

SPRAWOZDANIE NR
ZARZĄDU POWIATU W MYSZKOWIE

z dnia 30 marca 2011 r.

z wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego za 2010 rok

Ogólne warunki realizacji budżetu Powiatu Myszkowskiego za rok 2010.

Budżet Powiatu Myszkowskiego na 2010 rok został uchwalony na sesji w dniu 22 grudnia 2009 roku. W podjętej uchwale budżetowej Nr XXXVIII/287/2009 Rady Powiatu w Myszkowie określone zostały następujące wielkości:

- **prognozowane dochody - 72.733.619 zł**

- **planowane wydatki - 79.968.619 zł**

- planowany **deficyt** (dochody – wydatki) wynosił **7.23.000 zł** i miał zostać pokryty z planowanych :

- **PRZYCHODÓW** w wysokości **8.795.000 zł** (środki z zaciągniętego kredytu na zadania inwestycyjne – **8.795.000 zł**).

- **planowane rozchody – 1.560.000 zł.**

Na dzień 31.12.2010 roku **plan budżetu po zmianach** przedstawia się następująco:

- **DOCHODY – 57.103.679 zł** zmniejszenie o **15.629.940 zł**

- **WYDATKI - 72.559.917 zł** niższe od planowanych o **7.408.702 zł,**

W trakcie roku dokonywano zmian w planowanych dochodach i wydatkach , co wynikało ze zmian w dotacjach celowych otrzymywanych od Wojewody Śląskiego , na podstawie zawieranych porozumień z samorządem województwa , organami administracji rządowej , jednostkami samorządu terytorialnego i z budżetu Unii Europejskiej oraz innymi jednostkami.

- **PRZYCHODY- 17.016.238 zł** zwiększenie o **8.221.238 zł** (uchwalenie **wolnych** środków– (+)1.381.515 zł oraz z kredytu na zadania inwestycyjne (+) 6.839.723 zł ,

- **ROZCHODY –1.560.000 zł** (spłacono raty kredytu na zaciągnięte inwestycje)

Realizacja budżetu Powiatu Myszkowskiego za rok 2010 przedstawia się następująco:

- **uzyskano dochody - 57.470.022,14 zł** , tj. 100,64 % planu ,

- **poniesiono wydatki - 69.954.343,69 zł**, tj. 96,41 % planu,

- **deficyt budżetu wyniósł** (dochody – wydatki) - (-) **12.484.321,55 zł,**

- **wykonane przychody –15.958.214,82 zł**, tj. 93,78 % planu,

- **rozchody - 1.560.000 zł** , tj. 100,00 % planu.

Za rok 2010 Powiat uzyskał dochody wyższe od zaplanowanych o 366.343,14 zł. Wynik finansowy wykonany za rok ubiegły (dochody – wydatki) to deficyt wynoszący **(-)12.484.321,55 zł** , wynik finansowy osiągnięty na koniec 2010 r . jest dodatni i wynosi **1.913.893,27 zł** , na co składają się ;

- wyższe dochody od zaplanowanych – (+)366.343,14 zł,

- oszczędności w zrealizowanych wydatkach - (+) 2605.573,31 zł,

- wolne środki - (+)141.099,77 zł,

- niższe planowane przychody z kredytu(-) – 1.199.122,95 zł .

Na koniec 31.12.2010 roku Powiat Myszkowski posiada zobowiązania w kwocie 16.661.512,05 z tytułu zaciągniętego kredytu inwestycyjnego w roku 2009 i 2010 co wynika ze sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji .

Zbiorecza informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2010 rok została przedstawiona w **załączniku Nr 1.**

DOCHODY

Zmiany w planie budżetu dokonuje się na podstawie Uchwał Zarządu Powiatu lub Uchwał Rady Powiatu.

Rada Powiatu Uchwałą nr XXXVIII/287/2009 z dnia 22 grudnia 2009 roku uchwaliła prognozowane dochody na rok 2010 w wysokości **72.733.619 zł** i w wyniku dokonanych zmian w ciągu 2010 roku, plan budżetu Powiatu Myszkowskiego po stronie dochodów zamknął się kwotą **57.103.679 zł**,

z tego: dochody bieżące 44.337.904,00 zł

dochody majątkowe 12.765.775,00 zł

Dochody ogółem zostały zrealizowane w wysokości **57.470.022,14 zł** co stanowi **100,64 %** w stosunku do planu z tego:

dochody bieżące 44.581.645,60 zł co stanowi 100,55 %

dochody majątkowe 12.888.376,54 zł co stanowi 100,96 %

Zmiany w budżecie nastąpiły poprzez zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę **15.629.940 zł.**

Zmiany w planie dochodów obejmują:

1) **Zwiększenie subwencji ogólnej z budżetu państwa (+) 1.312 zł**

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+) **1.312 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 (-) 109.153 zł.

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami (m.in. na regulację stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne na wypłatę odszkodowań) (+) **125.650 zł**
- dotacje celowe na urzędy wojewódzkie (+) **60.600 zł**
- dotacje na opłacenie składek zdrowotnych dla osób bezrobotnych (-) **381.000 zł**
- dotacja celowa na kwalifikację wojskową (+) **12.700 zł**
- dotacja celowa dla Domu Pomocy Społecznej (+) **44.093 zł**
- dotacja opracowania geodezyjno i kartograficzne (+) **9.383 zł**
- dotacja na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, Powiatowe i wojewódzkie (+) **21.339 zł**
- dotacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (-) **44.738 zł**
- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (+) **27.086 zł**
- dotacja na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (+) **10.900 zł**
- dotacja dla oświaty na rozpatrzenie awansów zawodowych (+) **835 zł**
- dotacja pomoc społeczna (+) **3.999 zł**

3) Zmniejszenie środków finansowych wynikających z zawartych porozumień i umów o kwotę (-) 11.511.089 zł z tego:

- na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w roku 2010 (porozumienie zawarte z Urzędem Marszałkowskim) (+) **10.345 zł**
- na wypłatę ekwiwalentu dla rolników za zalesianie gruntów rolnych w kwocie (+) **723 zł**
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6298 (-) **17.876.590 zł**
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (+) **212.590 zł** w tym:

- umowa z Gminą i Miastem Koziegłowy na realizację napraw i remontów nawierzchni dróg i chodników w ciągu dróg powiatowych **100.000 zł**

- umowa z Gminą Myszków na dofinansowanie poniesionych kosztów czyszczenia separatorów **12.590 zł**

- umowa z Gminą i Miastem Koziegłowy na realizację zadania Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1012 S ul. Porajska Gm. Koziegłowy” **100.000 zł**

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (+) **7.538.284 zł**

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Umowa z Gminą Niegowa na budowę brakujących zjazdów na zadaniu „ Przebudowa dróg powiatowych Nr 1711S odcinek w miejscowości Bliżyce od skrzyżowania DP 3807 s – do granicy powiatu zawierciańskiego oraz odcinek drogi powiatowej Nr 3807 S Bliżyce – Sokolniki o długości 4,345 km” (+) **30.000 zł**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (-) **3.656.867 zł**

- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami terytorialnego(PZD) (-) **425.648 zł**

- dotacje celowe otrzymane na podstawie decyzji Ministra Finansów NR FS8/4135/372/TMB/2010/4003 na realizację zadań związanych z usuwaniem kłesk żywiolowych mających miejsce w 2010 roku na zadania pn” Odbudowa drogi powiatowej nr 1013 S granica powiatu Zaborze- Przybynów km 3+894 do km 6+894” (+) **1.300.000 zł**

- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na zadań związanych z usuwaniem kłesk żywiolowych mających miejsce w 2010 roku na zadania pn” Odbudowa drogi powiatowej nr 1013 S granica powiatu Zaborze- Przybynów km 3+894 do km 6+894”Umowa z Gminą Żarki (+) **100.000 zł**

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych PFRON na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami I’ obszar B (+) **25.105 zł**

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw , pozyskane z innych źródeł” projekt e-Myszkovia” (-) **1.979.137 zł**

- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- umowa partnerska na realizację wspólnego projektu „e-Myszkovia” zawarta z Gminami Powiatu Myszkowskiego w tym: (+) **1.661.689 zł**

a) Gmina Myszków – 742.907 zł

b) Gmina Koziegłowy- 183.804 zł

c) Gmina Żarki- 131.939 zł

d) Gmina Poraj – 455.192 zł

e) Gmina Niegowa – 147.847 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich projekt „e-Myszkovia. Rozwój elektroniczny usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w powiecie myszkowskim „ (+) **705.393 zł**

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich „ Wiem więcej i mogę więcej” realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Myszkowie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. (-) **30.034 zł**

- Porozumienie zawarte z Samorządem Województwa Śląskiego na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego pt. „ Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (+) **68.800 zł**

- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – „Uczenie się przez całe życie – Comenius” (+) **68.973 zł**

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej „ Organizacja i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rodzinnych form opieki zastępczej na terenie Powiatu Myszkowskiego poprzez rozszerzenie zakresu szkolenia usług specjalistycznego poradnictwa dla rodzin zastępczych oraz terapii rodzinnej” (+) **62.000 zł**

- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł – na realizację zadań ze spec ustawy dla drogi gminnej w Żarkach (+)**15.000 zł**

- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (+) **461.098 zł**

- Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (+) **700.000 zł**

- Projekt „ Na pytanie: Praktyka? Odpowiadam: Tak” Współfinansowany ze środków EFS w ramach Priorytetu VI, Rynek pracy otwarty dla Wszystkich: Działanie 6.1, poddziałanie 6.1.1 (-) **502.813 zł**

4) Dochody własne powiatu (-) 4.011.010 zł

- Zwiększenie budżetu powiatu Myszkowskiego w związku z likwidacją Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (+) **272.793 zł**

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (-) **4.283.803 zł**

REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW za 2010 rok.

1. Subwencja oświatowa

Dochody bieżące

Plan 13.905.836 zł, wykonanie 13.905.836,00 zł tj.100,00 %

2. Subwencja wyrównawcza

Dochody bieżące

Plan 4.263.073 zł , wykonanie 4.263.073,00 zł tj.100,00 %

3. Subwencja równoważąca

Dochody bieżące

Plan 325.251 zł , wykonanie 325.251,00 zł tj.100,00 %

4. Dotacje celowe otrzymane od Wojewody Śląskiego

a) na realizację zadań rządowych

- dochody bieżące

Plan 7.370.713 zł , wykonanie 7.369.748,37 zł tj. 99,99 %

Zwrot 964,63 zł – 511,23 zł urzędy wojewódzkie i 453,40 składki na ubezpieczenia zdrowotne dla wychowanków z RDDZ.

- dochody majątkowe

Plan 16.000 zł, wykonanie 16.000,00 zł tj. 100,00 %

b) na realizację zadań własnych

Plan 2.117.344 wykonanie 2.030.087,73 tj. 95,88 %

- dochody bieżące

Plan 1.997.344 zł wykonanie 1.910.087,73 zł tj. 95,63 %

Zwrot 87.256,27 zł dokonany 09.12.2010 roku. (dot. klęsk żywiołowych 758 ,75478 , § 2130)

- dochody majątkowe

Plan 120.000 zł wykonanie 120.000,00 zł tj. 100,00%

5. Dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na wybory samorządowe które odbyły się w 2010 roku.

Dochody bieżące

Plan 21.339 zł Wykonanie 20.473,80 tj. 95,95%

Zwrot 465,20 zł dokonany w 2011 roku.

