



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 lipca 2012 r.

Poz. 2843

### SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W MYSZKOWIE

z dnia 29 maja 2012 r.

z wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego za 2011 rok  
**DOCHODY ZA 2011 ROK**

**W Y D A T K I** Ogólne warunki realizacji budżetu Powiatu Myszkowskiego za rok 2011. prognozowane  
dochody 71.985.391 zł planowane  
wydatki 74.735.883 zł deficyt 2.750.492 zł **PRZYCHODÓW 9.023.186 zł 7.272.806 zł i wolne środki**  
1.750.380 zł planowane rozchody -6.272.694 zł. plan budżetu po  
zmianach **DOCHODY 77.732.369 zł 5.746.978 zł**

- **WYDATKI - 79.155.407 zł** wyższe od planowanych o **4.419.524 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 - 9.186.689 zł** zwiększenie o **163.503 zł** (uchwalenie **wolnych** środków – (+)163.503 zł **ROZCHODY – 7.763.651 zł** (spłacono więcej kredytu zaciągniętego na inwestycje) Realizacja budżetu Powiatu Myszkowskiego za rok 2011 przedstawia się następująco: **uzyskano dochody - 67.913.506,65 zł**, tj. 87,36 % planu, **poniesiono wydatki - 66.543.759,95 zł**, tj. 84,06 % planu, **nadwyżka budżetu wyniosła** (dochody – wydatki) - (+) **1.369.746,70 zł**, **wykonane przychody – 8.789.234,27 zł**, tj. 95,67 % planu, w tym: z **zaciągniętych kredytów – 6.875.341 zł** na: droga powiatowa Zabijak-Huta Stara - 1.255.886 zł ul.1-go Maja -1.203.858 zł, droga powiatowa Choroń-Poraj -2.050 zł droga powiatowa Bliżyce-Sokolniki – 49.200 zł, Termomodernizacja budynków szkół -14.347 zł, Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Myszkowie- 4.350.000 zł z **wolnych środków** jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu Myszkowskiego, wynikających z rozliczeń kredytów z latubiegłych – **1.913.893,27 zł rozchody - 7.763.651,05 zł**, tj. 100,00 % planu. Spłacono raty kredytów długoterminowych:

- kredyt długoterminowy – Umowa Nr 1009-91440 z 27.10.2009r. - 2.225.912,00 zł

- kredyt długoterminowy –Umowa Nr 17/10/1615 z 9.07.2010r. - 2.025.045,00 zł

- kredyt długoterminowy– Umowa Nr 17/10/3327 z 17.11.2010r. - 366.000,00 zł

- kredyt długoterminowy – Umowa Nr 1210-67652 z 22.12.2010r. - 3.146.694,05 zł Za rok 2011 Powiat uzyskał dochody niższe od zaplanowanych o 9.818.862,35 zł. Wynik finansowy wykonany za rok ubiegły ( dochody – wydatki) to nadwyżka wynosząca (+)**1.369.746,70 zł**), wynik finansowy osiągnięty na koniec 2011 r. jest dodatni i wynosi **2.395.329,92 zł**, na co składają się;

- **niższe** dochody od zaplanowanych – (-)9.818.862,35 zł, poniesione niższe wydatki , głównie majątkowe - (+) 12.611.647,05 zł , wolne środki - (+)10,27 zł, niższe planowane przychody z kredytu(-) –397.465,00 zł wyższe rozchody o (-) 0,05 zł Na koniec 31.12.2011 roku Powiat Myszkowski posiada zobowiązania w kwocie **15.773.202 zł** z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w roku 2010 i 2011 co wynika ze sprawozdania kwartalnego **RB-Z** o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji .Są to kredyty:
- kredyt długoterminowy – Umowa Nr 17/10/1615 o kredyt długoterminowy z dn. 09.07.2010 przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Myszkowskiego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie na 2010r. 6.769.955,00 zł
  - kredyt długoterminowy – Umowa Nr 17/10/3327 z dnia 17.11.2010 o kredyt długoterminowy przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Powiatu Myszkowskiego na 2010r. 1.089.816,00 zł
  - kredyt długoterminowy – Umowa Nr 1210-67652 o kredyt długoterminowy przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Myszkowskiego w roku 2010 1.038.090,00 zł
  - kredyt długoterminowy Umowa Nr 1011-26845 z dnia 20.05.2011r. o kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Myszkowskiego w roku 2011 oraz na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 6.875.341,00 zł Wymagalnych zobowiązań na dzień 31.12.2011r.Powiat Myszkowski nie posiadał oraz nie udzielał w 2011 roku poręczeń i gwarancji. Oprócz zobowiązań na 31.12.2011 roku, Powiat posiadał należności głównie z tytułu środków finansowych zdeponowanych na rachunkach bankowych z wszystkich jednostek budżetowych Powiatu w kwocie 3.656.765,12 zł. Zbiorecza informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2011 rok została przedstawiona w **załączniku Nr 1**.

**DOCHODY ZA 2011 ROK** Zmiany w planie budżetu dokonuje się na podstawie Uchwał Zarządu Powiatu w Myszkowie lub Uchwał Rady Powiatu w Myszkowie. Rada Powiatu Uchwałą Nr III/27/2011 z dnia 14 stycznia 2011 roku uchwaliła prognozowane dochody na rok 2011 w wysokości 71.985.391 zł i w wyniku dokonanych zmian w ciągu 2011 roku, plan budżetu Powiatu Myszkowskiego po stronie dochodów zamknął się kwotą 77.732.369 zł, z tego: dochody bieżące 47.932.027 zł dochody majątkowe 29.800.342 zł Dochody ogółem zostały zrealizowane w wysokości 67.913.506,65 zł co stanowi 87,37 % w stosunku do planu z tego: dochody bieżące 49.312.419,61 zł co stanowi 102,88 % dochody majątkowe 18.601.087,04 zł co stanowi 62,42 % Zmiany w budżecie nastąpiły poprzez zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 5.746.978 zł. Zmiany w planie dochodów obejmują:

1. Zwiększenie subwencji ogólnej z budżetu państwa (+) **516.202 zł** część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+) **391.157 zł** uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+) **125.045 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 (+) **723.179 zł** gospodarce gruntami i nieruchomościami (m.in. na regulację stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne na wyplatę

odszkodowań) (+) **348.534 zł** dotacje celowe nadzór budowlany (+) **18.000 zł** dotacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (+) **231.599 zł** dotacja na domy pomocy społecznej (-) **5.582 zł** dotacje na urzędy wojewódzkie (+) **9.936 zł** dotacje dla zespołów ds. orzekania o stopniu niepełn. (+) **20.400 zł** dotacja na opłacenie składek dla bezrobotnych PUP (+) **95.847 zł** dotacja na pomoc społeczną PCPR (+) **3.995 zł** dotacje celowa przeznaczona na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli (+) **450 zł**

3. Zwiększenie środków finansowych wynikających z zawartych porozumień i umów o kwotę (+) **3.787.597 zł** na wypłatę ekwiwalentu dla rolników za zalesianie gruntów rolnych w kwocie (+) **556 zł** dotacja celowa otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – wykonanie ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych (+) **10.000 zł** dotacja dotycząca zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich (+) **10.502 zł** wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – pomoc finansowa udzielona przez Gminę i Miasto Koziegłowy na realizację zadania „ Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1012 S ul. Porajska w m. Koziegłowy” (+) **100.000 zł** dotacja na podstawie porozumienia z Gminą Myszków na dofinansowanie kosztów czyszczenia separatorów w 2011 roku (+) **8.379 zł** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (-) **916.595 zł** z tego :

- zmniejszenie na dofinansowanie zadania „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 3804 odcinek DK 1- Zabijak – Pińczyce- Huta Stara ETAP II, Gmina Koziegłowy, Powiat Myszkowski” , realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „ Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” (-) 1.037.495 zł
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 3804 S odcinek DK – 1 Zabijak –Pińczyce-Huta Stara ETAP II, Gmina Koziegłowy (+) 120.900,00 zł środki na dofinansowanie własnych inwestycji pochodzące z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na usuwanie skutków powodzi w 2010 (+) **2.504.131 zł** z tego :
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1016 S granica powiatu Mzurów – Niegowa od 3+ 400 do 4+900 (+) 178.000 zł
- Odbudowa drogi powiatowej Nr 1015 S granica powiatu Mzurów – Dąbrowno od 2+ 250 do 4+000 (+) 187.000 zł
- Odbudowa drogi powiatowej Nr 1711 S odcinek od DW 789 przez wieś Bliżyce (+) 1.140.121 zł
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713 S Katowice – Niegowa odcinek od DW 789 do m. Mirów – (+) 999.010 zł zwiększenia w związku z otrzymaniem środków z MSWiA tytułem promesy na usuwanie skutków powodzi w roku 2010 ma drogach powiatowych Powiatu Myszkowskiego (+) **800.000 zł** środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin), powiatów ( związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (+) **35.541 zł** ( **Projekt LEONARDO DA VINCI w oświacie**) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych dlaKomendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie na zakup neutralizatora (+) **3.500 zł** dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego umową z Gmina Myszków na dofinansowanie zadania przebudowy i rozbudowy Szpitala Powiatowego w Myszkowie (+) **500.000 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 projekt „ Biznes otwarty dla wszystkich” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Myszkowie (+) **331.320 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 „ Wiem więcej i mogę więcej” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie (+) **225.826 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 „ Na pytanie: Praktyka? Odpowiadam Tak, realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie zmniejszenie budżetu w związku z wydłużeniem realizacji projektu na 2012 rok (-) **106.463 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 zwiększenie budżetu w związku podpisaniem porozumienia do projektu systemowego „ Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Myszkowie (+) **113.900 zł** dotacjecelowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, zadanie związane z budową obiektów sportowych w ramach projektu „ Moje boisko Orlik 2012 „ (+) **167.000 zł**

4. **Dochody własne powiatu (+) 720.000 zł** zwiększenie wpływów z różnych opłat PZD w związku z wpływem dodatkowych środków z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (+) **20.000 zł** zwiększenie budżetu w związku z wyższymi wpływami z tytułu PIT (+) **700.000 zł Realizacja planowanych DOCHODÓW ZA 2011 rok wygląda następująco:**

### **I. SUBWENCJA OGÓLNA:**

1. **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Dochody bieżące** Plan 14.737.162 zł, wykonanie 14.737.162,00 zł tj.100,00 %

2. **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Dochody bieżące** Plan 3.614.652 zł , wykonanie 3.614.652,00 zł tj.100,00 %

3. **Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Dochody bieżące** Plan 695.674 zł , wykonanie 695.674,00 zł tj.100,00%

4. **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Dochody bieżące** Plan 125.045 zł , wykonanie 125.045,00 zł tj. 100,00%

### **II. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA:**

#### **1. Dotacje celowe otrzymane od Wojewody Śląskiego**

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

- **dochody bieżące** Plan 7.950.294 zł , wykonanie 7.946.830,77 zł tj. 99,96 %

b) **na realizację bieżących zadań własnych powiatu**

- **dochody bieżące** Plan 1.744.869 zł , wykonanie 1.744.869,00 zł tj. 100,00 %

**2 . Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Dochody majątkowe** Plan 1.496.400 zł, wykonanie 1.496.400,00 zł tj. 100,00% Środki zgodnie z umową z Wojewodą Śląskim na inwestycję o nazwie: „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 3804- S odc. DK – 1 Zabijak – Pińczyce- Huta Stara ETAP II”.

3. **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – Moje boisko Orlik 2012 Dochody majątkowe** Plan 500.000 zł , wykonanie 500.000,00 zł tj. 100,00 %

4. **Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Dochody majątkowe** Plan 800.000 zł , wykonanie 768.329,00 zł tj. 96,04 % Środki z MSWiA tytułem promesy na usuwanie skutków powodzi w roku 2010 .

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

1. **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 22.102.795 zł , wykonanie 13.441.280,95 zł tj. 60,81 % , w tym: środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego droga Bliżyce-Sokolniki 204.661,31 zł projekt” Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego 12.105.666,14 zł droga Moczydło – Trzebnów- Ludwinów – Gorzków 1.130.953,50 zł Plan dochodów nie został wykonany , głównie z braku wpływów środków w planowanej wysokości z tytułu refundacji poniesionych wydatków przez partnerów projektu z Subregionu Północnego.

2. **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich „ Wiem więcej i mogę więcej” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dochody bieżące** Plan 225.826 zł, wykonanie 243.131,20 zł tj. 107,66%

3. 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 pt. „Biznes otwarty dla wszystkich „ realizowany przez Starostwo Powiatowe w Myszkowie. Dochody bieżące Plan 331.320 zł, wykonanie 302.512,21 zł tj. 91,31 %

4. 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 pt. „ Na pytanie: Praktyka? Odpowiadam: Tak ”realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dochody bieżące Plan 1.710.405 zł , wykonanie 1.774.588,78 zł tj. 96,38 %

5. 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 pt. ”Czas na zmiany II” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dochody bieżące Plan 245.741 zł, wykonanie 150.739,29 zł tj. 61,34 %

6. 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 pn . „ Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Dochody bieżące Plan 113.900 zł , wykonanie 100.974,86 zł tj. 88,65 %

7. 7 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 285.710 zł wykonanie 21.731,96 zł tj. 7,61% Starostwo Powiatowe w dniu 05.11 2010 roku złożyło wniosek o płatność końcową za okres do 12.10.2010 roku rozliczający cały projekt e„ Myszkovia ...” w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim UDA-RPSL.02.02.00-00-053/08-00. Zgodnie z dofinansowaniem 76,38 % wnioskowana kwota do wypłaty w ramach refundacji powinna wynosić 285 710, 13 złote. W dniu 15.06.2011 roku Lider projektu wystąpił z pismem RI.042.3.21.2011 o wstrzymanie rozliczenia całkowitego projektu i wypłaty płatności końcowej do czasu wyjaśnienia rozbieżności między wskaźnikiem procentowym określonym w umowie partnerskiej, a ilościowym wyszczególnionym w ofercie na podstawie której została zawarta umowa z wykonawcą projektu. Trwały kwestie przeliczania i dostosowywania wysokości wskaźnika do rzeczywistych ilości sprzętu otrzymanego w ramach projektu. Wobec powyższego wykonanie założonego planu w budżecie ze względu na zaistniałe okoliczności wymagające wprowadzenia zmian nie zostało wykonane. Rozliczenie końcowego wniosku o płatność zostało również utrudnione z uwagi na nałożoną korektę finansową po dokonanej kontroli projektu.

8. 8 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, Dochody bieżące Plan 208.321 zł, wykonanie 208.281,21 zł tj. 99,98 % Dotyczy drogi Poraj -Choroń.

