nr **2064/28** o pow. 0,5241 ha - za cenę netto 147 260,00. zł, to jest 181.129,8 zł brutto. Akt notarialny Rep. A nr 589/2017 zawarto w dniu 20.02.2017 r.
 - b) ozn. nr **2062/92, 2062/95, 2062/100**, o pow. 1,7048 ha - za cenę netto 529 450,00 zł to jest 651 223,50 zł brutto. Akt notarialny Rep. A nr 569/2017 zawarto w dniu 21.02.2017 r.
 - c) ozn. nr **2062/97, 2062/101** o pow. 1,6248 ha - za cenę netto 800 800,00 zł, to jest 984 000,00 zł brutto. Akt notarialny Rep. A nr 569/2017 zawarto w dniu 21.02.2017 r.

Ponownie ogłoszono przetargi na sprzedaż nieruchomości: zlokalizowanych na:

✓ „terenach zabudowy produkcyjno – usługowej” symbol w pzp **1PU:**

- nr **2064/98** o pow. 1,7166 ha
- nr **2062/84, 2062/91, 2062/93** o pow. 2,2379 ha
- nr **2062/85, 2062/111** o pow. 2,1768 ha
- nr **2062/114, 2062/115, 2062/117, 2062/120, 2062/122** o pow. 0,4767 ha

oraz

✓ „terenach zabudowy usługowej” symbol w pzp **1U**

- ozn. nr **2064/29** o pow. 0,6266 ha,
- ozn. nr **2064/32** o pow. 0,9120 ha,
- ozn. nr **2064/33** o pow. 0,8468 ha,

Zgodnie w decyzją Wojewody Śląskiego nr 3/2015 dot. obwodnicy część nieruchomości na terenach rewitalizowanych uległa ograniczeniu w korzystaniu z uwagi na budowę obwodnicy oraz przebudowę sieci

uzbrojenia terenu (gazociągu, linie energetycznych). Pozostała część rewitalizowanych nieruchomości może ulec podziałowi, a następnie zbyciu - dopiero po zakończeniu inwestycji w tym zakresie

2. „Łąki pod Żarkami”.

Możliwość zagospodarowania łąk pod Żarkami zależy od zakończenia postępowania w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot.: nieważności orzeczenia stwierdzającego, że nieruchomość ziemską „Jaworznik – Łąki Jaworznicke” o ogólnej pow. 114,6658 ha podpada pod działanie dekretu. Do dnia opracowania informacji tut. Starostwo nie otrzymało odpowiedzi na jakim etapie znajduje się postępowanie w powyższej sprawie.

3. *Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe*

W celu regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe na dzień 31.12.1998 r. w latach 2014-2016 zostały wykonane pomiary geodezyjne nieruchomości, w wyniku których wykonano około 500 projektów podziału. W 2015r. złożono 123 wnioski, natomiast w 2016r – 168 wniosków. Do załatwienia pozostaje jeszcze około 200 spraw. Z uwagi na nieodszukanie dokumentów oraz występujące niezgodności w księgach wieczystych nie zostały złożone wnioski do Wojewody.

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 2017 r. ogłoszono przetargi na wykonanie pomiarów niezbędnych do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe.

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 2016 r. i latach ubiegłych oraz składane są nowe wnioski o nabycia nieruchomości i ujawnienie prawa własności Powiatu Myszkowskiego w księgach wieczystych .

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Powiat Myszkowski posiada dwa pełne udziały w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie w wysokości 4.000 zł (jeden pełny udział członkowski wynosi 2.000,00 zł).

Załączniki:

