



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 sierpnia 2022 r.

Poz. 5242

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W MYSZKOWIE

z dnia 31 marca 2022 r.

Ogólne warunki realizacji budżetu Powiatu Myszkowskiego za rok 2021

Budżet Powiatu Myszkowskiego na rok 2021 został uchwalony na sesji 30 grudnia 2020 roku, Uchwałą budżetową Nr XXX/226/2020 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2021 rok, stanowiącą podstawę gospodarki finansowej Powiatu w roku 2021.

Budżet Powiatu został ustalony wówczas na poziomie:

Prognozowane dochody ogółem, w tym	75.101.090
dochody bieżące	64.387.504
dochody majątkowe	10.713.586
Planowane wydatki, w tym:	79.018.557
wydatki bieżące	63.841.760
wydatki majątkowe	15.176.797
Przychody, w tym:	5.717.467
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.500.000
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	217.467
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.000.000
Rozchody, w tym:	1.800.000
Spłaty rat kredytów	1.800.000

Różnica między prognozowanymi dochodami a planowanymi wydatkami wyniosła **3.917.467 zł**, co stanowiło planowany deficyt budżetu, sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w kwocie **2.200.000 zł** i z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1.500.000 zł** (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **217.467 zł**.

Każda z jednostek organizacyjnych Powiatu prowadzi swoją działalność na podstawie uchwalonego planu finansowego wydatków. Zmiany w planie finansowym jednostek następowały w oparciu o uchwały Zarządu lub Rady Powiatu poprzedzone wnioskami składanymi przez jednostki. W przypadku zmian

w planach finansowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego następowały one także w granicach udzielonych im upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach danej grupy budżetowej i rozdziale klasyfikacji budżetowej. Kierownicy jednostek dokonujący przeniesień wydatków na podstawie upoważnień informowali Zarząd Powiatu o dokonanych zmianach.

Budżet Powiatu w 2021 roku uległ wielu zmianom, które dokonywane były zgodnie z kompetencjami przez Zarząd lub Radę Powiatu.

Plan budżetu po zmianach przedstawia się w sposób następujący:

Plan dochodów, w tym	81.972.036,60	zwiększony o	6.870.946,60
plan dochodów bieżących	72.561.574,60	zwiększony o	8.174.070,60
plan dochodów majątkowych	9.410.462,00	zmniejszony o	1.303.124,00
Plan wydatków, w tym:	87.076.338,60	zwiększony o	8.057.781,60
plan wydatków bieżących	70.335.869,60	zwiększony o	6.494.109,60
plan wydatków majątkowych	16.740.469,00	zwiększony o	1.563.672,00
Plan przychodów:	6.784.302,00	zwiększony o	1.066.835
Plan rozchodów:	1.680.000,00	zmniejszony o	120.000

W okresie 2021 roku planowane dochody zostały zwiększone głównie z tytułu otrzymanych dotacji celowych na zadania rządowe i własne, środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych, dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej, środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków.

Wysokość przychodów w 2021 roku zwiększono o **1.066.835 zł**, w tym o:

- wolne środki zwiększono o **63.397 zł**,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zwiększono o **5.003.438 zł**,
- kredyty i pożyczki zmniejszono o **4.000.000 zł**.

Na powyższą kwotę składają się m.in. przeniesienie na rok bieżący środków niewykorzystanych w roku 2020, dotyczących zadania ujętego w WPF pn. Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Myszkowie przy ulicy Pułaskiego 70; projektu ujętego w WPF pn. Aktywni w Powiecie Myszkowskim; zabezpieczeniem środków będących rozliczeniem końcowym projektu Europejskie praktyki zawodowe szansą na sukces zawodowy realizowanego przez Zespół Szkół w Żarkach; zabezpieczeniem środków dla Powiatowego Urzędu Pracy, w związku z sposobem rozliczania przyznanych kosztów obsługi 0,5% na działania podjęte zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – środki które wpłynęły do tut. Urzędu w roku poprzednim; zabezpieczeniem środków na realizowany przez Zespół Szkół w Żarkach Projekt "POWERSE – Innowacyjny nauczyciel" oraz realizowany przez Starostwo Powiatowe w Myszkowie, ujęty w WPF Projekt pn. „Doświadczenie zawodowe szansą na zatrudnienie”; zabezpieczeniem środków na zakup i montaż wysokospecjalistycznego tomografu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie (zadanie jednoroczne finansowane środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych); zabezpieczeniem środków na wyposażenie nowego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii; zmiany wynikające z rozstrzygnięć przetargowych na zadaniach: "Przebudowa DP 2312 S relacji Cynków – Krusin wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowości Cynków" i "Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1713 S km. 6+517 nad torami PKP w miejscowości Kotowice oraz chodnika"; wprowadzeniem do budżetu nowego zadania jednorocznego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1013 S odc. Biskupice - Zaborze w km 1+400 - 2+000 będącego wynikiem porozumienia pomiędzy Powiatem Częstochowskim, Powiatem Myszkowskim, Gminą Olsztyn oraz Miastem i Gminą Żarki zobowiązującego do sfinansowania przebudowy ww. zadania; zmianami źródeł finansowania realizowanych zadań inwestycyjnych, poprzez zmniejszenie planowanego kredytu a zwiększeniem środków z RFIL-u

i wolnych środków; wprowadzeniem do budżetu nowego zadania współfinansowanego ze środków Ministra Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w Powiecie 2021”; zabezpieczeniem środków dla projektu Europejski Rynek Zawodowy Otwartą Drogą do Sukcesu, przyznanie dla Powiatu Myszkowskiego kwoty w wysokości 3.208.707 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

Realizacja budżetu za rok 2021 przedstawia się następująco:

uzyskane dochody,	86.821.733,02	co stanowi procent planu równy:	105,92
w tym:			
dochody bieżące	75.440.381,86	co stanowi procent planu równy:	103,97
dochody majątkowe	11.381.351,16	co stanowi procent planu równy:	120,94
poniesione wydatki,	83.387.192,85	co stanowi procent planu równy:	95,76
w tym:			
wydatki bieżące	67.771.769,82	co stanowi procent planu równy:	96,35
wydatki majątkowe	15.615.423,03	co stanowi procent planu równy:	93,28
nadwyżka budżetu (dochody – wydatki)	3.434.540,17		
wykonane przychody:	26.225.500,34	co stanowi procent planu równy:	386,56
wykonane rozchody:	1.680.000,00	co stanowi procent planu równy:	100,00

Splacono planowane raty kredytów długoterminowych w kwocie 1.680.000 zł:

- 1) kredyt długoterminowy – Umowa 433/12/22 z 29.05.2012 roku Krakowski Bank Spółdzielczy o kredyt długoterminowy przeznaczony na poniesione wydatki związane z pokryciem planowanego deficytu budżetu Powiatu Myszkowskiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 1.200.000,00 zł.
- 2) kredyt długoterminowy – Umowa Nr 2/S/UG/ORK/u/2014 z dnia 8.07.2014 roku SGB – Bank Spółka Akcyjna o kredyt długoterminowy przeznaczony na poniesione wydatki od 2 stycznia 2014 roku związane z pokryciem planowanego deficytu budżetu Powiatu Myszkowskiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, które będą poniesione z przyznanego kredytu –240.000,00 zł,
- 3) kredyt długoterminowy – Umowa 219/5469 z 12.11.2019 roku Bank Gospodarstwa Krajowego o kredyt długoterminowy przeznaczony na poniesione wydatki związane z pokryciem planowanego deficytu budżetu Powiatu Myszkowskiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 240.000,00 zł.

Wynik finansowy budżetu powiatu ogółem wykonany za 2021 rok to nadwyżka wynosząca **3.434.540,17 zł**, będąca wynikiem szybszego tempa realizacji dochodów od ponoszonych wydatków oraz środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu Powiatu Myszkowskiego. Osiągnięty wynik finansowy powiatu za rok sprawozdawczy jest dodatni, wynosi **27.980.040,51 zł** co jest wynikiem m.in. wpływu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych.

Zbiorną informację o przebiegu wykonania budżetu za rok 2021 przedstawiono w *załączniku Nr 1*.

Z danych liczbowych zawartych w sprawozdaniu o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – **Rb-Z** wynika, że Powiat na dzień 31 grudnia 2021 roku posiada zobowiązania z tytułów dłużnych w wysokości **8.694.570 zł** na które składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów.

W roku 2021 Powiat posiadał również należności w kwocie ogólnej **27.563.250,22 zł**, w tym 26.565.603,64 zł z tytułu środków zdeponowanych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych Powiatu. Sprawozdanie zawiera również kwotę udzielonych przez Powiatowy Urząd Pracy pożyczek krótkoterminowych dla przedsiębiorców w wysokości 11.248 zł w ramach ustawy COVID-19.

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

DOCHODY za rok 2021**Zestawienie dochodów:**

Wyszczególnienie	Plan budżetu			Wykonanie	% realizacji 5:4
	wg uchwały budżetowej	zmiany w ciągu roku	po zmianach na dzień 31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6
<i>Dochody, w tym</i>	75.101.090	6.870.946,60	81.972.036,60	86.821.733,02	105,92
<i>dochody bieżące</i>	64.387.504	8.174.070,60	72.561.574,60	75.440.381,86	103,97
<i>dochody majątkowe</i>	10.713.586	-1.303.124,00	9.410.462,00	11.381.351,16	120,94

Zmiany w budżecie nastąpiły poprzez zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **6.870.946,60 zł**.

Zmiany w planie dochodów obejmują:

1. Zwiększenie subwencji ogólnej z budżetu państwa (+) **3.509.514 zł**

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+) 99.384 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (-) 7 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+) 3.410.137 zł

2. Zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i realizację zadań własnych powiatu na podstawie decyzji Wojewody (+) **946.710,60 zł**

- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa (-) 1.513 zł
- pozostała działalność (+) 88 zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami (+) 1.680 zł
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (+) 44.897 zł
- Kwalifikacja wojskowa (+) 500 zł
- dotacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (+) 393.256 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych (+) 15.000 zł
- domy pomocy społecznej (+) 154.330 zł
- ratownictwo medyczne (+) 75.000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (+) 231.863,60 zł
- powiatowe centra pomocy rodzinie (+) 9.743 zł
- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (+) 62.336 zł
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (+) 2.000 zł
- wspieranie rodziny (-) 42.470 zł

3. Zwiększenie środków finansowych wynikających z zawartych porozumień i umów (+) **2.719.669 zł**

- dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3. pkt 3 lit. a i b, ustawy lub środków europejskich – „Scalanie gruntów we wsi Winowno, Gmina Koziegłowy, Powiat Myszkowski” – Działanie 21.5.9.1 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe
- wydatki majątkowe (-) **668.800 zł**
- wydatki bieżące (+) **285.497 zł**

Razem: (-) 383.303 zł

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – zwiększenie waloryzacji do wypłat ekwiwalentów za zalesianie (+) **14 zł**
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (+) **1.151.942 zł**
- umowa z 16 lutego br. (kwota 314.634 zł) zawarta pomiędzy Skarbem Państwa a Powiatem Myszkowskim na dofinansowanie zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej środkami pochodzącymi z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz Umowa nr 801.1.7.2021/FRPA z 21 czerwca 2021 roku (kwota 837.308 zł)
- dotacja celowa otrzymana od samorządów województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – porozumienie dotyczące zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie Powiatu Myszkowskiego (+) **1.987.529 zł**
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (+) **10.879 zł**
 - Umowa pomiędzy Gminą Myszków a Powiatem Myszkowskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi na dofinansowanie analiz próbek ścieków oczyszczonych i próbek wody oczyszczonej oraz czyszczenie separatorów w 2021 roku.
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych
(-) 619.788 zł
 - udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Myszkowskiemu przez Gminę i Miasto Koziegłowy na realizację zadania pn. Przebudowa DP 2312 relacji Cynków – Krusin wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowości Cynków (+) 64.212 zł
 - udzielenie pomocy finansowej – Gmina Myszków - zadanie Przebudowa drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków – Mrzygłód na odcinku ok. 8,5 km. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. (-) 500.000 zł
 - udzielenie pomocy finansowej – Gmina Żarki – Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3805 S od skrzyżowania DW 791 Masłोńskie - Ostrów - Przybynów do skrzyżowania z DP Nr 3809 o chodnik (-) 320.000 zł
 - udzielenie pomocy finansowej – Gmina Koziegłowy – „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Lgota Mokrzesz – Nowa Kuźnica w ramach przebudowy drogi powiatowej nr DP 3800S wraz z kanalizacją deszczową. Wykonanie dokumentacji projektowej. (+) 100.000 zł
 - udzielenie pomocy finansowej Gmina i Miasto Koziegłowy (+) 18.000 zł Gmina Poraj (+) 18.000 zł na zadanie Przebudowa DP 1012S budowa ścieżki rowerowej Poraj (Jastrząb) – Koziegłowy. Wykonanie dokumentacji technicznej (+) 36.000 zł
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – Umowy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg **(-) 943.186 ZŁ**
- dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3. pkt 3 lit. a i b, ustawy lub środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Myszkowie przy ulicy Pułaskiego 70 (+) **344.350 zł**
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (+) **333.553 zł**
 - Projekt „Doświadczenie zawodowe szansa na zatrudnienie” (+) 61.045 zł

□ Projekty „Szansa na sukces czyli kreowanie właściwych postaw i rozwój umiejętności uczniów LO w Myszkowie” oraz „Szansa na sukces czyli kreowanie właściwych postaw i rozwój umiejętności uczniów LO w Żarkach” (+) 272.508 zł

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych (+) **80.712 zł**

środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Zespołu Szkół Nr 2 na dofinansowanie zadania „Zielona Pracownia w Technikum nr 2 w ZS nr 2 w Myszkowie – Czyste środowisko – zdrowe życie” oraz dla Zespołu Szkół w Żarkach na dofinansowanie zadania „Zielona pracownia w ZS im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach – Środowisko ponad wszystko”

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (-) **76.164 zł**

□ Projekt pn. Europejski rynek zawodowy otwartą drogą do sukcesu NR POWERVET - 2020 -1-PL01-KA102-079842 (+) 147.605 zł

□ Projekt POWERSE – Innowacyjny nauczyciel (-) 83.564 zł

□ Projekt ‘Europejski Rynek Zawodowy Otwartą Drogą do Sukcesu (-) 140.205 zł

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – pomoc finansowa dla Powiatu Myszkowskiego od Gmin Myszków na zakup łóżka porodowego AVE dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie (+) **53.000 zł**

- wpływy z różnych dochodów – środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na organizacyjno-techniczne wsparci związane z tworzeniem punktu szczepień powszechnych w Starostwie – Powiatowym (+) **5.000 zł**

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki przeznaczone na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 (+) **63.771 zł**

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie „W sile wieku i aktywni zawodowo” (-) **33.146 zł**

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (+) **41.806 zł**

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie Aktywni w Powiecie (-) **66.500 zł**

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (+) **59.200 zł**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zdanie współfinansowane ze środków Ministra Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w Powiecie 2021” (+) **160.000 zł**

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych uchwała nr 102 RM z 23 lipca 2020 roku (+) **550.000 zł**

4. Dochody własne powiatu (-) 304.947 zł

- wpływy ze sprzedaży majątku (-) 312.900 zł

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (+) 7.953 zł

Realizacja planowanych dochodów za 2021 rok wygląda następująco:

I. SUBWENCJA OGÓLNA:**1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Dochody bieżące

Plan 19.729.297 zł wykonanie 19.729.297 zł 100%

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Dochody bieżące

Plan 2.649.920 zł wykonanie 2.649.920 zł 100%

3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Dochody bieżące

Plan 1.057.083 zł wykonanie 1.057.083 zł 100%

4. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dochody bieżące

Plan 3.410.137 zł wykonanie 3.410.137 zł 100%

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

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

- dochody bieżące

Plan 10.190.321,60 zł wykonanie 10.178.804,27 zł 99,89%

- dochody majątkowe

Plan 75.000 zł, wykonanie 75.000 zł 100%

b) na realizację bieżących zadań własnych powiatu

- dochody bieżące

Plan 1.894.057 zł wykonanie 1.894.057 zł 100%

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

- dochody bieżące

Plan 792.403 zł wykonanie 766.266 zł 96,70%

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

dochody bieżące

Plan 65.650 zł wykonanie 46.744,51 zł 71,20% w tym:

Plan 11.050 zł wykonanie 11.050 zł 100%

Umowa nr SOVIII.3113.5.17.2021 z 30 czerwca 2021 - umowa na realizację zadania związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej dotyczącej wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla członków powiatowej komisji lekarskiej orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej.

Plan 54.600 zł wykonanie 35.694,51 zł 65,37%

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

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

Dochody majątkowe

Plan 2.421.945 zł	wykonanie 2.421.788,88 zł	99,99% w tym:
Plan 2.261.945 zł	wykonanie 2.261.945 zł	100%

„Przebudowa i modernizacja pomieszczeń SP ZOZ w Myszkowie: na potrzeby utworzenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do uruchomienia w strukturach szpitala pięćołożkowego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii”. Celem zadania jest: poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w zakresie diagnostyki obrazowej, anestezjologii i intensywnej terapii pacjenta, przyczyniającą się do wyrównania dostępu do zasobów ochrony zdrowia i polepszenia stanu zdrowia społeczeństwa.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (UMOWA NR 805.9.68.2019 z dnia 6.04.2020)

Plan 160.000 zł	wykonanie 159.843,88 zł	99,90%
-----------------	-------------------------	--------

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zadanie współfinansowane ze środków Ministra Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w Powiecie 2021”

III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ.

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody bieżące

Plan 3.081.256 zł	wykonanie 2.926.816,04 zł	94,99% z tego:
-------------------	---------------------------	----------------

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

plan 1.008.161 zł wykonanie 808.161 zł

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

plan 0 zł wykonanie (-) 1.246,69 zł

(zwrot w 2021 w związku z zakończeniem realizacji projektu)

projekt „W sile wieku i aktywni zawodowo” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie

Plan 397.390 zł wykonanie 425.000 zł

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

Plan 1.403.197 zł wykonanie 1.403.195,31 zł

projekty „Szansa na sukces czyli kreowanie właściwych postaw i rozwój umiejętności uczniów LO w Myszkowie” oraz „Szansa na sukces czyli kreowanie właściwych postaw i rozwój umiejętności uczniów LO w Żarkach”

Plan 272.508 zł wykonanie 291.706,42 zł

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego

Dochody majątkowe

Plan 1.272.850 zł	wykonanie 942.676,17 zł	74,06%
-------------------	-------------------------	--------

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

IV. POZOSTAŁE DOTACJE CELOWE.

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

Dochody bieżące

Plan 3.971.972 zł wykonanie 3.971.943,38 zł 100%

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

Dochody bieżące

Plan 300.000 zł wykonanie 414.804,31 zł 138,27%

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

Dochody bieżące

Plan 10.879 zł wykonanie 10.879,15 zł 100%

- umowa pomiędzy Gminą Myszków a Powiatem Myszkowskim o udzielenie pomocy finansowej Powiatowi na dofinansowanie kosztów czyszczenia separatorów w 2021 roku i wykonanie analiz próbek ścieków oczyszczonych oraz próbek wody oczyszczonej z separatorów.

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

Dochody majątkowe

Plan 253.212,00 zł wykonanie 251.810,77 zł 99,45% z tego:

Plan 53.000 zł wykonanie 51.599,77 zł 97,36%

dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – pomoc finansowa dla Powiatu Myszkowskiego od Gmin Myszków na zakup łóżka porodowego AVE dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie

Plan 200.212 zł wykonanie 200.211 zł 100%

udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Myszkowskiemu przez Gminę i Miasto Kozięgłowy na realizację zadania pn. Przebudowa DP 2312 relacji Cynków- Krusin wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowości Cynków (+) 64.211 zł,

udzielenie pomocy finansowej – Gmina Kozięgłowy – „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Lgota Mokresz – Nowa Kuźnica w ramach przebudowy drogi powiatowej nr DP 3800S wraz z kanalizacją deszczową. Wykonanie dokumentacji projektowej. (+) 100.000 zł

udzielenie pomocy finansowej Gmina i Miasto Kozięgłowy (+) 18.000 zł Gmina Poraj (+) 18.000 zł na zadanie Przebudowa DP 1012S budowa ścieżki rowerowej Poraj (Jastrząb) – Kozięgłowy. Wykonanie dokumentacji technicznej (+) 36.000 zł

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

Dochody bieżące

Plan 0 zł wykonanie 9.644 zł

Pokrycie kosztów WTZ w Wojsławicach i Ogorzelniku

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

Dochody majątkowe

Plan 59.200 zł	wykonanie 59.200 zł	100%
----------------	---------------------	------

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

Ministerstwo Sportu umowa 2019.08.12/9022/SubA/DIS/SP.

V. ŚRODKI FINANSOWE OTRZYMANE Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ**1. Środki otrzymane z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy:**

Dochody bieżące

Plan 279.506 zł	wykonanie 242.224,33 zł	86,66%
-----------------	-------------------------	--------

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

Dochody bieżące

Plan 20.841 zł	wykonanie 20.841,07 zł	100%
----------------	------------------------	------

3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkurs „Zielona pracownia – Projekt 2021 – Czyste środowisko – zdrowe życie

Dochody bieżące

Plan 80.712 zł	wykonanie 76.711,40 zł	95,04%
----------------	------------------------	--------

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Zespołu Szkół Nr 2 na dofinansowanie zadania „Zielona Pracownia w Technikum nr 2 w ZS nr 2 w Myszkowie – Czyste środowisko – zdrowe życie” oraz dla Zespołu Szkół w Żarkach na dofinansowanie zadania „Zielona pracownia w ZS im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach – Środowisko ponad wszystko”.