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

Dochody bieżące

Plan 21.375 zł , wykonanie 21.374,65 zł , tj.99,99 %

7. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na drogi wojewódzkie

Dochody bieżące

Plan 3.252.533 zł , wykonanie 3.252.533 zł , tj.100,00 %

8. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Dochody majątkowe

Plan 7.538.284 zł , wykonanie 7.284.716,29 zł tj. 96,64 % w tym:

• środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego droga Bliżyce- Sokolniki 3.292.021,71 zł

• droga Poraj – Choroń 2.716.469,00 zł

(zwrot 310.761,05 zł w 2011 roku)

• droga Moczydło – Trzebnów- Ludwinów – Gorzków 1.276.225,58 zł

9. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Dochody bieżące

Plan 212.590 zł wykonanie 112.590,00 zł tj. 52,96 %

w tym:

- umowa z Gminą i Miastem Koziegłowy na realizację napraw i remontów nawierzchni dróg i chodników w ciągu dróg powiatowych

Plan 100.000 zł Wykonanie 100.000,00 zł tj.100,00%

- umowa z Gminą Myszków na dofinansowanie poniesionych kosztów czyszczenia separatorów

Plan 12.590 zł Wykonanie 12.590,00 zł tj. 100,00%

- umowa z Gminą i Miastem Koziegłowy na realizację zadania Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1012 S ul. Porajska Gm. Koziegłowy”

Plan 100.000 zł Wykonanie 0

Dokonano zwrotu 100.000 zł 21.12.2010 roku z uwagi na brak realizacji zadania.

10. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Umowa z Gminą Niegowa na budowę brakujących zjazdów na zadaniu „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1711S odcinek w miejscowości Bliżyce od skrzyżowania DP 3807S – do granicy powiatu zawierciańskiego oraz odcinek drogi powiatowej Nr 3807 S Bliżyce – Sokolniki o długości 4,345 km”

Dochody majątkowe

Plan 30.000 zł Wykonanie 30.000,00 zł tj.100,00%

11. Dotacje celowe otrzymane na podstawie decyzji Ministra Finansów NR FS8/4135/372/TMB/2010/4003 na realizację zadań związanych z usuwaniem kłesk żywiolowych mających miejsce w 2010 roku na zadania pn” Odbudowa drogi powiatowej nr 1013 S granica powiatu Zaborze- Przybyłów km 3+894 do km 6+894”

Dochody majątkowe

Plan 1.300.000 zł Wykonanie 1.300.000,00 zł tj. 100,00%

12. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Usuwanie kłesk żywiolowych)

Dochody majątkowe

Plan 100.000 zł Wykonanie 100.000 zł tj. 100,00%

13. Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- umowa partnerska na realizację wspólnego projektu „e-Myszkovia” zawarta z Gminami Powiatu Myszkowskiego

Dochody majątkowe

Plan 1.661.689 zł, wykonanie 1.287.749,77 zł , zwrot 14.675,24 zł tj. 77,50 % w tym :

- a. Gmina Myszków - 419.319,59 zł zwrot 4.814,19 zł
 - b. Gmina Koziegłowy - 283.413,64 zł zwrot 3.164,69 zł
 - c. Gmina Żarki - 149.075,92 zł zwrot 2.268,06 zł
 - d. Gmina Poraj - 247.499,92 zł zwrot 2.763,67 zł
 - e. Gmina Niegowa - 203.115,94 zł zwrot 1.664,63 zł
- ogółem 1.302.425,01 zł zwrot 14.675,24 zł

14. 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 projekt „e-Myszkovia. Rozwój elektroniczny usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w powiecie myszkowskim

Dochody majątkowe

Plan 705.393 zł, wykonanie 1.387.678,72 zł tj. 196,72%

Dochody bieżące

Plan 0 wykonanie 9.784,27 zł

15. Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- projekt „ Nauka drogą do sukcesu”- pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Dochody bieżące

Plan 68.800 zł, wykonanie 57.024,78 zł tj. 82,88%

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji 30.06.2010 roku w kwocie 7.860,22 zł.

16. Projekt „ Na pytanie: Praktyka? Odpowiadam: Tak” Współfinansowany ze środków EFS w ramach Priorytetu VI, Rynek pracy otwarty dla Wszystkich: Działanie 6.1, poddziałanie 6.1.1

Dochody bieżące

Plan 893.736 zł, wykonanie 849.704,48zł tj. 95,07%

Zwrot 26.401,87 zł w 30.12.2010 roku.

17. Projekt „ Czas na zmieniający” w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki Współfinansowanego ze środków EFS

Dochody bieżące

Plan 16.847 zł wykonanie 14.344,79 zł tj.85,15%

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 2.534,51 zł w 02.03.2010r.

18. Projekt „ Czas na zmiany II ” Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

Dochody bieżące

Plan 203.151 zł, wykonanie 298.151,43 zł tj. 146,76%

Wpływ dotacji w 2010 roku w kwocie 95.000,00 zł bez planu dotyczy wydatków 2011 r.

19. 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 „ Wiem więcej i mogę więcej” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Plan 256.006 zł, wykonanie 204.918,09 zł tj. 80,04%

Z tego :

Dochody bieżące

Plan 251.006 zł, wykonanie 199.918,09 zł tj. 79,65%

Dochody majątkowe

Plan 5.000 zł, wykonanie 5.000,00 zł tj.100,00%

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

Dochody bieżące

Plan 195.794 zł, wykonanie 243.479,40 zł tj.124,35%

21. Środki otrzymane z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy:

Dochody bieżące

Plan zł 698.300 zł, wykonanie 698.300,00 zł, tj.100,0 %

22 .Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Dochody bieżące

Plan 8.450.000 zł wykonanie 8.359.425 zł tj.98,93%

23. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Dochody bieżące

Plan 50.000 zł , wykonanie 215.545,83zł tj.431,09%

Ponadplanowe dochody wynoszą 165.545,83 zł

24. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – „Uczenie się przez całe życie – Comenius”

Dochody bieżące

Plan 68.973 zł, wykonanie 0 zł

Dochody wpłynęły w 2009 roku.

25. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej „Organizacja i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rodzinnych form opieki zastępczej na terenie Powiatu Myszkowskiego poprzez rozszerzenie zakresu szkolenia usług specjalistycznego poradnictwa dla rodzin zastępczych oraz terapii rodzinnej”

Dochody bieżące

Plan 62.000 zł wykonanie 28.769,92 zł tj. 46,40%

Zwrot niewykorzystanych środków w wysokości 33.230,08 zł nastąpił 30.12.2010 roku.

26. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody bieżące

Plan 0 wykonanie 2.737,32 zł

(Pokrycie kosztów rehabilitacji WTZ w Ogorzelniku J Łapaj – 1.644,00 zł, Urząd Miasta Rybnik rozliczenie porozumienia 4 i 5/2009 - 1.093,32 zł)

27. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł – na realizację zadań ze spec ustawy dla drogi gminnej w Żarkach.

Dochody bieżące

Plan 15.000 zł Wykonanie 10.259,08 zł tj. 68,39%

Zwrot niewykorzystanej dotacji do Gminy Żarki w kwocie 4.740,92 zł nastąpił 30.12.2010 roku.

28. Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody majątkowe

Plan 700.000 zł Wykonanie 700.000,00 zł tj. 100,00%

Dotacje na rozbudowę Szpitala Powiatowego w Myszkowie otrzymane z Gminy Koziegłowy na kwotę 200.000 zł i z Gminy Myszków 500.000 zł.

29 . Dochody własne Powiatu:

Plan 2.583.652 zł wykonanie 3.070.465,42 zł tj. 118,84 %

Z tego:

- Dochody bieżące

Plan zł 1.994.243 zł wykonanie 2.413.233,66 zł tj. 121,01 %

• Wpływy z opłat komunikacyjnych

Plan 1.318.050 zł , wykonanie 1.680.692,64 zł tj.127,51 % Ponadplanowe dochody wynoszą 362.642,64 zł.

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

Plan 40.000 zł , wykonanie 97.260,71 zł tj. 243,15 %

Dochody z tego tytułu wpływają do budżetu Powiatu w okresach kwartalnych. Kwota przekazanych odsetek z poszczególnych jednostek przedstawia się następująco:

- Urząd Starostwa 62.574,89 zł
- Powiatowy Zarząd Dróg -11.359,63 zł
- PCPR -3.414,65 zł
- PUP – 6.817,73 zł
- PINB –213,08 zł
- ZEAS – 11.203,13 zł
- Komenda Powiatowej Straży Pożarnej –1.677,60 zł

Ponadplanowe dochody wynoszą 57.260,71 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, trwały zarząd, zwroty odszkodowań, dzierżawę i najem, przekształcenia) oraz wpływy z opłat za zarząd

Plan 110.845 zł, wykonanie 133.138,89 zł tj. 120,11 %

Ponadplanowe dochody wynoszą 22.292,99 zł

• Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 167.260 zł , wykonanie 184.476,77 zł, tj. 110,29 %

a) czynsz za dzierżawę

- Gospodarstwo Rolne Machurowie 16.885,66 zł
- Trójca Ryszard 1.041,08 zł

b) czynsz za najem lokalu (media)

- ARiMR 75.448,56 zł
- ŚODR 5.383,87 zł
- MBS 7.337,47 zł
- Telekomunikacja Polska 1.317,60 zł
- ABI SERWKOM 485,88 zł
- FHU SMAKOSZ 109,17 zł

c) media

- MZM „Mystal” S.A. w upadłości 858,18 zł
- SP ZOZ Myszków 64.611,75 zł

d) czynsz za najem lokali mieszkalnych przy ul. Pułaskiego 9.574,25 zł

e) czynsz z ogródków działkowych 1.423,30 zł

Ponadplanowe dochody wynoszą 17.216,77 zł

Wpływy z różnych opłat i dochodów

Plan 24.000 zł wykonanie 73.914,86 zł tj.292,32 %

Źródłem dochodów są tutaj opłaty wnoszone z tytułu:

Wpływów z różnych opłat tj.: 6.495,76 zł w tym:

- opłat za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw szkolnych 3.469,50 zł,

- opłaty za wydanie kart wędkarskich 840,00 zł
- koszty zastępstwa procesowego E Rumińska 896,26 zł
- opłaty za korzystanie ze schroniska młodzieżowego 1.290,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 67.417,88 zł w tym:
- a) zwrot za media dotyczące 2009 – 12.405,62 zł
 - PCPR -2.242,75 zł
 - PPP-P – 2.105,46 zł
 - PUP- 8.057,41 zł
- b) zwrot za polisę ubezpieczeniową PZU – 13.684,00 zł
 - PZD- 3.008,00 zł
 - PPP-P – 857,00 zł
 - ZS nr 2 – 1.294,00 zł
 - PUP – 1.752,00 zł
 - LO Myszków – 1.673,00 zł
 - PCPR – 777,00 zł
 - Rodzinny Dom Dziecka – 786,00 zł
 - ZEAS – 764,00 zł
 - ZS nr 1 – 1.323,00 zł
 - ZS Żarki – 1.450,00 zł
- c) za informację o środowisku – 69,05 zł
- d) za rozmowy telefoniczne ZEAS – 352,74 zł
- e) za rozmowy telefoniczne PINB – 55,55 zł
- f) zwrot wynagrodzenia Kartacz Adrian – 44,95 zł
- g) zwrot dotacji WTZ -11,15 zł
- h) zwrot kosztów postępowania WADROX – 5.400,00 zł
- i) koszty procesy MOP Bielsko- Biała 180,00 zł
- j) przekazanie wadium wraz z odsetkami i prowizją 5.046,86 zł (zatrzymane wadium zgodnie z Ustawą prawo Zamówień Publicznych PGI Limbus 2.523,89 Biuro Geodezyjne Gradus 2.522,97 zł)
- k) przekazanie wadium wraz z odsetkami(zatrzymane wadium Firma EL-BUT) 3.665,57 zł
- l) pieczętki urzędowe dla ZS nr 2 468,86 zł
- m) nadpłata w opłacie ERA 1,22 zł
- n) wpływy z lat ubiegłych 89,65zł
- o) koszty procesu (TPD Śląsk oddział Regionalny Katowice) 816,00 zł
- p) operaty szacunkowe (Urząd Miasta Myszków) 10.760,40 zł
- r) kara umowna za opóźnienie 20-dniowe zg. z umową z 20.07.2010r. (Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych w Częstochowie) 683,20 zł
- s) kara umowna za odstąpienie od wykonania zlecenia RI 3467 17-9 /10 (Grupa Konsultingowa Delfin sp. z o.o. Chorzów) 109,80 zł
- t) wpływy z lat ubiegłych ZEAS I PCPR 12.720,08 zł

u) wpływy z tyt odpłatności za utrzymanie dzieci 853,68 zł

• Wpływy z różnych dochodów PFRON

Plan 36.190 zł, wykonanie 34.252,00 zł, tj. 94,64 %

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.

• Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Plan 25.105 zł wykonanie 0

Środki z PFRON zgodnie z umową WRR/000083/14/D w kwocie 25.104,55 zł na realizację projektu pn. „ Program wyrównywania różnic między regionami II- obszar B”. Wpływały 21.12.2009 roku Dnia 19.02.2010 roku zostały przekazane do Urzędu Miasta Myszków.

• Wpływy z różnych opłat – otrzymane dochody z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego dotyczące Funduszu Ochrony Środowiska

Plan 200.000 zł wykonanie 133.142,65 zł tj.66,57%

Powyższa kwota została naliczona proporcjonalnie do wpłat wniesionych przez podmioty gospodarcze Powiatu Myszkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska.

• Wpływy z różnych dochodów- opłaty za informację środowisku.

Plan 72.793 zł wykonanie 76.355,14 zł tj. 104,89 %

Ponadplanowe dochody wynoszą 3.562,14 zł.

Dochody majątkowe

Plan 589.409 zł wykonanie 657.231,76 zł tj.111,51 %

• Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Starostwo Powiatowe

Plan 566.197 zł , wykonanie 545.975,00 zł tj. 96,43%

- rata za sprzedaż lokalu przy ul Pułaskiego – Czyż Wiesława 6.084,00 zł
- Włodar (pola będuskie) 359.891,00 zł
- Gmina Koziegłowy (Przychodnia) 180.000,00 zł

• Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- Skarb Państwa

Plan 23.212 zł, wykonanie107.285,00 zł tj.462,20%

- sprzedaż nieruchomości BROTEX 11.650,00 zł
- sprzedaż nieruchomości KACPER 14.650,00 zł
- sprzedaż G i A Sieczka 23.250,00 zł
- sprzedaż nieruchomości LOXA 34.000,00 zł
- sprzedaż nieruchomości Przybyłów 23.735,00 zł

Ponadplanowe dochody wynoszą 84.073 zł.

• Wpływy ze sprzedaży złomu 1.200,22

w tym:- ZEAS – 1.200,22 zł (samochód Żuk – 1.100,00 zł, 100,22 zł- sprzedaż złomu)

• Odszkodowanie 469,40 zł (5% przekazanych dochodów Skarbu Państwa rata Wieczorek, Gmina Myszków i Gmina Żarki)

• Wpływy z tytułu. przekszt. prawa użytkowania 2.302,14 zł (25% przekazanych dochodów Skarbu Państwa rata Polak, Ratkowski, Cesarz)

Oprócz dochodów omówionych powyżej ,Powiat wypracowuje dochody Skarbu Państwa związane z realizacją zadań zleconych. Plan dochodów ustalony przez Wojewodę Śląskiego dla Powiatu

Myszkowskiego na rok 2010 wg ustawy budżetowej wyniósł **565.000 zł**. W roku minionym Powiat uzyskał z tego tytułu dochody w kwocie **957.395,67 zł** co stanowi 169,45 % planu. Główne źródło uzyskanych dochodów to opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa – 499.141,03 zł , sprzedaż składników majątkowych – 429.140 zł , dzierżawa, przekształcenia , zwroty odszkodowań, odsetki ustawowe za nieterminowe regulowanie płatności , wpływy z różnych dochodów, z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego , z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej – 29.114,64 zł.

Ogólna kwota przekazanych środków za 2010 rok do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wyniosła **720.059,37 zł**, natomiast na dochody Powiatu przekazano kwotę **237.336,30 zł**, które to stanowią 25 % wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste, sprzedaż, dzierżawę i najem, przekształcenia ,odsetek ustawowych oraz 5 % ogólnych wpływów tytułem realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami i ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W Y D A T K I

Budżet Powiatu Myszkowskiego na rok 2010 został uchwalony przez Radę Powiatu na sesji w dniu 22 grudnia 2009 roku. Planowane wydatki ustalono w wysokości **79.968.619 zł**. Na przestrzeni całego 2010 roku dokonywano zmian w planie wydatków i na koniec grudnia plan wydatków zamknął się kwotą **72.559.917 zł**. Faktycznie zrealizowane wydatki w całym budżecie Powiatu to kwota **69.954.343,69 zł** , co stanowi 96,41% ogółu poniesionych wydatków. Uzyskano oszczędności w wydatkach w wysokości **2.605.573,31 zł**.

Z poniesionych **wydatków w 2010 roku** z kwoty **69.954.343,69 zł** przeznaczono na :

A. wydatki bieżące , a w tym na : **42.746.996,86 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 25.004.189,87 zł,
- wydatki statutowe jednostek budżetowych - 10.797.174,74 zł,
- dotacje na zadania bieżące - 3.155.651,33 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.208.079,79 zł
- wydatki związane z programami unijnymi - 1.260.787,19 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego - 321.113,94 zł

B. wydatki majątkowe 27.207.346,83 zł

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu : wydatków bieżących i majątkowych zawiera tabela , stanowiąca **załącznik Nr 3** , natomiast omówienie wydatków w układzie: dział, rozdział, przedstawia się następująco:

A . WYDATKI BIEŻĄCE

Plan 43.778.577 zł, wykonanie 42.746.996,86 zł, tj.97,64 % ,różnica (-)1.031.580,14 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 7.500 zł, wykonanie 7.500,00 zł, tj. 100,00%

Rozdział 01005–Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 7.500 zł, wykonanie 7.500,00zł, tj. 100,00%

W ramach powyższych wydatków dotacja została wykorzystana na wykonanie prac geodezyjnych w zakresie podziału nieruchomości rolnych nabywanych przez gminy.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan 124.975 zł, wykonanie 122.917,51 zł, tj. 98,35 % , różnica (-)2.057,49 zł

Rozdział 02001–Gospodarka leśna

Plan 21.375 zł , wykonanie 21.374,65 zł, tj. 100 % , różnica (-) 0,35 zł

W ramach powyższego jest wypłacany ekwiwalent dla 2-ch rolników za zalesienie gruntów rolnych. Zadanie to wynika z ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.

Wyplata natomiast środków jest dokonywana w oparciu o zawartą umowę z 22.09.2003 roku pomiędzy Starostą Myszkowskim , a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 103.600 zł , wykonanie 101.542,86 zł , tj. 98,01% , różnica (-)2.057,14 zł

Powiat realizuje wydatki związane z nadzorem nad lasami nie będących własnością Skarbu Państwa zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 roku o lasach oraz podpisanymi w dniu 19 kwietnia 1999 r. porozumieniami pomiędzy Starostą Myszkowskim, a Nadleśnictwami w Złotym Potoku i Siewierzu. Od roku 2004 realizacja tego zadania jest zadaniem własnym powiatu i dotyczy nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, które to zadanie wykonują Nadleśnictwa w Złotym Potoku i w Siewierzu. W roku 2010 zrealizowano wydatki z tytułu nadzoru i zakupiono płytki do cechowania drewna.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 5.928.405 zł, wykonanie 5.685.680,72 zł , t.j.95,91 % , różnica (-)242.724,28 zł

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan i wykonanie 3.252.533 zł , tj. 100,00% ,

Powiatowy Zarząd Dróg realizuje zadania na drogach wojewódzkich na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Śląskim w Katowicach, a Powiatem Myszkowskim w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Powiatu. 95 % otrzywanej dotacji stanowią wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg , a 5% przeznaczają się na wydatki administracyjne . W ramach otrzymanej dotacji realizuje się wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi osób wykonujących prace na drogach wojewódzkich , opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę , zakup materiałów administracyjno-biurowych , części do samochodów , ubezpieczenia samochodów , usługi administracyjne (rozmowy telefoniczne ,szkolenia itp.) Z wydatków na roboty drogowe przeznaczano środki na zakup materiałów drogowych do letniego utrzymania dróg (masa na zimno , kruszywo dolomitowe, znaki drogowe,) i do zimowego utrzymania (zakup piasku, soli). W ramach usług 2.637,3 tys. zł wydatkowano środki na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich, transport soli drogowej, piasku i masy na zimno , demontaż i montaż zasłon przeciwnieźnych, wycinka drzew , gałęzi w ciągu DW, mechaniczne czyszczenie dróg, czyszczenie kanalizacji deszczowej ,naprawa barier lub wymiana uszkodzonych barier w ciągu DW , wzmocnienie krawędzi jezdni, roboty ziemne remonty dróg wojewódzkich , utrzymanie zieleni , wynajem ciężkiego sprzętu , roboty drogowe koparką KOMATSU , wykonano inne roboty związane z utrzymaniem dróg wojewódzkich w należytym stanie. Poniesione koszty administracyjne były związane z realizowaniem prac na drogach wojewódzkich.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 2.675.872 zł , wykonanie 2.433.147,72 zł, tj. 90,93% , różnica (-)242.724,28 zł

Zadania w tym rozdziale w zakresie wydatków bieżących realizował Powiatowy Zarząd Dróg . Z wydatków poniesionych w tym rozdziale zabezpieczono środki na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników PZD, na wypłatę wynagrodzeń za godziny przepracowane w akcji zimowej ,nagrody jubileuszowe i nagrody uznaniowe dla pracowników .Jednostka ponosiła bieżące wydatki związane z utrzymaniem : opłaty za gaz wodę , energię elektryczną , szkolenia , ubezpieczenia sprzętu drogowego i samochodów służbowych będących w posiadaniu Powiatowego Zarządu Dróg . Z zrealizowanych wydatków bieżących statutowych zakupiono materiały drogowe do bieżącego utrzymania dróg powiatowych (sól, piasek, kostka brukowa , masa na zimno do bieżących remontów , paliwo do samochodów służbowych i sprzętu będącego w posiadaniu jednostki ,części zamienne do sprzętu drogowego , materiały eksploatacyjne oraz materiały administracyjne związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki (materiały biurowe, prenumerata, drobne zakupy materiałów , itp). W ramach remontów prowadzonych na drogach powiatowych wykonano :remont chodnika w ciągu DP Nr 3809 S w m.Przybynów , remont chodnika w ciągu DP 1012 S ul. Porajska w Koziegłowach i roboty konserwacyjno-naprawcze w ciągu dróg na terenie powiatu myszkowskiego .

Na usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych wydatkowano prawie 350 tys.zł m. in. na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w I i IV kw. ubr., transport soli , piasku, masy na zimno ,wycinke drzew i krzewów w ciągu dróg powiatowych ,bieżące remonty i naprawy dróg , oznakowanie poziome dróg

,poziomowe czyszczenie dróg powiatowych ,czyszczenie separatorów ropopochodnych ul. Pułaskiego w Myszkowie, wykonanie mapy przeglądowej DP 1711 S Bliżyce .