1. Wykaz sprzedanych nieruchomości w roku 2016

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

Myszków, marzec 2017 roku

Załącznik Nr 1

Wykaz sprzedanych nieruchomości w 2016r.								
L.p	obręb	Nr ewid. działki	Pow. w ha	cena sprzedaży netto (zł)	cena sprzedaży brutto (zł)	Data zawarcia aktu	Nr aktu notarialnego	uwagi
1	Myszków	2064/22	1,0887	315 000,00	387450,00	11.01.2016	Rep A nr 126/2016	Pola Beduskie II PRZETARG
2	Myszków	20626/107	1,1172	318 100,00	391263,00	7.04.2016	Rep A nr 1269/2016	Pola Beduskie I PRZETARG
3	Myszków	2064/36	0,6489	194 005,00	238626,15	10.02.2016	Rep A Nr 548/2016	Pola Beduskie V PRZETARG
4	Myszków	2062/106	1,3721	391100,00	481053,00	7.04.2016	Rep A Nr 1276/2016	Pola Beduskie II PRZETARG
5	Myszków	2062/89 2062/113	2,8160	633000,00	778590,00	14.07.2016 25.07.2016	Rep A Nr 2849/2016, Rep A Nr 3049/2016	Pola Beduskie III PRZETARG
6	Myszków	2062/119 2062/121	0,0527	14700,00	18081,00	25.07.2016	Rep A Nr 2868/2016	Pola Beduskie bezpzetargowo
7	Myszków	2062/39	0,1295	33200,00	40836,00	7.06.2016	Rep A Nr 580/2016	rokowania - parking
8	Będusze	2/2	0,4888	10143,45	10143,45	12.08.2016	Rep A Nr 3296/2016	lokal mieszkalny nr 2
9	Będusze			9103,65	9103,65	12.08.2016	Rep A Nr 3288/2016	lokal mieszkalny nr 15
10	Będusze			9253,35	9253,35	31.08.2016	Rep A Nr 3562/2016	lokal mieszkalny nr 10
11	Będusze	2/30	0,7398	105000,00	105000,00	28.09.2016	Rep A Nr 3965 /2016	rokowania -czworaki
12	Myszków	2064/12	0,6975	206 250,00	253 687,50	13.10.2016r.	Rep A Nr 4018/2016	Pola Beduskie I USTNY PRZETARG
13	Myszków	2064/37	1,1869	333 410,00	410 094,30	13.10.2016r.	Rep A Nr 4027 /2016	Pola Beduskie I USTNY PRZETARG
14	Myszków	2062/123	0,0795	21550,00	26596,50	15.12.2016r.	Rep A Nr 5011/2016	Pola Beduskie I USTNY PRZETARG OGRANICZONY
Ogółem			10,42	2 593 815,45	3 159 777,90			

Wartość brutto majątku Powiatu Myszkowskiego sporządzona na dzień 31 grudnia 2016 rok.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016r. w złotych	Stan na 31.12.2016r. w złotych	Zmiana wartości (4-3)	Dynamika % (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
MIENIE POWIATU MYSZKOWSKIEGO					
I	Rzeczowy majątek trwały - konto 011	121 176 884	129 892 021	8 715 137	107,19
II	Pozostały majątek trwały - konto 013	4 119 159	4 319 003	199 844	104,85
III	Zbiory biblioteczne - konto 014	202 391	232 335	29 944	114,80
IV	Finansowy majątek trwały - konto 030	4 000	4 000	0	100,00
V	Wartości niematerialne i prawne - konto 020	827 006	853 788	26 782	103,24
VI	Środki trwale w budowie (inwestycje) - konto 080	851 053	679 163	-171 890	
VII	Należności długoterminowe	0	0	0	0,00
VIII	Majątek obrotowy , w tym:	5 850 453	12 468 609	6 618 156	213,12
1	Zapasy	816 794	956 997	140 203	
2	Należności krótkoterminowe	552 683	311 928	-240 755	56,44
3	Środki pieniężne	4 480 976	11 199 684	6 718 708	249,94
IX	Rozliczenia międzyokresowe czynne	0	0	0	0,00
	RAZEM	133 030 946	148 448 920	15 417 974	111,59

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych powiatowych jednostek organizacyjnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. Na dzień 31 grudnia 2016 roku Powiat Myszkowski posiada dwa pełne udziały w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie w wysokości 4.000 zł (jeden pełny udział członkowski wynosi 2.000 zł).