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

Dochody bieżące

Plan 18.996 zł	wykonanie 35.942,18 zł	
----------------	------------------------	--

Dochody z środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji tytułem:

Projekt pn. „Europejski rynek zawodowy otwartą drogą do sukcesu NR POWERVET - 2020 -1- PL01-KA102-079842” 2 z 3 transzy

5. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – COVID 19

Dochody bieżące

Plan 63.771 zł	wykonanie 63.771 zł	100% z tego:
----------------	---------------------	--------------

środki przeznaczone na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 (+) 63.771 zł

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

Dochody bieżące

Plan 1.151.942 zł	wykonanie 1.061.192,10 zł	92,12%
-------------------	---------------------------	--------

Umowa z 16 lutego br. (314.634 zł) zawarta pomiędzy Skarbem Państwa a Powiatem Myszkowskim na dofinansowanie zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej środkami pochodzącymi z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz Umowa nr 801.1.7.2021/FRPA z 21 czerwca 2021 roku (837.308 zł)

7. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dochody majątkowe

Plan 550.000 zł wykonanie 3.000.000 zł

środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wpływ na rachunek bankowy 07.04.2021 roku
Uchwała nr 102 RM z 23 lipca 2020 r.

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

(Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg).

Dochody majątkowe

Plan 3.491.155 zł wykonanie 3.491.154,28 zł 99,99%

9. Wpływy z różnych dochodów – środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na organizacyjno-techniczne wsparcie związane z tworzeniem punktu szczepień powszechnych w Starostwie Powiatowym

Dochody bieżące

Plan 5.000 zł wykonanie 5.000 zł 100%

10. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów, województw, pozostałych z innych źródła

Dochody majątkowe

Plan wykonanie (-) 5.004,10 zł

Zwrot środków z PFRON Umowa WRR/000229/12 D z 11.09.2020 i Umowa WRR/000228/12 D z 11.09.2020

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

Dochody bieżące

Plan 18.980.000 zł wykonanie 20.551.702 zł 108,28%

Ponadplanowe dochody to kwota 1.571.702 zł

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

Dochody bieżące

Plan 300.000 zł wykonanie 767.518,49 zł 255,84%

Ponadplanowe dochody to kwota 467.518,49 zł.

3. Dochody z majątku

Plan 1.287.100 zł wykonanie 1.144.725,16 zł 88,94%

 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 1.287.100 zł wykonanie 1.144.605,16 zł 88,93%

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości położonych w Myszkowie przy ul. Pułaskiego

 RED OAK CAPITAL SP z o.o. – 1.136.050,00 zł wpływy za demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji – 2.619 zł wpływy ze sprzedaży samochodu Renault Trafic – 5.772,36 zł sprzedaż drewna pozyskanego z wycinku drzew – 163,80 zł dochody ze sprzedaży złomu ZS nr 1 – 120 zł

4. Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych

Dochody bieżące

Plan 1.560.000 zł wykonanie 1.690.218,74 zł 108,35%

Ponadplanowe dochody to kwota 130.218,74 zł.

5. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy

Dochody bieżące

Plan 205.000 zł wykonanie 180.030 zł 87,82%

6. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dochody bieżące

Plan 485.750 zł wykonanie 538.159,10 zł 110,79%

a) dochody z najmu Starostwo Powiatowe 427.800,40 zł

b) dochody z najmu Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie 110.358,70 zł

7. Pozostałe dochody własne.

Dochody bieżące

Plan 2.257.081 zł wykonanie 3.040.675,79 zł 134,72%

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych Powiatu

Plan 10.000 zł wykonanie 38.701,99 zł 387,02%

Kwota przekazanych odsetek z poszczególnych jednostek przedstawia się następująco:

Starostwo Powiatowe

- odsetki ustawowe od nieterminowego regulowania należności kwota 2.227,38 zł i odsetki od lokat weekendowych 2.883,21 zł.

- odsetki od niewykorzystanej i zwróconej dotacji przez SP ZOZ 258,00 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego 656,90 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie 41,70 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie 924,39 zł.

Odsetki od lokat terminowych na wyodrębnionym rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 31.594,74 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 115,67 zł.

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

Plan 175.078 zł wykonanie 362.944,22 zł 207,30%

- Dochody z wpływów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, dzierżawę i najem, odsetki ustawowe) 362.379,27 zł

- 5% ogólnych wpływów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, PCPR – 514,65 zł (karty parkingowe), PINB – 6,30 zł, KPSP – 44,00 zł

Ponadplanowe dochody 187.866,22 zł.

□ Wpływy z różnych opłat

Plan 343.203 zł wykonanie 401.826,72 zł 117,08%

Dochody (uzyskane przez Starostwo i szkoły to kwota 9.949,49 zł) z wpływów z tytułu kart wędkarskich, otrzymanego wynagrodzenia w wysokości 3% za pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa, opłaty związana z rejestracją jachtów i innych pojazdów, wpływy z opłat za zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcami oraz opłaty dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (PUP 34.740,00 zł). Dochody uzyskane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej (309.377,24 zł) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (2.126,00 zł), wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych z tytułu zbycia/ nabycia pojazdu (18.440 zł) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (12.901,01 zł), wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępcze (2.017,58 zł). Wpływy z opłat za zezwolenia, na pracę sezonową cudzoziemców (375,00 zł), Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (2.386,96 zł)

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (9.513,44 zł PUP)

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

Plan 3.800 zł wykonanie 3.785,20 zł 99,61%

Opłaty za trwałe zarząd (PUP, PZD, PCPR – 3.785,20 zł)

Wpływy z różnych dochodów PFRON

Plan 50.000 wykonanie 70.254,48 zł 140,51%

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

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

Plan 0 wykonanie 1,01 zł

Otrzymane dochody z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego dotyczące Funduszu Ochrony Środowiska

Plan 45.000 zł wykonanie 62.429,12 zł 138,73%

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

Wpływy z usług

Plan 700.000 zł wykonanie 932.298,57 zł 133,19%

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

Wpływy z różnych dochodów

Plan 930.000 zł wykonanie 1.168.434,48 zł 125,64%

Są to dochody wypracowane między innymi: z odpłatność Gmin oraz rodziców biologicznych za dzieci w pieczy zastępczej oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych 446.787,16 zł oraz odpłatność od rodziców biologicznych i odpłatność Gmin za dzieci w rodzinach zastępczych 635.927,46 zł. Dochody z wpływów (opłaty za przelewy bankowe sum depozytowych, odszkodowanie za pojazd SMY01ST, podatek VAT naliczony podlegający odliczeniu i przekazany na dochody, wynagrodzenie płatnika 0,3% - oraz dochody uzyskane przez Starostwo i jednostki 20.915,42 zł). wpływy rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (64.804,44 zł).

Wypracowane Dochody Skarbu Państwa za rok 2021

Plan Dochodów Skarbu Państwa został ustalony przez Wojewodę Śląskiego dla Powiatu Myszkowskiego według ustawy budżetowej na 2021 rok w wysokości **709.563,00 zł**.

W 2021 roku Powiat uzyskał kwotę **1.462.028,13 zł**, co stanowi **206,05%** planu. Główne źródło dochodów Skarbu Państwa, to opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa **1.315.227,32 zł**, trwały zarząd **2.861,90 zł**, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **55.776,88 zł**, odsetki ustawowe za nieterminowe regulowanie płatności **18.300,52 zł**, dzierżawa oraz udostępnienie **13.548,33 zł**, odszkodowania za przejęte nieruchomości **134,96 zł**, sprzedaż składników majątkowych **18.000,00 zł**, odpłatne nabycie prawa własności **25.500,00 zł**, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **1.083,20 zł**, wpływy z różnych dochodów **296,02 zł**.

Wpływy z KP PSP sprzedaż składników majątkowych **880,00 zł**.

Wpływy z PCPR karty parkingowe **10.293,00 zł**.

Wpływy z PINB koszty upomnień **126,00 zł**.

Ogólna kwota przekazanych środków za 2021 rok do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wyniosła **1.099.083,91 zł**, natomiast na Dochody Powiatu przekazano kwotę **362.944,22 zł**, które to stanowią 25% wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, przekształcenia, dzierżawę i najem, odsetek ustawowych oraz 5% ogólnych wpływów tytułem odszkodowania za przejęte nieruchomości, realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami i ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

WYDATKI za rok 2021.

Zestawienie wydatków

Wyszczególnienie	Plan budżetu			Wykonanie	% realizacji 5:4
	wg uchwały budżetowej	zmiany w ciągu roku	po zmianach na dzień 31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6
Wydatki, w tym:	79.018.557	8.057.781,60	87.076.338,60	83.387.192,85	95,76
wydatki bieżące	63.841.760	6.494.109,60	70.335.869,60	67.771.769,82	96,35
wydatki majątkowe	15.176.797	1.563.672,00	16.740.469,00	15.615.423,03	93,28

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w 2021 roku na **wydatki bieżące** przeznaczono kwotę **67.771.769,82 zł tj. 96,35%** ogółu planowanych wydatków bieżących, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone przeznaczono z budżetu Powiatu kwotę 40.043.222,46 zł, tj. 59,09% wydatków bieżących (dla pracowników jednostek organizacyjnych i Starostwa)
- na wydatki statutowe – 16.057.842,65 zł tj. 23,69% wydatków bieżących (wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem wszystkich jednostek powiatowych z naszego powiatu)
- dotacje na zadania bieżące – 4.210.785,90 zł, tj. 6,21% wydatków bieżących (dotację przekazano dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikami Nr 9 i 10)
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.906.855,89 zł, tj. 5,76% wydatków bieżących
- wydatki na programy unijne – 3.439.950,24 zł tj. 5,08% wydatków bieżących
- na obsługę długu – 113.112,68 zł tj. 0,17% wydatków bieżących,

Na **wydatki majątkowe – 15.615.423,03 zł**, tj. 93,28% planowanych wydatków majątkowych. Zrealizowane wydatki dotyczą nakładów na inwestycje, zakupy inwestycyjne, projekty unijne w jednostkach budżetowych Powiatu.

Zestawienie wydatków bieżących za rok 2021 zawiera **załącznik Nr 4**, natomiast wydatków majątkowych zawiera **załącznik Nr 5**.

Omówienie wydatków według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

WYDATKI BIEŻĄCE:

Plan 70.335.869,60 wykonanie 67.771.769,82 96,35% różnica (-) 2.564.099,78

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1.456.110,00 zł wykonanie 1.456.108,31 zł 100,00%

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 1.449.081,00 zł wykonanie 1.449.079,31 zł 100,00%

W ramach rozdziału przewidziano środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu scaleń gruntów oraz zagospodarowania poscaleniowego. Dokonano odbioru II etapu prac scaleniovych na obiekcie Winowno, wykonanych w ramach porozumienia z 23 sierpnia 2019 roku oraz aneksu do porozumienia z 14.12.2020 r. Poniesiono koszty nadzoru geodezyjnego, koszty wykonania kosztorysów do zadania „Wykonanie prac melioracyjnych - konserwacja istniejących urządzeń melioracji szczegółowych na gruntach rolnych objętych pracami scaleniovymi we wsi Winowno”, koszty nadzoru nad pracami melioracyjnymi. Wydatkowano środki związane z odbiorem końcowym prac melioracyjnych oraz pełnieniem funkcji koordynatora projektu. W ramach rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości 8.487 zł na opracowanie dokumentacji geodezyjnej związanej z obsługą rolnictwa dla nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nabywanych przez gminy z mocy prawa.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 7.029 zł wykonanie 7.029,00 zł 100,00%

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

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan 145.207 zł wykonanie 134.398,33 zł 92,56% różnica (-) 10.808,67

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan 21.536 zł wykonanie 21.535,71 zł 100,00% różnica (-) 0,29

Wydatki poniesione dotyczą wypłaty ekwiwalentu dla rolnika za zalesienie gruntów rolnych. Zadanie to wynika z przepisów ustawy z 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. Wypłata dodatków odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Starostą Myszkowskim a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie oraz aneksem do ww. umowy, określającej tryb przekazywania na rachunek powiatu środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw polowych i leśnych.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 121.590 zł wykonanie 110.781,62 zł 91,11% różnica (-) 10.808,38

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

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Plan 2.081 zł wykonanie 2.081 zł 100,00%

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

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Plan 6.668 zł wykonanie 6.668,00 zł 100,00%

Rozdział 10095 – Pozostała działalność

Plan 6.668 zł wykonanie 6.668,00 zł 100,00%

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 7.883.967 zł wykonanie 7.321.178,70 zł 92,86% różnica (-) 562.788,30

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Plan 1.342.942 zł wykonanie 844.701,06 zł 62,90% różnica (-) 498.240,94

W lutym oraz czerwcu br. zostały podpisane dwie umowy pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Śląskim a Powiatem Myszkowskim obejmujące dopłaty do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w okresie do 31 grudnia 2021 roku. Zadanie realizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich realizuje operator - firma MAT-BUS Grzegorz Matyja.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 3.971.972 zł wykonanie 3.971.943,38 zł 100% różnica (-) 28,62

Powiatowy Zarząd Dróg realizuje zadania na drogach wojewódzkich na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Śląskim a Powiatem Myszkowskim w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Powiatu. Wydatkowana kwota dotyczy m.in. realizowanych na podstawie umów, zleconych usług związanych z utrzymaniem bieżącym i zimowym dróg oraz administracją budynku PZD, takich jak: pozimowe czyszczenie chodników i ścieżek pieszo-rowerowych, usługi zbierania i utylizacji zwłok zwierząt leśnych, czyszczenie pasa drogowego, demontażu i montażu zasłon przeciwsłonecznych, wycinki drzew i pielęgnacja koron drzew w ciągu DW, koszenie pasa drogowego, remonty nawierzchni, ścinanie zawyżonych poboczy, odnowa oznakowania poziomego w ciągu dróg, czyszczenie kanalizacji deszczowej i separatorów ropopochodnych, sprzątanie wiaduktu i ronda, koszty tzw. sił własnych i eksploatacja samochodów służbowych. Zakupiono sól drogową, piasek drogowy, 100 szt. palików do ustawiania siatki przeciwsłonecznej, znaki i słupki drogowe.

Z poniesionych wydatków bieżących zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników PZD, uregulowano 4 rachunki z tytułu umowy zlecenia na sprzątanie pomieszczeń PZD oraz 2 na wycenę drewna. Zakupiono posiłki regeneracyjne w okresie zimowym, wodę w okresie letnim, odzież roboczą, rękawiczki dla pracowników. Wypłacono ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej. W ramach rozdziału dokonano opłat za usługi pocztowe, prowizje bankowe, odbiór ścieków, ochronę mienia oraz za energię, gaz i wodę.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 2.554.855 zł wykonanie 2.494.089,03 zł 97,62% różnica (-) 60.765,97

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą wypłaconych pracownikom PZD wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz świadczeń im przysługujących. Na dzień 31 grudnia zatrudnienie wynosiło 18 stałych pracowników, 3 osoby zatrudnione w ramach robót publicznych, 1 zatrudniona w ramach projektu „Aktywni w Powiecie Myszkowskim”. Z zrealizowanych wydatków statutowych w analizowanym okresie w ramach zakupów wydatkowano środki głównie na zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu drogowego będącego w posiadaniu jednostki, części zamienne, opony, materiały drogowe takie jak piasek budowlany, rury KAN, sól drogowa, gaz w butli, cement, worki na śmieci. Dokonano zakupu materiałów administracyjnych (środki czystości, tonery, materiały biurowe, prenumerata czasopism), artykułów spożywczych. Wykonano naprawy i przeglądy okresowe sprzętu technicznego – pilarek, kos spalinowych, ciągników, koparko-ładowarki.

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

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan 14.198 zł wykonanie 10.445,23 zł 73,57% różnica (-) 3.752,77

W ramach ustalonego przez Wojewodę Śląskiego planu wydatków realizowane są wyłącznie wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa wykonującymi zadania administracji rządowej zlecone powiatowi. Wydatki realizowane są do wysokości otrzymanej dotacji od Wojewody. Natomiast ze środków własnych Starostwa pokrywane są pozostałe wydatki związane z wynagrodzeniem osób realizujących te zadania oraz wydatki bieżące. W rozdziale ujęto także środki w wysokości 4.000 zł na wydawanie dokumentów rejestracyjnych jachtów wraz z kosztami przesyłki.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 246.605 zł wykonanie 242.198,10 zł 98,21% różnica (-) 4.406,90

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 246.605 zł wykonanie 242.198,10 zł 98,21% różnica (-) 4.406,90

W okresie br. poniesione zostały wydatki z dotacji rządowej dotyczące m.in.: wynagrodzeń i ich pochodnych dla pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi związane z gospodarką nieruchomościami, wykonania wycen nieruchomości, pomiarów geodezyjnych, dokumentacji geodezyjno-prawnej. Poniesione zostały wydatki na rozliczenie podatku od nieruchomości oraz rolnego i leśnego, sfinansowanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejętych z mocy prawa pod drogi publiczne, na opłaty notarialne i ogłoszenia prasowe.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 1.337.052 zł wykonanie 1.209.490,07 zł 90,46% różnica (-) 127.561,93

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 874.449 zł wykonanie 746.893,24 zł 85,41% różnica (-) 127.555,76

Środki finansowe zostały wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (źródłem ich finansowania jest dotacja) dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz na wykonanie konwersji rzędnych wysokościowych bazy danych PODGiK do układu odniesienia, usługę serwisu i subskrypcji systemu do prowadzenia zasobu, modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu Moczydło, dostosowanie materiałów zasobu do aktualnych przepisów prawnych w tym przetworzenie materiałów do postaci cyfrowej. Zakupiono również biurka, szafy metalowe, materiały biurowe i eksploatacyjne dla potrzeb Wydziału Geodezji i Kartografii. W ramach rozdziału przewidziano środki w wysokości 298.890 zł na modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu Trzebnów, które z uwagi na niemożność wykonania zadania do końca 2021 roku zostaną zapłacone w pierwszym półroczu roku 2022, przez co stają się środkami, które nie wygasły do końca roku budżetowego.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan 402.779 zł wykonanie 402.772,83 zł 100% różnica (-) 6,17

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 59.824 zł wykonanie 59.824,00 zł 100,00%

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 111.281.000 zł wykonanie 11.132.266,04 zł 98,68% różnica (-) 148.733,96

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 2.528 zł wykonanie 2.528,00 zł 100,00%

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

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan 435.430 zł wykonanie 431.674,31 zł 99,14% różnica (-) 3.755,69

Środki finansowe zostały wykorzystane na wypłaty diet dla Radnych powiatowych, niezbędne zakupy związane z funkcjonowaniem i obsługą sesji Rady Powiatu, posiedzeń stałych komisji Rady, posiedzeń Zarządu Powiatu, a także obsługą spotkań, narad i konferencji w formie zdalnej (dostęp do streamingu, konwersja zapisu sesji rady).

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan 10.407.630 zł wykonanie 10.302.208,42 zł 98,99% różnica (-) 105.421,58

W ramach poniesionych wydatków zrealizowano wypłaty wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi dla pracowników (m.in. odprawy emerytalne), wydatki statutowe Urzędu, świadczenia dla osób fizycznych (wydatki związane z zakupem herbaty dla pracowników Starostwa, ekwiwalent za odzież dla pracowników obsługi, dopłaty do okularów co wynika z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy). Przeciętne zatrudnienie pracowników w Starostwie wyniosło 117 osób, a w przeliczeniu na etaty 114,75 etatu. Ponadto Urząd Starostwa poniósł koszty postępowania sądowego i egzekucji komorniczej, holowania pojazdów i opłaty za parking w wysokości 49.633,56 zł, na roczną korektę podatku VAT za 2020 r. poniesiono kwotę 2.040,43 zł, zwrócono na rachunek Wojewody kwotę 29.971,88 zł, stanowiącą zwrot dopłaty do przewozów autobusowych za 2020 rok wykonywanych w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

W analizowanym okresie na potrzeby Starostwa związane z funkcjonowaniem Urzędu wydatkowano kwotę 928.252,42 zł, z tego m.in.:

- druki komunikacyjne/ prawa jazdy, nalepki kontrolne – 642.536,09 zł
- paliwo do samochodów służbowych – 24.144,26 zł
- prenumeratę czasopism i zakup książek dla potrzeb Starostwa – 5.900,43 zł

- materiały biurowe (tonery, papier, druki)	- 98.831,13 zł
- wyposażenie (wentylatory, meble, urządzenie do mycia okien, żaluzje)	- 55.875,83 zł
- środki czystości	- 31.996,99 zł
- materiały elektryczne, budowlane	- 9.534,13 zł
- części i akcesoria samochodowe	- 745,09 zł
- artykuły malarskie zw. z remontami bieżącymi	- 3.047,73 zł
- pozostałe materiały zakupione na potrzeby Starostwa, inne	- 50.743,68 zł
- zakup materiałów – akcesoria komputerowe	- 2.295,78 zł
- zakup materiałów związanych z COVID-19	- 2.601,28 zł
- oraz składki członkowskie ZPP, ŚZGiP, Związek Samorządów Polskich, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, Stowarzyszenie do spraw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury – 74.081,82 zł.	

Opłaty za dostawę energii elektrycznej i ciepłej oraz zużycie wody wyniosły 235.981,43 zł.

W roku 2021 roku Starostwo poniosło wydatki na usługi w wysokości 839.683,19 zł na m.in. na nadzór BHP (6.088,50 zł), zakup tablic rejestracyjnych (159.844,23 zł), przesyłki pocztowe (154.389,51 zł), odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości (21.143,40 zł), ochrona budynku (16.236 zł) obsługę prawną (58.794 zł), ogłoszenia prasowe (14.153,64 zł), opłaty bankowe i odbiór gotówki (19.755,77 zł) naprawy ksero, wind, klimatyzacji, dachu, centrali telefonicznej, konserwacja systemu alarmowego SAP (121.308,13 zł), rozmowy telefoniczne oraz dostęp do Internetu (40.730,86 zł), opłaty i składki (21.527,84 zł), szkolenia (28.714,02 zł), odnowienie licencji Enova Faktury i Kadry i Płace, Płace VULCAN, fillUp, Inforflex, SIGMALENOVO, platforma przetargowa PZP24, LEX (97.592,40 zł), usługi typu monitoring p.poz. czy przegląd techniczny budynku (37.605,25 zł).