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan i wykonanie 139.211 zł, , tj. 100,0 % ,

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan i wykonanie 139.211 ,00 zł, tj. 100,0%

Za okres 12 m-cy ubr. wydatkowano środki na wyceny nieruchomości ,mapy do celów prawnych ,pomiar geodezyjne do regulacji , ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe, wykazy zmian i synchronizacyjne do regulacji KW . W roku ubiegłym wypłacono odszkodowania dla osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod drogi wraz z odsetkami, na wypłatę których Powiat otrzymał środki z Ministerstwa Finansów w wysokości 31.350 zł .Na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego , tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych otrzymano dodatkowe środki w kwocie 64.300 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan i wykonanie 477.244 zł, tj. 100,00 % ,

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan i wykonanie 32.214 zł , tj. 100,0%

Środki finansowe zostały w całości wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan i wykonanie 79.561 zł, tj. 100,00 % ,

Zrealizowane wydatki dotyczą założenia ewidencji budynków i lokali Gm. Żarki ,teren wiejski i Gmina Niegowa.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan i wykonanie 12.069 zł, tj. 100,00 % ,

Za rok 2010 zrealizowano wydatki dotyczące opłat za wypisy, wyrisy, mapy i inne dokumenty oraz za mapy do celów prawnych .W roku ub. Powiat otrzymał dodatkowe środki finansowe od Wojewody w wysokości 9.383 zł na wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan i wykonanie 353.400 zł, tj. 100,00 % ,

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizuje zadania określone przepisami prawa budowlanego ze środków dotacji celowej na zadania rządowe. W ramach planu wydatków jednostka wypłaciła wynagrodzenia dla pracowników PINB-u, nagrody uznaniowe , podwyżek wynagrodzenia dla pracowników nie było , oraz odprowadziła składki do ZUS, na Fundusz Pracy i do Urzędu Skarbowego do końca grudnia 2010 r. W roku ub. jednostka zakupiła 3 szt. laptopów ,programy antywirusowe, drukarkę , akcesoria do komputerów wyposażenie do pomieszczeń , materiały i druki biurowe , znaczki pocztowe ,środki czystości , paliwo do samochodu służbowego , akcesoria samochodowe, opłacono polisę OC samochodu służbowego, zapłacono za korzystanie z Internetu, telefonów stacjonarnych, dokonano naprawy kserokopiarki, komputera . Zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym jednostka pokrywa koszty dostaw energii elektrycznej i zimnej wody oraz prowadzi odrębną wysyłkę korespondencji. Koszty związane z najmem pomieszczeń przez PINB ponosi Starostwo .

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 7.028.173 zł, wykonanie 6.962.099,86 zł tj.99,06% , różnica (-)66.073,14 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 259.504 zł, wykonanie 258.992,77 zł , tj. 99,80% , różnica (-)511,23 zł

W ramach ustalonego przez Wojewodę Śląskiego planu wydatków realizowane są wyłącznie wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa wykonujących zadania administracji rządowej zlecone powiatowi z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, geodezyjne, ochrony środowiska.

Wydatki realizowane są do wysokości otrzymanej dotacji od Wojewody, a otrzymywana dotacja w 30 % pokrywa koszty związane z wynagrodzeniami pracowników realizujących te zadania . Ze środków własnych Starostwo pokrywa pozostałe koszty wynagrodzeń pracowników i inne wydatki bieżące . W roku 2010 Powiat otrzymał dodatkowe środki 59.900 zł przeznaczone na kontynuację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikającymi z ustawy z dnia 7 września 2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 511,23 zł została zwrócona do Wojewody.

Powiat realizuje zadania związane z akcją kurierską w ramach dotacji celowej otrzymywanej na ten cel od Wojewody Śląskiego .W roku ub. była to kwota 876 zł .W ramach powyższego zrealizowano wydatki związane z drobnym zakupem materiałów i wydatki osobowe związane z realizacją zadań akcji kurierskiej.

Rozdział 75019- Rady powiatów

Plan 288.399 zł, wykonanie 288.339,20 zł , tj. 99,98 % , różnica (-)59,80 zł

Środki finansowe wykorzystano na wypłaty diet dla Radnych powiatowych oraz niezbędne zakupy związane z obsługą Rady Powiatu i stałych komisji Rady oraz opłacono koszty pobytu radnych za granicą w ramach delegacji zagranicznej.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan 6.008.853 zł, wykonanie 5.997.124,06 zł, tj. 99,80 % , różnica (-)11.728,94 zł

W ramach poniesionych wydatków wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników Starostwa ponad 4,1 mln zł przy przeciętnym zatrudnieniu w Starostwie 103,67 osób, tj. 104,02 etatu, w tym zatrudnieni na prace interwencyjne 3,42 etatu(bez osób przebywających na urloпах bezpłatnych).

W 2010 roku na potrzeby związane z funkcjonowaniem urzędu wydatkowano kwotę 869.056,52 zł, z tego m.in. :

- druki komunikacyjne/ prawa jazdy, świadectwa kwalifikacyjne, nalepki kontrolne , teczki kierowców, karty pojazdów, wnioski o rejestrację itp. - 542.305 zł
- artykuły i wyposażenie biurowe(telefony , dyktafony , art. biurowe) - 41.366 zł,
- paliwo do samochodów służbowych - 27.475 zł
- meble na salę obsługi interesantów - 84.350 zł
- materiały papiernicze - 16.486 zł
- zakup akcesoriów komputerowych - 77.732 zł
- prenumerata czasopism i zakup książek dla potrzeb Starostwa - 12.411 zł
- środki czystości, drobne wyposażenie, akcesoria samochodowe, pieczętki inne materiały - 66.929 zł

Na wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy wydatkowano kwotę 13.969 zł na zakup herbaty ,wody mineralnej , odzieży roboczej dla pracowników obsługi, dopłata do okularów .

Zapłacono za energię elektryczną i ciepłą 136.281 zł oraz za wodę 4.418 zł i wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 10.371 zł.

W roku 2010 Starostwo poniosło wydatki m.in. na następujące usługi:

- za rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci Internet - 41.976 zł,
- przesyłki pocztowe - 100.333 zł,
- zakup tablic rejestracyjnych - 244.622 zł,

- szkolenia pracowników - 10.581 zł,
- audyt wewnętrzny - 26.840 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 11.616 zł,
- opłaty za ubezpieczenia samochodów, mienia - 22.554 zł,
- naprawa ksero i konserwacja windy - 24,364 zł
- pozostałe usługi , tj. serwis informatyczny, dzierżawa parkingu, ochrona budynku, tłumaczenia, opłaty za BIP ,program LEX– 87.041 zł, obsługa prawna- 35.258 zł, ogłoszenia prasowe -36.265 zł , opłaty bankowe – 3.323 zł.

Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 24.364 zł w ramach, których wykonano konserwację windy , naprawę i konserwację kserokopiarek .

Na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę 108.371 zł.

W roku ub. Powiat przekazał środki dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie na pokrycie wydatków związanych z remontem i modernizacją kotłowni w Komendzie Powiatowej Policji na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Powiatem Myszkowskim , a Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach w kwocie 33.000 zł.

W ramach dotacji przekazano dotacje dla Gminy Myszków w ramach dofinansowania projektu „Program wyrównywania różnic między regionami „obszar B w wysokości 24.104,55 zł i dotację dla gminy Koziegłowy w wysokości 15.000 zł na dofinansowanie remontu dachu budynku , w którym są prowadzone Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wojsławicach.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Plan 22.000 zł, wykonanie 22.000,00 zł, tj. 100 % ,

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań związanych ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. W ramach powyższego wypłacono wynagrodzenia członkom komisji lekarskiej za przeprowadzone badania , wynagrodzenia pisarzy, odprowadzono składki od wynagrodzeń, zakupiono niezbędne materiały i wyposażenie na potrzeby komisji , wypłacono delegacje członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej, zapłacono za energię i zakupy materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych .

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 42.533 zł, wykonanie 38.176,86 zł , tj. 89,76 % , różnica (-)4.356,14 zł

W ramach wydatków zakupiono materiały reklamowe promujące Powiat Myszkowski , zapłacono za mapę administracyjno-turystyczną Województwa Śląskiego , za emisję programu „Aura” promującego atrakcje turystyczne powiatu myszkowskiego oraz opłacono koszty związane z pobytem delegacji z Broxtowe w Powiecie Myszkowskim w ramach kontynuowanej współpracy polsko-angielskiej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 406.884 zł, wykonanie 357.466,97 zł. tj. 87,95 % , różnica (-)49.417,03 zł

W roku minionym poniesiono wydatki związane z ogłoszeniami prasowymi , wyceną nieruchomości, opłatami sądowymi ,wypisy, rysy i mapy , opłacono podatek od nieruchomości , rolny i leśny, opłatę planistyczną ul. Wiśniowa, za zarządzanie nieruchomością na ul. Pułaskiego . W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z zakupem materiałów, energii ,remontu , konserwacji windy , usług związanych z administrowaniem budynku przy ul .Partyzantów 21 w Myszkowie - 177,4 tys.zł.

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

Plan 21.339 zł, wykonanie 20.473,80 zł , tj. 95,95 % , różnica (-) 865,20 zł

Rozdział 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie

Plan 21.339 zł, wykonanie 20.473,80 zł , tj. 95,95 % , różnica (-) 865,20 zł

Powiat otrzymał dotację w kwocie 20.939 zł z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Rady Powiatu .Poniesione zostały wydatki związane z obsługą prac komisji wyborczej.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej 456,20 została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 4.651.121 zł , wykonanie 4.563.414,73 zł tj. 98,11%, różnica (-) 87.706,27 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan i wykonanie 4.068.262 zł , tj. 100,00 %,

W okresie minionych 12 m-cy ubr. w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w ramach planu wydatków z dotacji na zadania rządowe wypłacono uposażenia wraz z pochodnymi dla funkcjonariuszy straży , odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, nagrody dla strażaków, jednorazowe odszkodowanie w związku z doznaniem uszczerbku na zdrowiu , świadczenia pieniężne należne funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, przez okres roku , równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy za umundurowanie oraz świadczenia wynikające z rozporządzeń MSWiA . W ramach wydatków bieżących poniesiono stałe opłaty związane z energią, wodą ,gaz , media, podatek od nieruchomości . W ramach zakupów zakupiono drabinę pożarniczą , doposażono strażaków w kominiarki,, specjalne buty, wymieniono części w aparatach oddechowych Fenzy .W ramach otrzymanej dotacji celowej na wydatki majątkowe zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem na kwotę 16 tys.zł .Środki te pochodziły z rezerwy celowej i przeznaczone były na realizację przedsięwzięcia „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych „ w ramach „Programu modernizacji Policji ,Straży Granicznej ,Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011”.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 5.600 zł, wykonanie 5.600 zł, tj. 100,00%,

Powiat realizuje zadania z zakresu obrony cywilnej w ramach dotacji celowej otrzymywanej od Wojewody. Śląskiego. Za okres minionych 12 m-cy poniesiono wydatki związane z konserwacją i obsługą systemów alarmowych na terenie Powiatu Myszkowskiego.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 3.400 zł, wykonanie 2.950 zł, tj. 86,76 % różnica (-) 450 zł

W ramach powyższych wydatków zakupiono notebooka wraz z oprogramowaniem na potrzeby Biura Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych .Sprzęt ten jest niezbędny do pracy biura oraz Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 573.859 zł, wykonanie 486.602,73 zł, tj. 84,79 % różnica (-) 87.256,27 zł

W ramach tego rozdziału wydatki realizowała Komenda Straży Pożarnej w Myszkowie , które zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 r. oraz na odtworzenie zniszczonej infrastruktury. Wydatki zrealizował również Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w ramach otrzymanej dotacji od Wojewody na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową. W rozdziale tym znalazły się również koszty poniesione na drogach powiatowych i wojewódzkich na usuwanie skutków klęski żywiołowej szadzi i oblodzenia , jaka miała miejsce w roku 2010 oraz akcją przeciwpowodziową . Niewykorzystane środki zostały zwrócone.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 332.000 zł, wykonanie 321.113,94 zł , tj. 96,72% , różnica (-)10.886,06 zł

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

Plan 332. 000 zł , wykonanie 321.113,94 zł , tj. 96,72 % , różnica (-)10.886,06 zł W roku 2010 r. zapłacono odsetki od zaciągniętego kredytu w Banku Pocztowym S. A. w roku 2009 i 2010 i w Banku Gospodarstwa Krajowego w roku 2010 zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 98.168 zł

W uchwale budżetowej na rok 2010 wyodrębniono rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł , rezerwę celową na zadania oświatowe 80.000 zł , oraz rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 101.406 zł.