Środki trwale w budowie (inwestycje), wg. stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016r. w złotych	Stan na 31.12.2016r. w złotych	Przyrost wartości robót
1	2	3	4	5
	Środki trwale w budowie (inwestycje) - konto 080, w tym:	851 053	679 163	-171 890
1	Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu DW 793 Myszków - Będuszy	473 360	473 360	0
2	Przebudowa DP Nr 3809S Choroń-Przybynów-Wysoka Lelowska -Żarki- odc.od DW 793 do ul.Mickiewicza w Żarkach	34 194	56 334	22 140
3	Przebudowa DP Nr 1712S Niegowa-Ogorzelnik ul.Bankow w miejscowości Niegowa	30 135	0	-30 135
4	Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 1012S na odc. Poraj-Jastrzab ETAP II	199 999	0	-199 999
5	Zabezpieczenie osuwiska na skarpie wykopu drogowego w ciągu DP Nr 1016S relacji gr. Z powiatem częstochowskim-Bystrzanowice-Mzurów-skrzyż.z DP nr 1015S Niegowa-skrzyż.z DW 789 w m. Mzurów na terenie Gminy Niegowa w rejonie posesji nr 41	51 004	51 004	0
6	Kompleksowa termomodernizacja z przebudową dachu i dostosowaniem instalacji elektrycznej do oświetlenia ledowego w budynku Zespołu Szkół w Żarkach	18 450	18 450	0
7	Kompleksowa termomodernizacja z adaptacją pomieszczeń na kotłownię oraz dostosowaniem instalacji elektrycznej do oświetlenia ledowego dla budynku Zespołu Szkół Nr 2	24 600	0	-24 600
8	Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej dla osób niepełnosprawnych Zespołu Szkół Nr 1 w Myszkowie	6 150	26 150	20 000
9	Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach II	6 150	11 439	5 289
10	Szkolnictwo zawodowe na miarę XXI wieku w Zespole Szkół Nr 2 w Myszkowie	7 011	0	-7 011
11	Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół im.Tadeusza Kościuszki w Żarkach	0	10 394	10 394
12	Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 1 im.E.Kwiatkowskiego w Myszkowie	0	10 394	10 394
13	Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół nr 1 im.E.Kwiatkowskiego w Myszkowie	0	21 638	21 638

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych konta 080 - środki trwale w budowie według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku w powiatowych jednostkach organizacyjnych : Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, Starostwo Powiatowe w Myszkowie, Zespole Szkół nr 1 w Myszkowie, Zespole Szkół w Żarkach.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie za 2016 rok

Szczegółowe zestawienie z wykonania planu finansowego za 2016 rok zostało przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszego opracowania, natomiast w części opisowej przedstawiono wykonanie podstawowych wskaźników (przychody, koszty, wynik) oraz te elementy planu, gdzie nastąpiły istotne odchylenia w realizacji i przyczyny tego stanu.

A. Wykonanie planu przychodów:

Plan roczny przychodów ogółem na kwotę 36 177 800 zł, wykonany został w wysokości 37 203 929,76 zł, co stanowi 102,84% planu rocznego.

1. Przychody ze sprzedaży usług medycznych do Narodowego Funduszu Zdrowia zaplanowano w kwocie 28 743 000 zł, a wyniosły 29 545 995,90 zł, i zostały wykonane w 102,79%. Przychody te obejmują świadczenia wykonane, na które zostały wystawione faktury oraz nadwykonania niezafakturowane, a których przychody należne zostały ujęte w podpisanych ugodach do umów.
2. Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych z tytułu ratownictwa medycznego zostały wykonane w 100,28% i wyniosły 3 452 838,49 zł.
3. Przychody ze sprzedaży pozostałych usług medycznych pozakontraktowych, zostały wykonane w 120,82% i wyniosły kwotę 785 317,92 zł, natomiast sprzedaż pozostałych usług wynosi 97,91% w stosunku do planu rocznego.
4. Pozostałe przychody operacyjne zrealizowano w 103,09% i jest to głównie wynik księgowania bieżącej amortyzacji środków trwałych zakupionych ze środków dotacji i otrzymanych w postaci darowizn rzeczowych na pozostałe przychody operacyjne.
5. Przychody finansowe zostały wykonane w kwocie 17 425,80 zł, co stanowi 165,96% planu. Takie wysokie wykonanie przychodów finansowych wynika z większej kwoty z tytułu odsetek za pozostawianie wolnych środków finansowych na rachunkach bankowych.

B. Wykonanie planu kosztów:

Wykonanie planu kosztów zostało sporządzone wg kosztów rodzajowych zespołu"4,,.

Roczny plan kosztów ogółem wynoszący kwotę 37 126 600 zł został wykonany w wysokości 37 140 601,44 zł, co stanowi 100,04% planu.

