



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 maja 2017 r.

Poz. 3170

**SPRAWOZDANIE NR 1/2017
BURMISTRZA MIASTA MYSZKOWA**

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie wykonania budżetu miasta Myszkowa za 2016 rok

Burmistrz Miasta Myszkowa

Włodzimierz Żak

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2017
Burmistrza Miasta Myszkowa
z dnia 31 marca 2017 r.

DOCHODY BUDŻETU

w złotych

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	Wykonanie za 2016 roku	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓLEM	96.701.831	111.834.004	111.884.418	100,04
	w tym:				
	- bieżące	86.979.166	103.415.578	106.988.765	103,46
	- majątkowe	9.722.665	8.418.426	4.895.653	58,15
	DOCHODY WŁASNE GMINY	48.478.670	48.532.709	52.028.231	107,20
	w tym:				
	- bieżące	48.078.670	48.132.709	51.762.187	107,54
	- majątkowe	400.000	400.000	266.044	66,51
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	-	356	-
	wpływy z różnych opłat – zwrot składki (2% z podatku rolnego - Izba Rolnicza)	-	-	356	-
020	Leśnictwo	-	-	705	-
	wpływy z różnych dochodów - dzierżawa obwodów łowieckich	-	-	705	-
600	Transport i łączność	-	-	15.955	-
	wpływy z różnych opłat – odszkodowanie za uszkodzone wiaty przystankowe	-	-	9.902	-
	wpływy z różnych dochodów – kary umowne za nieterminowe wykonanie prac wynikających z zawartych umów	-	-	6.053	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.770.400	1.770.400	2.118.810	119,68
	wpływy z usług - czynsze	1.050.400	1.050.400	1.271.416	121,04
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie	200.000	200.000	234.383	117,19
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	120.000	120.000	107.273	89,39
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych lokale	400.000	400.000	257.412	64,35
	pozostałe odsetki (Urząd Miasta (7.108zł), Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (65.886zł))	-	-	72.994	-
	zwroty kosztów sądowych (Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 58.654zł), kary umowne za nieterminowe wykonanie prac wynikających z zawartych umów (3.930zł), opłata za rozgraniczenie nieruchomości (15.229), rozliczenie zaliczek za utrzymanie części wspólnych ze wspólnot mieszkaniowych (2014/2015r – 97.519zł)	-	-	175.332	-
750	Administracja publiczna	100.055	154.094	199.297	129,33
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	30.000	30.000	16.803	56,01
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	70.000	70.000	65.969	94,24
	wpływy z tytułu: wynagrodzenia dla płatnika (2.034zł), zwrot kosztów sądowych (5.021zł), koszty upomnień (35.852zł), sprzedaż złomu ,drewna (8.912 zł), kara umowna za nieterminowe wykonanie prac wynikających z zawartych umów (2.316zł), pozostałe wpłaty 4.817zł)	-	-	58.952	-
	sprzedaż składników majątkowych (aluminium konstrukcji stalowych- internat na Będuszu)	-	-	449	-

	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, (5% dochodów budżetu państwa)	55	55	96	174,73
	PZU odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu marki Skoda (1.978zł), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń odszkodowanie za likwidację szkody za zalanie budynku MDK (54.039zł)	-	54.039	56.017	103,66
	pozostałe odsetki	-	-	1.011	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41.647.492	41.647.492	44.502.022	106,85
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	69.000	69.000	97.187	140,85
	podatek od nieruchomości	12.706.990	12.706.990	14.558.544	114,57
	podatek rolny	595.060	595.060	452.664	76,07
	podatek leśny	34.519	34.519	60.059	173,99
	podatek od środków transportowych	527.500	527.500	664.178	125,91
	podatek od spadków i darowizn	152.000	152.000	117.528	77,32
	wpływy z opłaty targowej	50.000	50.000	3.300	6,60
	podatek od czynności cywilnoprawnych	646.000	646.000	830.208	128,52
	wpływy z opłaty skarbowej	450.000	450.000	406.031	90,23
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	640.000	640.000	621.499	97,11
	odsetki od nieterminowych wpłat	80.000	80.000	105.415	131,77
	opłaty lokalne – za zajęcie pasa drogowego	60.000	60.000	73.486	122,48
	opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej	37.000	37.000	43.128	116,56
	dochody ze strefy parkingowej - dodatkowa opłata parkingowa (39.324zł), karta parkingowa (3.323zł), bilety parkingowe (57.961zł)	68.000	68.000	100.608	147,95
	opłata planistyczna	-	-	13.365	-
	opłata za użytkowanie szalek miejskich	12.000	12.000	20.921	174,34
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	-	270	-
	podatek dochodowy od osób fizycznych	24.919.423	24.919.423	25.442.625	102,10
	podatek dochodowy od osób prawnych	600.000	600.000	891.006	148,50
758	Różne rozliczenia	70.000	70.000	211.558	302,23
	pozostałe odsetki- odsetki od lokat (191.796zł), dochody gminy z niewykonanych niewygasających wydatków za 2015r. dotyczy inwestycji „Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Myszków” (6.150zł), odsetki od pożyczki udzielonej MTBS (13.612zł)	70.000	70.000	211.558	302,23
801	Oświata i wychowanie	304.405	304.405	348.070	114,34
	wpływy z różnych opłat - duplikaty: legitymacje, świadectwa	-	-	485	-
	wpływy z usług - ryczałty za obiady pracowników w stołówkach szkolnych	6.440	6.440	6.533	101,44
	dochody z dzierżawy gruntów szkolnych w ZSP nr 1	30.365	30.365	29.492	97,12
	wpływy z różnych dochodów- wynagrodzenie płatnika od wynagrodzeń (6.708zł), zwrot środków z rachunku dochodów własnych (369zł)	5.600	5.600	7.077	126,37
	wpływy z opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolach	262.000	262.000	266.551	101,74
	sprzedaż składników majątkowych (złom- SzP nr 6, SzP nr 7, P nr 1)	-	-	1.133	-
	wpływy z różnych dochodów – kary umowne za nieterminowe wykonanie prac wynikających z zawartych umów	-	-	32.002	-
	wpływy z opłaty stałej za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych powyżej pięciu godzin dziennie	-	-	4.643	-
	pozostałe odsetki	-	-	154	-
851	Ochrona zdrowia	-	-	418	-
	wpływy z różnych dochodów – zwrot opłaty sądowej za złożony wniosek do Sądu w sprawie leczenia odwykowego	-	-	418	-

852	Pomoc społeczna	126.310	126.310	252.462	199,87
	wpływy z różnych dochodów - zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych(66.146zł), zasiłków stałych i okresowych (27.833zł), wynagrodzenie płatnika (632zł), opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej (3.456zł), zwroty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i pozostałe (13.614zł), pozostałe wpłaty (62zł)	17.000	17.000	111.743	657,31
	wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze	29.000	29.000	38.679	133,38
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów budżetu państwa)	810	810	628	77,53
	wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zwroty wypłaconej zaliczki od dłużników alimentacyjnych,	79.000	79.000	57.488	72,77
	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (24.203zł), zasiłków oraz od rachunku bankowego (19.721zł)	500	500	43.924	8.784,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.039.008	4.039.008	3.894.073	96,41
	wpływy z różnych opłat- opłaty i kary z tytułu korzystania ze środowiska	150.000	150.000	134.182	89,45
	opłata za odbiór odpadów komunalnych	3.889.008	3.889.008	3.715.887	95,55
	odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych	-	-	8.234	-
	kary umowne – za opóźnienia w przedmiocie umowy	-	-	27.488	-
	refundacja poniesionych kosztów energii elektrycznej za 2015r. - Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa	-	-	5.520	-
	odszkodowanie za uszkodzone mienie (solary, słup oświetleniowy)	-	-	2.751	-
	pozostałe odsetki	-	-	11	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	1.025	-
	wpływy ze zwrotów dotacji – Miejski Dom Kultury zwrot niewykorzystanej dotacji na zakup ekranu	-	-	900	-
	wpływy ze zwrotów dotacji dotyczącego zadania pn. Myszkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku Aktywny Trzeci Wiek -Stowarzyszenie Promocji Rodziny i Wspierania Osób Starszych „OPOKA”	-	-	120	-
	pozostałe odsetki	-	-	5	-
926	Kultura fizyczna	421.000	421.000	483.480	114,84
	wpływy z różnych dochodów i opłat – wpłaty MOSiR z tyt. zwrotu podatku VAT za 2015r. (14.538 zł), wynagrodzenie płatnika i inne (957zł)	-	-	15.495	-
	wpływy z najmu i dzierżawy (wynajem basenu, sali gimnastycznej, siłowni, lokalu pod kawiarnię, miejsca pod automaty)	-	-	85.445	-
	wpływy z usług	420.900	420.900	382.419	90,86
	pozostałe odsetki	100	100	121	121,00
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	24.114.241	24.657.035	24.657.035	100,00
758	Różne rozliczenia	24.114.241	24.657.035	24.657.035	100,00
	część oświatowa subwencji ogólnej	21.151.177	21.901.938	21.901.938	100,00
	część równoważąca subwencji ogólnej	242.443	242.443	242.443	100,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.720.621	2.512.654	2.512.654	100,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE	12.199.781	26.615.808	26.529.905	99,68
	w tym:	12.199.781	26.598.458	26.513.574	99,68
	- bieżące	-	17.350	16.331	94,13
	- majątkowe	-	-	-	-
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	66.662	66.662	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie w cenie oleju napędowego	-	66.662	66.662	100,00
750	Administracja publiczna	248.562	362.866	352.564	97,16

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny)	248.562	362.866	352.564	97,16
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.628	27.572	27.514	99,79
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (6.626zł), wymiana urn wyborczych (20.888zł)	6.628	27.572	27.514	99,79
752	Obrona narodowa	300	300	297	99,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300	300	297	99,00
801	Oświata i wychowanie	-	207.007	196.176	94,77
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	207.007	196.176	94,77
851	Ochrona zdrowia	-	2.730	2.707	99,16
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	-	2.730	2.707	99,16
852	Pomoc społeczna	11.944.291	25.948.671	25.883.985	99,75
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (1.206.684zł), świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (12.079.363zł), opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (90.682zł), wypłata dodatku energetycznego (18.023), wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (5.689zł), prowadzenie karty dużej rodziny (288zł)	11.944.291	13.434.134	13.400.729	99,75
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+)	-	12.497.187	12.466.925	99,76
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycje z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) - zakup komputerów na potrzeby realizacji programu 500+ (12.431zł), zakup patelni elektrycznej (3.900zł)	-	17.350	16.331	94,13
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE GMIN	1.311.329	3.884.164	3.853.219	99,20
	w tym:				
	- bieżące	1.311.329	3.884.164	3.853.219	99,20
	- majątkowe	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	2.160	2.160	100,00

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dofinansowanie zadań własnych w związku z organizacją Świątowych Dni Młodzieży – Kraków 2016.	-	2.160	2.160	100,00
801	Oświata i wychowanie	-	1.229.930	1.229.930	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (1.217.930zł), zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych (12.000zł)	-	1.229.930	1.229.930	100,00
852	Pomoc społeczna	1.311.329	2.426.099	2.401.248	98,98
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie zadań własnych w zakresie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny oraz sprawowanie pieczy zastępczej (19.678zł), opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (95.195zł), wsparcie finansowe zadań i programów realizacji – zadań pomocy społecznej (2.003.238zł), pomoc państwa w zakresie dożywiania (283.137zł)	1.311.329	2.426.099	2.401.248	98,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	225.975	219.881	97,30
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (208.718zł), zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” (11.163zł)	-	225.975	219.881	97,30
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE I INWESTYCJE	1.472.594	536.646	506.488	94,38
	w tym:	1.210.145	77.212	47.054	60,95
	- bieżące	262.449	459.434	459.434	100,00
	- majątkowe				
801	Oświata i wychowanie	1.422.594	459.434	459.434	100,00
	dotacje celowe z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne : „Termomodernizację budynku SP nr 6”	262.449	459.434	459.434	100,00
	środki na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego- plan przeniesiony do zadań realizowanych z budżetu państwa - zadania własne gmin	1.160.145	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000	77.212	47.054	60,94
	dotacje celowe z WFOŚiGW na program usuwania azbestu z terenu gminy Myszków	50.000	77.212	47.054	60,94
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	3.000	3.000	3.000	100,00
710	Działalność usługowa	3.000	3.000	3.000	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	3.000	3.000	3.000	100,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (umów zawartych pomiędzy jst)	62.000	63.000	121.198	192,38
801	Oświata i wychowanie	-	-	58.198	-
	zwrot dotacji za dzieci spoza terenu Myszkowa uczęszczających do przedszkola „Puchatek” i „Przedszkola z kluczem”	-	-	58.198	

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62.000	63.000	63.000	100,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (biblioteka)	62.000	63.000	63.000	100,00
	ŚRODKI UNIJNE	9.060.216	7.541.642	4.185.342	55,50
	w tym:				
	- bieżące	-	-	31.498	-
	- majątkowe	9.060.216	7.541.642	4.153.844	55,08
600	Transport i łączność	-	1.885.101	3.077.945	163,28
	środki dot. refundacji wydatków poniesionych na inwestycję „Budowa dróg w ulicach Myśliwska, Zajęcza, Sarnia, Lisia, Rysia oraz parkingu przy ul. Granicznej”	-	704.800	818.905	116,19
	środki dot. refundacji wydatków poniesionych na inwestycję „Przebudowa drogi w ul. Jedwabnej w Myszkowie wraz z kanalizacją deszczową”	-	1.180.301	2.259.040	191,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	633.872	-	-	-
	środki na realizację zadania inwestycyjnego „Adaptacja budynku internatu na lokale komunalne”	633.872	-	-	-
710	Działalność usługowa	-	-	7.225	-
	środki dot. refundacji wydatków poniesionych na zadanie inwestycyjne „e- Mapa system informacji o terenie oraz dalszy rozwój elektroniczny usług mieszkańców Myszkowa”	-	-	7.225	-
750	Administracja publiczna	-	-	31.851	-
	środki na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E - Region Częstochowski”	-	-	31.851	-
801	Oświata i wychowanie	3.740.000	1.820.197	64.250	3,53
	środki na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja, wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej”	3.740.000	1.820.197	-	-
	środki na realizację zadania inwestycyjnego Termomodernizacja, budynku ZSP nr 1 w Myszkowie uzyskane w dofinansowaniu – zwrot środków z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 85% z tyt. naliczenia kary za okres opóźnienia w zakończeniu inwestycji	-	-	64.250	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.686.344	3.836.344	213.395	5,56
	refundacja wydatków poniesionych w 2014r. na opracowanie planu niskoemisyjnego centrum doradztwa energetycznego użyteczności publicznej „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Myszków”	-	-	20.783	-
	środki dot. refundacji wydatków poniesionych na zadanie inwestycyjne „e- Mapa system informacji o terenie oraz dalszy rozwój elektroniczny usług mieszkańców Myszkowa	-	-	192.612	-
	środki na realizację zadania inwestycyjnego „Zmniejszenie niskiej emisji w Myszkowie poprzez budowę instalacji solarnych na budynkach jednorodzinnych ”	1.700.000	1.700.000	-	-
	środki na realizację zadania inwestycyjnego „Montaż ogniw fotowoltaicznych w Myszkowie na budynkach jednorodzinnych”	850.000	850.000	-	-
	środki na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia na oświetlenie efektywnie energetyczne w Gminie Myszków”	2.136.344	1.286.344	-	-
926	Kultura fizyczna	-	-	790.676	-
	środki na realizację zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja terenu rekreacyjnego „Pohulanka” w Myszkowie”	-	-	790.676	-

Załącznik Nr 1.1 do Sprawozdania Nr 1/2017

Burmistrza Miasta Myszkowa

z dnia 31 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

- według źródeł powstania - struktura i wskaźniki

w złotych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	% (4:3)	Str.% 3	Str.% 4
1	2	3	4	5	6	7
A. Dochody własne	48.478.670	48.532.709	52.028.231	107,20	43,40	46,50
I. Podatki i opłaty lokalne	18.290.077	18.290.077	19.903.791	108,82	16,35	17,79
1. podatek od nieruchomości	12.706.990	12.706.990	14.558.544	114,57	11,36	13,01
2. podatek rolny i leśny	629.579	629.579	512.723	81,44	0,56	0,46
3. podatek od środków transportowych	527.500	527.500	664.178	125,91	0,47	0,60
4. opłata skarbową	450.000	450.000	406.031	90,23	0,41	0,36
5. opłata targowa	50.000	50.000	3.300	6,60	0,04	-
6. opłata za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej	37.000	37.000	43.128	116,56	0,03	0,04
7. opłaty za odbiór odpadów komunalnych	3.889.008	3.889.008	3.715.887	95,55	3,48	3,32
II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe	867.000	867.000	1.044.923	120,52	0,78	0,93
1. podatek od czynności cywilnoprawnych	646.000	646.000	830.208	128,52	0,58	0,74
2. podatki opłacane w formie karty podatkowej	69.000	69.000	97.187	140,85	0,06	0,09
3. podatek od spadków i darowizn	152.000	152.000	117.528	77,32	0,14	0,10
III. Dochody z mienia	1.870.765	1.870.765	2.052.972	109,74	1,68	1,84
1. ze sprzedaży	400.000	400.000	258.994	64,75	0,36	0,23
2. z dzierżawy i najmu	220.365	220.365	288.179	130,77	0,20	0,26
3. z użytkowania	200.000	200.000	234.383	117,19	0,18	0,21
4. wpływy z czynszów	1.050.400	1.050.400	1.271.416	121,04	0,94	1,14
IV. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	640.000	640.000	621.499	97,11	0,57	0,55
V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25.519.423	25.519.423	26.333.631	103,19	22,82	23,54
1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	600.000	600.000	891.006	148,50	0,54	0,80
2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24.919.423	24.919.423	25.442.625	102,10	22,28	22,74
VI. Pozostałe dochody	1.291.405	1.345.444	2.071.415	153,96	1,20	1,85
B. Subwencje	24.114.241	24.657.035	24.657.035	100,00	22,05	22,05
1. część oświatowa subwencji ogólnej	21.151.177	21.901.938	21.901.938	100,00	19,58	19,58
2. część równoważąca subwencji ogólnej	242.443	242.443	242.443	100,00	0,22	0,22
3. część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.720.621	2.512.654	2.512.654	100,00	2,25	2,25
C. Dotacje	15.048.704	31.102.618	31.013.810	99,71	27,81	27,71
1. dotacje celowe na zadania zlecone	12.199.781	26.615.808	26.529.905	99,68	23,80	23,71
2. dotacje celowe na zadania własne	1.311.329	3.884.164	3.853.219	99,20	3,47	3,44

3. dotacje celowe na podstawie porozumień	65.000	66.000	124.198	188,18	0,06	0,11
4. dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne	1.472.594	536.646	506.488	94,38	0,48	0,45
DOCHODY RAZEM (A+B+C)	87.641.615	104.292.362	107.699.076	103,27	93,26	96,26
D. Środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	9.060.216	7.541.642	4.185.342	55,50	6,74	3,74
1. bieżące	-	-	31.498	-	-	0,03
2. inwestycyjne	9.060.216	7.541.642	4.153.844	55,08	6,74	3,71
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D)	96.701.831	111.834.004	111.884.418	100,04	100%	100%

Załącznik Nr 1.2 do Sprawozdania Nr 1/2017

Burmistrza Miasta Myszkowa

z dnia 31 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

- według działów klasyfikacji budżetowej - struktura i wskaźniki

w złotych

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	% (5:4)	Str.% (4)	Str.% (5)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	66.662	67.018	100,53	0,06	0,06
020	Leśnictwo	-	-	705	-	-	-
600	Transport i łączność	-	1.885.101	3.093.900	164,12	1,69	2,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.404.272	1.770.400	2.118.810	119,68	1,58	1,89
710	Działalność usługowa	3.000	3.000	10.225	340,83	-	0,01
750	Administracja publiczna	348.617	516.960	583.712	112,91	0,46	0,52
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.628	27.572	27.514	99,79	0,02	0,02
752	Obrona narodowa	300	300	297	99,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	2.160	2.160	100,00	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41.647.492	41.647.492	44.502.022	106,85	37,24	39,77
758	Różne rozliczenia	24.184.241	24.727.035	24.868.593	100,57	22,11	22,23
801	Oświata i wychowanie	5.466.999	4.020.973	2.356.058	58,59	3,60	2,11
851	Ochrona zdrowia	-	2.730	3.125	114,47	-	-
852	Pomoc społeczna	13.381.930	28.501.080	28.537.695	100,13	25,49	25,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	225.975	219.881	97,30	0,20	0,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.775.352	7.952.564	4.154.522	52,24	7,11	3,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62.000	63.000	64.025	101,63	0,06	0,06
926	Kultura fizyczna	421.000	421.000	1.274.156	302,65	0,38	1,14
OGÓLEM :		96.701.831	111.834.004	111.884.418	100,04	100%	100%

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2017

Burmistrza Miasta Myszkowa

z dnia 31 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU
MIASTA MYSZKOWA ZA 2016 ROK**

- wg klasyfikacji wydatków budżetowych -

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓLEM:	111.137.094	118.896.697	108.990.312	91,67
		w tym:				
		- bieżące	82.418.935	98.855.886	96.084.450	97,20
		- majątkowe	28.718.159	20.040.811	12.905.862	64,40
		ZADANIA WŁASNE GMINY:	97.560.984	88.330.725	78.541.188	88,92
		w tym:				
		-bieżące	68.842.825	68.307.264	65.651.657	96,11
		-majątkowe	28.718.159	20.023.461	12.889.531	64,37
010		Rolnictwo i łowiectwo	11.902	11.902	8.280	69,57
	01030	Izby rolnicze	11.902	11.902	8.280	69,57
		> wydatki bieżące	11.902	11.902	8.280	69,57
		- dotacje na zadania bieżące	11.902	11.902	8.280	69,57
600		Transport i łączność	12.445.307	9.442.307	8.656.489	91,68
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2.390.547	2.250.547	2.236.716	99,39
		> wydatki bieżące	1.890.547	1.890.547	1.887.094	99,82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.890.547	1.890.547	1.887.094	99,82
		> wydatki majątkowe	500.000	360.000	349.622	97,12
	60016	Drogi publiczne gminne	9.554.760	7.191.760	6.419.773	89,27
		> wydatki bieżące	3.022.000	2.962.000	2.637.385	89,04
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.022.000	2.962.000	2.637.385	89,04
		> wydatki majątkowe	6.532.760	4.229.760	3.782.388	89,42
	60095	Pozostała działalność	500.000	-	-	-
		> wydatki bieżące	500.000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500.000	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	3.890.221	2.755.221	1.996.013	72,44
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.810.221	1.810.221	1.699.452	93,88
		> wydatki bieżące	1.810.221	1.810.221	1.699.452	93,88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390.660	402.086	398.645	99,14
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.419.111	1.407.471	1.300.279	92,38
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	450	664	528	79,52
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	780.000	780.000	151.167	19,38
		> wydatki bieżące	480.000	480.000	130.142	27,11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480.000	480.000	130.142	27,11
		> wydatki majątkowe	300.000	300.000	21.025	7,01
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	-	60.000	60.000	100,00
		> wydatki majątkowe	-	60.000	60.000	100,00
	70095	Pozostała działalność	1.300.000	105.000	85.394	81,33
		> wydatki majątkowe, w tym:	1.300.000	105.000	85.394	81,33
		- unijne- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	800.000	10.000	-	-
710		Działalność usługowa	258.800	218.800	90.660	41,44
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	158.800	118.800	45.396	38,21
		> wydatki bieżące	158.800	118.800	45.396	38,21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.800	8.800	3.441	39,10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150.000	110.000	41.955	38,14
	71095	Pozostała działalność	100.000	100.000	45.264	45,26

		> wydatki bieżące	100.000	100.000	45.264	45,26
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100.000	79.213	24.477	30,90
		- unijne- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	20.787	20.787	100,00
750		Administracja publiczna	11.005.772	10.865.172	10.245.704	94,30
	75022	Rady miast	367.000	367.000	344.365	93,83
		> wydatki bieżące	367.000	367.000	344.365	93,83
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	360.000	360.000	342.225	95,06
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.000	7.000	2.140	30,57
	75023	Urzędy miast	10.178.272	10.175.572	9.607.205	94,41
		> wydatki bieżące	9.768.272	9.795.572	9.438.252	96,35
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000	39.000	37.359	95,79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.187.497	8.182.017	8.017.184	97,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.550.775	1.565.755	1.374.909	87,81
		- dotacje na zadania bieżące	- 410.000	8.800	8.800	100,00
		> wydatki majątkowe	-	380.000	168.953	44,46
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	402.500	264.600	250.060	94,51
		> wydatki bieżące	202.500	247.200	240.761	97,40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.200	25.200	24.333	96,56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177.300	222.000	216.428	97,49
		> wydatki majątkowe	200.000	17.400	9.299	53,44
	75095	Pozostała działalność	58.000	58.000	44.074	75,99
		> wydatki bieżące	58.000	58.000	44.074	75,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.000	3.000	1.076	35,87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50.000	55.000	42.998	78,18
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	728.941	869.455	845.610	97,26
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	-	4.000	4.000	100,00
		> wydatki majątkowe	-	4.000	4.000	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	717.641	776.080	759.219	97,83
		> wydatki bieżące	177.641	191.821	191.760	99,97
		- dotacje na zadania bieżące	96.000	100.586	100.586	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53.000	49.070	49.065	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.591	23.391	23.386	99,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.050	18.774	18.723	99,73
		> wydatki majątkowe	540.000	584.259	567.459	97,12
	75414	Obrona cywilna	9.800	12.875	6.947	53,96
		> wydatki bieżące	9.800	12.875	6.947	53,96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.800	12.875	6.947	53,96
	75495	Pozostała działalność	1.500	76.500	75.444	98,62
		> wydatki bieżące	1.500	16.500	16.345	99,06
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.500	16.500	16.345	99,06
		> wydatki majątkowe	-	60.000	59.099	98,50
757		Obsługa długu publicznego	950.000	870.000	585.178	67,26
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	950.000	870.000	585.178	67,26
		> wydatki bieżące	950.000	870.000	585.178	67,26
		- obsługa długu	950.000	870.000	585.178	67,26
758		Różne rozliczenia	1.410.000	1.360.367	202.054	14,85
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	197.231	197.231	100,00
		> wydatki bieżące	-	197.231	197.231	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	197.231	197.231	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	4.823	4.823	100,00
		> wydatki bieżące	-	4.823	4.823	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	4.823	4.823	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.410.000	1.158.313	-	-
		> wydatki bieżące	410.000	308.313	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	410.000	308.313	-	-
		> wydatki majątkowe	1.000.000	850.000	-	-
801		Oświata i wychowanie	38.331.334	35.773.869	35.359.862	98,84
	80101	Szkoły podstawowe	14.768.116	14.749.512	14.391.115	97,57
		> wydatki bieżące	12.573.290	12.404.686	12.394.840	99,92
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.355	8.171	8.170	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.159.129	9.832.507	9.831.585	99,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.404.806	2.564.008	2.555.085	99,65

	> wydatki majątkowe	2.194.826	2.344.826	1.996.275	85,14
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250.256	318.331	315.800	99,20
	> wydatki bieżące	250.256	318.331	315.800	99,20
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	290	290	290	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233.253	292.263	292.256	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16.713	25.778	23.254	90,21
80104	Przedszkola	4.875.621	3.842.656	3.840.684	99,95
	> wydatki bieżące	4.875.621	3.800.434	3.798.462	99,95
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.884.180	2.701.064	2.701.051	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	984.291	1.093.180	1.091.224	99,82
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.150	6.190	6.187	99,95
	> wydatki majątkowe	-	42.222	42.222	100,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	416.420	343.420	336.751	98,06
	> wydatki bieżące	416.420	343.420	336.751	98,06
	- dotacje na zadania bieżące	411.500	334.500	330.622	98,84
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.920	8.920	6.129	68,71
80110	Gimnazja	4.643.926	4.380.647	4.380.415	99,99
	> wydatki bieżące	4.493.926	4.365.647	4.365.565	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.900	4.250	4.250	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.254.677	4.134.728	4.134.649	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234.349	226.669	226.666	100,00
	> wydatki majątkowe	150.000	15.000	14.850	99,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	189.633	136.527	135.601	99,32
	> wydatki bieżące	189.633	136.527	135.601	99,32
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.550	10.550	10.550	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179.083	125.977	125.051	99,26
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	912.235	905.228	905.168	99,99
	> wydatki bieżące	1.500	1.485	1.485	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	844.076	813.770	813.767	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.659	89.973	89.916	99,94
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
80132	Szkoły artystyczne	683.701	679.056	678.851	99,97
	> wydatki bieżące	683.701	679.056	678.851	99,97
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549.530	544.837	544.834	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134.091	134.139	133.937	99,85
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	80	80	80	100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	241.834	233.890	233.889	100,00
	> wydatki bieżące	241.834	233.890	233.889	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232.647	224.847	224.846	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.187	9.043	9.043	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86.761	86.761	83.580	96,33
	> wydatki bieżące	86.761	86.761	83.580	96,33
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.156	39.156	39.093	99,84
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48.605	47.605	44.487	93,45
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.609.260	1.570.608	1.570.231	99,98
	> wydatki bieżące	1.609.260	1.570.608	1.570.231	99,98
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.980	4.753	4.750	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.432.997	1.392.174	1.392.154	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170.283	173.681	173.327	99,80
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	763.373	831.737	831.623	99,99
	> wydatki bieżące	736.373	831.737	831.623	99,99
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	732.961	717.572	717.562	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30.412	114.165	114.061	90,91
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	4.404.098	5.284.889	5.284.625	100,00
	> wydatki bieżące	4.404.098	5.284.889	5.284.625	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.269.292	4.807.792	4.807.776	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134.806	477.097	476.849	99,95

80195	Pozostała działalność	4.486.100	2.410.607	2.371.529	98,38
	> wydatki bieżące	86.100	160.607	148.367	92,38
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000	22.900	22.900	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600	600	600	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45.500	137.107	124.867	100,00
	> wydatki majątkowe, w tym:	4.400.000	2.250.000	2.223.162	91,07
	- unijne- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4.400.000	2.250.000	2.223.162	98,81
851	Ochrona zdrowia	690.000	690.000	631.851	91,57
85153	Zwalczanie narkomanii	11.000	11.000	9.224	83,85
	> wydatki bieżące	11.000	11.000	9.224	83,85
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.300	4.300	4.300	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.700	6.700	4.924	73,49
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	629.000	629.000	573.089	91,11
	> wydatki bieżące	609.000	609.000	556.410	91,36
	- dotacje na zadania bieżące	130.000	130.000	130.000	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	658	389	389	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236.732	238.882	237.293	99,33
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241.610	239.729	188.728	78,73
	> wydatki majątkowe	20.000	20.000	16.679	83,40
85195	Pozostała działalność	50.000	50.000	49.538	99,08
	> wydatki bieżące	50.000	50.000	49.538	99,08
	- dotacje na zadania bieżące	15.000	15.000	15.000	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35.000	35.000	34.538	98,68
852	Pomoc społeczna	4.456.127	4.436.127	4.175.600	94,13
85202	Domy pomocy społecznej	480.000	531.551	530.778	99,85
	> wydatki bieżące	480.000	531.551	530.778	99,85
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480.000	531.551	530.778	99,85
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.750	3.750	3.466	92,43
	> wydatki bieżące	3.750	3.750	3.466	92,43
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.750	3.750	3.466	92,43
85206	Wspieranie rodziny	299.614	359.614	298.422	82,98
	> wydatki bieżące	299.614	359.614	298.422	82,98
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229.171	289.171	274.689	94,99
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	794	794	377	47,48
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69.649	69.649	23.356	33,53
85211	Świadczenia wychowawcze	-	200	2	1,00
	> wydatki bieżące	-	200	2	1,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	200	2	1,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	89.000	156.800	102.962	65,66
	> wydatki bieżące	89.000	156.800	102.962	65,66
	- dotacje na zadania bieżące	80.000	119.800	78.591	65,60
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.000	37.000	24.371	65,87
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.000	5.000	1.219	24,38
	> wydatki bieżące	8.000	5.000	1.219	24,38
	- dotacje na zadania bieżące	8.000	5.000	1.219	24,38
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	777.279	695.728	677.046	97,31
	> wydatki bieżące	777.279	695.728	677.046	97,31
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	758.279	676.728	664.196	98,15
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.000	15.000	11.020	73,47
	- dotacje na zadania bieżące	4.000	4.000	1.830	45,75
85215	Dotatki mieszkaniowe	1.235.000	1.145.000	1.078.045	94,15
	> wydatki bieżące	1.235.000	1.145.000	1.078.045	94,15
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.234.750	1.144.750	1.077.894	94,16
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250	250	151	60,40
85216	Zasiłki stałe	40.000	45.000	26.003	57,78
	> wydatki bieżące	40.000	45.000	26.003	57,78
	- dotacje na zadania bieżące	40.000	45.000	26.003	57,78

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.039.184	1.044.324	1.035.991	99,20
		> wydatki bieżące	1.039.184	1.044.324	1.035.991	99,20
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.995	5.222	5.222	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819.186	819.186	814.918	99,48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214.003	219.916	215.851	98,15
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	425.180	425.180	418.297	98,38
		> wydatki bieżące	425.180	425.180	418.297	98,38
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.827	3.600	3.600	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385.831	369.984	369.582	99,89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34.522	51.596	45.115	87,44
	85295	Pozostała działalność	59.120	23.980	3.369	14,05
		> wydatki bieżące	59.120	23.980	3.369	14,05
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	57.120	21.980	3.369	15,33
		- dotacje na zadania bieżące	2.000	2.000	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48.000	48.000	46.080	96,00
	85305	Żłobki	-	16.640	14.720	88,46
		> wydatki bieżące	-	16.640	14.720	88,46
		- dotacje na zadania bieżące	-	16.640	14.720	88,46
	85306	Kluby dziecięce	48.000	31.360	31.360	100,00
		> wydatki bieżące	48.000	31.360	31.360	100,00
		- dotacje na zadania bieżące	48.000	31.360	31.360	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	802.005	802.005	796.643	99,33
	85401	Świetlice szkolne	744.505	744.505	744.463	99,99
		> wydatki bieżące	744.505	744.505	744.463	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	711.010	711.012	710.970	99,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33.495	33.493	33.493	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	57.500	57.500	52.180	90,75
		> wydatki bieżące	57.500	57.500	52.180	90,75
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	57.500	57.500	52.180	90,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.959.081	13.717.367	8.656.101	63,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.293.227	1.248.087	1.246.614	99,88
		> wydatki bieżące	64.000	425.539	424.067	99,65
		- dotacje na zadania bieżące	13.000	9.500	9.437	99,34
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51.000	416.039	414.630	99,66
		> wydatki majątkowe, w tym:	2.229.227	822.548	822.547	100,00
		- unijne- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	822.548	822.547	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	4.216.008	4.260.875	4.179.334	98,09
		> wydatki bieżące	4.216.008	4.260.875	4.179.334	98,09
		- dotacje na zadania bieżące	100.000	127.212	47.054	36,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.116.008	4.133.663	4.132.280	99,97
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	991.500	1.032.850	1.032.394	99,96
		> wydatki bieżące	991.500	1.032.850	1.032.394	99,96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	991.500	1.032.850	1.032.394	99,96
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150.000	158.450	154.881	97,75
		> wydatki bieżące	150.000	158.450	154.881	97,75
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000	1.100	1.045	95,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.000	5.150	5.150	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144.000	152.200	148.686	97,69
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3.170.000	3.170.000	64.205	2,03
		> wydatki bieżące	170.000	170.000	64.205	37,77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170.000	170.000	64.205	37,77
		> wydatki majątkowe, w tym:	3.000.000	3.000.000	-	-
		- unijne- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3.000.000	3.000.000	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	60.000	60.000	60.000	100,00
		> wydatki bieżące	60.000	60.000	60.000	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60.000	60.000	60.000	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4.073.346	2.962.405	1.148.520	38,77
		> wydatki bieżące	1.360.000	1.225.059	1.088.440	88,85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.360.000	1.225.059	1.088.440	88,85
		> wydatki majątkowe, w tym:	2.713.346	1.737.346	60.080	3,46
		- unijne- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2.513.346	1.513.346	-	-

	90095	Pozostała działalność > wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe	1.005.000 299.000 6.000 293.000 706.000	824.700 238.700 - 238.700 586.000	770.153 212.008 - 212.008 558.145	93,39 88,82 - 88,82 95,25
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.478.000	1.704.639	1.692.404	99,28
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury > wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000 3.000 3.000	3.000 3.000 3.000	- - -	- - -
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby > wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące > wydatki majątkowe - dotacje celowe na inwestycje	990.000 990.000 990.000 - -	1.200.639 1.067.539 1.067.539 133.100 133.100	1.191.874 1.063.574 1.063.574 128.300 128.300	99,27 99,63 99,63 96,39 96,39
	92116	Biblioteki > wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	435.000 435.000 435.000	451.000 451.000 451.000	451.000 451.000 451.000	100,00 100,00 100,00
	92195	Pozostała działalność > wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - dotacje na zadania bieżące	50.000 50.000 10.000 40.000	50.000 50.000 10.000 40.000	49.530 49.530 10.000 39.530	99,06 99,06 100,00 98,83
926		Kultura fizyczna	5.095.494	4.765.494	4.552.659	95,53
	92604	Instytucje kultury fizycznej > wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe	2.205.494 2.183.494 4.500 1.470.649 708.345 22.000	2.275.494 2.253.494 4.500 1.386.493 862.501 22.000	2.267.288 2.246.372 4.438 1.384.720 857.214 20.916	99,64 99,68 98,62 99,87 99,39 95,07
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej > wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	390.000 390.000 390.000	390.000 390.000 390.000	386.255 386.255 386.255	99,04 99,04 99,04
	92695	Pozostała działalność > wydatki majątkowe	2.500.000 2.500.000	2.100.000 2.100.000	1.899.116 1.899.116	90,43 90,43
		ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, W TYM: -MAJĄTKOWE	12.199.781	26.615.808 17.350	26.529.905 16.331	99,68 94,13
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	66.662	66.662	100,00
	01095	Pozostała działalność > wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- - -	66.662 66.662 66.662	66.662 66.662 66.662	100,00 100,00 100,00
750		Administracja publiczna	248.562	362.866	352.564	97,16
	75011	Urzędy wojewódzkie > wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248.562 248.562 248.162 400	362.866 362.866 361.491 1.375	352.564 352.564 351.189 1.375	97,16 97,16 97,15 100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.628	27.572	27.514	99,79
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa > wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.628 6.628 6.628 - -	27.572 27.572 6.628 20.944 -	27.514 27.514 6.626 20.888 -	99,79 99,79 99,97 99,73 -
752		Obrona narodowa	300	300	297	99,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne > wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 300 300	300 300 300	297 297 297	99,00 99,00 99,00
801		Oświaty i wychowanie	-	207.007	196.176	94,77
	80101	Szkoły podstawowe > wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- - -	101.458 101.458 101.458	98.793 98.793 98.793	97,37 97,37 97,37
	80110	Gimnazja > wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- - -	87.672 87.672 87.672	83.438 83.438 83.438	95,17 95,17 95,17
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych	-	17.877	13.945	78,01

		i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	17.877	13.945	78,01
		> wydatki bieżące	-	17.877	13.945	78,01
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-			
851		Ochrona zdrowia	-	2.730	2.707	99,16
	85195	Pozostała działalność	-	2.730	2.707	99,16
		> wydatki bieżące	-	2.730	2.707	99,16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2.730	2.707	99,16
852		Pomoc społeczna	11.944.291	25.948.671	25.883.985	99,75
	85203	Ośrodki wsparcia	971.280	1.084.236	1.083.792	99,96
		> wydatki bieżące	891.280	1.080.336	1.079.892	99,96
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.880	2.365	2.364	99,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	773.591	801.428	801.244	99,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194.809	276.543	276.284	99,91
		> wydatki majątkowe	-	3.900	3.900	100,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	-	12.510.637	12.479.356	99,75
		> wydatki bieżące	-	12.497.187	12.466.925	99,76
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	12.265.595	12.264.827	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	145.889	138.230	94,75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	85.703	63.868	74,52
		> wydatki majątkowe	-	13.450	12.431	92,42
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.832.577	12.099.971	12.079.363	99,83
		> wydatki bieżące	10.832.577	12.099.971	12.079.363	99,83
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.829.659	11.169.914	11.169.041	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	956.989	851.116	837.088	98,35
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45.929	78.941	73.234	92,77
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63.611	101.517	90.682	89,33
		> wydatki bieżące	63.611	101.517	90.682	89,33
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63.611	101.517	90.682	89,33
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	19.014	18.023	94,79
		> wydatki bieżące	-	19.014	18.023	94,79
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	18.752	17.873	95,31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	262	150	57,25
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	500	5.690	5.689	99,98
		> wydatki bieżące	500	5.690	5.689	99,98
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	493	5.600	5.600	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7	90	89	98,89
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76.323	127.239	126.792	99,65
		> wydatki bieżące	76.323	127.239	126.792	99,65
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	864	809	93,63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76.323	107.067	106.675	99,63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	19.308	19.308	100,00
	85295	Pozostała działalność	-	367	288	78,47
		> wydatki bieżące	-	367	288	78,47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	367	288	78,47
		ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T. I ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	65.000	66.000	66.000	100,00
710		Działalność usługowa	3.000	3.000	3.000	100,00
	71035	Cmentarze	3.000	3.000	3.000	100,00
		> wydatki bieżące	3.000	3.000	3.000	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.000	3.000	3.000	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62.000	63.000	63.000	100,00
	92116	Biblioteki	62.000	63.000	63.000	100,00
		> wydatki bieżące	62.000	63.000	63.000	100,00
		- dotacje na zadania bieżące	62.000	63.000	63.000	100,00
		ZADANIA WŁASNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1.311.329	3.884.164	3.853.219	99,20
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	-	2.160	2.160	100,00

		przeciwpożarowa				
	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	-	2.160	2.160	100,00
		> wydatki bieżące	-	2.160	2.160	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2.160	2.160	100,00
801		Oświata i wychowanie	-	1.229.930	1.229.930	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	-	12.000	12.000	100,00
		> wydatki bieżące	-	12.000	12.000	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	12.000	12.000	100,00
	80104	Przedszkola	-	1.217.930	1.217.930	100,00
		> wydatki bieżące	-	1.217.930	1.217.930	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1.160.145	1.160.145	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	57.785	57.785	100,00
852		Pomoc społeczna	1.311.329	2.426.099	2.401.248	98,98
	85206	Wspieranie rodziny	-	19.678	19.678	100,00
		> wydatki bieżące	-	19.678	19.678	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	19.678	19.678	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62.495	97.700	95.195	97,44
		> wydatki bieżące	62.495	97.700	95.195	97,44
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62.495	97.700	95.195	97,44
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153.217	465.000	464.991	100,00
		> wydatki bieżące	153.217	465.000	464.991	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	153.217	465.000	464.991	100,00
	85216	Zasiłki stałe	570.857	1.190.057	1.184.808	99,56
		> wydatki bieżące	570.857	1.190.057	1.184.808	99,56
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	570.857	1.190.057	1.184.808	99,56
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	325.160	353.556	353.439	99,97
		> wydatki bieżące	325.160	353.556	353.439	99,97
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325.160	353.556	353.439	99,97
	85295	Pozostała działalność	199.600	300.108	283.137	94,35
		> wydatki bieżące	199.600	300.108	283.137	94,35
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	199.600	300.108	283.137	94,35
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	225.975	219.881	97,30
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	225.975	219.881	97,30
		> wydatki bieżące	-	225.975	219.881	97,30
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	225.975	219.881	97,30

Załącznik Nr 2.1 do Sprawozdania Nr 1/2017

Burmistrza Miasta Myszkowa

z dnia 31 marca 2017 r.

**STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH
PRZEZ MIASTO MYSZKÓW
NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2016 R.**

- wg działów klasyfikacji budżetowej -

w złotych

Dział	Nazwa	Wydatki ogółem za 2016 r.	Str. %	w tym:			
				Wydatki bieżące	Str. %	Wydatki majątkowe	Str. %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	74.942	0,07	74.942	0,08	-	-
600	Transport i łączność	8.656.489	7,94	4.524.479	4,71	4.132.010	32,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.996.013	1,83	1.829.594	1,90	166.419	1,29
710	Działalność usługowa	93.660	0,09	93.660	0,10	-	-
750	Administracja publiczna	10.598.268	9,72	10.420.016	10,84	178.252	1,38
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.514	0,03	27.514	0,03	-	-
752	Obrona narodowa	297	-	297	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	847.770	0,78	217.212	0,23	630.558	4,88
757	Obsługa długu publicznego	585.178	0,54	585.178	0,61	-	-
758	Różne rozliczenia	202.054	0,19	202.054	0,21	-	-
801	Oświata i wychowanie	36.785.968	33,75	32.509.459	33,83	4.276.509	33,14
851	Ochrona zdrowia	634.558	0,58	617.879	0,64	16.679	0,13
852	Pomoc społeczna	32.460.833	29,78	32.444.502	33,77	16.331	0,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46.080	0,04	46.080	0,05	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.016.524	0,93	1.016.524	1,06	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.656.101	7,94	7.215.329	7,51	1.440.772	11,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.755.404	1,61	1.627.104	1,69	128.300	0,99
926	Kultura fizyczna	4.552.659	4,18	2.632.627	2,74	1.920.032	14,88
OGÓŁEM:		108.990.312	100%	96.084.450	100%	12.905.862	100%

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2017

Burmistrza Miasta Myszkowa

z dnia 31 marca 2017 r.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI W 2016 ROKU

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane środki do 30.12.2016 r.				Poniesione wydatki do 30.12.2016 r.			
					Ogółem	Środki własne	Dotacje pochodzące ze środków wymienionych w art.5ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Dotacje pochodzące z innych źródeł	Ogółem	Środki własne	Dotacje pochodzące ze środków wymienionych w art.5ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Dotacje pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Budowa drogi w ul. Traugutta w Myszkowie wraz z jej odwodnieniem.	600	60016	6050	1 736 760	1 736 760	0	0	1 734 713	1 734 713	0	0
2	Budowa odcinka drogi w ul. Towarowej w związku z budową skrzyżowań dwupoziomowych linii kolejowych: nr 1 relacji Warszawa - Katowice, nr 4 relacji Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie.	600	60016	6050	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Budowa drogi w ul. Jana Pawła II w Myszkowie na odcinku od posesji nr 9 do ul. Słowackiego, oraz budowa kanalizacji: deszczowej - w ulicach: Prusa, Kraszewskiego, Jana Pawła II, sanitarnej – w ulicach: Prusa, Kraszewskiego, Kazimierza Wielkiego, Jana Pawła II.	600	60016	6050	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Budowa dróg na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Krasickiego.	600	60016	6050	31 000	31 000	0	0	20 458	20 458	0	0
5	Budowa drogi w ul. Wapiennej wraz z kanalizacją deszczową i wyprowadzeniem kanalizacji deszczowej do ul. Podgórzej.	600	60016	6050	785 000	785 000	0	0	554 546	554 546	0	0

6	Budowa drogi w ul. Warta wraz z kanalizacją deszczową oraz budowa drogi w ul. Wierzbowej wraz z kanalizacją deszczową i kanalizacją sanitarną.	600	60016	6050	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Budowa drogi w ul. Klonowej i Sadowej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną oraz przebudową oświetlenia ulicznego.	600	60016	6050	137 000	137 000	0	0	118 449	118 449	0	0
8	Budowa drogi w ulicy Zamenhoffa wraz z budową kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.	600	60016	6050	140 000	140 000	0	0	105 841	105 841	0	0
9	Budowa drogi w ulicy Podgórznej wraz z budową kanalizacji deszczowej – I etap.	600	60016	6050	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
10	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków dróg gminnych – II etap.	600	60016	6050	500 000	500 000	0	0	450 198	450 198	0	0
11	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków dróg gminnych – III etap.	600	60016	6050	180 000	180 000	0	0	170 457	170 457	0	0
12	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6.	801	80101	6050	2 344 826	1 885 392	0	459 434	1 996 275	1 536 841	0	459 434
13	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki i ul. Żytniej w Myszkowie oraz budowa drogi w ul. Żytniej wraz z kanalizacją deszczową, stanowiącej dojazd do projektowanej pompowni ścieków - zadanie realizowane w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Myszkowie" - IV etap projektu.	900	90001	6050	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Przebudowa mostu na terenie miasta Myszkowa.	600	60016	6050	40 000	40 000	0	0	26 937	26 937	0	0
15	Uzbrojenie terenu zlokalizowanego przy ul. Gruchła w Myszkowie przeznaczonego pod strefę ekonomiczną	900	90001	6050	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego.	900	90015	6050	180 000	180 000	0	0	22 201	22 201	0	0
17	Rewitalizacja centrum Myszkowa	900	90095	6050	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Utworzenie ogródka rekreacyjnego wraz z placem zabaw dla dzieci	900	90095	6050	196 000	196 000	0	0	195 942	195 942	0	0

19	Budowa mieszkań socjalnych na terenie miasta Myszkowa.	700	70095	6050	55 000	55 000	0	0	50 954	50 954	0	0
20	Adaptacja budynku internatu na lokale komunalne.	700	70095	6050	50 000	50 000	0	0	34 440	34 440	0	0
21	Termomodernizacja, wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej.	801	80195	6057 6059	2 250 000	429 803	1 820 197	0	2 223 162	409 730	1 813 432	0
22	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Myszkowa.	600	60004	6050	360 000	360 000	0	0	349 622	349 622	0	0
23	Rewitalizacja terenu rekreacyjnego "Pohulanka" w Myszkowie.	926	92695	6050	1 400 000	1 400 000	0	0	1 323 254	1 323 254	0	0
24	Budowa ścieżki rowerowej: Dotyk Jury-Centrum wraz z monitoringiem i oświetleniem.	926	92695	6050	500 000	500 000	0	0	475 862	475 862	0	0
25	Budowa Parku Street workaut na terenie ZSP Nr 3.	900	90095	6050	50 000	50 000	0	0	40 000	40 000	0	0
26	Budowa drogi w ul.Ogrodowej wraz z kanalizacją sanitarną i kanalizacją deszczową.	600	60016	6050	110 000	110 000	0	0	95 026	95 026	0	0
27	Budowa chodników na terenie miasta Myszkowa.	600	60016	6050	120 000	120 000	0	0	116 400	116 400	0	0
28	Budowa windy w ZSP Nr 5.	801	80110	6050	15 000	15 000	0	0	14 850	14 850	0	0
29	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków wybranych dróg gminnych - IV etap.	600	60016	6050	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Budowa miejsc parkingowych w ciągu drogi gminnej ul. Skłodowskiej w Myszkowie"	600	60016	6050	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Budowa drogi w ul. Rolniczej	600	60016	6050	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Zmniejszenie niskiej emisji w Myszkowie poprzez budowę instalacji solarnych na budynkach jednorodzinnych.	900	90005	6057, 6059	2 000 000	300 000	1 700 000	0	0	0	0	0
33	Montaż ogniw fotowoltaicznych w Myszkowie na budynkach jednorodzinnych.	900	90005	6057, 6059	1 000 000	150 000	850 000	0	0	0	0	0
34	Wymiana systemów grzewczych c.o. na systemy ekologiczne.	900	90005	6057, 6059	0	0	0	0	0	0	0	0

35	Modernizacja oświetlenia na oświetlenie efektywnie energetyczne w gminie Myszków.	900	90015	6057, 6059	1 513 346	227 002	1 286 344	0	0	0	0	0
36	Przebudowa dziedzińca wewnętrznego przy budynku UM Myszków.	750	75023	6050	190 000	190 000	0	0	141 078	141 078	0	0
37	Adaptacja części pomieszczeń UM Myszków na Salę Obsługi interesantów.	750	75023	6050	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
38	Wykonanie ogrodzenia wokół zbiornika p/poż w dzielnicy Będuszw w Myszkowie.	900	90095	6050	20 000	20 000	0	0	19 900	19 900	0	0
					16 053 932	9 937 957	5 656 541	459 434	10 280 566	8 007 700	1 813 432	459 434

BUDŻET PARTYCYPACYJNY

39	„Budowa chodnika na odcinku ul. Nowowiejskiej-od ronda przy przejeździe kolejowym do zbiegu z ul. Wronią”	600	60016	6050	100 000	100 000	0	0	95 869	95 869	0	0
40	„Budowa chodnika w ul. Jana Pawła II”	600	60016	6050	100 000	100 000	0	0	97 964	97 964	0	0
41	„Przebudowa – dojazd do boisk sportowych wraz z wykonaniem nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Plac Sportowy”	600	60016	6050	100 000	100 000	0	0	99 538	99 538	0	0
42	„Położenie nawierzchni asfaltowej w ul. Sikorka”	600	60016	6050	100 000	100 000	0	0	95 991	95 991	0	0
43	„Osiedla dla dzieciaków” 1. Plac zabaw – skwer nr 3 pomiędzy blokami nr: 12A i 14 przy ul. Skłodowskiej, 2. Plac zabaw – ul. Sikorskiego, teren pomiędzy blokami 49 i 51, 3. Plac zabaw na terenie obecnego zdegradowanego betonowego boiska na terenie osiedla ul. Sikorskiego /Skłodowskiej”	900	90095	6050	100 000	100 000	0	0	94 300	94 300	0	0
44	„Park leśny „Michałów” przy ul. Okrzei”	900	90095	6050	100 000	100 000	0	0	90 050	90 050	0	0
45	„Budowa placu zabaw dla dzieci w Będuszu w ul. Wyzwolenia 68”	900	90095	6050	90 000	90 000	0	0	87 955	87 955	0	0

46	„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Publicznych Nr 2”	926	92695	6050	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
47	„Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej na terenie placu szkolnego przy ul. Jedwabnej”	926	92695	6050	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0
					890 000	890 000	0	0	761 668	761 668	0	0
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE					16 943 932	10 827 957	5 656 541	459 434	11 042 234	8 769 368	1 813 432	459 434

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2017

Burmistrza Miasta Myszkowa

z dnia 31 marca 2017 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE I BIEŻĄCE W LATACH 2016-2022

Poz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 31.12.2016	% [6 : 5]	2016 rok			
							Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% [9 : 8]	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy od początku zadania do 31.12.2016r. - wskaźniki ilościowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	OGÓLEM	X	X	120 783 091	21 551 024	17,84	15 329 332	9 583 184	62,52	
a)	środki z dochodów własnych miasta	X	X	82 769 665	14 018 164	16,94	9 213 357	7 310 318	79,34	
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	X	X	31 377 303	7 073 426	22,54	5 656 541	1 813 432	32,06	
c)	pożyczki, obligacje	X	X	747 264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	X	X	5 888 859	459 434	7,80	459 434	459 434	100,00	

1.	Budowa drogi w ul. Traugutta w Myszkowie wraz z jej odwodnieniem	600	60016	6050	2005-2016	2 648 263	2 648 263	100	1 736 760	1 734 713	99,88	<p>W poprzednich latach Gmina wydatkowała środki na dokumentację projektową oraz uzyskała decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.</p> <p>Dnia 5 września 2016r. został podpisany protokół końcowy zadania inwestycyjnego. Zadanie zostało wykonane terminowo. Obiekt został oddany do użytkowania. Została wybudowana droga gminna klasy D, o długości 553 m i szerokości 5,75-8,00 m z odwodnieniem i jednostronnym chodnikiem.</p> <p>Wydatki w zakresie tego zadania zostały poniesione na realizację robót budowlanych, w tym między innymi: wykonanie odcinków kanalizacji deszczowej wraz z zabudową zbiornika separatora i osadnika oraz studniami betonowymi. W branży drogowej wykonano: podbudowę z kruszywa łamanego - warstwę dolną, warstwę stabilizacji z mieszanki popiołowo - żuźlowej oraz nawierzchnię z mieszank mineralno - bitumicznych grysowych - warstwę wiążącą asfaltową i warstwę ścieralną asfaltową, osadzono krawężniki betonowe, wykonano nawierzchnie chodników i zjazdów z kostki betonowej. Ponadto wykonano przebudowę sieci gazociągowej oraz wodociągu metodą przewiertu sterowanego, budowę i zabezpieczenie kanalizacji kablowej.</p> <p>Wydatki w ramach realizacji zadania inwestycyjnego zostały poniesione na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty budowlane zrealizowane przez firmę Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa na podstawie 3 umów: - umowy podstawowej z dnia 31.03.2015r., - umowy z dnia 21.09.2015r na zamówienie dodatkowe nr 1, - umowy z dnia 22.03.2016r. na zamówienie dodatkowe nr 2, - nadzór inwestycyjny pełniony przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne "WUDIMEX" Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa. Umowę zawarto 14.05.2015r. w specjalnościach: wod-kan, elektryczna i telekomunikacyjna, - nadzór autorski pełniony przez firmę "KAFAWOX" Wiesław Liszewski, ul. Sikorskiego 53 C, 42-300 Myszków.
a)	środki z dochodów własnych miasta		X		X	2 648 263	2 648 263		1 736 760	1 734 713		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.		X		X	0	0		0	0		
c)	pożyczki, obligacje		X		X	0	0		0	0		
d)	dotacje i środki pochodzące		X		X	0	0		0	0		

	z innych źródeł												Umowę zawarto w dniu 23.06.2015r. - wprowadzenie stałej organizacji ruchu przez firmę Inżynieria Ruchu Drogowego Sp. z o.o., 42-224 Częstochowa, ul. Św. Brata Alberta 121. Umowę zawarto w dniu 27.04.2016r - wycenę drewna, mapę ewidencyjną oraz warunki przyłączenia do sieci.
2.	Budowa odcinka drogi w ul. Towarowej w związku z budową skrzyżowań dwupoziomowych linii kolejowych: nr 1 relacji Warszawa-Katowice, nr 4 relacji Grodzisk Mazowiecki-Zawiercie	600	60016	6050	2020-2021	590 000	0	0	0	0			Nie zaplanowano ponoszenia wydatków w 2016 roku na realizację zadania. Umowa o prace projektowe może zostać zawarta dopiero po uzgodnieniu z PKP warunków dotyczących przyszłej eksploatacji odcinka drogi pod projektowanymi tunelami CMK
a)	środki z dochodów własnych miasta		X		X	590 000	0		0	0			
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.		X		X	0	0		0	0			
c)	pożyczki, obligacje		X		X	0	0		0	0			
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		X		X	0	0		0	0			
3.	Budowa drogi w ul. Jana Pawła II w Myszkowie na odcinku od posesji nr 9 do ul. Słowackiego oraz budowa kanalizacji: deszczowej - w ulicach: Prusa, Kraszewskiego, Jana Pawła II, sanitarnej - w ulicach: Prusa, Kraszewskiego, Kazimierza Wielkiego, Jana Pawła II	600	60016	6050	2002-2021	13 826 560	426 560	3	0	0	0		Gmina posiada dokumentację projektowo-kosztorysową, która powinna być zaktualizowana. W 2016 roku nie zaplanowano wydatków na realizację zadania.

a)	środki z dochodów własnych miasta	X	X	7 836 458	426 560		0	0	
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	X	X	5 990 102	0		0	0	
c)	pożyczki, obligacje	X	X	0	0		0	0	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	X	X	0	0		0	0	

4.	Budowa dróg na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Krasickiego	600	60016	6050	2010-2020	8 181 673	432 816	5	31 000	20 458	65,99	Dotychczas została wykonana dokumentacja projektowa na budowę dróg oraz zjazdów z drogi wojewódzkiej wraz z dokumentacją projektową obejmującą przebudowę kolidującej z budową dróg istniejącej infrastruktury. W 2015r. zlecono wykonanie uzupełnienia istniejącej dokumentacji o projekty docelowej i tymczasowej organizacji ruchu firmie INFRA PROJEKTY Michał Szweda z/s w Katowicach przy ul. Wróblewskiego 7B/8. Przedmiotowa dokumentacja projektowa obejmowała swoim zakresem budowę dróg, zjazdów, chodników, budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia ulicznego na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Krasickiego. Ponieważ na terenie osiedla nie ma kanalizacji sanitarnej, a istniejąca sieć wodociągowa nie posiada docelowego zakresu, podjęto decyzję, aby zaktualizować posiadaną dokumentację projektową (decyzje umożliwiające jej realizację straciły ważność np. decyzja ZRID) i uzupełnić ją o projekt kanalizacji sanitarnej i projekt docelowej sieci wodociągowej. Posiadana przez Gminę Myszków dokumentacja projektowa miała posłużyć jako opracowanie koncepcyjne. W 2016 roku ogłoszono kolejno dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i STWiOR do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Krasickiego” w Myszkowie, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego. Przedmiotowe postępowania zostały unieważnione ponieważ ceny najtańszych ofert przekraczały kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowane zamówienia. Trzecie postępowanie przetargowe zostało ogłoszone 01.07.2016r., w wyniku którego został wybrany Projektant: Pani Elżbieta Tomczyk - Stankowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Projektowo - Usługowa "PROJSBUD" Elżbieta Tomczyk - Stankowska, ul. Kresowa 13, 42-400
a)	środki z dochodów własnych miasta		X		X	4 731 673	432 816		31 000	20 458		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.		X		X	0	0		0	0		
c)	pożyczki, obligacje		X		X	0	0		0	0		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		X		X	3 450 000	0		0	0		

												Zawiercie. Umowny termin wykonania przedmiotu umowy: 30.05.2017r. Wartość zawartej umowy: 99 716,10zł
5.	Budowa drogi w ul. Wapiennej wraz z kanalizacją deszczową i wyprowadzeniem kanalizacji deszczowej do ul. Podgórnjej	600	60016	6050	2010-2018	3 870 141	864 687	22	785 000	554 546	70,64	Dotychczas zostały poniesione wydatki na odszkodowania za nieruchomości zajęte pod budowę, wykonanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane (głównie na kanalizację deszczową), nadzór inwestorski i odszkodowania za likwidację nasadzeń na działkach prywatnych poza pasem drogowym ulicy Wapiennej przez które będzie przeprowadzony kanał deszczowy. W dniu 12.03.2015r. została podpisana umowa z Firmą „ABS-Ochrona Środowiska” Sp z o.o. ul. Wierzbowa 14, 40-169 Katowice na dokumentację projektową kanalizacji deszczowej poza pasem drogowym ulicy Wapiennej. Dokumentacja została wykonana w terminie 15.04.2016r. W dniu 12.04.2016 r podpisano umowę o roboty budowlane w pasie drogowym z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych „Myszków” Sp z o.o. ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki z terminem wykonania 31.05.2018r., skróconym aneksem do 30.11.2017 r.. W dniu 31.03.2016 podpisano umowę na nadzór inwestorski z KAFAWOX Wiesław Liszewski ul. Sikorskiego 53 C, 42-300 Myszków z terminem wykonania do końca realizacji robót budowlanych. Roboty budowlane w pasie drogowym na czas okresu zimowego zostały wstrzymane. W dniu 08.09.2016 Starosta wydał pozwolenie na budowę kanalizacji poza pasem drogowym ulicy Wapiennej dla odprowadzenia wód opadowych do rzeki Stuła i do stawu przy ulicy Nowowiejskiej.
a)	środki z dochodów własnych miasta		X		X	3 870 141	864 687		785 000	554 546		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.		X		X	0	0		0	0		
c)	pożyczki, obligacje		X		X	0	0		0	0		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		X		X	0	0		0	0		
6.	Budowa drogi w ul. Warta wraz z kanalizacją deszczową oraz budowa drogi w ul. Wierzbowej wraz z kanalizacją	600	60016	6050	2010-2021	2 820 722	60 822	2	0	0	0,00	W latach poprzednich poniesiono wydatki na dokumentację projektową i mapy do celów projektowych, które wymagają aktualizacji. 2016 roku nie zaplanowano ponoszenia wydatków na realizację zadania.

	deszczową i kanalizacją sanitarną												
a)	środki z dochodów własnych miasta		X	X	1 620 722	60 822		0	0				
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.		X	X	0	0		0	0				
c)	pożyczki, obligacje		X	X	0	0		0	0				
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		X	X	1 200 000	0		0	0				
7.	Budowa drogi w ul. Klonowej i Sadowej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną oraz przebudową oświetlenia ulicznego	600	60016	6050	2010-2018	5 301 823	213 272	4	137 000	118 449	86,46		W latach poprzednich poniesiono wydatki na opracowanie w dwóch wariantach szczegółowej koncepcji programowo-przestrzennej. Po spotkaniu z mieszkańcami i właścicielami posesji położonych przy ulicach: Klonowej i Sadowej w Myszkowie dokonano wyboru II wariantu budowy ww. dróg. W dniu 02.12.2015r. zawarto umowę z firmą "ABS Ochrona Środowiska" Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 14/1, 42-169 Katowice na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla przedmiotowego zadania. Umowny termin realizacji upłynął z dniem 30.11.2016r. na opracowanie dokumentacji a termin sprawowania nadzoru upływa dnia 30.11.2018r. W dniu 30.11.2016r. zlecona dokumentacja projektowo-kosztorysowa została przekazana Gminie Myszków i zaplanowane wydatki na jej wykonanie zostały zapłacone.
a)	środki z dochodów własnych miasta		X	X	5 301 823	213 272		137 000	118 449				
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.		X	X	0	0		0	0				
c)	pożyczki, obligacje		X	X	0	0		0	0				
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		X	X	0	0		0	0				
8.	Budowa drogi w ul. Zamenhoffa wraz z budową kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej	600	60016	6050	2015-2020	5 530 000	105 840	2	140 000	105 841	75,60		Gmina Myszków w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 01.02.2016r. zawarła umowę z firmą Biuro Projektowe "KONSTRUKTOR" Krzysztof Michałik Kolonia Stella 26, 32-500 Chrzanów, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla przedmiotowego zadania. Umowny termin realizacji upłynął z dniem 15.12.2016r. na opracowanie dokumentacji a termin sprawowania nadzoru upływa dnia 30.11.2018r. Z uwagi na długą procedurę
a)	środki z dochodów własnych miasta		X	X	5 530 000	105 840		140 000	105 841				
b)	środki wymienione		X	X	0	0		0	0				

10.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków dróg gminnych -II etap	600	60016	6050	2014-2017	3 266 884	766 082	23	500 000	450 198	90,04	Dotychczas poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej: 1) budowę jezdni oraz chodnika w drodze wewnętrznej przy Przedszkolu Nr 3 w Myszkowie wraz z ich odwodnieniem - dł. odcinka drogi ok.: 112m, 2) budowę chodnika w drodze publicznej gminnej - ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada – dł. odcinka drogi ok.: 530m, (zadanie zrealizowane w 2015r.), 3) budowę chodnika, parkingu i jezdni w drodze osiedlowej przy Zespole Szkół Publicznych Nr 5 w Myszkowie wraz z budową zjazdu na teren szkoły i odwodnieniem – dł. odcinka drogi ok.: 290 m, 4) budowę jezdni i chodnika w drodze publicznej gminnej - ul. Ceramiczna na odcinku od ul. Słowackiego do posesji nr 9B wraz z ich odwodnieniem – dł. odcinka drogi ok.: 365 m, 5) budowę jezdni, chodnika, ścieżki rowerowej wraz z ich odwodnieniem w drodze publicznej gminnej – ul. Szpitalna na odcinku od granicy miasta Myszkowa do przepustu przy posesji nr 54, 6) budowę jezdni, chodnika, ścieżki rowerowej wraz z ich odwodnieniem w drodze publicznej gminnej – ul. Szpitalna na odcinku od przepustu przy posesji nr 54 do ulicy Mała Szpitalna, 7) budowę jezdni, chodnika, ścieżki rowerowej wraz z ich odwodnieniem w drodze publicznej gminnej – ul. Szpitalna na odcinku od ulicy Mała Szpitalna do ulicy Aleja Wolności (zadanie zrealizowane). Zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków dróg gminnych” obejmujące – „Wykonanie jezdni, chodnika oraz ścieżki rowerowej wraz z ich odwodnieniem w drodze publicznej gminnej - ul. Szpitalna na odcinku od ul. Aleja Wolności do ul. Mała Szpitalna” realizowała firma TRANZIT Sp. z o.o. z siedzibą w 29-130 Moskorzew, Lubachowy 68, wybrana w przetargu nieograniczonym. Umowa z dnia 06.10.2015 na wartość 398.220,84 zł
a)	środki z dochodów własnych miasta		X		X	3 266 884	766 082		500 000	450 198		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.		X		X	0	0		0	0		
c)	pożyczki, obligacje		X		X	0	0		0	0		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		X		X	0	0		0	0		

										<p>z terminem realizacji do dnia 31.05.2016r. Wykonano zakres rzeczowy umowy: – odwodnienie jezdni i ścieżki rowerowej - kanalizacja deszczowa – 342,47mb. – jezdnia asfaltowa - 2 601,97m2 . – chodnik z kostki brukowej – 877,80m2 . – ścieżka rowerowa o nawierzchni asfaltowej – 693,03m2 . W dniu 31.05.2016r. dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

11.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków dróg gminnych - III etap	600	60016	6050	2015-2017	550 000	170 457	31	180 000	170 458	94,70	<p>W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawców na poszczególne części zadania inwestycyjnego.</p> <p>W dniu 12.05.2016 zawarto umowę z firma PRAGMATIC Sp. z o.o. ul. Krakowska 201, 44-393 Katowice na opracowanie dokumentacji dla ul. Słowiańska – termin wykonania do dnia 10.08.2016r.</p> <p>W dniu 12.05.2016 zawarto umowę z firma PRAGMATIC Sp. z o.o. ul. Krakowska 201, 44-393 Katowice na opracowanie dokumentacji dla ul. Budowlana – termin wykonania do dnia 20.12.2016r.</p> <p>W dniu 12.05.2016 zawarto umowę z firma PRAGMATIC Sp. z o.o. ul. Krakowska 201, 44-393 Katowice na opracowanie dokumentacji dla ul. Siewierska – termin wykonania do dnia 20.12.2016r.</p> <p>W dniu 12.05.2016 zawarto umowę z firma PRAGMATIC Sp. z o.o. ul. Krakowska 201, 44-393 Katowice na opracowanie dokumentacji dla drogi przy ZSP nr 3 – termin wykonania do dnia 20.12.2016r.</p> <p>W dniu 12.05.2016 zawarto umowę z firma Biuro Projektów, Ekspertyz i Nadzorów Mostowych Karol Kobiela; ul. Adama Mickiewicza 15 , 66-600 Osiecznica na opracowanie dokumentacji dla ul. Włodowskiej – termin wykonania do dnia 31.03.2017r.</p> <p>Dotychczas odebrano dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę dla ul. Słowiańskiej, Wykonawca za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy został obciążony karą umowną.</p> <p>Pozostała dokumentacja w trakcie opracowywania, w toku prac projektowych odbyły się konsultacje społeczne dla drogi przy ZSP nr 3</p>
a)	środki z dochodów własnych miasta		X		X	550 000	170 457		180 000	170 458		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.		X		X	0	0		0	0		
c)	pożyczki, obligacje		X		X	0	0		0	0		
d)	dotacje i środki pochodzące		X		X	0	0		0	0		

	z innych źródeł										
12.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6	801 6050	80101	2015-2016	2 849 426	2 500 875	88	2 344 826	1 996 275	85,14	<p>Kompleksową dokumentację obejmującą termomodernizację budynku szkoły wykonała w 2013 roku firma IDO s.c. D. Żabczyński, R. Kwiatek, ul. Żniwna 11, 43 190 Mikołów. Dokumentacja obejmowała swoim zakresem m.in. docieplenie wszystkich przegród zewnętrznych budynku szkoły, wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, montaż nowej instalacji c.o. wraz z montażem nowego orurowania, grzejników z głowicami termostatycznymi i pompy ciepła z wymiennikami gruntowymi, budowę kanalizacji deszczowej. W wyniku postępowania przetargowego w dniu 30.06.2015r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych z Przedsiębiorstwem Budowlanym "Częstobud" Damian Świącik, z/s w Częstochowie przy al. Bohaterów Monte Casino 40. Termin wykonania przedmiotu umowy: do dnia 19.08.2016r. został z uwagi na wadę dokumentacji projektowej przedłużony do dnia: 31.10.2016r. Dokumentacja projektowa nie uwzględniała wymiany rozdzielni głównej szkoły wraz z przebudową zasilania rozdzielni, tj. prac niezbędnych do uruchomienia nowego źródła ciepła budynku szkoły - pompy ciepła.</p> <p>W celu wyłonienia wykonawcy na przebudowę wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku szkoły w wyniku postępowania przetargowego w dniu 11.07.2016r. została zawarta umowa z firmą ETEC Sp. z o.o., ul. Kluczevska 2, 32-300 Olkusz. Termin realizacji umowy ustalony na 30 dni od dnia podpisania umowy. Odbiór końcowy robót elektrycznych nastąpił w dniu: 10.08.2016r. Odbiór końcowy całego zadania inwestycyjnego zakończył się 28.10.2016r. W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego w wyniku zapytania ofertowego w dniu 06.10.2016r. zawarto z firmą ENG Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 7/316, 42 300 Myszków umowę w formule "zaprojektuj i wybuduj" na wykonanie pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych, która miała zostać zlokalizowana przy wejściu głównym do budynku szkoły. Termin wykonania przedmiotu umowy został określony na 45 dni od dnia podpisania umowy. Z uwagi na opóźnienie w terminie zakończenia budowy pochylni jej odbiór nastąpił w 2017r., a wykonawca został obciążony karami umownymi za przekroczenie terminu realizacji. Wydatki w ramach realizacji zadania inwestycyjnego zostały poniesione na:</p> <p>- roboty budowlane zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Budowlane "Częstobud" Damian Świącik, z/s w Częstochowie przy al. Bohaterów Monte Casino 40 na podstawie 2 umów (umowę na roboty podstawowe zawarto w 2015r., zamówienia</p>
a)	środki z dochodów własnych miasta		X	X	1 642 728	2 041 441		1 885 392	1 536 841		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.		X	X	0	0		0	0		
c)	pożyczki, obligacje		X	X	747 264	0		0	0		

d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		X	X	459 434	459 434		459 434	459 434	<p>dodatkowego udzielono w 2016r.),</p> <p>- nadzór inwestycyjny pełniony przez firmę: Zakład Produkcyjno – Usługowo - Handlowy "Primex" mgr inż. Marek Łyszczarz, al. Jana Pawła II 132, 42-202 Częstochowa (umowę zawarto 09.07.2015r.) w specjalnościach: instalacje sanitarne, instalacje elektryczne i dozór geologiczny,</p> <p>- wykonanie opinii technicznej, czyszczenie istniejącej kanalizacji sanitarnej, dostawa i montaż tablicy pamiątkowej wykonanej zgodnie z wymaganiami WFOŚ i GW w Katowicach.</p>	
13.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki i ul. Żytniej w Myszkowie oraz budowa drogi w ul. Żytniej wraz z kanalizacją deszczową, stanowiącej dojazd do projektowanej pompowni ścieków - zadanie w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Myszkowie" - IV etap projektu	900	90001	6050	2002-2019	5 977 941	146 506	2	0	0	<p>W latach poprzednich Gmina opracowała dokumentację projektowo-kosztorysową na bazie której dokonała zgłoszeń i uzyskała niezbędne pozwolenia na budowę.</p> <p>W związku z zapisami decyzji z dnia 19.12.2016 r. Zarządu Województwa Śląskiego znak: WD-U.6015.L-116.2013.JMAS.20869.16. zadanie Gminy uzależnione jest od realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 Żarki – Myszków od km 26+975 do km 32+406” przez Województwo Śląskie.</p> <p>W 2016r. Gmina Myszków nie poniosła żadnych wydatków dla ww. zadania inwestycyjnego.</p>
a)	środki z dochodów własnych miasta		X	X	5 977 941	146 506		0	0		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.		X	X	0	0		0	0		
c)	pożyczki, obligacje		X	X	0	0		0	0		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		X	X	0	0		0	0		

14.	Przebudowa mostu na terenie Myszkowa	600 6050	60016	2016-2017	500 000	26 937	5	40 000	26 937	67,34	Umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego podpisano w dniu 29.08.2016 z Biurem Projektów, Ekspertyz i Nadzorów Mostowych Karol Kobiela ul. Tylna 17a/1 65-413 Zielona Góra. Dotychczas nie poniesiono wydatków związanych z realizacją umowy. Projektant realizuje elementy przedmiotu umowy zmierzające do uzyskania pozwolenia na budowę. Termin wykonania przedmiotu umowy (kompletna dokumentacja wraz z pozwoleniem na budowę) określono do dnia 15.05.2017r.
a)	środki z dochodów własnych miasta		X	X	500 000	26 937		40 000	26 937		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.		X	X	0	0		0	0		
c)	pożyczki, obligacje		X	X	0	0		0	0		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		X	X	0	0		0	0		

15.	Uzbrojenie terenu zlokalizowanego przy ul. Gruchla w Myszkowie przeznaczonego pod strefę ekonomiczną	900	90001	6050	2012-2017	3 187 047	3 137 047	98	0	0	0,00	<p>W latach poprzednich wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz na roboty budowlane. Realizację zadania rozpoczęto w 2013 roku. Wykonano kanalizację sanitarną grawitacyjną i tłoczną, sieć wodociągową, kanalizację deszczową oraz drogę o nawierzchni asfaltowej. W 2015 roku planowane było wykonanie utwardzenia terenu dojazdu do separatora obsługującego strefę ekonomiczną. W końcu 2015 roku jeden z właścicieli działek „strefy” zgłosił deklarację wykonania części ww prac. W dniu 06.03.2017r. podpisany został protokół uzgodnień pomiędzy Gminą a CONEXX sp. z o.o. dotyczący obciążenia służebnością przejazdu i przechodu części działki oznaczonej nr ewid. 10241/4 zabudowanej separatorem. W terminie do 31.12.2017r. firma CONEXX zobowiązana jest do wykonania na własny koszt w obszarze wyznaczonej służebności nawierzchni oraz zjazdu z drogi. W oczekiwaniu na podpisanie uzgodnień z firmą CONEXX sp. z o.o. w 2016r. nie zaplanowano ponoszenia wydatków na realizację tego zadania inwestycyjnego.</p>
a)	środki z dochodów własnych miasta		X		X	789 873	739 873		0	0		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.		X		X	2 397 174	2 397 174		0	0		
c)	pożyczki, obligacje		X		X	0	0		0	0		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		X		X	0	0		0	0		

16.	Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego	900 6050	90015	2016-2017	377 720	22 201	6	180 000	22 201	12,33	<p>W ramach w/w zadania inwestycyjnego gmina wydatkowała środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót do wykonania:</p> <p>a) dobudowy oświetlenia ulicznego, polegającego na zabudowie opraw oświetlenia ulicznego na istniejących słupach elektroenergetycznych zasilanych dodatkowym przewodem przy ul. Armii Krajowej,</p> <p>b) budowy wydzielonego oświetlenia ulicznego przy ul. Małej Szpitalnej,</p> <p>c) budowy wydzielonego oświetlenia ulicznego przy ul. Wesołej,</p> <p>d) budowy wydzielonego oświetlenia ulicznego przy ul. Krasickiego.</p> <p>Dokumentacje projektowe zostały wykonane przez Pana Damiana Łyszczarza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: P.P.H.U. „PROENER” Damian Łyszczarz, ul. Dworska 35, 42-300 Myszków. Umowa z w/w projektantem została zawarta w dniu 08.04.2016 roku. Termin wykonania usługi do dnia 18.07.2016 roku (w tym uzyskanie prawomocnych pozwoleń na budowę). Aneks nr 1 z dnia 18.07.2016r. zmieniony został termin wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Krasickiego wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę na: 18.09.2016 roku. Dokumentacja została przekazana Zamawiającemu w dniu 25.10.2016 roku. W związku z powyższym ukarano Wykonawcę karami umownymi za przekroczenie terminu wykonania dokumentacji. Protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy podpisano 25.10.2016 roku.</p> <p>W dniu 10.11.2016 roku ogłoszone zostało zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie oświetlenia ulicznego przy ul. Małej Szpitalnej, ul. Krasickiego i ul. Wesołej w Mysłkowie w ramach w/w zadania inwestycyjnego z terminem otwarcia ofert w dniu</p>
a)	środki z dochodów własnych miasta		X	X	377 720	22 201		180 000	22 201		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.		X	X	0	0		0	0		
c)	pożyczki, obligacje		X	X	0	0		0	0		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		X	X	0	0		0	0		

											18.11.2016r. Na realizację zadania została złożona 1 oferta tj. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „GROTEX” Sp. z o.o., ul. Lompy 20, 41-800 Zabrze, która po dokonaniu badania została odrzucona. W dniu 13.12.2016 roku ogłoszono drugie zapytanie ofertowe na wykonanie w/w robót budowlanych z terminem otwarcia ofert w dniu 20.12.2016r. Na realizację zadania zostały złożone 2 oferty tj: ETEC Sp. z o.o., ul. Kluczevska2, 32-300 Olkusz oraz „EL-MAR” Sp. z o.o., Pl. Wolności 16/5, 46-380 Dobrodzień, które po zbadaniu zostały odrzucone.
17.	Rewitalizacja centrum Myszkowa	900	90095	6050	2016-2017	60 000	0	0	0	0	Dotychczas nie poniesiono wydatków w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
a)	środki z dochodów własnych miasta		X		X	60 000	0		0	0	
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.		X		X	0	0		0	0	
c)	pożyczki, obligacje		X		X	0	0		0	0	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		X		X	0	0		0	0	

18.	Utworzenie ogródka rekreacyjnego wraz z placem zabaw dla dzieci	900	90095	6050	2014-2016	597 490	597 470	100	196 000	195 942	99,97	<p>W II połowie 2015r. dokonano adaptacji projektu opracowanego przez L CONCEPT Leszek Karasiński z Wrocławia i na jej podstawie zaplanowano wykonanie kolejnych elementów placu zabaw. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 02.12.2015r. podpisano umowę na wykonanie drugiego etapu robót budowlanych z ENG Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 7/316, 42-300 Myszków - wartość robót 412.024,93zł; umowny termin wykonania 27.05.2015r.. Równolegle w trakcie prac wykonywanych na terenie budowy ZWiK Myszków dokonał wymiany skorodowanego wodociągu.</p> <p>Wydatki w ramach realizacji zadania inwestycyjnego zostały poniesione na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty budowlane zrealizowane przez firmę "ENG" Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 7/316, 42-300 Myszków na podstawie umowy z dnia 02.12.2015r., - montaż kamery monitoringu podłączonej do centrum monitoringu w UM Myszków
a)	środki z dochodów własnych miasta		X		X	597 490	597 470		196 000	195 942		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.		X		X	0	0		0	0		
c)	pożyczki, obligacje		X		X	0	0		0	0		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		X		X	0	0		0	0		

19.	Budowa mieszkań socjalnych na terenie miasta Myszkowa	700	70095	6050	2015-2018	1 004 020	51 074	5	55 000	50 954	92,64	W 2015 roku zostały przeprowadzone trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przedmiotowego zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj". Postępowania zostały unieważnione ponieważ ceny wszystkich złożonych ofert były znacząco wyższe od kwoty, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zdecydowano o zmianie lokalizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego z terenu przy ul. Szpitalnej na teren przy ul. Kościuszki (przy granicy z Gminą Żarki). Wszczęto kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dnia 21.01.2016 została zawarta umowa z Aleksandrą Łukasiewicz SKALA STUDIO pracownia projektowa mgr inż. Arch. Aleksandra Łukasiewicz, ul. Strzelców Bytomskich 87B/115, 41-914 Bytom na kwotę 54 666,66 zł. prace zostały ukończone terminowo. Wydatki w 2016 roku zostały poniesione na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kościuszki w Myszkowie, w wyniku którego powstanie 16 lokali socjalnych oraz na wypisy i wyrysy. Gmina posiada ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę. Gmina złożyła dwa wnioski o finansowe wsparcie z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację przedmiotowej inwestycji. W I połowie 2016 roku wniosek spełnił wymagania do uzyskania finansowego wsparcia, ale ze względu na ograniczoną pulę środków, BGK skierował, wsparcie dla tych podmiotów, które mają większe potrzeby w zakresie lokali socjalnych – wskaźnik ten w znaczący sposób wpłynął na wyniki oceny punktowej. W wyniku II naboru wniosków gmina otrzymała możliwość zawarcia umowy o finansowe wsparcie.
a)	środki z dochodów własnych miasta		X		X	224 595	51 074		55 000	50 954		
b)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.		X		X	0	0		0	0		
c)	pożyczki, obligacje		X		X	0	0		0	0		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		X		X	779 425	0		0	0		

20.	Adaptacja budynku internatu na lokale komunalne	700	70095	6050	2015-2019	10 219 958	195 398	2	50 000	34 440	68,88	Przetargi nieograniczone na wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację internatu oraz kolejny na wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej zostały ogłoszone w lipcu 2015r. Ponieważ złożona oferta na wykonanie zjazdu została odrzucona nie dokonano wyboru Wykonawcy. Natomiast zlecono i wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę za kwotę 178.842 zł. Wykonawca: AMAYA ARCHITEKCI Bartosz Majewski, ul. Baildona 24c/10 40-115 Katowice. Wykonawca przekazał dokumentację i uzyskał pozwolenie na budowę. W wyniku kolejnego przetargu z firmą PUH DOMAX Arkadiusz Mika zawarto umowę w dniu 12.04.2016 na zaprojektowanie i wybudowanie zjazdu - wartość umowna robót 34.440,00zł, termin wykonania przedmiotu umowy do 10.12. 2016.
a)	środki z dochodów własnych miasta		X		X	8 286 086	195 398		50 000	34 440		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.		X		X	1 933 872	0		0	0		
c)	pożyczki, obligacje		X		X	0	0		0	0		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		X		X	0	0		0	0		

21.	Termomodernizacja, wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej	801 6059	80195 6057	2015-2017	6 709 623	2 294 785	34	2 250 000	2 223 162	98,81	<p>W dniu 03.09.2015r. została zawarta umowa z firmą Szafron Szendzielorz Projekt z/s przy ul. Szewczyka 43b, 43-215 Studzienice na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej obejmującej swoim zakresem dwa budynki użyteczności publicznej Gminy Myszków: Szkołę Podstawową nr 4 przy ul. Jedwabnej 93 i Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4 przy ul. Traugutta 43, na wartość umowną: 79 581,00zł. W dniu 15.12.2015r. kompletna dokumentacja projektowa określona w przedmiocie umowy została przekazana Gminie Myszków. Dokumentacja obejmuje docieplenie wszystkich przegród budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wszystkich instalacji wewnętrznych, dostosowanie obiektów do obowiązujących przepisów p.poż., wykonanie zagospodarowania wokół budynków.</p> <p>W dniu 05.11.2015 ogłoszony został przetarg na roboty budowlane dla zadania „Termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie”. Wybór ofert nastąpił w styczniu 2016r. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono Firmę Remontowo-Budowlaną DAW-BUD Daniel Wywiał Rudnik Wielki ul. Brzozowa 5A 42-260 Kamienica Polska, która realizowała roboty. W dniu 02.09.2016r. został podpisany Protokół końcowego odbioru robót. Ponieważ Wykonawca nie dotrzymał terminu zakończenia robót budowlanych została naliczona kara umowna za przekroczenie terminu zakończenia robót. Wydatki w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie” zostały poniesione na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty budowlane zrealizowane przez firmę DAW-BUD Daniel Wywiał Rudnik Wielki ul. Brzozowa 5A 42-260 Kamienica Polska, umowę zawarto w dniu 19.01.2016r., - nadzór inwestycyjny pełniony przez firmę Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji „INWESTOR” s.c. M.Strzałkowski, W.strzałkowski, ul. Jaworowa 2, 41-310
a)	środki z dochodów własnych miasta		X	X	698 743	420 473		429 803	409 730		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.		X	X	6 010 880	1 874 312		1 820 197	1 813 432		
c)	pożyczki, obligacje		X	X	0	0		0	0		

d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	X	X	0	0	0	0	Dąbrowa Górnicza mowę zawarto w dniu 22.04.2016r., w specjalności instalacje elektryczne, - nadzór autorski pełniony przez firmę PROJEKT PLUS ARCHITEKCI S.C. G.Tkacz, T.Borkowski, Plac Krakowski 10, 41-800 Zabrze umowę zawarto w dniu 11.03.2016r.). - opinię omiologiczną.
----	---	---	---	---	---	---	---	---