#### IV. POZOSTAŁE DOTACJE CELOWE.

1. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego ( drogi wojewódzkie ). Dochody bieżące Plan 3.263.035 zł , wykonanie 3.263.035 zł , tj.100 %

2. Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dochody bieżące Plan 108.379 zł , wykonanie 108.378,65 zł , tj. 99,99 % w tym:

- umowa z Gminą i Miastem Kozięgłowy na realizację zadania Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1012 S ul. Porajska Gm. Kozięgłowy” Plan 100.000 zł wykonanie 100.000
- dotacja na podstawie porozumienia z Gminą Myszków na dofinansowanie kosztów czyszczenia separatorów w 2011 roku Plan 8.379. zł wykonanie 8.378,65 zł

3. **Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody majątkowe Plan 401.514 zł , wykonanie 400.000 zł tj. 99,62 %**

4. **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 244.672,86 zł tj.124,96%**

5. **Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody bieżące Plan 0 wykonanie 1.644,00 zł (Pokrycie kosztów rehabilitacji WTZ w Ogorzelniku J. Łapaj )**

6. **Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostki samorządu terytorialnego Dochody majątkowe Plan 333.000 zł, wykonanie 333.000, 00 zł tj. 100,00 %**

7. **Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego umową z Gmina Myszków na dofinansowanie zadania przebudowy i rozbudowy Szpitala Powiatowego w Myszkowie Dochody majątkowe Plan 500.000zł, wykonanie 500.000,00 zł tj. 100,00 %**

8. **Dotacja celowa otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego( na wykonanie ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych ) Dochody bieżące Plan 10.000 zł , wykonanie 9.906,30 zł tj. 99,06 %**

9. **Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych PFRON – program wyrównywania różnic między regionami w obszarze D i B Dochody bieżące Plan 0 wykonanie 126.417,60 zł**

10. **Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych PFRON – program wyrównywania różnic między regionami w obszarze D i B Dochody majątkowe Plan 0 wykonanie 113.500,00 zł**

11. **Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie na zakup neutralizatora Dochody bieżące Plan 3.500 zł wykonanie 3.500,00 zł tj. 100,00 %**

## **V. ŚRODKI FINANSOWE OTRZYMANE Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ**

1. **Środki otrzymane z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy: Dochody bieżące Plan zł 765.000 zł, wykonanie 765.000 zł, tj.100,00 %**

2. **Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin), powiatów ( związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł –( dotyczy projektu LEONARDO DA VINCI i zwrotu z projektu „Czas na zmiany II (-) 88,67 zł) Dochody bieżące Plan. 35.541 zł wykonanie 153.310,64 tj. 431,36 %**

3. **Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pochodzące z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Dochody majątkowe Plan 2.504.131 zł, wykonanie 0 Środki pochodzące z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zostały przekazane 30.01.2012 roku. Umowy pomiędzy Wojewodą Śląskim ,a Powiatem Myszkowskim zostały podpisane 27.01.2012 roku. Zostały przekazane w następujących wysokościach:**

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1016 S granica powiatu Mzurów – Niegowa od 3+ 400 do 4+900 246.722,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1015 S granica powiatu Mzurów – Dąbrowno od 2+ 250 do 4+000 259.049,00 zł
- Odbudowa drogi powiatowej Nr 1711 S odcinek od DW 789 przez wieś Bliżyce 1.140.121 zł

- Odbudowa drogi powiatowej Nr 1713 S Katowice – Niegowa odcinek od DW 789 do m. Mirów – (+)  
999.010 zł

4. **Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesianie gruntów rolnych.** Dochody bieżące Plan 21.931 zł , wykonanie 21.930,76 zł , tj.100 %

## VI. DOCHODY WŁASNE

1. **Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ( od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25%).** Dochody bieżące Plan 9.150.000 zł , wykonanie 9.394.193 zł tj.102,67% Ponadplanowe dochody wynoszą 244.193 zł

2. **Udział w podatku dochodowym od osób prawnych ( od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu wynosi 1,40%).** Dochody bieżące Plan 80.000 zł , wykonanie 211.420,15 zł tj.264,28% Ponadplanowe dochody wynoszą 131.420,15 zł.

3. **Dochody z majątku Plan 876.792 zł wykonanie 1.026.845,13 zł tj.117,11 %** Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Starostwo Powiatowe Plan 850.000 zł , wykonanie 904.599,00 zł tj.106,42% - Dochody ze sprzedaży niezabudowanych nieruchomości położonych w Myszkowie przy ul. Pułaskiego oraz za sprzedaż złomu stalowego. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- Skarb Państwa Plan 26.792,00 zł, wykonanie 122.246,13 zł tj.456,28 % Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości położonych w Czatachowie, Przybynowie i w Myszkowie, odpłatne nabycie prawa własności oraz z tytułu przekształcenia prawa własności.

4. **Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych** Dochody bieżące Plan 1.402.000 zł , wykonanie 1.676.891,36 zł tj.119,61 % Ponadplanowe dochody wynoszą 274.891,36 zł.

5. **Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** Plan 187.000 zł , wykonanie 210.957,95 zł, tj. 112,81 % Ponadplanowe dochody wynoszą 23.957,95 zł

6. **Pozostałe dochody własne.** Plan 1.006.638 zł, wykonanie 1.476.701,02 zł tj.146,70% Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych Powiatu . Plan 37.500 zł , wykonanie 133.569,24 zł tj. 356,18 % Dochody z tego tytułu wpływają do budżetu Powiatu w okresach kwartalnych. Kwota przekazanych odsetek z poszczególnych jednostek przedstawia się następująco:

- Urząd Starostwa 76.745,03 zł
- Powiatowy Zarząd Dróg 16.359,05 zł
- PCPR -4.811,24 zł
- PUP -21.469,37 zł
- - PINB -179,39 zł
- ZEAS -11.180,08 zł

- Komenda Powiatowej Straży Pożarnej -2.825,08 zł Ponadplanowe dochody wynoszą 96.069,24 zł. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, zwroty odszkodowań, dzierżawa i najem, przekształcenia) Plan 100.875 zł, wykonanie 153.632,70 zł tj. 152,30 % Ponadplanowe dochody wynoszą 52.757,70 zł Wpływy z różnych opłat i dochodów Plan 134.000 zł , wykonanie 392.475,10 zł tj. 292,89 % Dochody pochodzą między innymi: wydanie duplikatów legitymacji szkolnych, świadectw, kart wędkarskich, 3% za pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa przez Starostwo Powiatowe zg. z umową z Gminą Myszków, zwrot opłat za media rozmowy telefoniczne. Ponadplanowe dochody wynoszą 258.475,09 zł. Wpływy z różnych dochodów PFRON Plan 34.263 zł, wykonanie 34.149,00 zł, tj. 99,67 % 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. Otrzymane dochody z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego dotyczące Funduszu Ochrony Środowiska Plan 100.000 zł, wykonanie 176.471,41 zł tj. 176,47 % Otrzymano dochody z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z tytułu opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska. Ponadplanowe dochody wynoszą 76.471,41 zł. Wpływy z usług – wydane mapy ewidencyjne, zasadnicze, wyrwy i wypisy, uzgodnienia przyłączy oraz wypisy z ewidencji gruntów. Plan 600.000 zł, wykonanie 586.403,57 zł tj. 97,73 % 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 2011 wg ustawy budżetowej wyniósł **513.000 zł**. W roku minionym Powiat uzyskał z tego tytułu dochody w kwocie **717.000,29 zł** co stanowi 139,77 % planu. Główne źródło uzyskanych dochodów Skarbu Państwa to opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa -596.284,09 zł , sprzedaż składników majątkowych -67.985,00 zł ,odpłatne nabycie prawa własności 30.034,00 zł, dzierżawa 5.520,19 zł ,przekształcenia 7.690,70 zł, odsetki ustawowe za nieterminowe regulowanie płatności 9.032,52 zł , wpływy z różnych opłat, (czasowe udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa – 316,00 zł , wpływy z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 103,56 zł , z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej – 34,23 zł. Ogólna kwota przekazanych środków za 2011 rok do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wyniosła **543.854,72 zł** , natomiast na dochody Powiatu przekazano kwotę **173.145,57 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 2011 został uchwalony przez Radę Powiatu na sesji w dniu 14 stycznia 2011 roku. Planowane wydatki ustalono w wysokości 74.735.883 zł. Na przestrzeni całego 2011 roku dokonywano zmian w planie wydatków i na koniec grudnia plan wydatków zamknął się kwotą 79.155.407 zł .Faktycznie zrealizowane wydatki w całym budżecie Powiatu to kwota 66.543.759,95 zł ., co stanowi 84,06% ogółu poniesionych wydatków. Uzyskano oszczędności w wydatkach w wysokości **1 2.611.647,05 zł** . Z poniesionych wydatków w 2011 roku z kwoty 66.543.759,95 zł przeznaczono na :

**A. wydatki bieżące** , a w tym na : **46.508.695,06 zł** wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 24.871.298,51 zł, wydatki statutowe jednostek budżetowych - 12.300.381,59 zł, dotacje na zadania bieżące - 3.485.971,85 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.365.390,74 zł, wydatki związane z programami unijnymi - 2.536.521,10 zł, wydatki na obsługę długu publicznego - 949.131,27 zł



**B. wydatki majątkowe****20.035.064,89 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 47.654.994 zł, wykonanie 46.508.695,06 zł, tj.97,59 % ,różnica (-)1.146.298,94 zł. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo Plan 17.000 zł, wykonanie 16.671,30 zł, tj. 98,07 % , różnica (-) 328,70 zł Rozdział 01005–Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Plan 7.000 zł, wykonanie 6.765,00 zł, tj. 96,64 % , różnica (-) 235,00 zł** W ramach powyższych wydatków dotacja została wykorzystana na wykonanie prac geodezyjnych w zakresie podziału nieruchomości rolnych nabywanych przez gminy. **Rozdział 01042 –Wylączenie z produkcji gruntów rolnych Plan 10.000 zł, wykonanie 9.906,30 zł, tj. 99,06 % , różnica (-) 93,79 zł.** W ramach zawartej umowy z Samorządem Województwa Śląskiego, Powiat otrzymał dotację na wykonanie ekspertyz i dokumentacji z zakresu ochrony gruntów rolnych w gminie Koziegłowy i wykorzystał na wskazany cel w umowie. **Dział 020 – Leśnictwo Plan 128.831 zł, wykonanie 128.490,76 zł, tj. 99,74 % , różnica (-)340,24 zł Rozdział 02001–Gospodarka leśna Plan 21.931 zł , wykonanie 21.930,76 zł, tj. 100,00 % , różnica (-) 0,24 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. Wypłata 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 106.900 zł , wykonanie 106.560,00 zł , tj. 99,68% , różnica (-)340,00 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 Żółym 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 Żółym Potoku i w Siewierzu. W roku 2011 zrealizowano wydatki z tytułu nadzoru. **Dział 600 – Transport i łączność Plan 5.781.756 zł, wykonanie 5.650.594,55 zł , t j.97,73 % , różnica (-)131.161,45 zł Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie Plan i wykonanie 3.263.035 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 % otrzymywanej dotacji stanowią wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg , a 5% przeznacza 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 , wpusty uliczne, znaki drogowe, ) i do zimowego utrzymania (zakup piasku, soli drogowej, siatek przeciwśnieżnych). W ramach usług 2.184 tys. zł wydatkowano środki na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich, transport soli drogowej, piasku i masy na zimno , demontaż i montaż zasłon przeciwśnieżnych, wycinka drzew , gałęzi w ciągu DW i koszenie traw ,pozimowe czyszczenie dróg, sprzątanie parkingu, skarpy wiaduktu , czyszczenie kanalizacji deszczowej ,separatorów, bieżące remonty uszkodzonych barier w ciągu DW , odwodnienie pasa drogowego ,częstkowe remonty dróg wojewódzkich , wykonanie nakładek bitumicznych ,utrzymanie zieleni , roboty drogowe koparką KOMATSU . **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Plan 2.518.721 zł , wykonanie 2.387.559,55 zł, tj. 94,79% , różnica (-)131.161,45 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, kratki ściekowe, 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 1012 S ul. Porajska w Koziegłowach Etap I i II ,roboty konserwacyjno-naprawcze w ciągu drogi powiatowej Nr 3801 S Mysłów-Osiek na terenie Gminy Koziegłowy. Na usługi związane

z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych wydatkowano 303 tys. zł m. in. na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w I i IV kw. ubr., transport soli, piasku, masy na zimno, wycinkę drzew i krzewów w ciągu dróg powiatowych, bieżące remonty i naprawy dróg, naprawa osłon przeciwporażeniowych, pozimowe czyszczenie dróg powiatowych, czyszczenie separatorów ropopochodnych przy ul. Pułaskiego w Myszkowie, koszty dokumentacji projektowej Mzurów, Dabrowno, wynajem sprzętu ciężkiego, wykonanie badań laboratoryjnych, map ewidencyjnych, projektów. **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** Plan 359.614 zł, wykonanie 356.385,77 zł, tj. 99,10 %, różnica (-) 3.228,23 zł **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** Plan 359.614 zł, wykonanie 356.385,77 zł, tj. 99,10 %, różnica (-) 3.228,23 zł Za okres 12 m-cy ubr. wydatkowano środki na wykonanie wyceny nieruchomości, mapy do celów prawnych, pomiary geodezyjne do regulacji, ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe, analizy dokumentacji droga krajowa. 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 24.654 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 - 300.000 zł. **Dział 710 – Działalność usługowa** Plan 570.920 zł, wykonanie 564.598,15 zł, tj. 98,89 %, różnica (-) 6.321,85 zł **Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej** Plan i wykonanie 32.270 zł, tj. 100,00 % 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 79.590 zł, tj. 100,00 %, Zrealizowane wydatki dotyczą założenia ewidencji budynków i lokali Gm. Koziegłowy, obszar wiejski. **Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne** Plan 191.260 zł, wykonanie 184.938,15 zł, tj. 96,69%, różnica(-)6.321,85 zł W rozdziale tym były realizowane w roku 2011 wydatki pochodzące z dotacji od Wojewody(2.311zł) i wydatki z dochodów uzyskanych ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków i innych materiałów pochodzących z powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Za rok 2011 zrealizowano wydatki dotyczące opłat za wypisy, wyrisy, mapy i inne dokumenty oraz za mapy do celów prawnych – wydatki dotacji na zadania rządowe wykorzystano w 100 %.(niezbędna dokumentacja geodezyjna do regulacji stanów prawnych nieruchomości skarbu Państwa). Wydatki pochodzące z dochodów własnych wykonane w 182 tys. zł przeznaczono na modernizację ewidencji gruntów w tym założenie ewidencji gruntów i lokali na terenie gminy Koziegłowy teren wiejski, usunięcie rozbieżności pomiędzy częścią opisową i graficzną w zakresie użytków, odtworzenie zalanych map zasadniczych, ponowną gleboznawczą klasyfikację gruntów po zalesieniu, zapewnienie umowy na asystę techniczną na rok 2011, konwersję bazy danych, ogłoszenia prasowe. **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany** Plan i wykonanie 267.800 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 6-ciu pracowników PINB-u, 4 pracownicy to osoby zatrudnione na pełny etat, w porównaniu do roku 2010 zatrudnienie zmniejszono o 2 pracowników w związku z otrzymaną dużo niższą dotacją na zadania rządowe, nagrodę jubileuszową, nagrody uznaniowe oraz odprowadziła składki do ZUS, na Fundusz Pracy i do Urzędu Skarbowego do końca grudnia 2011 r. W roku ub. jednostka ograniczyła do minimum wydatki, ramach których dokonała zakupu paliwa do samochodu służbowego materiałów biurowych, zakup znaczków pocztowych, materiałów biurowych, środków czystości, opłacono polisę OC samochodu służbowego, zapłacono za korzystanie z Internetu, 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 7.203.841 zł, wykonanie 6.998.002,69 zł tj. 97,14%, różnica (-) 205.838,31 zł **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** Plan i wykonanie 199.754zł, tj. 100,00% 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 m-cu listopadzie ubr. Powiat otrzymał zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.936 zł. Powiat realizuje także zadania związane z akcją kurierską w ramach dotacji celowej otrzymywanej na ten cel od Wojewody Śląskiego. W