1. Zużycie materiałów zostało wykonane w 94,16%. Odnotowano znaczny spadek kosztów leków i środków opatrunkowych, materiałów do badań diagnostycznych, krwi i preparatów krwiotwórczych, zużycia paliwa oraz środków czystości.
2. Zużycie energii zostało wykonane w 92,18%. Zmniejszyły się koszty w stosunku do wartości planowanych gazu opałowego, z powodu łagodnej zimy 2015 r.
3. Plan usług obcych został wykonany w 110,68%. Znaczne przekroczenie planu nastąpiło w zakresie usług medycznych „kontraktowych”, co wynika ze wzrostu cen na te usługi oraz zwiększonej liczby umów cywilnoprawnych w wyniku rezygnacji z umów o pracę.
4. Podatki i opłaty zostały wykonane w stosunku do planu w 92,86%.
5. Koszty wynagrodzeń zostały wykonane łącznie 97,86% w stosunku do planu. Wynika to rezygnacji z zatrudnienia na podstawie umów o pracę, a zawieranie umów „kontraktowych”.
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników zostały wykonane w 94,72% w stosunku do planu.
7. Pozostałe koszty zostały wykonane w 106,02%, a na takie przekroczenie wpłynęło głównie wypłacenie odprawy pośmiertnej (nieplanowanej) oraz niewielki wzrost kosztów podróży służbowych.
8. Planowane koszty amortyzacji zostały wykonane w 100,18%.

9. Wykonanie pozostałych kosztów operacyjnych w wysokości 147 533,00 zł wynika z kary finansowej nałożonej przez NFZ (dotyczącej z kontroli w roku 2015 roku) oraz ze wzrostu rezerw na przyszłe świadczenie emerytalne.
10. Koszty finansowe zostały wykonane w stosunku do planu 183,24%, a przekroczenie powstało głównie z zapłaconych odsetek budżetowych z powodu nie uznania przez UE części wydatków jako koszty kwalifikowane do projektu.

C. **Zysk netto** w wysokości 48 769,32 zł jest wynikiem wyższej dynamiki przychodów ogółem 9 102,84%) od dynamiki kosztów ogółem (100,04 %).

Nadwykonania w zakresie przychodów usług medycznych za rok 2016 i podpisane ugody z NFZ na otrzymanie środków za wykonanie ponad plan świadczenia, przyczyniły się do osiągnięcia zysku z działalności.

Załącznik Nr 18 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu w Myszkowie
z dnia 26 czerwca 2017 r.

**Rozliczenie Planu Rzeczowo- Finansowego za 2016 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Myszkowie**

	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	Zmiana kwotowa (kol.5 - kol.4)	Zmiana procentowa (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
A	PRZYCHODY (I+II+III)	36 177 800	37 203 929,76	1 026 129,76	102,84
I	Przychód ze sprzedaży (netto)	33 448 300	34 383 357,80	935 057,80	102,80
1.	sprzedaż usług zdrowotnych dla NFZ	28 743 000	29 545 995,90	802 995,90	102,79
	w tym podwyżki piel. i pol. MZ	1 334 400	- 1 267 622,00	-66 778,00	- 95,00
2.	Sprzedaż świadczeń zdrowotnych Pogotowie Sosnowiec - ratownictwo i transport medyczny	3 443 300	3 452 838,49	9 538,49	100,28
3.	sprzedaż usług zdrowotnych pozakontraktowych	650 000	785 317,92	135 317,92	120,82
4.	pozostałe przychody (m in. dochody z najmu)	612 000	599 205,49	-12 794,51	97,91
II	Pozostałe przychody operacyjne	2 719 000	2 803 146,16	84 146,16	103,09
	równowartości odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej składników majątkowych sfinansowanych z otrzymanych dotacji	1 681 000	1 721 671,90	40 671,90	102,42
1.	refundacje wynagrodzeń za staże kadry medycznej (z Ministerstwa Zdrowia), dofinansowanie do kosztów wynagrodzeń z PFRON, refundacje wynagrodzeń z Biura Pracy.	1 038 000	1 081 474,26	43 474,26	104,19
III	Przychody finansowe	10 500	17 425,80	6 925,80	165,96
	odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych, odsetki od należności				
B	KOSZTY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	37 126 600	37 140 601,44	14 001,44	100,04
I	Zużycie materiałów	3 640 100	3 427 507,04	-212 592,96	94,16
	artykuły gospodarcze, materiały biurowe, wyposażenie niskocenne, zakup leków, sprzętu medycznego, odczynników,paliwa, artykułów spożywczych.				
II	Zużycie energii	879 000	810 287,08	-68 712,92	92,18
	energia elektryczna, ogrzewanie pomieszczeń, zużycie wody i odprowadzanie ścieków.				
III	Usługi obce	7 272 000	8 048 406,28	776 406,28	110,68
	usługi medyczne kontraktowe, usługi medyczne obce, konserwatorskie, remontowe, telefoniczne, internetowe, monitoring obiektów, transportowe,najmu i dzierżawy, komunalne, motoryzacyjne,pralnicze, obsługa prawna.				
IV	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	17 907 000	17 523 594,82	-383 405,18	97,86
	wynagrodzenia ze stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło.				
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 397 000	4 165 007,33	-231 992,67	94,72
1.	składki na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych	3 577 000	3 345 867,09	-231 132,91	93,54
2.	odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy z przyczyn ekonomicznych, koszty BHP	820 000	819 140,24	-859,76	99,90
VI	Podatki i Oplaty	326 500	302 845,82	-23 654,18	92,76
	podatek od nieruchomości, opłaty skarbowe VAT nie podlegający odliczeniu, opłaty skarbowe, opłaty za środowisko.				
VII	Pozostałe koszty	281 000	297 908,45	16 908,45	106,02
	ubezpieczenia majątkowe zakładu, delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, odprawy pośmiertne.				
VIII	Amortyzacja	2 404 000	2 408 349,46	4 349,46	100,18
	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.				
IX	Pozostałe koszty operacyjne	15 000	147 533,00	132 533,00	983,55
X	Koszty finansowe	5 000	9 162,16	4 162,16	183,24
	odsetki od zobowiązań				
C	Wynik brutto (A-B)	-948 800	63 328,32	1 012 128,32	-6,67
D	Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego				
	w tym podatek od osób prawnych		14 559,00		
E	Wynik netto (C-D)	-948 800	48 769,32	1 012 128,32	-5,14