22.	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Myszkowa	600	60004	6050	2014-2017	1 001 899	851 521	85	360 000	349 622	97,12	<p>W 2016 roku wykonano 5 wiat przystankowych w lokalizacjach: Jana Pawła II, Plac Dworcowy I, Sikorskiego II – 2 szt., Słowackiego V oraz 4 maszty przystankowe w lokalizacjach: Jana Pawła II, Plac Dworcowy I, Będuszy V, Słowackiego V. Dnia 02.01.2017r. został podpisany protokół odbioru końcowego na roboty budowlane, które wykonała firma BIPV System Sp. z o.o., ul. Herbowa 106, 35-317 Rzeszów. Pracownia projektowa: Projekt 2K Biuro Architektoniczne Łukasz Kukuła, ul. Młyńska 39, 42-290 Błachownia, w drugiej połowie roku wznowiła prace projektowe na zaprojektowanie przystanków w 10 kolejnych lokalizacjach, gdyż ZDW w Katowicach wyraziło zgodę na realizację planowanego zamierzenia inwestycyjnego. W 2016 roku wydatki zostały poniesione na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 4 wiat przystankowych w lokalizacjach: Sikorskiego II, Wolności II – 2 szt., Wolności IV oraz 1 maszt przystankowy w lokalizacji: Wolności IV jak również na roboty budowlane przy realizacji 9 przystanków.</p>
a)	środki z dochodów własnych miasta		X		X	1 001 899	851 521		360 000	349 622		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.		X		X	0	0		0	0		
c)	pożyczki, obligacje		X		X	0	0		0	0		

d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		X		X	0	0		0	0		
23.	Rewitalizacja terenu rekreacyjnego "Pohulanka" w Myszkowie	926	92695	6050	2013-2019	16 695 246	5 763 487	35	1 400 000	1 323 254	94,52	<p>Środki wydatkowane na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej likwidacji i przebudowy mniczków dla realizacji projektu oraz na wykonanie usługi polegającej na robotach rozbiórkowych muru żelbetonowego, obrzeża basenu, schodów betonowych oraz mnicza stalowego spustowego, jak również na niwelacji nasypu korony basenu na działce położonej przy ul. Granicznej w Myszkowie w ramach ww. zadania. W dniu 10.04.2015 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym POL-REM Sp. z o.o. ul. Słowackiego 90 42-300 Myszków o roboty budowlane na realizację strefy III z terminem wykonania 30.06.2015 r. Termin został dotrzymany. Obiekt oddano do użytkowania. W dniu 02.09.2015 podpisano umowę z firmą TEL-BRUK Radosław Telenga ul. Czartoryskiego 13/57 42-202 Częstochowa na roboty budowlane strefy IV w skład której wchodzi trawiaste boisko do piłki nożnej, siłownia zewnętrzna i ścieżka zdrowia z terminem wykonania 15.10.2015 r. Termin został dotrzymany. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie kolejnej strefy w dniu 18.03.2016 podpisano umowę z firmą TEL-BRUK Radosław Telenga ul. Czartoryskiego 13/57 42-202 Częstochowa na roboty budowlane strefy IV etap II w skład której wchodzi zadaszona scena z zapleczem, kładka nad rowem leśnym, zatoka parkingowa przy ul. Granicznej i obudowa wlotu przepustu przy ul. Granicznej z wykonania 27.05.2016 r. Obiekt został przekazany do użytkowania w części bez obudowy przepustu przy którym nastąpiła kolizja z kablami SN i konieczności ich przebudowy. W dniu 31.03.2016 podpisano umowę na nadzór inwestorski w branży elektrycznej, wod-kan i drogowej z Przedsiębiorstwem Realizacji Inwestycji INWESTOR s.c. Maciej Strzałkowski, Wiesław Strzałkowski ul. Jaworowa 2 41-310 Dąbrowa Górnicza z terminem wykonania do końca realizacji</p>
a)	środki z dochodów własnych miasta		X		X	13 893 306	2 961 547		1 400 000	1 323 254		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.		X		X	2 801 940	2 801 940		0	0		

c)	pożyczki, obligacje		X	X	0	0		0	0		robot budowlanych 26.09.2016r. podpisano umowę z Panem Damianem Łyszczarzem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. „PROENER” Damian Łyszczarz ul. Dworska 35 42-300 Myszków na dokumentację projektową usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną. Dokumentację odebrano w dniu 13.12.2016 r. Do przebudowy kabli zobowiązał się TAURON S.A. Do końca roku 2016 TAURON S.A. nie przysłała projektu porozumienia w tej sprawie.	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		X	X	0	0		0	0			
24.	Budowa drogi w ul. Ogrodowej wraz z kanalizacją sanitarną i kanalizacją deszczową	600	60016	6050	2016-2019	4 250 000	95 026	2	110 000	95 026	86,39	W wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zawarto w dniu 20.09.2016r. z firmą Biuro projektowe KONSTRUKTOR Biuro Rzeczoznawców i Biegłych z Zakresu Budownictwa dr inż. Krzysztof Michalik; ul. Kolonia Stella 26, 32-500 Chrzanów, umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania przedmiotu umowy do dnia 21.04.2017r.. Wykonawca wykonuje dokumentację; w toku prac projektowych odbyły się konsultacje społeczne. Obecnie trwają uzgodnienia w zakresie kolizji z sieciami Tauron SA.
a)	środki z dochodów własnych miasta		X	X		4 250 000	95 026		110 000	95 026		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.		X	X		0	0		0	0		
c)	pożyczki, obligacje		X	X		0	0		0	0		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		X	X		0	0		0	0		
25.	Budowa windy w ZSP Nr 5	801	80110	6050	2016-2017	240 000	14 850	6	15 000	14 850	99,00	W dniu 01.04.2015r. została zawarta umowa z firmą ENG Sp. z o. o, ul. Pułaskiego 7/316, 42-300 Myszków na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, obejmującej swoim zakresem budowę szybu windowego w segmencie „B” budynku Zespołu Szkół Publicznych nr 5 w Myszkowie przy ul. Sikorskiego 20a, 42-300 Myszków. Wartość umowna: 16.500,00zł. W dniu 29.04.2016r. kompletna dokumentacja projektowa została przekazana Gminie Myszków. W dniu 27.07.2016r. ogłoszony został przetarg na roboty budowlane zadania "Budowa windy w ZSP nr 5" z terminem otwarcia ofert w dniu 17.08.2016. Na realizację zadania nie złożono żadnej oferty. W dniu 13.12.2016r. złożono wniosek
a)	środki z dochodów własnych miasta		X	X		240 000	14 850		15 000	14 850		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.		X	X		0	0		0	0		
c)	pożyczki, obligacje		X	X		0	0		0	0		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		X	X		0	0		0	0		

												o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach obszaru B „Program wyrównania różnic między regionami III”.
26.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków wybranych dróg gminnych - IV etap.	600	60016	6050	2016-2019	250 000	0	0	0	0	0	W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 28.11.2016r. została zawarta umowa z Pracownią Projektowo Usługową RONDO Bogdan Markowski ul. Armii Krajowej 192/19 40-750 Katowice na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla poszczególnych części zadania inwestycyjnego: ul. Batalionów Chłopskich i ul. Nierada z terminem wykonania dla obu części do dnia 27.05.2017r. Dokumentacja jest w trakcie opracowywania, w toku prac projektowych odbyły się konsultacje społeczne dla obydwu dróg. Po weryfikacji materiałów geodezyjnych ustalono konieczność dokonania dodatkowych regulacji i podziałów działek w pasie drogowym.
a)	środki z dochodów własnych miasta		X		X	250 000	0		0		0	
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.		X		X	0	0		0		0	
c)	pożyczki, obligacje		X		X	0	0		0		0	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		X		X	0	0		0		0	
27.	Budowa miejsc parkingowych w ciągu drogi gminnej ul. Skłodowskiej w Myszkowie	600	60016	6050	2016-2017	200 000	0	0	0	0	0	W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zawarto w dniu 02.01.2017r. umowę z firmą "ABS- Ochrona Środowiska" Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 14; 40-169 Katowice na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Wartość umowy: 34 440,00zł. Termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej do dnia 10.04.2017r.
a)	środki z dochodów własnych miasta		X		X	200 000	0		0		0	
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.		X		X	0	0		0		0	
c)	pożyczki, obligacje		X		X	0	0		0		0	
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		X		X	0	0		0		0	
28.	Budowa drogi w ul. Rolniczej	600	60016	6050	2016-2019	3 000 000	0	0	0	0	0	W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 14.12.2016r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa drogi w ul. Rolniczej wraz z infrastrukturą techniczną” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją ww. zadania
a)	środki z dochodów własnych miasta		X		X	3 000 000	0		0		0	
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.		X		X	0	0		0		0	
c)	pożyczki, obligacje		X		X	0	0		0		0	

d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		X		X	0	0	0	0		z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym Drog-Men mgr inż. Radosław Mencfel, Ruda Śląska. Umowna wartość 188 190,00 zł, a termin wykonania przedmiotu umowy – 31.10.2017r.	
29.	Zmniejszenie niskiej emisji w Myszkowie poprzez budowę instalacji solarnych na budynkach jednorodzinnych	900 6059	90005	6057	2016-2017	5 655 214	0	0	2 000 000	0	0,00	Gmina Myszków złożyła wniosek o dofinansowanie, który został oceniony pozytywnie pod względem formalnym. Planowane rozpatrzenie wniosku we wrześniu 2016r.
a)	środki z dochodów własnych miasta		X		X	848 282	0		300 000	0		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.		X		X	4 806 932	0		1 700 000	0		
c)	pożyczki, obligacje		X		X	0	0		0	0		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		X		X	0	0		0	0		
30.	Montaż ogniw fotowoltanicznych w Myszkowie na budynkach jednorodzinnych	900 6059	90005	6057	2016-2017	5 000 000	0	0	1 000 000	0	0,00	Gmina Myszków złożyła wniosek o dofinansowanie, który został oceniony pozytywnie pod względem formalnym. Planowane rozpatrzenie wniosku we wrześniu 2016r.
a)	środki z dochodów własnych miasta		X		X	750 000	0		150 000	0		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.		X		X	4 250 000	0		850 000	0		
c)	pożyczki, obligacje		X		X	0	0		0	0		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		X		X	0	0		0	0		
31.	Wymiana systemów grzewczych c.o. na systemy ekologiczne.	900 6059	90005	6057	2016-2017	1 235 363	0	0	0	0	0,00	Gmina Myszków złoży wniosek o dofinansowanie na realizację zadania wrześień/październik 2016r.
a)	środki z dochodów własnych miasta		X		X	185 304	0		0	0		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.		X		X	1 050 059	0		0	0		
c)	pożyczki, obligacje		X		X	0	0		0	0		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		X		X	0	0		0	0		

32.	Modernizacja oświetlenia na efektywnie energetyczne w gminie Myszków	900 6059	90005 6057	2016-2017	2 513 346	0	0	1 513 346	0	0,00	W dniu 10.11.2015 roku ogłoszone zostało zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na aktualizacji audytu energetycznego efektywności wykorzystania energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Myszków, opracowaniu dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia na terenie Gminy Myszków oraz opracowaniu pełnej dokumentacji aplikacyjnej wraz z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej IV efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Na realizację w/w usługi zostały złożone 4 oferty: Zamawiający podpisał umowę na wykonanie w/w usługi z spółką RUBICON ENERGY Sp. z o. o., Al. Lipowa 73, 05-502 Piaseczno. Wartość umowna 4 920,00zł. Termin wykonania usługi do dnia 21.12.2015 roku. Przedmiot umowy został odebrany dopiero w dniu 01.12.2016 roku (gotowość Wykonawcy do odbioru wpłynęła do siedziby Urzędu miasta Myszkowa w dniu 29.11.2016 roku). W związku z powyższym ukarano Wykonawcę karami umownymi w wysokości 25 387,20zł za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy.
a)	środki z dochodów własnych miasta		X	X	377 002	0		227 002	0		
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.		X	X	2 136 344	0		1 286 344	0		
c)	pożyczki, obligacje		X	X	0	0		0	0		
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		X	X	0	0		0	0		W dniu 26.09.2016 roku Gmina Myszków podpisała z Województwem Śląskim umowę o dofinansowanie Projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Myszków” W dniu 13.12.2016 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Myszków" . Termin składania i otwarcia ofert: 06.02.2017 rok.

33.	Plany zagospodarowania przestrzennego	700	70005	4300	2015-2019	900 000	49 725	5,53	75 000	27 275	36,37	W 2016 r. w opracowaniu znajdowały się cztery miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Dwa plany zostały uchwalone, jeden nie został przyjęty przez radę miasta, dla jednego należało po raz trzeci powtórzyć procedurę. Płatności w odniesieniu do zakończonych planów zrealizowano na kwotę 41 955,00 zł. Planowane płatności w 2017 r. to zakończenie procedury w odniesieniu do planu, którego procedurę jest powtarzana po raz trzeci oraz nowe plany miejscowy, których procedury wkrótce zostaną rozpoczęte. Specyfika sporządzenia planów miejscowych niejednokrotnie powoduje konieczność powtarzania procedury w niezbędnym zakresie. W związku z powyższym opracowanie planów miejscowych trwa dłużej niż pierwotnie zakładano, a płatności muszą być przesuwane. Różnica pomiędzy zakładanym limitem, a zrealizowanymi płatnościami, wynika także z oferowanych w przetargach kwot przez oferentów, w odniesieniu do szacowanych wartości zamówień.	
a)	środki z dochodów własnych miasta		X		X	900 000	49 725		75 000	27 275			
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.		X		X	0	0		0	0			
c)	pożyczki, obligacje		X		X	0	0		0	0			
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		X		X	0	0		0	0			
34.	Przeгляд i serwis instalacji solarnych w ramach projektu "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszkowa"	900	90005	4270	4300	2016-2018	835 212	63 183	7,56	170 000	63 183	37,17	W roku 2016 na zaplanowanie 170 000,00 zł wydatkowana została kwota w wysokości 62 067,60 zł tj. 36,51%. Inwestycja zaplanowana na lata 2016-2018 na łączną kwotę 835 212,00zł. Zamawiający ogłosił procedurę przetargową w dniu 23.09.2016r. a termin składania ofert wyznaczony został na dzień 2.11.2016r. Realizacja zadania przewidziana była na lata 2016-2018. W ramach postępowania przetargowego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie składania ofert wpłynęło sześć ofert. Po złożeniu ofert Zamawiający przystąpił do badania ich pod kątem zgodności ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawą Prawo zamówień publicznych. Ze względu na skomplikowaną sytuację prawną i niejednoznaczne powiązania występujące pomiędzy trzema z sześciu wykonawców, procedura badania i oceny ofert została znacznie wydłużona, a konsekwencją wyboru najkorzystniejszej oferty było złożenie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej przez jednego z wykonawców. W efekcie powyższych
a)	środki z dochodów własnych miasta		X		X	835 212	63 183		170 000	63 183			
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.		X		X	0	0		0	0			
c)	pożyczki, obligacje		X		X	0	0		0	0			
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		X		X	0	0		0	0			

													działań termin zawarcia umowy z wybranym wykonawcą przesunął się na koniec lutego 2017, a ostatecznie został uzgodniony z wykonawcą na 07.03.2017 r.
35.	Uporządkowanie terenu należącego do Gminy Myszków położonego przy ul. Słowackiego	900	90004	4300	2016-2017	30 780	5 400	17,54	5 400	5 400	100,00		W ramach zadania „Uporządkowanie terenu należącego do Gminy Myszków położonego przy ulicy Słowackiego (byłe składowisko odpadów)”, za wykonanie prac w okresie od 1 do 19 grudnia 2016 roku zostało wypłacone Wykonawcy 5.400,00zł . Prace zostały zakończone 17 lutego 2017 roku, na tą okoliczność Wykonawcy została wypłacona pozostała kwota w wysokości 23 760,00zł
a)	środki z dochodów własnych miasta			X	X	30 780	5 400		5 400	5 400			
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.			X	X	0	0		0	0			
c)	pożyczki, obligacje			X	X	0	0		0	0			
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł			X	X	0	0		0	0			
36.	Założenie ewidencji dróg i mostów na terenie miasta Myszkowa	600	60016	4300	2016-2017	270 000	0	0	5 000	0	0		W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku otrzymano 3 oferty wstępne na „Założenie ewidencji dróg gminnych o długości ok. 152 km (± 5 km) w formie komputerowej bazy danych, zintegrowanej z SIP gminy Myszków, aktualizację ewidencji 8 obiektów mostowych zlokalizowanych na terenie miasta Myszkowa oraz przeprowadzenie okresowych przeglądów stanu technicznego ww. dróg gminnych i obiektów mostowych”, których średnia wartość wynosi 260.350 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji kompleksowo przez jednego wykonawcę w ramach jednej umowy w roku 2017r.
a)	środki z dochodów własnych miasta			X	X	270 000	0		5 000	0			
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.			X	X	0	0		0	0			
c)	pożyczki, obligacje			X	X	0	0		0	0			
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł			X	X	0	0		0	0			

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/2017

Burmistrza Miasta Myszkowa

z dnia 31 marca 2017 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

<i>Lp.</i>	<i>Projekt</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Źródło</i>	<i>Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.</i>	<i>Wydatki na dzień 31.12.2016r.</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	OGÓLEM WYDATKI			Ogółem:	6 784 133,00	2 243 949,32
				- środki własne	1 108 883,70	411 809,10
				- środki UE	5 672 443,05	1 829 333,97
				- budżet państwa	2 806,25	2 806,25
				- kredyty, pożyczki	0,00	0,00
				- środki inne	0,00	0,00
I.	WYDATKI INWESTYCYJNE:			Ogółem:	6 763 346,00	2 223 162,32
				- środki własne	1 106 805,00	409 730,40
				- środki UE	5 656 541,00	1 813 431,92
				- budżet państwa	0,00	0,00
				- kredyty, pożyczki	0,00	0,00
				- środki inne	0,00	0,00
1.	WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA			- środki własne	1 106 805,00	409 730,40
				- środki UE	5 656 541,00	1 813 431,92
				- budżet państwa	0,00	0,00
				- kredyty, pożyczki	0,00	0,00
				- środki inne	0,00	0,00
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	801	80195	- środki własne	429 803,00	409 730,40

1.	Priorytet:	Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna			- środki UE	1 820 197,00	1 813 431,92
	Działanie:	Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej			- budżet państwa	0,00	0,00
	Projekt:	Termomodernizacja, wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej			- kredyty, pożyczki	0,00	0,00
					- środki inne	0,00	0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	900	90005	- środki własne	300 000,00	0,00
2.	Priorytet:	Efetywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna			- środki UE	1 700 000,00	0,00
	Działanie:	Odnawialne źródła energii			- budżet państwa	0,00	0,00
	Projekt:	Zmniejszenie niskiej emisji w Myszkowie poprzez budowę instalacji solarnych na budynkach jednorodzinnych.			- kredyty, pożyczki	0,00	0,00
					- środki inne	0,00	0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	900	90005	- środki własne	150 000,00	0,00
3.	Priorytet:	Efetywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna			- środki UE	850 000,00	0,00
	Działanie:	Odnawialne źródła energii			- budżet państwa	0,00	0,00
	Projekt:	Montaż ogniw fotowoltaicznych w Myszkowie na budynkach jednorodzinnych.			- kredyty, pożyczki	0,00	0,00
					- środki inne	0,00	0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	900	90015	- środki własne	227 002,00	0,00
4.	Priorytet:	Efetywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna			- środki UE	1 286 344,00	0,00
	Działanie:	Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie			- budżet państwa	0,00	0,00
	Projekt:	Modernizacja oświetlenia na oświetlenie efektywnie energetyczne w gminie Myszków			- kredyty, pożyczki	0,00	0,00
					- środki inne	0,00	0,00

II.	WYDATKI BIEŻĄCE:				Ogółem:	20 787,00	20 787,00
					- <i>środki własne</i>	2 078,70	2 078,70
					- <i>środki UE</i>	15 902,05	15 902,05
					- <i>budżet państwa</i>	2 806,25	2 806,25
					- <i>kredyty, pożyczki</i>	0,00	0,00
					- <i>środki inne</i>	0,00	0,00
1.	WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA				- <i>środki własne</i>	2 078,70	2 078,70
					- <i>środki UE</i>	15 902,05	15 902,05
					- <i>budżet państwa</i>	2 806,25	2 806,25
					- <i>kredyty, pożyczki</i>	0,00	0,00
					- <i>środki inne</i>	0,00	0,00
	Program:	Program Operacyjny Pomoc techniczna 2014-2020	710	71095	- <i>środki własne</i>	4 884,95	4 884,95
1.	Priorytet:	Potencjał beneficjentów funduszy europejskich			- <i>środki UE</i>	15 902,05	15 902,05
	Działanie:	Skuteczni beneficjenci			- <i>budżet państwa</i>	0,00	0,00
	Projekt:	Gminny Program Rewitalizacji dla miasta Myszkowa na lata 2017-2030			- <i>kredyty, pożyczki</i>	0,00	0,00
					- <i>środki inne</i>	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1/2017

Burmistrza Miasta Myszkowa

z dnia 31 marca 2017 r.

**WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU REMONTÓW DRÓG GMINNYCH I INNYCH REMONTÓW
ZA 2016 ROK**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Razem środki wg klasyfikacji budżetowej /nazwa zadania	Łączne planowane wydatki w 2016r.	2016	
	Dział	Rozdział	§			Wydatki z dochodów własnych	Wydatki zrealizowane
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	600	60016	4270	Razem środki wg klasyfikacji budżetowej	2 760 000	2 760 000	2 549 720
1				Remont bieżący samochodu do obsługi dróg	0	0	0
2				Dokumentacje projektowe na remonty, opinie tech., ekspertyzy	20 000	20 000	0
3				Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych jezdni i chodników	2 050 000	2 050 000	2 049 916
4				Remont dróg o nawierzchni gruntowej	430 000	430 000	420 321
5				Remont chodników	80 000	80 000	79 483
6				Remont przepustów	10 000	10 000	0
7				Remont mostów	10 000	10 000	0
8				Remont poboczy i rowów przydrożnych	30 000	30 000	0
9				Remont kanalizacji deszczowej, w tym studni rewizyjnych	80 000	80 000	0
10				Odnowa oznakowania poziomego dróg gminnych	40 000	40 000	0
11				Drobne naprawy	10 000	10 000	0
II.	900	90095	4270	Razem środki wg klasyfikacji budżetowej	50 000	50 000	26 901
1				Usuwanie awarii technicznych infrastruktury miejskiej i inne roboty remontowe	50 000	50 000	26 901
O G Ó Ł E M					2 810 000	2 810 000	2 576 621

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1/2017

Burmistrza Miasta Myszkowa

z dnia 31 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MYSZKOWIE
Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZA ROK 2016**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

	Plan	Wykonanie
Wyszczególnienie		
Stan środków na początek roku	2 141,97	2 141,97
Dotacja podmiotowa	1 013 500,00	1 013 500,00
Dotacja celowa	80 000,00	80 000,00
Dotacja celowa telebim	128 300,00	128 300,00
Dotacja celowa na remonty	50 073,91	50 073,91
Wpływy własne	392 600,00	392 408,04
Przychody ogółem:	1 666 615,88	1 666 423,92
Wydatki ogółem:	1 664 473,91	1 663 263,91
Pozostałość na koniec roku	2 141,97	3 160,01
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- utarg z kina	97 740,00	97 733,00
- wpływy za plakatowanie	5 250,00	5 211,34
- wpływy za wynajem sal i pomieszczeń La Stazione oraz wpływy z MiPBP	84 760,00	84 752,77
- wpływy za zajęcia fotograficzne, zajęcia chóru oraz zajęcia artystyczno-teatralne	4 350,00	4 310,01
- wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy własne	8 200,00	8 177,42
- usługi promocyjno- reklamowe, sponsoringowe	62 000,00	61 939,18
- różne wpływy: dzierżawa terenu, nagłośnienie, wynajem samochodu	35 500,00	35 485,32
- zwrot podatku VAT	69 800,00	69 799,00
- darowizny	25 000,00	25 000,00
Ogółem:	392 600,00	392 408,04
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1 Zużycie materiałów i energii	353 909,00	353 737,32
- energia elektryczna	20 680,00	20 676,18
- energia cieplna	90 600,00	90 531,05
- opłata za wodę i ścieki	10 420,00	10 413,58
- środki czystości	3 500,00	3 500,15
- paliwo do samochodu, agregatu	11 700,00	11 682,81
- druki, materiały biurowe, tusz do drukarek	4 260,00	4 257,68
- prenumerata prasy i literatura fachowa	680,00	684,80
- materiały do zajęć, dekoracyjne, plastyczne	3 750,00	3 713,90
- materiały gospodarcze	10 900,00	10 935,06
- nagrody na konkursy i festiwale	4 060,00	4 051,73
- napoje, artykuły spożywcze	4 300,00	4 230,85
- zakup wyposażenia: komputery, monitory, drukarka, sprzęt gosp.żaluzje, wentylatory	31 250,00	31 250,53
- zakup telebimu	157 809,00	157 809,00
2. Usługi obce	379 123,91	378 692,91
- opłaty pocztowe, telefoniczne, utrzymanie strony	5 750,00	5 730,79

	internetowej		
	- wywóz nieczystości	7 000,00	6 921,45
	- wynajem i transport kopii filmowych	60 600,00	60 553,86
	- badania profilaktyczne	150,00	150,00
	- kursy, szkolenia, akredytacje,	7 800,00	7 708,40
	- przewóz zespołów	11 850,00	11 850,00
	- usługi prawne	4 850,00	4 858,50
	- ogłoszenia, reklamy, drukowanie plakatów, napisy, informatory	2 350,00	2 328,77
	- przeglądy budynku kominiarskie, instalacji elektrycznej, gaśnic, naprawa sprzętu gospodarczego	9 600,00	9 517,25
	- remont pokrycia dach. i oświetlenia, cyklinowanie podłogi na sali widowiskowej	29 800,00	29 769,30
	- wynajem ksero	1 240,00	1 236,96
	- opłaty i prowizje bankowe	3 560,00	3 558,43
	- zakup imprez artystycznych i usług towarzyszących, w tym organizacja Dni Myszkowa	180 000,00	179 935,29
	- warsztaty taneczne	4 500,00	4 500,00
	- remonty w budynku MDK	50 073,91	50 073,91
3.	Wynagrodzenia	757 200,00	756 701,98
	- wynagrodzenia osobowe	650 000,00	649 505,96
	- umowy zlecenia, umowy o dzieło	107 200,00	107 196,02
4.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	143 700,00	143 660,39
	- ubezpieczenia społeczne, składki na FP	111 460,00	111 431,64
	- odpis na ZFSS	19 440,00	19 432,74
	- środki ochrony osobistej, ekwiwalent za pranie	12 800,00	12 796,01
5.	Podatki i opłaty	22 591,00	22 537,15
	- opłata ZAIKS, CIOF	13 916,00	13 862,15
	- podatek od nieruchomości	8 593,00	8 593,00
	- opłaty skarbowe, sądowe, notarialne	82,00	82,00
6.	Pozostałe koszty	7 950,00	7 934,16
	- podróże służbowe krajowe	1 068,00	1 055,54
	- ubezpieczenie samochodu	1 232,00	1 232,00
	- ubezpieczenie mienia MDK, OC oraz ubezpieczenie dzieci i młodzieży na czas wyjazdu	5 650,00	5 646,62
	Wydatki ogółem:	1 664 473,91	1 663 263,91

Wydatki za rok 2016 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 663 263,91 zł.

Wydatki zostały pokryte z dotacji oraz dochodów własnych:

1 013 500,00 - dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta

80 000,00 - dotacja celowa – propagowanie trzeźwych obyczajów

128 300,00 - dotacja celowa – zakup telebimu

50 073,91 - dotacja celowa – usuwanie skutków zalania budynku

392 408,04 - wpływy własne

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2016 wynosił: 2 141,97 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 wynosił: 3 160,01 zł.

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1/2017

Burmistrza Miasta Myszkowa

z dnia 31 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE
MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**

- z *dochodów i wydatków na realizację zadań własnych biblioteki miejskiej za 2016 rok* -

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Stan środków na początek roku	582,25	582,25
Dotacja podmiotowa	451 000,00	451 000,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	19 700,00	19 700,00
Przychody własne: wpływy z ksero, za monity i odsetki bankowe	4 900,00	4 893,59
Przychody ogółem	476 182,25	476 175,84
Wydatki ogółem	476 110,00	476 091,97
Stan środków na koniec roku	72,25	83,87
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki ogółem:	476 110,00	476 091,97
1 Zakup książek	30 768,00	30 767,71
2 Zużycie materiałów i energii	27 672,00	27 666,84
3 Usługi obce	34 980,00	34 977,62
4 Wynagrodzenia	318 430,00	318 421,02
5 Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	63 690,00	63 689,64
6 Podatki i opłaty	250,00	250,00
7 Pozostałe koszty	320,00	319,14
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Zakup książek do czytelnicy, wypożyczalni dla dorosłych i dla dzieci oraz dla 4 filii bibliotecznych	30 768,00	30 767,71
- zakup książek z dotacji z Urzędu Miasta	30 768,00	30 767,71
2 Zużycie materiałów i energii	27 672,00	27 666,84
- prenumerata prasy	7 336,00	7 335,29
- materiały biurowe	547,00	547,02
- papier ksero	134,00	133,51
- druki biblioteczne: karty katalogowe, zobowiąz. bibl.	798,00	797,46
- toner, tusz, części zamienne do ksero	135,00	135,00
- gaz z butli- ogrzewanie Filii nr 3 i nr 4	1 042,00	1 042,01
- materiały gospodarcze	1 419,00	1 418,11
- nagrody rzeczowe na konkursy	152,00	152,08
- energia elektryczna	6 374,00	6 373,37
- energia cieplna	8 700,00	8 698,15
- woda, ścieki	1 035,00	1 034,84
3. Usługi obce	34 980,00	34 977,62
- opłaty telefoniczne, internetowe	1 726,00	1 725,88
- opłaty pocztowe, znaczki	190,00	189,99
- wywóz nieczystości	176,00	175,75
- koszty najmu pomieszczeń	25 467,00	25 466,28
- opłaty i prowizje bankowe	690,00	688,91
- udział w szkoleniach	70,00	70,00
- badania profilaktyczne	914,00	914,00
- abonament usługi hosting do systemu bibliotecznego	3 720,00	3 720,00

Sowa2/Marc21		
- program artystyczny- teatrzyk dla dzieci	300,00	300,00
- usługi serwisowe, podpis elektroniczny, przeglądy p.poż. gaśnic inne usługi	1 727,00	1 726,81
4. Wynagrodzenia	318 430,00	318 421,02
- wynagrodzenia osobowe	318 430,00	318 421,02
5. Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	63 690,00	63 689,64
- ubezpieczenia społeczne, FP	47 405,00	47 404,48
- odpisy na ZFSS	10 809,00	10 808,96
- ekwiwalent za pranie	4 550,00	4 550,00
- zakup herbaty, mydła, ręczników	926,00	926,20
6. Podatki i opłaty	250,00	250,00
- opłata dla PZB	250,00	250,00
7. Pozostałe koszty	320,00	319,14
- koszty podróży służbowych	320,00	319,14
Wydatki ogółem:	476 110,00	476 091,97

Wydatki za rok 2016 zostały zrealizowane w kwocie 476 091,97 zł.

Wydatki zostały pokryte z dotacji oraz dochodów własnych:

451 000,00 zł – dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta

19 700,00 zł – dotacja z Biblioteki Narodowej

4 893,59 zł - wpływy własne

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2016r. wynosił: 582,25 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016r. wynosił: 83,87 zł

Należności wymagalnych ani zobowiązań wymagalnych brak.

- z wydatków na realizację zadań powiatowych za 2016 rok -

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dotacja ze Starostwa Powiatowego	63 000,00	63 000,00
I. Wydatki osobowe ogółem:	52 639,00	52 639,17
- wynagrodzenia osobowe	43 306,00	43 306,38
- składki na ubezpieczenia społeczne, FP	8 239,00	8 238,86
- odpis na ZFSS	1 094,00	1 093,93
II. Wydatki rzeczowe ogółem	10 361,00	10 360,83
1. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	632,00	631,71
- nagrody na konkursy czytelnicze	23,00	23,00
- ekwiwalent za pranie	480,00	480,00
- środki ochrony indywidualnej, badania profilaktyczne	129,00	128,71
2. Zakup materiałów i wyposażenia	2 426,00	2 426,36
- prenumerata czasopism oraz literatura fachowa	652,00	652,10
- materiały biurowe, papier ksero	240,00	240,43
- druki biblioteczne, karty katalogowe, karty książki	566,00	566,05
- środki czystości, materiały gospodarcze,	594,00	594,11
- toner do drukarki laserowej	374,00	373,67
3. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	4 844,00	4 844,06
- zakup książek do biblioteki		
4. Zakup energii (energia cieplna, elektryczna, woda, nieczystości – 10% kosztów biblioteki głównej)	1 605,00	1 605,15
5. Usługi telefoniczne, pocztowe i internetowe (10%)	355,00	354,94
6. Pozostałe usługi: serwisowe, konserwacja	133,00	132,72
7. Podróże służbowe, szkolenia i konferencje	366,00	365,89
Razem wydatki:	63 000,00	63 000,00

Środków pieniężnych na dzień 31.12.2016r. na rachunku bankowym i w kasie brak, zobowiązań ani należności brak.

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1/2017
Burmistrza Miasta Myszkowa
z dnia 31 marca 2017 r.

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

Stosownie do postanowień uchwały Nr III/13/10 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 28 grudnia 2010 roku oraz uchwały Nr XLV/407/14 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 28 sierpnia 2014 rachunki dochodów własnych funkcjonowały w następujących jednostkach budżetowych:

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

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1/2017

Burmistrza Miasta Myszkowa

z dnia 31 marca 2017 r.

**Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków
nimi sfinansowanych za 2016 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych * na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków obrotowych * na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych**	368,56	1 309 762,31	0,00	0,00	0,00	1 309 698,44	368,56	432,43	0,00
	Oświata i wychowanie	368,56	1 309 762,31	0,00	0,00	0,00	1 309 698,44	368,56	432,43	0,00
	- stołówki szkolne i przedszkolne	341,79	1 178 223,53	0,00	0,00	0,00	1 178 526,51	341,79	38,81	0,00
	1. Zespół Szkół Publicznych Nr 1	73,26	68 041,90	0,00	0,00	0,00	68 115,16	73,26	0,00	0,00
	2. Zespół Szkół Publicznych Nr 2	50,71	70 660,05	0,00	0,00	0,00	70 703,73	50,71	7,03	0,00
	3. Zespół Szkół Publicznych Nr 3	0,00	99 284,97	0,00	0,00	0,00	99 284,97	0,00	0,00	0,00
	4. Szkoła Podstawowa Nr 4	1,23	52 079,09	0,00	0,00	0,00	52 080,32	1,23	0,00	0,00
	5. Zespół Szkół Publicznych Nr 5	7,83	123 565,50	0,00	0,00	0,00	123 573,33	7,83	0,00	0,00
	6. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	10,65	109 063,71	0,00	0,00	0,00	109 063,89	10,65	10,47	0,00
	7. Przedszkole Nr 1	45,00	136 373,37	0,00	0,00	0,00	136 405,78	45,00	12,59	0,00
	8. Przedszkole Nr 2	65,81	138 081,55	0,00	0,00	0,00	138 146,95	65,81	0,41	0,00
	9. Przedszkole Nr 3	65,23	68 497,29	0,00	0,00	0,00	68 562,38	65,23	0,14	0,00
	10. Przedszkole Nr 4	13,67	104 248,84	0,00	0,00	0,00	104 262,49	13,67	0,02	0,00
	11. Przedszkole Nr 5	8,40	208 327,26	0,00	0,00	0,00	208 327,51	8,40	8,15	0,00
	- czysze	25,56	112 395,34	0,00	0,00	0,00	112 028,28	25,56	392,62	0,00

1. Zespół Szkół Publicznych Nr 1	24,04	5 358,63	0,00	0,00	0,00	5 380,54	24,04	2,13	0,00
2. Zespół Szkół Publicznych Nr 2	0,00	2 770,91	0,00	0,00	0,00	2 770,91	0,00	0,00	0,00
3. Zespół Szkół Publicznych Nr 3	0,36	24 220,74	0,00	0,00	0,00	24 119,98	0,36	101,12	0,00
4. Szkoła Podstawowa Nr 4	0,30	7 114,90	0,00	0,00	0,00	7 075,32	0,30	39,88	0,00
5. Zespół Szkół Publicznych Nr 5	0,02	63 156,75	0,00	0,00	0,00	62 907,69	0,02	249,08	0,00
6. Szkoła Podstawowa Nr 7	0,21	4 955,47	0,00	0,00	0,00	4 955,27	0,21	0,41	0,00
7. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00
8. Przedszkole Nr 2	0,00	3 115,00	0,00	0,00	0,00	3 115,00	0,00	0,00	0,00
9. Przedszkole Nr 5	0,63	1 132,94	0,00	0,00	0,00	1 133,57	0,63	0,00	0,00
- odszkodowania	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	8 299,00	0,00	1,00	0,00
1. Zespół Szkół Publicznych Nr 1	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 299,00	0,00	1,00	0,00
2. Przedszkole Nr 3	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
- darowizny	1,21	10 843,44	0,00	0,00	0,00	10 844,65	1,21	0,00	0,00
1. Zespół Szkół Publicznych Nr 2	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2. Zespół Szkół Publicznych Nr 5	0,00	3 927,66	0,00	0,00	0,00	3 927,66	0,00	0,00	0,00
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,71	0,00	0,00
4 Przedszkole Nr 3	0,50	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,50	0,50	0,00	0,00
5. Przedszkole Nr 5	0,00	5 115,78	0,00	0,00	0,00	5 115,78	0,00	0,00	0,00
Ogółem	368,56	1 309 762,31	0,00	0,00	0,00	1 309 698,44	368,56	432,43	0,00

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

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr 1/2017
Burmistrza Miasta Myszkowa
z dnia 31 marca 2017 r.

BUDŻET MIASTA MYSZKOWA ZA 2016 ROK

w złotych

§	I. DOCHODY OGÓLEM	111.884.418	§	II. WYDATKI OGÓLEM	108.990.312
	Wynik (I-II) deficyt	2.894.106			
	III. PRZYCHODY	14.926.270		IV. ROZCHODY	4.349.999
950	Wolne środki	11.179.006	992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w tym: - pożyczek - kredytów	3.749.999 576.614 3.173.385
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: - pożyczki - kredyty	3.747.264 747.264 3.000.000	991	Udzielone pożyczki	600.000
	OGÓLEM: I+III	126.810.688		OGÓLEM: II+ IV	113.340.311
WOLNE ŚRODKI za 2016 rok (I + III – II + IV)					13.470.377

BURMISTRZ MIASTA MYSZKOWA

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA MYSZKOWA
ZA 2016 ROK**

MYSZKÓW, MARZEC 2017 ROK

SPIS TREŚCI:

1. Część opisowa

- Dochody i Przychody
- Wydatki i Rozchody
- Stan zadłużenia miasta na koniec 2016 roku

2. Załączniki do sprawozdania

- Załącznik nr 1 – Sprawozdania z wykonania dochodów budżetowych miasta Myszkowa za 2016 rok według działów i źródeł powstawania,
- Załącznik nr 1.1 – Struktura dochodów budżetowych miasta Myszkowa według źródeł powstawania w podziale na dochody własne, subwencje, dotacje celowe, środki ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi,
- Załącznik nr 1.2 – Struktura dochodów budżetowych miasta Myszkowa według działów klasyfikacji dochodów budżetowych,
- Załącznik nr 2 – Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu miasta Myszkowa wg klasyfikacji wydatków budżetowych,
- Załącznik nr 2.1 – Struktura wydatków ogółem poniesionych przez miasto Myszków na realizację zadań w 2016 r. według działów klasyfikacji wydatków budżetowych,
- Załącznik nr 3 – Zadania realizowane w ramach inwestycji w 2016 roku,
- Załącznik nr 4 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ,
- Załącznik nr 5 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi,
- Załącznik nr 6 – Wykonanie zadań z zakresu dróg gminnych i innych remontów za 2016 r.
- Załącznik nr 7 – Sprawozdanie Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie z wykonania przychodów i wydatków za 2016 r.,
- Załącznik nr 8 – Sprawozdanie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej z dochodów i wydatków na realizację zadań biblioteki miejskiej za 2016 rok,
- Załącznik nr 9 – Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych,
- Załącznik nr 10 – Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi sfinansowanych za 2016 r.,
- Załącznik nr 11 – Budżet Miasta Myszkowa za 2016 rok.

Burmistrz Miasta Myszkowa stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Myszkowa za 2016 rok.

Budżet Miasta Myszkowa na 2016 rok uchwalony został przez Radę Miasta w dniu 29 grudnia 2015 roku uchwałą Nr XV/124/15 w wysokości:

- po stronie dochodów	w kwocie	96.701.831 zł
- po stronie przychodów	w kwocie	18.185.263 zł
- po stronie wydatków	w kwocie	111.137.094 zł
- po stronie rozchodów	w kwocie	3.750.000 zł.

Ww. uchwała Rady Miasta stanowiła podstawę gospodarki finansowej Miasta Myszkowa na 2016 rok.

W trakcie 2016 roku zachodziły zmiany w planie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów dokonywane uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta w oparciu o przepisy prawa wynikające z ustawy o finansach publicznych, a także zapisy zawarte w uchwale budżetowej. Na dzień 31 grudnia 2016 roku plan budżetu przedstawiał się następująco:

- po stronie dochodów	w kwocie	111.834.004 zł
- po stronie przychodów	w kwocie	11.412.693 zł
- po stronie wydatków	w kwocie	118.896.697 zł
- po stronie rozchodów	w kwocie	4.350.000 zł

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

- po stronie dochodów zwiększył się	o kwotę	15.132.173 zł
- po stronie przychodów zmniejszył się	o kwotę	6.772.570 zł
- po stronie wydatków zwiększył się	o kwotę	7.759.603 zł
- po stronie rozchodów zwiększył się	o kwotę	600.000 zł

Ww. zmniejszenia i zwiększenia były wynikiem następujących zmian w uchwale budżetowej:

1. Zwiększono dochody w zakresie zadań własnych	54.039 zł
w tym:	
- zwiększono dochody bieżące w związku z otrzymaniem od Ubezpieczyciela odszkodowania za zalanie w dniu 19 czerwca 2016 r. budynku MDK w Myszkowie	54.039 zł
2. Zwiększono subwencję ogólną z budżetu państwa	542.794 zł
w tym:	
- zwiększono kwotę części oświatowej subwencji ogólnej	750.761 zł
- zmniejszono kwotę części wyrównawczej subwencji ogólnej	207.967 zł
3. Zwiększono dotację celową z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone gminie	14.416.027 zł
w tym:	
- wprowadzono dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	66.662 zł

- zwiększono dotację celową przeznaczoną na zadania realizowane przez MOPS w Myszkowie w ramach pomocy społecznej dla osób pobierających świadczenia społeczne i rodzinne ze środków budżetu państwa	1.493.743 zł
- wprowadzono dochody związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - program 500 plus (12.497.187 zł) oraz zakup wyposażenia na potrzeby realizacji ww. programu (13.450 zł)	12.510.637 zł
- zwiększono dotację celową na realizację zadań zleconych na wydatki: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz na wydatki rzeczowe i usługi dla USC	114.304 zł
- zwiększono dotację celową otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na zakup urn wyborczych	20.944 zł
- wprowadzono dotację celową z MEN na sfinansowanie zakupu podręczników i zeszytów ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych (101.458 zł), gimnazjów (87.672 zł) oraz zakup podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach (17.877 zł)	207.007 zł
- wprowadzono dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej na świadczenie zadania w ramach opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.730 zł
4. Zwiększono dotację na dofinansowanie własnych zadań gmin	2.572.835 zł
w tym:	
- wprowadzono do budżetu dotację celową na dofinansowanie zadań własnych w związku z organizacją Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016.	2.160 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (212.509 zł), zakup podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku „Wyprawka szkolna”(13.466 zł)	225.975 zł
- zwiększono dotację celową dla MOPS z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny oraz sprawowanie pieczy zastępczej, wypłatę zasiłków stałych, okresowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1.014.262 zł
- zwiększono dotację celową w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	100.508 zł
- zwiększono plan dochodów o dotację celową otrzymaną	

na zadanie realizowane w zakresie wychowania przedszkolnego (1.217.930 zł) oraz dotację na zakup książek do biblioteki szkolnej w ZSP 4 w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (12.000 zł)	1.229.930 zł
5. Zwiększono dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	1.000 zł
- wprowadzono do planu dotację ze Starostwa Powiatowego na sfinansowanie zadań Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	1.000 zł
6. Zmniejszono dotacje celowe na wydatki bieżące i inwestycje poprzez:	/-/ 935.948 zł
- zwiększenie zaplanowanej dotacji na zadaniu inwestycyjnym Termomodernizacja budynku ZSP Nr 6	196.985 zł
- zwiększenie planu dotacji celowej z WFOŚiGW w Katowicach zaplanowanej w budżecie w kwocie 50.000 zł na dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i obiektów należących do osób fizycznych z terenu Gminy Myszków do kwoty 77.212 zł	27.212 zł
- zmniejszenie planu dochodów w zakresie wychowania przedszkolnego (1.160.145 zł) ze względu na otrzymaną na ww. zadanie dotację z budżetu państwa	/-/1.160.145 zł
7. Zmniejszono dochody w zakresie programów unijnych w tym:	/-/1.518.574 zł
- zwiększono plan dochodów w związku z otrzymaniem dofinansowania do projektu pn. „Przebudowa drogi w ulicy Jedwabnej w Myszkowie wraz z kanalizacją deszczową” realizowanego przez Gminę w ramach RPO Woj. Śląskiego na lata 2007-2013.	1.180.301 zł
- zwiększono plan dochodów w związku z dofinansowaniem do wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa dróg w ulicach Myśliwska, Zajęcza, Sarnia, Lisia, Rysia oraz parkingu przy ul. Granicznej” realizowanym w 2014 roku.	704.800 zł
- zmniejszono plan dochodów na zadaniu inwestycyjnym pn. „Adaptacja budynku internatu na lokale komunalne” w Myszkowie ze względu na zmniejszenie w 2016 roku planu wydatków na tym zadaniu.	/-/633.872 zł
- zmniejszono plan dochodów na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja oświetlenia na oświetlenie efektywnie energetyczne” ze względu na zmniejszenie w 2016 roku planu wydatków na tym zadaniu.	/-/850.000 zł

- zmniejszono plan dochodów na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja, wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej” ze względu na zmniejszenie w 2016 roku planu wydatków na tym zadaniu.	/-/1.919.803 zł
8. Zmniejszono kwotę przychodów	/-/6.772.570 zł
w tym:	
- zmniejszono kredyt o kwotę 6.772.570 zł w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na zadaniach inwestycyjnych (uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok z 1 września i 24 listopada 2016 roku)	
9. Zwiększono plan wydatków o kwotę	7.759.603 zł
w tym:	
- zwiększono wydatki bieżące	16.436.951 zł
- zmniejszono wydatki majątkowe	8.677.348 zł
10. Zwiększono plan rozchodów	600.000zł
w tym:	
- udzielono pożyczkę dla MTBS sp. z o. o w Myszkowie	600.000 zł

Wykonanie budżetu przedstawia się w ogólnych kwotach następująco:

Plan dochodów ogółem za 2016 rok	111.834.004 zł
Wykonanie	111.884.418 zł
% wykonania	100,04
dochody wykonane powyżej założonego planu	50.414 zł
Plan wydatków ogółem za 2016 rok	118.896.697 zł
Wykonanie	108.990.312 zł
% wykonania	91,67
Niewykorzystane wydatki w stosunku do planu	9.906.385 zł
(w tym: majątkowe – 7.134.949 zł, bieżące - 2.771.436 zł)	
Plan przychodów ogółem za 2016 rok	11.412.693 zł
Wykonanie	14.926.270 zł
% wykonania	130,79
Zwiększone przychody w stosunku do planu	3.513.577 zł
(wolne środki)	
Plan rozchodów ogółem za 2016 rok	4.350.000 zł
Wykonanie	4.349.999 zł
% wykonania	100,00
Mniejsze rozchody w stosunku do planu	1 zł

Rozliczenie wyniku budżetu miasta za rok sprawozdawczy

obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem, w tym:	111.834.004	111.884.418	100,04
a.	Dochody bieżące	103.415.578	106.988.765	103,46
b.	Dochody majątkowe	8.418.426	4.895.653	58,15
2.	Wydatki ogółem, w tym:	118.896.697	108.990.312	91,67
a.	Wydatki bieżące	98.855.886	96.084.450	97,20
b.	Wydatki majątkowe	20.040.811	12.905.862	64,40
3.	Wynik: (1-2)	/-/ 7.062.693	2.894.106	-

Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie **7.062.693 zł** były w ubiegłym roku przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W wyniku realizacji budżetu wypracowany został wynik finansowy w postaci nadwyżki w wysokości **2.894.106 zł**. Występująca w budżecie nadwyżka operacyjna stanowiąca nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (10.904.315 zł) jest wiarygodnym miernikiem zdolności spłacania przez gminę zobowiązań oraz możliwości sfinansowania podejmowanych inwestycji.

DOCHODY

W budżecie miasta Myszkowa na 2016 rok dochody zostały zaplanowane w wysokości 96.701.831 z. W ciągu roku dokonywano zmian w planie finansowym, w konsekwencji zwiększając dochody do kwoty 111.834.004 zł. Realizacja dochodów ogółem ukształtowała się na poziomie **111.884.418 zł, tj. 100,04%** planu rocznego. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego oznacza to wzrost o prawie 17,2 mln zł.

Największy wpływ na powyższy wzrost miały dochody jakie gmina otrzymała realizując zadania z zakresu administracji rządowej. W I półroczu ubiegłego roku zaczęła obowiązywać ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, która wprowadziła program „Rodzina 500 plus”. Środki na ten cel zostały zabezpieczone w ramach zadań zleconych realizowanych przez gminę w kwocie 12.510.637 zł. Drugą grupą dochodów mającą znaczący wpływ w ich realizację były dochody własne, których wykonanie wyniosło 107,2 % założonego planu. Stanowiły one 46,50 % ogólnej kwoty osiągniętych wpływów.

Realizację dochodów Miasta od 2010 roku obrazuje poniższa tabela:

Tabela nr 1. Porównanie realizacji dochodów Miasta w latach 2010-2016.

Rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie	% wyk. planu
2010	74.949.575	73.514.591	98,09
2011	71.758.211	73.859.887	102,93
2012	75.123.475	79.726.972	106,13
2013	88.110.352	83.090.183	94,31
2014	87.121.225	89.562.496	102,81
2015	91.303.387	94.686.373	103,71
2016	111.834.004	111.884.418	100,04

W planie dochodów budżetu miasta, zgodnie z art.235 ustawy o finansach publicznych, wyodrębnia się dwie grupy dochodów: dochody bieżące oraz dochody majątkowe.

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

W 2016 roku dochody bieżące zrealizowano w kwocie 106.988.765 zł, co stanowi 103,46% planu wynoszącego po zmianach 103.415.578 zł, a **dochody majątkowe w kwocie 4.895.653 zł**, co stanowi 58,16% planu wynoszącego 8.418.426 zł.

Dochody majątkowe przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych. W zasadniczym stopniu determinują możliwości inwestycyjne miasta w danym roku budżetowym. Przeważająca część zaplanowanych w 2016 roku dochodów majątkowych związana była ze środkami pozyskiwanymi ze źródeł zewnętrznych, w tym zagranicznych jako dofinansowanie zadań inwestycyjnych, a te z kolei uzależnione są od przyjętych harmonogramów, konkursów jak i płatności.