roku ub. była to kwota 1.026 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 352.504 zł, wykonanie 347.051,85 zł , tj. 98,45 % , różnica (-)5.452,15 zł** Środki finansowe wykorzystano na wypłaty diet dla Radnych powiatowych oraz zakupy związane z obsługą Rady Powiatu i stałych komisji Rady oraz opłacono wydatki za korzystanie ze służbowego telefonu komórkowego. **Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe Plan 6.280.009 zł, wykonanie 6.108.815,34 zł, tj. 97,27 % , różnica (-)171.193,66 zł** W ramach poniesionych wydatków wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników Starostwa ponad 4,3 mln zł przy przeciętnym zatrudnieniu w Starostwie osób 99,07 , a w przeliczeniu na etaty 101,25 etatu. W 2011 roku na potrzeby związane z funkcjonowaniem urzędu wydatkowano kwotę 824.695,15 zł, z tego m.in. : druki komunikacyjne/ prawa jazdy, świadectwa kwalifikacyjne, nalepki kontrolne , teczki kierowców, karty pojazdów, wnioski o rejestrację itp. - 572.887 zł artykuły i wyposażenie biurowe(akcesoria komputerowe, materiały biurowe) - 92.377 zł,

- paliwo do samochodów służbowych - 21.292 zł wyposażenie biura Starostwa(meble ,telefony,drukarki... ) - 58.018 zł

- środki czystości - 18.564 zł - materiały elektryczne, budowlane itp. - 3.139 zł prenumerata czasopism i zakup książek dla potrzeb Starostwa - 8.857 zł drobne wyposażenie, akcesoria samochodowe, inne materiały - 49.561zł Na wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy wydatkowano kwotę 12.672 zł na zakup herbaty ,wody mineralnej ,ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników obsługi, dopłata do okularów . Zapłacono za energię elektryczną i ciepłą 124.474 zł ,za wodę 5.595 zł i wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 11.496 zł. W roku 2011 Starostwo poniosło wydatki m.in. na następujące usługi: za rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci Internet - 38.225 zł, przesyłki pocztowe - 109.141 zł, zakup tablic rejestracyjnych - 109.503 zł, szkolenia pracowników -

16.594 zł, audyt wewnętrzny - 28.290 zł,

podróże służbowe krajowe - 7.799 zł, opłaty za ubezpieczenia samochodów, mienia - 13.627 zł, naprawa ksero, konserwacja windy, remont kanalizacji -

46.546 zł pozostałe usługi , tj. serwis informatyczny, dzierżawa parkingu, ochrona budynku, tłumaczenia, konkurs „Wygraj Brukselę „- 77.938 zł, obsługa prawna- 37.932 zł, ogłoszenia prasowe -4.774 zł ,nadzór BHP- 7.665 zł , badania profilaktyczne pracowników -3.120 zł. Na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę 109.789 zł. W roku ub. Powiat przekazał środki dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie na pokrycie wydatków związanych z zakupem materiałów elektrycznych, biurowych ,do konserwacji i remontów pomieszczeń biurowych oraz doposażenie w sprzęt do monitoringu w Komendzie Powiatowej Policji na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Powiatem Myszkowskim , a Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach w kwocie 7.999,99 zł. Dokonano wpłaty w wysokości 20 % z uzyskanych dochodów ze zlikwidowanego PFGZGiK do Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu...w wysokości 51.433 zł. Wejście w życie przepisów o zwrotach dot. wydanych kart pojazdu w latach ubiegłych w związku z postępowaniami sądowymi , dokonano zwrotów na rzecz osób fizycznych w wysokości 15.300 zł i odsetek w kwocie 892,02 zł. Ponadto Urząd poniósł koszty postępowania sądowego i egzekucji komorniczej w wysokości 20.907 zł, w tym za opłaty za wydanie karty pojazdu -5.107 zł. W analizowanym okresie Starostwo dokonało wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -6.868 zł , zgodnie z obowiązkiem naliczania i przekazywania wpłat wynikających z przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. **Rozdział 75045 – Komisje poborowe Plan 22.000 zł, wykonanie 22.000,00 zł, tj. 100 % ,** Środki finansowe przeznaczono 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 papiernicze i wyposażenie na potrzeby komisji , wypłacono delegacje członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej, zapłacono za energię i drobne zakupy materiałów

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** Plan 54.618 zł, wykonanie 46.203,94 zł , tj. 85,59 % , różnica (-)8.414,06 zł Zrealizowano wydatki: zakupiono koszulki promujące Powiat Myszkowski podczas Zlotu Hondy Gold Wing, promocja Powiatu podczas Lotnej Premii na Tour de Pologne ,zapłacono za pobyt młodzieży z Broxtowe w Powiecie Myszkowskim i gości z delegacji angielskiej w ramach kontynuowanej współpracy polsko- angielskiej, za emisję filmu promującego walory turystyczne Powiatu Myszkowskiego, zakup materiałów reklamowych. **Rozdział 75095 – Pozostała działalność** Plan 294.956 zł, wykonanie 274.177,56 zł. tj. 92,96% , różnica (-)20.778,44 zł W roku minionym poniesiono wydatki związane z ogłoszeniami prasowymi , wyceną nieruchomości, opłatami sądowymi ,wypisy, wyrisy i mapy , opłacono podatek od nieruchomości , rolny i leśny, opłatę planistyczną ul. Wiśniowa, za zbytą działkę w roku 2010.W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z zakupem materiałów, energii, remontu kanalizacji sanitarnej , kotłowni, konserwacji windy , usług związanych z administrowaniem budynku przy ul. Partyzantów 21 w Myszkowie . **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** Plan i wykonanie 4.354.990 zł , tj. 100,00 % , **Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** Plan i wykonanie 4.349.390 zł , tj. 100,00 % , W okresie minionych 12 m-cy ubr. w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w ramach planu wydatków wypłacono uposażenia wraz z pochodnymi dla funkcjonariuszy straży , odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, nagrody uznaniowe dla strażaków, 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, trwałe zarząd , badania profilaktyczne funkcjonariuszy, kierowców i komisji, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, badania techniczne pojazdów, usługi informatyczne. . W ramach wyposażenia dokonano zakupu sprzętu i wyposażenia :detektor prądu zmiennego oraz komputera. Pozostałe wydatki bieżące to zakup paliwa , środków czystości ,materiałów ppoż, wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku ,materiały uzbrojenia i techniki specjalnej. **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. **Dział 757 – Obsługa długu publicznego** Plan 1.034.754 zł, wykonanie 949.131,27 zł , tj. 91,73% , różnica (-)85.622,73 zł **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** Plan 1.034.754 zł , wykonanie 949.131,27 zł , tj. 91,73% , różnica (-)85.622,73 zł W roku 2011 r. zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych w Banku Pocztowym S. A. w roku 2009 ,2010 i 2011 i w Banku Gospodarstwa Krajowego w roku 2010 zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych oraz odsetki od kredytu w rachunku bieżącym . **Dział 758 – Różne rozliczenia** **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** Plan 186.706 zł W uchwale budżetowej na rok 2011 wyodrębniono rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł oraz rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 183.000 zł. Rezerwa ogólna została zagospodarowana w wysokości 96.294 zł na : pokrycie wydatków związanych z rozszerzeniem przestrzeni pamięciowej RAM oraz dysków twardych w bazie danych aplikacji dot. projektu „e-Myszkovia Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w Powiecie Myszkowskim”, - 7.200 zł, remont instalacji sanitarnej bud. A na ul. Partyzantów 21- 15.000 zł, remont instalacji wodociągowej w budynku Starostwa i udostępnienie systemu VULCAN do obsługi procesu rekrutacji młodzieży na rok szkolny 2011/2012-10.500 zł, zainstalowanie kamer na Sali obsługi interesantów i zakup pucharów na zawody sportowo-pożarnicze 6.710 zł, odsetki od nałożonej korekty finansowej projektu „e-Myszkovia” - 11.918 zł, odsetki od niesłusznie pobranej kwoty dotacji „e-Myszkovia” i modernizacja anten bazowych zainstalowanych na dachu budynku Komendy PSP w Myszkowie – 4.539 zł, odsetki od nienależnie pobranej kwoty dotacji projektu ‘e-Myszkovia’ – 427 zł, zwiększenie dla oświaty na dotacje przekazywane dla szkół niepublicznych -40.000 zł. Pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 3.706 zł i rezerwa z zarządzania kryzysowego –183.000 zł. **Dział 801 – Oświata i wychowanie** Plan 15.030.134 zł, wykonanie 15.028.462,46 zł, tj.99,99 % , różnica (-)1.671,54 zł, **Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół** Plan 781.880 zł , wykonanie 781.809,24zł, tj. 99,99% , różnica (-)70,76 zł, Obsługę finansową placówek oświatowych prowadzi Zespół Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych, który w roku 2011 realizował wydatki w swoim rozdziale na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , a także ponosił wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZEAS-u i obsługą finansową szkół i placówek oświatowych ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie

naszego Powiatu(zatrudnienie 13 osób) . Przy ZEAS-ie funkcjonuje brygada remontowa 3 etaty wykonująca remonty systemem gospodarczym w szkołach .Wydatki w ZEA dotyczyły bieżących wydatków statutowych (opłaty za energię, zakupy materiałów biurowych , zakup drukarki ,skanera , narzędzi do pracy dla brygady remontowej ,). **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące** Plan 5.248.892 zł, wykonanie 5.248.863,31zł, tj. 100,00 % , różnica (-)28,69 zł, **Rozdział 80130 –Szkoły zawodowe** Plan 8.849.870 zł, wykonanie 8.848.501,87 zł, tj. 99,98 % , różnica (-)1.368,13 zł, **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** Plan 38.200 zł, wykonanie 37.998,01 zł , tj. 99,47 % , różnica (-)201,99 zł **Rozdział 80195- Pozostała działalność** Plan 111.292 zł , wykonanie 111.290,03 zł , tj. 100,00 % , różnica (-)1,97 zł W ramach wydatków w w/w rozdziałach klasyfikacji budżetowej realizuje się głównie wydatki płacowe , które w roku 2011 wyniosły 81,88 % ogółu wydatków, 10,79 % to wydatki statutowe , 4,69 % to dotacje ,wydatki na świadczenia 2,22 % i na wydatki unijne – 0,42 % . Przeciętne zatrudnienie w oświacie w 2011 roku w szkołach wyniosło 216,2 etatów, w tym: nauczyciele 180,6 etatów , pracownicy niepedagogiczni to 35,6 etaty. W roku 2011 wynagrodzenia nauczycieli wzrosły średnio o 7 % od m-ca września , a dla pracowników niepedagogicznych o 4,6% od 1 lipca 2011r. W roku 2011 rozwiązano stosunek pracy z 7 nauczycielami , w tym 4 z art.20 KN .koszty odpraw wyniosły prawie 52 tys.zł. W związku z nieosiągnięciem w roku 2010 przez nauczycieli dyplomowanych i mianowanych tzw. średnich wynagrodzeń , o których mowa w art.30 ust.3 Ustawy Karta Nauczyciela wystąpiła konieczność wypłacenia w m-cu styczniu 2011 roku jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli w kwocie 458 tys.zł. Spośród wydatków bieżących statutowych największą pozycję stanowiły wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 642 tys.zł , opłaty za ogrzewanie gazowe, energię elektryczną ciepłą oraz wodę gdzie wydatkowano 605 tys.zł. W roku 2011 z uwagi na ograniczone środki budżetowe nie było większych remontów wykonywanych systemem zleconym , natomiast wykonano remonty i prace konserwacyjnych , naprawcze systemem gospodarczym przez brygadę remontową przy ZEA : i tak w Zespole Szkół Nr 1 w Myszkowie wykonano m.in. prace malarskie,, w Zespole Szkół Nr 2 wykonano kapitalny remont w 3-ch pracowniach, gabinecie dyrektora szkoły , , wymieniono 8 szt. drzwi od pracowni i zapleczy , wykonano malowanie korytarza , szatni szkolnej, w LO w Myszkowie – przeprowadzono generalny remont kuchni przy stołówce szkolnej , naprawiono tynki, malowanie elewacji , położono panele w 3 pomieszczeniach szkolnych , wyremontowano trzy szatnie uczniowskie ,w Zespole Szkół w Żarkach przeprowadzono modernizację łazienki uczniowskiej , wyremontowano pokój nauczycielski , wykonano malowanie okien w sali gimnastycznej ,naprawiono instalacje elektryczną. Placówki oświatowe w roku 2011 doposażono w sprzęt typu: laptopy, drukarki, suszarki do toalet szkolnych, niszczarki dokumentów oraz meble do gabinetu pedagoga szkolnego.. Zakupiono pomoce dydaktyczne do nauki zawodu mechatronika ,technika geodety oraz książki i czasopisma do bibliotek szkolnych. Na zapłacenie praktyk zawodowych, zajęć praktycznych oraz kursów zawodowych uczniów przeznaczono z budżetu 46 tys. zł . Zrealizowano także doksztalcanie nauczycieli w 2011 roku, na które wydatkowano 38 tys.zł , z tego 16 tys. zł przekazano Gminie Częstochowa na prowadzenie zadań związanych z doradztwem metodycznym nauczycieli, 4,6 tys.zł przeznaczono na dofinansowanie opłat za studia podyplomowe , 11,6 tys.zł na dofinansowanie do kursów udoskonalających oraz szkolenia rad pedagogicznych , 5,8 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 14,7 tys.zł, dla Niepublicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Żarkach- 14,7 tys.zł, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Z.D.Z w Katowicach z siedzibą w Żarkach 552 tys.zł, Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych – 55 tys.zł, Prywatnego Uzupełniającego LO dla Dorosłych Twoja Szkoła – 50 tys.zł. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycielom zatrudnionym w Zespole Szkół w Żarkach wydatkowano – 270,6 tys.zł. oraz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 7,0 tys.zł , a na wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przekazano dla pracowników oświaty 28,8 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 i opiekunów do Turcji ,usługi tłumaczenia i reklamy projektu, oraz zakup pomocy dydaktycznych jak projektor, kamera internetowa, ekran, notebook, urządzenie wielofunkcyjne , mikrofon pulpitowy. Wydatki wyniosły 49 tys.zł. Zespół Szkół Nr 2 w Myszkowie w roku 2011 realizował projekt unijny „Uczenie się przez całe życie” LEONARDO DA VINCI , w ramach którego wydatkowano środki związane z kosztami podróży przygotowawczej do Niemiec oraz zakupiono aparat fotograficzny , urządzenie wielofunkcyjne, telefon, laptop i materiały biurowe i tonery. **Dział 851 – Ochrona zdrowia** Plan i wykonanie 2.439.156 zł , tj. 100,00 % , **Rozdział**