Rezerwa ogólna została zagospodarowana w wysokości 99.838 zł na :

- wykonanie wymiany i naprawy sieci komputerowej oraz złączy na liniach kabli telefonicznych w związku z realizacją projektu „e-Myszkovia Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w Powiecie Myszkowskim”, - 6.631 zł,
- wykonanie przyłącza budynku Starostwa do sieci Enion S.A. – 17.640 zł,
- zabezpieczenie pobytu matki z 6-sześcioro dziećmi w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górze Włodowskiej - 15.000 zł,
- na pokrycie zwiększonych wydatków za energię elektryczną i ciepłą w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie- 18.000 zł,
- na pokrycie wydatków za dzieci z powiatu myszkowskiego umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych powiatów – 40.305 zł ,
- na pokrycie składek ubezpieczenia społecznego od wynagrodzeń za m-c grudzień w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie – 2.262 zł.

Rezerwa celowa oświatowa została zagospodarowana w całości w kwocie 80.000 zł:

- na wypłatę wynagrodzeń pracowników i zakup pomocy dydaktycznych w Poradni Pedagogicznej , która realizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- 4.280 zł,
- na pokrycie wynagrodzeń w ZS w Żarkach i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz na dotację przekazywaną przez ZEA dla niepublicznych szkół – 75.720 zł.

Pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 162 zł i rezerwa z zarządzania kryzysowego –98.006 zł .

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 13.974.644 zł, wykonanie 13.770.749,65 zł, tj.98,54 %, różnica (-)203.894,35 zł,

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Plan 732.164 zł , wykonanie 731.891,80 zł, tj. 99,96% , różnica (-)272,20 zł,

Obsługę finansową placówek oświatowych prowadzi Zespół Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych, który w roku 2010 realizował wydatki w swoim rozdziale na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 14,6 etatów , a także ponosił wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZEAS-u i obsługą finansową szkół i placówek oświatowych ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie naszego Powiatu. Przy ZEAS-ie funkcjonuje brygada remontowa 4 etaty wykonująca remonty systemem gospodarczym w szkołach .Wydatki w ZEA dotyczyły bieżących wydatków statutowych (opłaty za energię, zakupy materiałów biurowych , tonerów, paliwa, części zamiennych do samochodu , kosztów napraw samochodu i kserokopiarki , a także zakupu narzędzi do pracy brygady remontowej , komputera wraz z oprogramowaniem dla potrzeb księgowości , drukarek , niszczarki, oraz wyposażenia).

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan 4.699.596 zł, wykonanie 4.668.335,09 zł, tj. 99,33 % , różnica (-)31.260.91 zł,

Rozdział 80123 – Licea profilowane

Plan 163.701 zł, wykonanie 163.696,95 zł , tj. 100,00 % , różnica (-) 4,05 zł,

Rozdział 80130 –Szkoły zawodowe

Plan 8.222.520 zł, wykonanie 8.050.222,32 zł, tj. 97,90 % , różnica (-) 172.297,68 zł,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 43.174 zł, wykonanie 43.115,81 zł , tj. 99,87 % , różnica (-)58,19 zł

Rozdział 80195- Pozostała działalność

Plan 113.489 zł , wykonanie 113.487,68 zł , tj. 100,00 % , różnica (-)1,32 zł

W ramach wydatków w w/w rozdziałach klasyfikacji budżetowej realizuje się głównie wydatki płacowe , które w roku 2010 wyniosły 81,08 % ogółu wydatków, 12,71 % to wydatki statutowe , 3,87 % to dotacje , wydatki na świadczenia 2,06 % i na wydatki unijne – 0,28 % . Przeciętne zatrudnienie w oświacie w 2010 roku w szkołach wyniosło 225,5 etatów, w tym: nauczyciele 186,1 etatów , pracownicy niepedagogiczni to 39,4 etaty. W roku 2010 wynagrodzenia nauczycieli wzrosły średnio o 7 % od m-ca września , a dla pracowników niepedagogicznych 3,8% od 1 maja 2010r .Nauczyciele w żadnej grupie awansu zawodowego za wyjątkiem nauczycieli kontraktowych nie osiągnęli w 2010 roku wymaganego średniego wynagrodzenia , o którym mowa w art.30 ust.3 Ustawy Karta Nauczyciela. W związku z tym wystąpiła konieczność wypłacenia w terminie do 31 stycznia 2010 roku jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli w kwocie 462 tys.zł.

W roku ub. odeszło z pracy 3-ch nauczycieli , w tym 2 z uprawnieniami emerytalnymi , a jeden przeniesiony w stan nieczynny .Kwota odprawy z art.20 KN i z art.88 KN wyniosła 50 tys.zł.

Spośród wydatków bieżących statutowych największą pozycję stanowiły wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 622 tys.zł , opłaty za ogrzewanie gazowe, energię elektryczną ciepłą oraz wodę gdzie wydatkowano 580,4 tys.zł.

W roku 2010 przeznaczono na przeprowadzenie remontów i prac konserwacyjnych w placówkach szkolnych 94,3 tys.zł. I tak: wykonano remonty zlecając te usługi jak i wykonując je systemem gospodarczym przez brygadę remontową przy ZEA : i tak w Zespole Szkół Nr 1 w Myszkowie wykonano kompleksowy remont Sali gimnastycznej i wymieniono drzwi wejściowe -koszt 64,5 tys.zł, w Zespole Szkół Nr 2 wymieniono rynny i wykonano obróbki blacharskie na głównym budynku szkoły – 7,9 tys.zł, oraz remont pracowni biologicznej wraz z zapleczem , remonty sal , pokoju nauczycielskiego, prace malarskie , wymiana 12 szt. drzwi od pracowni , w LO w Myszkowie – naprawiono rynny , obróbki blacharskie -17,9 tys.zł, w Zespole Szkół w Żarkach wykonano prace malarskie sali gimnastycznej, położono płytki w pracowni i pomieszczeniu magazynowym, przeprowadzono kapitalny remont schodów wejściowych do szkoły i sali gimnastycznej , wymieniono drzwi wejściowe i zmodernizowano łazienkę uczniowską.

Prace remontowe w szkołach finansowano nie tylko ze środków budżetowych, ale też z rachunku dochodów własnych, oraz środków Rady Rodziców.

Placówki oświatowe w roku 2010 doposażono w sprzęt typu: drukarka, odkurzacz , nagrywarka , sejf , lodówka, aparaty telefoniczne.

Zakupiono pomoce naukowe, w tym: tablice interaktywne , pomoce dydaktyczne do nauki zawodu mechatronika ,elektronika, architektura krajobrazu, i florystyki oraz książki , prasę i czasopisma do bibliotek szkolnych.

Na zapłacenie praktyk zawodowych, zajęć praktycznych oraz kursów zawodowych uczniów przeznaczono z budżetu 59,8 tys. zł .

Zrealizowano także doksztalcanie nauczycieli w 2010 roku, na które wydatkowano 43,1 tys.zł , z tego 16 tys. zł przekazano Gminie Częstochowa na prowadzenie zadań związanych z doradztwem metodycznym nauczycieli, 2,9 tys.zł przeznaczono na dofinansowanie opłat za studia podyplomowe , 17,7 tys.zł na dofinansowanie do kursów udoskonalaających oraz szkolenia rad pedagogicznych , 7,0 tys.zł przeznaczono na zwrot kosztów podróży służbowych związanych z doksztalcaniem nauczycieli.

Przekazano także kwotę dotacji dla Niepublicznego Policealnego Studium Zawodowego Nr 1 w Żarkach w kwocie 30,2 tys.zł, dla Niepublicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Żarkach- 17,3 tys.zł, Niepublicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Z.D.Z w Katowicach z siedzibą w Żarkach 466,3 tys.zł.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycielom zatrudnionym w Zespole Szkół w Żarkach wydatkowano – 253,8 tys.zł. oraz na pomoc

zdrowotną dla nauczycieli 5,9 tys.zł , a na wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przekazano dla pracowników oświaty 19,9 tys.zł.

W roku ubiegłym w Zespole Szkół w Żarkach był realizowany projekt unijny „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS „, na który wydatkowano środki związane z kosztami podróży i pobytem młodzieży szkolnej w Bułgarii i Francji oraz udziałem młodzieży w wycieczce do Wieliczki .

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 2.216.406 zł , wykonanie 2.213.952,60 zł , tj. 99,98 % , różnica (-)2.453,40 zł

Rozdział 85149-Programy polityki zdrowotnej

Plan 2.000 zł, wykonanie 0 zł , zł

Nie zostały poniesione wydatki w tym rozdziale.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Plan 2.214.406 zł , wykonanie 2.213.952,60 zł , tj. 99,98 % , różnica (-)453,40 zł

Zadania w tym zakresie realizują: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (wydatkowano środki na ubezpieczenia zdrowotne 6 wychowanków przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka w Myszkowie(niewykorzystaną kwotę z tego tytułu zwrócono do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – 453,40 zł.) i Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie, który realizował wypłaty składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w ramach otrzymanej dotacji na zadania rządowe.

Dział 852 –Pomoc społeczna

Plan 4.582.325 zł, wykonanie 4.515.922,93 zł, tj.98,55 % , różnica (-)66.402,07 zł

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 900.075 zł, wykonanie 898.710,21 zł, tj. 99,85 % , różnica (-) 1.364,79 zł

Na terenie naszego Powiatu funkcjonuje jeden Rodziny Dom Dziecka w Myszkowie , w którym przebywa 6 wychowanków . W ramach poniesionych wydatków wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla dyrektora RDDz, poniesiono wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem „Domu „ . Miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka za 2010 r. wyniósł 1.085,90 zł, przy całkowitych kosztach 2.128,00 zł. Ze środków tych finansowano wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych dziecka, wyposażenie w odzież, obuwie, bieliznę i przedmioty osobistego użytku, środki higieny osobistej, pomoce i przybory szkolne , zabawki oraz kieszonkowe na utrzymanie 1 wychowanka w kwocie 625,86 zł.

Ponadto w roku ubiegłym Powiat przekazał dotację na pokrycie kosztów utrzymania 20 dzieci pochodzących z naszego powiatu, a przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innych powiatów w kwocie 720.339,42 zł wg zawartych porozumień , świadczenia z tytułu kontynuacji nauki dla 6 wychowanków ,pomoc pieniężną dla usamodzielnianych wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wydatki związane z wynajmem pokoju osobie usamodzielnianej z placówki opiekuńczo-wychowawczej studiującej w szkole wyższej.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan i wykonanie 1.531.412 zł ,tj. 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 99 mieszkanek. Stan zatrudnienia na koniec grudnia 2010 roku wynosił 65 pracowników , w tym 5 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz 2 osoby na podstawie umowy zlecenia. W ramach przekazanej dotacji na zadania bieżące za 12 miesięcy ubr. wypłacono wynagrodzenia dla pracowników wraz ze składkami od wynagrodzeń , pokryto koszty dostaw energii elektrycznej , gazu i wody, opłaty za media oraz przeznaczono środki na zakup żywności . Obok dotacji źródłem finansowania Placówki były środki własne i wpływy z innych dochodów , które pokryły zakupy materiałów i wyposażenia , leków i wyrobów medycznych , usług remontowych i zdrowotnych oraz pozostałe usługi.

Wydatki na DPS zostały zrealizowane do wysokości otrzymanej dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego .

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 1.464.618 zł , wykonanie 1.463.469,89 zł , tj. 99,92 % , różnica (-)1.148,11 zł

Na dzień 31 grudnia 2010 roku było w Powiecie Myszkowskim 106 rodzin zastępczych , w których przebywało 152 dzieci oraz wypłacono świadczenia dla 46 usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych kontynuujących naukę. Na utrzymanie rodzin zastępczych przeznaczono comiesięczną pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej , na kontynuację nauki, na usamodzielnienie wychowanków , pomoc rzeczową i pieniężną dla wychowanków z rodzin zastępczych ,na wynagrodzenie dla rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego . Przekazano dotacje na wydatki z tytułu pokrycia kosztów utrzymania 12 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie innych powiatów , a pochodzących z naszego powiatu w kwocie 117,167 zł.

Rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan i wykonanie 24.000 zł tj.100,00 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu Wojewody na realizację programu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie wykorzystało środki na ten cel. Programem korekcyjno-edukacyjnym objęto 27 osób. Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości.

Rozdział 85218– Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 295.684 zł , wykonanie 293.451,71 zł tj. 99,25 % , różnica (-)2.232,29 zł

Za okres 12 m-cy 2010 roku jednostka poniosła wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz wydatki statutowe związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. PCPR w ramach przekazanych środków od Wojewody Śląskiego na wynagrodzenia wykorzystał kwotę 3.999 zł tytułem wypłaty comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł dla pracowników socjalnych.

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

Plan 53.530 zł, wykonanie 50.016,91 zł tj. 93,44 % , różnica (-)3.513,09 zł

Na przestrzeni całego roku wpłynęło do Powiatowego Centrum 108 interwencji z Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie dot. występującej przemocy w rodzinie z prośbą o podjęcie niezwłocznych działań ze strony PCPR. Działania , jakie podjęto ze strony jednostki dotyczyły w głównej mierze wsparcia terapeutycznego ofiar przemocy w rodzinie. W roku minionym udzielono konsultacji, instruktażu dla nauczycieli , kuratorów sądowych z zakresu przeciwdziałania przemocy w środowisku szkolnym ,strategii pomocy młodzieży z zaburzeniami zachowania .W okresie ub. udzielono porad psychologa interwencyjnego 74 osobom, w tym 16 osobom z rodzin zastępczych .Odbyto 160 sesji terapeutycznych.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Plan 313.006 zł, wykonanie 254.862,21zł, tj.81,42 % , różnica (-)58.143,79 zł

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie był realizowany projekt systemowy „Wiem więcej i mogę więcej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. W ramach tego projektu kontynuowano określone harmonogramem działania wspierające grupy osób zagrożone wykluczeniem społecznym i zawodowym , tj.15 usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz 16 osób niepełnosprawnych –uczestników WTZ. Projekt zakłada kompleksowe wsparcie , ukierunkowane docelowo na zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia przez osoby objęte wsparciem w ramach projektu poprzez podnoszenie kwalifikacji i umiejętności interpersonalnych.

W ramach tego rozdziału był realizowany projekt „Organizacja i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rodzinnych form opieki zastępczej na terenie Powiatu Myszkowskiego poprzez rozszerzenie zakresu szkolenia usług specjalistycznego poradnictwa dla rodzin zastępczych oraz terapii rodzinnej” na który to Powiat otrzymał dotacje w kwocie 62.000 zł , która wykorzystał w 46,4 % , pozostała kwota 33.230,08 zł została zwrócona.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 3.146.869 zł, wykonanie 2.950.715,82 zł , tj. 93,77% , różnica (-) 196.153,18 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan i wykonanie 98.640 zł, tj. 100,00 %,

W ramach poniesionych wydatków przekazano z budżetu dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ogorzelniku i Wojsławicach .Zgodnie z zawartą umową Powiat dofinansował działalność WTZ w 10 % , natomiast 90 % ponoszonych wydatków pokrywa PFRON.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan i wykonanie 125.900 zł, tj. 100,00 % ,

W roku 2010 wpłynęło 1.908 wniosków , wydano łącznie 1.716 orzeczeń z określeniem stopnia niepełnosprawności , w tym 240 osób poniżej 16-go roku życia ,27 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych i 27 orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności .Poniesiono wydatki osobowe związane z zapłatą umów zlecenia wynagrodzeniem dla przewodniczącego zespołu -1 etat ,pracownika do obsługi administracyjnej – 1 etat, przewodniczącego składu orzekającego - 15 zł za 1 orzeczenie , pedagoga, doradcy zawodowego , psychologa, pracownika socjalnego – 8 zł za 1 orzeczenie oraz wydatki związane z obsługą zespołu do spraw orzekania.

Rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy

Plan 2.922.329 zł, wykonanie 2.726.175,82 zł, tj. 93,29% , różnica (-)196.153,18 zł

Na poniesione wydatki złożyły się wypłaty wynagrodzeń wraz ze składkami , nagród jubileuszowych dla pracowników urzędu oraz wydatki związane z utrzymaniem urzędu zapewniającym prawidłową obsługę interesantów ,wszelkiego rodzaju opłaty, zakupy materiałów i wyposażenia, paliwa do samochodu służbowego, opłaty za energie, , ubezpieczenie sprzętu komputerowego ,samochodu służbowego , usługi telefoniczne, szkolenia pracowników itp. W roku 2010 jednostka realizowała projekty dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej „Czas na zmiany” i „Na pytanie :Praktyka? Odpowiadam: TAK”. Wydatki w tej grupie przeznaczono na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń osób biorących udział w realizowaniu tych projektów oraz na wydatki związane z prawidłowym przebiegiem ich realizacji .Niewykorzystane środki z realizowanych projektów w kwocie zostały zwrócone do Urzędu Marszałkowskiego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 830.147 zł, wykonanie 818.348,57 zł, tj. 98,58 % , różnica (-)11.798,43 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 27.637zł, wykonanie 27.632,29 zł, tj.99,98% , różnica(-) 4,71 zł,

W roku 2010 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna realizowała zadanie „wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i opłacenie składek od wynagrodzeń oraz na wydatki statutowe.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Plan 721.549 zł , wykonanie 721.542,29zł, tj. 100,00 % , różnica (-)6,71 zł

Wydatki realizowała Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszkowie. W 2010 roku w Poradni byli zatrudnieni pracownicy na 13,7 etatów , w tym nauczycieli na 11,5 etatów i pracownicy niepedagogiczni na 2,2 etatu. W pełni zabezpieczone zostały środki na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone . W ramach wydatków statutowych największą pozycję odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ponadto uregulowano opłaty za energię elektryczną i ciepłą, gaz. W roku ub. placówkę wyposażono w szafy , stoliki , fax,, zakupiono zestaw komputerowy . ekrany do rzutników , , pomoce naukowe do dysleksji oraz testy ,pomalowano korytarze , gabinety metodyczne i zakupiono materiały na bieżące funkcjonowanie placówki .

Rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów

Plan 68.800 zł, wykonanie 57.024,78 zł, tj.82,88%, różnica (-)11.775,22 zł,

W okresie u.br. Powiat podpisał i realizował porozumienie na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego pt” Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”, w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc

stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach wydatków wypłacono stypendia dla 8 uczniów , wynagrodzenia dla 7 nauczycieli i zakupiono materiały biurowe i piśmienne. Niewykorzystane środki zwrócono do Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdział 85417- Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 3.240 zł, wykonanie 3.228,50 zł, tj., 99,65%, różnica (-)11,50 zł

W ramach powyższych wydatków zapłacono wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w schronisku w ramach umowy zlecenia , za zużyta energię, zakup środków gospodarczych i czystości na okres funkcjonowanie schroniska młodzieżowego w okresie wakacyjnym.

Rozdział 85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 4.362 zł, wykonanie 4.361,88 zł, tj. 100,00% , różnica (-)0,12 zł

Poniesione wydatki są związane z doksztalcaniem pedagogów–dofinansowanie do studiów podyplomowych –2,4 tys.zł, dofinansowanie do kursów zawodowych -1, 6 tys. zł, zwrot kosztów dojazdów związanych ze szkoleniem - 0,3 tys .zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan 4.559 zł, wykonanie 4.558,83 zł, tj. 99,99 % , różnica (-) 0,17 zł

Wydatki poniesione w okresie 12 m-cy minionego roku dotyczą wypłat funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów – rencistów byłych pracowników placówek oświatowych .

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 56.000 zł, wykonanie 15.575,18 zł , tj.27,81% , różnica (-) 40.424,82 zł

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

Plan 56.000 zł, wykonanie 15.575,18 zł , tj. 27,81 % , różnica (-) 40.424,82 zł.

W okresie 12 m-cy 2010r. poniesiono wydatki związane z realizacją zadań związanych z ochroną przyrody .

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 114.050 zł, wykonanie 113.160,43 zł, tj. 99,22% , różnica (-)889,57 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan i wykonanie 69.050 zł, tj. 100 %

Za rok ubiegły przekazano dotację na pokrycie wydatków funkcjonowania Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myszkowie zgodnie z zawartym porozumieniem .

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 45.000 zł, wykonanie 44.110,43 zł, tj. 98,02% , różnica (-)889,57 zł

W ramach wydatków zakupiono upominki rzeczowe, puchary , dyplomy, nagrody rzeczowe dla uczestników zorganizowanych imprez kulturalnych na terenie Powiatu : Świątełko do Nieba w Myszkowie, Dnia Kobiet – Związek Nauczycielstwa Polskiego, Otwartego Turnieju Wiedzy Pożarniczej , Spotkania Folklorystyczne „Z dala i z bliska”, Festiwal Muzyki i Tańca „Na klepisku”, Sympozjum Jurajskie, X Przeglądu Kapel Ludowych KGW, Folkloriady Jurajskiej „Starodawne i bliskie czasy” ,Statuetki „Orzeł Przedsiębiorczości , Festyn Rodzinny w Czatachowie i inne imprezy zorganizowane na terenie Powiatu z dofinansowaniem z budżetu oraz przekazano dotację dla Urzędu Gminy i Miasta w Koziegłowach na zorganizowanie dożynek powiatowych .

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 50.000 zł, wykonanie 48.916,12 zł, tj.97,83 % , różnica (-)1.083,88 zł

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan 50.000 zł, wykonanie 48.916,12 zł, tj. 97,83% , różnica (-)1.083,88 zł.

Zakupiono puchary, statuetki, dyplomy, podarki, nagrody rzeczowe, książki, piłki, maskotki oraz ufundowano i przekazano nagrody sportowe Starosty dla uczestników imprez sportowych: turnieju tenisa stołowego, turnieju piłki siatkowej chłopców i dziewcząt, turnieju piłki koszykowej, turnieju piłki nożnej, mistrzostw powiatu w futsalu, mikołajkowego turnieju w piłce halowej nożnej, biegów przełajowych dla dzieci, powiatowych zawodów strzeleckich, XXXIX Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego o „Czarne Diamenty”, zawodów strzeleckich, XXXI Międzynarodowego Biegu Pięciu Stawów im. Z.Burdy. W wyniku konkursu otwartego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 roku przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego zadań publicznych powiatu myszkowskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. „Promocja zdrowego trybu życia i osiągnięć w dziedzinie wychowania fizycznego i sportu”, został wybrany do realizacji zadań Uczniowski Klub Sportowy Maraton – dotacja dla klubu 6.000 zł.

B. WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan 28.781.340 zł, wykonanie 27.207.346,83 zł tj.94,53 % różnica (-)1.573.993,17 zł

Dział 600 -Transport i Łączność

Plan 20.736.127 zł wykonanie 19.389.038,19zł, tj.93,51%różnica (-) 1.347.088,81 zł

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

Plan finansowy w Powiatowym Zarządzie Dróg na 2010 rok..

Plan 18.054.947 zł, wykonanie 17.069.596,61 zł, tj.94,54 % różnica (-) 985.350,39 zł

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

- 1) 1. „Przebudowa DP nr 1012-S Choroń – Poraj odc. od granicy powiatu myszkowskiego (Biskupice) Choroń – Poraj (do przejazdu kolejowego) dł.odc.5,3 km” – w ramach Programu Rozwoju Subregionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, priorytet VII, działanie 7.1.1 – Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych na lata 2007-2013.

Plan 7.987.241 zł wykonanie 7.946.750,54 zł, tj.99,49% planu

W ubiegłym roku została podpisana umowa partnerska o realizację wspólnego projektu pn. „Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego”, którego liderem jest Powiat Myszkowski a partnerami Powiat Częstochowski oraz Gmina i Miasto Częstochowa.

Inwestycja podzielona na dwa zadania:

- • zadanie 1- roboty drogowe na odcinku 0,890 km

Koszt wykonania :

- roboty budowlane, kwota 1.260.244,88 zł,
- inspektor nadzoru, kwota 12.212,20 zł.