Realizację dochodów budżetowych gminy w 2016 r. przedstawiono w załącznikach Nr 1, 1.1 i 1.2 do niniejszego sprawozdania.

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

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

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

A. Dochody własne

Dochody własne uzyskiwane przez miasto są jednym z czynników decydujących o jego samodzielności finansowej. Są źródłem finansowania zadań własnych, w tym spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek, stanowią również udział własny gminy we współfinansowaniu zadań własnych realizowanych z pomocą środków ze źródeł zewnętrznych. Ponadto wykonane podstawowe dochody podatkowe gminy, wg sprawozdania rocznego Rb – PDP, stanowią podstawę do wyliczenia subwencji ogólnej należnej gminie na 2018 r.

W roku 2016 dochody własne wykonane zostały w kwocie 52.028.231 zł, tj. 107,20% planowanych na ten cel dochodów i są wyższe w porównaniu do 2015 roku o 1.792.087 zł.

W przeważającej części dochodów wykonanie mieści się w granicach powyżej 90% założonego planu. Najniższe wykonanie stanowią wpływy dotacji na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z UE, wynoszące 55,50%.

Dochody własne Miasta to:

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

I. Podatki i opłaty lokalne

Plan dochodów z tego tytułu został wykonany w 108,82%. Największe dochody w podatkach i opłatach lokalnych Gmina uzyskuje z podatku od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	756	12.706.990	14.558.544	114,57

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

Podatek ten jest jednym ze znaczących i stabilnych źródeł dochodów budżetowych Miasta. Jego wykonanie za 2016 rok stanowiło 13,01 % ogólnej kwoty zrealizowanych w tym okresie dochodów.

Wpływy z podatku od nieruchomości osiągnięte za 2016 rok w stosunku do założonego planu z podziałem na osoby fizyczne i prawne przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 2. Wykonanie planu wpływów z podatku od nieruchomości za 2016 rok z uwzględnieniem typu podmiotu

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
osoby fizyczne	4.182.520	5.014.810	119,90
osoby prawne	8.524.470	9.543.734	111,96
Razem	12.706.990	14.558.544	114,57

Ponadplanowe dochody wynikają z ujawnienia i opodatkowania nieruchomości, które nie zostały zgłoszone do opodatkowania, zmiany wynikające z klasyfikacji gruntów oraz odbiory nowo wybudowanych budynków skutkujące wzrostem należności z przedmiotowego tytułu.

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

W celu wyegzekwowania ciążących na podatnikach zaległości podatkowych w 2016 roku Organ Podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości wystosował 1.886 szt. upomnień na łączną kwotę 4.071.267 zł, w tym:

- osoby prawne 197 szt. na kwotę 3.288.698 zł
- osoby fizyczne 1.689 szt. na kwotę 782.569 zł

Do Urzędów Skarbowych wystosowano 1.034 szt. tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 4.944.283 zł, w tym:

- osoby prawne 205 szt. na kwotę 3.242.148 zł
- osoby fizyczne 829 szt. na kwotę 1.702.135 zł

Kwota zaległości podatku od nieruchomości:

Rodzaj podatku	Kwota zaległości na 01.01.2016r. (w zł)	Kwota zaległości na 31.12.2016r. (w zł)
1. Podatek od nieruchomości	5.488.466	6.755.234
osoby prawne	4.866.650	6.125.107
osoby fizyczne	621.816	630.127

Wzrost zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w osobach prawnych związany jest z problemami finansowymi dużych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą na terenie naszego miasta. Kilka z nich objęte jest postępowaniem upadłościowym oraz likwidacją.

W okresie od 2013-2016 roku wysokość stawek podatkowych wzrosła tylko raz w 2013 roku i to zaledwie o 4%. W porównaniu z określonymi przez Ministra Finansów stawkami maksymalnymi, wysokość stawek podatkowych obowiązujących na terenie Gminy Myszków kształtuje się zdecydowanie poniżej górnej granicy.

W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków przyjętych w uchwale Rady Miasta w stosunku do maksymalnych stawek ustalonych przez Ministra Finansów w podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych wyniosły 3.716.367 zł.

W wyniku podjętej uchwały Rady Miasta udzielono zwolnień w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 139.027 zł, co stanowi 0,95% wpływów z tego podatku. W ww. kwocie mieszczą się zwolnienia na podstawie Uchwały Rady Miasta z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz Uchwały Rady Miasta z dnia 9 maja 2013 roku Nr XXVIII/252/13 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie miasta Myszkowa, zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/330/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

Ww. zwolnieniem objęte zostały następujące podmioty:

- Ochotnicza Straż Pożarna Myszków	2.427 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna Będusze	5.508 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna Smudzówka	1.072 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna Nowa Wieś	7.174 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna Mrzygłódka	5.520 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna Mrzygłód	3.216 zł
- Miejski Dom Kultury w Myszkowie	10.657 zł
- PUK „SANiKO” Sp. z o.o	12.020 zł
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	18.000 zł
- Stowarzyszenie Wspólnota Mieszkańców „Dom Ludowy”	205 zł
- Stowarzyszenie Osiedlowe „Podlas”	289 zł
- Kitala Waldemar, Iwona	72.939 zł

Razem: 139.027 zł

Umorzenia zaległości podatkowych wynikających z decyzji Burmistrza na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiły 390 zł, w tym: 284 zł należność główna podatku, odsetki 106 zł. Na ww. kwotę umorzeniową Burmistrz wydał 4 decyzje. Wszystkie dotyczyły osób fizycznych.

Poza decyzjami w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wydano 2 decyzje w sprawie rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych osobom fizycznym na łączną kwotę 10.776 zł wraz z odsetkami. Wydano również 3 decyzje odroczenia podatku osobom fizycznym na kwotę 6.621 zł.

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

Podatek od środków Transportowych	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	756	527.500	664.178	125,91

Zrealizowane za 2016 rok wpływy z podatku od środków transportowych w stosunku do założonego planu przy podziale na osoby fizyczne i prawne, przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 3. Wykonanie planu wpływów z podatku od środków transportowych za 2016 rok z uwzględnieniem typu podmiotu

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
Osoby fizyczne	445.000	538.253	120,96
Osoby prawne	82.500	125.925	152,64
Razem	527.500	664.178	125,91

Planowane wpływy z tego podatku określono na kwotę 527.500 zł. Do budżetu wpłynęło 664.178 zł, kwota ta stanowi 125,91 % przewidywanych dochodów planu rocznego. Wykonanie podatku od środków transportowych jest powyżej założonego planu.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych oraz osób prawnych wnoszony jest na podstawie deklaracji w sprawie podatku złożonych do dnia 15.02.2016 r. Większe niż zaplanowano wykonanie dochodów jest skutkiem zwiększenia obrotów środkami transportowymi w wyniku czego zwiększona została ilość pojazdów osób prawnych i fizycznych.

W 2016 roku w zakresie podatku od środków transportowych wysłano 79 szt. upomnień na łączną kwotę 113.979 zł, w tym:

- osoby prawne 13 szt. na kwotę 25.432 zł
- osoby fizyczne 66 szt. na kwotę 88.547 zł

Do Urzędów Skarbowych wystosowano 66 szt. tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 49.598 zł, w tym:

- osoby prawne 5 szt. na kwotę 11.134 zł
- osoby fizyczne 61 szt. na kwotę 38.464 zł.

Kwota zaległości podatku od środków transportowych:

Rodzaj podatku	Kwota zaległości na 01.01.2016r. (w zł)	Kwota zaległości na 31.12.2016r. (w zł)
Podatek od środków transportowych	145.494	139.086
Osoby prawne	16.082	19.842
Osoby fizyczne	129.412	119.244

Łączna kwota zaległości z podatku od środków transportowych wynosi 139.085 zł. Zaległości dotyczące 2016 roku wynoszą 22.856 zł, w tym: osoby prawne – 10.306 zł, osoby fizyczne – 12.549 zł, natomiast pozostała zaległość dotyczy lat ubiegłych i jest objęta egzekucją tj. zostały wystawione do US tytuły egzekucyjne i w 6 przypadkach na nieruchomościach zostały zajęte hipoteki.

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

<i>Oplata targowa</i>	Dział	Plan wy uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	756	50.000	3.300	6,60

Oplata targowa na terenie miasta Myszkowa pobierana była na podstawie uchwały Nr XIV/121/15 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej. W 2016 roku dochody z tytułu opłaty targowej zostały wykonane zaledwie w 6,6% założonego planu. Liczba drobnych handlarzy w mieście z roku na rok spada, a wraz z nią spadają wpływy z tytułu uiszczania opłaty targowej.

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

<i>Oplata skarbowa</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	756	450.000	406.031	90,23

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

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

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

<i>Podatek rolny i leśny</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	756	629.579	512.723	81,44

Ustawa o podatku rolnym wskazuje, że opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie działalności innej niż rolnicza. Podstawę stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach.

Wpływy z podatku rolnego i leśnego osiągnięte za 2016 rok w stosunku do założonego planu z podziałem na osoby fizyczne i prawne przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 4. Wykonanie planu wpływów z podatku rolnego i leśnego za 2016 rok z uwzględnieniem typu podmiotu

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
Podatek rolny	595.060	452.664	76,07
Osoby fizyczne	537.500	426.703	79,39
Osoby prawne	57.560	25.961	45,10
Podatek leśny	34.519	60.059	173,99
Osoby fizyczne	23.940	29.107	121,58
Osoby prawne	10.579	30.952	292,58

Na wykonanie dochodów w podatku rolnym wpływ miała cena skupu żyta, a także zmiana klasyfikacji gruntów skutkującej spadkiem należności z przedmiotowego tytułu i zwiększeniem należności w podatku od nieruchomości. Większe niż zaplanowano wykonanie planu dochodów w podatku leśnym jest wynikiem zmian gleboznawczych klasyfikacji gruntów z użytków rolnych na leśne skutkującej zwiększeniem należności z tytułu podatku leśnego oraz wzrostem podatku od 1 ha lasu w związku ze wzrostem średniej ceny sprzedaży drewna.

W 2016 roku Organ Podatkowy w zakresie podatku rolnego wystosował 373 szt. upomnień na łączną kwotę 22.882 zł, w tym:

- osoby prawne 12 szt. na kwotę 374 zł
- osoby fizyczne 361 szt. na kwotę 22.508 zł

Do Urzędów Skarbowych wystosowano 28 szt. tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 2.980 zł, które dotyczą osób fizycznych.

Kwota zaległości w podatku rolnym i leśnym:

Rodzaj podatku	Kwota zaległości na 01.01.2016r. (w zł)	Kwota zaległości na 31.12.2016r. (w zł)
1. Podatek rolny	22.269	22.883
osoby prawne	1.439	4.888
osoby fizyczne	20.830	17.995
2. Podatek leśny	1.714	1.658
osoby prawne	68	66
osoby fizyczne	1.646	1.592

Kwota zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na koniec 2016 r. zmniejszyła się w stosunku do zaległości na dzień 01.01.2016 r. o kwotę 2.835 zł, a zwiększyła się o 3.449 zł w osobach prawnych. Natomiast w podatku leśnym zadłużenie utrzymuje się na tym samym poziomie.

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

Opłata za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	756	37.000	43.128	116,56

Plan dochodów na 2016 rok z opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej został ustalony na podstawie uzyskanych w 2015 roku dochodów z ww. opłaty. Zwiększony o ponad 6 tys. zł dochód

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

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

Opłaty od przewoźników pobierane przez Gminę za korzystanie z przystanków autobusowych stanowią dochód Gminy i zgodnie z art.16 ust. 4 ustawy o transporcie zbiorowym mogą być przeznaczone wyłącznie na utrzymanie przystanków komunikacyjnych. Pobór opłat za korzystanie z przystanków został określony w uchwale podjętej przez organ stanowiący w 2015 roku w wysokości 0,05 zł za jedno zatrzymanie się środka transportu na przystanku komunikacyjnym (uchwała nr VI/49/15 Rady Miasta w Myszkowie w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Myszków udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych).

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

<i>Opłata za odbiór odpadów komunalnych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	756	3.889.008	3.715.887	95,55

Dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych zostały wykonane w kwocie niższej niż zaplanowano. Różnica wynika z faktu, że do budżetu przyjęto stawki opłat proponowane Radnym do podjęcia, które były wyższe od stawek ostatecznie przyjętych przez Radę Miasta w Myszkowie w grudniu 2015 roku z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku. W trakcie 2016 roku nie dokonywano zmian z tego tytułu w planie dochodów, ponieważ zakładano, że dochody będą wyższe w związku z prowadzoną egzekucją w stosunku do podatników zalegających z opłatami.

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

Kwota zaległości z opłaty za odbiór odpadów komunalnych:

Opłata lokalna	Kwota zaległości na 01.01.2016r. (w zł)	Kwota zaległości na 31.12.2016r. (w zł)
Opłata za odbiór odpadów komunalnych	168.276	157.049

Łączna kwota zaległości z opłaty za odbiór odpadów komunalnych wynosi 157.049 zł. Zaległości dotyczące 2016 roku wynoszą 122.018 zł, natomiast pozostała zaległość w kwocie 35.031 zł dotyczy lat ubiegłych (2013 rok- 4.298 zł, 2014 rok- 13.755 zł, 2015 rok- 16.978 zł) i jest objęta egzekucją. W ub. roku do podatników posiadających zaległości wysłano 1.572 upomnienia na kwotę 205.088 zł oraz przekazano do US tytuły wykonawcze w ilości 289 szt. na kwotę 43.804 zł.

II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe

Na plan 867.000 zł wykonanie za 2016 rok wyniosło 1.044.923 zł tj. 120,52 % założonego planu.

Największym źródłem dochodów w tej grupie jest podatek **od czynności cywilnoprawnych**, którego wykonanie wyniosło 830.208 zł tj. 128,52% planu (zaległości wynoszą - 8.677 zł).

<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
		756	646.000	830.208
Osoby prawne	756	8.000	22.777	284,71
Osoby fizyczne	756	638.000	807.431	126,56

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

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

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

Poniżej założonego planu zostały wykonane dochody uzyskane z podatku od spadków i darowizn, natomiast powyżej założonego planu dochody z podatku opłacanego w formie karty podatkowej.

Wyższe wpływy z tytułu podatku z karty podatkowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych wynikają z większej aktywności podmiotów i osób dokonujących odpowiednich operacji gospodarczych.

<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
		756	152.000	117.528

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

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

Wymiaru i poboru tego podatku dokonują urzędy skarbowe, które następnie przekazują wykonane wpływy na rachunek budżetu Miasta. W minionym roku Urząd Skarbowy pobrał i przekazał tytułem podatku od spadków i darowizn na rachunek miasta, kwotę – 117.528 zł, co stanowi 77,32% planowanej kwoty.

Zaległości w podatku na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazane przez US wynoszą 3.768 zł.

Na wniosek skierowany przez US Myszków Decyzją Burmistrza Miasta zostały umorzone zaległości podatkowe na kwotę 2.418 zł należność główna i odsetki w kwocie 322 zł.

<i>Podatek z karty podatkowej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
		756	69.000	97.187

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

Urząd Skarbowy za 2016 rok przekazał środki w wysokości 97.187 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2016 r. na podstawie sprawozdań przekazanych z Urzędu Skarbowego wzrosły w stosunku do 2015 roku (82.247 zł) i wynoszą 97.161 zł.

III. Dochody z mienia

Dochody z majątku ujęte w budżecie Miasta na 2016 rok **w wysokości 1.870.765 zł**, zostały osiągnięte **w kwocie 2.052.972 zł**, co stanowi 109,74 % planu.

Dochody te miasto zrealizowało z tytułu:

- wieczystego użytkowania,
- sprzedaży składników majątkowych,
- najmu i dzierżawy,
- czynszów,

Dochody z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie gruntu i wieczyste użytkowanie wykonano w kwocie 234.383 zł, tj. 117,19% założonego planu. O większych dochodach zadecydowała aktualizacja wysokości opłat za wieczyste użytkowanie gruntów przeprowadzona w 2014 i 2015 roku oraz opłaty z tytułu oddania w trwały zarząd nieruchomości wnoszone przez jednostki budżetowe Gminy Myszków.

Zaległości wynoszą 15.929 zł i dotyczą 138 podatników, w tym: osoby fizyczne - 136 osób i 2 osoby prawne. W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego wystosowano 269 szt. wezwań do zapłaty.

Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych zostały wykonane w kwocie 258.994 zł, tj. 64,75% założonego planu.

W 2016 roku sprzedano 16 lokali mieszkalnych, wpływy z tytułu sprzedaży lokali wyniosły 194.324 zł, sprzedaż złomu – 1.582 zł oraz 63.088 zł ze sprzedaży gruntów.

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

Pozostałe nieruchomości są zbywane w trybie przetargów (chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej). Ilość zbywanych gruntów jest uzależniona od zainteresowania potencjalnych nabywców i nie jest możliwe sporządzenie prognozy ile, jakie grunty i za jaką cenę zostaną zbyte w ciągu roku.

W wyniku przetargu zbyto nieruchomość położoną przy ul. 1 Maja ozn. nr ewid. 8614/6 o pow. 0,1669 ha za cenę 63.088 zł.

Ponadto w 2016 roku ogłaszane były przetargi na zbycie innych nieruchomości, jednak ze względu na brak nabywców nie doszło do ich sprzedaży.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonano w kwocie 288.179 zł, tj. 130,77% planu. Tak wysokie wykonanie dochodów wynika z wyższych dochodów uzyskanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z wynajmu basenu, sali gimnastycznej, siłowni, sauny, wynajmu miejsc pod reklamę, kawiarni i miejsca pod automaty oraz wynajmu terenu pod cyrk, mammobus.

Wpływy z czynszów uzyskano w kwocie 1.271.416 zł, tj. 121,04% planu (1.050.400 zł). Znacznie większe wpływy w stosunku do planowanych wpływów z tyt. czynszu za lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy za 2016 rok są wynikiem sukcesywnego oddłużania lokali. Z tego tytułu KZGM w 2016 roku wyegzekwował środki w wysokości 221.016 zł, tj. z 16 lokali mieszkalnych. Zaległości na

koniec roku 2016 wynoszą 301.342 zł, w tym: 235.456 zł należność główna oraz 65.886 zł naliczone odsetki (zaległość na dzień 31.12.2015 r. ogółem wynosiła - 553.915 zł).

W 2016 roku zintensyfikowaniu uległy działania mające na celu doprowadzenie do wszczęcia postępowań egzekucyjnych oraz postępowań o wydanie nakazu zapłaty. KZGM skierował do Komorników w ubiegłym roku łącznie 16 wniosków o wszczęcie egzekucji. Do Sądu Rejonowego skierowano 14 pozwów o eksmisję oraz 8 pozwów o zapłatę zaległości.

W 2016 roku zawartych zostało 28 porozumień dotyczących spłaty zadłużeń.

IV. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan zrealizowano w 97,11%.

Tabela nr 4. Wykonanie planu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w latach 2010-2016

Rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie	% wyk. planu
2010	450.000	506.987	112,66
2011	450.000	545.546	121,23
2012	541.818	556.727	102,75
2013	730.000	594.052	81,38
2014	630.000	610.650	96,93
2015	630.000	622.876	98,87
2016	640.000	621.499	97,11

Dochody uzyskane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi podlegają szczególnym zasadom wydatkowania i mogą być wykorzystywane wyłącznie na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i nie mogą być przeznaczone na inne cele.

Dochód z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zależy od ilości wydanych zezwoleń i funkcjonujących punktów sprzedaży oraz ilości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim. Podatnikami tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się detalicznym obrotem napojami alkoholowymi.

Zaplanowane w budżecie dochody w kwocie 640.000 zł, w całości przeznaczone zostały na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu. Mniejsze wykonanie dochodów w stosunku do kwoty zaplanowanej spowodowane były zmniejszeniem się liczby przedsiębiorców korzystających z koncesji na sprzedaż alkoholu.

Na terenie miasta limit zezwoleń w 2016 roku nie został wykorzystany. Na 100 punktów do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) – wykorzystano 64 punkty oraz na 50 punktów do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) - wykorzystano 13 punktów.

V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

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

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

<i>Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	756	25.519.423	26.333.631	103,19
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie - posiadających osobowości prawnej- CIT	756	600.000	891.006	148,50
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT	756	24.919.423	25.442.625	102,10

Osiągnięte za 2016 rok wpływy budżetu Miasta z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT zostały zrealizowane w 103,19%, z tego:

- z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT w 102,10%
- z tytułu udziału we wpływach z podatku CIT w 148,50%

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

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, osiągniętych przez budżet państwa od podatników tego podatku posiadających siedzibę na terenie Gminy jest stały i wynosi 6,71%. Udział CIT zależy od liczby zakładów i firm położonych na terenie gminy oraz liczby zatrudnionych w nich osób na podstawie umowy o pracę. Udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, osiągniętych przez budżet państwa od podatników zamieszkałych na terenie Gminy wynosił w 2016 roku 37,79%. Dla finansów gminy bardzo istotne jest to, ile podatku zapłacą podatnicy, bowiem jeśli zapłacą mniej podatku, to do kasy gminy wpłyną mniejsze środki. Dochody gminy z PIT i CIT uzależnione są od koniunktury gospodarczej.

VI. Pozostałe dochody

Plan po zmianach – 1.345.444 zł. Wykonanie – 2.071.415 zł tj. 153,96%.

W tej grupie dochodów znajdują się:

- opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych – 73.486 zł, tj. 122,48% planu,
- wzrost wartości nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- 13.365 zł,
- wpływy z tytułu kar za niedotrzymanie terminów wykonania robót dotyczących inwestycji lub nienależyte ich wykonanie – 71.789 zł,

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, nieterminowych wpłat z umów cywilnoprawnych, nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych oraz od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków i pozostałe – 318.250 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych - 105.415 zł, tj. 131,77 % planu,
- odsetki od pożyczki udzielonej MTBS Spółka z o.o. w Myszkowie – 13.612 zł,
- wpływy ze strefy parkingowej w kwocie 100.608 zł (wyk.147,95 % planu wynoszącego 68.000 zł), w tym: dochody ze sprzedaży kart parkingowych i biletów 61.284 zł, dochody z dodatkowej opłaty parkingowej – 39.324 zł,
- odszkodowania od Ubezpieczycieli za uszkodzone mienie Gminy – 68.670 zł,
- mandaty nakładane przez Straż Miejską – 16.803 zł tj. 56,01% planu,
- refundacja poniesionych kosztów energii elektrycznej za 2015 rok (Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa) w kwocie 5.520 zł,
- zwroty za rozgraniczenie nieruchomości – 15.229 zł,
- wpływy z usług świadczonych przez MOSiR i przekazanie środków do budżetu w kwocie 382.419 zł tj. 90,86 % planu,
- wpłaty MOSiR z tytułu zwrotu podatku VAT - 14.538 zł,
- zwroty od dłużników alimentacyjnych, wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zwroty opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 168.537 zł,
- opłata za użytkowanie szaleatów miejskich w budynku dworca PKP – 20.921 zł, tj. 174,34% planu,
- wpływy z opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie – 134.182 zł, tj. 89,45% planu,
- wpłaty pracowników szkół za obiady w stołówkach szkolnych – 6.533 zł, tj. 101,44% planu,
- wpływy z opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolach – 266.551 zł, tj. 101,74 % planu,
- wpływy z opłaty stałej za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych powyżej pięciu godzin dziennie – 4.643 zł,
- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich - 705 zł,
- rozliczenie zaliczek za utrzymanie części wspólnych ze Wspólnot Mieszkaniowych – kwota 97.519 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych - 38.679 zł, tj. 133,38% planu,
- dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych (5% środków odprowadzanych do budżetu państwa), wynagrodzenie płatnika, zwrot środków z rachunku dochodów własnych – 11.424 zł,
- zwroty kosztów sądowych - 63.675 zł,
- należności z tytułu zwrotu kosztów upomnień - 35.852 zł,

- przekazanie do budżetu środków, które nie zostały wydatkowane w ramach wydatków niewygasających na zadaniu: „Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Myszkowa” w kwocie 6.150 zł,
- dochody ze zwrotu dotacji przekazanych w 2015 roku do MDK oraz Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku”- 1.020 zł,
- sprzedaż złomu, drewna , zwrot składki do Izby Rolniczej z tyt. podatku rolnego, wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych, świadectw oraz wpływy z różnych opłat – 15.320 zł.

B. Subwencje

Subwencje ogólne, jako wydatki bieżące budżetu państwa stanowią zarazem dochody budżetów jst. Z punktu widzenia budżetu państwa subwencje są podstawową formą wspierania finansowego jst, natomiast ze strony budżetu gminy są jednym z najważniejszych źródeł dochodów. Stanowią bowiem **22,05%** wykonanych dochodów gminy ogółem.

Ustalony na 01 stycznia 2016 rok plan subwencji był zmieniany w ciągu roku w oparciu o informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów. Zmiany dotyczyły subwencji oświatowej, która została zwiększona o 750.761 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie wynagrodzeń nauczycieli pracujących z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych - 734.761 zł
- dofinansowanie zakupu wyposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych - 16.000 zł

oraz subwencji wyrównawczej, która została zmniejszona o 207.967 zł w związku z decyzją Ministerstwa Finansów z dnia 4 sierpnia 2016 roku.

Miasto otrzymało z Ministerstwa Finansów środki finansowe w wysokości **24.657.035 zł**, tj. 100% planu, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła 21.901.938 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej wynosiła 242.443 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosiła 2.512.654 zł

Tabela nr 5. Wykonanie dochodów otrzymanych z tytułu subwencji ogólnej w latach 2010-2016

Rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie	% wyk. planu
2010	19.396.470	19.396.470	100,00
2011	16.817.667	16.817.667	100,00
2012	19.027.008	19.027.008	100,00
2013	20.484.072	20.484.072	100,00
2014	20.962.477	20.962.477	100,00
2015	22.885.251	22.885.251	100,00
2016	24.657.035	24.657.035	100,00

C. Dotacje

Podstawą planu dotacji celowych były dane o dotacjach przekazanych przez Wojewodę Śląskiego. Dotacje z porozumień wynikały z zawartych umów z organami administracji rządowej oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Z dotacji zaplanowanych na 2016 rok w wysokości **31.102.618 zł** (plan po zmianach) wykonano dochody w wysokości **31.013.810 zł tj. 99,71%** planu rocznego.

Kwota wykonania obejmowała:

- **dotacje celowe na zadania zlecone** **26.529.905 zł (99,68% planu)**

z zakresu:

- pomocy społecznej 25.883.985 zł (99,75% planu)
- administracji publicznej 352.564 zł (97,16% planu)
- urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 27.514 zł (99,79% planu)
- obrony Narodowej 297 zł (99,00% planu)
- rolnictwa i łowiectwa 66.662 zł (100,0% planu)
- oświata i wychowanie 196.176 zł (94,77% planu)
- ochrony zdrowia 2.707 zł (99,16% planu)

- **dotacje celowe na zadania własne z tego z przeznaczeniem na:** **3.853.219 zł (99,20 % planu)**

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.160 zł (100,0% planu)
- pomoc społeczną 2.401.248 zł (98,98% planu)
- edukacyjną opiekę wychowawczą 219.881 zł (97,30% planu)
- oświatę i wychowanie 1.229.930 zł (100,0% planu)

- **dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień** **124.198 zł (188,18% planu)**

Na kwotę wykonanych wpływów złożyły się:

- bieżące utrzymanie grobów wojennych 3.000 zł (100,0% planu)
- finansowanie zadań Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej 63.000 zł (100,0% planu)

- dochody otrzymane od jst w związku z przejęciem przez Gminę Myszków zadania z Edukacji publicznej (dzieci z innych gmin uczęszczają do naszych przedszkoli) 58.198 zł

- **dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycje** **506.488 zł (94,38% planu)**

- dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji prac usuwania wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych w ramach „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Myszków”. 47.054 zł (60,94% planu)
- dotacja celowa z WFOŚiGW Katowice na zadanie 459.434 zł (100,00% planu)

inwestycyjne „Termomodernizacja budynku SP nr 6”.

D. Środki ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi

Kwota wykazana w dochodach budżetowych Miasta w wysokości **4.185.342 zł** dotyczy:

- refundacji wydatków jakie gmina poniosła w 2014 roku na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa dróg w ulicach: Myśliwska, Zajęcza, Sarnia, Lisia, Rysia oraz parkingu przy ul. Granicznej”.	818.905 zł
- refundacji wydatków jakie gmina poniosła w 2011 roku na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi w ul. Jedwabnej w Myszkowie wraz z kanalizacją w Myszkowie”.	2.259.040 zł
- refundacji wydatków poniesionych w 2015 roku na zadaniu pn. „e-Mapa system informacji o terenie oraz dalszy rozwój elektroniczny usług mieszkańców Myszkowa”.	199.837 zł
- refundacji wydatków jakie gmina poniosła w 2013 roku na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynku ZSP Nr 1 w Myszkowie”.	64.250 zł
- środków na realizację zadania inwestycyjnego Budowa Infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-Region Częstochowski.	31.851 zł
- środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja terenu rekreacyjnego „Pohulanka” w Myszkowie.	790.676 zł
- refundacja wydatków poniesionych w 2014 roku na opracowanie planu niskoemisyjnego centrum doradztwa energetycznego użyteczności publicznej „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Myszków”.	20.783 zł

PRZYCHODY

Realizacja przychodów w budżecie Miasta Myszkowa wynosiła 14.926.270 zł tj.130,93% planu rocznego wynoszącego 11.412.693 zł. Wykonanie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	wsk. %
Kredyt	3.727.430	3.000.000	80,48
Pożyczka	797.264	747.264	93,73
Inne źródła – wolne środki	6.887.999	11.179.006	162,30
OGÓLEM	11.412.693	14.926.270	130,93

- kredyt przeznaczono na wydatki inwestycyjne,
- pożyczka została przeznaczona na dofinansowanie realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Myszkowie”- 747.264 zł.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Miasto Myszków w 2016 roku pozyskało dochody w kwocie 281.778 zł, które w części stanowiły dochód budżetu państwa.

Dochody te dotyczyły głównie wpływów z:

- wpłat za dane osobowe z ewidencji ludności	-	1.922 zł
- wpłat za posiłki i usługi specjalistyczne w Środowiskowych Domach Samopomocy	-	7.334 zł
- odsetki od świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	130.802 zł
- wpłat z tyt. świadczeń z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	-	136.490 zł
- wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	-	5.221 zł
- wpłata z tytułu wydanego duplikatu KDR	-	9 zł

Uzyskane dochody związane z realizacją zadań zleczanych gminie zostały przekazane w kwocie 223.565 zł dysponentowi środków budżetu państwa (Wojewoda Śląski). Pozostała kwota w wysokości 58.213 zł stanowi dochód budżetu gminy.

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

WYDATKI

W budżecie Miasta na 2016 rok zaplanowano wydatki w wysokości 118.896.697 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 108.990.312 zł, co stanowiło 91,67% planu.

- W 2016 roku wydatki Miasta były większe w stosunku do roku poprzedniego o 17.636.194 zł, w tym:
- wydatki bieżące wzrosły o 18.287.479 zł,
 - wydatki majątkowe zmniejszyły się o 651.285 zł.

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

Porównanie wydatków poniesionych przez Miasto Myszków w latach 2010-2016 obrazuje poniższe zestawienie:

Rok	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
2010	76.248.021	64.070.194	12.177.827
2011	77.273.842	63.796.621	13.477.221
2012	80.193.298	69.245.392	10.947.906

2013	91.806.297	70.080.760	21.725.537
2014	90.245.088	74.255.916	15.989.172
2015	91.354.118	77.796.971	13.557.147
2016	108.990.312	96.084.450	12.905.862

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

Wydatki bieżące, których wykonanie za 2016 rok stanowi kwotę **96.084.450 zł** (tj. 88,16% wykonania wydatków ogółem) dzielą się na następujące podgrupy:

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

Wydatki majątkowe, których wykonanie stanowi kwotę **12.905.862 zł** (tj.11,84% wykonania wydatków ogółem) obejmują:

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne,
- dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
- inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (OSP),
- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek finansów publicznych (MDK),
- pomoc finansową dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (MTBS).

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

Analiza wydatków budżetowych wg poszczególnych działów wskazuje, że najwięcej wydatkowano w działach dotyczących oświaty, tj. 34,68% ogółu wydatków (37.802.492 zł) w działach:

801 – Oświata i wychowanie – 36.785.968 zł

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.016.524 zł

W następnej kolejności wysokości wydatków znajdują się działy:

852 - Pomoc społeczna z kwotą 32.460.833 zł, tj. 29,78% ogółu wydatków,
750 - Administracja publiczna z kwotą 10.598.268 zł, tj. 9,72% ogółu wydatków,
600 - Transport i łączność z kwotą 8.656.489 zł, tj. 7,94 % ogółu wydatków.
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z kwotą 8.656.101 zł, tj. 7,94% ogółu wydatków,
926- Kultura fizyczna z kwotą 4.552.659 zł, tj. 4,18% ogółu wydatków,

Ww. działy zrealizowały łącznie 102.726.842 zł, tj. 94,24 % ogółu wydatków zrealizowanych w okresie sprawozdawczym z budżetu miasta Myszkowa.

Najniższe wydatki w stosunku do ogółu wydatków zrealizowanych w 2016 roku występowały w działach:

751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 27.514 zł, tj. 0,03 % ogółu wydatków,
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 46.080 zł, tj. 0,04% ogółu wydatków,
010 - Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 74.942 zł, tj. 0,07% ogółu wydatków,
710 - Działalność usługowa w kwocie 93.660 zł, tj. 0,09% ogółu wydatków,
757 – Obsługa długu publicznego w kwocie 585.178 zł, tj. 0,54 % ogółu wydatków,
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 847.770 zł, tj. 0,78% ogółu wydatków.

W ramach łącznej kwoty wydatków wykonanych w 2016 roku, zgodnie z przyjętą uchwałą Nr XXVIII/215/16 Rady Miasta z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 wydatki, które nie wygasły z końcem roku 2016 stanowiły **kwotę 1.995.040,16 zł** i dotyczyły niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

1. „Budowa drogi w ulicy Zamenhoffa wraz z budową kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej” – 89.610,60 zł.
2. „Budowa chodnika na odcinku ul. Nowowiejskiej - od ronda przy przejeździe kolejowym do zbiegu z ul. Wronią” – 73.729,40 zł.
3. „Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Myszkowa” – 343.471,86 zł.
4. Budowa chodnika w ulicy Prusa w Myszkowie w ramach zadania pn. „Budowa chodników na terenie Miasta Myszkowa” – 31.900,00 zł.
5. Budowa chodnika w ulicy Poniatowskiego w Myszkowie w ramach zadania pn. „Budowa chodników na terenie Miasta Myszkowa” – 84.500,00 zł.
6. Wykonanie remontów dróg o nawierzchniach gruntowych w Myszkowie w 2016 roku – 110.990,80 zł.
7. Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych jezdni i chodników oraz wykonanie nakładek bitumicznych w Myszkowie w 2016 roku – zamówienie uzupełniające- planowane roboty dotyczą ulic: Koronacyjna, Kasztanowa, Krakowska, Kopernika, Waryńskiego, Osińska Góra – 146.949,60 zł.
8. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków wybranych dróg gminnych – III etap”, obejmującą swoim zakresem projekty na:
 - jezdnię oraz chodnik w ul. Budowlanej wraz z ich odwodnieniem
 - jezdnię, chodniki, oraz parkingi w drodze wewnętrznej przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Myszkowie wraz z ich odwodnieniem
 - jezdnię oraz chodnik w ul. Siewierskiej wraz z ich odwodnieniem – 160.722,79 zł.

9. „Przebudowa - dojazd do boisk sportowych wraz z wykonaniem nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Plac Sportowy” – 99.508,35 zł.
10. „Budowa ścieżki rowerowej: Dotyk Jury - Centrum wraz z monitoringiem i świetleniem” – 475.862,40 zł.
11. „Budowa drogi w ul. Ogrodowej wraz z kanalizacją sanitarną i kanalizacją deszczową” – 95.026,36 zł (projekt).
12. „Przebudowa mostu na terenie miasta Myszkowa na drodze gminnej w ul. Gruchla wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego” – 26.937,00 zł.
13. „Budowa chodnika przy ul. Jana Pawła II” – 68.690,00 zł.
14. „Adaptacja budynku internatu na lokale komunalne” – 34.440,00 zł (zjazd).
15. Budowa pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku SP nr 6” – 49.750,00 zł.
16. Wykonanie dokumentu „Gminny Program Rewitalizacji dla miasta Myszkowa na lata 2017-2030” – 20.787,00 zł.
17. Renowacja posadzki lastryko w budynku Urzędu Miasta Myszków – 80.934,00 zł.
18. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań pn.: „Zmniejszenie niskiej emisji w Myszkowie poprzez dostawę i montaż instalacji solarnych w budynkach jednorodzinnych” oraz „Dostawa i montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych” – 1.230,00 zł.

Faktyczna realizacja tych zadań nastąpi najpóźniej do końca 30 czerwca 2017 roku.

Zaplanowane w 2016 roku wydatki nie zostały zrealizowane na łączną kwotę 9.906.385 zł.

W ramach tej kwoty 2.771.436 zł przypada na wydatki bieżące (27,98%)

w tym:

zadania własne gminy stanowią kwotę - 2.655.607 zł

zadania zlecone gminie stanowią kwotę - 115.829 zł

natomiast na wydatki majątkowe 7.134.949 zł (72,02%).

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

Dział	Łączna kwota środków niewydatkowanych w 2016 roku	w tym:	
		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Ogółem	9.906.385	2.771.436	7.134.949
010	3.622	3.622	-
600	785.818	328.068	457.750
700	759.208	460.627	298.581
710	128.140	128.140	-
750	629.770	410.622	219.148

w zł

751	58	58	-
752	3	3	-
754	23.845	6.144	17.701
757	284.822	284.822	-
758	1.158.313	308.313	850.000
801	424.837	49.298	375.539
851	58.172	54.851	3.321
852	350.065	349.046	1.019
853	1.920	1.920	-
854	11.456	11.456	-
900	5.061.266	356.144	4.705.122
921	12.235	7.435	4.800
926	212.835	10.867	201.968

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

Szczegółowa struktura wydatków została przedstawiona w poniższym zestawieniu:

Wyszczególnienie	Plan na 2016r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016r.	% wyk. (3:2)	Str. wyk. %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I. Wydatki bieżące, z tego:	98.855.886	96.084.450	97,20	88,16
1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37.764.010	37.529.077	99,38	34,43
2. dotacje dla instytucji kultury	1.518.539	1.514.574	99,74	1,39
3. dotacje dla organizacji i stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy	495.000	490.785	99,15	0,45
4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	26.598.458	26.513.574	99,68	24,33
w tym:				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.463.090	23.460.514	99,99	21,53
- wynagrodzenia i pochodne	2.276.716	2.244.047	98,57	2,06
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	858.652	809.013	99,20	0,74
5. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne gmin	3.884.164	3.853.219	99,20	3,54
w tym:				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.183.300	2.154.977	98,70	1,98
- wynagrodzenia i pochodne	1.533.379	1.533.262	99,99	1,41
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167.485	164.980	98,50	0,15
6. dotacje celowe na podstawie porozumień	66.000	66.000	100,00	0,06
w tym:				

- dotacje	63.000	63.000	100,00	0,06
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.000	3.000	100,00	-
7. obsługa długu gminy	870.000	585.178	67,26	0,54
8. pozostałe wydatki	27.659.715	25.532.043	92,31	23,42
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.418.239	2.294.822	94,90	2,10
- dotacje na zadania bieżące	896.300	738.502	82,39	0,68
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24.324.389	22.477.932	92,41	20,62
- unijne-wymienione w art.5 ust.1 pkt 2	20.787	20.787	100,00	0,02
II. Wydatki majątkowe, z tego:	20.040.811	12.905.862	64,40	11,84
1. Wydatki inwestycyjne	16.943.932	11.042.234	65,17	10,13
2. Zakupy inwestycyjne	642.972	281.322	43,75	0,26
3. Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	717.359	695.759	96,99	0,64
4. Pomoc finansowa dla KWP	4.000	4.000	100,00	-
5. Zwrot dotacji oraz płatności dotyczących wydatków majątkowych	822.548	822.547	100,00	0,75
6. Podwyższenie kapitału zakładowego do MTBS Spółka z o.o. w Myszkowie	60.000	60.000	100,00	0,06
7. Rezerwa na wydatki majątkowe	850.000	-	-	-
Wydatki ogółem (I+II)	118.896.697	108.990.312	91,67	100,00

Plan wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 20.040.811 zł. Zrealizowany został w kwocie 12.905.862 zł, tj. 64,40%.

W strukturze wydatków majątkowych największe pozycje stanowiły wydatki:

działu 801 - Oświata i wychowanie	33,14%
działu 600 - Transport i łączność	32,02%
działu 926 - Kultura fizyczna	14,88%
działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11,16%

Wydatki w tych działach stanowiły 91,20% ogółem wydatków majątkowych.

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

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

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

ZADANIA WŁASNE

Dział 010

<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	11.902	8.280	69,57

Na realizację zadań z dziedziny rolnictwa i łowiectwa w 2016 roku wydano 8.280 zł. Zadanie zrealizowano w ramach rozdziału:

Rozdział 01030

<i>Izby rolnicze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	11.902	8.280	69,57

Środki finansowe w wysokości 8.280 zł zostały przeznaczone na opłacenie składek na rzecz Izb Rolniczych. Wysokość składki zgodnie z przepisami stanowi 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Dział 600

<i>Transport i łączność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	9.442.307	8.656.489	91,68

Uchwalony plan wydatków wynoszący 12.445.307 zł, po dokonanych zmianach przez Radę Miasta wyniósł 9.442.307 zł, w tym na wydatki majątkowe 4.589.760 zł.

Poniesione wydatki wynosiły **8.656.489 zł** tj. 91,68% planu w tym:

- wydatki bieżące na plan 4.852.547 zł **wykonano 4.524.479 zł, tj. 93,24% planu,**
 - wydatki inwestycyjne na plan 4.589.760 zł **wykonano 4.132.010 zł, tj. 90,03% planu,**
- i obejmowały:

Rozdział 60004

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	2.250.547	2.236.716	99,39

W powyższym rozdziale kwota w wysokości 2.236.716 zł została wydatkowana na:

- wydatki bieżące 1.887.094 zł, tj. 99,82% planu
- wydatki majątkowe 349.622 zł, tj. 97,12% planu.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

- **1.837.852 zł** na realizację umowy nr ZP.272.38.2013 r. z dnia 11 grudnia 2013 roku na „wykonanie usług w zakresie przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Myszkowa”, czas obowiązywania umowy od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. Umowa została zawarta z PKS Południe sp. z o.o., 42-622 Świerklaniec w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
- **5.400 zł** na realizację umowy nr OK. 272.1.33.2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku „na dzierżawę wiat przystankowych zlokalizowanych na przystankach komunikacyjnych na terenie Gminy Myszków”. Czas obowiązywania umowy od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. Umowa została zawarta z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych „SANiKO” Sp. z o.o. z siedzibą w Myszkowie.
- **18.450 zł** na realizację umowy nr OK. 272.1.34.2016.MTP z dnia 25 października 2016 roku na usługę polegającą na odfłuszczeniu i umyciu przy użyciu sprzętu wysokociśnieniowego wiat i masztów przystankowych oraz utwardzeniu podłoża tłuczniem do 1 m² w obrębie wiat wraz z betonowym obrzeżem. Umowa została zawarta z Panem Klaudiuszem Grochola prowadzącym działalność gospodarczą p.n. Grochola Klaudiusz F.P.H.U. „SZANTA” z siedzibą: ul. Średnia 10c/2, 41-608 Świętochłowice.
- **1.968 zł** na transport szyb przy naprawie przystanków komunikacji miejskiej.
- **184 zł** na transport znaków D15.
- **7.934 zł** za naprawy gablot reklamowych oraz słuczonych szyb na przystankach komunikacji miejskiej.
- **47 zł** zapłacona na podstawie umowy dzierżawy Nr.OK.272.1.45.2013 z Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwem Siewierz za dzierżawę terenu pod wiatę przystankową na przystanku Zamenhoffa II.
- **93 zł** za zakup polskiej normy PN-S-47010:1999 pojazdy drogowe – autobusy – wymagania podstawowe, która była konieczna do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług w zakresie przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Myszkowa”
- **7.380 zł** na realizację umowy nr OK. ZP.272.33.2016 z dnia 18 lipca 2016 roku na zakup pojemników na odpady zlokalizowanych na przystankach komunikacji miejskiej wraz z matrycą. Umowa zawarta z A2HM P.H.P.U, ul. Przemysłowa 1A, 63-720 Koźmin Wlkp.
- **1.820 zł** na zakup znaków D15 wraz z słupkami. Umowę zawarto z Centrum Techniki Drogowej, INBUD Spółka z o.o., ul. Dobrego Pasterza 116, 31-416 Kraków.
- **5.966 zł** na realizację umowy nr OK.272.1.33.2016.MTP z dnia 12 października 2016 roku na zakup ławek ustawionych na przystankach komunikacji miejskiej na terenie miasta Myszkowa. Umowę zawarto z Panem Bogusławem Albinowskim – prowadzącym działalność gospodarczą pn. Terra Group – Bogusław Albinowski z siedzibą: ul. Wrocławska 17B, Zielona Góra.

Wydatki majątkowe na plan **360.000 zł** wykonano w kwocie **349.622 zł**, tj. 97,12% planu, (w tym wydatki niewygasające 343.472 zł).

W rozdziale 60004 zaplanowano do realizacji i finansowania w 2016 roku zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Myszkowa”.

W 2016 roku wykonano 5 wiat przystankowych w lokalizacjach: Jana Pawła II, Plac Dworcowy I, Sikorskiego II – 2 szt., Słowackiego V oraz 4 maszty przystankowe w lokalizacjach: Jana Pawła II, Plac Dworcowy I, Będuszy V, Słowackiego V.

Dnia 02.01.2017r. został podpisany protokół odbioru końcowego na roboty budowlane, które wykonała firma BIPV System Sp. z o.o., ul. Herbowa 106, 35-317 Rzeszów.

Pracownia projektowa: Projekt 2K Biuro Architektoniczne Łukasz Kukuła, ul. Młyńska 39, 42-290 Blachownia, w drugiej połowie roku wznowiła prace projektowe na zaprojektowanie przystanków w 10 kolejnych lokalizacjach, gdyż ZDW w Katowicach wyraziło zgodę na realizację planowanego zamierzenia inwestycyjnego.

W 2016 roku wydatki zostały poniesione na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 4 wiat przystankowych w lokalizacjach: Sikorskiego II, Wolności II – 2 szt., Wolności IV oraz 1 maszt przystankowy w lokalizacji: Wolności IV jak również na roboty budowlane przy realizacji 9 przystanków.