Na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę 179.140,50 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan 29.412 zł wykonanie 29.408,31 zł 99,99% różnica (-) 3,69

Środki finansowe przeznaczono na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w roku 2021. W ramach powyższego wypłacono wynagrodzenia członkom komisji poborowej i komisji lekarskiej, wynagrodzenia pisarzy, świetlicowego, sprzątaczk, odprowadzono naliczone składki od wynagrodzeń, delegacje pisarzy, zakupiono niezbędne materiały biurowe na potrzeby powiatowej komisji poborowej.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 48.000 zł wykonanie 42.155,95 zł 87,82% różnica (-) 5.844,05

Środki finansowe w 2021 roku zostały wykorzystane m.in. na wykonanie ścianki reklamowej z logo Powiatu, nagrody dla uczestników konkursu na projekt logo, uroczystość przekazania wozu strażackiego, uroczystość otwarcia hali sportowej, wsparcie techniczne związane z obsługą strony internetowej, XXIX Finał WOŚP, koncert ostatekowy, życzenia z okazji Dnia Kobiet i Dnia Dziecka, wykonanie gadżetów reklamowo-promocyjnych i kalendarzy na rok 2022, przygotowanie logo Powiatu, wykonanie reportażu fotograficznego podczas Dożynek Powiatowych i Festiwalu Nasz Talent, wykonanie matrycy na znaczki VIII Polowania Hubertowskiego Powiatu Myszkowskiego, usługa transportowa – wyjazdu integracyjnorekonwalescencyjnego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 358.000 zł wykonanie 324.291,05 zł 90,58% różnica (-) 33.708,95

W trakcie roku 2021 poniesiono wydatki na wyceny nieruchomości, pomiary geodezyjne, dokumentację geodezyjno-prawną, ogłoszenia prasowe, zarządzanie nieruchomościami, opłaty notarialne, opłaty za zajęcie terenu, opłaty środowiskowe. Zapłacono podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz

budżetu państwa – za odprowadzanie wód opadowych do rzeki z terenu zrewitalizowanego. Wydatkowano środki związane z administrowaniem budynku prze ul. Pułaskiego 42 w Myszkowie

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan 600 zł wykonanie 598,48 zł 99,75% różnica (-) 1,52

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan 600 zł wykonanie 598,48 zł 99,75% różnica (-) 1,52

Przyznana dla budżetu Powiatu na rok 2021 dotacja na zadania rządowe wykorzystana została na organizację szkolenia obronnego – wypłata wynagrodzenia wykładowcy, zakup materiałów.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 6.981.756 zł wykonanie 6.965.863,10 zł 99,77% różnica (-) 15.892,90

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan 3.000 zł wykonanie 2.952,15 zł 98,41% różnica (-) 47,85

Kwota wykonania przeznaczona została na zakup kasków rowerowych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie, w związku z Uchwałą Rady Powiatu w Myszkowie w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 6.948.256 zł wykonanie 6.944.220,95 zł 99,94% różnica (-) 4.035,05

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

W ramach wydatków bieżących ponoszono opłaty stałe związane z funkcjonowaniem jednostki: za energię elektryczną, gaz, wodę, trwały zarząd i inne opłaty ewidencyjne, badania profilaktyczne funkcjonariuszy, kierowców, remonty, konserwację i naprawy sprzętu pożarniczego i wyposażenia, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do sieci internet, zakup paliwa, materiałów do transportu, materiałów uzbrojenia i techniki specjalnej, wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, odzieży ochronnej, materiałów biurowych, kwaterunkowych. Zakupiono środek pianotwórczy, sorbent i neutralizator. W ramach walki z COVID-19 ze środków własnych wydatkowano kwotę 13.015,91 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 5.500 zł wykonanie 3.690 zł 67,09% różnica (-) 1.810,00

Powiat realizuje zadania z zakresu obrony cywilnej w ramach dotacji celowej. Została ona wykorzystana na montaż anteny BSO-VHS na dachu Starostwa.

Rozdział 75421– Zarządzanie kryzysowe

Plan 10.000 zł wykonanie 0 zł 0% różnica (-) 10.000

Powiat realizuje zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowanych w ramach środków własnych. W roku 2021 nie zaszła konieczność wykorzystania środków przeznaczonych na zarządzanie kryzysowe.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 15.000 zł wykonanie 15.000,00 zł 100,00%

Ze środków otrzymanych Decyzją Wojewody Śląskiego, pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 4, zakupiono węże, hełmy oraz skafandry lodowo – ratownicze.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan 198.000 zł wykonanie 197.999,99 zł 100% różnica (-) 0,01

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 198.000 zł wykonanie 197.999,99 zł 100% różnica (-) 0,01

W 2021 roku wydatki dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej związane były z umowami zlecenia z radcami, zakupami materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz umowami powierzenia realizacji zadania organizacji pozarządowej, finansowane z budżetu państwa

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 199.200 zł wykonanie 113.112,68 zł 56,78% różnica (-) 86.087,32

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

Plan 139.200 zł wykonanie 113.112,68 zł 81,26% różnica (-) 26.087,32

W okresie 2021 r. regulowano spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów w Banku SGB, w Krakowskim Banku Spółdzielczym oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

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

Plan 60.000 zł wykonanie 0,00 zł 0% różnica (-) 60.000

W rozdziale zaplanowano środki na zabezpieczenie spłaty kosztów pożyczki zaciągniętej przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie w formie poręczenia.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 159.180 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 159.180 zł

W uchwale budżetowej na rok 2021 wyodrębniono rezerwę ogólną w kwocie 248.000 zł, rezerwę na zarządzanie kryzysowe – 140.000 zł, rezerwę na zadania oświatowe i edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 125.000 zł. Z zaplanowanych rezerw w okresie 2021 roku została rozdysponowana rezerwa ogólna (228.820 zł) na zakup dla PUP w Myszkowie klimatyzatorów zniszczonych podczas zalania pomieszczeń, na przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego, na zwiększenie wynagrodzeń bezosobowych dla rodzin zastępczych zawodowych oraz dla PUP w związku z objęciem Patronatu przez Starostę Myszkowskiego nad realizacją Jurajskich Targów Pracy dla Młodzieży, na naprawę pokrycia dachowego i obróbkę blacharskich w Starostwie, za zakup kasków rowerowych w ramach funduszu wsparcia policji, na naprawę dachu w zespole Szkół Nr 1 w Myszkowie, na zwiększone wysokości diet radnych Powiatu Myszkowskiego, na pokrycie wydatków bieżących w Zespole Szkół w Żarkach oraz przekazanie wyższej dotacji dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Żarkach, wynikającej ze zmiany liczby wychowanków Natomiast rezerwa celowa oświatowa (125.000 zł) rozdysponowana została na konieczność zakupu pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia egzaminów oraz bieżące funkcjonowanie Zespołu Szkół Nr 1 w Myszkowie, zakup testów diagnostycznych i arkuszy testowych do wykonywania badań psychologicznych w PPPP w Myszkowie oraz pokrycie wydatków bieżących w Zespole Szkół Nr 1 w Myszkowie.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 23.245.607 zł wykonanie 22.308.543,75 zł 95,97% różnica (-) 937.063,25

Rozdział 80115 – Technika

Plan 11.537.546 zł wykonanie 11.125.260,53 zł 96,43% różnica (-) 412.285,47

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Plan 966.307 zł wykonanie 956.518,26 zł 98,99% różnica (-) 9.788,74

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan 1.993.850 zł wykonanie 1.948.369,81 zł 97,72% różnica (-) 45.480,19

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan 7.729.847 zł wykonanie 7.378.488,11 zł 95,45% różnica (-) 351.358,89

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 42.858 zł wykonanie 37.034,11 zł 86,41% różnica (-) 5.823,89

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan 89.728 zł wykonanie 88.969,79 zł 99,15% różnica (-) 758,21

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

Plan 604.270 zł wykonanie 531.307,63 zł 87,93% różnica (-) 72.962,37

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 281.201 zł wykonanie 242.595,51 zł 86,27% różnica (-) 38.605,49

W okresie 2021 roku na wydatki związane z funkcjonowaniem szkół w powiecie składały się m.in.:

- wydatki płacowe w wysokości 17.250.137,27 zł na 202,61 etatów (nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni), wypłacone m.in. na: jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli w wysokości 31.756,30 zł świadczenia urlopowe (257.915,11 zł), wydatkowano także kwotę 48.176,45 zł na wypłatę dla nauczyciela przebywającego na urlopie na poratowanie zdrowia., na wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń z animatorami sportu i na usługi prowadzenia specjalistycznych zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju wydano 56.085,45 zł. Dodatkowo na opłacenie kosztów nauczania indywidualnego przeznaczono kwotę w wysokości 3.611,85 zł,- w ramach wydatków statutowych największą pozycję stanowiły odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (763.623 zł). Realizowano opłaty związane z ogrzewaniem gazowym szkół, zakupem energii elektrycznej, ciepłej oraz wody (663.496,57 zł). W ramach środków na pomoce dydaktyczne zakupiono: w ZS nr 1 w Myszkowie – artykuły elektryczne, budowlane, fryzjerskie, sprzęt sportowy, monitory, drukarkę, komputery, tablicę interaktywną, w ZS nr 2 w Myszkowie – książki łóżko szpitalne, szafkę przyłóżkową, materac (opiekun medyczny), licencje programu Impozycjoner, modele anatomiczne, monitor interaktywny, skaner 3D, drukarkę 3D, fantom medyczny, sprzęt sportowy, kserokopiarkę, laptopy, w ZS w Żarkach – program do robotów, artykuły spożywcze, kaczkę, basen, fartuchy, ekran ścienny, mapę świata, części do wioślarza, laptopy, urządzenia wielofunkcyjne, monitor interaktywny, projektor multimedialny, mikroskop, fantom medyczny, oczyszczacz powietrza, stację pogodową, podgrzewacz do kamieni, masażer stół rehabilitacyjny, w LO w Myszkowie – książki, sprzęt do rehabilitacji, gry edukacyjne, monitor, tablet graficzny, sprzęt sportowy, projektory multimedialne, radio do języka angielskiego. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach konkursu pn. ZIELONA PRACOWNIA 2021 dofinansował zadania Zielona pracownia w ZS Żarki – środowisko ponad wszystko (remont pracowni, zakup krzesła, ławki, laptopa, urządzenia wielofunkcyjnego, monitora interaktywnego, oczyszczacza powietrza, stacji pogodowej, mikroskopu, szkła do chemii) oraz Zielona pracownia w technikum Nr 2 w Myszkowie – Czyste środowisko – zdrowe życie (wymiana podłogi w pracowni, zakup modelu tułowia, skóry ludzkiej, monitora interaktywnego, komody, szafy, mobilnej szafki laboratoryjnej, biurka, regału, krzesła, ławki, zestawu doświadczalnego, planszy). W 2021 roku zostały przeprowadzone w szkołach naprawy i remonty: ZS nr 1 – remont poszycia dachu, konserwacja urządzeń dla niepełnosprawnych, naprawa ksero, sprzętu komputerowego, windy, samochodu służbowego, remont gaśnic, wymiana wykładziny, remont odcinka kanalizacji z odtworzeniem kostki betonowej i zieleńca; ZS nr 2 – wymiana podłogi, remont gaśnic, naprawa tachimetru, konserwacja platform; ZS Żarki – naprawa ogrzewania, komputerów, pralki, lodówki, malowanie ścian, renowacja parkietu, remont kosiarki, wymiana armatury w kotłowni, konserwacja platformy schodowej; LO – naprawa kotła gazowego, ksero i serwera, konserwacja platformy, udrożnienie rur. Znaczną pozycję w budżecie szkół stanowiły opłaty za szkolenia uczniów w ramach praktyk zawodowych, zajęć praktycznych i kursów zawodowych, na które przeznaczono 65.902,55 zł. Opłacenie usługi doradztwa i szkoleń w zakresie przepisów BHP we wszystkich czterech szkołach kosztowało 14.934,00 zł. Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Powiatu w Myszkowie w sprawie przyjęcia programu wyrównania szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez dofinansowanie kosztów przejazdu do szkół środkami transportu uczniowie otrzymują dofinansowanie do zakupu biletu miesięcznego na zajęcia dydaktyczne. Na dofinansowanie kosztów przejazdu uczniów w 2021 roku wydatkowano 9.696,95 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na doksztalcanie nauczycieli zatrudnionych w szkołach zaplanowano na 2021 rok 42.858,00 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 37.034,11 zł w tym; finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – 31.940,84 zł i dofinansowanie do wnoszonych opłat za studia – 5.093,27 zł. Kwota wydatków w szkołach poniesionych bezpośrednio w związku z **COVID-19** w 2021 roku wyniosła 1.027,72 zł i zostały zakupione rękawice, maseczki i fartuchy. Ponadto zakupiono do szkół pługi do odśnieżania, szafy, mikrofon, czytnik kodów kreskowych, artykuły remontowe, środki czystości, tusze, tonery, leki do apteczek, materiały biurowe, prenumeratę fachowych czasopism. Pozostałe wydatki statutowe związane były z bieżącym funkcjonowaniem szkół i dotyczyły opłat za wywóz nieczystości, przeglądów technicznych, monitoringu, opłat za telefony, opłat bankowych, zakupu znaczków pocztowych, Internet, kosztów podróży służbowych,
- przekazano dotacje: dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Żarkach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach w ramach rozdziałów 80117 i 80152 odpowiednio w wysokości 755.438,27 i 82.938,84 zł,
- z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych poniesiono w szkołach wydatki na pomoc zdrowotną, wydatki wynikające z przepisów BHP, dofinansowanie do studiów, szkoleń, dodatki wiejskie wypłacane nauczycielom, odprawa z art. 20 KN i pośmiertna.

- W 2020 roku Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszkowie w Dz. 801 Oświata i wychowanie realizowała zadania z zakresu administracji rządowej, wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Minister Edukacji Narodowej na podstawie podpisanego w 2017 roku porozumienia przekazuje dotację celową. Na 2021 rok przekazano kwotę 54.600 zł, która została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 35.694,51 zł.
- realizowano projekty unijne: ZS Żarki POWERSE Innowacyjny nauczyciel – kurs dla nauczycieli w Grecji, Bułgarii, Czechach. Wykonane wydatki zostały poniesione na: wynagrodzenia – 10.266,65 zł, kieszonkowe dla nauczycieli – 86.032,79 zł, materiały biurowe – 4.964,00 zł, pomoce dydaktyczne, laptopy – 7.150,00 zł, opłaty za kursy, bilety lotnicze, kolejowe, koszulki z logo – 79.287,79 zł; Program „Erasmus+ Akcja KA202, CHEF” – kształcenie i szkolenie zawodowe dla uczniów podczas wyjazdu do Portugalii. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia – 5.195,25 zł, kieszonkowe dla uczniów i nauczycieli – 7.934,64, bilety lotnicze, hotel, transport – 23.826,94 zł. Ze względu na pandemię wyjazd do Anglii, decyzją wszystkich szkół partnerskich został zaplanowany na kwiecień 2022 roku; Projekt Europejski rynek zawodowy otwartą drogą do sukcesu – praktyki zawodowe uczniów w Niemczech. Na poniesione wydatki złożyły się wynagrodzenia – 11.691,38 zł, kieszonkowe dla uczniów i nauczycieli – 12.703,56 zł, materiały biurowe, pomoce dydaktyczne – 1.022,32 zł, ubezpieczenie, transport, wyżywienie, noclegi, przygotowanie językowe – 156.337,43 zł; w Starostwie „Doświadczenie zawodowe szansą na zatrudnienie” wydatki poniesione m.in. na stypendia stażowe wypłacane uczestnikom projektu – 552.298,65 zł, wynagrodzenia – 85.694,69 zł, organizacja staży dla uczestników i szkoleń – 332.965,05 zł; Szansa na sukces czyli kreowanie właściwych postaw i rozwój umiejętności LO w Myszkowie i Żarkach. Na poniesione wydatki na dwa projekty w wysokości 24.687,87 zł składają się dodatki do wynagrodzeń i pochodne.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 1.583.368,60 zł wykonanie 1.563.641,34 zł 98,75% różnica (-) 19.727,26

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

Plan 1.548.368,60 zł wykonanie 1.47.115,60 zł 99,92% różnica (-) 1.253

Zadania w tym zakresie realizują: Rodzinny Dom Dziecka – wydatkowano środki na ubezpieczenie zdrowotne dla 8-iu wychowanków przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka w Myszkowie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie – składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Na koniec roku na tym zadaniu wystąpiły zobowiązania niewymagalne (dotyczące zapłaty składki zdrowotnej bez prawa do zasiłku w PUP). W roku 2021 zostały także opłacone składki zdrowotne za uczniów w Zespole Szkół Nr 1.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

Plan 15.000 zł wykonanie 0 zł różnica (-) 15.000

Nie wykorzystano zaplanowanej kwoty w zakresie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 20.000 zł wykonanie 16.525,74 zł 82,63% różnica (-) 3.474,26

Powiat realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia – stwierdzanie zgonów przez lekarzy. Usługa ta jest realizowana w przypadkach, kiedy nie można ustalić lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza leczącego zmarłego w jego ostatniej chorobie, zgodnie z zarządzeniem Starosty i podpisanymi umowami zlecenia z lekarzami. W trakcie roku 2021 odnotowano 25 przypadków stwierdzenia zgonów.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 2.690.558 zł wykonanie 2.671.674,45 zł 99,30% różnica (-) 18.883,55

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 1.948.085 zł wykonanie 1.948.085 zł 100,00%

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych im. Św. Brata Alberta prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Poraju otrzymuje dotację na bieżące funkcjonowanie. Aktualnie w Domu przebywa

46 kobiet przyjętych na podstawie decyzji wydanej przed 1 stycznia 2004 r. i 50 kobiet przyjętych po tej dacie, razem 96 kobiet niepełnosprawnych intelektualnie. Z przekazanej dotacji w roku 2021 wypłacono wynagrodzenia wraz ze składkami od wynagrodzeń dla 73 zatrudnionych osób. Jednostka otrzymała także środki w wysokości 63.771 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej oraz dodatki do wynagrodzeń i premie dla personelu.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 12.690 zł wykonanie 12.690 zł 100,00%

W ramach przyznanej dotacji z budżetu Wojewody na zadania rządowe zostały przekazane środki na realizację programu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. W trakcie roku PCPR skierowało do kontynuacji programu korekcyjno-edukacyjnego 12 osób. Poniesiono wydatki związane z obsługą tego programu. Otrzymano również 3 zgłoszenia z Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie w Żarkach, 14 z Zespołu w Poraju, 4 z Zespołu w Niegowie, 2 informację od kuratora oraz dwie osoby zgłosiły się indywidualnie. W realizację programu są zaangażowane 2 osoby – specjalista ds. psychologii i interwencji kryzysowej oraz pracownik socjalny.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 696.783 zł wykonanie 687.899,45 zł 98,73% różnica (-) 8.883,55

W roku 2021 jednostka poniosła wydatki na płace i składki od nich naliczone dla 9 pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i wydatki statutowe z tytułu zakupu energii, usług prawnych, pocztowych, monitoringu, odpisu na ZFŚS, szkoleń, ubezpieczeń, zakupu niezbędnych materiałów.

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

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

W okresie I i II półrocza 2021 z Poradni Rodzinnej skorzystało 30 rodzin zastępczych, w tym 26 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz jedna usamodzielniona wychowanka. Z terapii rodzinnej skorzystało 5 rodzin. Zostało udzielonych 80 godzin porad psychologicznych. Usługi w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej objęły pomoc w formie terapii indywidualnej, interwencji kryzysowej, terapii dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, porady i konsultacje. Do Punktu zgłosiło się 17 osób, przeprowadzono 60 godzin poradnictwa.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 5.261.331 zł wykonanie 5.122.860,68 zł 97,37% różnica (-) 138.470,32

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 171.181 zł wykonanie 171.181 zł 100%

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

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 511.900 zł wykonanie 510.258,51 zł 99,68% różnica (-) 1.641,49

W roku 2021 poniesiono wydatki płacowe związane z zatrudnieniem osób prowadzących obsługę „Zespołu” i wydatki statutowe związane z obsługą wpływających wniosków do Zespołu o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Do 31 grudnia wpłynęło 1842 wniosków o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, wydano 1791 orzeczeń, w tym 249 dla osób poniżej 16 roku życia, 27 o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 16 o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności, 560 legitymacji a także rozpatrzono 475 wniosków o wydanie karty parkingowej. Aktualne zatrudnienie w Zespole to 3 etaty – przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania, sekretarz powiatowego zespołu ds. orzekania i pomoc administracyjna – 3 etaty, zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia:

przewodniczącego składu orzekającego – 6 osób, pedagog, doradca zawodowy, psycholog, 4 pracowników socjalnych.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan 4.316.165 zł wykonanie 4.179.409,97 zł 96,83% różnica (-) 136.755,03

Na wydatki poniesione w okresie 1.01-31.12.2021 r. składają się wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, w tym od wypłacanych dodatków dla doradców klienta, ekwiwalent za urlop czy opłaty związane z przystąpieniem pracowników do PPK. Dokonano wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych i zdrowotnych, rozmowy telefoniczne, opłaty czynszowe za najem pomieszczeń, ubezpieczenia sprzętu komputerowego i samochodu służbowego, na szkolenia bhp oraz odpis na ZFŚS. Dokonano również zakupów wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakupiono potrzebne narzędzia dla pracowników gospodarczych do dokonywania niezbędnych prac konserwatorskich i gospodarczych w budynku. Przeznaczono środki na odtworzenie trzech klimatyzatorów. Ponadto jednostka przeznaczyła środki na naprawę dachu oraz przywróceniu stanu pierwotnego ścian i sufitu na III piętrze budynku zalanych w skutek obfitych opadów deszczu w sierpniu 2021 roku.

Powiatowy Urząd Pracy na przeciwdziałanie COVID-19 przeznaczył ze środków własnych 660,29 zł (zakup przyłbic, 2 osłonek z plexi) oraz 29.839,36 zł z Funduszu Pracy na koszty obsługi w ramach realizacji zadań Tarczy Antykrzysowej w wysokości 0,5% od wydatkowanych środków, które zostały przeznaczone na nagrody dla pracowników realizujących te zadania.