Załącznik Nr 19 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu w Myszkowie
z dnia 26 czerwca 2017 r.

Wykonanie planu zadań inwestycyjno – remontowych oraz jego realizację przedstawia załącznik nr 2.

Plan ten obejmował 31 zadań na łączną kwotę 3 881 000,00 zł, w tym środki zewnętrzne 1500 000,00 zł. Realizacja planu zamknęła się kwotą 1 874 378,25 zł, w tym środki zewnętrzne 1 678 271,54 zł.

Mniejsze od planowanego nakłady były efektem:

1. Braku realizacji zadań:

- poz.2 Modernizacja układu produkcji C.W. U. w starej części szpitala – kwota 20.000,00 zł
- poz. 3 Zakup 2 sztuk pomp obiegowych C.O. – kwota 8 000,00 zł
- poz.4 Zakup szafek ubraniowych - kwota 100 000,00 zł
- poz. 8 Wykonanie okna podawczego w laboratorium - kwota 1 000,00 zł
- poz.10 Malowanie sal chorych 0,1,4,5, pomieszczenia magnetoterapii oraz wszystkich drzwi i framug w Oddziale Rehabilitacji - kwota 20 000,00 zł,
- poz. 11 Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca w budynku B 3 – kwota 35 000,00 zł,
- poz. 12 Naprawa elewacji budynku B 3 – kwota 10 000,00 zł,
- poz. 13 Wykonanie wentylacji stropu nad garażami wraz z otynkowaniem ścian – kwota 2 000,00 zł
- poz. 14 Termomodernizacja budynku B 3 (wymiana okien, remont dachu, ocieplenie ścian, remont C.O.) – kwota 200 000,00 zł,
- poz. 15 Konserwacja dachu budynek Apteki – kwota 2 000,00 zł
- poz. 18 Wykonanie zadaszania dla stacjonowania sanitarek – kwota 20 000,00 zł,
- poz. 19 Wykonanie układu podmieszania C.O. w Przychodni Nr 1 – kwota 2 000,00 zł
- poz. 20 Zakup szafek ubraniowych Przychodnia Nr 1 – kwota 10 000,00 zł
- poz. 25 Zakup sprzętu medycznego Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej – kwota 40 000,00 zł,
- poz. 26 Zakup sprzętu medycznego Przychodnia nr 1 – kwota 30 000,00 zł,
- poz. 28 Zakup sprzętu medycznego Blok operacyjny – kwota 20 000,00 zł
- poz. 29 Zakup myjki do pracowni endoskopowej Pracownia Endoskopii- kwota 60 000,00 zł
- poz. 30 Wdrożenie dokumentacji elektronicznej w Przychodniach podległych SP ZOZ (zakup komputerów oraz oprogramowania) – kwota 250 000,00 zł,
- poz. 31 Zabezpieczenie budynku nieczynnej stacji transformatorowej – kwota 1 000 zł.