Rozdział 60016

<i>Drogi publiczne gminne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	7.191.760	6.419.773	89,27

Na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem i ochroną dróg gminnych oraz obiektów mostowych na tych drogach, na terenie miasta Myszkowa w 2016 r. wydatkowano kwotę **2.637.385zł** (plan 2.962.000 zł), na zadania inwestycyjne **3.782.388 zł**, (plan 4.229.760 zł).

W 2016 roku **nie wydatkowano środków w kwocie 771.987 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 324.615 zł
- wydatki inwestycyjne 447.372 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

1) W budżecie miasta na 2016r. na usługi remontowe dróg przewidziano kwotę 2.962.000 zł.

Wydatki zostały poniesione **w kwocie 2.549.720 zł**, na:

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych jezdni i chodników – 2.049.916 zł, w tym 146.950 zł to wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
- remont dróg o nawierzchni gruntowej – 420.321 zł, w tym 110.991 zł wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
- remont chodników – 79.483 zł

Udział w wydatkach z tego paragrafu stanowiły następujące roboty:

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych jezdni i chodników obejmujący:

Wykonanie nakładki bitumicznej z betonu asfaltowego przy grubości warstwy 4,0 cm wraz z wykonaniem warstwy profilowej o ilości masy bitumicznej 0,075Mg/m² o łącznej powierzchni 29 273,00 m² w ulicach:

- Czarnieckiego–3 228,00 m²;
- Granicznej – 1 993,70m²;
- Grzybowa-Osińska Góra –5 318,50 m²;
- Słowackiego – 4 184,00 m²;
- Szerokiej – 1605,00 m²;
- Koronacyjna – 3 234,00 m²;
- Koronacyjna – Gruchla – 3 620,00 m²;

- Kasztanowa – 241,50 m²;
- Okrzei – 2 988,50 m²;
- Waryńskiego – Kopernika – 2 860,00 m²;

Na bieżąco wykonywane były remonty cząstkowe nawierzchni polegające na usuwaniu ubytków w drodze z wycinaniem i bez wycinania łąt.

W ramach środków niewygasających wykonywana jest nakładka asfaltowa w ulicy Osińska Góra na powierzchni 3 090,00 m².

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

Remont gminnych dróg gruntowych w Myszkowie obejmujący:

Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych zbrojonych typu JOMB (w układzie dwuśladowym) w ulicach:

- Gospodarcza – 259,00 m²;
- ul. Sikorka – 600,50 m²;
- ul. Wiśniowa – 1 054,00 m²;
- ul. Kasztanowa – 617,00 m²;
- Żeromskiego (płyty IOMB oraz nawierzchnia z destruktu asfaltowego) – 2 026,70 m²;
- Świerkowa – 599,00 m².

Profilowanie nawierzchni jezdni i poboczy wraz z mechanicznym zagęszczeniem; uzupełnienie ubytków wraz z mechanicznym zagęszczeniem, wykonanie – destruktu asfaltowy, w nawierzchniach ulic:

- Ceramicznej na odcinku od ulicy Słowackiego do ulicy Jana Pawła II
- Nierada na odcinku od ulicy Koronacyjnej do drogi powiatowej
- Wesołej
- Klonowej
- Sadowej
- Młyńskiej
- Parkowej
- Małej Szpitalnej
- Kowalskiej
- Rymarskiej
- Murarskiej
- Szewskiej
- Podgórnej
- Gołębiej
- Pszennej
- Ziemniaczanej
- Chmielnej
- Gryczanej
- Lnianej
- Urodzajnej
- Dorodnej

Nawierzchnia z frezu asfaltowego w ulicy Ceramicznej na powierzchni ok. 1 350,00 m².

W ramach środków niewygasających wykonywana jest nawierzchnia z płyt IOMB w ulicy Buraczanej na powierzchni 770,00 m².

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

Remont chodników w ciągu dróg gminnych:

W sierpniu 2016 roku Gmina Myszków wszczęła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie remontu chodników w ulicach:

- Kopernika - odcinek ok. 170 mb,
- Leśnej - odcinek ok. 70 mb.

Roboty budowlane wykonała firma Zakład Budowlano - Drogowy Adam Trzepizur, ul. Szkolna 29a, 42-425 Kroczyce.

- remont chodników w ul. 3 Maja.

Wykonano dwukrotne szlifowanie (równanie) fragmentu chodnika w ul. 3 Maja. Prace wykonywała firma ZBYLBRUK Sp. z o.o. Bobolice 33, 57-200 Żąbkowice Śląskie. Wykonano również prace remontowe polegające na odspojeniu istniejących spoin, wyczyszczeniu ich i zasypaniu żwirem mineralnym – prace te wykonało Myszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Myszkowie ul. Skłodowskiej 6c. Na wykonanym chodniku z kostki granitowej rzędowej nieregularnej występują nierówności. Jego użytkowanie jest uznawane przez uczestników ruchu jako bardzo niewygodne i uciążliwe. Szlifowanie kostki wykonane było celem sprawdzenia możliwości uzyskania większej równości powierzchni chodnika, przez co poprawi się standard jego użytkowania.

2) zakupy materiałów i wyposażenia na plan 71.000 zł wydatkowano 29.890 zł, tj. 42,10% planu.

Wydatki zostały poniesione na:

- paliwo i materiały eksploatacyjne do samochodu do utrzymania zieleni miejskiej oraz dróg gminnych – 9.745 zł
- znaki drogowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, sprzęt, narzędzia wykorzystywane do celów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg – 14.610 zł
- zakup masy na zimno – 5.535 zł.

3) zakupy usług pozostałych, gdzie na plan 126.000 zł wydatkowano 57.775 zł, tj. 45,85% planu.

Wydatki zostały poniesione na:

- czyszczenie kanalizacji deszczowej, studni rewizyjnych oraz wpustów ulicznych z przykanalikami – 12.294 zł,
- czyszczenie separatorów gminy – 13.673 zł,
- wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na skrzyżowaniach z torami kolejowymi – 19.680 zł,
- czyszczenie wylotu odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. 1 Maja – 12.128 zł.

Czyszczenie kanalizacji deszczowej obejmowało wykonanie usługi polegającej na jednokrotnym czyszczeniu przy użyciu sprzętu specjalistycznego odcinków kanalizacji deszczowej, wpustów ulicznych i studzienek rewizyjnych w ciągach kanalizacji deszczowej oraz przepustów drogowych kołowych na terenie miasta Myszkowa.

Czyszczenie separatorów obejmowało wykonanie usługi polegającej na jednokrotnym czyszczeniu przy użyciu sprzętu specjalistycznego wszystkich separatorów zlokalizowanych na terenie miasta Myszkowa.

Prace związane z czyszczeniem separatorów i kanalizacji deszczowej wykonała firma EKO-JAWOR ul. Dąbrowska 34A, 43-600 Jaworzno.

Czyszczenie wylotu odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. 1 Maja oraz czyszczenie fragmentu rowu w ciągu ulicy Sikorka w Myszkowie wykonał Częstochowski Związek Spółek Wodnych ul. Wręczycka 11, 42-200 Częstochowa.

Zlecone zostało wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych oraz uzupełnienie metryki przejazdu kolejowo-drogowego/przejścia dla pieszych w Myszkowie, co zgodnie z obowiązującymi przepisami należy do obowiązków zarządcy drogi. Prace wykonała firma Systemy Inżynierii Ruchu Drogowego Leszek Kicia ul. Lisieckiego 4/6; 40-070 Katowice.

4) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na plan 5.000 zł wydatkowano 0 zł.

Zabezpieczone w budżecie środki zaplanowano na wykonanie ekspertyz, analiz, opinii. W 2016 roku nie wystąpiła konieczność dokonywania tego typu zleceń.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na realizację zadań inwestycyjnych w rozdziale 60016 Gmina Myszków wydała łącznie **kwotę 3.782.388 zł**. Kwota ta została wydatkowana na poszczególne zadania inwestycyjne według danych przedstawionych w załączniku nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Myszkowa za 2016rok.

W rozdziale 60016 zaplanowano do realizacji i finansowania w 2016 roku następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa drogi w ul. Traugutta w Myszkowie wraz z jej odwodnieniem.

Dnia 5 września 2016r. został podpisany protokół końcowy zadania inwestycyjnego. Zadanie zostało wykonane terminowo. Obiekt został oddany do użytkowania. Została wybudowana droga gminna klasy D, o długości 553 m i szerokości 5,75-8,00 m z odwodnieniem i jednostronnym chodnikiem.

Wydatki w zakresie tego zadania zostały poniesione na realizację robót budowlanych, w tym między innymi: wykonanie odcinków kanalizacji deszczowej wraz z zabudową zbiornika separatora i osadnika oraz studniami betonowymi. W branży drogowej wykonano: podbudowę z kruszywa łamanego - warstwę dolną, warstwę stabilizacji z mieszanki popiołowo - żuźlowej oraz nawierzchnię z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych - warstwę wiążącą asfaltową i warstwę ścierną asfaltową, osadzono krawężniki betonowe, wykonano nawierzchnie chodników i zjazdów z kostki betonowej. Ponadto wykonano przebudowę sieci gazociągowej oraz wodociągu metodą przewiertu sterowanego, budowę i zabezpieczenie sieci kablowej.

Wydatki w 2016 roku zostały poniesione na realizację robót budowlanych, w tym między innymi na:

- Roboty budowlane zrealizowane przez firmę Skanska S.A. realizowane na podstawie 2 umów,
- nadzór inwestycyjny pełniony przez firmę Wudimeks Sp. z o.o. (umowę zawarto w 2015r.) w specjalnościach: wod-kan, elektryczna i telekomunikacyjna,
- nadzór autorski pełniony przez Wiesława Liszewskiego "Kafawox" (umowę zawarto w 2015r.).
- wprowadzenie stałej organizacji ruchu przez firmę Inżynieria Ruchu Drogowego Sp. z o.o., Częstochowa, ul. Św. Brata Alberta 121.

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

W latach poprzednich poniesiono wydatki na dokumentację projektową i mapy do celów projektowych, które wymagają aktualizacji. W 2016 roku nie zaplanowano ponoszenia wydatków na realizację zadania. Trwa regulacja części działki nr 2799 – postępowanie dot. nabycia wszczęte zostało na wniosek z dnia 11.02.2011 r. Wojewoda Śląski w ramach prowadzonego postępowania zobowiązał Gminę do przeprowadzenia postępowań o stwierdzenie nabycia spadków (w celu ustalenia stron postępowania). W związku z powyższym w Sądzie Rejonowym w Myszkowie przeprowadzono 3 spadki, w Sądzie Rejonowym w Gdyni – 2 spadki, w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu – 2 spadki. Obecnie wnioskiem z dnia 01.03.2017 r. do Sądu Rejonowego w Oławie III Wydział Rodzinny i Nieletnich wystąpiono o ustanowienie kuratora dla osób nieobecnych - stron postępowania prowadzonego przez Wojewodę - dla osób, które nie odbierają kierowanej do nich korespondencji. Ponadto należy uregulować działki nr 2796/1 i 2976/2. Wniosek o regulację w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną- złożony został do Wojewody Śląskiego w dniu 02.09.2010 r., który został wycofany pismem z dnia 28.11.2011r. powodem była

planowana lokalizacja separatora w związku z realizacją inwestycji dot. Przebudową drogi wojewódzkiej w ul. Al. Wolności. Przejęcie na własność Gminy Myszków ww. działek miało się odbyć wg przepisów "specustawy drogowej". Z uwagi na to, iż zadanie nie zostało zrealizowane, niezbędnym staje się ponowne złożenie wniosku o regulację w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną do Wojewody Śląskiego. Do złożenia ww. wniosku konieczne jest sporządzenie aktualnego projektu podziału. Z uwagi na prowadzone postępowanie dla innej działki tego samego właściciela nabycie niniejszych nieruchomości będzie utrudnione, z uwagi na skomplikowaną sytuację własnościową na dzień 31.12.1998 r.

3. Budowa odcinka drogi w ul. Towarowej w związku z budową skrzyżowań dwupoziomowych linii kolejowych: nr 1 relacji Warszawa - Katowice, nr 4 relacji Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie.

Nie zaplanowano ponoszenia wydatków w 2016r. na realizację zadania. Umowa o prace projektowe może zostać zawarta dopiero po uzgodnieniu z PKP PLK S.A. warunków dotyczących przyszłej eksploatacji odcinka drogi pod projektowanymi tunelami CMK.

4. Budowa drogi w ul. Jana Pawła II w Myszkowie na odcinku od posesji nr 9 do ul. Słowackiego, oraz budowa kanalizacji: deszczowej - w ulicach: Prusa, Kraszewskiego, Jana Pawła II, sanitarnej – w ulicach: Prusa, Kraszewskiego, Kazimierza Wielkiego, Jana Pawła II.

Gmina posiada dokumentację projektowo-kosztorysową wymagającą aktualizacji. W 2016r. nie zaplanowano ponoszenia wydatków na realizację zadania inwestycyjnego. Z uwagi na wysokie koszty związane z realizacją ww. zadania inwestycyjnego, niezbędnym jest jego podział na dwa odrębne zadania w poniższej kolejności tj: 1. budowę kanalizacji sanitarnej, 2. budowę drogi wraz z kanalizacją deszczową. Aby przystąpić do zlecenia poz. 1 - dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę dla kanalizacji sanitarnej, niezbędnym jest uregulowanie stanu prawnego drogi w ul. Jana Pawła II (wraz z działkami przyległymi do ul. Jana Pawła II a wchodzącymi w skład dróg podporządkowanych).

5. Budowa drogi w ul. Rolniczej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 14.12.2016r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa drogi w ul. Rolniczej wraz z infrastrukturą techniczną” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją ww. zadania z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym Drog-Men mgr inż. Radosław Mencfel, Ruda Śląska. Umowna wartość 188 190,00 zł, a termin wykonania przedmiotu umowy – 31.10.2017r.

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

W 2016 roku ogłoszono kolejno dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i STWiOR do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Krasickiego” w Myszkowie, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego. Przedmiotowe postępowania zostały unieważnione ponieważ ceny najtańszych ofert przekraczały kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowane zamówienia. Trzecie postępowanie przetargowe zostało ogłoszone 01.07.2016r., w wyniku którego został wybrany Projektant: Pani Elżbieta Tomczyk - Stankowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Projektowo - Usługowa "PROJSBUD" Elżbieta Tomczyk - Stankowska, ul. Kresowa13, 42-400 Zawiercie. Umowny termin wykonania przedmiotu umowy: 30.05.2017r. Wartość zawartej umowy: 99 716,10zł

7. Budowa drogi w ul. Wapiennej wraz z kanalizacją deszczową i wyprowadzeniem kanalizacji deszczowej do ul. Podgórznej.

W dniu 12.03.2015 r. została podpisana umowa z Firmą „ABS-Ochrona Środowiska” Sp.z o.o. ul. Wierzbowa 14, 40-169 Katowice na dokumentację projektową kanalizacji deszczowej poza pasem drogowym ulicy Wapiennej. Dokumentacja została wykonana w terminie 15.04.2016 r. W dniu

12.04.2016 r. podpisano umowę o roboty budowlane w pasie drogowym z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych „Myszków” Sp. z o.o. ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki z terminem wykonania 31.05.2018r., skróconym aneksem do 30.11.2017 r.. W dniu 31.03.2016 podpisano umowę na nadzór inwestorski z KAFAWOX Wiesław Liszewski ul. Sikorskiego 53 C, 42-300 Myszków z terminem wykonania do końca realizacji robót budowlanych. Roboty budowlane w pasie drogowym na czas okresu zimowego zostały wstrzymane.

W dniu 08.09.2016 Starosta wydał pozwolenie na budowę kanalizacji poza pasem drogowym ulicy Wapiennej dla odprowadzenia wód opadowych do rzeki Stuła i do stawu przy ulicy Nowowiejskiej.

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

W latach poprzednich poniesiono wydatki na opracowanie w dwóch wariantach szczegółowej koncepcji programowo-przestrzennej. Po spotkaniu z mieszkańcami i właścicielami posesji położonych przy ulicach: Klonowej i Sadowej w Myszkowie dokonano wyboru II wariantu budowy ww. dróg. W dniu 02.12.2015r. zawarto umowę z firmą "ABS Ochrona Środowiska" Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 14/1, 42-169 Katowice na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla przedmiotowego zadania. Umowny termin realizacji upłynął z dniem 30.11.2016r. na opracowanie dokumentacji a termin sprawowania nadzoru upływa dnia 30.11.2018r. W dniu 30.11.2016r. zlecona dokumentacja projektowo-kosztorysowa została przekazana Gminie Myszków i zaplanowane wydatki na jej wykonanie zostały zapłacone.

9. Budowa drogi w ul. Zamenhoffa wraz z budową kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.

Gmina Myszków w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 01.02.2016r. zawarła umowę z firmą Biuro Projektowe "KONSTRUKTOR" Krzysztof Michalik Kolonia Stella 26, 32-500 Chrzanów, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla przedmiotowego zadania. Umowny termin realizacji upływał z dniem 15.12.2016r. na opracowanie dokumentacji a termin sprawowania nadzoru upływa dnia 30.11.2018r. Z uwagi na długą procedurę uzyskiwania niezbędnych uzgodnień od gestorów sieci i ustaleń z mieszkańcami i właścicielami posesji na lokalizację przyłączy do kanalizacji sanitarnej i deszczowej niezbędnym stało się przesunięcie terminu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dzień 31.05.2017r. W 2016r. Gmina poniosła część zaplanowanych wydatków na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ww. zadania.

10. Budowa drogi w ulicy Podgórnej wraz z budową kanalizacji deszczowej – I etap.

W dniu 12.03.2015r. została podpisana umowa z Firmą „ABS-Ochrona Środowiska” Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 14, 40-169 Katowice na dokumentację projektową drogi w ulicy Podgórnej wraz kanalizacją deszczową włączoną do ulicy Wapiennej z terminem wykonania do 31.07.2015r. przedłużonym aneksami do 29.02.2016r. Dokumentacja została przekazana Gminie Myszków. W dniu 16.01.2017r. Starosta Myszkowski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, aktualnie decyzja jest już ostateczna.

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

W 2016r w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków dróg gminnych” obejmującego – „Wykonanie jezdni, chodnika oraz ścieżki rowerowej wraz z ich odwodnieniem w drodze publicznej gminnej - ul. Szpitalna na odcinku od ul. Aleja Wolności do ul. Mała Szpitalna” roboty budowlane realizowała firma TRANZIT Sp. z o.o. z siedzibą w 29-130 Moskorzew, Lubachowy 68, wybrana w przetargu nieograniczonego. Umowa z dnia 06.10.2015 na wartość 398.220,84 zł z terminem realizacji do dnia 31.05.2016 r.

Wykonano zakres rzeczowy umowy:

- odwodnienie jezdni i ścieżki rowerowej - kanalizacja deszczowa – 342,47 mb.
- jezdni asfaltowa - 2 601,97 m².
- chodnik z kostki brukowej – 877,80 m².
- ścieżka rowerowa o nawierzchni asfaltowej – 693,03m².

W dniu 31.05.2016r. dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawców na poszczególne części zadania inwestycyjnego.

W dniu 12.05.2016 zawarto umowę z firma PRAGMATIC Sp. z o.o. ul. Krakowska 201, 44-393 Katowice na opracowanie dokumentacji dla ul. Słowiańska – termin wykonania do dnia 10.08.2016r.

W dniu 12.05.2016 zawarto umowę z firma PRAGMATIC Sp. z o.o. ul. Krakowska 201, 44-393 Katowice na opracowanie dokumentacji dla ul. Budowlana – termin wykonania do dnia 20.12.2016r. W dniu 12.05.2016 zawarto umowę z firma PRAGMATIC Sp. z o.o. ul. Krakowska 201, 44-393 Katowice na opracowanie dokumentacji dla ul. Siewierska – termin wykonania do dnia 20.12.2016r.

W dniu 12.05.2016 zawarto umowę z firma PRAGMATIC Sp. z o.o. ul. Krakowska 201, 44-393 Katowice na opracowanie dokumentacji dla droga przy ZSP nr 3 – termin wykonania do dnia 20.12.2016r.

W dniu 12.05.2016 zawarto umowę z firma Biuro Projektów, Ekspertyz i Nadzorów Mostowych Karol Kobiela; ul. Adama Mickiewicza 15 , 66-600 Osiecznica na opracowanie dokumentacji dla ul. Włodowskiej – termin wykonania do dnia 31.03.2017r.

Dotychczas odebrano dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę dla ul. Słowiańskiej, Wykonawca za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy został obciążony karą umowną.

Pozostała dokumentacja w trakcie opracowywania, w toku prac projektowych odbyły się konsultacje społeczne dla drogi przy ZSP nr 3.

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 28.11.2016 r. została zawarta umowa z Pracownią Projektowo Usługową RONDO Bogdan Markowski ul. Armii Krajowej 192/19, Katowice na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla poszczególnych części zadania inwestycyjnego: ul. Batalionów Chłopskich i ul. Nierada z terminem wykonania dla obu części do dnia 27.05.2017r. Dokumentacja jest w trakcie opracowywania, w toku prac projektowych odbyły się konsultacje społeczne dla obydwu dróg. Po weryfikacji materiałów geodezyjnych ustalono konieczność dokonania dodatkowych regulacji i podziałów działek w pasie drogowym.

14. Przebudowa mostu na terenie miasta Myszkowa, na drodze gminnej w ul. Gruchla wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.

Umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego podpisano w dniu 29.08.2016 z Biurem Projektów, Ekspertyz i Nadzorów Mostowych Karol Kobiela ul. Tylna 17a/1, Zielona Góra. Dotychczas nie poniesiono wydatków związanych z realizacją umowy. Projektant realizuje elementy przedmiotu umowy zmierzające do uzyskania pozwolenia na budowę. Termin wykonania przedmiotu umowy (kompletna dokumentacja wraz z pozwoleniem na budowę) określono do dnia 15.05.2017r.

15. Budowa drogi w ul. Ogrodowej wraz kanalizacją sanitarną i kanalizacją deszczową.

W wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zawarto w dniu 20.09.2016 r. z firmą Biuro projektowe KONSTRUKTOR Biuro Rzeczoznawców i Biegłych z Zakresu Budownictwa dr inż. Krzysztof Michalik; ul. Kolonia Stella 26, 32-500 Chrzanów, umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania przedmiotu umowy do dnia 21.04.2017r. Wykonawca wykonuje dokumentację; w toku prac projektowych odbyły się konsultacje społeczne. Obecnie trwają uzgodnieniu w zakresie kolizji z sieciami Tauron SA.

16. Budowa chodników na terenie miasta Myszkowa.

W wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego zawarto w dniu 13.07.2016r. w formule zaprojektuj i wybuduj umowy nr IM.272.3.11.2016 dla budowy chodnika w ulicy Prusa za kwotę brutto 31.900 zł oraz

IM.272.3.12.2016 dla budowy chodnika w ulicy Poniatowskiego za kwotę brutto 84.500 zł. Umowy zostały zawarte z firmą ELEKTRO-TRANS-BUD Helena Kucharek ul. Żarecka 12B, Myszków. W związku z brakiem uzgodnień z gestorami sieci nastąpiła konieczność przedłużenia terminu realizacji zadania. Termin realizacji powyższych zadań zgodnie z aneksami do dnia 30.04.2017r.

17. Budowa miejsc parkingowych w ciągu drogi gminnej ul. Skłodowskiej w Myszkowie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zawarto w dniu 02.01.2017 r. umowę z firmą "ABS- Ochrona Środowiska" Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 14; 40-169 Katowice na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Wartość umowy: 34.440 zł. Termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej do dnia 10.04.2017r.

18. Budowa chodnika na odcinku ul. Nowowiejskiej (od ronda przy przejeździe kolejowym do zbiegu z ul. Wronią).

Gmina Myszków w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 05.07.2016r. zawarła umowę z firmą Drogowa Pracownia Projektowa Ewa Białek, ul. Złota 23, 25-015 Kielce, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W dniu 28.09.2016 r. uzyskała niezbędną decyzję pozwolenia na budowę, która stała się ostateczna 18.11.2016 r. Po przeprowadzonej procedurze zapytania ofertowego, w dniu 22.11.2016r. została podpisana z firmą Zakład Budowlano-Drogowy Adam Trzepizur ul. Szkolna 29 a, 42-425 Kroczyce umowa na wykonanie robót budowlanych, wartość robót 73.729,40 zł. Z uwagi na nieodpowiednie warunki atmosferyczne prowadzenie robót było niemożliwe, wobec powyższego podpisano stosowny aneks z terminem realizacji do dnia 31.03.2017r. Protokół odbioru końcowego zadania został podpisany w dniu 21.02.2017 r.

19. Budowa chodnika w ul. Jana Pawła II.

Gmina Myszków w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 23.05.2016 r. zawarła umowę z firmą Pracownia Drogowa „PYLON” Sp. z o.o. ul. Astrów, 40-045 Katowice, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W dniu 20.10.2016 r. uzyskała niezbędną decyzję pozwolenia na budowę, która stała się ostateczna 25.11.2016r..Po dwukrotnie przeprowadzonej procedurze zapytania ofertowego, w dniu 05.12.2016 r. została podpisana z firmą NOWBRUK Radomir Nowak, 42-300 Myszków, ul. Spółdzielcza 4/21 umowa na wykonanie robót budowlanych, wartość 68.690,00 zł. Z uwagi na nieodpowiednie warunki atmosferyczne prowadzenie robót było niemożliwe, wobec powyższego podpisano stosowny aneks z terminem realizacji do dnia 31.03.2017 r.

20. Przebudowa - dojazd do boisk sportowych wraz z wykonaniem nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Plac Sportowy.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Gmina Myszków zawarła w dniu 22.07.2016 r. z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych Myszków Sp. z o.o. ul. Myszkowska 59, Żarki umowę w formule zaprojektuj i wybuduj na realizację ww. zadania inwestycyjnego z terminem realizacji do dnia 20.12.2016, przedłużonym aneksem do 20.04.2017 r. Wykonawca uzyskał pozwolenie na budowę i przystępuje do wykonania robót budowlanych.

21. Położenie nawierzchni asfaltowej w ul. Sikorka.

W wyniku postępowania przetargowego Gmina Myszków zawarła w dniu 06.07.2016 r. z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Myszków sp. z o.o. ul. Myszkowska 59, Żarki umowę w formule zaprojektuj i wybuduj na realizację ww. zadania inwestycyjnego z terminem realizacji do dnia 30.11.2016r. Wartość umowy obejmującej zarówno opracowanie dokumentacji projektowej jak i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych: 95.991,39 zł. Odbiór końcowy zadania inwestycyjnego odbył się w umownym terminie.

Stan realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych został przedstawiony w załączniku nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Myszkowa za 2016 rok.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	2.755.221	1.996.013	72,44

Środki ujęte w budżecie początkowym w wysokości 3.890.221 zł zostały zmniejszone uchwałami Rady Miasta do kwoty 2.755.221zł. Plan został zrealizowany w 72,44%.

Poniesione wydatki w kwocie **1.996.013 zł** dotyczyły:

Rozdział 70004

<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	1.810.221	1.699.452	93,88

Na dzień 31.12.2016 rok Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zarządza i administruje 11 budynkami, w których znajdują się 132 lokale stanowiące własność Gminy Myszków. Pozostałych 391 lokali komunalnych znajduje się we wspólnotach mieszkaniowych, zarządzanych przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie na terenie miasta Myszkowa.

W zadaniach KZGM mieści się także obsługa z tytułu pomocy społecznej w zakresie przyznawania dodatków mieszkaniowych oraz wypłat dodatku energetycznego.

W 2016 roku jednostka dokonała wydatków z tytułu podstawowej działalności (gospodarka mieszkaniowa) **na kwotę 1.699.452 zł**, co stanowi 93,88% założonego planu finansowego, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 398.645 zł, tj. 99,14% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 528 zł, tj. 79,52% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.300.279 zł, tj. 92,38% planu.

W ramach wydatków statutowych największą kwotę stanowią wydatki z tytułu opłat za administrowanie przez wspólnoty mieszkaniowe lokalami komunalnymi – 742.915 zł, tj. 99,88% planu oraz wydatki na usługach remontowych – 285.471 zł (99,47% planu), w tym:

- roboty budowlane tj. wykonanie robót dekarских na budynkach garażowych przy ul. Spółdzielczej - 9.471 zł,
- wykonanie remontu dachu na budynku garażowym ul. Wolności 24 - 16.605 zł,
- wykonanie remontu dachu na budynku garażowym przy ul. Skłodowskiej - 8.669 zł,
- wykonanie izolacji pionowej oraz tynkowanie ściany budynku garażu przy ul. Spółdzielczej - 7.995 zł,
- dostawa i montaż 11 garaży blaszanych przy ul. Kopernika - 24.500 zł,
- remont pokrycia dachowego ul. Szpitalna 13 - 46.980 zł,
- wymiana stolarki okiennej z drewnianej na PCV w lokalach komunalnych - 53.230 zł,
- wykonanie remontu dachu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Folwarcznej 12 - 24.391 zł,
- wykonanie instalacji odgromowej, remonty kominów, demontaże i montaż drzwi, montaż włazu do szamba i pozostałe bieżące remonty - 70.112 zł.

Oszczędności w planie finansowym Komunalnego Zakładu Gospodarki z tytułu zarządzania zasobami mieszkaniowymi za 2016 rok wyniosły 110.769 zł i dotyczą mniejszego niż planowano wykonania na zakup energii - 29,62% założonego planu wydatków. Tak niskie wykonanie planu wynika ze zwrotu wydatków z tytułu energii przez dzierżawców i mieszkańców lokali oraz Szkołę Zawodową nr 2. Ponadto faktury z tytułu zakupu energii elektrycznej, gazu, wody i asenizacji za miesiąc grudzień 2016 rok wpłynęły do jednostki w styczniu 2017 roku i zostały zapłacone ze środków zaplanowanych na 2017 rok.

Rozdział 70005

<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	780.000	151.167	19,38

W ramach powyższego rozdziału **nie wydatkowano środków w wysokości 628.833 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - 349.858 zł
- wydatki majątkowe - 278.975 zł

Wydatkowane środki w kwocie **151.167 zł** dotyczyły:

- wydatków bieżących - 130.142 zł, tj. 27,11% (plan 480.000 zł)
- zakupy inwestycyjne - 21.025 zł, tj. 7,01% (plan 300.000 zł)

Wydatki bieżące to:

- wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi: **na plan 100.000 zł** (w tym osoby prawne 10.000 zł) wydatkowano **705 zł** (nie wydatkowano: 99.295 zł).

Wydatkowanie środków uzależnione było od ilości i wysokości ustalonych przez Starostwo w drodze decyzji odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi gminne oraz od ilości i wartości nieruchomości nabywanych dla realizacji inwestycji drogowych.

- wydatki w ramach zakupów usług pozostałych: **na plan 290.000 zł** wydatkowano **81.440 zł** (nie wydatkowano: 208.560 zł). Wydatki dotyczyły zapłaty za wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową lokali, nieruchomości oraz za prace geodezyjne (umowa na wykonanie pomiarów do regulacji stanów prawnych i umowa na wykonanie podziałów nieruchomości), a także poświadczenia dokumentów i wypisy aktów notarialnych.

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

- wydatki z tyt. opłat i składek **na plan 40.000 zł** wydatkowano **10.917 zł**, tj. dokonano opłat za wydanie wyrysów map ewidencyjnych, opłaty za wykonanie wykazu zmian danych ewidencyjnych dla działek oraz opłaty za wypisy z rejestrów gruntów.

- wydatki dotyczące kosztów postępowania sądowego, gdzie **na plan 30.000 zł** wydatkowano **17.612 zł**. Powyższa kwota dotyczyła opłat sądowych za stwierdzenie nabycia spadku, opłat sądowych za odpisy

z KW, za wydanie odpisów postanowień, za założenie KW oraz za wpisy do KW, za uzgodnienie treści KW.

Poziom wydatków uzależniony jest od ilości postępowań sądowych – głównie wniosków wieczysto księgowych oraz postępowań spadkowych.

- wydatki w zakresie opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: na plan **20.000 zł** wydatkowano **19.468 zł** z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa za 2016 rok.

Zakupy inwestycyjne to:

- wydatki inwestycyjne dot. wykupu gruntów : na plan po zmianach **300.000 zł** wydatkowano **21.025 zł**, tj. 7,01% planu.

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

- ulicę Topolową – dz. nr ewid. 8824/8, 8824/10,
- ulicę Folwarczną – dz. nr ewid. 41/6, 104/4, 104/6, 40/17, 40/19, 40/15,
- ulicę Wapienną – dz. nr ewid. 2556/5,
- ulicę Partyzantów – dz. nr ewid. 368/122.

Planowane nabycie budynku po byłej Gazowni przy ul. 3 Maja z przeznaczeniem na budynek przedszkolny z uwagi na konieczność uregulowania jednej z działek, na której zlokalizowany jest budynek nie doszło do skutku.

Rozdział 70021

<i>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	60.000	60.000	100,00

Kwota w wysokości 60.000 zł dotyczy wniesienia wkładu do MTBS Spółka z o.o. w Myszkowie zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miasta Nr XXI/165/16 z dnia 30 czerwca 2016 roku. Środki zostały przekazane w miesiącu lipcu 2016 roku z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z pracami nad wdrożeniem nowego systemu finansowego dla Spółki.

Rozdział 70095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	105.000	85.394	81,33

Uchwalony plan w kwocie 105.000 zł dotyczy wydatków inwestycyjnych.

Na realizację zadań inwestycyjnych w ww. rozdziale Gmina Myszków wydała łącznie kwotę 85.394 zł. Kwota ta została wydatkowana na zadania inwestycyjne według danych przedstawionych w załączniku nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Myszkowa za 2016 rok i dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

1. Budowa mieszkań socjalnych na terenie miasta Myszkowa.

Wydatki w 2016 roku zostały poniesione na wykonanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kościuszki w Myszkowie, w wyniku którego powstanie 16 lokali socjalnych oraz na wypisy i wyrisy. Gmina posiada ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę.

Gmina złożyła dwa wnioski o finansowe wsparcie z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację przedmiotowej inwestycji. W I połowie 2016 roku wniosek spełnił wymagania do uzyskania finansowego wsparcia, ale ze względu na ograniczoną pulę środków, BGK skierował, wsparcie dla tych podmiotów, które mają większe potrzeby w zakresie lokali socjalnych – wskaźnik ten w znaczący sposób wpłynął na wyniki oceny punktowej. W wyniku II naboru wniosków gmina otrzymała możliwość zawarcia umowy o finansowe wsparcie. Aktualnie Gmina oczekuje na podpisanie umowy i wkrótce zostaną rozpoczęte roboty budowlane.

2. Adaptacja budynku internatu na lokale komunalne.

Gmina posiada dokumentację projektowo - kosztorysową wraz z pozwoleniem na budowę wykonaną za kwotę 178.842 zł. przez firmę AMAYA ARCHITEKCI Bartosz Majewski, ul. Baildona 24c/10 40-115 Katowice. W wyniku kolejnego przetargu z firmą PUH DOMAX Arkadiusz Mika zawarto umowę w dniu 12.04.2016 r. na zaprojektowanie i wybudowanie zjazdu - wartość umowna robót 34.440,00zł, termin wykonania przedmiotu umowy do 10.12. 2016 r. Za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zostanie obciążony karami umownymi.

Stan realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych wg danych przedstawionych w załączniku nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Myszkowa za 2016 rok.

Dział 710

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
<i>Działalność usługowa</i>	218.800	90.660	41,44

Poniesione w 2016 roku wydatki w kwocie 90.660 zł dotyczyły:

Rozdział 71004

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	118.800	45.396	38,21

Uchwalony plan wydatków wynoszący 158.800 zł, po dokonanych zmianach przez Radę Miasta wyniósł **118.800 zł**. Planowane na 2016 rok wydatki na opracowania planów miejscowych określono zgodnie z oszacowaniem sporządzonym w oparciu o wytyczne do wyceny prac projektowych.

Wydatkowana kwota w wysokości **45.396 zł** dotyczy:

- 19.200 zł za opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie dzielnic Ciszówka i Gruchla.
- 19.680 zł za opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym w latach 2011-2015.
- 3.075 zł za opracowanie 3 planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Pułaskiego, w rejonie wiaduktu w ciągu ul. Pułaskiego, w rejonie ul. Kopernika.
- 3.441 zł - kwota dotyczyła wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy członków komisji urbanistyczno-architektonicznej.

Różnica w wykonaniu budżetu w odniesieniu do planu w kwocie **73.404 zł** wynika:

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 52.725 zł z korzystnych cen jakie uzyskano w wyniku wyboru wykonawców w trybie przetargu nieograniczonego oraz ze specyfiki sporządzania planów miejscowych, które niejednokrotnie wymagają powtórzenia procedury w niezbędnym zakresie co pociąga za sobą automatycznie przesunięcie terminów płatności wynikających z zawartych umów.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii- 15.320 zł z korzystnej ceny jaką uzyskano w wyniku wyboru wykonawcy opracowania w trybie zapytania ofertowego.

Wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne - 5.359 zł z braku potrzeby zwoływania następnych posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej w roku budżetowym.

Rozdział 71095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	100.000	45.264	45,26

W ww. rozdziale zrealizowane wydatki dotyczą:

- **6.027 zł** – opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Zmniejszenie niskiej emisji w Myszkowie poprzez dostawę i montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych”.

- **6.027 zł** – opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Dostawa i montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach rodzinnych”.

Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 28.04.2017 r.

- **4.920 zł** – opracowania analizy powykonawczej dla wykazania osiągnięcia wskaźników rezultatu w ramach projektu „Budowa dróg w ul. Myśliwskiej, Zajęczej, Sarniej, Lisiej, Rysiej oraz parkingu przy ul. Granicznej”.

Gmina była zobowiązana do wykazania osiągnięcia założonych wskaźników rezultatu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. W tym celu zakupiono wymagane opracowanie w firmie ALFA PROJEKT sp. z o.o. ul. Podzamcze 8, Toruń.

- **1.968 zł** – wykonania tablic informacyjnych w ramach projektu pn. „Budowa dróg w ul. Myśliwskiej, Zajęczej, Sarniej, Lisiej, Rysiej oraz parkingu przy ul. Granicznej”.

W dniu 14.01.2016 r. Gmina Myszków uzyskała 100% dofinansowania do inwestycji polegającej na budowie dróg w ulicach Myśliwska, Zajęcza, Sarnia, Lisia, Rysia oraz parkingu przy ul. Granicznej. Na Beneficjencie ciążył obowiązek informacji i promocji realizowanego projektu. W związku z tym Gmina Myszków zakupiła w firmie Studio Reklamy BM Mariusz Nowak, ul. Koziegłowska 1, Żarki 4 tablice pamiątkowe promujące ww. przedsięwzięcie i zasady jego dofinansowania ze środków zewnętrznych.

- **4.305 zł** – opracowania analizy powykonawczej dla wykazania osiągnięcia wskaźników rezultatu w ramach projektu „Przebudowa drogi w ulicy Jedwabnej w Myszkowie wraz z kanalizacją deszczową”. Najpóźniej na rok od zakończenia rzeczowej realizacji projektu Beneficjent był zobowiązany przedstawić analizę powykonawczą jako źródło osiągnięcia założonych wskaźników na ww. zadaniu. W tym celu Gmina Myszków zakupiła ww. usługę w firmie ALFA PROJEKT sp. z o.o. ul. Podzamcze 8, Toruń.
- **20.787 zł** - wykonania dokumentu „Gminny program Rewitalizacji dla Miasta Myszkowa na lata 2017-2030”. W dniu 16.08.2016 r. Gmina Myszków podpisała umowę z firmą EU -CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1, Gdańsk na opracowanie ww. dokumentu. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w całości w 2017 roku w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
- **1.230 zł** – opracowania dokumentacji projektowej dla zadań pn. „Zmniejszenie niskiej emisji w Myszkowie poprzez dostawę i montaż instalacji solarnych w budynkach jednorodzinnych” oraz „Dostawa i montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych”. W dniu 22.11.2016 roku została podpisana umowa z firmą Semper Power Spółka z o.o. ul. Główna 7, Krupski Młyn na opracowanie ww. dokumentu. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w całości w 2017 roku w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

Dział 750

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
<i>Administracja publiczna</i>	10.865.172	10.245.704	94,30

Uchwalony plan wydatków wynoszący 11.005.772 zł, po dokonanych zmianach przez Radę Miasta wyniósł 10.865.172 zł, w tym na zakupy inwestycyjne –107.400 zł, na zadania inwestycyjne – 290.000 zł. Poniesione wydatki wynosiły 10.245.704 zł tj. 94,30% planu w tym:

- **wydatki bieżące** na plan **10.467.772 zł** wykonano **10.067.452 zł** tj. 96,18% planu,
 - **zakupy inwestycyjne** na plan **107.400 zł** wykonano **37.174 zł** tj. 34,61% planu,
 - **zadania inwestycyjne** na plan **290.000 zł** wykonano **141.078 zł** tj. 48,65% planu
- i obejmowały:

Rozdział 75022

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
<i>Rady miast</i>	367.000	344.365	93,83

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków środki finansowe w wysokości:

- 342.225 zł zostały wykorzystane na wypłatę diet dla radnych,
- 1.540 zł na pokrycie kosztów obsługi sesji i komisji,
- 600 zł za przedłużenie certyfikatów na podpisy elektroniczne oraz przewóz radnych wizytujących inwestycje na terenie Miasta.

Rozdział 75023

<i>Urzędy miast</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	10.175.572	9.607.205	94,41

Środki zrealizowane w tym rozdziale zostały przeznaczone na pokrycie kosztów działalności Urzędu Miasta Myszkowa w kwocie **9.438.252 zł**.

Ze środków tych sfinansowane zostały m.in. koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania publiczne (na plan 8.182.017 zł wykonano 8.017.184 zł).

Niższe wykonanie planu w zakresie zadań statutowych (190.846 zł) wystąpiło w następujących pozycjach:

- zakup materiałów i wyposażenia (84,71% planu),
- zakup energii (90,45% planu),
- zakup usług zdrowotnych (62,59% planu),
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (79,69% planu),
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne (33,29 % planu),
- różne opłaty i składki (88,79% planu),
- podatek od towarów i usług VAT (51,49% planu)
- koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego (23,64% planu)
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (15,79% planu)

na co m.in. miały wpływ oszczędności w wyniku przeprowadzonych przetargów na usługi, zakupy oraz rzeczywiste zużycie energii. Wydatki rzeczowe, służące zabezpieczeniu funkcjonowania urzędu, występują niezmiennie, jak co roku, różnią się jedynie wielkością ze względu na ceny oraz wielkością zapotrzebowania na nie. Chodzi o zakupy materiałów biurowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, Poczty Polskiej, serwis programów komputerowych i sprzętu, podróże służbowe i szkolenia, itd., które realizowane były zgodnie z zakresem rzeczowym ustalonym w budżecie i w wysokościach zgodnych z planem.

Wykonanie wydatków majątkowych w tym rozdziale wyniosło **168.953 zł**, tj. 44,46% i dotyczyło:

1. zakupów inwestycyjnych w kwocie 27.875 zł (plan 90.000 zł), w tym:

- zakupiono sprzęt komputerowy
- licencje na oprogramowanie antywirusowe
- stół i krzesła dla USC, ekspres do kawy.

Planowany w 2016 roku zakup urządzenia brzegowego UTM do zarządzania siecią teleinformatyczną nie został zrealizowany ze względu na przedłużającą się procedurę przygotowawczą do wdrożenia urządzenia UTM.

2. wydatków inwestycyjnych w kwocie 141.078 zł (plan 290.000 zł).

W dziale – Administracja publiczna zostały zaplanowane dwie jednoroczne inwestycje w łącznej kwocie 290.000 zł, w tym :

- „Przebudowa dziedzińca wewnętrznego przy budynku UM Myszków- plan 190.000 zł, wykonanie 141.078 zł. Roboty budowlane polegały na przebudowie nawierzchni dziedzińca wewnętrznego przy budynku UM. Inwestycja została zakończona w całości w 2016 roku.
- „Adaptacja części pomieszczeń UM na Salę Obsługi Interesantów - plan 100.000 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Planowane wydatki związane były z przeniesieniem się NFZ wynajmującego pomieszczenia w budynku UM do innego lokalu użytkowego na terenie Miasta Myszkowa, co nie nastąpiło.

Rozdział 75075

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	264.600	250.060	94,51

W zakresie promocji Miasta Myszkowa w 2016 roku w ramach rozdziału 75075 wydatkowano środki w kwocie 250.060 zł, w tym:

Wydatki bieżące na plan 247.200 zł wydatkowano 240.761 zł, tj. 97,40% planu:

1.wydawnictwa i materiały promocyjne – 64.713 zł

W ramach tego zadania wydatkowano środki na:

- a) wydawnictwa: wykonanie i wydruk kalendarzy, dodruk zeszytów myszkowskich oraz dodruk albumów, druk zeszytu myszkowskiego zbioru nr 3.
- b) akcesoria promocyjne z nadrukiem promocyjnym tj. breloki gumowe, torby, koszulki, długopisy, zestawy piśmiennicze, słodczyce reklamowe, notatniki, teczki, stojaki na informatory.

2.pozostałe zadania mające na celu promocję miasta – 105.902 zł

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

- Galę „Promotor Myszkowa”, III ogólnopolski nocny maraton pływacki „Otyliada”, akcję promocyjną „z nadzieją”, Polska biega, Światowe Dni Młodzieży, otwarcie sceny „Dotyk Jury”, Dni Myszkowa.
- informatory w formie ulotek i plakatów, karki świąteczne, kartki z okazji dnia dziecka, wydruk zaproszeń, folię do laminowania, zabawki, puchary, dyplomy, kwiaty, artykuły papiernicze, ogłoszenia, artykuły spożywcze, książki, zdjęcia, statuetki, ramki, baner reklamowy, taśmę PCV, wydruk kart w ramach programu „Nasza duża rodzina”.
- analizę wizerunku Urzędu Miasta.

3.promocja w mediach – 53.016 zł

Na promocję w mediach poniesiono wydatki na: publikację artykułu w Gazecie Wyborczej, film reklamowy, utrzymanie strony internetowej, realizację i dystrybucję programów w ramach „ Internetowej telewizji lokalnej itv Region-Myszków”, realizację i emisję audycji „Dni Myszkowa- lato w regionach” w telewizji TVP 3 Katowice, realizację i emisję na antenie TVP 3 Katowice cyklu audycji „Kronika Gmin Jurajskich”.

4.współpraca z miastami partnerskimi – 17.130 zł

W ramach tego zadania w 2016 roku poniesiono wydatki związane z pobytem delegacji zagranicznej z Bekes i Koprivnicy zaproszonej na galę „Promotor Myszkowa”, z wyjazdem delegacji z Myszkowa do Bekes i Koprivnicy, oraz pobytem delegacji ze Zwonitz.