**85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.** Plan i wykonanie 2.439.156 zł , tj. 100,00 % , Zadania w tym zakresie realizują: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (wydatkowano środki na ubezpieczenia zdrowotne 9 wychowanków przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka w Myszkowie stan wychowanków się zmieniał i na 31.12 2011 r. wynosił 9 wychowanków) 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 4.888.655 zł, wykonanie 4.802.849,97zł, tj. 98,245 % , różnica (-)85.805,03 zł **Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze** Plan 981.065 zł, wykonanie 928.169,11zł, tj. 94,61 % , różnica (-)52.895,89zł Na terenie naszego Powiatu funkcjonuje jeden Rodzinny Dom Dziecka w Myszkowie , w którym przebywa aktualnie 9 wychowanków . W ramach poniesionych wydatków wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla dyrektora RDDz, poniesiono wydatki bieżące związane z utrzymaniem „Domu „ . Miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka za 2011 r. wyniósł 1.012,20 zł, przy całkowitych kosztach 1.885,92 zł. Ze środków tych finansowano wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych dziecka, wyposażenie w odzież, obuwie, bieliznę i przedmioty osobistego użytku, środki higieny osobistej, świadczenia zdrowotne ,podręczniki ,pomoce i przybory szkolne , zabawki oraz kieszonkowe na utrzymanie 1 wychowanka w kwocie 625,86 zł. W ramach tego rozdziału wydatki realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i poniosło wydatki : przekazano dotację na pokrycie kosztów utrzymania 24 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 8 wychowanków ,pomoc pieniężną dla 3 usamodzielnianych wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wydatki związane z wynajmem pokoi 2 osobom usamodzielnianym z placówki opiekuńczo-wychowawczej studiującej w szkole wyższej. **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** Plan i wykonanie 1.740.424 zł ,tj. 100,00%, Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych im. Sw. Brata Alberta prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Poraju otrzymuje dotację na bieżące funkcjonowanie. Aktualnie w Domu przebywa 100 mieszkańek. Stan zatrudnienia na koniec grudnia 2010 roku wynosił 61 pracowników , w tym 55 w pełnym wymiarze czasowym i 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, oraz przeznaczono środki na zakup żywności . Pozostałe wydatki Domu zostały pokryte ze środków własnych i wpływów z innych dochodów . Wydatki na DPS zostały zrealizowane do wysokości otrzymanej dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego . **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze** Plan 1.499.032 zł , wykonanie 1.496.652,96 zł , tj. 99,84 % , różnica (-)2.379,04 zł Za 2011 rok wypłacono świadczenia dla 102 rodzin zastępczych z Powiatu Myszkowskiego , w których przebywało 149 dzieci oraz wypłacono świadczenia dla 50 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 na zagospodarowanie dla wychowanków z rodzin zastępczych ,na wynagrodzenie dla rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego. Przekazano dotacje na wydatki z tytułu pokrycia kosztów utrzymania 13 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie innych powiatów , a pochodzących z naszego powiatu w kwocie 145 tys.zł. **Rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** Plan i wykonanie 30.000 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 30 osób. Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości. **Rozdział 85218– Powiatowe centra pomocy rodzinie** Plan 373.388 zł , wykonanie 371.242,10 zł tj. 99,43 % , różnica (-)2.145,90zł Za okres 12 m-cy 2011 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 3.995 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 38.920 zł, wykonanie 16.920,00 zł tj. 43,47%, różnica (-)22.000zł Na przestrzeni całego roku wpłynęło do Powiatowego Centrum 133 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, osób z zaburzeniami emocjonalnymi, przeprowadzono trening kompetencji wychowawczych dla rodzin zastępczych, ponadto 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 147 sesji terapeutycznych. Ponadto z terapii w Poradni Rodzinnej skorzystało 80 osób, w tym 14 z rodzin zastępczych. Planowana dotacja 22.000 zł dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górze Włodowskiej nie została wykorzystana. **Rozdział 85295- Pozostała działalność Plan 225.826 zł, wykonanie 219.441,80 zł, tj. 97,17 %, różnica (-)6.384,20 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. 10 usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, 15 osób niepełnosprawnych oraz 5 osób doświadczających przemocy w rodzinie. 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, zwiększenie kreatywności i aktywności, zmianę nastawienia do kształtowania swojej przyszłości. Niewykorzystane środki z projektu zwrócono. **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan 4.477.369 zł, wykonanie 4.118.537,04 zł, tj. 91,99%, różnica (-)358.831,96 zł** **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Plan 98.640 zł, wykonanie 98.614,63 zł, tj. 99,97%, różnica (-)25,37 zł** 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 167.600 zł, tj. 100,00 %**, W roku 2011 wydano łącznie 1.928 orzeczeń z określeniem stopnia niepełnosprawności, w tym 223 dla osób poniżej 16-go roku życia, 1705 orzeczeń dla osób powyżej 16-go roku życia, 37 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych i 26 decyzji o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności. Poniesiono wydatki osobowe związane z zapłatą umów zlecenia wynagrodzenia dla przewodniczącego zespołu -1 etat, sekretarza Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania, pracownika do obsługi administracyjnej - 1 etat, przewodniczącego składu orzekającego -16 zł za 1 orzeczenie, pedagoga, doradcy zawodowego, psychologa, pracownika socjalnego -9 zł za 1 orzeczenie oraz wydatki związane z obsługą zespołu do spraw orzekania. **Rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy Plan 3.879.809 zł, wykonanie 3.705.574,37 zł, tj. 95,51%, różnica (-)174.234,63 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 2011 jednostka realizowała projekty dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej „Czas na zmiany” II 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 zostały zwrócone do budżetu i zaplanowane do realizacji w roku 2012. **Rozdział 85395- Pozostała działalność Plan 331.320 zł, wykonanie 146.748,04 zł, tj. 44,29 %, różnica (-)184.571,96 zł** W roku 2011 Powiat Myszkowski przystąpił do projektu „Biznes otwarty dla wszystkich” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zawarta umowa w maju ubr. opiewa na kwotę 3.048.831,03 zł. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 maja 2011 r., a kończy 30.04.2013 roku. Celem projektu jest udzielenie wsparcia finansowego dla osób bezrobotnych na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Do projektu przystąpiło 75 osób. W analizowanym okresie poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, oraz zakupiono materialny biurowy, wyposażenie biura niezbędne do realizacji i obsługi osób objętych projektem. **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 997.120 zł, wykonanie 984.171,43 zł, tj. 98,70 %, różnica (-)12.948,57 zł** **Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Plan 36.830 zł, wykonanie 36.825,91 zł, tj. 99,99%, różnica (-) 4,09 zł**, W roku 2011 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna realizowała zadanie „wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”. Środki przeznaczono na wynagrodzenia

i opłacenie składek od wynagrodzeń oraz na wydatki statutowe. Programem objęto 12 dzieci. **Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne Plan 833.471zł** , wykonanie 833.463,63 zł, tj. 100,00 %, różnica (-)7,37 zł Wydatki realizowała Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszkowie. W 2011 roku w Poradni byli zatrudnieni pracownicy na 13,7 etatów , w tym nauczycieli na 11,6 etatów i pracownicy administracji i obsługi na 2,1 etatu. W pełni zabezpieczone zostały środki na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone . Wdrożona została od 1 września podwyżka dla nauczycieli w wysokości 7% , a dla pozostałych pracowników od 1 lipca o 4,6% 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 doposażono w szafy , półki , zestaw komputerowy, niszczarkę do dokumentów , wyremontowano pomieszczenia na składnicę akt ,pomalowano korytarze , zakupiono materiały i druki na bieżące funkcjonowanie placówki . **Rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów Plan 113.900 zł** , wykonanie 100.974,86zł, tj.88,65%, różnica (-)12.925,14zł, W okresie ubr. 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 30 uczniów , wynagrodzenia dla 19 nauczycieli i zakupiono materiały biurowe i piśmienne. Niewykorzystane środki zwrócono do Urzędu Marszałkowskiego. **Rozdział 85417- Szkolne schroniska młodzieżowe Plan 3.300 zł** , wykonanie 3.289,34 zł, tj., 99,68%, różnica (-)10,66 zł W ramach powyższych wydatków zapłacono wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w schronisku w ramach umowy zlecenia , za zużytą energię, zakup środków gospodarczych i czystości na okres funkcjonowanie schroniska młodzieżowego w okresie wakacyjnym. **Rozdział 85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Plan 4.838 zł** , wykonanie 4.837,54 zł, tj. 99,99%, różnica (-)0,46 zł Poniesione wydatki są związane z doksztalcaniem pedagogów–dofinansowanie do studiów podyplomowych –1.625 zł, dofinansowanie do kursów zawodowych -2.770 zł, zwrot kosztów dojazdów związanych ze szkoleniem - 443zł. **Rozdział 85495 – Pozostała działalność Plan 4.781zł** , wykonanie 4.780,15 zł, tj. 99,98 % , różnica (-) 0,85 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 45.000 zł** , wykonanie 4.417,40 zł , tj.9,82 % , różnica (-) 40.582,60 zł **Rozdział 90019 –Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Plan 45.000zł** , wykonanie 4.417,40 zł , tj.9,82 % , różnica (-) 40.582,60 zł W okresie 12 m-cy 201r. poniesiono wydatki na realizację zadań związanych z ochroną przyrody (zakupiono stojaki na worki dla Towarzystwa Przyjaciół Żarek im.Hrabiny S.Raczyńskiej, worki i rękawice na coroczną akcje Sprzątania Świata , opłacono za usługę przekazania rannego bociana do leśnego pogotowia w celu podjęcia leczenia i opieki ). **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 105.600 zł** , wykonanie 91.130,67 zł, tj. 86,30 , różnica (-)14.469,33 zł **Rozdział 92116 – Biblioteki Plan i wykonanie 65.600 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 40.000 zł** , wykonanie 25.530,67 zł, tj. 63,83 % , różnica (-)14.469,33zł W ramach wydatków zakupiono upominki rzeczowe, puchary , dyplomy, nagrody rzeczowe dla uczestników zorganizowanych imprez kulturalnych na terenie Powiatu : Turnieju Wiedzy Pożarniczej, Przeglądu Pieśni i Poezji Religijnej, Kampania Pola Nadziei, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dnia Kobiet – Związek Nauczycielstwa Polskiego, XXI Sympozjum Jurajskie, XI Przeglądu Zespołów Ludowych, KGW i Kapel Ludowych ,100-lecie Parafii w Koziegłówkach, , Folkloriady Jurajskiej, wyjazd młodzieży do Szczawnicy Dożynki Jasnogórskie ,85 –lecie OSP w Nowej Wsi, spotkanie z okazji Dnia edukacji Narodowej –ZNP, Dzień Seniora i Białej Laski, Regionalny Przegląd Stołów Bożonarodzeniowych, przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju , 65- lecie Koła Szarak. Dofinansowano z budżetu zorganizowanie dożynek powiatowych przez Gminę Niegowa . **Dział 926 – Kultura fizyczna Plan 33.548 zł** , wykonanie 21.105,60 zł, tj.62,91 % , różnica (-)12.442,40 zł **Rozdział 92695 - Pozostała działalność Plan 33.548 zł** , wykonanie 21.105,60 zł, tj.62,91 % , różnica (-)12.442,40 zł Zakupiono puchary, statuetki, dyplomy , podarki, nagrody rzeczowe ,książki, piłki, maskotki oraz ufundowano i przekazano nagrody sportowe Starosty dla uczestników imprez sportowych : Powiatowego Turnieju bezpieczeństwa ruchu drogowego, XXXII Międzynarodowego Biegu Pięciu Stawów , zawodów strzeleckich o puchar Starosty, XXXV Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego o „Czarne Diamenty, mistrzostw w halowej pice nożnej, zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka, Akcja Letnia ZHP,



z Maksymilianem na Maxa, powiatowe zawody pożarnicze, dofinansowanie wyjazdu do Rygi M.Kuklisa na Mistrzostwa Świata w Trójboju Siłowym i R. Zawadzkiego na Zawody Międzynarodowe. W wyniku konkursu otwartego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku przez organizacje pozarządowe prowadzące 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 :turnieju tenisa stołowego Uczniowski Klub Sportowy Maraton”– dotacja dla klubu 3.000 zł , turnieju tenisa stołowego ziemnego – AS Myszków dotacja 2.000 zł ,turnieju piłki nożnej na boiskach trawiastych UKS Będuszd dotacja 1.000 zł.

**B. WYDATKI MAJĄTKOWE Plan 31.500.413 zł, wykonanie 20.035.064,89 zł tj. 63,60 % różnica (-)11.465.348,11 zł w tym: środki własne Powiatu plan 12.025.248 zł, wykonanie 11.815.255,85 zł środki z budżetu Unii Europejskiej plan 16.971.034 zł, wykonanie 8.219.809,04 zł Fundusz Solidarności Unii Europejskiej plan 2.504.131 zł, wykonanie 0 zł Dział 600 -Transport i Łączność Plan 24.567.567 zł , wykonanie 13.301.945,96 zł , tj.54,14% , różnica (-) 11.265.621,04 zł **rozdział 60014 -Drogi publiczne powiatowe** Plan 21.085.572 zł, wykonanie 12.497.819,17 zł, tj.59,27% ,różnica (-) 8.587.752,83 zł **Plan finansowy w Powiatowym Zarządzie Dróg w Myszkowie.** Plan 4.437.837 zł, wykonanie 4.379.040,57 zł, tj.98,68 % , różnica (-) 58.796,43 zł Realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie przedstawia się następująco:**

„1. „ **Przebudowa DP : Nr 1711S odc. w miejscowości Bliżyce – od skrzyżowania z DP 3807S- do gr. powiatu zawierciańskiego oraz odc. DP 3807S Bliżyce – Sokolniki, etap I.**” Plan 50.000 zł wykonanie 49.200,00 zł, tj.98,40 % planu W roku 2011 roku wykonano podziały geodezyjne w celu przygotowania do realizacji inwestycji drogowej na obiekcie Bliżyce DP 1711-S, które są niezbędne przy składaniu wniosku o uzyskanie decyzji na budowę. Liczba działek, jaką objęto opracowanie wyniosła 90 szt. Zadanie inwestycyjne pod względem rzeczowym i finansowym zostało wykonane na kwotę 49.200 zł.