W ramach działu ponoszono wydatki na projekt unijny „W sile wieku i aktywni zawodowo” obejmuje stypendia stażowe i składki ZUS oraz refundację części wynagrodzenia dla osób 50+ jak również wynagrodzenia i pochodne pracownika merytorycznego, pracownika ds. finansowych oraz koordynatora projektu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 262.085 zł wykonanie 262.011,20 zł 99,97% różnica (-) 73,80

W ramach rozdziału realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Myszkowie projekt pn. „Aktywni w Powiecie”. W jego ramach uczestnicy projektu zostaną objęci pośrednictwem pracy w celu podniesienia motywacji do działań mających na celu podjęcie zatrudnienia. W roku 2021 zostały wydatkowane środki na wynagrodzenia dla osób zajmujących się obsługą projektu, refundacje wynagrodzeń zgodnie z umowami podpisanymi w ramach projektu oraz wykonanie plakatów reklamowych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 2.032.077 zł wykonanie 2.014.609,04 zł 99,14% różnica (-) 17.467,96

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 214.718 zł wykonanie 210.619,33 zł 98,09% różnica (-) 4.098,67

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszkowie realizuje zadanie związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka. Aktualnie realizacją tego projektu objętych było 23 dzieci. W ramach powyższego rozdziału została przekazana także dotacja dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Żarkach w wysokości 134.463,56 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Plan 1.535.400 zł wykonanie 1.525.477,18 zł 99,35% różnica (-) 9.922,82

Wydatki realizowała Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszkowie. W pełni zabezpieczone zostały środki na wynagrodzenia pracowników i składki od wynagrodzeń na 17,08 etatów, w tym: 14,33 etatów to pracownicy pedagogiczni i 2,75 etatu pracownicy administracji i obsługi. Poniesione zostały wydatki związane z działalnością statutową, gdzie największą pozycję stanowiły odpisy na ZFŚS, opłaty za media i wywóz nieczystości, zakup materiałów biurowych, odkurzacza, wentylatorów podłogowych, środków czystości, rozmów telefonicznych, zwrot kosztów podróży służbowych, szkoleń i kursów, ubezpieczenie mienia. Placówka dokonała zakupu programów

logopedycznych, mikrofonu, laptopa, arkuszy testowych, zestawu pomocy do diagnozy funkcjonalnej, skali inteligencji Stanford – Binet, testów inteligencji Wechslera.. Na zakupy związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa jednostka przeznaczyła kwotę w wysokości 2.283,10 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 27.500 zł wykonanie 24.317 zł 88,43% różnica (-) 3.183

W roku 2021 szkoły wypłaciły stypendia dla uczniów LO, ZSZ Nr 1 i ZSZ Żarki za wyjątkowe wyniki w nauce.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Plan 245.212 zł wykonanie 244.948,80 zł 99,89% różnica (-) 263,20

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

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 9.247 zł wykonanie 9.246,73 zł 100% różnica (-) 0,27

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan 5.320.083 zł wykonanie 5.066.025,63 zł 95,22% różnica (-) 254.057,37

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 3.545.724 zł wykonanie 3.417.530,78 zł 96,38% różnica (-) 128.193,22

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

Na dzień 31.12.2021 roku funkcjonuje 98 rodzin zastępczych z terenu powiatu Myszkowskiego (63 spokrewnionych, 26 rodzin niezawodowych, 7 rodzin zawodowych (w tym jedna przekształcona w rodzinny dom dziecka) oraz 1 specjalistyczna rodzina zastępcza funkcjonująca na terenie powiatu cieszyńskiego), w których przebywało 142 dzieci oraz wypłacono świadczenie dla 30 usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych kontynuujących naukę. Decyzją Wojewody Śląskiego wypłacono dla 136 dzieci dodatki wychowawcze dla niepełnoletnich wychowanków. W ramach poniesionych wydatków przeznaczono środki na comiesięczną pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (164 dzieci), pomoc pieniężną na kontynuację nauki dla 30 wychowanków z rodzin zastępczych, pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 6 wychowanków, pomoc na zagospodarowanie dla 4 wychowanków, poniesiono wydatki z tytułu utrzymania 8 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie innych powiatów, a pochodzących z terenu Powiatu Myszkowskiego, wypłacono wynagrodzenia wraz ze składkami od tych wynagrodzeń dla 9 zawodowych rodzin zastępczych, dla 2 pracowników socjalnych i 4 koordynatorów.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 1.774.359 zł wykonanie 1.648.494,85 zł 92,91% różnica (-) 125.864,15

Zadania w tym rozdziale realizuje Rodzinny Dom Dziecka i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie. Na terenie naszego Powiatu funkcjonuje jeden Rodzinny Dom Dziecka w Myszkowie, w którym aktualnie przebywa 7-iu wychowanków. W minionym okresie wypłacono wynagrodzenia i składki od wynagrodzenia dla dyrektora RDDz, wychowawcy (1 etat) i osoby zatrudnionej na umowy zlecenia jako opiekun w dni wolne od pracy, poniesiono wydatki związane z utrzymaniem „Domu” oraz świadczenia z których sfinansowano wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci, wyposażenie w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb dziecka, środki higieny osobistej, podręczniki, pomoce i przybory szkolne,

zajęcia kulturalne i rekreacyjne, zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego dziecka, drobne kwoty kieszonkowego.

Średni koszt utrzymania jednego wychowanka w 2021 r. wyniósł 3.113,62 zł.

W PCPR środki zostały wykorzystane na świadczenia z tytułu kontynuowania nauki dla 17-tu wychowanków, wydatki na utrzymanie dziecka pochodzącego z naszego powiatu umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu na podstawie zawartych porozumień (7 dzieci), pomoc na zagospodarowanie (5 osób), pomoc na usamodzielnienie (7 osób). Poniesione zostały wydatki na utrzymanie dzieci przebywających w placówce „Mój Dom” (aktualnie 13 wychowanków). Na podstawie decyzji Sądu Rodzinnego w Myszkowie 2 dzieci urodzonych w Szpitalu Powiatowym w Myszkowie zostało umieszczone w specjalistycznej placówce opiekuńczo-wychowawczej – Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Częstochowie.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 45.000 zł wykonanie 19.335,00 zł 42,97% różnica (-) 25.665

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

Plan 45.000 zł wykonanie 19.335,00 zł 42,97% różnica (-) 25.665

W okresie 2021 r. środki zostały wydatkowane na wykonanie wyceny drzew oraz ich wycinki. Poniesiony został także wydatek na przygotowanie bilansu energetycznego klastra, strategii klastra energii, opracowanie wzoru porozumienia cywilnoprawnego o powołaniu Klastra Energii oraz wzoru porozumienia o współpracy dla lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego i świadczenia usług doradztwa.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 180.000 zł wykonanie 172.279,12 zł 95,71% różnica (-) 7.720,88

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 82.500 zł wykonanie 82.500 zł 100%

W 2021 roku przekazano dotację na pokrycie wydatków funkcjonowania Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myszkowie zgodnie z zawartym Anekssem Nr 23 do Porozumienia.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 97.500 zł wykonanie 89.779,12 zł 92,08% różnica (-) 7.720,88

W ramach wydatków przekazano środki na zakup bonów upominkowych dla zwycięzców Festiwalu Piosenek Janusza Gniatkowskiego, Festiwalu Nasz Talent, Konkursu Tanecznego dla Przedszkolaków, Konkursu Rękodziela Artystycznego, Konkursu plastycznego Barwy Jesieni, Festiwalu Pieśni Patriotycznej. Zabezpieczone w rozdziale środki zostały przeznaczone na organizację koncertu Nasz Talent, odbywających się w jego ramach warsztatów wokalnych, czy jego techniczną realizację. Wydatkowano kwotę na usługę transportową – wyjazd do Zakopanego Orkiestr Dętych z Bliźyc i Pińczyc. Przekazano dotację dla Gminy i Miasta Koziegłowy z przeznaczeniem na realizację Dożynek Powiatowo-Gminnych 2021.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 82.500 zł wykonanie 52.920 zł 64,15% różnica (-) 29.580

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 82.500 zł wykonanie 52.920 zł 64,15% różnica (-) 29.580

W powyższym dziale środki wykorzystano m.in. na Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Młodzieży Szkół Ponadpodstawowych, Powiatowy Turniej Piłki Nożnej, Ogólnopolski Wyścig w Kolarstwie Przełajowym Super Puchar Polski, Ogólnopolski Wyścig Kolarski Puchar Polski w Kolarstwie Szosowym, Etapowy Wyścig Kolarski Szlakami Jury, Powiatowy Dzień Sportu w Kotowicach, Międzynarodowe Regaty Zefir Drakkar, Turniejowe Sparingi ju-jitsu sportowym, Grand Prox Biegów Powiatu Myszkowskiego, Regaty o Puchar Starosty, Regaty o Złotą Szklę Mariny Poraj, Ogólnopolski

Rajd im. Szarych Szeregów, integracyjne spotkanie podsumowujące osiągnięcia uzdolnionej młodzieży, Mikołajkowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Roczника 2012.

Z OGÓLNEJ KWOTY WYDATKÓW W ROKU 2021 WYDATKI MAJĄTKOWE KSZTAŁTOWAŁY SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Plan 16.740.469 zł wykonanie 15.615.423,03 zł 93,28%
różnica (-) 1.125.045,98 zł

Źródłem finansowania wydatków majątkowych są środki pochodzące z:

- budżetu Powiatu

plan 2.893.762 zł wykonanie 2.621.911,37 zł 90,61%

- budżetu Unii Europejskiej

plan 1.433.574 zł wykonanie 1.332.951,33 zł 92,98%

- budżetu państwa

plan 12.071.180 zł wykonanie 11.325.012,23 zł 93,82%

w tym:

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

plan 6.083.080 zł, wykonanie 5.337.069,07 zł, tj. 87,74%

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

plan 3.491.155 zł wykonanie 3.491.154,28 zł 100%

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

plan 2.261.945 zł wykonanie 2.261.945,00 zł 100%

decyzja Wojewody Śląskiego – zakup defibrylatora dla SPZOZ w Myszkowie

plan 75.000 zł wykonanie 75.000,00 zł 100%

Ministerstwo Obrony Narodowej

plan 160.000 zł wykonanie 159.843,88 zł 99,90%

- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 188.741 zł wykonanie 183.736,33 zł 97,35%

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

plan 153.212 zł wykonanie 151.811,77 zł 99,09% u

w tym:

Gmina i Miasto Kozięgłowy plan i wykonanie 82.212 zł,

Gmina Poraj plan i wykonanie 18.000 zł,

Gmina Myszków plan 53.000 zł wykonanie 51.599,77 zł 97,36%

Struktura wykonania środków zewnętrznych przy realizacji zadań inwestycyjnych:

Budżet państwa – stanowi 73,70% wydatków majątkowych

Budżet Powiatu Myszkowskiego – stanowi 16,79% wydatków majątkowych,

Budżet Unii Europejskiej – stanowi 8,54% wydatków majątkowych,

Budżet jednostek samorządu terytorialnego – stanowi 0,97% wydatków majątkowych.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 8.228.447 zł wykonanie 7.885.118,95 zł 95,83%

różnica (-) 343.328,05 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 8.228.447 zł wykonanie 7.885.118,95 zł 95,83%

Różnica (-) 343.328,05 zł

Realizacja wydatków majątkowych ujętych w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie przedstawia się następująco:

GMINA MYSZKÓW

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

Plan 200.000 zł, w tym: wykonanie 0 zł,

Środki z RFIL – 200.000 zł

Okres realizacji zadania 2019 – 2022 Zadanie ujęte w WPF.

Wykonawcą zadania jest firma „GRAMAR” Sp. a o.o. Lubliniec z którą podpisano umowę na kwotę 717.090 zł brutto. W umowie uczestniczą Gmina Myszków, która ma do zapłaty za swoją część dokumentacji projektowej kwotę 111.930 zł oraz Gmina i Miasto Kozięgłowy, która ma do zapłaty kwotę 19.680 zł. Dokumentacja jest w trakcie realizacji. Zadanie podzielono na trzy etapy: etap I – ul. Wolności – celem opracowania był projekt budowlany drogi powiatowej nr 3811S na odcinku od ronda w m. Postęp do skrzyżowania z DW 793 (ul. Pułaskiego). Zakres robót obejmował między innymi: wykonanie kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci wodociągowej, telekomunikacyjnej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej oraz wykonanie jezdni, cieków przykrawężnikowych, infrastruktury pieszej, pieszo-rowerowej, zjazdów indywidualnych, zatok autobusowych. Fakturę za wykonaną dokumentację 1 części na kwotę 129.076,20 zł zapłacono w styczniu 2022 r. Etap II – ul. Krasickiego - termin wykonania 2 części dokumentacji 30.06.2022 rok. Etap III – część ul. Paderewskiego –Rynek-Krakowska – Zawiercka – Rondo z DW 791 – termin wykonania 3 części dokumentacji 30.11.2022 rok.

GMINA KOZIEGŁOWY

2. Przebudowa DP 2312 S relacji Cynków – Krusin wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowości Cynków.

Plan 2.518.367 zł, w tym: wykonanie 2.506.315,31 zł

Środki z budżetu powiatu – 0 zł

Środki z RFIL – 1.104.370 zł, wykonanie 1.092.318,48 zł

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.349.785, wykonanie 1.349.784,83 zł

Środki z budżetu Gminy i Miasta Kozięgłowy – plan i wykonanie 64.212,00 zł

Zadanie jednoroczne.

W dniu 21 czerwca br. podpisano umowę nr 805.28.414.2021.RFRD pomiędzy Wojewodą Śląskim a Powiatem Myszkowskim o udzielenie dofinansowania zadania w 55% jego wartości w całym okresie realizacji zadania, tj. 1.349.784,83 zł. Gmina i Miasto Kozięgłowy udzieliła ze swojego budżetu Powiatowi Myszkowskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie w/w zadania w kwocie 64.212 zł w formie dotacji celowej w części dotyczącej budowy chodnika. Źródłem finansowania pozostałej kwoty 1.092.318,48 zł są środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W miesiącu kwietniu br. podpisano umowę z firmą „BITUM” Sp. z o.o. z Lublińca na realizację w/w inwestycji na kwotę brutto 2.454.154,24 zł. W miesiącu października podpisano Aneks do umowy na roboty dodatkowe wynoszące 57.071,75 zł.

W ramach inwestycji wykonano przebudowę DP w miejscowości Cynków, budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową. Przebudowano i ujednolicono zjazdy publiczne oraz indywidualne, odtworzono pobocza oraz przydrożne rowy. Wykonano oznakowanie pionowe i poziome drogi oraz ustawiono nowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci barier i barieroporęczy.

3. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Lgota Mokrzesz – Nowa Kuźnica w ramach przebudowy drogi powiatowej nr DP 3800 S wraz z kanalizacją deszczową. Wykonanie dokumentacji projektowej.

Plan 200.000 zł, w tym: wykonanie 199.998 zł

Środki z budżetu powiatu – 100.000 zł

Środki z budżetu Gminy i Miasta Kozięglowy – 100.000 zł

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

Zadanie wykonała Pracownia Drogowa „PYLON” Sp. z o.o. Katowice z którą Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie zawarł w miesiącu październiku 2020 roku umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 199.998 zł.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 3800S. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował między innymi: budowę ciągu pieszo-rowerowego, budowę chodnika oraz ścieżki rowerowej, wykonanie drenażu, odwodnienia, przebudowę przepustu, skrzyżowania z drogą gminną oraz istniejących zjazdów indywidualnych, budowę kanalizacji deszczowej.

Gmina i Miasto Kozięglowy udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Myszkowskiego na realizację zadania. Niewykorzystaną dotację w wysokości 1 zł zwrócono na rachunek jednostki.

4. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od DW 789 – Kozięglówki – Mysłów – Osiek w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 3801 S wraz z kanalizacją deszczową oraz częściową przebudową nawierzchni drogowej. Wykonanie dokumentacji projektowej.

Plan 0 zł wykonanie 0 zł

Okres realizacji zadania 2020-2022. Zadanie ujęte w WPF.

Zadanie wykonuje Pracownia Drogowa „PYLON” Sp. z o.o. Katowice z którą Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie zawarł umowę w miesiącu październiku 2020 roku na kwotę 292.740 zł.

Rada Gminy i Miasta Kozięglowy Uchwałą Nr 274/XXIX/2021 udzieliła pomocy finansowej w wysokości 50% wartości oferowanej zadania, czyli 150.000 zł. Z uwagi na wydłużenie terminu wykonania dokumentacji na 2022 rok, nakłady finansowe wynoszące 300.000 zł przeniesiono na 2022 rok ze środków własnych.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Kozięglówki – Mysłów - Osiek w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 3801 S wraz z kanalizacją deszczową oraz częściową przebudową nawierzchni drogowej, opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych niezbędnych do udzielenia przez PZD zamówienia na realizację robót budowlanych objętych pozwoleniem w przedmiocie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Termin realizacji przedłużono do 30 kwietnia 2022 r

GMINA KOZIĘGŁOWY, PORAJ**5. Przebudowa DP 1012 S i budowa ścieżki rowerowej Poraj (Jastrząb) – Kozięglowy. Wykonanie dokumentacji technicznej**

Plan 100.000 zł, w tym: wykonanie 98.400,00 zł

Środki z budżetu powiatu – 64.000 zł wykonanie 62.400,00 zł

Środki z budżetu Gminy i Miasta Kozięglowy – plan i wykonanie 18.000,00 zł

Środki z Gminy Poraj – plan i wykonanie 18.000,00 zł

Zadanie jednoroczne.

W maju 2021 r. Dyrektor PZD w Myszkowie podpisał z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „POLBUT” Grzegorz Woźniak z Częstochowy umowę na wykonanie dokumentacji technicznej na kwotę 98.400 zł. Gmina i Miasto Kozięglowy oraz Gmina Poraj udzieliły ze swojego budżetu Powiatowi

Myszkowskiemu pomocy finansowej po 18.000 zł na realizację w/w zadania. Za wykonanie dokumentacji technicznej zapłacono kwotę 98.400,00 zł.

W celu podwyższenia parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi, planuje się przebudowę nawierzchni drogi, wykonanie utwardzonych poboczy, budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej, wykonanie wpustów ulicznych, korekty trasy rowu wraz z umocnieniem ścian betonowymi prefabrykatami ażurowymi, wykonanie kładki dla rowerów oraz budowę kanału technologicznego wzdłuż przebudowanej drogi. Zadanie inwestycyjne wpisano do WPF na okres realizacji 2021-2022.

GMINA ŻARKI

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

Okres realizacji zadania 2017 – 2022. Zadanie ujęte w WPF.

Dotychczas poniesione koszty wynoszą 381.470,05 zł: zapłacono za dokumentację projektową inwestycji – 277.980 zł, wypłacono odszkodowania za przejęte pod inwestycję nieruchomości – 103.490,05 zł.

Zadanie inwestycyjne przeniesiono do realizacji na 2022 rok.

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

Plan 4.790.080 zł, w tym: wykonanie 4.745.973,04 zł

Środki z budżetu powiatu - 0 zł

Środki z RFIL - 2.648.710 zł, wykonanie 2.604.603,59 zł,

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2.141.370 zł, wykonanie 2.141.369,45 zł

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

Planowany koszt zadania inwestycyjnego wynosi 6.013.024 zł, z tego w roku 2020 wydatkowano kwotę 127.000 zł, w roku 2021 wydatkowano kwotę – 4.745.973,04 zł.

W dniu 23 marca 2021r. Dyrektor PZD w Myszkowie podpisał z firmą „PRIMOST POŁUDNIE” Sp. z o.o. z Będzina umowę na realizację w/w zadania inwestycyjnego na kwotę 5.797.827,38 zł. Termin wykonania robót 31 maj 2022 r. Równoległe w tym samym dniu z panem Wojciechem Ciejka ze Skawiny, podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na kwotę 88.195,92 zł. W miesiącu czerwcu 2021 r. podpisana została pomiędzy Wojewodą Śląskim a Zarządem Powiatu w Myszkowie umowa o dofinansowanie zadania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (zmiana nazwy Funduszu od 2021 roku, Dz. U. z 2020 r. poz. 2338). Na realizację zadania ze środków RFRD w roku 2022 zaplanowano kwotę 1.095.943,36 zł. Przedmiot zamówienia obejmuje rozbiórkę istniejącego wiaduktu nad zelektryfikowaną linią kolejową i wzniesieniu w tym samym miejscu nowego wiaduktu. Prace również obejmują dojazdy do obiektu, przełożenie i zabezpieczenie usytuowanych przy obiekcie sieci telekomunikacyjnych i energetycznych. Inwestycja obejmuje budowę chodnika od zabudowań miejscowości Kotowice prowadzącego do cmentarza. Inwestycja jest w trakcie realizacji.

8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1013S odc. Biskupice – Zaborze, gmina Olsztyn.

Plan 150.000 zł, wykonanie 127.030,00 zł

Inwestorem zadania był Powiat Częstochowski – PZD w Częstochowie, zgodnie z Porozumieniem podpisanym pomiędzy Powiatem Częstochowskim, Powiatem Myszkowskim i Gminą Olsztyn. Inwestycja zrealizowana przez Zakład Budowlano-Drogowy „DUKAT” Sp. z o.o. Spółka Komandytowa. Wynagrodzenie za wykonanie zadania wynosiło 508.120,38 zł, z czego 25% wartości brutto zapłacono przez PZD w Myszkowie w kwocie 127.030 zł.

Środki własne powiatu.

GMINA NIEGOWA

9. Przebudowa DP 1710 S Sokolniki – Zagórze. Wykonanie dokumentacji technicznej.

Plan 200.000 zł, w tym: wykonanie 137.514,00 zł

Środki z budżetu powiatu – 200.000 zł

Zadanie wykonuje Pracownia Drogowa „PYLON” Sp. z o.o. Katowice z którą Dyrektor Powiatowego Zarząd Dróg w Myszkowie zawarł umowę w miesiącu wrześniu 2020 roku na kwotę 137.514 zł.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1710S. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje odcinek drogi powiatowej o długości 1.912,67 mb. Obejmuje ona wykonanie jezdni o pełnej konstrukcji, poszerzeń na łukach poziomych, budowę peronu autobusowego, przebudowę zjazdów indywidualnych, skrzyżowań z drogami oraz zjazdów publicznych, budowę odcinkowych kanałów kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, wpustów, poboczy, rowów oraz przebudowę istniejących rowów przydrożnych i istniejącej sieci teletechnicznej.

Z uwagi na fakt, że od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla ww. zadania właścicielka działki w Sokolnikach złożyła odwołanie, sprawa trafiła do Wojewody Śląskiego celem rozpatrzenia. W związku z tym nie było podstaw do zapłaty faktury. Kwota ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

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

10. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1713 S z drogą gminną 680010 S w miejscowości Mirów wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej od przebudowanego skrzyżowania do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 789 w miejscowości Niegowa. Wykonanie dokumentacji technicznej.