Wydatki majątkowe na plan 17.400 zł wydatkowano 9.299 zł, tj. 53,44% planu.

W ramach wydatkowanych środków zakupiono licencję na oprogramowanie „budżet partycypacyjny”.

Rozdział 75095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	58.000	44.074	75,99

Wydatki w kwocie **44.074 zł** dotyczyły wydatków bieżących, w tym:

- **19.364 zł** przeznaczono na podatek od nieruchomości zgodnie ze złożoną przez Gminę deklaracją podatkową,
- **20.859 zł** zostało przeznaczone na dystrybucję kart parkingowych, wydruk kart postojowych, wykonanie tablic informacyjnych oraz zakup aparatu cyfrowego na potrzeby Strefy Płatnego Parkowania,
- **3.851 zł** dotyczy wydatków poniesionych na wynagrodzenia dla inkasentów pobierających podatki i opłatę skarbową.

Dział 754

<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	869.455	845.610	97,26

Środki budżetowe przeznaczone na realizację tego zadania w kwocie 869.455 zł wydatkowano w kwocie 845.610 zł. tj. 97,26%, w tym:

- **wydatki bieżące** na plan **221.196 zł** wydatkowano **215.052 zł**, tj. 97,22% planu
- **zakupy inwestycyjne** na plan **60.000 zł** wydatkowano **59.099 zł**, tj. 98,50% planu
- **dotacja celowa dla OSP** na plan **584.259 zł** wydatkowano **567.459 zł**, tj. 97,12% planu
- **pomoc finansowa dla KWP** na plan **4.000 zł** wydatkowano **4.000 zł**, tj. 100,0% planu

Rozdział 75404

<i>Komendy Wojewódzkie Policji</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	4.000	4.000	100,00

W dniu 1 września 2016 roku Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie. Środki w kwocie 4.000 zł jako pomoc finansowa na zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie zostały przekazane 19 września 2016 r.

Rozdział 75412

<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	776.080	759.219	97,83

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

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

Koszty zapewnienia gotowości bojowej jednostek, tj. umundurowania, okresowych badań lekarskich, wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych ubezpieczenia członków OSP, zakup sprzętu gaśniczego i samochodów bojowych w myśl ustawy o ochronie przeciwpożarowej ponosi gmina.

Poniesione wydatki zostały zrealizowane w 97,83% i obejmowały:

Wydatki bieżące - na plan **191.821 zł**, wydatkowano **191.760 zł**, tj. 99,97% planu.

- wynagrodzenia wraz pochodnymi z umów zlecenia dla konserwatorów – kierowców OSP w kwocie 23.386 zł.
- dotacje dla jednostek OSP na utrzymanie gotowości bojowej w kwocie 100.586 zł, w tym:
 - OSP Mrzygłódka - 3.200 zł
 - OSP Będuszy - 4.100 zł
 - OSP Nowa Wieś - 45.245 zł
 - OSP Mrzygłód - 17.741 zł
 - OSP Myszków - 26.500 zł
 - OSP Smudzówka - 3.800 zł
- oraz
- 3.396 zł za zakup wody dla celów pożarniczych,
- 49.065 zł wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach,
- 687 zł za artykuły spożywcze i wodę dla strażaków na zawody pożarnicze,
- 4.666 zł za zakup prądownic, drabiny, worków do łapania rojów, hydronetek plecakowych, tłumic gumowych, drążków aluminiowych,
- 9.974 zł za doposażenie strażnicy OSP Smudzówka (budżet partycypacyjny), tj. zakup szaf, ławek, zwijadeł do węży, kurtyny wodnej, kombinezonów na szerszenie, lamp ostrzegawczych.

Wydatki majątkowe - na plan **584.259 zł**, wydatkowano **567.459 zł**, tj. 97,12% planu.

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

- do OSP Myszków została przekazana dotacja celowa w kwocie **538.200 zł** na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego (537.200 zł) oraz dofinansowanie do zakupu toru na zawody MDP,

- do OSP Mrzygłód dotacja celowa w kwocie **9.259 zł** na zakup i montaż bramy garażowej,
- do OSP Smudzówka dotacja celowa w kwocie **20.000 zł** z przeznaczeniem na zakup używanego samochodu specjalnego pożarniczego.

Rozdział 75414

<i>Obrona cywilna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	12.875	6.947	53,96

Wydatki zadań z zakresu obrony cywilnej zostały zaplanowane w kwocie 12.875 zł. Poniesione wydatki w wysokości **6.947 zł** dotyczyły:

- opłaty za energię elektryczną do syren alarmowych (102 zł),
- zakupu kurtyny wodnej (3.075 zł),
- zakupu karimat i śpiworów (2.550 zł),
- likwidacji skutków zderzenia pociągów towarowych w dniu 2 grudnia 2016 roku (1.220 zł).

Zaplanowane w uchwale budżetowej środki nie zostały wydatkowane, gdyż w 2016 roku nie zaistniała sytuacja kryzysowa - powódzie na terenie miasta Myszkowa (środki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: worków, piasku, sprzętu).

Rozdział 75495

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	76.500	75.444	98,62

Środki w kwocie **75.444 zł** wydatkowano:

- 1.498 zł na organizację Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”,
- 6.000 zł na zakup mebli na stanowisko monitoringu wizyjnego,
- 8.847 zł za montaż i instalację kamery monitoringu miejskiego, przyłączenie do sieci światłowodowej monitoringu miejskiego, dzierżawę łącza światłowodowego oraz wykonanie tablic informujących o monitoringu.
- 59.099 zł na zakup 8 kamer do monitoringu wizyjnego. Kamery zostały zamontowane na terenie Placu Dworcowego (2 szt.), na kompleksie sportowo-rekreacyjnym „Dotyk Jury” (3 szt.) oraz na terenie Urzędu Miasta w Myszkowie (3 szt.).

Dział 757

<i>Obsługa długu publicznego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	870.000	585.178	67,26

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

Rozdział 75702

<i>Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	870.000	585.178	67,26

Założone w budżecie środki wydatkowane w kwocie **585.178 zł** z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek. Odsetki od kredytów wyniosły 467.399 zł (PKO BP – 130.759 zł, m Bank-121.912 zł, BGK- 98.442 zł, PKO BP-115.679 zł, MBS w Myszkowie- 607 zł), odsetki od pożyczek 117.779 zł (WFOŚiGW).

Wykonanie założonego planu w 67,26% wynika ze zmniejszenia planowanych w przetargu kosztów obsługi kredytu zaciągniętego w 2016 roku oraz uruchomienie transzy dopiero 28 grudnia 2016 r.

Dział 758

<i>Różne rozliczenia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	1.360.367	202.054	14,85

W dziale 758 zostały zaplanowane wydatki dotyczące rezerwy ogólnej i celowej, różnych rozliczeń finansowych oraz części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75801

<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	197.231	197.231	100,00

W II półroczu 2016 roku Uchwałą Rady Miasta do budżetu został wprowadzony plan wydatków na kwotę **197.231 zł** w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Dokonanie powyższych zmian wynikało z decyzji Ministerstwa Finansów o zwrocie subwencji oświatowej za lata 2012 i 2013. Przeprowadzona w 2015 r. kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach zakwestionowała liczbę uczniów niepełnosprawnych objętych nauczaniem indywidualnym a przypisanych do klas integracyjnych w szkołach (ZSP nr 3 i 5), oraz braku orzeczenia o niepełnosprawności dziecka (autyzm) w Przedszkolu nr 3 wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (wydano 7 listopada 2012 r.). Mimo złożonych wyjaśnień, że uzyskane środki w ramach subwencji oświatowej zostały wykorzystane w sposób celowy Ministerstwo Finansów stwierdziło, że przedmiotem kontroli była nie celowość wykorzystania środków lecz prawidłowość gromadzenia danych na dzień 30 września danego roku.

W związku z powyższym MF wydał decyzje 2 września 2016 roku o zwrocie nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2012 rok w wysokości **87.802 zł** i za rok 2013 w wysokości **109.429 zł**. Powyższe kwoty zostały zwrócone 6 października ubiegłego roku.

Rozdział 75814

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>			
	4.823	4.823	100,00

W II półroczu 2016 roku z budżetu zostały wypłacone środki żołnierzowi rezerwy tytułem świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych w dniach 14-25 listopada 2016 roku. Środki te zostały zrefundowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach w 2017 roku.

Rozdział 75818

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>			
	1.158.313	-	-

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

W budżecie Miasta na 2016 rok utworzono rezerwę ogólną w kwocie 200.000 zł oraz rezerwy celowe: na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego kwocie 210.000 zł i wydatki majątkowe w kwocie 1.000.000 zł. Na dzień 31.12.2016 r. pozostała niewykorzystana rezerwa w wysokości 1.158.313 zł i są to środki dot. rezerwy ogólnej w kwocie 98.313 zł, rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 210.000 zł oraz rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 850.000 zł.

Z rezerwy ogólnej kwota w wysokości 101.687 zł została rozdysponowana Zarządzeniami Burmistrza Miasta zgodnie z wykazem jak niżej:

2016 rok założony plan 200 000 zł wydatkowano 101 687 zł		
1.	3 075,00	zakup kurtyny wodnej
2.	15 000,00	montaż kamery oraz usługa połączeń światłowodowych
3.	25 000,00	zakup samochodu strażackiego dla OSP Smudzówka
4.	4 000,00	pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Policji na zakup samochodu służbowego
5.	22 000,00	projekt wraz z opracowaniem "Analiza wizerunku Urzędu Miasta w Myszkowie"
6.	10 000,00	szkolenia dla pracowników z zakresu pierwszej pomocy, przeciwpożarowej z rozszerzeniem sytuacji nadzwyczajnych oraz terrorystycznej
7.	13 339,00	zakup sprzętu pożarniczego w celu utrzymania gotowości bojowej
8.	650,00	zakup fantomu dla ZSP Nr 3
9	100,00	opłacenie faktury za przeprowadzenie szkolenia w komorze dymowej strażaków OSP z terenu miasta
10	4 823,00	wypłata świadczenia pieniężnego żołnierzowi rezerwy rekompensującego utracone wynagrodzenie w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych
11	3 700,00	zakup sprzętu do rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do ZSP nr 5

Z rezerwy celowej na wydatki majątkowe kwota 150.000 zł została rozdysponowana Zarządzeniem Burmistrza Miasta na zwiększenie o powyższą kwotę planu w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne. Wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków wybranych dróg gminnych – IV etap” z jednorocznym okresem realizacji tj. 2016 r.

Zaplanowana rezerwa celowa w kwocie 210.000 zł na zarządzanie kryzysowe nie została wydatkowana, ponieważ na terenie Gminy Myszków nie wystąpiły sytuacje zagrożenia w rozumieniu ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
<i>Oświata i wychowanie</i>	35.773.869	35.359.862	98.84

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w 2016 roku wykorzystano środki finansowe w kwocie 35.359.862 zł, w tym:

- **wydatki inwestycyjne 4.234.287 zł** na plan **4.609.826 zł**, tj. 91,85% planu, w tym:

* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **2.223.162 zł** na plan **2.250.000 zł** - zadanie pn. „Termomodernizacja, wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej”.

- **wydatki na zakupy inwestycyjne 42.222 zł** na plan **42.222 zł**, tj. 100% planu.

- **wydatki bieżące 31.083.353 zł** na plan **31.121.821 zł** w tym:

* świadczenia na rzecz osób fizycznych – 48.112 zł (100%), plan 48.119 zł

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.510.723 zł (100%) na plan 25.511.860 zł,

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.187.767 zł (99,41%) na plan 5.218.422 zł,

* dotacje na zadania bieżące – 336.751 zł (98,06%) na plan 343.420 zł dla niepublicznego przedszkola „Puchatek” oraz Przedszkola z „kluczem”.

Rozdział 80101

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
<i>Szkoły podstawowe</i>	14.749.512	14.391.115	97,57

W okresie sprawozdawczym na terenie miasta funkcjonowało 8 szkół podstawowych (5 w zespołach i 3 samodzielnie).

Do 31 sierpnia uczęszczało do nich 1848 uczniów (w tym 257 dzieci sześciolletnich), liczba oddziałów wynosiła 93, w tym 6 integracyjnych w SP-5 oraz trzy oddziały specjalne w SP-4. Od 1 września wskutek zmiany wieku rozpoczynania obowiązków szkolnych w klasach pierwszych rozpoczęło naukę tylko 75 dzieci, w tym 33 dzieci sześciolletnich. Klasy pierwsze zostały utworzone w Szkołach Nr 1, 3 i 8 po jednym oddziale oraz dwa oddziały w Szkole Nr 5. Liczba uczniów szkół podstawowych od 1 września wynosi 1647, liczba oddziałów – 85, w tym 6 integracyjnych w SP-5 i 3 specjalne w SP-4.

Zatrudnienie nauczycieli w szkołach podstawowych wynosiło średniorocznie 124,4 etatu, realizowali oni śr.170 godzin ponadwymiarowych tygodniowo, od września zatrudnionych zostało 6 nowych nauczycieli wspomagających. Zatrudnienie pracowników administracyjno-obsługowych wynosiło 52,5 etatu.

Na działalność szkół podstawowych w 2016 roku wydatkowano **kwotę 14.391.115 zł**, w tym:

- wydatki **bieżące** stanowiły kwotę **12.394.840 zł**,

- wydatki **majątkowe** stanowiły kwotę **1.996.275 zł**.

Wydatki bieżące

Środki wykorzystane zostały na pokrycie kosztów wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników obsługi w łącznej **kwocie 9.831.585 zł** (od grudnia wdrożono podwyżki wynagrodzeń dla pracowników obsługi średnio 127 zł na etat). **3.200 zł** przekazano do Gminy Zawiercie tytułem zwrotu kosztów zatrudnienia nauczyciela religii kościoła zielonoświątkowego w SP Nr 6 w Zawierciu, do której uczęszcza 2 uczniów z terenu Gminy Myszków. **12.500 zł** wypłacono jako zadość uczynienie za szkodę wynikającą z kosztów leczenia powódki na skutek wypadku na terenie ZSP Nr 1 w Myszkowie. Pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych wyniosły **2.547.555 zł**, w tym: fundusz świadczeń socjalnych – 611.944 zł, wydatki poniesione na remonty szkół w kwocie 570.296 zł.

W ramach wydatków remontowych przeprowadzono przeglądy i naprawy kserokopiarek, naprawy komputerów, konserwację dźwigów, przeglądy budynków szkolnych oraz wykonano remonty:

- w Szkole Nr 1- montaż ogrodzenia, dostarczenie skrzynki gazowej do nowego układu pomiarowego, pomiary instalacji elektrycznej, wymiana odcinka przyłącza sanitarnego, remont Sali gimnastycznej, naprawa dachu - 86.730 zł,
- w Szkole Nr 2 –remont biblioteki szkolnej, remont pryszniców przy Sali gimnastycznej, modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej, remont toalet, częściowy remont kanalizacji – 83.565 zł,
- w Szkole Nr 3 – remont toalet, naprawa dachu, wykonanie zabezpieczenia schodów, remonty podłóg w salach zajęć – 52.810 zł,
- w Szkole Nr 4 – remont sal lekcyjnych – 26.800 zł,
- w Szkole Nr 5- remont dachów pawilonu C i D, remont kuchni, przebudowa przyłącza kanalizacyjnego, remont dźwigu i sprzętu p. pożarowego – 107.400 zł,
- w Szkole Nr 6 - remont sali gimnastycznej, klatki schodowej, wymiana drzwi– 86.600 zł,
- w Szkole Nr 7 – remont sali gimnastycznej i świetlicy szkolnej – 72.000 zł,
- w Szkole Nr 8 – remont biblioteki – 12.500 zł.

Wydatki majątkowe

Na realizację zadań inwestycyjnych w rozdziale 80101 Gmina Myszków wydała łącznie kwotę 1.996.275 zł. Kwota ta została wydatkowana na zadania inwestycyjne według danych przedstawionych w załączniku nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Myszkowa za 2016 rok.

W rozdziale 80101 zaplanowano do realizacji i finansowania w 2016 roku następujące zadanie inwestycyjne:

1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6.

W wyniku postępowania przetargowego w dniu 30.06.2015r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych z Przedsiębiorstwem Budowlanym „Częstobud” Damian Świącik, z/s w Częstochowie przy al. Bohaterów Monte Casino 40. Termin wykonania przedmiotu umowy: do dnia 19.08.2016r. został z uwagi na wadę dokumentacji projektowej przedłużony do dnia: 31.10.2016r. Dokumentacja projektowa nie uwzględniała wymiany rozdzielni głównej szkoły wraz z przebudową zasilania rozdzielni, tj. prac niezbędnych do uruchomienia nowego źródła ciepła budynku szkoły - pompy ciepła. W celu wyłonienia wykonawcy na przebudowę wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku szkoły w wyniku postępowania przetargowego w dniu 11.07.2016 r. została zawarta umowa z firmą ETEC Sp. z o.o., ul. Kluczevska 2, Olkusz. Termin realizacji umowy ustalony na 30 dni od dnia podpisania umowy. Odbiór końcowy robót elektrycznych nastąpił w dniu: 10.08.2016r. Odbiór końcowy całego zadania inwestycyjnego zakończył się 28.10.2016r.

W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego w wyniku zapytania ofertowego w dniu 06.10.2016 r. zawarto z firmą ENG Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 7/316, 42-300 Myszków umowę w formule "zaprojektuj i wybuduj" na wykonanie pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych, która miała zostać zlokalizowana przy wejściu głównym do budynku szkoły. Termin wykonania przedmiotu umowy został określony na 45 dni od dnia podpisania umowy. Z uwagi na opóźnienie w terminie zakończenia budowy pochylni jej odbiór nastąpił w 2017r., a wykonawca został obciążony karami umownymi za przekroczenie terminu realizacji.

Wydatki w ramach realizacji zadania inwestycyjnego zostały poniesione na:

- roboty budowlane zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Budowlane „Częstobud” Damian Świącik, z/s w Częstochowie przy al. Bohaterów Monte Casino 40 na podstawie 2 umów (umowę na roboty podstawowe zawarto w 2015 r., zamówienia dodatkowego udzielono w 2016r.),
- nadzór inwestycyjny pełniony przez firmę: Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy "Primex" mgr inż. Marek Łyszczarz, al. Jana Pawła II 132, 42-202 Częstochowa (umowę zawarto 09.07.2015r.) w specjalnościach: instalacje sanitarne, instalacje elektryczne i dozór geologiczny,
- wykonanie opinii technicznej, czyszczenie istniejącej kanalizacji sanitarnej, dostawa i montaż tablicy pamiątkowej wykonanej zgodnie z wymaganiami WFOŚ i GW w Katowicach.

Stan realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych został przedstawiony w załączniku nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Myszkowa za 2016 rok.

Rozdział 80103

<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	318.331	315.800	99,20

Przy szkołach podstawowych Nr 4, Nr 6 i Nr 7 funkcjonowały do 31 sierpnia trzy oddziały przedszkolne, od 1 września powstały dwa nowe oddziały przedszkolne: drugi oddział w Szkole Nr 6 i nowy oddział w Szkole Nr 2. Uczęszczało do nich do 31 sierpnia 66 dzieci, od 1 września 103 dzieci, czas pracy oddziałów został wydłużony stosownie do potrzeb rodziców. Zatrudnionych było średniorocznie 4,1 et. nauczycieli i 3 etatowych pracowników obsługi.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano **292.256 zł**, wydatki związane z funkcjonowaniem placówek stanowiły **19.268 zł** oraz przekazano do Gminy Zawiercie **4.276 zł** tytułem zwrotu kosztów dotacji udzielonej na 3 uczniów uczęszczających do oddziału przedszkolnego na terenie tej Gminy.

Rozdział 80104

<i>Przedszkola</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	3.842.656	3.840.684	99,95

Na terenie miasta funkcjonowało 6 przedszkoli: 5 samodzielnych i 1 w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego. Uczęszczało do nich średnio 808 dzieci. Liczba oddziałów wynosiła do 31 sierpnia 33, od 1 września- 35, w Przedszkolu Nr 3 prowadzone były 4 oddziały integracyjne. Zatrudnionych było w ramach tego rozdziału średniorocznie 49 nauczycieli, realizowali on średnio 178 godzin ponadwymiarowych tygodniowo, zatrudnienie pracowników obsługi wynosiło 24 etaty.

Rodzice pokrywali dzienną stawkę żywieniową w wysokości 4,50 zł i 6,50 zł od miesiąca maja oraz opłatę za godziny powyżej minimum programowego w wysokości 1 zł za każdą godzinę za pierwsze dziecko i 0,50 zł za godzinę za drugie dziecko. Rodzice dzieci niepełnosprawnych nie wnosili opłat z tego tytułu.

Wpływy z tytułu opłaty stałej wyniosły 266.551 zł i stanowiły dochód budżetu gminy.

Wydatki funkcjonowania przedszkoli na terenie miasta Myszkowa wynosiły **3.840.684 zł** i przedstawiały się następująco:

1. Płace z pochodnymi - 2.701.051 zł

W ramach tych wydatków sfinansowano bieżące wynagrodzenia pracowników, wdrożono od 1 grudnia podwyżki dla pracowników obsługi średnio 127 zł na etat, awans zawodowy nauczycieli, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

2. Wydatki rzeczowe - 989.847 zł

- odzież robocza - 6.187 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: - 69.304 zł
zakup środków czystości, materiałów biurowych, prasy, dzienników zajęć, materiałów do bieżących napraw i remontów, zakup mebli dla dzieci, drobnego wyposażenia przedszkolnego
- zakup zabawek i pomocy dydaktycznych - 2.999 zł
- zakup energii, opłaty za ciepło, gaz, wodę i kanał, energii elektrycznej - 315.200 zł
- remonty - 333.070 zł
bieżące przeglądy urządzeń, konserwacja dźwigów, przeglądy stanu technicznego budynków oraz remonty:
- Przedszkole Nr 1 – naprawa dachu - 3.880 zł
- Przedszkole Nr 2 – remont kotła gazowego- 3.800 zł
- Przedszkole Nr 4- remont kuchni - 7.800 zł
- Przedszkole Nr 5- remont kuchni, przebudowa budynku zgodnie z zaleceniami p. poz - 286.620 zł
- badania okresowe pracowników - 2.988 zł
- pozostałe usługi - 43.852 zł usługi komunalne,
odprowadzenie ścieków, opłaty RTV, opłaty za dozór techniczny, prowizja bankowa, usługi deratyzacyjne, usługi kominiarskie, usługi monitoringu przedszkoli
- opłaty za telefony i internet - 4.904 zł
- ubezpieczenie mienia - 8.871 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 201.372 zł
- szkolenia pracowników, szkolenia BHP - 1.100 zł

3. Zwrot kosztów dotacji na uczniów uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie innych Gmin - 107.564 zł

- Gmina Niegowa - 13.306 zł
- Gmina Poraj - 69.153 zł
- Gmina Siewierz - 8.870 zł
- Gmina Częstochowa - 16.002 zł
- Gmina Kamienica Polska - 233 zł

4. Zakupy inwestycyjne - 42.222 zł

Zostały zakupione dwa nowe piece c.o. (gazowe) do Przedszkola Nr 1.

Rozdział 80106

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	343.420	336.751	98,06

Na terenie miasta funkcjonuje niepubliczne przedszkole pn. „Puchatek” oraz „Przedszkole z kluczem”. Zgodnie z uchwałą NR XIV/115/15 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Myszków przez osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania w 2016 roku przekazano:

- do przedszkola „Puchatek” dotację w kwocie **203.525 zł**, tj. 422,25 zł na 1 dziecko miesięcznie (75% ustalonych w uchwale budżetowej wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Myszków w przeliczeniu na jednego ucznia).
- do „Przedszkola z kluczem” dotację w kwocie **127.097 zł**, tj. 422,25 zł na 1 dziecko (75% ustalonych w uchwale budżetowej wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Myszków w przeliczeniu na jednego ucznia).

Ponadto zwrócono koszty dotacji w kwocie **6.129 zł** na uczniów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin, tj.:

- Gmina Dąbrowa Górnicza - kwotę 847 zł
- Miasto Częstochowa - kwotę 1.643 zł
- Gmina Zawiercie - kwotę 2.619 zł
- Gmina Siewierz - kwotę 1.020 zł.

Rozdział 80110

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
<i>Gimnazja</i>	4.380.647	4.380.415	99,99

W ramach tego rozdziału ponoszone były koszty związane z kształceniem dzieci w gimnazjach.

Na terenie miasta funkcjonowało 5 gimnazjów, wszystkie w ramach zespołów szkół. Średniorocznie uczęszczało do nich 840 uczniów. Liczba oddziałów wynosiła do 31 sierpnia 33, od 1 września 34. W Gimnazjum Nr 3 funkcjonowała klasa specjalna, w Gimnazjum Nr 5 - 4 oddziały integracyjne i 2 klasy sportowe. Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 62,60 etatu, realizowali oni średniorocznie 140 godzin ponadwymiarowych tygodniowo.

Środki wydatkowane przez gimnazja były przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie **4.134.649 zł**
- na wydatki rzeczowe w kwocie **230.916 zł** w tym:

odzież robocza dla pracowników	4.250 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	35.140 zł
dzienniki, świadectwa, prasa, materiały biurowo - papiernicze, tonery do kserokopiarek, środki czystości, drobny sprzęt szkolny, materiały do remontów, zakup ksera do G 1	
- badania okresowe pracowników	2.650 zł
- opłaty za telefony i internet	7.049 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181.132 zł
- szkolenia pracowników, szkolenia bhp i p.poż.	695 zł

W rozdziale 80110 zaplanowano do realizacji i finansowania w 2016 roku zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa windy w ZSP Nr 5**”, na które wydatkowano 14.850 zł.

Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W dniu 01.04.2016r. została zawarta umowa z firmą ENG Sp. z o. o, ul. Pułaskiego 7/316, Myszków na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, obejmującej swoim zakresem budowę szybu windowego w segmencie „B” budynku Zespołu Szkół Publicznych nr 5 w Myszkowie przy ul. Sikorskiego 20a, Myszków. Wartość umowna: 16.500,00zł. W dniu 29.04.2016r. kompletna dokumentacja projektowa została przekazana Gminie Myszków. W dniu 27.07.2016r. ogłoszony został przetarg na roboty budowlane zadania "Budowa windy w ZSP nr 5" z terminem otwarcia ofert w dniu 17.08.2016. Na realizację zadania nie złożono żadnej oferty. W dniu 13.12.2016r. złożono wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach obszaru B „Program wyrównania różnic między regionami III”.

Rozdział 80113

<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	136.527	135.601	99,32

Wydatkowana kwota **135.601 zł** została przeznaczona na zwrot kosztów przejazdu średniorocznie 166 uczniów do szkół – zgodnie z ustawą o systemie oświaty – do Gimnazjów Nr 1, Nr 3 i Nr 5 oraz Szkół Podstawowych Nr 3 i Nr 5 komunikacją miejską, dowóz przez rodziców własnym samochodem 13-tu uczniów niepełnosprawnych indywidualnie do szkół i przedszkola integracyjnego oraz zorganizowany dowóz 12 uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Nr 4 samochodem wynajmowanym od Domu Kultury (w tym umowa zlecenie z kierowcą).

Rozdział 80114

<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	905.228	905.168	99,99

W Miejskim Zarządzie Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli zatrudnionych było 11,25 pracowników. Zespół prowadzi obsługę finansowo-księgową i administracyjną szkół i przedszkoli oraz kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty a także realizuje zadania gminy wynikające z ustawy o systemie oświaty, a dotyczące:

- stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy,

- stypendiów Burmistrza za wyniki w nauce,
 - dopłaty dla pracodawców za szkolenie pracowników młodocianych,
 - dopłaty do podręczników dla uczniów
- oraz w zakresie nadzoru nad placówkami oświatowymi, w tym m.in. system informacji oświatowej, arkusze organizacyjne, obowiązek szkolny, sprawy kadrowe dyrektorów.

Wydatki w kwocie **905.168 zł** zostały przeznaczone na realizację zadań w zakresie obsługi ekonomiczno-administracyjnej świadczonej przez Miejski Zarząd Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono łącznie 813.767 zł. Pozostałe wydatki bieżące zapewniające funkcjonowanie MZEASiP stanowiły kwotę 91.401 zł.

Rozdział 80132

<i>Szkoły artystyczne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	679.056	678.851	99,97

W ramach tego rozdziału funkcjonowała Szkoła Muzyczna I stopnia mieszcząca się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 7. Szkoła funkcjonowała popołudniami, uczęszczało do niej do 31 sierpnia 93 uczniów, od września uczęszcza 121 uczniów. Zatrudnionych było do końca sierpnia 9,7 etatu nauczycieli, od września liczba etatów nauczycieli wynosi 13,37. Pozostałe zatrudnienie to 1 etat administracyjny – dyrektor i 0,5 etatu obsługi.

Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wynosiły **544.834 zł**, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – **34.900 zł**. Wydatki rzeczowe wynosiły **99.117zł** i były przeznaczone na:

- zakup wyposażenia: materiały biurowe, druki, meble biurowe, zakup systemu wytłumienia ścian - 14.885 zł,
- zakup instrumentów muzycznych – 74.979 zł,
- badania pracowników, pozostałe usługi, ubezpieczenie mienia, szkolenia – 9.253 zł.

Rozdział 80134

<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	233.890	233.889	100,00

W ramach tego rozdziału funkcjonowała Ponadgimnazjalna Szkoła Przesposabiająca do Pracy w strukturze Zespołu Szkół Publicznych Nr 3. Składa się ona z jednego oddziału, do którego uczęszcza 6 uczniów dla jednego z nich prowadzone było nauczanie indywidualne. Zatrudnienie nauczycieli w ramach tego rozdziału wynosiło 3,14 etatu.

Wydatki tego rozdziału dotyczyły wynagrodzeń nauczycieli - **224.846 zł** i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **9.043 zł**.

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

Rozdział 80146

<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	86.761	83.580	96,33

W ramach tego rozdziału wyodrębnione zostały środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela. Wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w omawianym okresie sprawozdawczym wynosiły **83.580 zł** i przeznaczone były na:

1. wynagrodzenie doradcy metodycznego 39.093 zł
 2. wydatki rzeczowe 44.487 zł
- na dopłaty do doskonalenia zawodowego nauczycieli, delegacje i odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80148

<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	1.570.608	1.570.231	99,98

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem sześciu stołówek szkolnych i pięciu przedszkolnych. Zatrudnionych było średniorocznie 40 osób personelu kuchennego, z obiadów korzystało w nich średniorocznie 770 uczniów w szkołach i 842 dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. Wydatki płacowe stanowiły kwotę **1.392.154 zł**, świadczenia na rzecz osób fizycznych **4.750 zł**, natomiast wydatki rzeczowe stanowiły **173.327 zł** i dotyczyły opłat za „media”, zakupów sprzętu kuchennego, środków czystości, badania okresowe pracowników i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80149

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016r.	% wyk. planu
	831.737	831.623	99,99

W ramach tego rozdziału finansowany był pobyt w przedszkolach dzieci niepełnosprawnych: 12 dzieci w przedszkolach ogólnodostępnych i oddziałach przedszkolnych oraz 18 dzieci w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3.

Zatrudnienie nauczycieli w ramach tego rozdziału to 11,6 etatu, realizowanych było średnio 66 godzin ponadwymiarowych tygodniowo.

Wydatki płacowe stanowiły **717.562 zł**, natomiast wydatki rzeczowe **114.061 zł** i dotyczyły zakupu pomocy dydaktycznych i drobnego wyposażenia oraz opłat za wodę i ogrzewanie w P-3, remontu budynku P-3 (wentylacja) oraz odpisu na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 31.448 zł.

Rozdział 80150

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016r.	% wyk. planu
	5.284.889	5.284.625	100,00

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

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

Uczniowie byli objęci następującymi formami kształcenia: 12 uczniów – zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, 38 uczniów – nauczanie indywidualne, 142 uczniów – zajęcia rewalidacji indywidualnej. Finansowane są tu 3 oddziały specjalne w Szkole Nr 4, klasa specjalna w Gimnazjum Nr 3, 10 klas integracyjnych w Zespole Szkół Nr 5 i Nr 3 oraz indywidualni nauczyciele wspomagający dla 11 uczniów.

Zatrudnienie nauczycieli w ramach tego rozdziału wynosiło średniorocznie 48,44 etatu w ramach Karty Nauczyciela oraz 2 etaty nauczycieli- asystentów zatrudnionych przez Kodeks Pracy i jeden etat pracownika obsługi. Finansowanych było także śr. 445 godzin ponadwymiarowych tygodniowo realizowanych przez nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.

Wydatki płacowe wyniosły **4.807.776 zł**, wydatki rzeczowe **476.849 zł** i dotyczyły zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zakupu pomocy dydaktycznych i zakupów rzeczowych.

Rozdział 80195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	2.410.607	2.371.529	98,38

Uchwalony plan wydatków wynoszący 4.486.100 zł, po dokonanych zmianach przez Radę Miasta wyniósł 2.410.607 zł, w tym:

- na plan wydatków bieżących 160.607 zł, wykonanie wyniosło **148.367 zł**, tj. 92,38 %.
- na plan wydatków majątkowych 2.250.000 zł, wykonanie wyniosło **2.223.162 zł**, tj. 98,81% planu, w tym:

na wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3- 2.223.162 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja, wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej”.

Wydatki bieżące związane były z organizacją przeglądów, konkursów organizowanych przez szkoły pod patronatem Burmistrza Miasta w kwocie **10.182 zł**, wypłatą stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce zgodnie z uchwałą Rady Miasta – **22.900 zł**, udziału gminy w wynagrodzeniach ekspertów pracujących w komisjach dot. awansu zawodowego nauczycieli – **600 zł**, za warsztaty taneczne dla dzieci prowadzone przez Zespół „Śląsk” w ramach programu „Roztańczony Myszków” oraz opracowanie gminnej strategii oświatowej – **30.125 zł**.

Ponadto przekazano **84.560 zł** na rzecz Wykonawcy robót budowlanych zasądzoną kwotą zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 marca 2016 r. Gmina Myszków działając na podstawie zawartej z Wykonawcą umowy na zadaniu inwestycyjnym „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Myszkowie naliczyła kary za okres opóźnienia w zakończeniu realizacji wykonania przedmiotu umowy w wysokości 139.279,23 zł. W grudniu 2014 roku Wykonawca wniósł sprawę na drogę sądową, który wydał wyrok jw. Ze względu na to, że zadanie realizowane było ze środków unijnych, Gmina wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego o zwrot środków w wysokości 85% z potrąconej kary.

Na realizację zadań inwestycyjnych w rozdziale 80195 Gmina Myszków wydała łącznie kwotę **2.223.162 zł**. Powyższy wydatek dotyczył zadania inwestycyjnego pn. **„Termomodernizacja, wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej”**.

W dniu 05.11.2015r. ogłoszony został przetarg na roboty budowlane dla zadania „Termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie”. Wybór ofert nastąpił w styczniu 2016 r. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono Firmę Remontowo-Budowlaną DAW-BUD Daniel Wywiół Rudnik Wielki ul. Brzozowa 5A, Kamienica Polska, która realizowała roboty. W dniu 02.09.2016r. został podpisany protokół końcowego odbioru robót. Ponieważ Wykonawca nie dotrzymał terminu zakończenia robót budowlanych została naliczona kara umowna za przekroczenie terminu zakończenia robót.

Wydatki w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie” zostały poniesione na:

- roboty budowlane zrealizowane przez firmę DAW-BUD Daniel Wywiół Rudnik Wielki ul. Brzozowa 5A Kamienica Polska, umowę zawarto w dniu 19.01.2016r.,
- nadzór inwestycyjny pełniony przez firmę Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji „INWESTOR” s.c. M.Strzałkowski, W.Strzałkowski, ul. Jaworowa 2, Dąbrowa Górnicza umowę zawarto w dniu 22.04.2016r., w specjalności instalacje elektryczne,
- nadzór autorski pełniony przez firmę PROJEKT PLUS ARCHITEKCI s.c. G.Tkacz, T.Borkowski, Plac Krakowski 10, Zabrze umowę zawarto w dniu 11.03.2016r.
- opinię ornitologiczną.

Stan realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych wg danych przedstawionych w załączniku nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Myszkowa za 2016 rok

Dział 851

<i>Ochrona zdrowia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	690.000	631.851	91,57

Na zadania realizowane w zakresie ochrony zdrowia w uchwale budżetowej zaplanowano środki na działania i programy mające na celu przeciwdziałanie i zwalczanie alkoholizmu w kwocie 629.000 zł, zwalczanie narkomanii w kwocie 11.000 zł oraz z przeznaczeniemna dotacje dla organizacji i stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy w zakresie ochrony zdrowia w kwocie 15.000 zł oraz przyjmowanie osób w stanie nietrzeźwym z terenu Gminy Myszków przez Ośrodek Pomocy osobom z problemami alkoholowymi 35.000 zł. Wydatkowano środki w kwocie 631.851zł i dotyczy to rozdziałów jak niżej:

Rozdział 85153

<i>Zwalczanie narkomanii</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	11.000	9.224	83,85

Plan wydatków dotyczący zadania „Przeciwdziałanie narkomanii” został zrealizowany w 83,85%. W kwocie 9.224 zł zapłacono za przeprowadzone zajęcia profilaktyczne dotyczące narkotyków oraz wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za prace związane z przeprowadzeniem działań informacyjno-profilaktycznych dla osób uzależnionych oraz udzielanie porad prawnych z zakresu zagrożeń uzależnieniem od narkotyków.

Rozdział 85154

<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	629.000	573.089	91,11

Wydatki majątkowe zaplanowane w rozdziale 85154 zostały zrealizowane w kwocie **16.679 zł**, tj. 83,4% planu z przeznaczeniem na zakup zestawu sprzętu sportowego: przyrząd do ćwiczeń mięśni oraz rower poziomy elektromagnetyczny.

Wydatki bieżące zaplanowane na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zostały zrealizowane w wysokości **556.410 zł.**, tj. 91,36% planu, w tym:

- przekazano dotację celową dla Abstynenckiego Klubu Wzajemnej Pomocy „Jedność” w kwocie 50.000 zł na realizację zadania publicznego pn. „pomoc terapeutyczna, rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i przemocy w rodzinie”.

- przekazano dotację celową dla Miejskiego Domu Kultury w kwocie 80.000 zł z przeznaczeniem na: realizację zadania – propagowanie i wspieranie trzeźwych obyczajów w ramach tworzenia alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez dofinansowanie organizowanych przez Miejski Dom Kultury w Myszkowie dodatkowych darmowych zajęć profilaktyczno- kulturalno-oświatowych i edukacyjno-rozwojowych oraz zakup niezbędnych materiałów do prowadzenia tych zajęć.

- w ramach planu finansowego Urzędu Miasta wydatkowano kwotę 15.000 zł na organizację pikniku rodzinnego w ramach profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi.

- przekazano środki dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 59.355 zł, na wydatki bieżące tj. wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne (16.033 zł) i zakup materiałów i wyposażenia, usług (43.322 zł).

- przekazano środki dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 352.055 zł na utrzymanie świetlicy ul. Kościuszki 30 oraz wydatków dot. przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym: na wynagrodzenia

i wydatki pochodne od wynagrodzeń 221.260 zł, na wydatki statutowe kwotę 130.406 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 389 zł.

Największe kwoty wydatków statutowych dotyczą zakupów: środków czystości, artykułów terapeutycznych do prowadzenia zajęć na świetlicy, materiałów biurowych, artykułów spożywczych na potrzeby Świetlicy Środowiskowej i komisji alkoholowej, materiałów profilaktyczno-edukacyjnych (33.233 zł), – zakupów usług pozostałych tj. zapłacono za prowizję bankową, opłatę RTV, aktualizację programów finansowo-księgowych, obsługę prawną, opłatę z tytułu częściowego pokrycia kosztów związanych z organizacją pomocy żywnościowej dla mieszkańców Gminy Myszków, za propagowanie działań miasta na rzecz zapobiegania alkoholizmowi w czasie trwania finału akcji pomoc dzieciom z rodzin patologicznych z terenu Myszkowa, dostęp do strony internetowej, konferencję Zachowaj Trzeźwy Umysł, warsztaty profilaktyczne, organizację wypoczynku letniego dzieci, bilety na basen i animację wodną – wycieczka dzieci, bilety wstępu na zamek i do parku linowego w Ogrodzieńcu, bilety do parku linowego w Chorzowie, bilety wstępu do ZOO, warsztaty plastyczne w Kuźnicy, usługa gastronomiczna dla wychowanków, przegląd techniczny sprzętu p/pożarowego i badania ciśnienia i wydajności wody na świetlicy, usługę przewodnika, wynajęcie transportu, usługę parkingową, bowling- grę w kręgle (47.088 zł), - za wydanie opinii w sprawie uzależnień od alkoholu wydatkowano 16.434 zł, za czynsz za pomieszczenia biurowego komisji i Świetlicy Środowiskowej zapłacono 6.820 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 26.831 zł dotyczyły usług telekomunikacyjnych, odpisu ZFŚS, opłat za wnioski w postępowaniu sądowym, zakupu energii, wody i CO.

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

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

Rozdział 85195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	50.000	49.538	99,08

W ww. rozdziale zaplanowano środki z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji i stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy w zakresie ochrony zdrowia oraz pokrycie kosztów pobytu osób będących w stanie nietrzeźwym w Ośrodku Pomocy osobom z problemami alkoholowymi.

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki stanowią kwotę 49.538 zł (99,08% planu), jest to przekazana dotacja w wysokości:

- 12.000 zł dla stowarzyszenia KREATYWNI na realizację zadania publicznego pod nazwą „Nauka i rehabilitacja – turnus rehabilitacyjny II”,
- 3.000 zł dla Polskiego Związku Niewidomych na realizację zadania „W służbie pokoleń”,
- 34.538 zł wydatkowano na przyjmowanie osób w stanie nietrzeźwym z terenu Gminy Myszków do Ośrodka Pomocy osobom z problemami alkoholowymi.

Dział 852

<i>Pomoc społeczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	4.436.127	4.175.600	94,13

Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wyniosły 4.175.600 zł i zostały wykonane w 94,13% założonego planu.

Rozdział 85202

<i>Domy pomocy społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	531.551	530.778	99,85

Środki w kwocie **530.778 zł** przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów pobytu 16 podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w Olsztynie, Częstochowie, Blachowni, Pszczynie, Lelowie, Pelpinie, Poraju, Włoszczowej, Lublińcu, Zawierciu, Gorzycach, Herbach - skierowanych na podstawie decyzji MOPS.

Rozdział 85205

<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	3.750	3.466	92,43

W ramach wydatkowanych środków w kwocie 3.466 zł zakupiono artykuły spożywcze dla zespołu interdyscyplinarnego i wentylator, program LEX, druki wniosków oraz materiały edukacyjne.

Rozdział 85206

<i>Wspieranie rodziny</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	359.614	298.422	82,98

Plan wydatków na realizację zadania o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej został uchwalony w kwocie 359.614 zł i obejmował wydatki bieżące, w tym:

- zapłatę za opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych – wydatkowano 270.460 zł,
- wynagrodzenie asystenta rodziny - wykonanie wyniosło 23.356 zł,
- zakup materiałów biurowych – wydatkowano 2.249 zł,
- wypłacono ryczałt za jazdy miejscowe i delegacje asystenta rodziny – 886 zł,
- odprowadzono 100% odpisu na ZFŚS – 1.094 zł,
- wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, środki czystości, wodę – 377 zł.

Rozdział 85211

<i>Wspieranie rodziny</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	200	2	1,00

Wydatkowana w ramach ww. rozdziału kwota w wysokości 2 zł dotyczy naliczonych odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.

Rozdział 85212

<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	156.800	102.962	65,66

Ww. kwota obejmuje zwrot do Wojewody Śląskiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach ubiegłych w kwocie 78.591 zł oraz zwrot odsetek z tego tytułu w kwocie 24.371 zł.

Rozdział 85213

<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	5.000	1.219	24,38

Kwota planu dotyczy zwrotów do Wojewody Śląskiego środków z tyt. składek na ubezpieczenia zdrowotne z lat ubiegłych. W 2016 roku dokonano zwrotu na kwotę 1.219 zł.

Rozdział 85214

<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	695.728	677.046	97,31

W ramach świadczeń społecznych wydatkowano:

- kwotę **675.216 zł** poprzez wypłaty zasiłków celowych dla podopiecznych (268.688 zł), za dożywianie dzieci i dorosłych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”(159.605 zł), zapłacono za pobyt 48 podopiecznych w schronisku dla bezdomnych (212.317 zł), za zakup pomocy rzeczowej dla podopiecznego (192 zł), zakup biletu kredytowanego dla dwóch podopiecznych (56 zł), zakup posiłku powyżej kryterium dochodowego (11.412 zł), zapłacono za posiłki w przedszkolach /śniadanie i podwieczorek/ (11.926 zł) oraz zapłacono za sprawienie pogrzebu dla 5 podopiecznych Ośrodka na kwotę 11.020 zł.- **1.830 zł** to zwrot do Wojewody Śląskiego nienależnie pobranych zasiłków wypłacanych w latach ubiegłych.

Rozdział 85215

<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	1.145.000	1.078.045	94,15

Na realizację zadania związanego z pomocą społeczną realizowaną przez gminę w formie wypłaty dodatków mieszkaniowych w 2016 roku wydatkowano kwotę **1.078.045 zł** tj. 94,15%. Dodatki mieszkaniowe przyznawane są lokatorom o niskich dochodach, spełniającym warunki określone w ustawie o dodatkach mieszkaniowych. W związku z wypłatą dodatku mieszkaniowego ogólnej kwocie 1.077.894 zł jednostka poniosła wydatek z tytułu prowizji bankowej w kwocie 151 zł.

Rozdział 85216

<i>Zasiłki stałe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	45.000	26.003	57,78

Kwota wydatków w wysokości **26.003 zł** obejmuje zwrot do Wojewody Śląskiego nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Rozdział 85219

<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	1.044.324	1.035.991	99,20

Poniesione w 2016 roku wydatki w rozdziale – Ośrodki pomocy społecznej w całości stanowił dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono środki w kwocie 814.918 zł (plan 819.186 zł), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.222 zł (plan 5.222 zł), natomiast pozostała kwota tj. 215.851 zł (plan 219.916 zł) to wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania MOPS.

W ramach wydatków rzeczowych MOPS największym obciążeniem jest czynsz za wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na siedzibę Ośrodka – 78.751 zł, usługi związane z działalnością Ośrodka (prowizje, opłaty, obsługę prawną i inne) 58.740 zł, rachunki za energię, wodę, CO – 20.648 zł, zakupy materiałów i wyposażenia – 14.229 zł oraz odpisna ZFŚS – 27.341 zł.