- • zadanie 2 – roboty drogowe na odcinku 4,434 km,

Koszt wykonania:

- roboty budowlane, kwota 6.576.786,82 zł,
- aktualizacja dokumentacji projektowej, kwota 36.600 zł,
- inspektor nadzoru, kwota 48.848,80 zł
- inżynier kontraktu, kwota 8.000 zł,
- znaki drogowe(promocja), kwota 4.057,84 zł.

Umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie Projektu pn. „Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VII. „Transport”, Działanie 7.1. „Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej”, Poddziałanie 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych”, nr projektu – 730 ze środków Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego zawarto w dniu 13 września 2010 roku. Zaplanowane zadanie współfinansowane jest z budżetu Unii Europejskiej, kwota 10.244.000 zł.

Z poniesionych na inwestycję wydatków, kwota 6.559.033,35 zł stanowi dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej, w tym Powiat zaangażował własne środki finansowe w wysokości 4.547.033,35 zł, które Urząd Marszałkowski zwróci na dochody Powiatu po weryfikacji sukcesywnie składanych wniosków o płatność. Udział własny w wysokości 1.387.717,19 zł sfinansowany był z kredytu długoterminowego 1.351.117 zł oraz ze środków własnych 36.600 zł. Na podstawie protokołu odbioru końcowego wykonanych robót drogowych, inwestycję zakończono 28 października 2010 r.

Na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji projektu wynika, że roboty budowlane w Powiecie Częstochowskim oraz Gminie i Miasto Częstochowa będą zakończone w IV kwartale 2011 roku.

Zakończenie rzeczowe realizacji Projektu przypada na dzień 15 listopada 2011r., a zakończenie finansowe realizacji na dzień 21 grudnia 2011r.

2) „Przebudowa DP : Nr 1711S odc. w miejscowości Bliżyce – od skrzyżowania z DP 3807S- do gr. powiatu zawierciańskiego oraz odc. DP 3807S Bliżyce – Sokolniki o dł.4.345 km.”

Plan 5.162.152 zł wykonanie 4.596.349,41 zł, tj. 89,00% planu

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Subregionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, priorytet VII, działanie 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki za roboty budowlane na kwotę 2.105.833,64 zł, w tym środki z otrzymanej zaliczki z budżetu UE 1.767.589,15 zł.

Wartość wykonanych robót ogółem: 4.596.349,41 zł, w tym:

- roboty budowlane – podstawowe, kwota 4.170.871,38 zł,
- roboty dodatkowe, kwota 299.668,99 zł,
- inżynier kontraktu, kwota 34.000 zł,
- operaty szacunkowe nieruchomości dla celów ustalenia wysokości odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne – 61.000 zł,
- znaki drogowe (promocja) – 809,04 zł.

Wykonano dodatkowe zjazdy w ciągu DP 1711S w ramach pomocy finansowej od Gminy Niegowa w formie dotacji celowej w wysokości 30.000 zł.

Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 3.502.960,05 zł. Z kwoty tej Powiat otrzymał zaliczkę w kwocie 2.474.000 zł oraz refundację poniesionych wydatków w kwocie 818.022 zł. Urząd Marszałkowski po rozliczeniu złożonego wniosku o płatność końcową zrefunduje zaangażowaną kwotę dla Powiatu. Oszczędności w stosunku do planu wynikają z różnicy pomiędzy kosztorysem inwestorskim a kosztorysem ofertowym oraz z faktu, że na wniosek Beneficjenta Instytucja Zarządzająca utrzymała pełne dofinansowanie projektu.

3) „Budowa chodnika na DP Nr 1012S na odcinku Poraj – Jastrząb dł.odc. 0,3km+ projekt”

Plan 182.536 zł wykonanie 178.029,76 zł, tj. 97,53% planu

Wartość wykonanych robót ogółem: 178.029,76 zł, w tym:

- roboty budowlane, kwota 127.253,36 zł,
- inspektor nadzoru, kwota 1.976,40 zł,
- projekt budowy chodnika, kwota 48.800 zł

W stosunku do planu pozostały oszczędności w wysokości 4.506,24 zł wynikające z różnicy pomiędzy kwotą z kosztorysu a kwotą po przetargu.

4) „Przebudowa DP Nr 3806S Moczydło – Trzebniów – Ludwinów - Gorzków dł. odc. 9,712 km”.

Plan 2.840.262 zł wykonanie 2.704.698,24 zł, tj.95,23% planu

Początkowo zadanie miało być realizowane tylko ze środków własnych Powiatu. W ciągu roku zmieniło się dofinansowanie zadania.

Umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie Projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3806S Moczydło – Trzebnów – Ludwinów - Gorzków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VII. „Transport”, Działanie 7.1. „Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej”, Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową, nr projektu – 836 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawarto w dniu 11 października 2010 roku.

Wartość wykonanych robót drogowych ogółem 2.704.698,24 zł, w tym:

- główne roboty budowlane , kwota 2.628.953,72 zł,
- inspektor nadzoru, kwota 23.660,58 zł,
- roboty dodatkowe (wykonanie odwodnienia) , kwota 46.874,90 zł.
- znaki drogowe (promocja), kwota 809,04 zł- badania laboratoryjne (badanie wykonanej nawierzchni), kwota 4.400 zł.

W wyniku różnicy pomiędzy kosztorysem inwestorskim a kosztorysem ofertowym powstały oszczędności w stosunku do planu w kwocie 135.563,76 zł.

5) „Projekt budowy chodnika na drodze powiatowej 3810S ul. Słowackiego w Myszkowie”.

Plan 50.000 zł wykonanie 48.800 zł, tj.97,60% planu

Wykonano projekt budowy chodnika na DP 3810S ul. Słowackiego w Myszkowie za kwotę po przetargu 48.800 zł.

6) „Przebudowa ul.1-go Maja w Myszkowie od ul. Jaworzniczej do ul. Modrzejowskiej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną w ciągu DP Nr 1714S”.

Plan 250.000 zł wykonanie 12.326,50 zł, tj. 4,93% planu

Początkowo planowane nakłady wynosiły 1.250.000 zł lecz ze względu na opóźnianie prac ze strony Urzędu Miasta Myszkowa oraz niekorzystnych warunków atmosferycznych zmniejszono planowaną kwotę o 1.000.000 zł. W związku z powyższym wystąpiła konieczność zmiany terminu realizacji robót drogowych na następny rok (miesiąc maj 2011r.). Za drobne roboty drogowe wykonane w listopadzie i grudniu zapłacono wykonawcy jedynie kwotę 12.326,50 z

7) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713 Kotwice – Niegowa od DW789 do DW 792 przez wieś Mirów” – etap I odcinek od DW 792 m. Kotwice.

Plan 1.573.756 zł wykonanie 1.573.642,16 zł, tj. 100% planu

Cała inwestycja sfinansowana kredytem za wykonane roboty budowlane , kwota 1.559.604,69 zł oraz inspektor nadzoru w kwocie 14.037,47 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych Powiatowy Zarząd Dróg zakupił nowy młot udarowy na kwotę 4.600 zł oraz nowy piec centralnego ogrzewania VAILLANT na kwotę 4.400 zł (plan i wykonanie 9.000 zł).

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan **1.800.036 zł**, wykonanie **1.799.940,53 zł** , tj.99,99 % różnica (-) 95,47 zł

„Przebudowa DP Nr 3806S Zaborze-Przybynów odc. od granicy powiatu myszkowskiego Zaborze-Przybynów, dł.odc.4,5 km”.

Plan 1.800.036 zł wykonanie 1.799.940,53 zł

Na podstawie decyzji Ministra Finansów z października 2010r. Powiat otrzymał dotację w wysokości 1.300.000 zł na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych mających miejsce w roku 2010. Koszty poniesione w ramach inwestycji to:

- roboty budowlane , kwota 1.369.293,33 zł,

- roboty uzupełniające na odc. 900 m., kwota 410.787,99 zł, w tym pomoc finansowa Gminy Żarki na kwotę 100.000 zł,
- inspektor nadzoru, kwota 16.020,72 zł,
- badania laboratoryjne (badanie wykonanej nawierzchni), kwota 3.280,49 zł,
- zakup map zasadniczych, kwota 558 zł.

Plan finansowy Urzędu Starostwa Powiatowego.

Plan **881.144 zł** , wykonanie **519.501,05 zł** , tj.58,96 %planu, różnica (-) 361.642,95 zł

Obok Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie wydatki majątkowe w **rozdziale 60014** realizuje Urząd Starostwa Powiatowego.

W ramach zaplanowanej kwoty 176.675 zł na regulację stanu prawnego dróg pod realizację zadań inwestycyjnych wykonanie jest niskie z uwagi na nieotrzymanie decyzji o nabyciu od Wojewody odnośnie drogi Choroń, natomiast regulację stanu prawnego drogi w Bliźycach rozpoczęto w miesiącu czerwcu. Na niskie wykonanie planu ma również wpływ, że wydawanie wypisów i wyrysów do ksiąg wieczystych jest obecnie nieodpłatne.

Na podstawie procedury ustalonej przez zespół roboczy w zakresie przepływu środków pomiędzy Liderem a Partnerami projektu pn. "Poprawa stanu kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego" Gmina Miasto Częstochowa otrzymała ze środków europejskich kwotę 393.707,95 zł za wykonane roboty budowlane . Niewykorzystaną częśći zaliczki przekazanej w październiku 2010r. zwrócono do Instytucji Zarządzającej RPO WSL w styczniu 2011r. w wysokości 310.761,05 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan **4.373.365 zł**, wykonanie **4.283.670,64 zł** , tj.97,95% planu ,różnica (-)89.694,36 zł

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Plan 4.373.365 zł, wykonanie 4.283.670,64 zł, tj.97,95% ,różnica (-)89.694,36 zł

- Na realizację zadania pn" Przebudowa (adaptacja) budynku niskiego na salę sesyjną, salę obsługi interesantów oraz przebudowa wejść do budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Myszkowie wraz z likwidacją barier architektonicznych" zaplanowano w budżecie Powiatu środki finansowe w wysokości **1.313.570 zł** , z czego wydatkowano kwotę **1.264.985,24 zł** za roboty budowlane -1.191.617,31zł, roboty dodatkowe – 53.939,93 zł, świadectwo charakterystyki – 1.830 zł, nadzór autorski i inwestorski – 17.598 zł. Zaoszczędzono kwotę na robotach budowlanych z tytułu rezygnacji z części robót budowlanych w postaci oświetlenia elektrycznego zewnętrznego oraz zasilania elektrycznego szlabanu parkingowego na wartość około 48 tys. zł.

- W ramach zawartej umowy na realizację projektu partnerskiego pn. „e-Myszkovia -Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w powiecie myszkowskim" pomiędzy Powiatem Myszkowskim jako liderem , a gminami: Myszków, Koziegłowy, Niegowa , Poraj, Żarki, poniesiono wydatki na: doradztwo technologiczne, udostępnienie map ewidencyjnych, dostosowanie pomieszczeń do funkcji serwerowni, budowę sieci teleinformatycznej. Z zaplanowanej kwoty **3.052.795 zł** wydatkowano **3.018.685,40 zł** której źródłem finansowania były środki z budżetu Gmin jako Partnerów Projektu oraz środki z budżetu Powiatu na łączną kwotę 1.104.936,64zł i środki z budżetu europejskiego 1.913.748,76 zł. Dnia 13 sierpnia 2010r. zakończono rzeczową realizację projektu. Na podstawie złożonego wniosku o końcowe rozliczenie projektu Urząd Marszałkowski po dokonaniu weryfikacji zwróci zaangażowane środki własne Powiatu i Gmin z budżetu Unii Europejskiej.

- Brak realizacji zaplanowanych wydatków w kwocie **7.000 zł** na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Żarki na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 651018S ul. Słoneczna w miejscowości Przybyńów., które nie zostało objęte współfinansowaniem z Narodowego Planu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan **20.600 zł**, wykonanie **20.600 zł** , tj.100,00% planu

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Plan 16.000 zł, wykonanie 16.000 zł, tj.100,00 %

Komenda powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 2010 roku otrzymała środki z rezerwy celowej na „Zakup i wymianę sprzętu oraz systemów teleinformatycznych” i zakupiła serwer wraz z oprogramowaniem w ramach „Programu modernizacji Policji Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011”.

Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan 4.600 zł, wykonanie 4.600 zł, tj.100,00 %

Ze środków rezerwy celowej na pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi w maju i czerwcu br. oraz na odtworzenie infrastruktury zniszczonej zakupiono motopompę.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan **115.636 zł** , wykonanie **91.938,00 zł**, tj.79,51% planu ,różnica (-) 23.698 zł

rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Plan 115.636 zł, wykonanie 91.938,00 zł, tj.79,51 %, różnica (-) 23.698 zł

w tym:

1.Termomodernizacja Sali gimnastycznej Myszków ul. Kwiatkowskiego 18 – etap I Plan i wykonanie 65.636 zł, tj.100,00 %

W związku ze złym stanem technicznym budynku Sali gimnastycznej Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Myszkowie w październiku 2009 roku wydał decyzję, która nakazywała Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Myszkowie wykonanie w terminie 6 miesięcy niezbędnych prac budowlanych zabezpieczających salę gimnastyczną . Zlecone do wykonania prace zostały rozpoczęte w grudniu 2009r. i zakończone podpisaniem protokołu odbioru robót z dnia 9 kwietnia 2010 r. W ramach poniesionych wydatków na termomodernizację sali gimnastycznej - I etap ,wyplacono 56.181 zł oraz na ankrowanie ścian zewnętrznych i podbicie ław fundamentowych -9.455 zł.

2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie.

Plan 50.000 zł, wykonanie 26.302,00 zł, tj. 52,60%

Środki finansowe przeznaczono na opracowanie projektu technicznego instalacji centralnego ogrzewania oraz zimnej i ciepłej wody – 11.590 zł , opracowanie studium wykonalności – 14.640 zł , udostępnienie odbitek z map zasadniczych z nakładką ewidencyjną – 72 zł.

W miesiącu maju złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn ”Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie” w ramach działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii RPO WSL” . Wniosek pomimo pozytywnego rozpatrzenia zarówno w ocenie formalnej jak i ocenie merytorycznej nie uzyskał dofinansowania, gdyż znalazł się na liście rezerwowej projektów.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan i wykonanie **3.300.000 zł** tj.100,00 %

Rozdział 85111-Szpitala ogólne

Plan 3.300.000 zł wykonanie 3.300.000 zł , tj.100,00 %

W miesiącu sierpniu Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie zakończył procedurę przetargową wyłaniającą wykonawcę na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Myszkowie” . Zaplanowana kwota 2.600.000 zł w budżecie Powiatu na rozbudowę Szpitala Powiatowego została przekazana w formie dotacji celowej, gdzie źródłem finansowania jest kredyt długoterminowy - 2.100.000 zł oraz środki własne- 500.000 zł. Pomocy finansowej udzieliła Gmina Kozięgłowy – kwota 200.000 zł oraz Gmina Myszków – kwota 500.000 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan **125.000 zł**, wykonanie **122.100,00 zł** , tj.97,68% planu, różnica (-) 2.900 zł

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej

Plan i wykonanie 120.000 zł, tj.100,00 %

Dom Pomocy Społecznej dla dorosłych im. św. Brata Alberta prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Poraju otrzymał i wykorzystał dotację celową na wydatki majątkowe związane z dofinansowaniem realizacji zadania „Nadbudowa i adaptacja poddasza budynku DPS, dostosowanie budynków do przepisów przeciwpożarowych” w wysokości 120.000 zł.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Plan 5.000 zł, wykonanie 2.100 zł, tj. 42% planu, różnica (-) 2.900 zł

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie w ramach projektu systemowego „Wiem więcej i mogę więcej” kontynuuje określone harmonogramem działania wspierające grupy osób zagrożone wykluczeniem społecznym i zawodowym. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zakup i montaż podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 110.612 zł, wykonanie 0 zł

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

Plan 110.612 zł, wykonanie 0 zł

Zaplanowane środki finansowe w budżecie Powiatu na bieżący rok w kwocie 110.612 zł stanowią część wkładu własnego do złożonego wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie” w ramach działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii RPO WSL. Wniosek pomimo pozytywnego rozpatrzenia zarówno w ocenie formalnej jak i ocenie merytorycznej nie uzyskał dofinansowania, gdyż znalazł się na liście rezerwowej projektów.

Rachunki dochodów własnych .

W roku 2010 **rachunki dochodów własnych** utworzyły jednostki: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, Starostwo Powiatowe, Liceum Ogólnokształcące w Myszkowie, Zespół Szkół Nr 1 i 2 w Myszkowie, Zespół Szkół w Żarkach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie, Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie,. Wykonanie planów finansowych w tych jednostkach przedstawia **Zał. Nr 11**.

Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie uzyskał dochody własne z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, z tytułu odsetek bankowych i odsetek za nieterminowe wpłaty. Z uzyskanych dochodów pokryto zobowiązania za zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 60 tys.zł.

Na rachunek dochodów własnych **Starostwa** wpłynęły środki finansowe z tytułu wypłaconego odszkodowania za powstałą szkodę w wyniku zalania budynku Starostwa oraz z odszkodowania za uszkodzoną centralkę sygnalizacji pożaru. Wydatkowano środki na zakup dowodów rejestracyjnych PWPW, opłaty pocztowe, ochrona budynku, tablice rejestracyjne.

W **LO Myszków** przychody uzyskano z wynajmu hali sportowej, z odszkodowania, z wynajmu pomieszczeń na sklepik szkolny i z tytułu naliczonych odsetek. Wydatki poniesiono na : zakup materiałów do remontu pracowni szkolnych, środków czystości i gospodarczych, art. biurowych, zakup pomocy dydaktycznych, opłatę za gaz i wodę, zapłatę podatku od nieruchomości..

Zespół Szkół w Żarkach przychody uzyskał z wynajmu lokalu na sklepik, z okazjonalnego wynajmu sali gimnastycznej, za wynajem mieszkań w Domu Nauczyciela i z naliczonych odsetek. W ramach wydatków sfinansowano zakup materiałów remontowych i świetlówek, zakup drukarki, laptopa, radiomagnetofonu, odkurzacza, materiałów biurowych, tuszy, tonerów, naprawę kotła gazowego i kserokopiarki, podatek od nieruchomości, opłaty bankowe.

Zespół Szkół Nr 1 uzyskał przychody z wynajmu pomieszczeń na sklepik szkolny, wynajmu sal lekcyjnych, instalacji automatu na napoje, z naliczonych odsetek na rachunku bankowym oraz z odszkodowania z PZU i wpłaty prewencyjnej z PZU. Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów do remontów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, gospodarczych, zakup monitorów i kart graficznych do komputerów, szklenie ram okiennych, podatek od nieruchomości.

Zespół Szkół Nr 2 w Myszkowie uzyskał przychody z tytułu opłat czynszowych za wynajem placu do nauki jazdy, wynajem lokalu na sklepik szkolny, z okazjonalnych wpływów za wynajem miejsc noclegowych

w pomieszczeniach byłego internatu, , opłat czynszowych za wynajem lokalu mieszkalnego w budynku byłego internatu , za wynajem garaży i z tytułu odsetek bankowych. Wydatki zostały poniesione na opłaty za wodę , energię i gaz, zakup laptopa, aparatu fotograficznego i pomocy dydaktycznych do zajęć praktycznych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie w roku 2010 nie uzyskało dochodów na rachunku dochodów .Z roku 2009 pozostały wpływy , które zostały wydatkowane w roku 2010 na zakup materiałów i zakup tonerów.

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie uzyskał dochody za rok 2010 z tytułu wynajmu sali szkoleniowej i z odsetek od środków na rachunku bankowym. Uzyskane wpływy przeznaczono na zakupy materiałów biurowych , koszty montażu klimatyzatora i koszty opłaty bankowej.

Realizacja planów finansowych funduszy powiatowych .

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

PFGZGiK w roku 2010 uzyskał wpływy z tytułu sprzedaży map oraz innych informacji z zasobu geodezyjnego , z tytułu odsetek na rachunku bankowym , przyznanej dotacji z Województwa Śląskiego - 40.000 i ze sprzedaży zestawów OCE (ploterów) .

W ramach wydatków przekazano po 10 % odpisów od uzyskanych wpływów na Wojewódzki i Centralny FGZGiK , zakupiono meble biurowe, klimatyzatory, notebooki, obcinarki i niszczuki ,papier światłoczuły dla potrzeb prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego, tonery, akcesoria komputerowe, oprogramowanie, naprawiono i przeprowadzono konserwacje sprzętu powielającego , asysta techniczna właściciela programu firmy Compass”, zapłacono za ogłoszenia prasowe, archiwizację materiałów ZUDP,modernizacji ewidencji gruntów i budynków ,założenie informatycznej bazy danych osnów, szkolenia pracowników , zakupiono papier kserograficzny , w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne został sfinansowany zakup licencji programu oraz systemu OCE 600 do kolorowego drukowania , kserokopiarki, serwera .

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik Nr 1 - Realizacja budżetu Powiatu Myszkowskiego za rok 2010

Załącznik Nr 2 - Zestawienie wykonanych dochodów: bieżących i majątkowych Powiatu Myszkowskiego za rok 2010

Załącznik nr 3 - Wydatki budżetu Powiatu Myszkowskiego za rok 2010

Załącznik Nr 4 - Przychody i rozchody budżetu Powiatu Myszkowskiego za rok 2010.

Załącznik nr 5 - Sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej za 2010 rok

Załącznik Nr 6 - Realizacja zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2010 roku

Załącznik Nr 7 - Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2010

Załącznik Nr 8 -Wydatki związane z przekazaniem dotacji z budżetu Powiatu na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2010

Załącznik nr 9 - Dotacje przekazane z budżetu Powiatu w 2010 roku dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 10 - Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za rok 2010

Załącznik Nr 11 -Wykonanie planów dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w jednostkach, które utworzyły te rachunki w 2010 roku

Załącznik Nr 12 - Wykonanie planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2010 rok

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr
Zarządu Powiatu w Myszkowie
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

REALIZACJA BUDŻETU POWIATU MYSZKOWSKIEGO ZA ROK 2010

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr
Zarządu Powiatu w Myszkowie
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik2.pdf

ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW POWIATU MYSZKOWSKIEGO za rok 2010 wg działów i źródeł pochodzenia

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr
Zarządu Powiatu w Myszkowie
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Myszkowskiego za rok 2010

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr
Zarządu Powiatu w Myszkowie
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej za 2010 rok

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr
Zarządu Powiatu w Myszkowie
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Realizacja zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2010 roku

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr
Zarządu Powiatu w Myszkowie
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2010

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr

Zarządu Powiatu w Myszkowie

z dnia 30 marca 2011 r.

Zalacznik8.pdf

Wydatki związane z przekazaniem dotacji z budżetu Powiatu na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2010

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr

Zarządu Powiatu w Myszkowie

z dnia 30 marca 2011 r.

Zalacznik9.pdf

Dotacje przekazane z budżetu Powiatu w 2010 roku dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr

Zarządu Powiatu w Myszkowie

z dnia 30 marca 2011 r.

Zalacznik10.pdf

Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2010 rok

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr

Zarządu Powiatu w Myszkowie

z dnia 30 marca 2011 r.

Zalacznik11.pdf

Wykonanie planów dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w jednostkach, które utworzyły te rachunki w 2010 roku

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr

Zarządu Powiatu w Myszkowie

z dnia 30 marca 2011 r.

Zalacznik12.pdf

Wykonanie planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2010 rok

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr
Zarządu Powiatu w Myszkowie
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik3.pdf

WYDATKI BUDŻETU POWIATU MYSZKOWSKIEGO za rok 2010

Wicestarosta

mgr inż. Jan Kieras