Okres realizacji zadania 2021-2022. Zadanie ujęte w WPF.

Limit wydatków na kwotę 100.000 zł ujęto w WPF w roku 2022.

W dniu 26 maja 2021r. podpisano z Biurem Prac Inżynierskich Sp. z o.o. z Warszawy umowę na wykonanie dokumentacji technicznej na kwotę 99.999 zł. Termin wykonania dokumentacji technicznej 25 marzec 2022 rok.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w Powiatowym Zarządzie Dróg w Myszkowie.

Plan 70.000 zł wykonanie 69.888,60 zł Różnica (-) 111,40 zł

Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie zakupił samochód służbowy marki DACIA DUSTER COMFORT 1.0 o wartości 69.888,60zł. Dostawcą samochodu była firma RENAULT TANDEM Sp.z o.o. z Będzina.

Środki własne powiatu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 35.000 zł wykonanie 23.247,00 zł 66,42% różnica (-) 11.753 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 35.000 zł wykonanie 23.247,00 zł 66,42% różnica (-) 11.753 zł

Zakup ksero RICOH dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Środki własne powiatu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2.357.592 zł wykonanie 2.086.153,82 zł 88,49%

różnica (-) 271.438,18 zł

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan 412.722 zł wykonanie 412.293,54 zł 99,90% różnica (-) 428,46 zł

1. Zaplanowane wydatki na zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym.

Plan 412.722 zł wykonanie 412.293,54 zł

W 2021 roku zakupiono 2 sztuki serwerów Dell PowerEdge R 640 wraz z wyposażeniem i licencjami, dostarczono urządzenia UTM - z licencjami, zakupiono centralę telefoniczną oraz kserokopiarkę dla Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Zamówień Publicznych.

Środki własne powiatu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 1.944.870 zł wykonanie 1.673.860,28 zł, 86,07%

różnica (-) 271.009,72 zł

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

Plan 1.858.770 zł wykonanie 1.673.860,28 zł

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

środki z budżetu EFRR – plan 1.433.574 zł wykonanie 1.332.951,33 zł

środki z budżetu powiatu – plan 425.196 zł wykonanie 340.908,95 zł

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

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

Wykonawcą robót budowlanych jest Instal-Budotech Jan Gorol z siedzibą w Kamienicy, a funkcję nadzoru inwestorskiego pełni Konsorcjum: Budowlani Monika Maciejewska, Budowlani Mariusz Frania z siedziba w Częstochowie. W 2021 r. poniesiono wydatki na: wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz przyłączenie instalacji do nowej kotłowni, wymiana źródła ciepła i wykonanie nowej kotłowni, wymianę okien, opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej, docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu. Z przeprowadzonej ekspertyzy technicznej stanu technicznego dachu nad salą gimnastyczną podpisano protokół konieczności. W ramach robót dodatkowych zdemontowano starą i wykonano nową konstrukcję dachu sali gimnastycznej wraz z pokryciem, wykonano odwodnienie budynku, zmieniono nawierzchnię na sali gimnastycznej, wymieniono instalację elektryczną i oprawy oświetleniowe na sali gimnastycznej oraz dostosowano sale do wymogów przeciwpożarowych. W ramach aneksu do umowy z Wykonawcą robót budowlanych został wydłużony termin realizacji inwestycji do dnia 30.03.2022 r. oraz wydłużono termin pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na parking dla Starostwa Powiatowego w Myszkowie.

Plan 86.100 zł wykonanie 0 zł

Przyznane środki na wydatki inwestycyjne – nabycie nieruchomości pod parking dla Starostwa nie zostały wykorzystane w 2021 r., ponieważ do końca 2021 roku zbywca nie uzyskał zgody wierzyciela hipotecznego na bezzieçarowe odłączenie zbywanych działek z księgi wieczystej. Po uzyskaniu stosownej zgody przez zbywcę planowane jest nabycie przedmiotowej nieruchomości w 2022 roku

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 69.500 zł wykonanie 69.499,00 zł 100% różnica (-) 1,00 zł

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji

Plan 9.500 zł wykonanie 9.500 zł 100%

W dniu 28 kwietnia 2021 roku zawarto porozumienie pomiędzy Powiatem Myszkowskim a Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z zakupem pojazdu osobowego nieoznakowanego segment C dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie. Na podstawie zatwierdzonej do zapłaty faktury na zakup pojazdu służbowego, środki finansowe przekazano na konto Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w Katowicach i zapłacono fakturę. Wykorzystane środki finansowe zostały rozliczone.

Środki własne powiatu.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 60.000 zł wykonanie 59.999,00 zł 100% różnica (-) 1,00 zł

Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej zakupiła pojazd specjalny typu Quad z napędem na 4 koła ze skrzynią ładunkową za kwotę 59.999,00 zł.

Środki własne powiatu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 624.259 zł wykonanie 617.081,74 zł 98,85% różnica (-) 7.177,26 zł

Rozdział 80115 – Technika

Plan 387.519 zł wykonanie 380.376,42zł 98,16% różnica (-) 7.142,58 zł

1. Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół nr 2 im. H. Kollątaja w Myszkowie.

Plan 314.519 zł wykonanie 308.355,42 zł

Okres realizacji zadania 2020-2021. Zadanie ujęte w WPF

środki PFRON – plan 107.807 zł wykonanie 104.955,90 zł

środki z budżetu powiatu – plan 206.712 zł wykonanie 203.399,52 zł

Zadanie współfinansowane ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B. Umowa pomiędzy PFRON a Powiatem Myszkowskim zawarta w roku 2020 o zaliczkowanie dofinansowania w wysokości 107.806,43 zł, tj. 35% w kosztach realizacji projektu. Zakres rzeczowy inwestycji: budowa windy zewnętrznej, dostawa i montaż platform schodowych, budowa pochylni zewnętrznej przy wejściu do budynku głównego i na salę gimnastyczną, przystosowanie łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zadanie zakończone.

2. Modernizacja sieci internetowej.

Plan 13.000 zł wykonanie 12.981,00 zł

Wymagania techniczne, forma prowadzenia zajęć oraz egzaminów zawodowych zmusiły Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Myszkowie do zmodernizowania istniejącej sieć internetowej z jednoczesnym dostosowaniem do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Środki własne powiatu.

3. Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 2 im. H. Kollątaja w Myszkowie – przygotowanie dokumentacji.

Plan 60.000 zł wykonanie 59.040,00 zł

Firma BRUKPOL BIS z Mysłowa wykonała i protokołem przekazała dokumentację projektowo – kosztorysową na potrzeby realizacji inwestycji.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Plan 236.740 zł wykonanie 236.705,32 zł

różnica (-) 34,68 zł

1. Likwidacja barier architektonicznych w LO im. mjr H. Sucharskiego w Myszkowie.

Plan 236.740 zł wykonanie 236.705,32 zł

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

środki PFRON – plan 80.934 zł, wykonanie 78.780,43 zł

środki z budżetu powiatu - plan 155.806 zł, wykonanie 157.924,89 zł

Zadanie współfinansowane ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B. Umowa pomiędzy PFRON a Powiatem Myszkowskim zawarta w roku

2020 o zaliczkowanie dofinansowania w wysokości 80.934,00 zł, tj. 35% w kosztach realizacji projektu. Wykonawcą robót budowlanych była firma LIFTPROJEKT INŻYNIERIA DŹWIGOWA a inspektorem nadzoru inwestorskiego firma Projektowo-Usługowa KONCEPT. Zakres rzeczowy inwestycji : dostawa i montaż platformy schodowej, dostawa schodołazów, budowa pochylni wewnętrznej, przystosowanie łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych, przebudowa części schodów. Zadanie zakończone

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan 5.225.671 zł wykonanie 4.734.417,67 zł 90,60% różnica (-) 491.253,33 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan 5.043.671 zł wykonanie 4.552.417,67 zł 90,26% różnica (-) 491.253,33 zł

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

Plan 2.290.671 zł wykonanie 2.290.670,90 zł

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

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego, zawarto w dniu 15 lutego 2021 r. aneks nr 1 do umowy zawartej w dniu 6 kwietnia 2020 roku o dofinansowanie ze środków dotacji celowej budżetu państwa zadania pn.: „ Przebudowa i modernizacja pomieszczeń SP ZOZ w Myszkowie na potrzeby utworzenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do uruchomienia w strukturach szpitala pięciolóżkowego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii” na wydatki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 listopada 2021 r. w wysokości 2.261.945 zł. Środki stanowiące wkład własny Powiatu Myszkowskiego wynoszą 28.725,90 zł.

Dnia 17 lutego 2021 roku podpisano Aneks nr 2 do umowy zawartej w dniu 15 kwietnia 2020 r. pomiędzy Powiatem Myszkowskim a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Myszkowie wydłużający termin realizacji zadania i wykorzystania dotacji. Zadanie inwestycyjne zakończone, odbiór inwestycji potwierdzony protokołem odbioru końcowego.

środki z budżetu państwa – plan 2.261.945 zł wykonanie 2.261.945,00 zł

środki z budżetu powiatu – plan 28.726 zł wykonanie 28.725,90 zł

2. Zakup łóżka porodowego AVE dla SP ZOZ w Myszkowie

Plan 53.000 zł wykonanie 51.599,77 zł

środki z budżetu Gminy Myszków – plan 53.000 zł wykonanie 51.599,77

Gmina Myszków udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Myszkowskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu łóżka porodowego AVE dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie.

Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Powiatem Myszkowskim a SP ZOZ w Myszkowie na dofinansowanie zakupu łóżka porodowego AVE na potrzeby Szpitala, przekazała dotację celową w wysokości 53.000 zł. SP ZOZ w Myszkowie zakupił łóżko porodowe AVE, a niewykorzystaną kwotę 1.400,23 zł przekazał do Powiatu który zwrócił do Gminy Myszków.

3. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby SP ZOZ w Myszkowie

Plan 100.000 zł wykonanie 60.147,00 zł

Okres realizacji zadania 2021-2022. Zadanie ujęte w WPF.

Środki z RFIL – 100.000 zł

Zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby SP ZOZ w Myszkowie” ujęte w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej – przedsięwzięcia – Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVII/266/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe

w Myszkowie. Realizacja inwestycji pozwoli na ograniczenie emisji zanieczyszczeń dzięki efektywnemu wytwarzaniu odnawialnej energii w nowoczesnej instalacji. Poprzez efektywne i racjonalne gospodarowanie zasobami, inwestycja obniży koszty funkcjonowania szpitala ponoszone na zakup energii elektrycznej. Środki na realizację inwestycji pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego. Środki powyższe wpłynęły na wyodrębniony rachunek bankowy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dnia 07 kwietnia 2021 roku. Łączne nakłady finansowe 1.000.000 zł (w 2022 roku zaplanowana kwota 900.000 zł). W roku sprawozdawczym wykonano program Funkcjonalno-Użytkowy, kosztorys, ekspertyzę techniczną dachu budynku szpitala.

4. Zakup i montaż wysokospecjalistycznego tomografu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie.

Plan 2.100.000 zł,	wykonanie 2.100.000,00 zł
Środki z budżetu powiatu - 520.000 zł	wykonanie 520.000,00 zł
Środki z RFIL - 1.580.000 zł,	wykonanie 1.580.000,00 zł

Umowa dotacyjna zawarta w dniu 30 lipca 2021 roku pomiędzy Powiatem Myszkowskim a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Myszkowie na zakup i montaż tomografu została rozliczona. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano demontaż zainstalowanego obecnie tomografu, prace adaptacyjne oraz zakupiono tomograf komputerowy wraz z licencjami systemu. W miesiącu styczniu 2022 roku wpłynęła kwota 100.121,65 zł tytułem zwrotu niewykorzystanych środków finansowych.

5. Zakup wyposażenia do nowego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Plan 50.000 zł,	wykonanie 50.000,00 zł
-----------------	------------------------

Na podstawie zawartej dnia 30 lipca 2021r. umowy pomiędzy Powiatem Myszkowskim a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Myszkowie kwotę dotacji celowej przekazano na rachunek Dotowanego. W ramach umowy SP ZOZ w Myszkowie zakupił wyposażenie do nowego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Niewykorzystaną dotację w wysokości 2.981,51 zł zwrócono w styczniu na dochody Powiatu Myszkowskiego.

6. Przebudowa i modernizacja centralnej sterylizatorni oraz laboratorium wraz z zakupem sprzętu w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Myszkowie.

Plan 450.000 zł	wykonanie 0 zł
-----------------	----------------

Okres realizacji zadania 2021-2022. Zadanie ujęte w WPF.

Wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Umowa zawarta w dniu 30 lipca 2021 roku pomiędzy Powiatem Myszkowskim a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Myszkowie na realizację ww. zadania inwestycyjnego w okresie dwóch lat, w 2021 r zaplanowana kwota 450.000 zł oraz w 2022 roku zaplanowana kwota 1.550.000 zł. W miesiącu grudniu 2021 r., Dyrektor SP ZOZ w Myszkowie poinformował, że obecnie ogłoszono przetarg, a rozpoczęcie zadania przewidują po rozstrzygnięciu wykonawcy, tj. w roku 2022, a nie jak dotychczas planowano w roku 2021. Niewykorzystaną kwotę ujęto w planie wydatków majątkowych w 2022 roku.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Plan 182.000 zł	wykonanie 182.000 zł	100%
-----------------	----------------------	------

1. Zakup defibrylatora z transmisją EKG, dla dysponenta zespołów ratownictwa medycznego tj. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie.

Plan 75.000 zł	wykonanie 75.000 zł
----------------	---------------------

Na podstawie zawartej w dniu 24 listopada 2021r. umowy pomiędzy Powiatem Myszkowskim a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, środki finansowe przyznane decyzją Wojewody Śląskiego na zakup defibrylatora z transmisją EKG, zostały przekazane po pozytywnej weryfikacji przez pracowników Wojewody Śląskiego na rachunek bankowy Dotowanego, tj. SP ZOZ w Myszkowie. Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 1.252,50 zł zwrócono do Wojewody Śląskiego.

2. Termomodernizacja siedziby administracji i zespołu Ratownictwa medycznego w SP ZOZ w Myszkowie wraz z instalacją fotowoltaiczną.

Plan 107.000 zł wykonanie 107.000 zł

Okres realizacji zadania 2021-2022. Zadanie ujęte w WPF.

Powiat Myszkowski w ramach konkursu nr RPSL.04.03.02-IŻ.01-24-398/20 został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja siedziby administracji i zespołu Ratownictwa medycznego w SP ZOZ w Myszkowie wraz z instalacją fotowoltaiczną" realizowanego przez SP ZOZ w Myszkowie w latach 2021-2022. Projekt zakłada: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian fundamentowych, wymianę okien. Wymianę bram garażowych, wymianę drzwi, ocieplenie dachu, montaż instalacji pompy ciepła do CWU, montaż instalacji fotowoltaicznej, montaż opraw LED. Kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 1.082.257,44 zł. Dnia 4 listopada 2021 roku Powiat Myszkowski zawarł umowę z Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Myszkowie na dofinansowanie przedmiotowego zadania w łącznej kwocie 210.881 zł, z czego w 2021 r. zaplanowana kwota 107.000 zł oraz w 2022 r. zaplanowana kwota 103.881 zł. W związku z rozpoczęciem w/w zadania w późniejszym terminie niż planowano, kwota nie została wydatkowana i zwrócona w miesiącu styczniu na rachunek bankowy Powiatu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 200.000 zł, wykonanie 199.904,85 zł 99,95% różnica (-) 95,15 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 200.000 zł, wykonanie 199.904,85 zł 99,95% różnica (-) 95,15 zł

Strzelnica w Powiecie 2021 – zadanie jednoroczne.

Budynek szkolny Zespołu Szkół Nr 1 w Myszkowie został rozbudowany o halę sportową. Posiadał również mniejszą salę gimnastyczną, która została zagospodarowana na strzelnicę pneumatyczną. Strzelnica została wyposażona m.in. w 6 szt. Pistoletów pneumatycznych, 6szt. Karabinków pneumatycznych, transportery tarcz, maty i wałki do strzelania. W ramach zawartej umowy z Ministerstwem Obrony Narodowej o udzielenie dofinansowania na realizację w/w zadania zostały wykorzystane środki z budżetu państwa w wysokości 159.843,88 zł, a z budżetu powiatu kwota 40.060,97 zł.

Realizacja planu dochodów i wydatków w jednostkach oświatowych.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w roku 2021 rachunki dochodów i wydatków stosownie do art. 223 ustawy o finansach publicznych utworzyły jednostki oświatowe: Liceum Ogólnokształcące w Myszkowie, Zespół Szkół Nr 1 w Myszkowie, Zespół Szkół Nr 2 w Myszkowie, Zespół Szkół w Żarkach, Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszkowie.

W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 szkoły uzyskały łączne dochody w wysokości **117.418,67 zł** z tytułu wynajmu powierzchni pod automat, sali gimnastycznej, hali sportowej, pomieszczeń na sklepik, odsetek za nieterminowe wpłaty, odszkodowania.

Pozyskane dochody zostały przeznaczone m.in. na:

- zakup zmywarki, biurka, myjki, opłaty za media – LO
- zakup regału, fotela obrotowego, artykułów budowlanych, gospodarczych, osuszania pomieszczeń po zerwaniu dachu, montaż wykładzin, remont poszycia dachu, naprawę ksero, komputery – ZSZ Nr 1

Razem zrealizowane przez szkoły wydatki wyniosły **117.418,83 zł**.

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

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Realizacja budżetu Powiatu Myszkowskiego za rok 2021 – *załącznik Nr 1*
2. Zestawienie wykonanych dochodów bieżących Powiatu Myszkowskiego za rok 2021 wg działów i źródeł pochodzenia – *załącznik Nr 2*
3. Zestawienie wykonanych dochodów majątkowych Powiatu Myszkowskiego za rok 2021 wg działów i źródeł pochodzenia – *załącznik Nr 3*

4. Wydatki bieżące budżetu Powiatu Myszkowskiego za rok 2021 – *załącznik Nr 4*
5. Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Myszkowskiego za rok 2021 – *załącznik Nr 5*
6. Przychody i rozchody budżetu Powiatu Myszkowskiego za rok 2021 – *załącznik Nr 6*
7. Sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej za rok 2021 – *załącznik Nr 7*
8. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku – *załącznik Nr 8*
9. Dotacje przekazane z budżetu powiatu w 2021 roku dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – *załącznik Nr 9*
10. Dotacje przekazane z budżetu Powiatu w 2021 roku dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – *załącznik Nr 10*
11. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2021 roku – *załącznik Nr 11*
12. Wykonanie planów dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w 2021 roku – *załącznik Nr 12*
13. Wykonanie planowanych dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2021 roku – *załącznik Nr 13*

Przewodniczący Zarządu

Piotr Kołodziejczyk

Załącznik Nr 1

Realizacja budżetu Powiatu Myszkowskiego za rok 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu			Wykonanie	% realizacji 6:5	Struktura wykonania (kol. 6)	Różnica 6-5 (ponadpl. doch., oszczędn. w wyd.
		wg uchwały budżetowej	zmiany w ciągu roku	po zmianach na dzień 31.12.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Dochody, w tym	75 101 090	6 870 946,60	81 972 036,60	86 821 733,02	105,92	100	4 849 696,42
	dochody bieżące	64 387 504	8 174 070,60	72 561 574,60	75 440 381,86	103,97	86,89	2 878 807,26
	dochody majątkowe	10 713 586	-1 303 124,00	9 410 462,00	11 381 351,16	120,94	13,11	1 970 889,16
1.	Subwencja ogólna, z tego:	23 336 923	3 509 514,00	26 846 437,00	26 846 437,00	100	30,92	0,00
a	subwencja oświatowa	19 629 913	99 384,00	19 729 297,00	19 729 297,00	100	22,72	0,00
b	subwencja wyrównawcza	2 649 920	0,00	2 649 920,00	2 649 920,00	100,00	3,05	0,00
c	subwencja równoważąca	1 057 090	-7,00	1 057 083,00	1 057 083,00	100,00	1,22	0,00
d	rezerwa subwencji ogólnej (dochody majątkowe)	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
e	środki na uzupełnienie dochodów	0	3 410 137,00	3 410 137,00	3 410 137,00	100,00	3,93	0,00
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, z tego:	21 596 261	2 792 484,60	24 388 745,60	23 970 434,48	98,28	27,61	-418 311,12
a	dotacje na realizację bieżących zadań rządowych bieżących	10 275 087	707 637,60	10 982 724,60	10 945 070,27	99,66	12,61	-37 654,33
a.1	dotacje na realizację bieżących zadań rządowych majątkowych	0	75 000,00	75 000,00	75 000,00		0,09	0,00
b	dotacje na realizację bieżących zadań własnych	1 795 634	164 073,00	1 959 707,00	1 940 801,51	99,04	2,24	-18 905,49
c	dotacje z b. państwa na realizację inwestycji własnych powiatu	2 261 945	160 000,00	2 421 945,00	2 421 788,88	99,99	2,79	-156,12
d	dotacja z sam. wojew. na realizację bieżących zadań na porozumienia (drogi wojew.)	1 984 443	1 987 529,00	3 971 972,00	3 971 943,38	100	4,57	-28,62
e	dotacja na realizację porozumień z powiatami (zad. bieżące)	300 000	0,00	300 000,00	424 448,31	141,48	0,49	124 448,31
f	dotacja celowa na programy unijne (bieżące)	2 561 852	519 404,00	3 081 256,00	2 926 816,04	94,99	3,37	-154 439,96
g	dotacja celowa na programy unijne (inwest.)	1 597 300	-324 450,00	1 272 850,00	942 676,17		1,09	-330 173,83

h	dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finans. na dof. zadań bieżących	0	10 879,00	10 879,00	10 879,15	100	0,01	0,15
i	dotacja z państwowych funduszy celowych zad. inwest.	0	59 200,00	59 200,00	59 200,00	100	0,07	0,00
k	dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finans. na dof. własn. zadań inwest.	820 000	-566 788,00	253 212,00	251 810,77	99,45	0,29	-1 401,23
3. Środki otrzymane na podstawie zawartych umów i porozumień		4 788 028	873 895,00	5 661 923,00	8 091 832,26	142,92	9,32	2 429 909,26
a	otrzymane z funduszy celowych (FP)	237 700	41 806,00	279 506,00	242 224,33	86,66	0,28	-37 281,67
b	z innych źródeł na zad. bieżące (ARiMR)	20 827	80 726,00	101 553,00	97 552,47	96,06	0,11	-4 000,53
c	środki na dof. własnych zadań bieżących unijnych i przeciwdziałania COVID-19	95 160	-7 393,00	87 767,00	204 713,18	233,25	0,24	116 946,18
d	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych bież. (transport publiczny)	0	1 151 942,00	1 151 942,00	1 061 192,10	92,12	1,22	-90 749,90
e	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych maj. - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	4 434 341	-943 186,00	3 491 155,00	3 491 154,28	100	4,02	-0,72
f	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	550 000,00	550 000,00	3 000 000,00	545,45	50000000	2 450 000,00
g	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0	0,00	0,00	-5 004,10		-0,01	-5 004,10
4. Dochody własne, z tego:		25 379 878	-304 947,00	25 074 931,00	27 913 029,28	111,32	32,15	2 838 098,28
a	pod. doch. od osób fizycznych (PIT)	18 980 000	0,00	18 980 000,00	20 551 702,00	108,28	23,67	1 571 702,00
b	pod. doch. od osób prawnych (CIT)	300 000	0,00	300 000,00	767 518,49	255,84	0,88	467 518,49
c	dochody z majątku (sprzedaż majątku)	1 600 000	-312 900,00	1 287 100,00	1 144 725,16	88,94	1,32	-142 374,84
d	opłaty komunikacyjne	1 560 000	0,00	1 560 000,00	1 690 218,74	108,35	1,95	130 218,74
e	opłaty za wydanie prawa jazdy	205 000	0,00	205 000,00	180 030,00	87,82	0,21	-24 970,00
f	dochody z najmu i dzierżawy,	485 750	0,00	485 750,00	538 159,10	110,79	0,62	52 409,10
g	pozostałe dochody własne (m.in.. zajęcie pasa drogowego, za wydane mapy, wyrisy, wypisy, odpłatności za dzieci w pieczy zastępczej i rodzinach zastępczych, wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, koszty procesowe, odsetki	2 249 128	7 953,00	2 257 081,00	2 975 871,35	131,85	3,43	718 790,35
h	wpływy ze zwrotów świadczeń i odpłatności rodziców biologicznych oraz z tytułu usunięcia przechowywania zniszczonego pojazdu, zwrot naliczonego podatku VAT, refundacja wynagrodzeń	0	0,00	0,00	64 804,44		0,07	64 804,44