2. Częściowego wykonania:

- poz. 1 Realizacja decyzji SANEPID budynek Szpitala - kwota planowana 10.000,000zł, wykonano na 4 632,20 zł,
- poz. 21 Malowanie gabinetu 24,37, ciemni w poradni okulistycznej, gabinetu fizykoterapii (decyzja Sanepid) Przychodnia Nr 1- kwota planowana 10 000,00 zł, wykonano na 7 000,00 zł
- poz. 22 Zakup sprzętu medycznego Oddział Pediatryczny, kwota planowana 15 000,00 zł, wykonano na 1 940,00 zł,

- poz.23 Zakup sprzętu medycznego Oddział Chirurgii Ogólnej, kwota planowana 300 000,00 zł, wykonano na 3 000,00 zł,
- poz. 24 Zakup sprzętu medycznego Dział Anestezji, kwota planowana 250 000,00 zł, wykonano na 16 765,27 zł,
- poz. 27 Zakup sprzętu medycznego Oddział Chorób Wewnętrznych, kwota planowana 60 000,00 zł, wykonano na 15 508,80 zł.

3. Wykonanie zadania powyżej kosztów planowanych:

- poz. 17 Zakup samochodu sanitarki, kwota planowana 350 000,00 zł, wykonano na 927 457,62 zł.

3. Wykonania dodatkowych zadań: - zakup sprzętu medycznego na kwotę 79 279,51 zł.

Załącznik Nr 20 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu w Myszkowie
z dnia 26 czerwca 2017 r.

Realizacja planu zadań inwestycyjno - remontowych na 2016 rok

Lp.	Nazwa zadania	Lokalizacja	Wartość zadania	Środki własne	Środki zewnętrzne	Uwagi	Zadania zrealizowane		
							wartość zadania zrealizowanego	ze środków własnych	ze środków zewnętrznych
1	Realizacja decyzji SANEPID	Budynek Szpitala	10 000,00	10 000,00	0,00	zrealizowane częściowo	4 632,20	4 632,20	0,00
2	Modernizacja układu produkcji C.W.U. w starej części Szpitala	Budynek Szpitala	20 000,00	20 000,00	0,00	nie zrobione	0,00	0,00	0,00
3	Zakup dwóch sztuk pomp obiegowych do C.O.	Budynek Szpitala	8 000,00	8 000,00	0,00	nie zrobione	0,00	0,00	0,00
4	Zakup szafek ubrańlowych	Budynek Szpitala	100 000,00	100 000,00	0,00	nie zrobione	0,00	0,00	0,00
5	Przebudowa starej części Szpitala Powiatowego etap VI (częściowo) oraz etap III i wraz z zakupem wyposażenia meblowego	Budynek Szpitala	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	w trakcie realizacji	796 674,73	18 403,19	778 271,54
6	Wykonanie projektu wraz z kosztorysem inwestorskim wyposażenia meblowego pracowni endoskopi, apteki, oddziału wewnętrznego L-go piętra	Budynek Szpitala	10 000,00	10 000,00	0,00	zrealizowane	3 690,00	3 690,00	0,00
7	Obsługa inwestycji (Przebudowa starej części) przez inspektorów nadzoru	Budynek Szpitala	30 000,00	30 000,00	0,00	zrealizowane	12 785,85	12 785,85	0,00
8	Wykonanie okna podawczego w laboratorium	Budynek Szpitala	1 000,00	1 000,00	0,00	nie zrobione	0,00	0,00	0,00
9	Zakup agregatu prądowoczesnego	Budynek Szpitala	2 179 000,00	679 000,00	1 500 000,00		817 782,78	39 511,24	778 271,54
10	Malowanie sal których 0,1,4,5 pomieszczenia magnetoterapii oraz wszystkie drzwi i framugi (decyzja SANEPIDU)	Oddział Rehabilitacji	5 000,00	5 000,00	0,00	zrealizowane	3 849,00	3 849,00	0,00
		Oddział Rehabilitacji	20 000,00	20 000,00	0,00	nie zrobione	0,00	0,00	0,00
	Razem:	Oddział Rehabilitacji	25 000,00	25 000,00	0,00		3 849,00	3 849,00	0,00
11	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pleca w budynku B-3	Budynek B3	35 000,00	35 000,00	0,00	nie zrobione	0,00	0,00	0,00
12	Naprawa elewacji budynku	Budynek B3	10 000,00	10 000,00	0,00	nie zrobione	0,00	0,00	0,00
13	Wykonanie wentylacji strupu nad garażami wraz z otynkowaniem ścian	Budynek B3	2 000,00	2 000,00	0,00	nie zrobione	0,00	0,00	0,00
14	Termomodernizacja budynku (wymiana okien, remont dachu, ocieplenie ścian, remont CO)	Budynek B3	200 000,00	200 000,00	0,00	nie zrobione	0,00	0,00	0,00
15	Konserwacja dachu	Budynek B3	247 000,00	247 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Budynek Apteki	2 000,00	2 000,00	0,00	nie zrobione	0,00	0,00	0,00
	Razem:	Budynek Apteki	2 000,00	2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	Malowanie pomieszczeń D.P.D. decyzja SANEPID	D.P.D.	10 000,00	10 000,00	0,00	zrealizowane	1 795,27	1 795,27	0,00
17	Zakup samochodu sanitarki	SP ZOZ	350 000,00	350 000,00	0,00	zrealizowane	927 457,62	27 457,62	900 000,00
18	Wykonanie zadania dla stacjonowania sanitarek	DPD	20 000,00	20 000,00	0,00	nie zrobione	0,00	0,00	0,00
	Razem:	DPD	380 000,00	380 000,00	0,00		929 252,89	29 452,89	900 000,00
19	Wykonanie układu podmiejszenia C.O.	Przychodnia Nr 1	2 000,00	2 000,00	0,00	nie zrobione	0,00	0,00	0,00
20	Zakup szafek ubrańlowych	Przychodnia Nr 1	10 000,00	10 000,00	0,00	nie zrobione	0,00	0,00	0,00