Rozdział 85228

<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	425.180	418.297	98,38

Wydatki obejmowały wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń (369.582 zł), świadczeń na rzecz osób fizycznych (3.600 zł), zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia, prenumeraty, szkolenia pracowników, usług zdrowotnych, delegacje (31.736 zł) oraz na ZFŚS – przekazano 13.379 zł.

W rozdziale tym świadczone są usługi opiekuńcze dla podopiecznych Ośrodka przez 10 opiekunek zatrudnionych na umowy o pracę oraz w ramach umów cywilno-prawnych.

Rozdział 85295

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	23.980	3.369	14,05

W 2016 roku po raz kolejny organizowano prace społeczno- użyteczne. Tą formą pomocy zostały objęte trzy osoby, wydatkowano kwotę **3.369 zł** (plan 21.980 zł). Nie wydatkowane w stosunku do planu środki w kwocie 18.610 zł zostały zwrócone przez MOPS na konto Gminy jako niewykorzystane środki 2016 roku.

W powyższym rozdziale w planie wydatków zaplanowano w 2016 roku kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Środki nie zostały wykorzystane, ponieważ nie wystąpiły zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych MOPS-u.

Dział 853

<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	48.000	46.080	96,00

Na realizację zadań z zakresu pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w 2016 roku wykorzystano środki finansowe w kwocie **46.080 zł**, na plan **48.000 zł**, tj. 96,00 %.

Rozdział 85305

<i>Żłobki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wyk. planu
	16.640	14.720	88,46

Od października 2016 roku zgodnie z Uchwałą Rady Miasta w Myszkowie Nr XXIII/182/16 z dnia 1 września 2016 roku w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Miasta Myszkowa do nowo powstałego niepublicznego żłobka „Bawiland” została przekazana dotacja celowa w kwocie 14.720 zł.

Rozdział 85306

<i>Kluby dziecięce</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wyk. planu
	31.360	31.360	100,00

W ub. roku do Klubu Dziecięcego „Bawiland” przekazano dotację celową w kwocie 31.360 zł na podstawie miesięcznych wniosków składanych przez kierownika klubu. Klub funkcjonował do sierpnia 2016 roku. Wysokość dotacji i zasady ustalania dotacji dla podmiotów prowadzących Kluby dziecięce na terenie Miasta Myszkowa określała Uchwała Rady Miasta Nr XXXV/300/13 z dnia 30 października 2013 roku w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących klub dziecięcy na terenie Miasta Myszkowa, która z dniem wejścia w życie uchwały Nr XXIII/182/16 straciła moc.

Dział 854

<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	802.005	796.643	99,33

W 2016 roku wydatki na zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej stanowiły 1,06 % wydatków bieżących ogółem. Źródłem finansowania zadań w tym dziale była subwencja oświatowa gminy oraz środki własne z budżetu Miasta.

Rozdział 85401

<i>Świetlice szkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	744.505	744.463	99,99

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału zostały wykorzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych przy 8 szkołach podstawowych i 3 gimnazjach.

Zatrudnionych w nich było średniorocznie 11,8 nauczycieli, realizowali oni 45 godzin ponadwymiarowych tygodniowo. Zakres godzin pracy świetlic szkolnych jak również organizowane w nich zajęcia zostały dostosowane do potrzeb rodziców dzieci zapisanych na zajęcia świetlicowe.

Wydatki tego rozdziału obejmowały wypłatę bieżących wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne - łącznie na **kwotę 710.970 zł**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **33.493 zł**.

Rozdział 85415

<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	57.500	52.180	90,75

W ww. rozdziale w 2016 roku zabezpieczono wkład własny gminy w wysokości 20% w finansowaniu stypendiów socjalnych dla uczniów tj. 52.180 zł.

Dział 900

<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	13.717.367	8.656.101	63,10

W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska w 2016 roku zrealizowano zadania na kwotę 8.656.101 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** plan **7.571.473 zł**, wykonano **7.215.329 zł**, tj. 95,30% planu
- **wydatki inwestycyjne** plan **5.249.346 zł**, wykonano **550.349 zł**, tj. 10,48% planu
 - * wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - plan 4.513.346 zł, wykonanie wynosi 0 zł :
 - „Zmniejszenie niskiej emisji w Myszkowie poprzez budowę instalacji solarnych na budynkach jednorodzinnych” – plan wydatków 2.000.000 zł,
 - „Montaż ogniw fotowoltaicznych w Myszkowie na budynkach jednorodzinnych”- plan wydatków 1.000.000 zł,
 - „Modernizacja oświetlenia na oświetlenie efektywnie elektryczne w gminie Myszków”- plan wydatków 1.513.346 zł.
- **zakupy inwestycyjne** plan **74.000 zł**, wykonano **67.876 zł**, tj. 91,72% planu
- **zwrot dofinansowania** plan **822.548 zł**, wykonano **822.547 zł**, tj. 100% planu.

Rozdział 90001

<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	1.248.087	1.246.614	99,88

Plan wydatków w kwocie 1.248.087 zł dotyczy:

- wydatków bieżących w kwocie **425.539 zł**, wykonano **424.067 zł**, tj. 99,65% planu
 - wydatków majątkowych w kwocie **822.548 zł**, wykonano **822.547 zł**, tj. 100% planu.
- Wydatki w ww. kwocie dotyczą zwrotu dofinansowania do inwestycji „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Myszkowa- II etap” Ponieważ nie osiągnięto zakładanego na inwestycji efektu ekologicznego, rozliczając projekt dokonano zmniejszenia zakresu rzeczowego projektu o kanalizację sanitarną w ulicach Różanej i Mrzygłodzkiej wraz z przepompowniami ścieków i dokonano korekty wartości wydatków poniesionych na roboty budowlane. Tym samym obniżona została ostateczna wartość zadania z 9.179.798,75 zł na 7.944.306,48 zł. co wpłynęło na zmniejszenie dofinansowania. Po zmianie

powyższego zakresu rzeczowego, wskaźnika rezultatu oraz poziomu dofinansowania projekt spełnił kryteria wyboru projektów POIiŚ.

Wydatki bieżące:

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- **dotację celową** na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie **12.000 zł**.

Środki zostały zaplanowane na udzielenie przez Gminę Myszków pomocy finansowej Powiatowi Myszkowskiemu w 2016 roku, dotyczącej kosztów na czyszczenie separatorów oraz na pokrycie kosztów analizy próbek ścieków. Separatory zostały wybudowane w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej S-3810 ul. Słowackiego w Myszkowie”. W 2016 roku środki przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej zostały wydatkowane w wysokości **9.437 zł** zgodnie z podpisanymi w tym zakresie umowami.

- **wydatki dotyczące opłat i składek** na plan **15.600 zł**, wydatkowano w kwocie **15.586 zł**, tj. 99,91% planu, w tym:

- dokonano opłatę za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1714 – S ul.1 Maja, na odcinku od ul. Jaworznickiej do ul. Szerokiej – 3.590 zł oraz

- opłatę za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3810 – S ul. Słowackiego – 11.996 zł.

- **zakupy usług pozostałych** na plan **4.186 zł**, wydatkowano **3.936 zł**, tj. 94,03% planu.

W dniu 21.03.2016 r. podpisano umowę z Active Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Malskiej 6 na usługę polegającą na przeliczeniu luki finansowej ze stosownymi zmianami w modelu finansowym studium wykonalności dla projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Myszkowa – etap I i II”. Przeliczenie to było wymagane ze względu na rozliczenie projektu i zmniejszenie jego zakresu, ponieważ nie osiągnięto zakładanego efektu ekologicznego. Usługę odebrano w dniu 25.03.2016 r. Wartość usługi to 3.936 zł.

- **odsetki od dotacji oraz płatności** pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - plan **396.253 zł**, wykonanie **395.108 zł**. W związku ze zwrotem dofinansowania do inwestycji „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Myszkowa – etap I i II” w kwocie 822.548 zł zostały naliczone odsetki w wysokości 395.107 zł i przekazane do Instytucji Wdrażającej - WFOŚiGW w Katowicach.

Wydatki inwestycyjne:

W ramach rozdziału 90001 w I półroczu 2016 roku planowane były do realizacji wskazane poniżej zadania inwestycyjne, na które do końca 2016 roku Gmina nie ponosiła wydatków.

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

W latach poprzednich Gmina opracowała dokumentację projektowo-kosztorysową na bazie której dokonała zgłoszeń i uzyskała niezbędne pozwolenia na budowę. W związku z zapisami decyzji z dnia 19.12.2016 r. Zarządu Województwa Śląskiego znak: WD -U.6015.L116.2013.JMAS.20869.16. zadanie Gminy uzależnione jest od realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 Żarki – Myszków od km 26+975 do km 32+406” przez Województwo Śląskie. W 2016 r. Gmina Myszków nie poniosła żadnych wydatków dla ww. zadania inwestycyjnego z uwagi na to, iż ZDW w Katowicach oczekiwało na dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Po ich przyznaniu niezwłocznie podjęto działania dotyczące przygotowania stosownego porozumienia regulującego wzajemne obowiązki wraz z określeniem zasad współpracy Stron w związku z potrzebą zrealizowania przez dwóch inwestorów robót budowlanych w pasie

drogowym DW 793, składających się na dwa odrębne zadania inwestycyjne. Jednocześnie Gmina prowadziła negocjacje w sprawie ponoszenia kosztów odtworzenia konstrukcji drogi po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej.

2. Uzbrojenie terenu zlokalizowanego przy ulicy Gruchla w Myszkowie przeznaczonych pod strefę ekonomiczną.

W 2015 roku planowane było wykonanie utwardzenia terenu dojazdu do separatora obsługującego strefę ekonomiczną. W końcu 2015 roku jeden z właścicieli działek „strefy” zgłosił deklarację wykonania części ww. prac. W dniu 06.03.2017r. podpisany został protokół uzgodnień pomiędzy Gminą a CONEXX sp. z o.o. dotyczący obciążenia służebnością przejazdu i przechodu części działki oznaczonej nr ewid. 10241/4 zabudowanej separatorem. W terminie do 31.12.2017r. firma CONEXX zobowiązana jest do wykonania na własny koszt w obszarze wyznaczonej służebności nawierzchni oraz zjazdu z drogi. W oczekiwaniu na podpisanie uzgodnień z firmą CONEXX sp. z o.o. w 2016r. nie zaplanowano ponoszenia wydatków na realizację tego zadania inwestycyjnego.

Rozdział 90002

<i>Gospodarka odpadami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	4.260.875	4.179.334	98,09

Plan wydatków w kwocie 4.260.875 zł dotyczy wydatków bieżących, w ramach których zaplanowano:

– **dotacja dla osób fizycznych** - na plan **127.212 zł**, wykonano **47.054 zł**, tj. 36,99 % planu.

Powyższa kwota jest dofinansowaniem w formie dotacji zadania pn: „Dofinansowanie na prace związane z usuwaniem wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i obiektów należących do osób fizycznych z terenu Gminy Myszków – etap VI”. Środki pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach.

Tak niskie wykonanie środków w stosunku do założonego planu wynika z rezygnacji właścicieli nieruchomości planowanych do wymiany pokryć dachowych.

– **zakup materiałów i wyposażenia** - na plan **196.155 zł** wykonano **195.382 zł**, tj. 99,61%.

1. Kwota w wysokości 136.304 zł została wydatkowana na zakup pojemników do gromadzenia popiołu z palenisk domowych w zabudowie jednorodzinnej.

2. Kwota w wysokości 53.451 zł została wydatkowana na zakup biodegradowalnych i kompostowalnych worków do selektywnej zbiórki odpadów zielonych ulegających biodegradacji.

3. Kwota w wysokości 5.627 zł została wydatkowana na zakup worków oraz rękawic na akcję Sprzątania Świata (3.856 zł) i pojemników na odpady (1.771 zł).

– **zakup usług pozostałych** - na plan **3.927.508 zł** wykonano **3.927.048 zł**, tj. 99,99% planu.

1. Kwota w wys. **166 zł** została wydatkowana na wykonanie tablicy pamiątkowej do projektu Dofinansowanie na prace związane z usuwaniem wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i obiektów należących do osób fizycznych z terenu Gminy Myszków – etap V, w roku 2016, zgodnie z wzorem umieszczonym na stronie WFOŚiGW w Katowicach .

2. Kwota w łącznej wysokości **34.184 zł** została wydatkowana na:

- realizację umowy nr Umowa OK.272.1.10.2016.M.Cz. z dnia 17 marca 2016 roku na wykonanie usługi związanej z wykonywaniem prac polegających na likwidacji tzw. „dzikich wysypisk śmieci” znajdujących się na terenach należących do Gminy Myszków - 19.561 zł,
- realizację umowy nr OK.272.1.24.2016.M.Cz. z dnia 27 stycznia 2016 roku na wykonanie prac polegających na zbieraniu nagromadzonych w workach odpadów w ramach akcji „Sprzątania Świata 2016” - 14.623 zł.

3. Kwota w łącznej wysokości **3.892.698 zł** została wydatkowana na:

- realizację umowy ZP.272.153.2015 z dnia 6 lipca 2015 roku o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego świadczenia usługi pn. „Realizacja obowiązku gminy w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Myszków”- 3.697.200 zł,
- realizację umowy ZP.272.154.2015 z dnia 6 lipca 2015 roku dotycząca świadczenia usługi pn. „Realizacja obowiązku Gminy w zakresie utworzenia oraz prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Myszków”- 191.808 zł,
- realizację umowy OK.272.1.3.2016 z dnia 27 stycznia 2016 dotycząca udostępnienia usługi EcoHarmonogram.– 3.690 zł.

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - na plan **10.000 zł** wykonano **9.850 zł**, tj. 98,50% planu.

Kwota w wysokości 9.850 zł została wydatkowana na wykonanie „Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Myszków za rok 2015”.

Rozdział 90003

<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	1.032.850	1.032.394	99,96

Na realizację zadań z tego rozdziału związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta Myszkowa w 2016 roku wydatkowana została **kwota 1.032.394 zł** i dotyczyła wydatków bieżących tj.

– **zakupu materiałów i wyposażenia** - na plan **29.200 zł**, wykonano **29.169 zł**, tj. 99,90%.

Ww. środki zostały wykorzystane na zakup koszy ulicznych w ramach przetargu nieograniczonego. Umowa ZP.272.36.2016 z dnia 13 lipca 2016 roku.

– **zakup usług pozostałych** - na plan **1.003.650 zł** wykonano **1.003.225 zł**, tj. 99,96%.

w tym:

Środki w wysokości **385.725 zł** zostały wydatkowane na zadanie związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta Myszkowa z podziałem na następujące zadania:

1. Za wynajem przenośnych kabin sanitarnych wraz z transportem nieczystości ciekłych z terenu gminy Myszków podczas uroczystości odpustowych oraz imprez plenerowych - 2.559 zł,

2. Za ustawianie oraz opróżnianie pojemników na odpady w związku z uroczystościami odpustowymi oraz imprezami plenerowymi – 3.165 zł,
3. Za świadczenie usługi pn. „Realizacja obowiązku Gminy w zakresie oczyszczania terenów należących do Gminy Myszków”- 205.200 zł,
4. Za wykonanie usługi w zakresie realizacji obowiązku Gminy za opróżnianie i utrzymywanie w należyłym stanie koszy ulicznych i pojemników na psie odchody oraz dystrybutorów na zestawy higieniczne - 113.151 zł,
5. Za realizację „Oczyszczania terenów w granicach administracyjnych gminy Myszków” – Umowa ZP.272.45.2016 z dnia 31 października 2016 roku – 61.650 zł.

Środki w wysokości 617.500 zł, zostały wydatkowane na zimowe utrzymanie dróg, w tym:

- Na realizację zimowego utrzymania dróg o nawierzchniach bitumicznych na podstawie umowy zawartej z firmą P.U.K. SANiKO Sp. z o.o., ul. Prusa 70, Myszków, kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 344 000 zł;
- Na realizację zimowego utrzymania dróg gruntowych na podstawie umowy zawartych z P.U.K. SANiKO Sp. z o.o., ul. Prusa 70, Myszków, kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 68 000 zł;
- Na realizację zimowego utrzymania osiedlowych dróg, parkingów i chodników będących własnością Gminy Myszków na podstawie zawartej umowy z firmą Elektro-Trans-Bud Helena Kucharek, ul. Żarecka 12B, Myszków, kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 79 000 zł;
- Na realizację zimowego utrzymania parkingów gminnych na podstawie umowy zawartej z firmą Elektro-Trans-Bud Helena Kucharek, ul. Żarecka 12B, Myszków, kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 47 000 zł;
- Na realizację zimowego utrzymania chodników i przystanków komunikacji miejskiej na podstawie zawartej umowy z firmą Elektro-Trans-Bud Helena Kucharek, ul. Żarecka 12B, Myszków, kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 79 500 zł.

Rozdział 90004

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	158.450	154.881	97,75

Na utrzymanie zieleni w mieście wydatkowano w 2016r. łącznie kwotę 154.881 zł, tj. 97,75% planu, w tym:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.100 zł, wykonano **1.045 zł**.

Kwota została wydatkowana na zakup odzieży ochronnej dla pracowników wykonujących prace przy utrzymaniu i pielęgnacji zieleni miejskiej.

2) wynagrodzenia bezosobowe na plan 5.150 zł, wykonano **5.150 zł**.

Ww. środki zostały przeznaczone na realizację umowy zawartej z biegłym sądowym na wykonanie wyceny drewna z drzew przeznaczonych do usunięcia z terenu miasta Myszkowa.

3) zakup materiałów i wyposażenia na plan 45.000 zł, wykonano **41.733 zł**.

Ww. środki zostały wydatkowane na:

- zakup sprzętu ogrodniczego, urządzeń, osprzętu i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania i pielęgnacji

zieleni miejskiej – 6.467 zł,

- zakup paliwa do utrzymania i pielęgnacji zieleni miejskiej – 4.991 zł,
- zakup kwiatów do kwietników zlokalizowanych na terenie miasta – 4.937 zł,
- zakup nawozów, kory oraz ziemi – 1.565 zł,
- zakup żwiru do uzupełnień na skwerach zlokalizowanych na terenie miasta Myszkowa – 6.600 zł,
- zakup roślin do uzupełnień na skwerach zlokalizowanych na terenie miasta Myszkowa – 14.713 zł,
- zakup karnistrów na paliwo do utrzymania zieleni miejskiej – 310 zł,
- zakup pompy do podlewania kwiatów – 2.150 zł.

4) zakup usług remontowych na plan 2.000 zł, wykonano 1.817 zł.

Kwota 1.817 zł została wydatkowana na naprawy sprzętów wykorzystywanych do utrzymania i pielęgnacji zieleni miejskiej.

5) zakup usług pozostałych na plan 105.200 zł, wykonano 105.136 zł.

Środki w wysokości **105.136 zł** zostały przeznaczone na:

- realizację umów w zakresie usuwania drzew na terenie gminy Myszków- 38.715 zł,
- realizację umowy w zakresie pielęgnacji koron sztuk drzew na terenie miasta Myszkowa- 9180 zł,
- mycie samochodu do obsługi dróg i zieleni miejskiej – 258 zł,
- wymianę kół w samochodzie do obsługi dróg i zieleni miejskiej – 48 zł,
- realizację umowy nr OK.272.1.4.2016.M.Cz. na wykonanie usługi zieleniarskiej polegającej na pielęgnacji wiosennej skwerów zlokalizowanych w Myszkowie – 19.796 zł,
- za wykonanie umowy nr OK 272.1.16.2016.Z.P. zawartej w dniu 23 maja 2016 roku na wykonanie prac polegających na trzykrotnym, obustronnym wykoszeniu traw i chwastów porastających pasy dróg gminnych w Myszkowie – 15.479 zł,
- realizację umowy nr OK.272.1.20.2016. M.Cz. na wykonanie usługi zieleniarskiej polegającej na wykoszeniu terenów należących do Gminy Myszków – 12.000 zł,
- frezowanie pni – 1.800 zł,
- inwentaryzację lasu – 2.460 zł,
- uporządkowanie terenu przy ul. Słowackiego- 5.400 zł.

Rozdział 90005

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	3.170.000	64.205	2,03

W ww. rozdziale zostały zaplanowane środki na wydatki inwestycyjne w kwocie 3.000.000 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 170.000 zł.

Wydatki bieżące na plan 170.000 zł wykonano **64.205 zł**, tj. 37,77% , w tym:

1. zakup usług remontowych na plan 167.000 zł wykonano **62.068 zł**, tj. 37,17%.

- za kwotę 62.068 zł zostały usunięte usterki zgłaszane przez użytkowników instalacji solarnych. Usługa wykonywana była przez firmę Silesia Service Group sp. z o.o. ul. Zagórska 167, Tarnowskie Góry, a później Passive Instal Jarosław Pawełak Zwierzyńiec Pierwszy, ul. Jasna 37, Opatów.

W okresie trwałości projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszkowa” Gmina jest zobowiązana do utrzymania rezultatów projektu poprzez zapewnienie prawidłowego funkcjonowania instalacji solarnych.

2. zakup usług pozostałych na plan 3.000 zł wykonano **2.137 zł**, tj. 71,25%.

- przeprowadzono przeglądy okresowe w związku z obowiązkiem Gminy do utrzymania rezultatów projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszkowa” poprzez zapewnienie prawidłowego funkcjonowania instalacji. Wartość wydatków wyniosła 1.116 zł.

- przeprowadzono kontrolę poprawności usuwania awarii instalacji solarnej przez Passive Instal Jarosław Pawelak Zwierzyniec Pierwszy, ul. Jasna 37, Opatów. Wartość wydatku: 1 021 zł.

Wydatki majątkowe na plan 3.000.000 zł wykonano **0 zł**.

W uchwale budżetowej na 2016 rok zostały zaplanowane środki na realizację zadań:

- „Zmniejszenie niskiej emisji w Myszkowie poprzez budowę instalacji solarnych na budynkach jednorodzinnych” – plan wydatków 2.000.000 zł,
- „Montaż ogniw fotowoltaicznych w Myszkowie na budynkach jednorodzinnych” – plan wydatków 1.000.000 zł.

Gmina Myszków złożyła wnioski o dofinansowanie, które uzyskały pozytywną ocenę i zostały zakwalifikowane do dofinansowania. Gmina Myszków odstąpiła od ubiegania się o dofinansowanie w ramach tego konkursu ze względu na zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych, które zaszły w czasie pomiędzy zakończeniem oceny wniosków a przygotowaniem do procedury przetargowej. Dalsza realizacja projektu w formule przyjętej na początku 2016 r. narażała Gminę na korektę finansową z tytułu niedostosowania procedury przetargowej do obowiązujących przepisów prawa. Gmina Myszków zamierza ubiegać się o dofinansowanie w kolejnym konkursie ogłoszonym przez IZ RPOWSL. Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa w II kwartale 2017 r. Brak wykonania planowanych wydatków - wykonano 0%.

Rozdział 90013

<i>Schroniska dla zwierząt</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	60.000	60.000	100,00

Na realizację zadań związanych z zabezpieczeniem miasta przed bezdomnymi zwierzętami w 2016 roku została wydatkowana kwota w wysokości 60.000 zł (5.000 zł brutto za m-c). W miesiącu styczniu br. pomiędzy Gminą Myszków a Zakładem Ogólnobudowlano-Usługowym w Zawierciu reprezentowanym przez Rafała Żmudę została podpisana umowa na przyjmowanie przez Zakład i zapewnienie pobytu bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu miasta Myszkowa.

Rozdział 90015

<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	2.962.405	1.148.520	38,77

Na realizację zadań związanych z oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie miasta Myszkowa w 2016 roku wydatkowano środki w wysokości **1.148.520 zł.** w tym:

- wydatki bieżące - 1.088.440 zł (plan 1.225.059 zł)
- wydatki inwestycyjne - 22.201 zł (plan 1.693.346 zł)
- zakupy inwestycyjne - 37.879 zł (plan 44.000 zł)

Wydatki bieżące:

Na realizację zadań, dotyczących oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie miasta Myszkowa, wydatkowano w ramach wydatków bieżących w 2016 r. łączne środki w wysokości **1.088.440 zł,** co stanowiło 88,85% planu wydatków na te zadania.

W ramach zakupów materiałów i wyposażenia wydano łącznie kwotę w wysokości **6.620 zł** (plan 8.559 zł) na zakup rury osłonowej do zabezpieczenia miejsca po kolizji drogowej w wyniku, której został uszkodzony słup oświetleniowy przy ulicy Polnej w Myszkowie (17 zł), taśmy i zapinek do montażu ozdób świąteczno noworocznych na terenie Gminy Myszków (512 zł), materiałów (przedłużacze, gniazda, kabel), które zostały wykorzystane do montażu ozdób świąteczno noworocznych na terenie Gminy Myszków (418 zł) oraz sopli świetlnych LED (5.673zł).

W ramach zakupu energii wydatki zostały poniesione w wysokości **692.853 zł** (plan 761.500 zł), w tym:

- 323.609 zł za dystrybucję energii elektrycznej do oświetlenia ulic i placów. Dystrybutorem energii elektrycznej jest Tauron Dystrybucja S.A., Oddział w Częstochowie, Częstochowa, Al. Armii Krajowej 5, Wydział Usług Dystrybucyjnych,
- 27.415 zł za zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic i placów. Sprzedawcą energii elektrycznej był Tauron Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, Kraków,
- 276 926 zł za zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic i placów. Sprzedawcą energii elektrycznej było RWE Polska S.A., ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, Warszawa,
- 73 863 zł za zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic i placów. Sprzedawcą energii, elektrycznej było Multimedia Polska Energia Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, ul. T. Wendy7/9;
- 801 zł za poniesione koszty z tytułu zakupu i dystrybucji energii elektrycznej oraz usługi eksploatacji oświetlenia ulicznego według zapisów w zawartym z Myszkowską Spółdzielnią Mieszkaniową porozumieniu.

Środki w wysokości **9.761 zł** pomniejszyły ww. wydatki w paragrafie 4260 do kwoty 692.853 zł z czego: Środki w wysokości **9.639 zł** stanowiły wpływy z refundacji poniesionych kosztów z tytułu zakupu i dystrybucji energii elektrycznej oraz usługi eksploatacji oświetlenia ulicznego według zapisów w zawartym z Myszkowską Spółdzielnią Mieszkaniową porozumieniu oraz zwrot środków w wysokości **122 zł** z wystawionych faktur korygujących przez Tauron Dystrybucja S.A.

W ramach usług remontowych wydatki zostały poniesione w kwocie **297.420 zł** (plan 310.000 zł) na:

- utrzymania oświetlenia ulicznego w mieście poniesiono wydatki w wysokości **300.494 zł** z podziałem na eksploatację i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Myszków, wykonywaną przez Tauron Dystrybucja S.A. na podstawie zawartych umów z Gminą Myszków (Tauron Dystrybucja Częstochowa, Tauron Dystrybucja Będzin – umowy o wykonanie usługi oświetleniowej) oraz wydatki w wysokości **393 zł** za poniesione koszty z tytułu zakupu i dystrybucji energii elektrycznej oraz usługi eksploatacji oświetlenia ulicznego według zapisów w zawartym z Myszkowską Spółdzielnią Mieszkaniową porozumieniu.

Środki w wysokości **3.467 zł** stanowiące wpływ za refundację poniesionych kosztów z tytułu usługi eksploatacji oświetlenia ulicznego według zapisów w porozumieniach, które zostały zawarte pomiędzy Gminą Myszków, a Wspólnotami Mieszkaniowym, pomniejszyły ww. wydatki w paragrafie 4260 do kwoty **297.420 zł**.

Ponadto w ramach **zakupów usług pozostałych** poniesiono wydatki w kwocie **91.547 zł** (plan 145.000 zł), w tym:

- 5.552 zł za wynajem zwyżki do demontażu ozdób świąteczno noworocznych oraz do bieżącej eksploatacji oświetlenia ulicznego, będącego własnością Gminy Myszków,

- 85.995 zł za dzierżawę stanowisk słupowych pod oprawy oświetleniowe będące własnością Gminy Myszków zgodnie z zawartą umową z Tauron Dystrybucja S.A.

Wydatki inwestycyjne:

Na realizację zadań inwestycyjnych w rozdziale 90015 Gmina Myszków wydała kwotę **22.201 zł** (plan 180.000 zł) i dotyczy ona zadania inwestycyjnego **Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego**.

Zapłacono 21.900 zł za opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót do wykonania:

- a) dobudowy oświetlenia ulicznego, polegającego na zabudowie opraw oświetlenia ulicznego na istniejących słupach elektroenergetycznych zasilanych dodatkowym przewodem przy ulicy Armii Krajowej,
- b) budowy wydzielonego oświetlenia ulicznego przy ulicy Małej Szpitalnej w Myszkowie,
- c) budowy wydzielonego oświetlenia ulicznego przy ulicy Wesolej w Myszkowie,
- d) budowy wydzielonego oświetlenia ulicznego przy ulicy Krasickiego w Myszkowie,

Dokumentacje projektowe zostały wykonane przez Pana Damiana Łyszczarza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: P.P.H.U. „PROENER” Damian Łyszczarz, ul. Dworska 35, Myszków. Umowa z w/w projektantem została zawarta w dniu 08.04.2016 roku. Termin wykonania usługi do dnia 18.07.2016 roku (w tym uzyskanie prawomocnych pozwoleń na budowę). Aneks nr 1 z dnia 18.07.2016r. zmieniony został termin wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla budowy oświetlenia ulicznego przy ulicy Krasickiego w Myszkowie wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę na: 18.09.2016 roku. Dokumentacja została przekazana Zamawiającemu w dniu 25.10.2016 roku. W związku z powyższym obciążono wykonawcę karami umownymi w wysokości 800 zł za przekroczenie terminu wykonania dokumentacji. Aneks nr 2 z dnia 08.08.2016r. został zmniejszony Projektantowi do wykonania zakres prac a zarazem wynagrodzenie umowne brutto z 22.100 zł na kwotę brutto 21.900 zł. Protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy podpisano 25.10.2016 roku.

W dniu 10.11.2016 roku ogłoszone zostało zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie oświetlenia ulicznego przy ulicy Małej Szpitalnej, Krasickiego i Wesolej w Myszkowie w ramach ww. zadania inwestycyjnego z terminem otwarcia ofert w dniu 18.11.2016r. Na realizację zadania została złożona 1 oferta tj. Przedsiębiorstwa Usług Technicznych „GROTEX” Sp. z o. o., ul. Lompy 20, 41-800 Zabrze, która po dokonaniu badania została odrzucona.

W dniu 13.12.2016 roku ogłoszono drugie zapytanie ofertowe na wykonanie ww. robót budowlanych z terminem otwarcia ofert w dniu 20.12.2016r. Na realizację zadania zostały złożone 2 oferty tj: ETEC Sp. z o. o., ul. Kluczevska 2, Olkusz oraz „EL-MAR” Sp. z o. o., Pl. Wolności 16/5, 46-380 Dobrodzień, które po zbadaniu zostały odrzucone.

W ramach ww. paragrafu wydatkowano również środki w wysokości 301zł, w tym:

- 74 zł na opłatę roczną za udostępnienie nieruchomości w związku z zamiarem umieszczenia na nich nowego urządzenia infrastruktury technicznej (ulica Armii Krajowej zabudowa szafki pomiarowo – rozliczeniowej);
- 227 zł za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON S.A. zgodnie z zawartymi umowami z dnia 14.11.2016 roku (ulica Wesoła, Mała Szpitalna, Krasickiego).

Do realizacji w powyższym rozdziale zaplanowano również zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia na oświetlenie efektywnie energetyczne w gminie Myszków – plan wydatków 1.513.346 zł.

W dniu 10.11.2015 roku ogłoszone zostało zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na aktualizacji audytu energetycznego efektywności wykorzystania energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Myszków, opracowaniu dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia na terenie Gminy Myszków oraz opracowaniu pełnej dokumentacji aplikacyjnej wraz z wnioskiem o dofinansowanie celem jego złożenia w ramach naboru nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-031/15 w ramach Osi Priorytetowej IV efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020, Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Północnego – typ projektu 4: Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia, z terminem składania i otwarcia ofert: 16.11.2015 rok. Na realizację ww. usługi zostały złożone 4 oferty:

- 1) RUBICON ENERGY Sp. z o. o. , Al. Lipowa 73, Piaseczno;
- 2) Cities Lighting Consultants Sp. z o. o., ul. Kołobrzaska 29, Warszawa;
- 3) ECO ENERGY POLAND, Mariusz Staniek, ul. Rynek 6, Cieszyn;
- 4) AVC Solutions Sp. z o. o., Al. Krakowska 4/6, Warszawa.

Zamawiający podpisał umowę na wykonanie w/w usługi z spółką RUBICON ENERGY Sp. z o.o., Al. Lipowa 73, Piaseczno. Wartość umowna 4.920 zł. Termin wykonania usługi do dnia 21.12.2015 roku.

Przedmiot umowy został odebrany dopiero w dniu 01.12.2016 roku (gotowość wykonawcy do odbioru wpłynęła do siedziby Urzędu miasta Myszkowa w dniu 29.11.2016 roku). W związku z powyższym ukarano wykonawcę karami umownymi w wysokości 25.387 zł za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy o 344 dni.

W dniu 26.09.2016 roku Gmina Myszków podpisała z Województwem Śląskim umowę o dofinansowanie Projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Myszków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna” Działanie 4.5. „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie” Poddziałanie 4.5.2 „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT”.

W dniu 13.12.2016 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Myszków" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020. Termin składania i otwarcia ofert: 06.02.2017 rok. W ww. terminie zostało złożonych 8 ofert. W dniu 03.03.2017 roku Zamawiający dokonał unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ponieważ wszystkie oferty złożone w postępowaniu zostały odrzucone.

Wydatki na zakupy inwestycyjne:

Wydatki w kwocie **37.879 zł** (plan 44.000 zł) poniesiono na zakup choinki świątecznej (18.379 zł) i zestawu do iluminacji świątecznych (19.500 zł).

Rozdział 90095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	824.700	770.153	93,39

Uchwalony plan wydatków po zmianach wynosił 824.700 zł i dotyczy wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki bieżące w kwocie **212.008 zł**, plan 238.700 zł, tj. 88,82%, w tym:

1. zakup materiałów i wyposażenia na plan **64.300 zł** wykonano **64.279 zł**, tj. 99,97%, w tym:

- na zakup kleju do naprawy urządzeń na placu zabaw przy zbiegu ulic Słowackiego, Słowiczej i Bocianiej wydatkowano 24 zł,
- na zakup materiałów do utrzymania szaleatów miejskich – 1.426 zł,
- na zakup wentylatorów do szaleatów miejskich – 140 zł,
- na zakup śrub do deski sedesowej do szaleatów miejskich – 82 zł,
- za piach do piaskownicy zlokalizowanej na skwerze gminnym przy ul. Słowackiego, Słowiczej i Bocianiej – 84 zł,
- za zakup artykułów do organizacji pikniku „Bezpieczny Eko-Myszków”- 748 zł,
- na zakup materiałów promujących ekologiczny tryb życia – 21.858 zł,
- na zakup śrub do montażu ławek – 245 zł,
- na zakup desek do odnowienia ławek na skwerze przy ul. Słowackiego – 2.269 zł,
- na zepsute elementy w tym siedziska na placach zabaw – 1.979 zł,
- za zakup wkładek do zamków wrzutowych do szaleatów miejskich – 150 zł,
- za zakup baterii pisuaru szaleatów miejskich – 256 zł,
- za zakup materiałów do odnowienia ławek – 210 zł,
- za zakup budek dla ptaków – 172 zł,
- na zakup ławek na teren miasta Myszkowa – 27.171 zł,
- na zakup piasku na place zabaw – 1.200 zł,
- zakupiono paliwo do samochodu służbowego do przewożenia bezdomnych zwierząt w kwocie 145 zł,
- zakupiono karmę dla bezdomnych kotów w kwocie 1.815 zł,
- zakupiono mikrochipy do implantacji bezdomnych zwierząt na kwotę 4.305 zł.

2. zakup energii na plan **13.900 zł**, wykonano **10.969 zł** tj. 78,92%.

- środki w wysokości 10.969 zł zostały wydatkowane na zobowiązania za: wodę, energię cieplną, energię elektryczną wynikające z umowy zawartej pomiędzy PKP SA a Gminą Myszków na wynajem szaleatów publicznych zlokalizowanych w budynku dworca PKP w Myszkowie oraz za energię elektryczną i wodę do budynku przy ul. 1 Maja 2.

3. Zakup usług remontowych na plan **50.000 zł**, wykonano **26.901 zł**, tj. 53,80%.

- Ww. kwota obejmuje wydatki na usuwanie awarii infrastruktury miejskiej. W 2016r. poniesiono wydatki na:
- usunięcie awarii wjazdu separatora w ul. Mrzygłodzkiej – 123 zł,
 - naprawę witaczy – 6.150 zł,
 - usunięcie awarii w ul. Waryńskiego, ul. Pszennej, ul. Papieskiej, ul. Siewierskiej, ul. Jana Pawła II, ul. Kościuszki i ul. Sucharskiego, ul. Leśnej – 20.628 zł.

4. Zakup usług pozostałych na plan **68.600 zł** wykonano **68.032 zł**, tj. 99,17%. Powyższe środki wydatkowano na:

- kwota 3.026 zł na wykonanie przeglądu rocznego placu zabaw zlokalizowanego na rogu ulic: Słowackiego, Słowiczej i Bocianiej w Myszkowie,
- kwota w wysokości 4.318 zł została wydatkowana na czynsz, nieczystości stałe w szaleatach miejskich zlokalizowanych w budynku dworca PKP w Myszkowie,
- za czyszczenie i renowację pomników – 10.000 zł,

- za wykonanie badań wraz z opisem o stanie zanieczyszczenia gruntów na terenie nieruchomości położonej przy ul. Prusa w Myszkowie – badania wykonane w związku z interwencją mieszkańców i możliwym zagrożeniem w związku z zanieczyszczonym terenem – 3.690 zł,
- za załadunek złomu z terenu Gminy Myszków – 246 zł,
- za wykonanie tablic informacyjnych oraz nekrologów na terenie miasta Myszkowa – 17.411 zł,
- mycie samochodu służącego do przewozu bezdomnych zwierząt - 48 zł,
- na utylizację martwych zwierząt kwota w wysokości - 3.499 zł,
- za usługi weterynaryjne zgodnie z zawartą umową kwota w wysokości - 14.903 zł,
- przyjęcie do leśnego pogotowia rannego bekasa, mewy, łabędzia, sarny - 4.120 zł
- opłata za ścieki dotyczące budynku ul. 1 Maja 2 - 65 zł,
- wydatki na akcję ekologiczną „Ekologiczne przygody Boba” - 6.000 zł,
- kontrola stanu technicznego budynku przy ul. 1 Maja 2 i szaleatów miejskich - 300 zł,
- wydruk plakatów na imprezę ekologiczną „Bezpieczny Eko-Myszków” - 325 zł,
- badanie sekcyjne i mikrobiologiczne psa – 81 zł.

5. Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na plan 3.800 zł wyk. 3.752 zł, tj. 98,72%.

Zapłacono za wykonanie ekspertyzy określającej analizę gruntu - badań nasypów na działkach w Myszkowie przy ul. Kościuszki działka nr 5614 oraz przy ul. Helenówka działka nr 7278/8.

6. Różne opłaty i składki na plan 38.100 zł wykonano 38.075 zł, tj. przekazano do Urzędu Marszałkowskiego środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Wydatkowana w 2016 roku kwota obejmowała opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do cieków wodnych.

Wydatki majątkowe w kwocie **558.145 zł**, plan 586.000 zł obejmowały:

Zakupy inwestycyjne na kwotę **29.998 zł** (plan 30.000 zł), tj. 99,99%.

Zakupiono 6 kwietników kaskadowych, które ustawiono na terenie miasta Myszkowa.

Zadania inwestycyjne na kwotę **528.147 zł** (plan 556.000 zł) tj.94,99% (załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Myszkowa za 2016 rok)

W rozdziale 90095 zaplanowano do realizacji i finansowania w 2016 roku zadania inwestycyjne opisane poniżej (w tym trzy realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego):

1. Utworzenie ogródka rekreacyjnego wraz z placem zabaw dla dzieci.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 02.12.2015r. podpisano umowę na wykonanie drugiego etapu robót budowlanych z ENG Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 7/316, Myszków - wartość robót 412.025 zł; umowny termin wykonania 27.05.2016r.. Równolegle w trakcie prac wykonywanych na terenie budowy ZWiK Myszków dokonał wymiany skorodowanego wodociągu.

Wydatki w ramach realizacji zadania inwestycyjnego zostały poniesione na:

- roboty budowlane zrealizowane przez firmę "ENG" Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 7/316, 42-300 Myszków na podstawie umowy z dnia 02.12.2015r.,
 - montaż kamery monitoringu podłączonej do centrum monitoringu w UM Myszków
- Odbiór końcowy zadania inwestycyjnego został dokonany w dniu 09.06.2016.

2. Budowa Parku Streetworkout na terenie ZSP NR 3

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 28.06.2016r. Gmina Myszków zawarła z firmą ENG Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 7/316, Myszków umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Parku Streetworkout na terenie ZSP nr 3” w Myszkowie. Wartość umowy wyniosła 40 000 zł, termin wykonania 01.09.2016. Dnia 20 września br. został podpisany protokół odbioru końcowego inwestycji, wykonawca został obciążony karą za niedotrzymanie terminu zakończenia inwestycji. Powstał teren rekreacyjny z nawierzchnią piaszczystą o wymiarach 17x6,5m. Na terenie parku zainstalowano urządzenia zabawowe oraz użytkowe: siedziska dla młodzieży i kosze na śmieci.

3. Wykonanie ogrodzenia wokół zbiornika p/poż. w dzielnicy Będusz w Myszkowie

Wykonano ogrodzenie wokół zbiornika p/poż w dz. Będusz na działce nr 1077. W ramach zadania wykonano ogrodzenie panelowe typu DAWID -Panel D-1 montowane na słupkach, wraz z bramą i furtką.

4. Rewitalizacja centrum Myszkowa

Dotychczas nie poniesiono wydatków w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

5. Budowa placu zabaw dla dzieci w Będuszu w ul. Wyzwolenia 68

W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 05.05.2016r. Gmina Myszków zawarła z firmą MAGIC GARDEN, Daniel Gacek, ul Wyszyńskiego 60A, 88-170 Pakość umowę w formule zaprojektuj i wybuduj na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa placu zabaw dla dzieci w Będuszu przy ul. Wyzwolenia 68" w Myszkowie. Wartość umowy obejmującej zarówno opracowanie dokumentacji projektowej jak i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych: 87 945,00zł, termin realizacji: 60 dni od dnia zawarcia umowy. Odbiór końcowy zadania inwestycyjnego odbył się w dniu 05.08.2016r. po umownym terminie zakończenia robót budowlanych. Wykonawca za nieterminowe zakończenie przedmiotu umowy został obciążony karą umowną.

6. Park leśny Michałów przy ul. Okrzei

W wyniku zapytania ofertowego na wykonanie dostawy i montażu parku linowego i obiektów małej architektury w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Park leśny "Michałów" przy ul. Okrzei" w dniu 31.03.2016r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Myszków, a Wykonawcą dostawy i montażu - firmą ENG Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 7/316, Myszków (jedyna oferta w postępowaniu). Cena oferty 90.000 zł, termin realizacji do 90 dni od dnia podpisania umowy. W dniu 28.06.2016r. dokonano odbioru końcowego przedmiotowej inwestycji.

7. Osiedla dla dzieciaków 1. Plac zabaw - skwer nr 3 pomiędzy blokami nr : 12A i 14 przy ul. Skłodowskiej, 2. Plac zabaw - ul. Sikorskiego, teren pomiędzy blokami 49 i 51, 3. Plac zabaw na terenie obecnego zdegradowanego betonowego boiska na terenie osiedla ul. Sikorskiego /Skłodowskiej.

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 04.05.2016r. Gmina Myszków zawarła z firmą ENG Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 7/316, Myszków umowę w formule zaprojektuj i wybuduj na realizację ww. zadania inwestycyjnego. Wartość umowy obejmującej zarówno opracowanie dokumentacji projektowej jak i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych: 93.400 zł, termin realizacji: 90 dni od daty podpisania umowy. Odbiór końcowy zadania inwestycyjnego odbył się w dniu 05.08.2016r. po umownym terminie zakończenia robót budowlanych. Wykonawca za nieterminowe zakończenie przedmiotu umowy został obciążony karą umowną.

Dział 921

<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	1.704.639	1.692.404	99,28

Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane przez Urząd Miasta, ośrodek kultury oraz bibliotekę wydatkowano 1.692.404 zł tj. 99,28 % planu.

Rozdział 92105

<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	3.000	-	-

W zakresie powyższego rozdziału wydatkowano środki z przeznaczeniem:
 - na organizację imprezy kulturalnej w mieście - Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy -3.000 zł. Wydatki w 2016 roku nie zostały poniesione.

Rozdział 92109

<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	1.200.639	1.191.874	99,27

Poniesione wydatki w ww. kwocie obejmują dotację dla Miejskiego Domu Kultury działającego na zasadach instytucji kultury (1.013.500 zł - sprawozdanie z realizacji zadań przedstawia załącznik Nr 7 do sprawozdania) oraz dotacje celowe:

- na usunięcie szkód w wyniku zalania budynku 50.074 zł
- na zakup telebimu 128.300 zł.

Rozdział 92116

<i>Biblioteki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	451.000	451.000	100,00

Wydatkowane środki w kwocie 451.000 zł zostały jako dotacja przekazane dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej również działającej na zasadach instytucji kultury. (sprawozdanie z realizacji zadań przedstawia załącznik Nr 8 do sprawozdania).

Rozdział 92195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	50.000	49.530	99,06

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w uchwale budżetowej na 2016 rok określono plan wydatków na kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji i stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy oraz 10.000 zł na prowadzenie seminariów „Uniwersytet dziecięcy w Myszkowie”.

Poniesione wydatki stanowią kwotę **49.530 zł** (99,06 % planu), w tym: za prowadzenie uniwersytetu dziecięcego 10.000 zł oraz dotacja dla stowarzyszeń w kwocie 39.530 zł, tj.:

- Promocji Rodziny i Wspierania Osób Starszych „OPOKA” na realizację zadania „Myszkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku- Aktywny Trzeci Wiek” – 13.530 zł,
- Polskiego Związku Emerytów i Rencistów na realizację zadania pod nazwą „Czas na kulturę” – 8.500 zł,
- Chrześcijańska Służba Charytatywna na zadanie „Klub zdrowia- czyli sposób na poprawę stanu zdrowia fizycznego i psychicznego”- 800 zł,
- Stowarzyszenie Moc Pokoleń na realizację zadania publicznego „Moc pokoleń”- 4.200 zł,
- Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego na realizację zadania „Patriotyzm na muzykę” – 3.500 zł,
- Stowarzyszenie „Dworzec Kultura” na realizację zadania „Otwarte pracownie grafiki komputerowej”- 8.000 zł,
- Stowarzyszenie „Narodowy Myszków” na realizację zadania „wykłady historyczne z alternatywnych źródeł”- 1.000 zł.