II Wydatki, w tym:	79 018 557	8 057 781,60	87 076 338,60	83 387 192,85	95,76	100	-3 689 145,75
wydatki bieżące	63 841 760	6 494 109,60	70 335 869,60	67 771 769,82	96,35	81,27	-2 564 099,78
wydatki majątkowe	15 176 797	1 563 672,00	16 740 469,00	15 615 423,03	93,28	18,73	-1 125 045,97
A. Dochody minus wydatki (I-II)	-3 917 467	-1 186 835,00	-5 104 302,00	3 434 540,17	-67,29		8 538 842,17
III Przychody, w tym:	5 717 467	1 066 835,00	6 784 302,00	26 225 500,34	386,56	100	19 441 198,34
1 niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o fp	1 500 000	5 003 438,00	6 503 438,00	22 373 185,54	344,02		15 869 747,54
2 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	217 467	63 397,00	280 864,00	3 852 314,80			
3 kredyty i pożyczki	4 000 000	-4 000 000,00	0,00	0,00		0	0,00
IV Rozchody, w tym:	1 800 000	-120 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	100	100	0,00
1 Spłaty rat kredytów	1 800 000	-120 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	100	100	0,00
B Przychody minus rozchody (III - IV)	3 917 467	1 186 835,00	5 104 302,00	24 545 500,34			19 441 198,34
Wynik finansowy za rok 2020 (A+B)	0	0,00	0,00	27 980 040,51			27 980 040,51

Załącznik Nr 2

Zestawienie wykonanych dochodów bieżących powiatu myszkowskiego za rok 2021 wg działów i źródeł pochodzenia

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 157 126	1 441 110,00	1 441 108,31	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 426	37 913,00	37 913,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 117 700	1 403 197,00	1 403 195,31	100,00
020	Leśnictwo	22 820	22 922,00	22 922,07	100,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 993	2 081,00	2 081,00	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 827	20 841,00	20 841,07	100,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	6 668	6 668,00	6 668,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 668	6 668,00	6 668,00	100,00
600	Transport i łączność	2 264 641	5 414 991,00	5 365 436,57	99,08
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	498,80	
	Wpływy z różnych opłat(opłaty za zajęcie pasa drogowego)	270 000	270 000,00	309 797,24	114,74

Pozostałe odsetki	0	0,00	656,90	
Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	271,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 198	10 198,00	10 198,00	100,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	1 151 942,00	1 061 192,10	92,12
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 984 443	3 971 972,00	3 971 943,38	100,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 879,00	10 879,15	100,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	419 425	421 105,00	604 577,37	143,57
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244 925	246 605,00	242 198,10	98,21
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	174 500	174 500,00	362 379,27	207,67
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0,00	0,00	
710 Działalność usługowa	1 327 155	1 372 052,00	1 604 350,70	116,93
Wpływy z usług (ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów itp.)	700 000	700 000,00	932 298,57	133,19
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	627 155	672 052,00	672 045,83	100,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,00	6,30	
750 Administracja publiczna	2 231 940	2 232 440,00	2 410 795,84	107,99
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 560 000	1 560 000,00	1 690 218,74	108,35

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 800	3 800,00	3 785,20	
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0,00	18 440,00	
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	30 000,00	12 901,01	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	1 888,16	
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	205 000	205 000,00	180 030,00	87,82
Wpływy z różnych opłat (opłata za usuwanie statku lub innego obiektu pływającego na obszarze powiatu, zastępstwa procesowe)	3 000	3 000,00	9 949,49	331,65
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	388 700	388 700,00	427 800,40	110,06
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	115,67	--
Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	10 000	10 000,00	5 368,59	53,69
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT)	0	0,00	25 022,24	
Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	3 340,03	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 390	20 890,00	20 886,31	99,98
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 050	11 050,00	11 050,00	100,00
752 Obrona narodowa	600	600,00	598,48	99,75
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600	600,00	598,48	99,75
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 560 500	6 968 756,00	6 964 824,95	99,94
Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	1 870,00	

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 560 500	6 968 756,00	6 962 910,95	99,92
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,00	44,00	
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	198 000,00	197 999,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000	198 000,00	197 999,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	19 280 000	19 280 000,00	21 319 220,49	110,58
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 980 000	18 980 000,00	20 551 702,00	108,28
	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	300 000,00	767 518,49	255,84
758	Różne rozliczenia	23 336 923	26 846 437,00	26 878 031,74	100,12
	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	31 594,74	
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	3 410 137,00	3 410 137,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 336 923	23 436 300,00	23 436 300,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 096 876	1 434 977,00	1 396 352,07	97,31
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0,00	1 482,00	
	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	224,00	
	Pozostałe odsetki	0	0,00	0,00	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	32 195,76	
	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	14 233,79	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 042 276	1 280 669,00	1 099 867,42	85,88
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 600	54 600,00	35 694,51	65,37
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0,00	1,01	--

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	0	80 712,00	76 711,40	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	18 996,00	135 942,18	715,64
851	Ochrona zdrowia	1 316 505	1 553 368,60	1 552 172,30	99,92
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	56,70	
	Wpływy z różnych dochodów	0	5 000,00	5 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 316 505	1 548 368,60	1 547 115,60	99,92
852	Pomoc społeczna	1 742 674	1 970 518,00	1 969 549,31	99,95
	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	278,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0	0,00	-1 246,69	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690	12 690,00	12 690,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 729 984	1 894 057,00	1 894 057,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	63 771,00	63 771,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 317 778	1 330 227,00	1 373 337,83	103,24
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	150	150,00	375,00	250,00
	Wpływy z różnych opłat (oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi)	32 100	32 100,00	34 740,00	108,22
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 050	97 050,00	110 358,70	113,71

Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	924,39	
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	3 631,84	
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	7 953,00	9 513,44	
Wpływy z różnych dochodów (m.in. obsługa zadań z zakresu PFRON)	50 000	50 000,00	70 911,48	141,82
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	497 036	397 390,00	425 000,00	106,95
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	403 164	465 500,00	465 500,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0,00	9 644,00	
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	578	578,00	514,65	89,04
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	237 700	279 506,00	242 224,33	86,66
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0,00	263,00	
Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	263,00	
855 Rodzina	2 062 873	2 022 403,00	2 269 742,11	112,23
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Paragraf ten obejmuje opłaty, o których mowa w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332).	0	0,00	2 017,58	
Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	41,70	
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	3 897,90	
Wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu pieczy zastępczej)	930 000	930 000,00	1 082 714,62	116,42
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 470	0,00	0,00	

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku od zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	790 403	792 403,00	766 266,00	96,70
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000,00	414 804,31	138,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000	45 000,00	62 431,72	138,74
	Wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska, w tym emisja, woda, ścieki itp.)	45 000	45 000,00	62 429,12	138,73
	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	2,60	
	Dochody bieżące ogółem:	64 387 504	72 561 574,60	75 440 381,86	103,97
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 657 012	3 100 252,00	3 062 758,22	98,79

Załącznik Nr 3

Zestawienie wykonanych dochodów majątkowych powiatu myszkowskiego za rok 2021 wg działów i źródeł pochodzenia

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	668 800	0,00	0,00	
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	668 800	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	5 254 341	3 691 367,00	3 691 365,28	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	820 000	200 212,00	200 211,00	100,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 434 341	3 491 155,00	3 491 154,28	100,00
750	Administracja publiczna	2 528 500	2 559 950,00	2 087 281,33	81,54
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600 000	1 287 100,00	1 144 605,16	88,93
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	928 500	1 272 850,00	942 676,17	74,06
758	Różne rozliczenia	0	550 000,00	3 000 000,00	545,45
	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalny	0	550 000,00	3 000 000,00	545,45
801	Oświata i wychowanie	0	0,00	-4 884,10	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0,00	120,00	

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0	0,00	-5 004,10	
851	Ochrona zdrowia	2 261 945	2 389 945,00	2 388 544,77	99,94
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	53 000,00	51 599,77	97,36
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	75 000,00	75 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 261 945	2 261 945,00	2 261 945,00	100,00
926	Kultura fizyczna	0	219 200,00	219 043,88	99,93
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		59 200,00	59 200,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	160 000,00	159 843,88	99,90
	Dochody majątkowe ogółem:	10 713 586	9 410 462,00	11 381 351,16	120,94
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 597 300	1 272 850,00	942 676,17	

Zestawienie dochodów ogółem:

Dochody bieżące:	64 387 504	72 561 574,60	75 440 381,86	103,97
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 657 012	3 100 252,00	3 062 758,22	98,79
Dochody majątkowe:	10 713 586	9 410 462,00	11 381 351,16	120,94
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 597 300	1 272 850,00	942 676,17	
Dochody ogółem:	75 101 090	81 972 036,60	86 821 733,02	105,92
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 254 312	4 373 102,00	4 005 434,39	91,59

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU POWIATU MYSZKOWSKIEGO za rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 roku	Wydatki wykonane	% 6:5	w tym:					
							Wynagrodzenia składki od nich naliczane	Wydatki statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadc. na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy unijne	Obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	Rolnictwo i leśnictwo		1 172 126	1 456 110,00	1 456 108,31	100	29 426,00	8 487,00	0,00	0,00	1 418 195,31	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 165 097	1 449 081,00	1 449 079,31	100	22 397,00	8 487,00			1 418 195,31	
	01095	Pozostała działalność	7 029	7 029,00	7 029,00	100	7 029,00	0,00				
020	Leśnictwo		144 410	145 207,00	134 398,33	92,56	2 081,00	110 781,62	0,00	21 535,71	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	20 827	21 536,00	21 535,71	100				21 535,71		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	121 590	121 590,00	110 781,62	91,11		110 781,62				
	02095	Pozostała działalność	1 993	2 081,00	2 081,00	100	2 081,00					
100	Górnictwo i kopalnictwo		6 668	6 668,00	6 668,00	100	6 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	6 668	6 668,00	6 668,00	100	6 668,00					
600	Transport i łączność		4 553 617	7 883 967,00	7 321 178,70	92,86	1 558 596,77	5 741 088,70	0,00	21 493,23	0,00	0,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	400 000	1 342 942,00	844 701,06	62,9		844 701,06				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 984 443	3 971 972,00	3 971 943,38	100	220 194,00	3 747 694,53		4 054,85		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 154 976	2 554 855,00	2 494 089,03	97,62	1 328 204,77	1 148 445,88		17 438,38		
	60095	Pozostała działalność	14 198	14 198,00	10 445,23	73,57	10 198,00	247,23				
700	Gospodarka mieszkaniowa		244 925	246 605,00	242 198,10	98,21	131 925,00	110 273,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami	244 925	246 605,00	242 198,10	98,21	131 925,00	110 273,10				
710	Działalność usługowa		1 292 155	1 337 052,00	1 209 490,07	90,46	493 480,62	715 112,02	0,00	897,43	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	874 449	874 449,00	746 893,24	85,41	107 187,00	639 706,24				
	71015	Nadzór budowlany	357 882	402 779,00	402 772,83	100	326 469,62	75 405,78		897,43		
	71095	Pozostała działalność	59 824	59 824,00	59 824,00	100	59 824,00					
750	Administracja publiczna		10 830 370	11 281 000,00	11 132 266,04	98,68	7 942 003,18	2 760 555,45	0,00	429 707,41	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 528	2 528,00	2 528,00	100	2 178,00	350,00				
	75019	Rady powiatów	395 000	435 430,00	431 674,31	99,14		31 112,04		400 562,27		
	75020	Starostwa powiatowe	9 890 930	10 407 630,00	10 302 208,42	98,99	7 925 940,63	2 358 172,65	0,00	18 095,14		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 912	29 412,00	29 408,31	99,99	13 884,55	4 473,76		11 050,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000	48 000,00	42 155,95	87,82	0,00	42 155,95		0,00		
	75095	Pozostała działalność	448 000	358 000,00	324 291,05	90,58		324 291,05				

752	Obrona narodowa	600	600,00	598,48	99,75	0,00	598,48	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600,00	598,48	99,75		598,48				
75295	Pozostała działalność	0	0,00	0,00							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 570 500	6 981 756,00	6 965 863,10	99,77	6 067 473,28	690 559,48	0,00	207 830,34	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	3 000,00	2 952,15	98,41		2 952,15				
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 555 000	6 948 256,00	6 944 220,95	99,94	6 067 473,28	668 917,33		207 830,34		
75414	Obrona cywilna	5 500	5 500,00	3 690,00	67,09		3 690,00				
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000	10 000,00	0,00	0						
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	15 000,00	15 000,00	100		15 000,00				
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	198 000,00	197 999,00	100	20 985,00	50 954,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000	198 000,00	197 999,00	100	20 985,00	50 954,00	126 060,00			
757	Obsługa długu publicznego	525 000	199 200,00	113 112,68	56,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 112,68
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.	525 000	139 200,00	113 112,68	81,26						113 112,68
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	60 000,00	0,00	0						0,00
758	Różne rozliczenia	513 000	159 180,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00	0,00							
75818	Rezerwy ogólne i celowe	513 000	159 180,00	0,00	0						
801	Oświata i wychowanie	21 428 006	23 245 607,00	22 308 543,75	95,97	17 250 937,27	2 472 178,61	875 347,11	301 579,36	1 408 501,40	0,00
80115	Technika	9 960 056	11 537 546,00	11 125 260,53	96,43	8 348 723,33	1 198 528,36		194 195,31	1 383 813,53	
80116	Szkoły policealne	897 250	966 307,00	956 518,26	98,99	814 291,80	134 683,87		7 542,59		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 003 500	1 993 850,00	1 948 369,81	97,72	1 062 940,39	93 021,15	792 408,27			
80120	Licea ogólnokształcące	6 765 600	7 729 847,00	7 378 488,11	95,45	6 574 507,25	687 044,80		92 248,19	24 687,87	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 900	42 858,00	37 034,11	86,41		31 940,84		5 093,27		
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	91 100	89 728,00	88 969,79	99,15	84 241,79	4 728,00				

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 325 700	604 270,00	531 307,63	87,93	329 738,20	118 630,59	82 938,84			
80195	Pozostała działalność	284 900	281 201,00	242 595,51	86,27	36 494,51	203 601,00		2 500,00		
851	Ochrona zdrowia	1 346 505	1 583 368,60	1 563 641,34	98,75	0,00	1 563 641,34	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 316 505	1 548 368,60	1 547 115,60	99,92		1 547 115,60				
85158	Izby wytrzeźwień	15 000	15 000,00	0,00				0,00			
85195	Pozostała działalność	15 000	20 000,00	16 525,74	82,63		16 525,74				
852	Pomoc społeczna	2 462 714	2 690 558,00	2 671 674,45	99,3	577 067,51	145 050,44	1 948 085,00	1 471,50	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 729 984	1 948 085,00	1 948 085,00	100			1 948 085,00			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690	12 690,00	12 690,00	100	3 590,00	9 100,00				
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	687 040	696 783,00	687 899,45	98,73	562 277,51	124 150,44		1 471,50		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 000	33 000,00	23 000,00	69,7	11 200,00	11 800,00				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 777 191	5 261 331,00	5 122 860,68	97,37	3 704 136,77	626 694,54	171 181,00	7 594,84	613 253,53	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	171 181	171 181,00	171 181,00	100			171 181,00			
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	449 564	511 900,00	510 258,51	99,68	421 958,51	88 300,00				
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 086 446	4 316 165,00	4 179 409,97	96,83	3 282 178,26	538 394,54		7 594,84	351 242,33	
85395	Pozostała działalność	70 000	262 085,00	262 011,20	99,97	0,00	0,00		0,00	262 011,20	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 122 900	2 032 077,00	2 014 609,04	99,14	1 412 644,13	195 935,55	379 412,36	26 617,00	0,00	0,00
85404	Weczesne wspomaganie rozwoju dziecka	272 500	214 718,00	210 619,33	98,09	55 308,31	20 847,46	134 463,56			

85406	Poradnia psycholog. – pedagog.	1 441 400	1 535 400,00	1 525 477,18	99,35	1 357 335,82	167 141,36		1 000,00		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 500	27 500,00	24 317,00	88,43				24 317,00		
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	372 000	245 212,00	244 948,80	99,89			244 948,80			
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 500	9 247,00	9 246,73	100		7 946,73		1 300,00		
855	Rodzina	5 303 103	5 320 083,00	5 066 025,63	95,22	806 248,93	813 083,28	558 564,35	2 888 129,07	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	3 580 744	3 545 724,00	3 417 530,78	96,38	645 701,10	174 575,49	0,00	2 597 254,19		
85510	Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych	1 722 359	1 774 359,00	1 648 494,85	92,91	160 547,83	638 507,79	558 564,35	290 874,88		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000	45 000,00	19 335,00	42,97	0,00	19 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000	45 000,00	19 335,00	42,97		19 335,00				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 500	180 000,00	172 279,12	95,71	39 549,00	28 014,04	104 716,08	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	82 500	82 500,00	82 500,00	100			82 500,00			
92195	Pozostała działalność	110 000	97 500,00	89 779,12	92,08	39 549,00	28 014,04	22 216,08			
926	Kultura fizyczna	70 000	82 500,00	52 920,00	64,15	0,00	5 500,00	47 420,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	70 000	82 500,00	52 920,00	64,15	0,00	5 500,00	47 420,00	0,00	0,00	
Wydatki bieżące ogółem:		63 799 290	70 335 869,60	67 771 769,82	96,35	40 043 222,46	16 057 842,65	4 210 785,90	3 906 855,89	3 439 950,24	113 112,68

Załącznik Nr 5

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU POWIATU MYSZKOWSKIEGO za rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 roku	Wydatki wykonane	% 6:5	z tego :		
							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo		668 800	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	668 800	0,00	0,00				
600	Transport i łączność		9 800 567	8 228 447,00	7 885 118,95	95,83	7 885 118,95	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 800 567	8 228 447,00	7 885 118,95	95,83	7 885 118,95		
710	Działalność usługowa		35 000	35 000,00	23 247,00	66,42	23 247,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000	35 000,00	23 247,00	66,42	23 247,00		
750	Administracja publiczna		1 830 500	2 357 592,00	2 086 153,82	88,49	412 293,54	1 673 860,28	0
	75020	Starostwa powiatowe	580 000	412 722,00	412 293,54	99,9	412 293,54	0,00	
	75095	Pozostała działalność	1 250 500	1 944 870,00	1 673 860,28	86,07		1 673 860,28	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	69 500,00	69 499	100	69 499,00	0,00	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	9 500,00	9 500,00	100	9 500,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	60 000,00	59 999,00	100	59 999,00		
801	Oświata i wychowanie		551 259	624 259,00	617 081,74	98,85	617 081,74	0,00	0,00
	80115	Technika	315 019	387 519,00	380 376,42	98,16	380 376,42		
	80120	Licea ogólnokształcące	236 240	236 740,00	236 705,32	99,99	236 705,32		
851	Ochrona zdrowia		2 290 671	5 225 671,00	4 734 417,67	90,6	4 734 417,67	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	2 290 671	5 043 671,00	4 552 417,67	90,26	4 552 417,67		

85141	Ratownictwo medyczne	0	182 000,00	182 000,00	100	182 000,00		
926	Kultura fizyczna	0	200 000,00	199 904,85	99,95	199 904,85	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	0	200 000,00	199 904,85	99,95	199 904,85		
Wydatki majątkowe ogółem:		15 176 797	16 740 469,00	15 615 423,03	93,28	13 941 562,75	1 673 860,28	0,00