„2. „ **Przebudowa DP Nr 3806S Moczydło – Trzebniów – Ludwinów - Gorzków dl. odc. 9,712 km**”.” Plan i wykonanie 2.952 zł Zadanie współfinansowane było ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 . Przebudowę drogi wykonano i przyjęto inwestycję w roku 2010 na stan majątku Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie . Na rok 2011 zaplanowano w budżecie Powiatu Myszkowskiego wydatki na promocję inwestycji w wysokości 2.952 zł, z czego 2.047,21 stanowiły środki unijne, a 904,79 zł środki własne powiatu, gdzie zakupiono mapy promocyjne w ilości 2.000 sztuk.

„3. „ **Przebudowa ul.1-go Maja w Myszkowie od ul. Jaworznickiej do ul. Modrzejowskiej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną w ciągu DP Nr 1714S**”.” Plan 1.283.846 zł , wykonanie 1.283.845,16 zł, tj.100,00% planu Inwestycję rozpoczęto w roku 2009. W roku 2011 na podstawie faktur zapłacono za roboty budowlane kwotę 1.270.542,55 zł i usługi inspektora nadzoru kwotę 13.302,61 zł. Protokół odbioru robót końcowych spisano z Wykonawcą w miesiącu czerwcu i przyjęto inwestycję na stan majątku Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie. Inwestycja zakończona.

„4. „ **Przebudowa drogi powiatowej nr 3804S odc. DK 1 Zabijak – Pińczyce – Huta Stara Etap II**”.” Plan 3.032.900 zł , wykonanie 3.014.607,54 zł, tj. 99,40% planu Inwestycja realizowana była w dwóch etapach: I etap zakończono w roku 2009, II etap realizowano i zakończono w 2011 roku . Inwestycja finansowana była częściowo z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. W trakcie przeprowadzanych robót drogowych kierownik budowy wraz z inspektorem nadzoru stwierdzili konieczność wykonania robót zamiennych (uzupełniających) dotyczących prawidłowego odwodnienia drogi oraz konieczność przebudowy istniejącego przepustu drogowego. W roku 2011 poniesiono koszty za roboty drogowe, roboty uzupełniające, przebudowę istniejącego przepustu drogowego, tablice informacyjne, inspektora nadzoru na łączną kwotę 3.014.607,54 zł. Źródłem finansowania była dotacja z budżetu państwa w kwocie 1.375.500 zł, środki własne powiatu w kwocie 1.239.107,54 zł oraz dotacja Gminy Koziegłowy w wysokości 400.000 zł. Inwestycja zakończona.

„5. „ **Przebudowa drogi powiatowej nr 1012S Choroń – Poraj odc. Od granicy powiatu myszkowskiego (Biskupice) Choroń – Poraj (do przejazdu kolejowego) dł.odc.5,3 km.**” Plan 68.139 zł ,wykonanie 28.435,87 zł, tj.41,73% planu Zadanie realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Subregionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO) – priorytet VII, działanie 7.1.1 – Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych. Roboty drogowe na tym zadaniu zostały wykonane w 100 % już w roku 2010. Inwestycję przyjęto na stan majątku Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie w październiku 2010r. W roku 2011 wydatkowano środki na promocję projektu, aktualizację analizy ekonomiczno-finansowej i audyt zewnętrzny. Zaplanowana kwota 24.681,01 zł na usługę związaną z inżynierem kontraktu nie została poniesiona z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. **Plan finansowy w Urzędzie Starostwa Powiatowego.** Plan 16.647.735 zł, wykonanie 8.118.778,60 zł, tj.48,77 % , różnica (-) 8.528.956,40 zł Obok Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie wydatki majątkowe w **rozdziale 60014** realizuje Urząd Starostwa Powiatowego. W 2010 roku została podpisana umowa pomiędzy Województwem Śląskim a Powiatem Myszkowskim o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , którego Liderem jest Powiat Myszkowski , a Partnerami Powiat Częstochowski oraz Gmina i Miasto Częstochowa. Zaplanowana w budżecie kwota na przekazanie dla Partnerów procentowego udziału w Projekcie została w całości niezrealizowana. Złożony do Instytucji Zarządzającej wniosek o płatność pośrednią nie został zatwierdzony do końca 2011 roku, został przedłużony termin zakończenia finansowego realizacji inwestycji do 13 stycznia 2012 roku, wszystkie wydatki kwalifikowane poniesione zostały do 20.12.2011 roku, co uniemożliwiło otrzymanie płatności pośredniej i końcowej ze względu na konieczność dokonania przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL kontroli przed wypłatą wszystkich planowanych środków. **Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** Plan 3.481.995 zł wykonanie 804.126,79 zł, tj.23,09 % ,różnica (-) 2.677.868,21 zł

1. **Przebudowa drogi powiatowej Nr 1016S granica powiatu – Mzurów – Niegowa od km 3+400 do 4+900 ETAP I i II**” Plan 788.176 zł , wykonanie 508.849,92 zł Wykonano i zapłacono za roboty przygotowawcze, nawierzchniowe ze środków budżetu państwa oraz zapłacono za usługi inspektora nadzoru ze środków własnych Powiatu. Na podstawie pisma od Wojewody Śląskiego o dodatkowych środkach przyznanych dla Powiatu z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na usuwanie skutków powodzi w roku 2010, plan wydatków zwiększono o kwotę 246.722 zł lecz zapłata nastąpiła po podpisaniu umowy zawartej w dniu 27 stycznia 2012r. i przekazaniu środków finansowych. Etap I inwestycji przyjęto na stan majątku PZD w Myszkowie w lipcu na wartość 505.149,10 zł, a etap II inwestycji przyjęto w grudniu na wartość 250.423,08 zł.

„2. „ **Przebudowa drogi powiatowej Nr 1015S Mzurów – Dąbrowno – granica powiatu od km 2+250 do 4+000 ETAP I i II**” Plan 537.998 zł, wykonanie 278.591,64 zł Wykonano i zapłacono za roboty przygotowawcze, nawierzchniowe, podbudowę ze środków budżetu państwa oraz zapłacono za usługi inspektora nadzoru ze środków własnych Powiatu. Na podstawie pisma od Wojewody Śląskiego o dodatkowych środkach przyznanych dla Powiatu z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na usuwanie skutków powodzi w roku 2010, plan wydatków zwiększono o kwotę 259.049 zł lecz zapłata nastąpiła po podpisaniu umowy zawartej w dniu 27 stycznia 2012r. i przekazaniu środków finansowych. Etap I inwestycji przyjęto na stan majątku PZD w Myszkowie w lipcu na wartość 274.705,90 zł, a etap II inwestycji przyjęto w grudniu na wartość 262.935,55 zł.

„3. „ **Odbudowa drogi powiatowej Nr 1713S Kotowice – Niegowa na odcinku 1,8 km od DW nr 789 do miejscowości Mirów – ETAP II**” Plan 1.006.805 zł , wykonanie 7.792,28 zł Zgodnie z zawartą umową zakres przedmiotowy obejmował wykonanie robót drogowych, np: frezowanie nawierzchni bitumicznej, wymiana warstw technologicznych na istniejących przełomach, mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni , ścinanie zawyżonych poboczy ziemnych, ułożenie warstwy ścieralnej, utwardzenie i skropienie poboczy. Inwestycja realizowana w ramach środków finansowych z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w kwocie 999.010 zł. Z uwagi na fakt, że w grudniu 2011 nie doszło do podpisania umowy z Wojewodą Śląskim na dofinansowanie inwestycji – wydatków za roboty drogowe nie poniesiono. Uregulowano jedynie za usługę inspektora nadzoru w kwocie 7.792,28 zł ze środków własnych powiatu. Protokół odbioru robót drogowych spisano i zakończoną inwestycję przyjęto na stan majątku PZD w Myszkowie w grudniu 2011r.

„4. „ **Odbudowa drogi powiatowej Nr 1711S na odcinku od DW 789 przez miejscowość Bliżyce – ETAP I**”. Plan 1.149.016 zł, wykonanie 8.892,95 zł Zgodnie z zawartą umową zakres przedmiotowy obejmował wykonanie następujących robót drogowych, np: roboty rozbiórkowe, wzmocnienie podbudowy, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, ścieranie i uzupełnienie poboczy, przebudowa przepustów drogowych. Inwestycja realizowana w ramach środków finansowych z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w kwocie 1.140.121 zł. Z uwagi na fakt, że w grudniu 2011 nie doszło do podpisania umowy z Wojewodą Śląskim na dofinansowanie inwestycji – wydatków za roboty drogowe nie poniesiono. Uregulowano jedynie za usługę inspektora nadzoru w kwocie 8.892,95 zł ze środków własnych powiatu. Protokół odbioru robót drogowych spisano i zakończoną inwestycję przyjęto na stan majątku PZD w Myszkowie w grudniu 2011r. **Dział 750 - Administracja publiczna** Plan 435.184 zł, wykonanie 240.526,18 zł, tj. 55,27% planu, różnica (-) 194.657,82 zł **rozdział 75020 - Starostwa powiatowe** Plan 309.984 zł, wykonanie 166.033,68 zł, tj. 53,56% planu, różnica (-) 143.950,32 zł

„1. „ **e-Myszkovia. Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w powiecie myszkowskim**”. Plan 229.984 zł, wykonanie 91.618,57 zł, tj. 39,84 % planu W ramach zawartej umowy w dniu 5.05.2009 roku pomiędzy Województwem Śląskim a Powiatem Myszkowskim jako liderem na realizację projektu partnerskiego pn. „e-Myszkovia. Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w powiecie myszkowskim”, zaplanowana kwota po zmianach w wysokości 138.364 zł przeznaczona dla Partnerów na zwrot poniesionych wydatków nie została zrealizowana, z uwagi na przedłużające się procedury związane z zastrzeżeniami, co do informacji pokontrolnej projektu, zwrotem dofinansowania w związku z nałożoną korektą finansową, wnioskiem o płatność końcową niezwyfikowaną w 2011 roku. W wyniku przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL kontroli na zakończenie realizacji projektu partnerskiego pn. „e-Myszkovia. Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w powiecie myszkowskim” stwierdzono naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez określenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w sposób, który mógłby utrudnić uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców. W związku z powyższym IZ RPO WSL nałożyła korektę finansową w wysokości 5% kosztów kwalifikowanych kontrolowanego zamówienia, co stanowi 83.627,36 zł oraz określiła zwrot nienależnie wypłaconego dofinansowania niekwalifikowanego podatku VAT w wysokości 7.991,21 zł. Łączną kwotę zwrotu dofinansowania w wysokości 91.618,57 zł wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowej (wydatek bieżący, kwota 13.593 zł) zwrócono na rachunek bankowy Ministra Finansów, a Partnerów obciążono notami księgowymi proporcjonalnie do indywidualnego procentowego udziału w Projekcie, zgodnie z zawartą z dnia 15.04.2008 r pomiędzy Powiatem Myszkowskim jako liderem, a gminami: Myszków, Koziegłowy, Niegowa, Poraj, Żarki, na realizację wspólnego projektu partnerskiego „e-Myszkovia”. oraz zawartymi aneksami do umowy.

„2. „ **Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Myszkowie przy ul. Pułaskiego 6**”. Plan 40.000 zł wykonanie 34.982,42 zł, tj. 87,46% planu W 2011 roku wykonano zaplanowane przyłącze wodociągowe do budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Myszkowie.

3. **Zakupy inwestycyjne** Plan 40.000 zł, wykonanie 39.432,69 zł, tj. 98,58% planu W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w łącznej kwocie 39.432,69 zł na zakup: programu Kadrowo – Płacowego, klimatyzatora wraz z montażem, laptopa wraz z oprogramowaniem, pamięci i dysków wraz z montażem i konfiguracją do projektu e-Myszkovia, programu AuditPro do audytu sprzętu komputerowego. **rozdział 75095 - Pozostała działalność** Plan 125.200 zł, wykonanie 74.492,50 zł, tj. 59,50% planu, różnica (-) 50.707,50 zł W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na realizację projektów:

„1. **„Rewitalizacja terenów popegeerowskich z przeznaczeniem na strefę aktywności gospodarczej na terenie powiatu myszkowskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet VI „Zrównoważony rozwój miast”, Działanie 6.2. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych”, Poddziałanie 6.2.2. „Rewitalizacja – małe miasta”, nr projektu – 1073”**. Plan 95.200 zł wykonanie 46.000 ,00 zł, tj. 48,32% planu Dnia 30 września 2011 roku została zawarta pomiędzy Województwem Śląskim a Powiatem Myszkowskim umowa o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja terenów popegeerowskich z przeznaczeniem na strefę aktywności gospodarczej na terenie powiatu myszkowskiego” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zaplanowaną kwotę w wysokości 46.000 zł przeznaczono na przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Powiatu Myszkowskiego na lata 2010 – 2020 , Studium Wykonalności projektu dotyczącego kompleksowego przygotowania terenów pod działalność gospodarczą na terenie Powiatu Myszkowskiego oraz opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla inwestycji przygotowania terenów poprzemysłowych wchodzących w skład Powiatu Myszkowskiego. Pozostała zaplanowana kwota w wysokości 49.200 zł nie została wykorzystana z uwagi na opóźnienia w ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na nadzór inwestorski, spowodowana trwającymi konsultacjami z Instytucją Zarządzającą RPO WSL, co do kwestii nazewnictwa, zakresu realizowanych obowiązków, także terminu realizacji zadania. Ponadto w miesiącu grudniu zostało wystosowane pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach wnioskujące o udzielenie informacji dotyczącej zatwierdzonej koncepcji przebiegu trasy, stanowiącej w przyszłości obwodnicę miasta Myszkowa. Obecnie trwają rozmowy, uzgodnienia dotyczące sposobu skomunikowania terenów rewitalizacyjnych. Powiat Myszkowski przewiduje w 2012 roku złożenie wniosku do ponownej oceny merytorycznej przez Komisję Oceny Projektów. Zgodnie z zawartą umową realizacja Projektu przypada na dzień 1 marca 2012 roku, która z powyższych względów nie będzie dotrzymana.