Dział 926

<i>Kultura fizyczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	4.765.494	4.552.659	95,53

W 2016 roku na realizację zadań związanych z upowszechnieniem kultury fizycznej wydatkowano 4.552.659 zł, co stanowiło 95,53 % wydatków ogółem poniesionych z budżetu Miasta.

Wydatki bieżące na plan **2.643.494 zł**, wykonano **2.632.627 zł**, tj. 99,59% planu,

Wydatki majątkowe na plan **2.122.000 zł**, wykonano **1.920.032 zł**, tj. 90,48% planu.

Rozdział 92604

<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	2.275.494	2.267.288	99,64

Wydatki ww. zadania związane są z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Stadionu Sportowego oraz Krytej Pływalni.

Środki przekazane do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 2.267.288 zł. zostały przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie **2.246.372 zł**, wydatki majątkowe w kwocie **20.916 zł**.

Przez cały 2016 rok MOSiR organizował imprezy sportowo-rekreacyjne takie jak:

1. Imprezy w ramach Ferii z MOSiR-em 2016, Lato „MOSiR” 2016,
2. Imprezy o charakterze cyklicznym: rozgrywki ligowe, turnieje i inne zawody,
3. Udział zawodników reprezentujących nasze miasto w rozgrywkach i zawodach na szczeblu powiatowym i ogólnopolskim,
4. Imprezy przygotowane z innymi organizacjami sportowymi, które odbywały się na obiekcie Krytej Pływalni, urządzenia sportowe zostały udostępnione wszystkim chętnym – nadzór nad imprezami sprawowali instruktorzy.

Wydatki bieżące:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.384.720 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej) – 4.438 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych – 857.214 zł, w tym:
zakup materiałów i wyposażenia (108.832 zł), zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody (449.401 zł), zakup usług remontowych (54.205 zł), zakup usług pozostałych (76.811 zł), za usługi telekomunikacyjne (4.537 zł), ubezpieczenia mienia (8.112 zł), delegacje i ryczałty samochodowe (2.702 zł), opłaty na fundusz świadczeń socjalnych (36.028 zł), podatek od nieruchomości (85.205 zł), opłata za trwały zarząd nieruchomością (21.413 zł) oraz pozostałe wydatki (9.968 zł).

Wydatki majątkowe:

Zakupy inwestycyjne na plan 22.000 zł wykonano 20.916 zł, tj. 95,07 %.

W ww. kwocie zakupiono schody ewakuacyjne z kratą pomostową, urządzenia Karcher z wyposażeniem oraz komputer kasowy wraz z serwerem systemowym.

Rozdział 92605

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	390.000	386.255	99,04

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w uchwale budżetowej na 2016 rok określono plan wydatków na kwotę 390.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji i stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy.

Kwoty przekazanych dotacji zawiera wykaz jak niżej:

- MKS Myszków	-	142.352zł
- Klub Osiedlowy PTTK M2	-	7.500 zł
- UKS MOSIR	-	52.435 zł
- Polski Związek Emerytów i Rencistów	-	19.500 zł
- Stowarzyszenie „PODLAS”	-	15.000 zł
- ZHP	-	7.500 zł
- UKS Będus	-	7.670 zł
- LZS Mrzygłód	-	48.582 zł
- Międzyszkolne Towarzystwo Siatkarskie „AS”	-	20.500 zł
- Towarzystwo Sportowe Libero	-	3.000 zł

- Klub sportowy ORIENT	-	5.000 zł
- Myszkowski Klub Morsa	-	1.000 zł
- TRS Millenium	-	8.000 zł
- Myszkowski Klub Kyokushin Karate	-	5.000 zł
- Stowarzyszenie „Złote Serce”	-	3.000 zł
- Liga Obrony Kraju	-	4.500 zł
- LKS Myszków	-	14.255 zł
- OSP Mrzyglód	-	6.000 zł
- KS Ofensywa	-	4.000 zł
- Stowarzyszenie Narodowy Myszków	-	2.500 zł
- Klub Sportowy „Warta Callida”	-	8.961 zł

Rozdział 92695

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
<i>Pozostała działalność</i>	2.100.000	1.899.116	90,43

Uchwalony plan wydatków po zmianach wynosi 2.100.000 zł i dotyczy wydatków jakie Gmina poniosła na realizowane w tym rozdziale zadania inwestycyjne, tj.:

1. Rewitalizacja terenu rekreacyjnego „Pohulanka” w Myszkowie”.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie II etapu strefy IV w dniu 18.03.2016r. podpisano umowę z firmą TEL-BRUK Radosław Telenga ul. Czartoryskiego 13/57 Częstochowa na roboty budowlane. Ze względu na kolizje z ujawnionym kablem energetycznym nie wykonano obudowy wlotu rowu do istniejącego przepustu.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego w dniu 26.09.2016 r. została zawarta umowa z Panem Damianem Łyszczarzem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. „PROENER” Damian Łyszczarz ul. Dworska 35, Myszków na dokumentację projektową usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją tej części zadania. Dokumentację odebrano w dniu 13.12.2016 r. w terminie. Do wykonania przebudowy kolidujących sieci elektroenergetycznych zobowiązał się TAURON S.A. Do końca roku 2016 Gmina Myszków nie otrzymała projektu porozumienia w tej sprawie.

2. Budowa ścieżki rowerowej: Dotyk Jury-Centrum wraz z monitoringiem i oświetleniem.

W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 20.05.2016r. Gmina Myszków zawarła z firmą Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DOMAX” Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, Boronów umowę w formule zaprojektuj i wybuduj na realizację ww. zadania inwestycyjnego. Wartość umowy obejmującej zarówno opracowanie dokumentacji projektowej jak i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych: 475.862,40 zł, termin realizacji: 30.04.2017r. Obecnie trwa procedura wyłączenia z produkcji rolnej działek oraz uzyskiwania pozwolenia na budowę.

3. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Publicznych nr 2.

W I półroczu 2016 roku zostały przeprowadzone dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przedmiotowego zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj". Przed drugim przetargiem zmodyfikowano opis przedmiotu zamówienia do minimalnego zakresu wynikającego z wniosku złożonego do budżetu partycypacyjnego. Mimo to oba postępowania zostały unieważnione ponieważ ceny wszystkich złożonych ofert były znacząco wyższe od kwoty, jaką

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Trzecie postępowanie przetargowe zostało ogłoszone w dniu: 11.10.2016r. Aby obniżyć koszt inwestycji - za zgodą komisji do spraw budżetu partycypacyjnego zmieniono lokalizację, wymiary i nawierzchnię boiska, które miało zostać zaprojektowane i wybudowane. Niestety w terminie składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

4. Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej na terenie placu szkolnego przy ul. Jedwabnej.

W wyniku trzeciego przetargu nieograniczonego w dniu 15.11.2016r. Gmina Myszków zawarła z firmą "KAWOX" Wiesław Liszewski, ul. Sikorskiego 53 C, Myszków umowę w formule zaprojektuj i wybuduj na realizację ww. zadania inwestycyjnego. Wartość umowy obejmującej zarówno opracowanie dokumentacji projektowej jak i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych: 100 000 zł, termin realizacji: 16.12.2016r. Odbiór końcowy zadania inwestycyjnego odbył się w dniu 16.12.2016 r. Zadanie zostało wykonane terminowo. Wybudowano boisko o wymiarach 24 m x 15 m do gry w siatkówkę o nawierzchni poliuretanowej na terenie placu szkolnego przy ul. Jedwabnej wraz z jego wyposażeniem, komunikacją i elementami małej architektury, częściowo ogrodzone.

ZADANIA ZLECONE

Gmina wykonuje zadania zleczone z zakresu administracji rządowej określone w art. 8 ustawy samorządowej. Są to zadania „obce” w tym sensie, że pochodzą od innego podmiotu administracji, jakim jest państwo. O ile ustawa tak stanowi, gmina jest obowiązana do wykonania tych zadań. Ze względów racjonalności administrowania nie tworzy się na stopniu podstawowym administracji publicznej odrębnych organów administracji rządowej i wykonywanie zadań rządowych powierza się lokalnej administracji samorządowej, bliskiej terytorialnie mieszkańcom gminy. Gmina wykonuje te zadania po zapewnieniu środków finansowych przez administrację rządową.

Zadania wymienione w sprawozdaniu z racji ich charakteru, wykonywane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowe Domy Samopomocy ul. Gałczyńskiego i Millenium oraz placówki oświatowe. Urząd Miasta dokonuje zwrotu podatku akcyzowego, wykonuje czynności USC oraz zleczone przez Krajowe Biuro Wyborcze działania związane z wyborami.

Na założony plan wydatków na zadaniach zleconych w kwocie 26.615.808 zł wydatkowano środki w wysokości 26.529.905 zł. tj. 99,68% planu, w tym wydatki majątkowe na plan 17.350 zł stanowiły 16.331 zł (94,13%).

Dział 010

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	66.662	66.662	100,00

Rozdział 01095

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
<i>Pozostała działalność</i>	66.662	66.662	100,00

Poniesione wydatki w kwocie 66.662 zł obejmowały zwrot osobom fizycznym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 750

<i>Administracja publiczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	362.866	352.564	97,16

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 362.866 zł została zaplanowana na zadania bieżące realizowane przez pracowników Urzędu Miasta z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75011

<i>Urzędy wojewódzkie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	362.866	352.564	97.16

Poniesione wydatki obejmowały wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych oraz wydatki rzeczowe na akcję kurierską.

Dział 751

<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	27.572	27.572	99,79

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 27.572 zł w ww. dziale dotyczy realizacji przez Urząd Miasta zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w tym prowadzenia rejestru wyborców.

Rozdział 75101

<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	27.572	27.572	99,79

Wydatki w kwocie 6.628 zł zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla osób, które prowadziły i aktualizowały stały rejestr wyborców. Dotacja celowa w kwocie 20.888 zł została wydatkowana na zakup szklanych urn wyborczych.

Dział 752

<i>Obrona narodowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	300	297	99,00

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 300 zł została zaplanowana na realizację zadania – szkolenia obronne administracji publicznej.

Rozdział 75212

<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wyk. planu
	300	297	99,00

Środki w kwocie 297 zł zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem, tj. zakupiono 11 książek o tematyce obronnej dla potrzeb kształcenia obronne pracowników Gminy.

Dział 801

<i>Oświata i wychowanie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	207.007	196.176	94,77

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2015/2016 – uczniowie klas II i IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum, rok szkolny 2016/2017 – uczniowie klas III i V szkoły podstawowej oraz klasy II gimnazjum mieli prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80101

<i>Szkoły podstawowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	101.458	98.793	97,37

Dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwocie 98.793 zł została wydatkowana na zakup podręczników i zeszytów ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych.

Rozdział 80110

<i>Gimnazja</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	87.672	83.438	95,17

Dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwocie 83.438 zł została wydatkowana na zakup kompletów podręczników i zeszytów ćwiczeń dla uczniów gimnazjów.

Rozdział 80150

<i>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</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	17.877	13.945	78,01

Dotacja celowa z MEN w kwocie 13.945 zł została wydatkowana na zakup kompletów podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach.

Dział 851

<i>Ochrona zdrowia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	2.730	2.707	99,16

Rozdział 85195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	2.730	2.707	99,16

Środki w kwocie 2.707 zł zostały wypłacone pracownikom socjalnym w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia z tytułu przygotowania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Dział 852

<i>Pomoc społeczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	25.948.671	25.883.985	99,75

W ramach zadań samorządowych Gmina wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z zadaniami określonymi w niżej wymienionych rozdziałach.

Rozdział 85203

<i>Ośrodki wsparcia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	1.084.236	1.083.792	99,96

Środki w kwocie 1.079.892 zł zostały wydatkowane na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Gałczyńskiego oraz przy ul. Millenium, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 801.244 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.364 zł oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem Domów Samopomocy w kwocie 276.284 zł, w tym największe kwoty poniesiono:

- za materiały i wyposażenie 127.929 zł (ŚDS ul. Gałczyńskiego-65.311 zł, ul. Millenium- 62.618 zł)
- za usług pozostałych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek 50.152 zł (ŚDS ul. Gałczyńskiego -30.127 zł, ul. Millenium-20.025 zł)
- za energię, gaz, wodę 38.337 zł (ŚDS ul. Gałczyńskiego-17.063 zł, ul. Millenium- 21.274 zł)

Pozostał kwota w wysokości 3.900 zł to wydatki majątkowe, w ramach których w Środowiskowym Domu Samopomocy w Myszkowie przy ul. Millenium 21 zakupiono patelnię elektryczną.

Dom Środowiskowy przy ul Gałczyńskiego 6 i 7 świadczy usługi dla 35 podopiecznych, a Dom Środowiskowy przy ul. Millenium 19 c świadczy usługi opiekuńcze dla 36 osób chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo i z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85211

<i>Świadczenia wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	12.510.637	12.479.356	99,75

W ww. rozdziale zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wypłacano świadczenia wychowawcze w kwocie 500 zł na dziecko, po spełnieniu kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko (na osobę w rodzinie 800 zł), a przypadku rodziny wychowującej dziecko niepełnosprawne 1.200 zł na osobę. Łącznie wypłacono świadczenia wychowawcze 500+ na **kwotę 12.264.747 zł** dla 2 020 świadczeniobiorców, średniomiesięcznie wypłacano 2 734 świadczeń.

Pozostała kwota **214.609 zł** dotyczyła wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który realizuje powyższe zadanie, w tym wydatki bieżące – 202.178 zł, wydatki majątkowe- 12.431 zł.

Wydatki bieżące obejmowały wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń (138.238 zł), świadczeń na rzecz osób fizycznych (80 zł), zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia, prenumeraty, szkolenia pracowników, usług zdrowotnych, delegacje (61.935 zł) oraz na ZFŚS – przekazano 1.925 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły zakupów sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji nowego zadania w ramach rządowego programu dotyczącego realizacji świadczenia 500+.

Nie wydatkowano w stosunku do planu kwoty 31.281 zł. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Śląskiego. Są to pozostałości środków z paragrafów na wydatki dotyczące obsługi wypłacanych świadczeń, które ze względu na pierwszy rok realizacji programu trudno było przewidzieć- 30.697 zł. Kwota 583 zł to nie wypłacone świadczenia, w tym 500 zł świadczenie nieodebrane do 31 grudnia 2016 roku.

Rozdział 85212

<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	12.099.971	12.079.363	99,83

Wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 12.079.363 zł dotyczyły głównie wypłaty świadczeń społecznych na kwotę 11.168.693 zł, w tym:

Wypłacono zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego z tego:

- | | |
|---|-----------------------|
| - świadczenia rodzinne | w kwocie 8.591.890 zł |
| - fundusz alimentacyjny | w kwocie 1.571.947 zł |
| - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka | w kwocie 219.000 zł |
| - zasiłek dla opiekunów | w kwocie 253.537 zł |
| - świadczenia rodzicielskie | w kwocie 532.319 zł. |

Pozostała kwota wydatków w wysokości 910.670 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników (258.740 zł), zapłaty składek emerytalno –rentowych od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów (578.348 zł) oraz wydatków na bieżące utrzymanie tj. energia, usługi remontowe, prowizja bankowa, Internet, czynsz, zakup akcesoriów komputerowych, odpisy na ZFŚS (73.582 zł).

Nie wydatkowano w stosunku do planu kwoty 20.608 zł. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Śląskiego.

Są to pozostałości środków z niewypłaconych świadczeń- 579 zł, pozostałości środków ze składek na ubezpieczenia emerytalni-rentowe – 13.300 zł, pozostałości środków na wydatki dotyczące realizowanych świadczeń – 6.729 zł.

Rozdział 85213

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	101.517	90.682	89,33

Wydatki w kwocie 90.682 zł obejmowały zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych dla 95 osób.

Rozdział 85215

<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	19.014	18.023	94,79

Dla osób pobierających dodatki mieszkaniowe przyznawane są również dodatki energetyczne. W 2016 roku wypłacono dodatek energetyczny dla 1.220 gospodarstw domowych na kwotę 17.873 zł oraz zapłacono za prowizję bankową 150 zł.

Rozdział 85219

<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	5.690	5.689	99,98

Wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki na kwotę 5.600 zł, zakupiono materiały biurowe na kwotę 84 zł oraz zapłacono odsetki od wynagrodzeń opiekuna w kwocie 5 zł, które powstały w związku z opóźnieniami w przekazaniu środków na wynagrodzenia i spowodowały wypłaty po terminie.

Rozdział 85228

<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	127.239	126.792	99,65

Wydatki w ww. kwocie obejmowały wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną i obuwie, środki czystości, wodę dla opiekunek oraz zapłacono za umowę zlecenia dla osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta.

Rozdział 85295

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	367	288	78,47

Z budżetu państwa otrzymano również dotację celową w kwocie 288 zł (plan 367zł) na dofinansowanie zadania w zakresie realizacji Karty Dużej Rodziny, w tym wypłacono dodatek specjalny za obsługę programu – 288 zł.

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ

Gmina może wykonywać zadania na podstawie **porozumień** pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

W 2016 roku plan wydatków na zadaniach wynikających z zawartych porozumień wynosił 66.000 zł i został wykonany 100%.

Dział 710

<i>Działalność usługowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	3.000	3.000	100,00

W ramach zawartego porozumienia z Województwem Śląskim otrzymano środki w kwocie 3.000 zł na utrzymanie grobów wojennych znajdujących się na terenie miasta Myszkowa.

Rozdział 71035

<i>Cmentarze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	3.000	3.000	100,00

Środki w kwocie 3.000 zł wydatkowano na utrzymanie znajdujących się na terenie Myszkowa grobów żołnierzy poległych w I wojnie światowej oraz powstańców zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 7 marca 2007 roku, dotyczącym powierzenia przez Wojewodę Śląskiego Burmistrzowi Miasta Myszkowa obowiązków konserwacji oraz bieżącego utrzymania porządku i czystości miejsc związanych ze spoczynkiem ofiar wojny.

Dział 921

<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	63.000	63.000	100,00

Rozdział 92116

<i>Biblioteki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	63.000	63.000	100,00

Kwota 63.000 zł otrzymana ze Starostwa Powiatowego przeznaczona została na sfinansowanie zadań Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myszkowie w roku 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 8.

ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

Artykuł 7 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, iż przekazanie gminie **nowych zadań własnych** wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów własnych gminy bądź subwencji. Obowiązkiem ustawodawcy jest każdorazowo przy wprowadzaniu nowych zadań własnych sprawdzenie, czy środki finansowe, określone przez „zwiększone dochody własne lub subwencje”, są zapewnione w koniecznej wysokości, tj. odpowiedniej do wydatków, jakie gmina będzie zmuszona ponosić na wykonywanie nowych zadań. W przypadku, gdy środki finansowe nie zostaną wykorzystane w otrzymanej wysokości obowiązkiem gminy jest ich zwrot na rachunek dysponenta w terminach ustalonych przepisami.

Plan wydatków na zadaniach własnych w ramach dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2016 roku wynosił 3.884.164 zł, wykonanie natomiast 3.853.219 zł, tj. 99,20%.

Dział 754

<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	2.160	2.160	100,00

Środki budżetowe przeznaczone na realizację tego zadania w kwocie 2.160 zł wydatkowane na dofinansowanie zadań własnych gminy opisanych w rozdziale 75412.

Rozdział 75412

<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	2.160	2.160	100,00

Wydatki w kwocie 2.160 zł dotyczyły wypłaty ekwiwalentu druhom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy w związku z ponadwymiarowym czasem pracy przy organizacji wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Świątowych Dni Młodzieży- Kraków 2016.

Dział 801

<i>Oświata i wychowanie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	1.229.930	1.229.930	100,00

Rozdział 80101

<i>Szkoły podstawowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	12.000	12.000	100,00

Ww. kwota została wydatkowana na zakup książek do biblioteki szkolnej w ZSP 4 w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Rozdział 80104

<i>Przedszkola</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wyk. planu
	1.217.930	1.217.930	100,00

Z budżetu państwa udzielana jest gminom dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość dotacji dla danej gminy obliczana jest jako iloczyn kwoty rocznej dotacji oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na funkcjonowanie przedszkoli przeznaczona była na wynagrodzenia pracowników przedszkoli – 1.160.145 zł oraz 57.785 zł wydatkowano na montaż instalacji wentylacyjnej w P 3.

Dział 852

<i>Pomoc społeczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	2.426.099	2.401.248	98,98

Rozdział 85206

<i>Wspieranie rodziny</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	19.678	19.678	100,00

Wydatki poniesiono zgodnie z ustawą z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Kwotę 19.678 zł przeznaczono na wynagrodzenie dla zatrudnionego asystenta rodziny.

Rozdział 85213

<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	97.700	95.195	97,44

Zapłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 95.195 zł opłacane dla 196 osób, które pobierają świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki stałe.

Rozdział 85214

<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	465.000	464.991	100,00

Wyplacono zasiłki okresowe dla 292 podopiecznych MOPS w kwocie 464.991 zł.

Rozdział 85216

<i>Zasiłki stałe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	1.190.057	1.184.808	99,56

Wyplacono zasiłki stałe dla 237 osób na kwotę 1.184.808 zł.

Nie wydatkowano w stosunku do planu kwoty 5.249 zł. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu państwa. Nie wydanie zaplanowanej kwoty przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych zostało spowodowanych:

- zgonem 4 podopiecznych w miesiącach XI i XII/2016,
- uzyskaniem świadczeń emerytalnych przez 1 osobę,

- utraty prawa do zasiłku stałego przez 2 osoby.

Rozdział 85219

<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	353.556	353.439	99,97

Wydatkowana kwota w wysokości 353.439 zł dotyczyła płac i pochodnych zatrudnionych pracowników.

Rozdział 85295

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	300.108	283.137	94,35

W ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zapłacono za żywienie dzieci i dorosłych.

Dział 854

<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	225.975	219.881	97,30

Rozdział 85415

<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
	225.975	219.881	97,30

Wydatkowana kwota w wysokości 219.881 zł obejmowała:

- stypendia szkolne w kwocie **208.718 zł** dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich i słuchaczy kolegiów zamieszkałych na terenie gminy Myszków. Stypendia otrzymało 371 uczniów średnio po 118 zł na miesiąc w I półroczu i 120 zł w II półroczu 2016 roku. Przyznano także 12 zasiłków szkolnych po 590 zł.

Pomoc powyższa udzielona została w dwóch formach:

- rzeczowej – obejmująca zwrot kosztów poniesionych na zakup książek, pomocy dydaktycznych, przyborów szkolnych, odzieży i obuwia sportowego, dojazdów do szkoły ponadgimnazjalnej, udział w wycieczkach szkolnych,
- świadczenia pieniężnego z zachowaniem zasad określonych w ustawie o systemie oświaty,
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla niepełnosprawnych uczniów wszystkich typów szkół w kwocie **11.163 zł**.

Tą formą dofinansowania objętych zostało 39 uczniów. Dofinansowanie wynosiło od 225 zł do 445 zł.

ZADANIA REALIZOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH

W 2016 roku gmina Myszków pozyskała i wydatkowała środki przy udziale środków własnych na realizację zadań w **kwocie 2.243.949 zł**, w tym:

- bieżących 20.787 zł, tj. 100,00% założonego planu (20.787 zł)
- inwestycyjnych 2.223.162 zł, tj. 32,82% założonego planu (6.773.346 zł)

Dotyczyło to zadań z zakresu:

1. Gospodarka mieszkaniowa – wydatki majątkowe - wykonanie **0 zł** (plan 10.000 zł), w tym:
 - zadanie pn. „Adaptacja budynku internatu na lokale komunalne”.
2. Działalność usługowa – wydatki bieżące – wykonanie **20.787 zł** (plan 20.787 zł), w tym:
 - wykonania dokumentu „Gminny program Rewitalizacji dla Miasta Myszkowa na lata 2017-2030”.
3. Oświata i wychowanie – wydatki majątkowe w kwocie **2.223.162 zł** (plan 2.250.000 zł), w tym:
 - zadanie pn. „Termomodernizacji, wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej”- wyk. 2.223.162 zł na plan 2.250.000 zł,
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki majątkowe wykonanie **0 zł** (plan 4.513.346 zł), w tym:
 - zadanie pn. „Zmniejszenie niskiej emisji w Myszkowie poprzez budowę instalacji solarnych na budynkach jednorodzinnych” – plan wydatków 2.000.000 zł,
 - „Montaż ogniw fotowoltaicznych w Myszkowie na budynkach jednorodzinnych”- plan wydatków 1.000.000 zł,
 - „Modernizacja oświetlenia na oświetlenie efektywnie elektryczne w gminie Myszków”- plan wydatków 1.513.346 zł.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE
ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA
ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

W Uchwale Nr III/13/10 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 28 grudnia 2010 roku zmienionej Uchwałą Nr XLV/407/14 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 28 sierpnia 2014 roku zostały określone oświatowe jednostki budżetowe, w których tworzy się wydzielony rachunek dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tj. Dz.U.2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

W 2016 roku wydzielony rachunek dochodów posiadały:

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

DOCHODY

Zgodnie z ww. uchwałą źródłem dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów mogą być:

1. odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki;
2. spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;
3. wpłaty za żywienie;
4. czynsze z tytułu wynajmów pomieszczeń;
5. odsetki od środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym dochodów

WYKONANIE WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW – DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	Wykonanie za 2015 rok	Plan po zmianach na 2016 roku	Wykonanie za 2016 rok	% 6:5	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80101	149.159,55	149.101,00	118.600,70	79,54	79,51
2.	801	80104	10.680,46	18.301,00	12.964,85	70,84	121,39
3.	801	80132	0,80	0,00	0,00	-	-
4.	801	80148	1.027.563,67	1.465.498,00	1.178.565,32	80,42	114,70
RAZEM			1.187.404,48	1.632.900,00	1.310.130,87	80,23	110,34

W 2016 roku w/w jednostki uzyskały na wydzielonym rachunku dochodów łącznie 1.310.130,87 zł, co stanowi 80,23 % planu rocznego. Dochody w kwocie 118.600,70 zł pochodziły z najmu pomieszczeń szkolnych, darowizn i odszkodowań za utracone mienie, w kwocie 12.964,85 zł z wynajmu pomieszczeń przedszkolnych, darowizn i odszkodowań za utracone mienie, w kwocie 1.178.565,32 zł pochodziły z wpłat uczniów w szkołach i przedszkolach oraz dofinansowania z MOPS-u. Wpłaty te dotyczyły opłat za

żywienie, stawka żywieniowa z szkołach wynosiła 3,50 zł do czerwca, od września – 4,50 zł; w przedszkolach – do kwietnia 4,50 zł, od maja 6,50 zł.

WYDATKI

Dochody wraz z odsetkami gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów mogą być przeznaczone na:

1. remont lub odtworzenie mienia
2. cele wskazane przez darczyńcę
3. zakup artykułów żywnościowych
4. zadania statutowe jednostki
5. wydatki związane z bankową obsługą rachunku

WYKONANIE WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW – WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Wykonanie za 2015 rok	Plan po zmianach na 2016 roku	Wykonanie za 2016 rok	% 6:5	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80101	149.133,91	149.101,00	118.207,08	79,28	79,26
2.	801	80104	10.679,33	18.301,00	12.964,85	70,84	121,40
3.	801	80132	0,80	0,00	0,00	-	-
4.	801	80148	1.027.221,88	1.465.498,00	1.178.526,51	80,42	114,73
RAZEM			1.187.035,92	1.632.900,00	1.309.698,44	80,21	110,33

W 2016 roku jednostki wykorzystały łącznie 1.309.698,44 zł co stanowi 80,21% planu rocznego. Kwotę 118.207,08 zł stanowiły wydatki na zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, odtworzenie uszkodzonego mienia oraz remonty w szkołach, kwotę 12.964,85 zł – zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i drobnych remontów w przedszkolach, kwotę 1.178.526,51 zł wydatki na zakup artykułów żywnościowych oraz prowizję bankową.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku na wydzielonym rachunku dochodów jednostek pozostały środki w łącznej wysokości 432,43 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku stan należności wyniósł 50,00 zł oraz odsetki 11,41 zł. Należności pochodziły z niezapłaconych czynszów za wynajem pomieszczeń szkolnych.

ROZCHODY

W 2016 roku Miasto Myszków spłaciło kredyty i pożyczki w kwocie **3.749.999 zł**, w tym:

1. Pożyczki	w kwocie	576.614 zł
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	w kwocie	576.614 zł
2. Kredyty	w kwocie	3.173.385 zł
- PKO (NORDEA)	w kwocie	673.385 zł
- m Bank (BRE BANK)	w kwocie	2.500.000 zł

Wg stanu na 31 grudnia 2016 r. **zadłużenie gminy wynosi 23.806.516 zł**, co stanowi **21,28%** wykonanych w 2016 r. dochodów gminy. Powyższe zadłużenie powstało w wyniku zaciągnięcia kredytów i pożyczek na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz wydatków bieżących.

Na kwotę długu składają się:

- pożyczki w kwocie 3.906.366 zł
w tym:

- 789.390 zł - Uporządkowanie gospodarki ściekowej I i II etap – projekt unijny
- 188.125 zł - Realizacja programu „Ograniczenia niskiej emisji dla gminy M-ów w roku 2010-2011”
- 348.000 zł - Realizacja programu „Ograniczenia niskiej emisji dla gminy M-ów II etap”
- 24.196 zł - na dofinansowanie realizacji prac usuwania wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych w ramach „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Myszków - I etap”
- 12.273 zł - na dofinansowanie realizacji prac usuwania wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych w ramach „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Myszków - II etap”
- 739.032 zł - realizowanie programu „Ograniczania Niskiej Emisji Etap III ”
- 26.390 zł – dofinansowanie realizacji programu „Usuwanie wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i obiektów należących do osób fizycznych z terenu Gminy Myszków - etap III”
- 16.896 zł – dofinansowanie realizacji programu „Usuwanie wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i obiektów należących do osób fizycznych z terenu Gminy Myszków - etap IV”
- 24.800 zł – dofinansowanie prac usuwania wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych w ramach „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Myszków – etap V
- 990.000 zł – Termomodernizacja ZSP Nr 5 w Myszkowie
- 747.264 zł – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6.

- kredyty w kwocie 19.900.150 zł,
w tym:

5.000.000 zł - to kredyt zaciągnięty w 2014 roku w PKO BP na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w 2014 roku

4.300.000 zł - to kredyt zaciągnięty w 2011 roku w Banku Rozwoju Europejskiego na realizację zadań inwestycyjnych i spłatę kredytu w Banku Śląskim

3.600.150 zł - to kredyt zaciągnięty w 2013 roku w Banku NORDEA na realizację zadań inwestycyjnych

4.000.000 zł - to kredyt zaciągnięty w 2015 roku w BGK na realizację zadań inwestycyjnych

3.000.000 zł – to kredyt zaciągnięty w 2016 roku w MBS w Myszkowie (konsorcjum) na realizację zadań inwestycyjnych

W 2016 roku gmina została zadłużona kredytem i pożyczkami w wys. 3.747.264 zł, w tym: kredyty – 3.000.000 zł, pożyczki – 747.264 zł (na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Myszkowie”).

Stan pozostałych zobowiązań na koniec 2016 r. wg sprawozdania Rb-28s z wykonania planu wydatków budżetowych wynosi 3.827.916,29 zł, w tym wymagalnych 264,45 zł oraz wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) 1.995.040,16 zł.

Kwota 3.827.916,29 zł należy do kategorii niewymagalnych, co oznacza, że termin ich zapłaty przypada po 31 grudnia 2016 r. Powstały one z naliczenia:

- potrąceń z list płac pochodnych od wynagrodzeń za m-c grudzień, których termin zapłaty przypada w styczniu 2017 r.
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r., którego wypłata nastąpi w 2017 r. zobowiązań wynikających z otrzymanych faktur za usługi i dostawy dot.: minionego roku z terminem zapłaty w roku następnym.

Zobowiązania wymagalne w kwocie 264,45 zł dotyczą usługi za przegląd techniczny kserokopiarki będącej na stanie środków trwałych Urzędu Miasta. W związku z tym, że faktura wpłynęła do Urzędu w miesiącu styczniu 2017 r. z terminem płatności do 27 grudnia 2016 r. przyjęto ją do ksiąg rachunkowych w 2016 roku.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich (wymóg wynikający z art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) została przygotowana w oparciu o wykaz przedsięwzięć wieloletnich (w zakresie programów, projektów i zadań) ujętych w wieloletniej prognozie finansowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. (uchwała nr XV/123/15 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 grudnia 2015 roku) – załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Podsumowanie wykonania budżetu Miasta Myszkowa za 2016 rok

Analiza informacji opisowej, przedstawionych tabel i sporządzonych załączników, szczegółowo przedstawiających realizację budżetu za miniony okres sprawozdawczy pozwalają wyciągnąć wniosek, że dochody budżetu miasta zostały wyliczone poprawnie na etapie planowania budżetu. Świadczy o tym wskaźnik realizacji dochodów własnych bieżących i majątkowych.

Realizacja zaplanowanych wydatków następowała w ustalonych terminach. Wskaźnik realizacji planu wydatków bieżących na koniec roku wyniósł 97,20 %, wydatków majątkowych 64,40%.

Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich w 2016 r. uzależnione było od warunków obiektywnych opisanych w sprawozdaniu. Kasowe wykonanie wydatków zostało zrealizowane w 91,67%.

Podpisywane zobowiązania miały zabezpieczenie finansowe w postaci pieniędzy na rachunku bankowym. Stan zadłużenia gminy na koniec 2016 r. wynosił **23.806.516 zł**, co stanowi **21,28%** wykonanych w 2016 r. dochodów gminy.
Majątek gminy nie był przedmiotem poręczeń ani gwarancji.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 roku

Na podstawie przepisu art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity - Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm./ przedkłada się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Myszków.

I.

Gmina jest właścicielem i użytkownikiem wieczystym 379,1655 ha gruntów zabudowanych i niezabudowanych.

1. **W użytkowanie wieczyste** oddany jest grunt o pow. **56,0135 ha** dla **1395** osób fizycznych i dla **17** osób prawnych. Budynki znajdujące się na działkach stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.
 - grunt oddany w użytkowanie wieczyste na cele mieszkalne stanowi pow. **11,1396 ha** i jest oddany dla **1342** osób fizycznych,
 - grunt oddany w użytkowanie wieczyste na cele handlowo-usługowe i inne stanowi pow. **3,3357 ha** i jest oddany dla **49** osób fizycznych,
 - grunt oddany w użytkowanie wieczyste w trybie art. 211 ustawy o gospodarce nieruchomościami wraz z przeniesieniem własności znajdujących się na tym gruncie garaży stanowi pow. **0,0080 ha** i jest oddany dla **4** osób fizycznych.
 - grunt o pow. **41,5302 ha** jest oddany w użytkowanie wieczyste na rzecz **17** osób prawnych:
 - 1) Jurajska Spółdzielnia Pracy w Myszkowie;
 - 2) „FOBOS” Ferdynand, Janas, Maszczyk Sp. j. z siedzibą w Myszkowie;
 - 3) Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska;
 - 4) Ochotnicza Straż Pożarna;
 - 5) Powszechna Kasa Oszczędności;
 - 6) Orange Polska S.A.;
 - 7) Skarb Państwa;
 - 8) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.;
 - 9) U&R Calor Sp. z o.o. z siedzibą w Wojkowicach;
 - 10) TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie;
 - 11) „Carrefour Polska” Spółka z o.o.;
 - 12) Stowarzyszenie Osiedlowe „Podlas”;
 - 13) Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
 - 14) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mystal”;
 - 15) Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Myszkowie;
 - 16) Myszkowska Fabryka Naczyń Emaliowanych „Światowit” S.A.
 - 17) Klub Sportowy LZS Mrzygłód

2. Gminny zasób nieruchomości stanowi grunt o pow. 323,1520 ha

2.1. Gminny zasób nieruchomości oddany w trwały zarząd, dzierżawę, użyczenie:

- **w trwały zarząd** oddany jest grunt o ogólnej pow. **23,1711 ha** dla **18** jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej tj. dla:
 - 1) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myszkowie nieruchomość zabudowaną stadionem o pow. 6,7730 ha, pływalnią miejską o pow. 0,8936 ha, kompleksem boisk sportowych o pow. 0,6013 ha,

- 2) Środowiskowego Domu Samopomocy w Myszkowie ul. Gałczyńskiego 6 i 7 nieruchomość o pow. 0,6558 ha,
 - 3) Środowiskowego Domu Samopomocy w Myszkowie ul. Millenium 19c nieruchomość o pow. 0,3020 ha,
 - 4) Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 nieruchomość o pow. 1,4032 ha
 - 5) Zespołu Szkół Publicznych nr 2 im. Jana Pawła II nieruchomość o pow. 1,2324 ha
 - 6) Zespołu Szkół Publicznych nr 3 nieruchomość o pow. 1,2837 ha
 - 7) Szkoły Podstawowej nr 4 nieruchomość o pow. 0,9395 ha
 - 8) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 nieruchomość o pow. 0,8072 ha
 - 9) Zespołu Szkół Publicznych nr 5 nieruchomość o pow. 2,5231 ha
 - 10) Szkoły Podstawowej nr 6 nieruchomość o pow. 1,7141 ha
 - 11) Szkoły Podstawowej nr 7 nieruchomość o pow. 1,7183 ha
 - 12) Przedszkola nr 1 nieruchomość o pow. 0,4052 ha
 - 13) Przedszkola nr 2 nieruchomość o pow. 0,5745 ha
 - 14) Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi nieruchomość o pow. 0,4630 ha
 - 15) Przedszkola nr 4 nieruchomość o pow. 0,3483 ha
 - 16) Przedszkola nr 5 im. Marii Konopnickiej nieruchomość o pow. 0,4891 ha
 - 17) Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Myszkowie – udział wynoszący 0,0238 części w nieruchomości zabudowanej o pow. 0,5769 ha
 - 18) Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli – udział wynoszący 0,0521 części w nieruchomości zabudowanej o pow. 0,5769 ha
- **w dzierżawę** oddany jest grunt o pow. **11,0598 ha** na którym zawarto **144** umowy dzierżawy. W okresie sprawozdawczym zawarto **28** umów na grunt o pow. **11,2373 ha**. Ponadto zawarto **11** umów dzierżawy (10 umów na okres do 14 dni – związanych z obchodami Wszystkich Świętych oraz 1 umowę na okres do 14 dni - związaną ze Świętami Wielkanocy) na grunt o pow. **0,0066 ha**.
- **w użyczenie** oddany jest grunt o pow. **4,1111 ha** dla:
- Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie - grunt o pow. 0,4071 ha zabudowany Domem Kultury,
 - LOK Zarząd Rejonowy w Myszkowie – grunt o pow. 0,8191 ha zabudowany budynkiem strzelnicy
 - Powiatu Myszkowskiego - grunt o pow. 2,8783 ha pod drogę ul. Jesionową,
 - Rzymskokatolickiej Parafii NMP Różańcowej w Mrzygłodzie - grunt o pow. 0,0066 ha pod parking,
- **w użytkowanie** oddany jest grunt o pow. **0,0483 ha** dla Spółdzielni Inwalidów „Świt” w Myszkowie.

2.2. **Gmina jest użytkownikiem wieczystym** gruntu o pow. **11,4593 ha** położonego w Myszkowie przy ulicach: Millenium, Wolności, Leśnej, Granicznej, Pułaskiego, Sucharskiego, 11-go Listopada, Gruchła, Hutników, Chłodnej, Przyległej, Partyzantów, Kościuszki, 1-go Maja, Szerokiej, Kopernika, Plac Dworcowy, Klonowa.

II.

1. Gmina posiada w użytkowaniu na podstawie umowy użyczenia grunt o pow. 0,0900 ha, stanowiący własność Rzymskokatolickiej Parafii pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli w Myszkowie, z przeznaczeniem pod parking.

2. Na terenie gminy działają 3 jednoosobowe spółki Gminy Myszków :

- 1) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „SANIKO” Spółka z o.o.
- 2) Myszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

3) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Myszkowie Spółka z o.o.

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

- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „SANiKO” w Myszkowie - 1000 udziałów o wartości 3.909.020,00 zł

- Myszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Myszkowie - 1000 udziałów o wartości 7.939.469,50 zł.

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Myszkowie - 10000 udziałów o wartości 16.474.900,00 zł

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

Łączne udziały stanowią kwotę 28.327.389,50 zł.

III .

Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016 r.

Z gminnego zasobu nieruchomości zbyto:

1. W trybie bezprzetargowym sprzedano:
 - **16** lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców wraz z ułamkową częścią gruntu sprzedaną lub oddaną w użytkowanie wieczyste:
 - ✓ ułamkowe części gruntu stanowiącego własność lub użytkowanie wieczyste Gminy, sprzedane najemcom wraz z lokalami mieszkalnymi, stanowią powierzchnię **0,0556 ha**,
 - ✓ ułamkowe części gruntu oddane w użytkowanie wieczyste w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych stanowią powierzchnię **0,0055 ha**.
2. Ponadto ze stanu gminnego mienia zeszyły nieruchomości w związku z:
 - nabyciem przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości o pow. **0,0499 ha** położonej w rejonie ul. Kościelnej, dla której była prowadzona księga wieczysta, w której Gmina Myszków figurowała jako właściciel;
 - wydaniem przez Wojewodę Śląskiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 Żarki - Myszków” na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – nieruchomości o pow. **0,0395 ha** stały się własnością Województwa Śląskiego.

Na gminny zasób nieruchomości nabyto:

1. Na podstawie art. 73 ustawy przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną nabyto prawo własności nieruchomości o łącznej pow. **0,1327 ha**;
2. Na podstawie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawy o pracownikach samorządowych nabyto prawo własności nieruchomości o łącznej pow. **5,2267 ha**;
3. Na podstawie umów sprzedaży nabyto nieruchomości o łącznej pow. **0,0471 ha**, w tym:
 - własność działek gruntu o łącznej pow. 0,0096 ha zajętych pod ul. Topolową,
 - własność działek gruntu o łącznej pow. 0,0239 ha zajętych pod ul. Folwarczną,
 - własność działki gruntu o pow. 0,0010 ha zajętej pod ul. Wapienną,
 - własność działki gruntu o pow. 0,0061 ha zajętej pod ul. Partyzantów,
 - własność działki gruntu o pow. 0,0030 ha zajętej pod ul. Folwarczną,
 - własność działki gruntu o pow. 0,0006 ha zajętej pod ul. Folwarczną,
 - własność działki gruntu o pow. 0,0029 ha zajętej pod ul. Folwarczną.

W okresie sprawozdawczym wydano 3 decyzje podziałowe dla 5 działek (dla 4 działek będących własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Myszków i dla 1 działki będącej własnością Gminy Myszków). W wyniku nowego pomiaru, protokolarnego ustalenia granic oraz analitycznego obliczenia powierzchni łączna powierzchnia pozostała bez zmian.

IV. Dochody uzyskane przez Gminę z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wynoszą ogółem 665.036,67 zł.

- | | |
|--|---------------|
| 1. Z tytułu opłat za: | |
| - użytkowanie wieczyste gruntu | 211.015,68 zł |
| - trwałe zarząd | 23.367,21 zł |
| - najem pomieszczeń i dzierżawa | 173.241,69 zł |
| 2. Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste Gminy | 257.412,09 zł |

Zestawienie środków trwałych na dzień 31.12.2016 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Grupa „0”	Grupa „1”	Grupa „2”	Grupa „3”	Grupa „4”	Grupa „5”	Grupa „6”	Grupa „7”	Grupa „8”	RAZEM
		Grunty	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Kotły i maszyny energetyczne	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	
1	Urząd Miasta	24 290 309,43	18 403 221,88	132 766 254,09	97 570,00	2 728 447,78	170 403,40	13 146 280,57	334 195,50	293 215,85	192 229 898,50
2	MOPS	0,00	0,00	0,00	0,00	77 275,75	5 264,40	3 876,97	0,00	0,00	86 417,12
3	MOSiR	192 113,23	5 140 358,67	1 506 367,63	0,00	50 039,46	86 426,18	0,00	48 996,00	678 690,49	7 702 991,66
4	ZSZP Nr 1	112 256,00	2 437 511,73	2 358 589,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 990,32	4 935 348,03
5	ZSZP Nr 2	98 592,00	371 576,08	181 139,37	12 076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17 926,91	681 311,16
6	ZSZP Nr 3	102 696,00	3 009 347,06	519 652,83	0,00	0,00	7 890,71	0,00	0,00	16 508,93	3 656 095,53
7	SP Nr 4	75 160,00	393 084,53	168 936,45	19 777,98	0,00	0,00	0,00	0,00	52 181,88	709 140,84
8	ZSZP Nr 5	201 848,00	5 957 236,42	1 133 558,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 239,49	7 323 882,42
9	SP Nr 6	137 128,00	535 706,28	1 592 087,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 757,58	2 271 679,70
10	SP Nr 7	137 464,00	234 699,25	65 257,76	119 973,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6 757,58	564 152,53
11	ZSZ-P Nr 4 – P6	64 576,00	351 111,43	238 531,00	22 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 354,08	689 133,51
12	Przedszkole Nr 1	32 416,00	1 006 673,55	0,00	42 221,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5 782,80	1 087 094,07
13	Przedszkole Nr 2	62 703,99	3 734 858,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797 562,41
14	Przedszkole Nr 3	0,00	287 181,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 181,24
15	Przedszkole Nr 4	27 864,00	292 296,44	12 133,91	0,00	0,00	0,00	5 227,83	0,00	11 510,34	349 032,52
16	Przedszkole Nr 5	39 128,00	464 877,00	12 216,33	0,00	0,00	0,00	10 455,66	0,00	5 842,90	532 519,89

17	MZEASiP	2 404,52	199 078,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 482,98
18	ŚDS-Galczyńskiego	360 690,00	691 310,06	9 955,29	0,00	13 287,00	4 500,00	0,00	0,00	21 976,00	1 101 718,35
19	ŚDS-Millenium	16 006,00	122 078,82	0,00	0,00	34 415,45	3 900,00	0,00	0,00	12 405,00	188 805,27
RAZEM		25 953 355,17	43 632 207,32	140 564 680,99	314 181,44	2 903 465,44	278 384,69	13 165 841,03	383 191,50	1 200 140,15	228 395 447,73

Aktywa trwałe – inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) stanowią kwotę - 8.011.216,15 zł

Wartości niematerialne i prawne stanowią kwotę - 897.977,08 zł w tym:

Urząd Miasta - 850.521,52 zł

MOPS - 23.840,98 zł

MOSiR - 7.077,00 zł

ŚDS-Galczyńskiego - 8.643,79 zł

ŚDS-Millenium - 7.893,79 zł