<i>Zestawienie wydatków ogółem</i>				
wydatki bieżące:	63 799 290	70 335 869,60	67 771 769,82	96,35
w tym na programy unijne:	2 679 688	3 893 960,00	3 439 950,24	88,34
wydatki majątkowe:	15 176 797	16 740 469,00	15 615 423,03	93,28
w tym na programy unijne:	1 153 879	1 858 770,00	1 673 860,28	90,05
wydatki budżetu ogółem:	78 976 087	87 076 338,60	83 387 192,85	95,76
w tym na programy unijne:	3 833 567	5 752 730,00	5 113 810,52	88,89

załącznik Nr 6

PRZYCHODY i ROZCHODY BUDŻETU POWIATU MYSZKOWSKIEGO za rok 2021

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 roku	Wykonanie za rok 2021	% 4:3
	1	2	3	4	5
PRZYCHODY					
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 500 000	5 738 224,00	21 596 376,01	376,36
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0	765 214,00	776 809,53	101,52
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	217 467	280 864,00	3 852 314,80	1371,59
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000	0,00	0,00	
	Razem	5 717 467	6 784 302,00	26 225 500,34	386,56
ROZCHODY					
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 680 000	1 680 000	1 680 000,00	100
	Razem	1 680 000	1 680 000	1 680 000,00	100

załącznik Nr 7

Sprawozdanie o datacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej za rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach dotacji/wydatków	Dotacje otrzymane ze ŚUW w roku 2021 (dochody)	Dotacje wykorzystane (wydatki)	% 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	39 426	37 913,00	37 913,00	37 913,00	100
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	32 397	30 884,00	30 884,00	30 884,00	100
	01095	Pozostała działalność	7 029	7 029,00	7 029,00	7 029,00	100
020		Leśnictwo	1 993	2 081,00	2 081,00	2 081,00	100
	02095	Pozostała działalność	1 993	2 081,00	2 081,00	2 081,00	100
100		Górnictwo i kopalnictwo	6 668	6 668,00	6 668,00	6 668,00	100
	10095	Pozostała działalność	6 668	6 668,00	6 668,00	6 668,00	100
600		Transport i łączność	10 198	10 198,00	10 198,00	10 198,00	100
	60095	Pozostała działalność	10 198	10 198,00	10 198,00	10 198,00	100
700		Gospodarka mieszkaniowa	244 925	246 605,00	242 198,10	242 198,10	98,21
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 925	246 605,00	242 198,10	242 198,10	98,21
710		Działalność usługowa	627 155	672 052,00	672 045,83	672 045,83	100
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	209 449	209 449,00	209 449,00	209 449,00	100
	71015	Nadzór budowlany	357 882	402 779,00	402 772,83	402 772,83	100
	71095	Pozostała działalność	59 824	59 824,00	59 824,00	59 824,00	100
750		Administracja publiczna	20 390	20 890,00	20 886,31	20 886,31	99,98
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 528	2 528,00	2 528,00	2 528,00	100
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 862	18 362,00	18 358,31	18 358,31	99,98
752		Obrona narodowa	600	600,00	598,48	598,48	99,75
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600,00	598,48	598,48	99,75
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 560 500	6 968 756,00	6 962 910,95	6 962 910,95	99,92
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 555 000	6 948 256,00	6 944 220,95	6 944 220,95	99,94
	75414	Obrona cywilna	5 500	5 500,00	3 690,00	3 690,00	67,09

75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	198 000,00	197 999,00	197 999,00	100
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000	198 000,00	197 999,00	197 999,00	100
851	Ochrona zdrowia	1 316 505	1 623 368,60	1 622 115,60	1 622 115,60	99,92
85141	Ratownictwo medyczne	0	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 316 505	1 548 368,60	1 547 115,60	1 547 115,60	99,92
852	Pomoc społeczna	12 690	12 690,00	12 690,00	12 690,00	100
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690	12 690,00	12 690,00	12 690,00	100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	403 164	465 500,00	465 500,00	465 500,00	100
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	403 164	465 500,00	465 500,00	465 500,00	100
855	Rodzina	832 873	792 403,00	766 266,00	766 266,00	96,7
85504	Wspieranie rodziny	42 470	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	694 444	694 444,00	673 417,13	673 417,13	96,97
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	95 959	97 959,00	92 848,87	92 848,87	94,78
Ogółem:		10 275 087	11 057 724,60	11 020 070,27	11 020 070,27	99,66

załącznik Nr 8

Wykonanie dochodów związanych z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za rok 2021	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	1 984 443	3 971 972	3 971 943,38	100
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 984 443	3 971 972	3 971 943,38	100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	9 644,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społ. osób niepełnosprawnych	0	0	9 644,00	
855		Rodzina	300 000	300 000	414 804,31	138,27
	85508	Rodziny zastępcze	300 000	300 000	414 804,31	138,27
		Ogółem:	2 284 443	4 271 972	4 396 391,69	102,91

załącznik Nr 9

Dotacje przekazane z budżetu Powiatu w roku 2021 dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za rok 2021	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie		71 400	71 400	36 970,00	51,78
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	71 400	71 400	36 970,00	51,78
851	Ochrona zdrowia		15 000	15 000	0,00	0
	85158	Izby wytrzeźwień	15 000	15 000	0,00	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		81 974	81 974	81 974,00	100
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społ. osób niepełnosprawnych - dotacja celowa dla gminy na dofinansowanie prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej w Wojsławicach	81 974	81 974	81 974,00	100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		97 500	97 500	97 500,00	100
	92116	Biblioteki - dotacja celowa dla Gminy Myszków na realizację zadań biblioteki powiatowej	82 500	82 500	82 500,00	100
	92195	Pozostała działalność - dotacja celowa dla gminy na dofinansowanie zorganizowania dożynek powiatowych	15 000	15 000	15 000,00	100
Ogółem:			265 874	265 874	216 444,00	81,41

załącznik Nr 10

Dotacje przekazane z budżetu Powiatu w roku 2021 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie za rok 2021	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
755		Wymiar sprawiedliwości	126 060	126 060,00	126 060,00	100
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - dotacja celowa na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	126 060	126 060,00	126 060,00	100
801		Oświata i wychowanie	1 036 300	888 713,00	838 377,11	94,34
	80116	Szkoły policealne - dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznych szkół dla dorosłych	14 000	0,00	0,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznych szkół dla dorosłych	872 500	759 100,00	755 438,27	99,52
	80120	Licea ogólnokształcące - dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznych szkół dla dorosłych	29 800	9 613,00	0,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - dotacja podmiotowa dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zakładu Doskonalenia Zawodowego	120 000	120 000,00	82 938,84	69,12
852		Pomoc społeczna	1 739 984	1 958 085,00	1 948 085,00	99,49
	85202	Domy pomocy społecznej - dotacja celowa dla Domu Pomocy Społecznej w Poraju	1 729 984	1 948 085,00	1 948 085,00	100
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji dla ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy poprzez umieszczanie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej	10 000	10 000,00	0,00	

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 207	89 207,00	89 207,00	100
85311	Rehabilitacja zawodowa i społ. osób niepełnosprawnych - dotacja podmiotowa dla gminy na dofinansowanie prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej w Ogorzelniku	89 207	89 207,00	89 207,00	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	564 500	379 677,00	379 412,36	99,93
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prowadzenie Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Żarkach	192 500	134 465,00	134 463,56	100
85419	Dokszc. i doskon. Nauczycieli - dotacja podmiotowa dla Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Żarkach	372 000	245 212,00	244 948,80	99,89
855	Rodzina	656 400	616 400,00	558 564,35	90,62
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówce "Mój Dom"	656 400	616 400,00	558 564,35	90,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	10 000,00	0,00	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środow - dotacja celowa na likwidację dzikich wysypisk śmieci	10 000	10 000,00	0,00	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	7 500,00	7 216,08	96,21
92195	Pozostała działalność - dotacja celowa na org. imprez kulturalnych	20 000	7 500,00	7 216,08	96,21
926	Kultura fizyczna	40 000	52 500,00	47 420,00	90,32
92695	Pozostała działalność - dotacja celowa na organizacje zawodów sportowych	40 000	52 500,00	47 420,00	90,32
	Ogółem:	4 282 451	4 128 142,00	3 994 341,90	96,76

załącznik Nr 11

Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2021 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za rok 2021	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 132 700	1 418 197	1 418 195,31	100
	010	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	1 132 700	1 418 197	1 418 195,31	100
		<i>Operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa"</i>	<i>1 132 700</i>	<i>1 418 197</i>	<i>1 418 195,31</i>	<i>100</i>
		wydatki bieżące, w tym:	1 132 700	1 418 197	1 418 195,31	100
		środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	711 100	892 854	892 853,17	100
		środki budżetu państwa	406 600	510 343	510 342,14	100
		środki powiatu	15 000	15 000	15 000,00	100
801		Oświata i wychowanie	1 121 156	1 816 288	1 408 501,40	77,55
	80115	Technika	1 121 156	1 506 502	1 383 813,53	91,86
		<i>Projekt "Innowacyjny nauczyciel" - ZSz Żarki</i>	<i>64 175</i>	<i>188 094</i>	<i>187 701,23</i>	<i>99,79</i>
		wydatki bieżące, w tym:	64 175	188 094	187 701,23	99,79
		środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	11 596	135 515	187 701,23	138,51
		środki budżetu państwa	0	0	0,00	
		środki powiatu	52 579	52 579	0,00	0
		<i>Programu Erasmus Akcja KA202-Kształcenie i Szkolenie Zawodowe - ZSz Żarki</i>	<i>83 564</i>	<i>83 564</i>	<i>36 956,83</i>	<i>44,23</i>
		wydatki bieżące, w tym:	83 564	83 564	36 956,83	44,23
		środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	83 564	83 564	36 956,83	44,23
		środki budżetu państwa	0	0	0,00	0

środki powiatu	0	0	0,00	0
Projekt „Doświadczenie zawodowe szansą na zatrudnienie” - Starostwo	973 417	1 042 937	977 400,78	93,72
wydatki bieżące, w tym:	973 417	1 042 937	977 400,78	93,72
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	847 467	893 598	834 881,94	
środki budżetu państwa	99 649	105 077	98 258,92	
środki powiatu	26 301	44 262	44 259,92	100
Projekt „Europejski rynek zawodowy otwartą drogą do sukcesu”- ZSz Żarki	0	191 907	181 754,69	94,71
wydatki bieżące, w tym:	0	191 907	181 754,69	94,71
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0	155 005	181 754,69	
środki budżetu państwa	0	0	0,00	
środki powiatu	0	36 902	0,00	0
80120 Licea ogólnokształcące	0	309 786	24 687,87	
Projekt Szansa na sukces czyli kreowanie właściwych postaw i rozwój umiejętności uczniów LO w Myszkowie - Starostwo Powiatowe	0	159 778	12 239,65	
wydatki bieżące, w tym:	0	159 778	12 239,65	
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej		135 812	11 627,35	
środki budżetu państwa		7 989	612,30	
środki powiatu		15 977	0,00	
Projekt Szansa na sukces czyli kreowanie właściwych postaw i rozwój umiejętności uczniów LO w Żarkach - Starostwo Powiatowe	0	150 008	12 448,22	
wydatki bieżące, w tym:	0	150 008	12 448,22	
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej		121 556	11 830,50	
środki budżetu państwa		7 151	617,72	
środki powiatu		21 301		
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 536	659 475	613 253,53	92,99
85333 Powiatowe urzędy pracy	430 536	397 390	351 242,33	88,39
Projekt „W sile wieku i aktywni zawodowo” - PUP	430 536	397 390	351 242,33	88,39
wydatki bieżące, w tym:	430 536	397 390	351 242,33	88,39

środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	385 217	355 560	314 269,45	88,39
środki budżetu państwa	45 319	41 830	36 972,88	88,39
środki powiatu	0	0	0,00	
85395 Pozostała działalność	70 000	262 085	262 011,20	99,97
<i>Projekt „Aktywni w Powiecie Myszkowskim” Starostwo Powiatowe</i>	<i>70 000</i>	<i>262 085</i>	<i>262 011,20</i>	<i>99,97</i>
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>70 000</i>	<i>262 085</i>	<i>262 011,20</i>	<i>99,97</i>
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	59 500	222 772	222 765,98	100
środki budżetu państwa	7 000	26 208	26 208,00	100
środki powiatu	3 500	13 105	13 037,22	
Ogółem bieżące:	2 754 392	3 893 960	3 439 950,24	88,34

010 Rolnictwo i łowiectwo	668 800	0	0,00	
010 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	668 800	0	0,00	
<i>Operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa"</i>	<i>668 800</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	
<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>668 800</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	425 500	0	0,00	
środki budżetu państwa	243 300	0	0,00	
środki powiatu	0	0	0,00	
750 Administracja publiczna	1 250 500	1 858 770	1 673 860,28	90,05
75095 Pozostała działalność	1 250 500	1 858 770	1 673 860,28	90,05
<i>Projekt "Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Myszkowie przy ulicy Pułaskiego 70" - Starostwo</i>	<i>1 250 500</i>	<i>1 858 770</i>	<i>1 673 860,28</i>	<i>90,05</i>
<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>1 250 500</i>	<i>1 858 770</i>	<i>1 673 860,28</i>	<i>90,05</i>
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	928 500	1 433 574	1 332 951,33	92,98
środki budżetu państwa	0	0	0,00	

środki powiatu	322 000	425 196	340 908,95	
Ogółem majątkowe:	1 919 300	1 858 770	1 673 860,28	90,05

załącznik Nr 12

Wykonanie planu dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (jednostki oświatowe) w 2021 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za rok 2021	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie				
		stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	600	600	1,01	
		dochody	83 500	173 500	117 418,67	67,68
		wydatki	83 500	173 500	117 418,83	67,68
		stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	600	600	0,85	
	80115	Technika				
		Zespół Szkół Nr 1 w Myszkowie				
		Zespół Szkół Nr 2 w Myszkowie				
		stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	400	400	1,00	
		dochody	63 500	153 500	99 742,98	64,98
		wydatki	63 500	153 500	99 743,40	64,98
		stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	400	400	0,58	
	80120	Licea ogólnokształcące				
		LO w Myszkowie				
		stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	200	200	0,01	
		dochody	20 000	20 000	17 675,69	88,38
		wydatki	20 000	20 000	17 675,43	88,38
		stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	200	200	0,27	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				

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

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

załącznik Nr 13

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za rok 2021	% 5:4
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
dochody bieżące					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		45 000	62 431,72	138,74
		dochody otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	45 000	62 429,12	138,73
		wpływy z różnych dochodów	0	2,60	
WYDATKI					
wydatki bieżące					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		45 000	19 335,00	42,97
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środow.	45 000	19 335,00	42,97
		wydatki obejmowały wycenę i wycinkę drzew, przygotowanie porozumień oraz przygotowanie dokumentacji na klaster energetyczny	45 000	19 335,00	42,97

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 31.12.2022	% realizacji inwestycji	Przebieg realizacji
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 679 523,00	14 816 340,00	20 622 279,77	39,15%	
1.a	- wydatki bieżące				8 336 086,00	3 968 560,00	5 897 335,48	70,74%	
1.b	- wydatki majątkowe				44 343 437,00	10 847 780,00	12 738 902,36	28,73%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 549 436,00	5 752 730,00	7 883 377,41	58,18%	
1.1.1	- wydatki bieżące				8 088 926,00	3 893 960,00	5 734 840,97	70,90%	
1.1.1.11	Doświadczenie zawodowe szansą na zatrudnienie - Staże i praktyki dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe u pracodawców, szkolenia, doradztwo zawodowe, kształcenie zawodowe nauczycieli praktycznej nauki zawodu.	Starostwo Powiatowe	2018	2021	2 324 380,00	1 042 937,00	2 258 843,04	97,18%	W ramach projektu zostały poniesione wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi, stypendia stażowe, organizacja staży. Projekt zakończony w grudniu 2021.
1.1.1.17	"Scalenie gruntów we wsi Winowno, gmina Koziegłowy, Powiat Myszkowski" - Celem planowanej operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, wydzielenie i urządzenie dróg dojazdowych do pól, poprzez wykonanie scalenia miejscowości Winowno.	Starostwo Powiatowe	2019	2023	3 636 260,00	1 418 197,00	2 205 719,01	60,66%	Penienie nadzoru, ustalenie granic , założenie osnowy.
1.1.1.18	"Innowacyjny nauczyciel" . - Rozwój umiejętności i kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach.	Zespół Szkół w Żarkach	2019	2021	262 895,00	188 094,00	262 502,13	99,85%	W ramach projektu zostały poniesione wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi, materiały promocyjne, staże i kieszonkowe dla nauczycieli.
1.1.1.19	"Aktywni w Powiecie Myszkowskim" - Wzrost aktywności zawodowej osób, pozostających bez pracy, zamieszkujących Powiat Myszkowski	Starostwo Powiatowe	2020	2021	405 500,00	262 085,00	405 427,31	99,98%	W ramach projektu wypłacono wynagrodzenia, umowy zlecenia. Projekt zakończony.
1.1.1.20	W sile wieku i aktywni zawodowo - Poddziałanie 7.1.3 - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia z powiatu myszkowskiego.	Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie	2020	2022	514 296,00	397 390,00	358 950,09	69,79%	Okres realizacji projektu przewidziany jest do 31.07.2022 r. Na wydatki zżyły się stypendia stażowe składki ZUS od tych stypendiów oraz częściowa refundacja wynagrodzeń dla osób 50+.
1.1.1.21	Program Erasmus+ Akcja KA202 - Kształcenie i szkolenie zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół w Żarkach	Zespół Szkół w Żarkach	2021	2022	127 895,00	83 564,00	36 956,83	28,90%	Ze względu na pandemię wyjazd państw partnerskich został
1.1.1.22	"Europejski rynek zawodowy otwartą drogą do sukcesu" POWERVET 2020-1-PL01-KA102-079842 - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach	Zespół Szkół w Żarkach	2021	2022	369 014,00	191 907,00	181 754,69	49,25%	W ramach projektu wypłacono wynagrodzenia, kieszonkowe dla nauczycieli.
1.1.1.23	"Szansa na sukces czyli kreowanie właściwych postaw i rozwój umiejętności uczniów LO w Żarkach" - Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych wśród uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.	Starostwo Powiatowe	2021	2022	213 008,00	150 008,00	12 448,22	5,84%	W ramach projektu wypłacono wynagrodzenia i pochodne
1.1.1.24	"Szansa na sukces czyli kreowanie właściwych postaw i rozwój umiejętności uczniów LO w Myszkowie". - Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych wśród uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.	Starostwo Powiatowe	2021	2022	235 678,00	159 778,00	12 239,65	5,19%	W ramach projektu wypłacono wynagrodzenia i pochodne
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 460 510,00	1 858 770,00	2 148 536,44	39,35%	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 31.12.2021	%realizacji inwestycji	Przebieg realizacji
			Od	Do					
1.1.2.3	"Scalanie gruntów we wsi Winowno, gmina Koziegłowy, Powiat Myszkowski" - Celem planowanej operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, wydzielanie i urządzenie dróg dojazdowych do pól, poprzez wykonanie scalenia miejscowości Winowno.	Starostwo Powiatowe	2019	2023	2 435 869,00	0,00			Porozumienie Nr 1/2019 z 23.08.2019 pomiędzy Powiatem Myszkowskim a Województwem Śląskim - Częstochowskim Biurem Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie na opracowanie projektu scalenia gruntów i dokumentacji geodezyjno - prawnej niezbędnej do ujawnienia nowego stanu nieruchomości po scaleniu w operacie ewidencji gruntów i budynków oraz w księgach wieczystych dla obrotu ewidencyjnego Winowno gm. Koziegłowy"
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Myszkowie przy ulicy Pułaskiego 70. - Poprawa stanu środowiska przez redukcję emisji zanieczyszczeń i zwiększenie wykorzystania OZE.	Starostwo Powiatowe	2018	2022	3 024 641,00	1 858 770,00	2 148 536,44	71,03%	W ramach inwestycji wykonano prace projektowe i budowlane związane z wymianą okien, dociepleniem ścian zewnętrznych oraz stropodachu. W ramach robót dodatkowych zdemontowano starą i wykonana nową konstrukcję dachu Sali gimnastycznej wraz z pokryciem, wykonano odwodnienie budynku, zmieniono nawierzchnie na sali gimnastycznej oraz dostosowano do wymogów przeciwpożarowych. termin realizacji inwestycji wydłużono do 30.03.2022.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				39 130 087,00	9 063 610,00	10 752 860,43	27,48%	
1.3.1	- wydatki bieżące				247 160,00	74 600,00	162 494,51	65,74%	
1.3.1.2	Za Życiem - Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjnego-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Myszkowskiego w latach 2017-2021 - Kompleksowe wsparcie dla rodzin.	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	187 160,00	54 600,00	162 494,51	86,82%	
1.3.1.3	Efektywność energetyczna - BIAŁE CERTYFIKATY - Uzyskanie świadectw efektywności energetycznej - tzw.BIAŁYCH CERTYFIKATÓW.	Starostwo Powiatowe	2020	2023	60 000,00	20 000,00	-	0	-----
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 882 927,00	8 989 010,00	10 590 365,92	27,24%	
1.3.2.23	" Przebudowa drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m.Myszków - Mrzygłód na odcinku długości ok.8,5 km. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego". - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie	2019	2022	1 000 000,00	200 000,00		0	Dokumentacja w trakcie realizacji.Zadanie podzielone na III etapy; etap I- ul. Wolności, Etap II- UL. Krasickiego, Etap III - część ul. Pderewskiego- Rynek- Krakowska- Zawiercka-Rondo z DW 791 - termin wykonania 3 części dokumentacji 30.11.2022 rok.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego				- 75 -							
1.3.2.24	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1713 S km. 6+517 nad torami PKP w miejscowości Kotowice oraz chodnika - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie	2018	2022	6 013 024,00	4 790 080,00	4 872 973,04	81,04%	Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę istniejącego wiaduktu nad zelektryfikowaną linią kolejową i wzniesienie w tym samym miejscu nowego wiaduktu. Inwestycja w trakcie realizacji termin wykonania 31 maj 2022 rok.		
1.3.2.25	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3805 S od skrzyżowania DW 791 Masłońskie-Ostrów-Przybynów do skrzyżowania z DP Nr 3809 So chodnik. - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie	2017	2022	1 440 282,00	0,00	381 470,05	26,49%	W roku 2018 zapłacono za dokumentację projektową inwestycji 277.980 zł a w roku 2019 wypłacono odszkodowania za przejęte pod inwestycję nieruchomości - 103.490,05 zł. Zadanie inwestycyjne przeniesiono do realizacji na 2022 rok.		
1.3.2.26	"Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Lgota Mokresz- Nowa Kuźnica w ramach przebudowy drogi powiatowej nr DP 3800S wraz z kanalizacją deszczową. Wykonanie dokumentacji projektowej" - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie	2020	2021	200 000,00	200 000,00	199 998,00	99,99%	Wykonano dokumentację projektową rozbudowy drogi powiatowej nr 3800 S. Gmina i Misto Koziegłowy udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Myszkowskiego na realizację zadania.		
1.3.2.27	"Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od DW 789- Koziegłówki-Mysłów-Osiek w ramach przebudowy drogi powiatowej nr DP 3801 S wraz z kanalizacją deszczową oraz częściową przebudową nawierzchni drogowej. Wykonanie dokumentacji projektowej." - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie	2020	2022	300 000,00	0,00	0	0	Termin realizacji zadania 30 kwiecień 2022 rok..		
1.3.2.28	"Przebudowa drogi powiatowej NR 1710 S Sokolniki - Zagórze. Wykonanie dokumentacji technicznej. - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu lokalnego.	Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie	2020	2021	200 000,00	200 000,00	137 514,00	68,76%	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1710S.		
1.3.2.29	Likwidacja barier architektonicznych w LO im. mjr H.Sucharskiego w Myszkowie - Dostosowanie infrastrukturalne szkoły do potrzeb nauczania osób z niepełnosprawnością poprzez likwidację wewnętrznych i zewnętrznych barier architektonicznych.	Starostwo Powiatowe	2020	2021	236 740,00	236 740,00	236 705,32	99,99%	Zadanie zakończone. Współfinansowane ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III. Zakre rzeczowy inwestycji ; dostawa i montaż platformy schodowej, dostawa schodolazów, budowa pochylni wewnętrznej, przystosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych.		