2. 2. **„Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 i E. Kwiatkowskiego oraz Liceum Ogólnokształcącego mjr H. Sucharskiego w Myszkowie wraz z budową odnawialnych źródeł energii”, Działanie 5.5 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii, Priorytet V Środowisko RPO WSL**. Plan 30.000 zł wykonanie 28.492,50 zł, tj. 94,97% planu Na poniesiony wydatek w roku 2011 składa się zakupiona usługa na opracowanie Studium Wykonalności projektu, zakup niezbędnych dokumentów stanowiących załączniki do Studium Wykonalności i wniosku o dofinansowanie. Zarząd Województwa Śląskiego poinformował Pana Starostę, że w dniu 29 listopada 2011r. projekt pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 i E. Kwiatkowskiego oraz Liceum Ogólnokształcącego mjr H. Sucharskiego w Myszkowie wraz z budową odnawialnych źródeł energii” został wybrany do dofinansowania w ramach Działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii, a podpisanie umowy o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, nastąpi w roku następnym, po dostarczeniu niezbędnych dokumentów.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** Plan 15.000 zł, wykonanie 15.000,00 zł, tj. 100% planu **rozdział 75411-Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** Plan i wykonanie 15.000 zł , tj. 100,00 % Przyznana pomoc finansową dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie w wysokości 15.000 zł wykorzystano na dofinansowanie do zakupionego samochodu terenowego chemiczno-ekologicznego niezbędnego do działań w zakresie rozpoznawania i rozpoczęcia likwidacji zagrożeń ekologicznych i chemicznych na terenie całego powiatu myszkowskiego.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia** Plan 5.050.000 zł, wykonanie 5.050.000 zł, tj. 100 % planu **rozdział 85111 Szpitale ogólne** Plan i wykonanie 5.050.000 zł, tj. 100,00% Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Myszkowie” realizowane jest przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie w ramach projektu finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Powiatowego w Myszkowie wraz z zakupem sprzętu medycznego celem podniesienia jakości i dostępności do świadczeń medycznych na terenie powiatu myszkowskiego”. Z budżetu Powiatu Myszkowskiego przekazano dotację celową w wysokości 4.550.000 zł, z czego 4.350.000 zł sfinansowano z kredytu długoterminowego, a 200.000 zł ze środków własnych Powiatu oraz z budżetu Gminy Myszków przekazano dotację celową w wysokości 500.000 zł na dofinansowanie powyższego zadania. Zadanie to jest kontynuowane w roku 2012 .

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** Plan 50.000 zł, wykonanie 47.662,50 zł, tj. 95,32% , różnica (-) 2.337,50 zł **rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**. Plan 50.000 zł, wykonanie 47.662,50 zł Wydatek poniesiono za opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji LO i SZ Nr 1 z uwzględnieniem

zastosowania odnawialnego źródła ciepła i stanowią część wkładu własnego do złożonego wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół nr 1 im. E. Kwiatkowskiego oraz Liceum Ogólnokształcącego mjr H. Sucharskiego w Myszkowie wraz z odbudową odnawialnych źródeł energii" w ramach działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii RPO WSL.

**Dział 926 – Kultura fizyczna** Plan 1.382.662 zł, wykonanie 1.379.930,25 zł, tj.99,80 % , różnica 2.731,75 zł **Rozdział 92601- Obiekty sportowe** Plan 1.382.662 zł, wykonanie 1.379.930,25 zł , tj.99,80% , różnica 2.731,75 zł Realizacja inwestycji pn „ Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Olik 2012 „( boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym) w Powiecie Myszkowskim, w miejscowości Żarki przy Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki ul. Myszkowska 50, współfinansowana jest przez Urząd Marszałkowski w Katowicach ( kwota 333.000 zł) i Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie ( kwota 500.000 zł) . Poniesione wydatki dotyczyły wykonania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, mapy zasadniczej, wypisu z rejestru gruntów, robót związanych z budową boiska, tablicy informacyjnej oraz zapłacono za nadzór inwestorski nad prawidłowością przebiegu zadania inwestycyjnego . Zespół boisk wielofunkcyjnych pozwoli na uprawianie różnych dyscyplin sportu dla wszystkich osób. Realizacja zadania zakończona. **Rachunki dochodów i wydatków utworzonych w jednostkach oświatowych** . W roku 2011 **rachunki dochodów** utworzyły jednostki oświatowe zgodnie z art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych : Liceum Ogólnokształcące w Myszkowie , Zespół Szkół Nr 1 i 2 w Myszkowie, Zespół Szkół w Żarkach. Wykonanie planów finansowych w tych jednostkach przedstawia **Zał. Nr 10** . W **LO Myszków** przychody uzyskano z wynajmu hali sportowej , z wynajmu pomieszczeń na stołówkę i sklepik szkolny , wypłaconego odszkodowania z PZU, za noclegi i z tytułu naliczonych odsetek. Wydatki poniesiono na : zakup materiałów remontowych, środków czystości ,naprawę kserokopiarki, usługę szklenia okien i wynajmu zwyżki, dostęp do portali oświatowego, zapłatę podatku od nieruchomości, ubezpieczenie mienia szkoły. **Zespół Szkół w Żarkach** przychody uzyskał z opłat za wynajem lokali w Domu Nauczyciela ,wynajmu sali gimnastycznej i siłowni, wynajmu pracowni kosmetycznej, placu manewrowego i z naliczonych odsetek. W ramach wydatków sfinansowano zakup materiałów remontowych i gospodarczych ,zakup pomocy dydaktycznych , zakup i montaż wykładziny do pracowni, zakup licencji programu Optivum, opłaty za monitoring, przegląd kotłów, zakup prawa do portalu oświatowego , za wywóz śmieci, za energię , podatek od nieruchomości ,usługi telefoniczne. **Zespół Szkół Nr 1** uzyskał przychodyz wynajmu lokalu na sklepik szkolny , wynajmu sal lekcyjnych, wynajmu sali gimnastycznej ,instalacji automatu do napoi , z naliczonych odsetek na rachunku bankowym oraz z odszkodowania z PZU. Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów do remontów ,zakup środków czystości, materiałów biurowych ,paliwa do kosiarki zakup pucharów i książek ,opłatę abonamentu Optimum, podatek od nieruchomości . **Zespół Szkół Nr 2 w Myszkowie** uzyskał przychody za wynajem lokalu mieszkalnego w budynku dawnego internatu ,opłat za wynajem lokalu na sklepik szkolny , z wynajmu garaży, wynajmu placu manewrowego , opłat za noclegi i z tytułu naliczonych odsetek bankowych. Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów remontowych i gospodarczych ,zakup pomocy dydaktycznych ,książek do biblioteki i prenumeratę czasopism ,dostawę i montaż okien wraz z parapetami ,płaty za wodę , energię i gaz, opłata transportowa, abonamentowa i za zamieszczone ogłoszenia w prasie , opłaty sądowe.

**SPIS ZAŁĄCZNIKÓW** Załącznik Nr 1 - Realizacja budżetu Powiatu Myszkowskiego za rok 2011  
Załącznik Nr 2 - Zestawienie wykonanych dochodów : bieżących i majątkowych Powiatu Myszkowskiego za rok 2011  
Załącznik Nr 3 -Wydatki budżetu Powiatu Myszkowskiego za rok 2011  
Załącznik Nr 4 - Przychody i rozchody budżetu Powiatu Myszkowskiego za rok 2011  
Załącznik Nr 5 - Sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej za 2011 rok  
Załącznik Nr 6 -Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2011  
Załącznik Nr 7 -Wydatki związane z przekazaniem dotacji z budżetu Powiatu na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011  
Załącznik Nr 8 -Dotacje przekazane z budżetu powiatu w 2011 roku dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
Załącznik Nr 9 -Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu

**Unii Europejskiej za rok 2011 Załącznik Nr 10 - Wykonanie planów dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych w 2011 roku Załącznik Nr 11 - Wykonanie planowanych dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2011 rok**

Starosta Myszkowski

**Wojciech Picheta**

## Załącznik Nr 1

## REALIZACJA BUDŻETU POWIATU MYSZKOWSKIEGO ZA ROK 2011

w złotych

Wyszczególnienie	Plan budżetu			Wykonanie	% realizacji (5:4)	struktura wykonania (kol . 5)	Różnice (5-4) (ponadpl. doch., oszczędn. w wydatkach)
	wg uchwały budżetowej z dn. 14.01.2011	zmiany w ciągu 2011 roku	po zmianach na dzień 31.12 2011r.				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Dochody</b>	<b>71.985.391</b>	<b>+5.746.978</b>	<b>77.732.369</b>	<b>67.913.506,65</b>	<b>87,36</b>	<b>100,00</b>	<b>-9.818.862,35</b>
w tym:							
<b>1. Subwencja ogólna</b>	<b>18.656.331</b>	<b>+516.202</b>	<b>19.172.533</b>	<b>19.172.533,00</b>	<b>100,00</b>	<b>28,23</b>	<b>--</b>
z tego:							
a)subwencja oświatowa	14.346.005	+391.157	14.737.162	14.737.162,00	100,00	21,70	--
b)subwencja równoważąca	695.674	--	695.674	695.674,00	100,00	1,02	--
c)subwencja wyrównawcza	3.614.652	--	3.614.652	3.614.652,00	100,00	5,32	--
d)uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	--	+125.045	125.045	125.045,00	100,00	0,19	--
<b>2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i innych źródeł</b>	<b>40.560.255</b>	<b>+1.970.548</b>	<b>42.530.803</b>	<b>33.803.723,64</b>	<b>79,48</b>	<b>49,78</b>	<b>-8.727.079,36</b>
z tego:							
a)dotacje na realizację bieżących zadań rządowych	7.225.978	+724.316	7.950.294	7.946.830,77	99,95	11,70	-3.463,23

b)dotacje na realizację bieżących zadań własnych	1.746.006	-1.137	1.744.869	1.744.869,00	100,00	2,57	--
c)dotacje na realizację inwestycji własnych powiatu	2.745.995	+50.405	2.796.400	2.764.729,00	98,86	4,07	-31.671,00
d)dotacje z sam. wojew .na realizację bieżących zadań (porozumienie (drogi wojew.+ gr.rolne_)	3.252.533	+20.502	3.273.035	3.272.941,30	99,99	4,82	-93,70
e)dotacja z sam.wojew.na inwestycje	333.000	--	333.000	333.000,00	100,00	0,49	--
f) na realizację porozumień z powiatami (zad.bieżące)	195.794	--	195.794	246.316,86	125,80	0,36	+50.522,86
g) dotacje na programy unijne (bieżące)	2.062.609	+772.904	2.835.513	2.780.227,55	98,05	4,09	-55.285,45
h) dotacje z gmin na inwestycje	401.514	+500.000	901.514	900.000,00	99,83	1,33	-1.514,00
i) dotacje na programy unijne(inwest.)	22.596.826	-208.321	22.388.505	13.463.012,91	60,13	19,82	-8.925.492,09
j)dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na zadania bieżące	--	+108.379	108.379	108.378,65	100,00	0,16	-0,35
k)dotacja z państ.f. celowych na zad.bieżące	--	+3.500	3.500	129.917,60	3.711,93	0,20	+126.417,60
l)dotacja z państ.f.celowych na inwestycje	--	--	--	113.500,00	--	0,17	+113.500,00
<b>3. Środki otrzymane na podstawie zawartych umów , porozumień</b>	<b>786.375</b>	<b>+2.540.228</b>	<b>3.326.603</b>	<b>940.241,40</b>	<b>28,26</b>	<b>1,38</b>	<b>-2.386.361,60</b>
a)otrzymane z funduszy celowych (FP)	765.000	--	765.000	765.000,00	100,00	1,12	--
b)z innych źródeł na dof.zad. bieżących	--	+35.541	35.541	153.310,64	431,36	0,23	+117.769,64
c)na inwestycje z innych źródeł	--	+2.504.131	2.504.131	--	--	--	-2.504.131,00
d)środki z innych źródeł (ARiMR)	21.375	+556	21.931	21.930,76	100,00	0,03	-0,24
<b>4. Dochody własne</b>	<b>11.982.430</b>	<b>+720.000</b>	<b>12.702.430</b>	<b>13.997.008,61</b>	<b>110,19</b>	<b>20,61</b>	<b>+1.294.578,61</b>
z tego:							
a) pod. doch. od osób fizycznych	8.450.000	+700.000	9.150.000	9.394.193,00	102,67	13,83	+244.193,00



(PIT)								
b)pod. doch.od osób prawnych (CIT)	80.000	--	80.000	211.420,15	264,28	0,31	+131.420,15	
c)dochody z majątku (przekształcenie , nabycie, sprzedaż majątku)	876.792	--	876.792	1.026.845,13	117,11	1,51	+150.053,13	
d)opłaty komunikacyjne	1.402.000	--	1.402.000	1.676.891,36	119,61	2,47	+274.891,36	
e)dochody z najmu i dzierżawy, wiecz.użytk.	187.000	--	187.000	210.957,95	112,81	0,31	+23.957,95	
f)pozostałe dochody własne	986.638	+20.000	1.006.638	1.476.701,02	146,70	2,18	+470.063,02	
<b>II. Wydatki</b>	<b>74.735.883</b>	<b>+4.419.524</b>	<b>79.155.407</b>	<b>66.543.759,95</b>	<b>84,06</b>	<b>100,00</b>	<b>-12.611.647,05</b>	
w tym:								
1. wydatki bieżące	45.850.678	+1.804.316	47.654.994	46.508.695,06	97,59	69,89	-1.146.298,94	
2. Wydatki majątkowe	28.885.205	+2.615.208	31.500.413	20.035.064,89	63,60	30,11	-11.465.348,11	
<b>A. Dochody minus wydatki (I-II)</b>	<b>-2.750.492</b>	<b>+1.327.454</b>	<b>-1.423.038</b>	<b>1.369.746,70</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>+2.792.784,70</b>	
<b>III . Przychody</b>	<b>9.023.186</b>	<b>+163.503</b>	<b>9.186.689</b>	<b>8.789.234,27</b>	<b>95,67</b>	<b>100,00</b>	<b>-397.454,73</b>	
w tym:								
1. z kredytu na zadania inwestycyjne	7.272.806	--	7.272.806	6.875.341,00	94,53	78,22	-397.465,00	
2. wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6	1.750.380	+163.503	1.913.883	1.913.893,27	100,00	21,78	+10,27	
<b>IV. Rozchody</b>	<b>6.272.694</b>	<b>+1.490.957</b>	<b>7.763.651</b>	<b>7.763.651,05</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>+0,05</b>	
w tym:								
1.Spłaty rat kredytów	6.272.694	+1.490.957	7.763.651	7.763.651,05	100,00	100,00	+0,05	
<b>B. Przychody minus rozchody (III - IV)</b>	<b>2.750.492</b>	<b>-1.327.454</b>	<b>1.423.038</b>	<b>1.025.583,22</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-397.454,78</b>	
<b>Wynik finansowy za 2011 rok (A + B )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.395.329,92</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>2.395.329,92</b>	