21	Malowanie gabinetu 24,37, ciemni w poradni okulistycznej, gabinetu fizykoterapii (decyzja SANEPID)	Przychodnia Nr 1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	zrealizowane częściowo	7 000,00	7 000,00	0,00
	Razem:	Przychodnia Nr 1	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00		7 000,00	7 000,00	0,00
22	Zakupy sprzętu medycznego	Oddział Pediatriczny	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	zrealizowane częściowo	1 940,00	1 940,00	0,00
23	Zakupy sprzętu medycznego	Oddział Chirurgii Ogólnej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	zrealizowane częściowo	3 000,00	3 000,00	0,00
24	Zakupy sprzętu medycznego	Dział Anestezji	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	zrealizowane częściowo	16 765,27	16 765,27	0,00
25	Zakupy sprzętu medycznego	Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	nie zrobione	0,00	0,00	0,00
26	Zakupy sprzętu medycznego	Przychodnia Nr 1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	nie zrobione	0,00	0,00	0,00
27	Zakupy sprzętu medycznego	Oddział Chorób Wewnętrznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	zrealizowane częściowo	15 508,80	15 508,80	0,00
28	Zakupy sprzętu medycznego	Blok Operacyjny	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	nie zrobione	0,00	0,00	0,00
29	Zakup myłki do pracowni endoskopii	Pracownia endoskopii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	nie zrobione	0,00	0,00	0,00
	Zakupy sprzętu medycznego	SP ZOZ	0,00	0,00	0,00	0,00	poza planem	79 279,51	79 279,51	0,00
30	Wdrożenie dokumentacji elektronicznej w Przychodniach podległych SP ZOZ (zakup komputerów oraz oprogramowania)	SP ZOZ	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	nie zrobione	0,00	0,00	0,00
31	Zabezpieczenie budynku nieczynnej stacji transformatorowej	SP ZOZ	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	nie zrobione	0,00	0,00	0,00
	Razem:	SP ZOZ	1 026 000,00	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00		116 493,58	116 493,58	0,00
	Razem całość wydatków na zadania inwestycyjno-		3 881 000,00	3 881 000,00	2 381 000,00	1 500 000,00		1 874 378,25	196 306,71	1 678 271,54