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 31.12.2021	%realizacji inwestycji	Przebieg realizacji
			Od	Do					
1.3.2.30	Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie. - Dostosowanie infrastrukturalne szkoły do potrzeb nauczania osób z niepełnosprawnością poprzez likwidację wewnętrznych i zewnętrznych barier architektonicznych.	Starostwo Powiatowe	2020	2021	314 519,00	314 519,00	308 355,42	98,04%	Zadanie współfinansowane ze środków w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III. Zakres rzeczowy inwestycji: budowa windy zewnętrznej, dostawa i montaż platform schodowych, budowa pochylni zewnętrznej przy wejściu do budynku głównego i na sale gimnastyczną. Zadanie zakończone.

Działek Urozdawczych Województwa Śląskiego		– 76 –						Poz. 5242	
1.3.2.31	"Przebudowa i modernizacja pomieszczeń SP ZOZ w Myszkowie: na terenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do uruchomienia w strukturach szpitala pięciolóżkowego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii" - Poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w zakresie diagnostyki obrazowej, anestezjologii i intensywnej terapii pacjenta, przyczyniają się do wyrównania dostępu do zasobów ochrony zdrowia i polepszenia stanu zdrowia społeczeństwa.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myszkowie	2020	2021	4 281 586,00	2 290 671,00	4 187 803,09	97,81%	Zadanie inwestycyjne zakończone, odbiór inwestycji potwierdzony protokołem odbioru koncepcyjnego.
1.3.2.32	"Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej NR 1713 S z drogą gminna 680010 S w m. Mirów wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej od przebudowanego skrzyżowania do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 789 w m.Niegowa. Wykonanie dokumentacji technicznej. - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie	2021	2022	100 000,00	0,00		0,00	W dniu 26 maja 2021 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej na kwotę 99 999 zł. Termin wykonania zadania 25 marzec 2022 rok.
1.3.2.33	"Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby SP ZOZ w Myszkowie - Poprawa jakości powietrza, zwiększenia wykorzystania OZE oraz obniżenia kosztów ponoszonych na zakup energii elektrycznej.	Starostwo Powiatowe	2021	2022	1 000 000,00	100 000,00	60 147,00	6,01%	W roku sprawozdawczym wykonano program Funkcjonalno-Użytkowy. Kosztorys, ekspertyzę techniczną dachu budynku szpitala.
1.3.2.34	"Przebudowa i modernizacja centralnej sterylizatorni oraz laboratorium wraz z zakupem sprzętu SP ZOZ w Myszkowie" - Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych oraz obniżenie kosztów.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myszkowie	2021	2022	2 000 000,00	450 000,00		0,00	W miesiącu grudzień 2021, ogłoszono przetarg, inwestycja realizowana będzie w 2022 roku.
1.3.2.35	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3809 S Przybyńów -Zaborze" - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie	2021	2022	11 565 895,00	0,00		0,00	W sierpniu 2021 roku Powiat Myszkowski złożył do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek na dofinansowanie zadania w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W grudniu otrzymano informację, że zadanie zostało ujęte na liście zadań powiatowych. W dniu 15.02.2022 zoaro Umowę na realizację zadania. Termin realizacji inwestycji 8 miesięcy od podpisania umowy.
1.3.2.36	"Termomodernizacja siedziny administracji i zespołu Ratownictwa medycznego w SP ZOZ w Myszkowie wraz z instalacją fotowoltaiczną". - Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myszkowie	2021	2022	210 881,00	107 000,00	107 000,00	51%	Powiat Myszkowski w ramach konkursu nr RPSL.04.03.02-I2.01-24-398/20 został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja siedziby administracji i zespołu Ratownictwa medycznego w SP ZOZ w Myszkowie wraz z instalacją fotowoltaiczną".
1.3.2.37	"Remont DP 1712 S odc. Ogorzelnik- Zdów o dł. 400,0 mb do granicy z powiatem zawierciańskim" - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego"	Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie	2021	2022	320 000,00	0,00		0,00	W grudniu 2021 przeprowadzono postępowanie przetargowe . 07.02.2022 zawarto Umowę. Termin realizacji inwestycji to 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.
1.3.2.38	"Przebudowa drogi powiatowej DP 1012 S- budowa ścieżki rowerowej Poraj (Jastrząb) - Koziegłowy km 0+000 do km 7+768,10." - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie	2021	2022	9 700 000,00	100 000,00	98 400,00	1,01%	Wykonano dokumentację techniczną na kwotę 98.400 zł. Gmina i Miasto Koziegłowy oraz Gmina Poraj udzieliły ze swojego budżetu Powiatowi Myszkowskiemu pomocy finansowej po 18.000 zł na realizację ww zadania.

**Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
(powiatu) odnośnie nieruchomości
za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

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

Na dzień 31.12.2021 r. Powiat Myszkowski posiadał prawo:

- a. własności o powierzchni **434,8652 ha**,
- b. użytkowania wieczystego o pow. 0,0280 ha,
- c. własności udziału w wysokości $\frac{1}{5}$ cz. w dz. 7090/2, 7090/4 o pow. 0,0511 ha (obręb Koziegłowy),
- d. własności udziału w wysokości $\frac{1}{2}$ cz. w dz. 2809/5 o pow. 0,0164 ha (obręb Myszków),
- e. przejazdu po całej długości i szerokości działek położonych w Myszkowie ozn. nr 368/35, 368/88, 368/89,
- f. prawo prowadzenia kabli energetycznych niskiego napięcia przez działkę położoną w Myszkowie ozn. nr 368/91.

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

W skład powiatowego zasobu nieruchomości wchodzi nieruchomości wraz z udziałami o łącznej powierzchni **434,9607 ha** w tym:

- rozdysponowane **329,2882 ha** przekazane w:
 - użytkowanie – 6,8250 ha* wraz z udziałem 3829/10000 cz. (0,3713 ha) i udziałem $\frac{1}{5}$ cz. (0,0511 ha)
 - trwałe zarząd (siedziby) – 14,0382 ha
 - trwałe zarząd (drogi) – 171,0147 ha
 - najem – budynek PUP – 0,3935 ha
 - dzierżawę – 136,7290 ha
 - siedziba – 0,2878 ha
- oraz
- mienie nierozdysponowane – **105,6725 ha** (wraz z udziałem)
 - udział $\frac{1}{2}$ cz. w dz. 2809/5 o pow. 0,0164 ha

A. Mienie rozdysponowane (na dzień 31.12.2021 r.)**Użytkowanie**

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

Obecnie SP ZOZ w Myszkowie użytkuje nieruchomości o powierzchni łącznej 6,4026 ha, oraz udział w $\frac{1}{5}$ cz. w nieruchomości położonej w Koziegłowach o łącznej pow. 0,0511 ha oraz udział wysokości 3829/10000 cz. w nieruchomości położonej w Myszkowie przy ul. Partyzantów o powierzchni 0,9697 ha (przyjęto pow.0,3713 ha) – łącznie z udziałami **6,8250 ha**.

Trwały zarząd

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

1. Liceum Ogólnokształcącego w Myszkowie – 0,8212 ha
2. Zespołu Szkół Nr 1 w Myszkowie – 2,0644 ha
3. Zespołu Szkół w Żarkach – 2,4333 ha
4. Zespołu Szkół Nr 2 w Myszkowie – 7,3951 ha
5. Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie (siedziba) – 0,7258 ha
6. Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie – udział 4083/10000 cz. (0,3959 ha)
7. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – udział 906/10000 cz. (0,0879 ha)
8. Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – udział 856/10000 cz. (0,0830ha)
9. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie – udział 326/1000 cz. (0,0316 ha),

Na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie przekazano w trwały zarząd nieruchomości drogowe o łącznej pow. **171,0147 ha**.

Dzierżawa

Wg stanu na 31.12.2021 r. wydzierżawiono ogółem **136,7290 ha** w tym:

1. Mirosław Lamch – 125,9336 ha (umowa na czas nieoznaczony)
2. pod ogródki działkowe – 0,4780 ha (umowy do 29.09.2023 r.)
3. Myszków ul. Okrzei (Kamil Kaczmarczyk) – 10,2824 ha (umowa do 31.05.2022 r.)
4. pod plac zabaw – 0,0350 ha (umowa do 31.07.2024 r.)

Najem byłego budynku PUP

Wg stanu na 31.12.2021 r. Powiat Myszkowski wynajmował nieruchomość zabudowaną budynkiem byłego PUP w Myszkowie przy ul. Pułaskiego o powierzchni 0,3935 ha, w tym:

1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myszkowie – udział 0,4687 cz.

2. Powiatowa Stacja Sanitarно – Epidemiologiczna w Myszkowie – udział 0,5313 cz.

Umowy zostały zawarte na czas nieoznaczony.

B. Mienie nierozdysponowane (na dzień 31.12.2021 r.) obejmowało wraz z udziałami – 105,6725 ha w

tym:

1. pola będuskie	– 33,2092 ha
2. udział przy budynku byłego PUP (ul. Pułaskiego)	– ½ cz w 0,0164 ha
3. park, przepompownia, parking – Światowit	– 1,8896 ha
4. nieruchomości drogowe	– 38,7905 ha
5. lasy, łąki pod Żarkami koło Helenówki	– 27,0780 ha
6. ul. Wiśniowa (działka rolno-leśna)	– 1,5997 ha
7. ul. Wiśniowa (pomnik piec)	– 0,0624 ha
8. darowizna Myszków ul. Kolejowa koło rzeki	– 0,0883 ha
9. zatoka autobusowa (Będusz)	– 0,0740 ha
10. ogródki działkowe	– 1,3758 ha
11. działka niezabudowana w Szczekocinach	– 0,8563 ha
12. działka niezabudowana ul. Okrzei	– 0,0636 ha
13. działka niezabudowana w Żarkach	– 0,0294 ha
14. działki przy ul. Lotniczej	– 0,5393 ha

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

Na dzień ostatniej informacji tj. na dzień 31.12.2020 r. Powiat Myszkowski posiadał prawo:

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

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

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

- rozdysponowane **339,5951 ha** przekazane w:
 - użytkowanie – 7,3643 ha* wraz z udziałem 3829/10000 cz. (0,3713 ha) i udziałem $\frac{1}{5}$ cz. (0,0511 ha)
 - Trwały zarząd (siedziby) – 14,0382 ha
 - Trwały zarząd (drogi) – 160,8450 ha
 - Najem – budynek PUP – 0,3935 ha
 - Dzierżawa – 156,6663 ha
 - Siedziba – 0,2878 ha

oraz

- mienie nierozdysponowane – **96,1232 ha** (wraz z udziałem)
 - udział $\frac{1}{2}$ cz. w dz. 2809/5 o pow. 0,0164 ha
 - udział $\frac{1}{3}$ cz. w dz. 2062/125, 2062/127 o pow. 0,1927 ha

W okresie od **1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.** tj. od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia powierzchnia nieruchomości uległa zmianie (zmniejszeniu) łącznie o **0,7576 ha** w wyniku:

1. sprzedaży nieruchomości tzw. „Pola Będuskie” – **3,5031 ha**
2. nabycia z mocy prawa (art.73) – **1,2762 ha**
3. nabycia z mocy prawa (art.60) – **1,4693 ha.**

1. ZBYCIE

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. sprzedano 1 nieruchomość o pow. 3,3104 ha wraz z udziałem w $\frac{1}{3}$ cz. w nieruchomości o łącznej pow. 0,1927 ha za łączną cenę **1 397 341,50 zł brutto**, w tym podatek VAT 261 291,50 zł, tj. **1 136 050,00 zł netto** (Rep. A Nr 1624/2021 z dnia 7.05.2021 r.).

2. NABYCIE

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

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

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

W okresie od **1 stycznia 2021 r. do 31.12.2021 r.** Zarząd Powiatu w Myszkowie złożył do Wojewody Śląskiego **80 wniosków** o nabycie z mocy prawa własności nieruchomości drogowych zajętych pod drogi powiatowe dla **105 działek** o łącznej powierzchni **1,3510 ha.**

W okresie od **1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.** Powiat otrzymał od Wojewody Śląskiego:

1. **4** ostateczne decyzje wydane w oparciu o art. 60, na podstawie których Powiat Myszkowski uzyskał tytuł własności dla nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe obejmujące **7 działek o łącznej pow. 1,4693 ha,**
2. **196** ostatecznych decyzji wydanych w oparciu o art. 73, na podstawie których Powiat Myszkowski uzyskał tytuł własności dla nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe obejmujących **256 działek o łącznej pow. 1,2762 ha.**

Łącznie otrzymano **200** decyzji nabywając z mocy prawa **263** działki o łącznej pow. **2,7455 ha.**

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

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

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. sprzedano 1 nieruchomość położoną w Myszkowie przy ul. Inwestycyjnej (obręb Myszków) tzw. „Pola Będuskie” **uzyskując z tego tytułu dochód w wysokości 1 136 050,00 zł,** natomiast wpływy z opłat za trwałe zarząd wyniosły **3 785,20 zł.**

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w 2021 r. uzyskano dochody w wysokości 188 679,25 zł (bez budynku Starostwa, dawnego PUP i budynku przy ul. Partyzantów 21), w tym:

- czynsz za dzierżawę – LAMCH	- 172 791,75 zł
- czynsz za dzierżawę – KACZMARCZYK	- 5 769,70 zł
- czynsz za dzierżawę – BIAŁY	- 7 137,32 zł
- czynsz za ogródki – ul. Pułaskiego	- 1 582,60 zł
- czynsz za plac zabaw – ul. Pułaskiego	- 42,88 zł
- opłata za udostępnienie (PUREKO)	- 225,00 zł
- opłata za udostępnienie (Gmina Myszków)	- 90,00 zł
- opłaty za udostępnienie nieruchomości i odszkodowanie (TAURON Dystrybucja)	- 570,00 zł
- opłaty za udostępnienie (A. Mordalska)	- 60,00 zł
- opłaty za udostępnienie nieruchomości (FIBEE I)	- 410,00 zł
- czynsz za najem lokalu (media), powierzchni	
• ARiMR	- 110.811,88 zł
• ŚODR	- 7.950,72 zł
• ABI SERWKOM	- 435,12 zł
• Powiatowy Inspektorat Weterynarii	- 40.631,37 zł
• Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna	- 46.211,12 zł

• PINB (ryczałt)	- 6.341,52 zł
• Tarnogórskie Centrum Ubezpieczeniowo-Finansowe	- 1.747,26 zł

Powiat uzyskał także dochody z wpływów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności w wysokości: **362 379,27 zł**, w tym:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd i służebność – **715,47 zł**,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – **328 806,78 zł**,
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, koszty upomnień – **54,16 zł**,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze – **3 387,06 zł**,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **13 944,18 zł**,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **6 375,00 zł**,
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – **6,74 zł**,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **4 500,00 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat – **4 575,08 zł**,
- odsetki – **14,80 zł**.

Oprócz dochodów Starostwa Powiatowego w Myszkowie powiatowe jednostki organizacyjne oraz SP ZOZ w Myszkowie uzyskały w okresie **od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.** dochody z tytułu najmu, dzierżawy i korzystania z nieruchomości oddanych w trwałe zarząd i użytkowanie w wysokości łącznej **223 374,17 zł**.

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

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

1. Tereny tzw. „Pola Będuskie”

W wykonaniu Uchwał Rady Powiatu w Myszkowie, Zarząd Powiatu w Myszkowie Uchwałą Nr 999/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. przeznaczył do sprzedaży nieruchomości położone w Myszkowie przy ul. Inwestycyjnej, tzw. „Pola Będuskie” ozn. nr **2062/104, 2062/108; 2062/98; 2062/83, 2062/96; 2062/85, 2062/111; 2062/74, 2062/110; 2062/84, 2062/91, 2062/93; 2064/33.**

2. Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe.

W celu regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe w 2021 roku zostały wykonane pomiary geodezyjne trzech dróg powiatowych – ul. Sikorskiego w Myszkowie, fragmentu ul. Słonecznej w Kuźnicy Nowej (działka nr 715) oraz fragmentu ul. Rosochacz w Koziegłowach (działka nr 2702/1).

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

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

W związku z powyższym stan mienia ulegać będzie sukcesywnie zmianie, ponieważ wpływają decyzje dot. nabycia nieruchomości z mocy prawa, odnośnie których wnioski złożono do Wojewody w roku 2021 r. i latach wcześniejszych, decyzje stwierdzające nabycie przez Powiat nieruchomości na podstawie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz składane są nowe wnioski o nabycie nieruchomości i ujawnienie prawa własności Powiatu Myszkowskiego w księgach wieczystych.

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych powiatowych jednostek organizacyjnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. Na dzień 31 grudnia 2021 roku Powiat Myszkowski posiada dwa pełne udziały w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie w wysokości 4.000 zł (jeden pełny udział członkowski wynosi 2.000 zł).

Załączniki:

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

Wartość brutto majątku Powiatu Myszkowskiego sporządzona na dzień 31 grudzień 2021 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021r. w złotych	Stan na 31.12.2021r. w złotych	Zmiana wartości (4-3)	Dynamika % (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
MIENIE POWIATU MYSZKOWSKIEGO					
I	Rzeczowy majątek trwały - konto 011	173 433 682	182 046 163	8 612 481	104,97
II	Pozostały majątek trwały - konto 013	6 252 424	6 765 181	512 757	108,20
III	Zbiory biblioteczne - konto 014	256 574	260 202	3 628	101,41
IV	Finansowy majątek trwały - konto 030	4 000	4 000	0	100,00
V	Wartości niematerialne i prawne - konto 020	966 622	676 186	-290 436	69,95
VI	Środki trwale w budowie (inwestycje) - konto 080	8 112 981	8 916 754	803 773	109,91
VII	Należności długoterminowe	0	0	0	
VIII	Majątek obrotowy , w tym:	30 399 839	33 699 307	3 299 468	110,85
1	Zapasy	477 079	773 806	296 727	162,20
2	Należności krótkoterminowe	1 732 190	974 725	-757 465	56,27
3	Środki pieniężne	28 190 570	31 950 776	3 760 206	113,34
IX	Rozliczenia międzyokresowe czynne	0	0	0	
	RAZEM	219 426 122	232 367 793	12 941 671	105,90

Środki trwale w budowie (inwestycje), wg. stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021 r. w złotych	Stan na 31.12.2021 r. w złotych	Przyrost wartości robót
1	2	3	4	5
	Środki trwale w budowie (inwestycje) - konto 080, w tym:	8 112 981	8 916 754	803 773
1	Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu DW 793 Myszków - Będuszy	473 360	473 360	0
2	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Myszkowie przy ulicy Pułaskiego 70	474 676	2 148 536	1 673 860
3	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1713 S w km 6+517 nad torami PKP w miejscowości Kotowice oraz chodnika (dokumentacja techniczna)	127 000	4 872 973	4 745 973
4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3805 S od skrzyżowania DW 791 Masłońskie – Ostrów – Przybynów do skrzyżowania z DP 3809 S o chodnik (dokumentacja techniczna)	381 470	381 470	0
5	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w m. Myszków w ciągu drogi powiatowej Nr 3808S na odcinku od DW 793 do DW 972 (Jaworznik) - wykonanie dokumentacji technicznej	217 710	217 710	0
6	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie	6 162 721	0	-6 162 721
7	Przebudowa DP Nr 33809 S Przybynów-Zaborze (wykonanie dokumentacji technicznej).	177 120	177 120	0
8	Otwarta Strefa Aktywności przy ZS nr 1 w Myszkowie (wykonanie dokumentacji przetargowej)	2 000	2 000	0
9	Budowa chodnika ul. Bory w ciągu drogi powiatowej Nr 1714S; niewygasy (wykonanie dokumentacji technicznej)	96 924	96 924	0
10	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Lgota Mokrzysz - Nowa Kuźnica w ramach przebudowy drogi powiatowej DP nr 3800 S wraz z kanalizacją deszczową.	0	199 998	199 998
11	Przebudowa DP 1012S i budowa ścieżki rowerowej Poraj(Jastrząb)- Koziegłowy	0	98 400	98 400

12	Przebudowa drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków - Mrzygłód na odcinku długości ok.8,5 km.	0	129 076	129 076
13	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby SP ZOZ w Myszkowie	0	60 147	60 147
14	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie – przygotowanie dokumentacji	0	59 040	59 040

**Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych
konta 080 - środki trwale w budowie według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku
w powiatowych jednostkach organizacyjnych:
Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, Zespół Szkół nr 1 w Myszkowie, Starostwo Powiatowe w
Myszkowie.**