## Załącznik Nr 2

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW POWIATU MYSZKOWSKIEGO za 2011 rok wg działów i źródeł pochodzenia****A. DOCHODY BIEŻĄCE**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm.na 31.12.2011r.	Wykonanie		% 5:4
				5	6	
1	2	3	4	5	6	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7.000</b>	<b>17.000</b>	<b>16.671,30</b>	<b>98,06</b>	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7.000	7.000	6.765,00	96,64	
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	--	10.000	9.906,30	99,06	
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>21.375</b>	<b>21.931</b>	<b>21.930,76</b>	<b>100,00</b>	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21.375	21.931	21.930,76	100,00	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3.302.533</b>	<b>3.649.735</b>	<b>3.794.418,91</b>	<b>103,96</b>	

	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.252.533	3.263.035	3.263.035,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	--	108.379	108.378,65	100,00
	Pozostałe odsetki	--	--	16.359,05	--
	Wpływy z różnych opłat	50.000	70.000	177.974,44	254,24
	Wpływy z różnych dochodów	--	--	14.990,56	--
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	--	--	5.400,00	--
	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	--	208.321	208.281,21	99,98
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>111.955</b>	<b>460.489</b>	<b>510.018,47</b>	<b>110,76</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11.080	359.614	356.385,77	99,10
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100.875	100.875	153.632,70	152,30
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>963.971</b>	<b>981.971</b>	<b>1.043.429,66</b>	<b>106,26</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez				

	powiat	363.971	381.971	381.971,00	100,00
	Pozostałe odsetki	--	--	1.620,20	--
	Wpływy z usług	600.000	600.000	586.403,57	97,73
	Wpływy z różnych dochodów	--	--	73.434,89	--
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.890.318</b>	<b>1.900.254</b>	<b>2.391.743,76</b>	<b>125,86</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211.818	221.754	221.754,00	100,00
	Wpływy z opłat komunikacyjnych	1.402.000	1.402.000	1.676.891,36	119,60
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	--	--	3.785,20	--
	Wpływy z różnych opłat	10.000	10.000	3.246,94	32,46
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175.000	175.000	199.600,71	114,06
	Pozostałe odsetki	37.500	37.500	69.803,45	186,14
	Wpływy z różnych dochodów	54.000	54.000	90.244,50	167,11
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	--	--	126.417,60	--
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4.111.600</b>	<b>4.346.699</b>	<b>4.349.524,08</b>	<b>100,06</b>
	Pozostałe odsetki	--	--	2.825,08	--

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.111.600	4.343.199	4.343.199,00	100,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	--	3.500	3.500,00	100,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>8.530.000</b>	<b>9.230.000</b>	<b>9.605.613,15</b>	<b>104,06</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8.450.000	9.150.000	9.394.193,00	102,67
	Podatek dochodowy od osób prawnych	80.000	80.000	211.420,15	264,27
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18.656.331</b>	<b>19.172.533</b>	<b>19.172.533,00</b>	<b>100,00</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18.656.331	19.047.488	19.047.488,00	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	--	125.045	125.045,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>--</b>	<b>35.991</b>	<b>173.015,51</b>	<b>480,72</b>
	Wpływy z różnych opłat	--	--	2.927,00	--
	Pozostałe odsetki	--	--	9.863,52	--
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów, (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	--	35.541	153.399,31	431,61
	Wpływy z różnych dochodów	--	--	6.273,67	--
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	--	450	450,00	100,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	--	--	102,01	--
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2.343.309</b>	<b>2.439.156</b>	<b>2.439.156,00</b>	<b>100,00</b>

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.343.309	2.439.156	2.439.156,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.971.800</b>	<b>2.196.039</b>	<b>2.283.688,64</b>	<b>103,99</b>
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195.794	195.794	244.672,86	124,96
	Pozostałe odsetki	--	--	4.811,24	--
	Wpływy z różnych dochodów	--	--	14.623,32	--
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.746.006	1.744.419	1.744.419,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30.000	30.000	30.000,00	100,00
	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	--	225.826	243.131,20	107,66
	Wpływy od rodziców tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci(wychowanków)w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	--	--	2.031,02	--
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3.021.072</b>	<b>3.266.329</b>	<b>3.230.396,29</b>	<b>98,90</b>
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów, (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	--	--	-88,67	--

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147.200	167.600	167.600,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	34.263	34.263	34.149,00	99,67
	Pozostałe odsetki	--	--	26.679,64	--
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	765.000	765.000	765.000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	--	--	1.644,00	--
	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	2.062.609	2.287.466	2.227.840,28	97,39
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12.000	12.000	7.572,04	63,10
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>--</b>	<b>113.900</b>	<b>103.771,92</b>	<b>91,11</b>
	Pozostałe odsetki	--	--	1.607,06	--
	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	--	112.192	99.460,24	88,65
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące				

	realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	--	1.708	1.514,62	88,68
	Wpływy z usług	--	--	1.190,00	--
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>176.508,16</b>	<b>176,50</b>
	Wpływy z różnych opłat	100.000	100.000	176.471,41	176,47
	Wpływy z różnych dochodów	--	--	36,75	--
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>45.031.264</b>	<b>47.932.027</b>	<b>49.312.419,61</b>	<b>102,88</b>

**B . DOCHODY MAJĄTKOWE za rok 2011**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm.na 31.12.2011r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>25.125.625</b>	<b>27.304.840</b>	<b>16.106.009,95</b>	<b>58,99</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2.412.995	2.296.400	2.264.729,00	98,62
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	401.514	401.514	400.000,00	99,62
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin) ,powiatów,(związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	--	2.504.131	--	--
	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	22.311.116	22.102.795	13.441.280,95	60,81
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>26.792</b>	<b>26.792</b>	<b>20.420,62</b>	<b>76,21</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26.792	26.792	16.996,25	63,44
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	--	--	1.501,70	--
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	--	--	1.922,67	--
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.135.710</b>	<b>1.135.710</b>	<b>1.139.625,27</b>	<b>100,34</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	850.000	850.000	904.599,00	106,42
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	--	--	113.500,00	--
	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	285.710	285.710	21.731,96	7,61
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	--	--	99.794,31	--
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>2.031,20</b>	<b>--</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	--	--	2.031,20	--
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>--</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane				

	na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	--	500.000	500.000,00	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>666.000</b>	<b>833.000</b>	<b>833.000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	333.000	500.000	500.000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333.000	333.000	333.000,00	100,00
	<b>Ogółem dochody majątkowe,</b>	<b>26.954.127</b>	<b>29.800.342</b>	<b>18.601.087,04</b>	<b>62,42</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	22.596.826	22.388.505	13.463.012,91	60,13

**Zestawienie dochodów ogółem:**

<b>Dochody bieżące</b>	<b>45.031.264</b>	<b>47.932.027</b>	<b>49.312.419,61</b>	<b>102,88</b>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>26.954.127</b>	<b>29.800.342</b>	<b>18.601.087,04</b>	<b>62,42</b>
<b>Ogółem dochody</b>	<b>71.985.391</b>	<b>77.732.369</b>	<b>67.913.506,65</b>	<b>87,36</b>

## Załącznik Nr 3

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU MYSZKOWSKIEGO  
za rok 2011**

**A. WYDATKI BIEŻĄCE**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% 6:5	w tym:					
							Wynagrodz. i składki od nich naliczane	Wydatki statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy unijne	Obsługa długu publicznego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7.000</b>	<b>17.000</b>	<b>16.671,30</b>	<b>98,07</b>	--	<b>16.671,30</b>	--	--	--	--
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7.000	7.000	6.765,00		--	6.765,00	--	--	--	--
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	--	10.000	9.906,30	99,06	--	9.906,30	--	--	--	--
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>128.275</b>	<b>128.831</b>	<b>128.490,76</b>	<b>99,74</b>	--	<b>106.560,00</b>	--	<b>21.930,76</b>	--	--
	02001	Gospodarka leśna	21.375	21.931	21.930,76	100,00	--	--	--	21.930,76	--	--
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	106.900	106.900	106.560,00	99,68	--	106.560,00	--	--	--	--
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5.524.442</b>	<b>5.781.756</b>	<b>5.650.594,55</b>	<b>97,73</b>	<b>855.218,71</b>	<b>4.575.157,92</b>	--	<b>11.936,71</b>	<b>208.281,21</b>	--

700	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3.252.533	3.263.035	3.263.035,00	100,00	132.950,20	3.126.357,48	--	3.727,32	--	--
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2.271.909	2.518.721	2.387.559,55	94,79	722.268,51	1.448.800,44	--	8.209,39	208.281,21	--
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11.080</b>	<b>359.614</b>	<b>356.385,77</b>	<b>99,10</b>	--	<b>356.385,77</b>	--	--	--	--
710	70005	Gospod. gruntami i nieruchom.	11.080	359.614	356.385,77	99,10	--	356.385,77	--	--	--	--
		<b>Działalność usługowa</b>	<b>789.971</b>	<b>570.920</b>	<b>564.598,15</b>	<b>98,89</b>	<b>274.725,18</b>	<b>289.468,03</b>	--	<b>404,94</b>	--	--
750	71012	Ośrodki dokumentacji geodez.	32.270	32.270	32.270,00	100,00	32.270,00	--	--	--	--	--
	71013	Prace geodez. i kartograficzne	79.590	79.590	79.590,00	100,00	--	79.590,00	--	--	--	--
	71014	Opracowania geodez. i kartogr.	428.311	191.260	184.938,15	96,69	--	184.938,15	--	--	--	--
	71015	Nadzór budowlany	249.800	267.800	267.800,00	100,00	242.455,18	24.939,88	--	404,94	--	--
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7.554.196</b>	<b>7.203.841</b>	<b>6.998.002,69</b>	<b>97,14</b>	<b>4.597.208,45</b>	<b>2.040.470,58</b>	--	<b>360.323,66</b>	--	--
754	75011	Urzędy wojewódzkie	189.818	199.754	199.754,00	100,00	199.578,00	176,00	--	--	--	--
	75019	Rady powiatów	382.804	352.504	347.051,85	98,45	--	12.400,40	--	334.651,45	--	--
	75020	Starostwa powiatowe	6.210.956	6.280.009	6.108.815,34	97,27	4.396.938,81	1.699.204,32	--	12.672,21	--	--
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22.000	22.000	22.000,00	100,00	691,64	8.308,36	--	13.000,00	--	--
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54.618	54.618	46.203,94	85,59	--	46.203,94	--	--	--	--
	75095	Pozostała działalność	694.000	294.956	274.177,56	92,96	--	274.177,56	--	--	--	--
	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>4.111.600</b>	<b>4.354.990</b>	<b>4.354.990,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.805.158,06</b>	<b>322.108,03</b>	--	<b>227.723,91</b>	--	--	

		<b>przeciwpożarowa</b>										
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.106.000	4.349.390	4.349.390,00	100,00	3.799.558,06	322.108,03	--	227.723,91	--	--
	75414	Obrona cywilna	5.600	5.600	5.600,00	100,00	5.600,00	--	--	--	--	--
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1.069.624</b>	<b>1.034.754</b>	<b>949.131,27</b>	<b>91,73</b>	--	--	--	--	--	<b>949.131,27</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.	1.069.624	1.034.754	949.131,27	91,73	--	--	--	--	--	949.131,27
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>283.000</b>	<b>186.706</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	283.000	186.706	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14.093.385</b>	<b>15.030.134</b>	<b>15.028.462,46</b>	<b>99,99</b>	<b>12.305.597,53</b>	<b>1.621.398,42</b>	<b>704.637,86</b>	<b>333.588,83</b>	<b>63.239,82</b>	--
	80114	Zespoły obsługi ekon.admin.szkół	790.000	781.880	781.809,24	99,99	678.014,04	100.825,49	--	2.969,71	--	--
	80120	Licea ogólnokształcące	4.880.980	5.248.892	5.248.863,31	100,00	4.385.698,65	556.179,60	120.016,17	137.506,40	49.462,49	--
	80130	Szkoły zawodowe	8.244.905	8.849.870	8.848.501,87	99,98	7.241.184,84	831.805,29	568.621,69	193.112,72	13.777,33	--
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78.200	38.200	37.998,01	99,47	--	21.998,01	16.000,00	--	--	--
	80195	Pozostała działalność	99.300	111.292	111.290,03	100,00	700,00	110.590,03	--	--	--	--
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2.343.309</b>	<b>2.439.156</b>	<b>2.439.156,00</b>	<b>100,00</b>	--	<b>2.439.156,00</b>	--	--	--	--
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	2.343.309	2.439.156	2.439.156,00	100,00	--	2.439.156,00	--	--	--	--

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.664.416</b>	<b>4.888.655</b>	<b>4.802.849,97</b>	<b>98,24</b>	<b>451.534,13</b>	<b>123.775,72</b>	<b>2.603.136,80</b>	<b>1.404.961,52</b>	<b>219.441,80</b>	--
	85201	Placówki opiek.- wychowawcze	1.010.065	981.065	928.169,11	94,61	80.382,34	34.808,97	717.712,02	95.265,78	--	--
	85202	Domy pomocy społecznej	1.746.006	1.740.424	1.740.424,00	100,00	--	--	1.740.424,00	--	--	--
	85204	Rodziny zastępcze	1.466.032	1.499.032	1.496.652,96	99,84	42.369,96	512,00	145.000,78	1.308.770,22	--	--
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30.000	30.000	30.000,00	100,00	13.943,77	16.056,23	--	--	--	--
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	373.393	373.388	371.242,10	99,43	304.938,06	65.378,52	--	925,52	--	--
	85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa	38.920	38.920	16.920,00	43,47	9.900,00	7.020,00	--	--	--	--
	85295	Pozostała działalność	--	225.826	219.441,80	97,17	--	--	--	--	219.441,80	--
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4.232.112</b>	<b>4.477.369</b>	<b>4.118.537,04</b>	<b>91,99</b>	<b>1.801.874,45</b>	<b>269.897,45</b>	<b>98.614,63</b>	<b>3.567,10</b>	<b>1.944.583,41</b>	--
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społ. osób niepełnosprawnych	98.640	98.640	98.614,63	99,97	--	--	98.614,63	--	--	--
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	147.200	167.600	167.600,00	100,00	137.432,54	30.153,96	--	13,50	--	--
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3.986.272	3.879.809	3.705.574,37	95,51	1.664.441,91	239.743,49	--	3.553,60	1.797.835,37	--
	85395	Pozostała działalność	--	331.320	146.748,04	44,29	--	--	--	--	146.748,04	--
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>852.620</b>	<b>997.120</b>	<b>984.171,43</b>	<b>98,70</b>	<b>779.982,00</b>	<b>102.261,26</b>	<b>--</b>	<b>953,31</b>	<b>100.974,86</b>	--
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	43.100	36.830	36.825,91	99,99	22.093,43	14.732,48	--	--	--	--

	85406	Poradnia psycholog. – pedagog.	796.800	833.471	833.463,63	100,00	756.359,23	76.151,09	--	953,31	--	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	--	113.900	100.974,86	88,65	--	--	--	--	100.974,86	--
	85417	Szkolne schroniska młodzież.	3.300	3.300	3.289,34	99,68	1.529,34	1.760,00	--	----	--	--
	85446	Doksz. i doskon. nauczycieli	5.450	4.838	4.837,54	99,99	--	4.837,54	--	--	--	--
	85495	Pozostała działalność	3.970	4.781	4.780,15	99,98	--	4.780,15	--	--	--	--
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50.000</b>	<b>45.000</b>	<b>4.417,40</b>	<b>9,82</b>	<b>--</b>	<b>4.417,40</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000	45.000	4.417,40	9,82	--	4.417,40	--	--	--	--
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>105.600</b>	<b>105.600</b>	<b>91.130,67</b>	<b>86,30</b>	<b>--</b>	<b>17.535,91</b>	<b>73.594,76</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	92116	Biblioteki	65.600	65.600	65.600,00	100,00	--	--	65.600,00	--	--	--
	92195	Pozostała działalność	40.000	40.000	25.530,67	63,83	--	17.535,91	7.994,76	--	--	--
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30.048</b>	<b>33.548</b>	<b>21.105,60</b>	<b>62,91</b>	<b>--</b>	<b>15.117,80</b>	<b>5.987,80</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	92695	Pozostała działalność	30.048	33.548	21.105,60	62,91	--	15.117,80	5.987,80	--	--	--
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>45.850.678</b>	<b>47.654.994</b>	<b>46.508.695,06</b>	<b>97,59</b>	<b>24.871.298,51</b>	<b>12.300.381,59</b>	<b>3.485.971,85</b>	<b>2.365.390,74</b>	<b>2.536.521,10</b>	<b>949.131,27</b>

**B. WYDATKI MAJĄTKOWE**

w złotych

Dział	rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	z tego:			% 6:5
						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym; na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5	zakup i objęcie akcji i udziałów ...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>23.643.971</b>	<b>24.567.567</b>	<b>13.301.945,96</b>	<b>13.301.945,96</b>	<b>8.128.190,47</b>	--	<b>54,14</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	23.643.971	21.085.572	12.497.819,17	12.497.819,17	8.128.190,47	--	59,27
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	--	3.481.995	804.126,79	804.126,79	--	--	23,09
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>291.234</b>	<b>435.184</b>	<b>240.526,18</b>	<b>240.526,18</b>	<b>91.618,57</b>	--	<b>55,27</b>
	75020	Starostwa powiatowe	291.234	309.984	166.033,68	166.033,68	91.618,57	--	53,56
	75095	Pozostała działalność	--	125.200	74.492,50	74.492,50	--	--	59,50
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>--</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>100,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	--	15.000	15.000,00	15.000,00	--	--	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3.700.000</b>	<b>5.050.000</b>	<b>5.050.000,00</b>	<b>5.050.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>100,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	3.700.000	5.050.000	5.050.000,00	5.050.000,00	--	--	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>47.662,50</b>	<b>47.662,50</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>95,32</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000	50.000	47.662,50	47.662,50	--	--	95,32
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.382.662</b>	<b>1.379.930,25</b>	<b>1.379.930,25</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>99,80</b>
	92601	Obiekty sportowe	1.200.000	1.382.662	1.378.930,25	1.379.930,25	--	--	99,80
<b>Wydatki majątkowe ogółem:</b>			<b>28.885.205</b>	<b>31.500.413</b>	<b>20.035.064,89</b>	<b>20.035.064,89</b>	<b>8.219.809,04</b>	<b>--</b>	<b>63,60</b>



<b>wydatki bieżące</b>	<b>45.850.679</b>	<b>47.654.994</b>	<b>46.508.695,06</b>	--	--	--	<b>97,59</b>
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>28.885.205</b>	<b>31.500.413</b>	<b>20.035.064,89</b>	--	--	--	<b>63,60</b>
<b>wydatki budżetu ogółem</b>	<b>74.735.883</b>	<b>79.155.407</b>	<b>66.543.759,95</b>	--	--	--	<b>84,06</b>

## Załącznik Nr 4

## Przychody i rozchody budżetu Powiatu Myszkowskiego za rok 2011

w złotych

§	Wyszczególnienie	Przychody	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% 4:3
1			2	3	4	5
	952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		7.272.806	7.272.806	6.875.341,00	94,53
	950-Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy		1.750.380	1.913.883	1.913.893,27	100,00
	<b>Razem</b>		<b>9.023.186</b>	<b>9.186.689</b>	<b>8.789.234,27</b>	<b>95,67</b>
	<b>Rozchody</b>					
	992- Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		6.272.694	7.763.651	7.763.651,05	100,00
	<b>Razem</b>		<b>6.272.694</b>	<b>7.763.651</b>	<b>7.763.651,05</b>	<b>100,00</b>

## Załącznik Nr 5

**Sprawozdanie o dotacjach i wydatkach  
związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej za 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach dotacji/ wydatków	Dotacje otrzymane ze Śl.U.W (dochody)	Dotacje wykorzystane (wydatki)	% 7:5	zwroty dotacji UW
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.765,00</b>	<b>6.765,00</b>	<b>96,64</b>	<b>--</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7.000	7.000	6.765,00	6.765,00	96,64	--
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11.080</b>	<b>359.614</b>	<b>356.385,77</b>	<b>356.385,77</b>	<b>99,10</b>	<b>3.228,23</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.080	359.614	356.385,77	356.385,77	99,10	3.228,23
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>363.971</b>	<b>381.971</b>	<b>381.971,00</b>	<b>381.971,00</b>	<b>100,00</b>	<b>--</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	32.270	32.270	32.270,00	32.270,00	100,00	--
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)	79.590	79.590	79.590,00	79.590,00	100,00	--
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2.311	2.311	2.311,00	2.311,00	100,00	--
	71015	Nadzór budowlany	249.800	267.800	267.800,00	267.800,00	100,00	--
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>211.818</b>	<b>221.754</b>	<b>221.754,00</b>	<b>221.754,00</b>	<b>100,00</b>	<b>--</b>

	75011	Urzędy wojewódzkie	189.818	199.754	199.754,00	199.754,00	100,00	--
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22.000	22.000	22.000,00	22.000,00	100,00	--
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4.111.600</b>	<b>4.343.199</b>	<b>4.343.199,00</b>	<b>4.343.199,00</b>	<b>100,00</b>	<b>--</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.106.000	4.337.599	4.337.599,00	4.337.599,00	100,00	--
	75414	Obrona cywilna	5.600	5.600	5.600,00	5.600,00	100,00	--
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2.343.309</b>	<b>2.439.156</b>	<b>2.439.156,00</b>	<b>2.439.156,00</b>	<b>100,00</b>	<b>--</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.343.309	2.439.156	2.439.156,00	2.439.156,00	100,00	--
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>--</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30.000	30.000	30.000,00	30.000,00	100,00	--
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>147.200</b>	<b>167.600</b>	<b>167.600,00</b>	<b>167.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>--</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	147.200	167.600	167.600,00	167.600,00	100,00	--
	<b>Ogółem:</b>		<b>7.225.978</b>	<b>7.950.294</b>	<b>7.946.830,77</b>	<b>7.946.830,77</b>	<b>99,95</b>	<b>3.228,23</b>

## Załącznik Nr 6

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2011**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12. 2011r.	wykonanie za rok 2011	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>dz.010 rozdz.01042-Wylaczenie z produkcji gruntów rolnych</b> - dochody bieżące	10.000	10.000	9.906,30	99,06
<b>dz. 600, rozdz. 60013-Drogi publiczne wojewódzkie</b> - dochody bieżące	3.252.533	3.263.035	3.263.035,00	100,00
<b>rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe</b> - dochody majątkowe	401.514	401.514	400.000,00	99,62
<b>Dz.851, rozdz.85111-Szpitaly ogólne</b> dochody majątkowe	--	500.000	500.000,00	100,00
<b>dz.852, rozdz. 85204-Rodziny zastępcze</b> - dochody bieżące	195.794	195.794	244.672,86	124,96
<b>dz.853, rozdz. 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b> - dochody bieżące	--	--	1.644,00	--
<b>dz.854, rozdz. 85415-Pomoc materialna dla uczniów</b> - dochody bieżące	--	1.708	1.514,62	88,68
<b>Dz.926, rozdz.92601-Obiekty sportowe</b> - dochody majątkowe	333.000	333.000	333.000,00	100,00

## Załącznik Nr 7

**Wydatki związane z przekazaniem dotacji z budżetu Powiatu na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm. na 31.12.2011r	Wykonanie na 31.12.2011r	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>dz.801, rozdz.80130-Szkoły zawodowe,</b> dotacja dla powiatu z tytułu objęcia uczniów ZS Nr 1 doksztalaniem zawodowym	--	2.050	2.050,00	100,00
<b>dz.801,rozdz. 80146 - Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli ,</b> dotacja dla Gminy Częstochowa za doradztwo metodyczne nauczycieli szkół z Powiatu Myszkowskiego	16.000	16.000	16.000,00	100,00
<b>dz.852, rozdz. 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b> dotacja dla domów dziecka dla powiatów, w których przebywają dzieci z naszego powiatu	790.000	770.000	717.712,02	93,21
<b>dz.852, rozdz. 85204-Rodziny zastępcze</b> dotacja dla rodzin zastępczych w powiatach , w których przebywają dzieci z naszego powiatu	187.000	147.000	145.000,78	98,64
<b>dz.852, rozdz. 85220-Jednostki specjalistycznego poradnictwa...</b> dotacja dla gminy na pokrycie kosztów umieszczenia ofiar przemocy w ośrodku interwencji kryzysowej	22.000	22.000	0,00	--
<b>dz.921, rozdz. 92116-Biblioteki</b> dotacja dla Gminy Myszków na realizację zadań biblioteki powiatowej	65.600	65.600	65.600,00	100,00
<b>dz.921, rozdz. 92195 –Pozostała działalność</b> dotacja dla Gminy na dofinansowanie zorganizowania dożynek powiatowych	8.000	8.000	7.994,76	99,93

## Załącznik Nr 8

**Dotacje przekazane z budżetu Powiatu w 2011 roku dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

w złotych

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>Plan po zmianach na 31.12.2011r.</b>	<b>Wykonanie za 2011 r.</b>	<b>% 4:3</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>dz.801,rozd. 80120 - Licea ogólnokształcące</b> , dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznych szkół dla dorosłych i niepublicznej szkoły dla młodzieży	92.820	120.020	120.016,17	100,00
<b>dz.801,rozd. 80130 - Szkoły zawodowe</b> , dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznych szkół dla dorosłych i niepublicznej szkoły dla młodzieży	534.205	566.575	566.571,69	100,00
<b>dz.852, rozdz. 85202-Domy pomocy społecznej</b> , dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Poraju na dofinansowanie pobytu mieszkanek	1.746.006	1.740.424	1.740.424,00	100,00
<b>dz.853, rozdz. 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b> , dotacja na dofinansowanie prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej w Ogorzelniku i Wojsławicach	98.640	98.640	98.614,63	99,97
<b>dz.926, rozdz. 92695-Pozostała działalność</b> , dotacja dla jednostek na realizowanie zadań w zakresie upowszechniania zdrowego trybu życia i osiągnięć w dziedzinie sportu	6.000	6.000	5.987,80	99,80

## Załącznik Nr 9

**Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za rok 2011**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	wykonanie za 2011 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>dz. 600, rozdz. 60014-Drogi publiczne powiatowe</b> Projekt „Poprawa stanu dróg ... Refundacja poniesionych wydatków, ogółem: --	--	16.900.171	8.336.471,68	49,33
w tym: budżet UE --	--	16.091.893	8.334.597,91	49,33
budżet państwa --	--	7.080	1.873,77	26,47
<b>dz.750,Rozdz.75020-Starostwa powiatowe</b> Projekt, rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd „ ogółem:	--	229.984	91.618,57	39,84
w tym: refundacja z budżetu UE --	--	229.984	92.618,57	39,84
<b>Dz.801,Rozdz.80120-Licea ogólnokształcące</b> Program Uczenie się przez całe życie „COMENIUS” ogółem:	19.160	49.463	49.462,49	100,00
w tym : budżet UE	19.160	49.463	49.462,49	100,00
<b>Dz.801.rozdz.80130-Szkoły zawodowe,</b> Program „Uczenie się prze całe życie” LEONARDO DA VINCI ogółem:	--	15.120	13.777,33	91,12
w tym: budżet UE --	--	15.120	13.777,33	91,12
<b>Dz.852,rozdz.85295-Pozostała działalność</b> Projekt „Wiem więcej i mogę więcej” ogółem: --	--	225.826	219.441,80	97,17
w tym: budżet UE --	--	214.473	208.410,26	97,17
budżet państwa --	--	11.353	11.031,54	97,17
<b>Dz.853.rozdz.85333-Powiatowe urzędy pracy</b> Projekt, Czas na zmiany II” i Projekt „Na pytanie :Praktyka? Odpowiadam: Tak „ ogółem:	2.105.975	1.972.070	1.797.835,37	91,16
w tym: budżet EFS	1.833.445	1.699.586	1.551.486,10	91,29
budżet państwa	272.530	272.484	246.349,27	90,41



<b>Dz.853.rozdz.85395-Pozostała działalność</b>				
Projekt „Biznes otwarty dla wszystkich „ogółem:		331.320	146.748,04	44,29
w tym: budżet EFS	--	281.622	124.735,83	44,29
budżet państwa	--	49.698	22.012,21	44,29
<b>Dz.854, rozdz.85415- Pomoc materialna dla uczniów</b>				
Projekt” Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”, ogółem:	--	113.900	100.974,86	88,65
w tym :budżet EFS	--	96.815	85.828,63	88,65
budżet państwa	--	17.085	15.146,23	88,65

## Załącznik Nr 10

**Wykonanie planów dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy  
o finansach publicznych w 2011 roku**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżet.	plan po zmianach na 31.12.2011r.	wykonanie za 2011r.	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>Dz.801, rozdz. 80120 –Licea ogólnokształcące</b>				
<i>LO w Myszkowie</i>				
<i>Zespół Szkół w Żarkach</i>				
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	700	0	0	--
II. Dochody	70.000	70.700	45.857,38	64,86
III. Wydatki	70.700	70.700	45.848,95	64,85
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	8,43	0
<b>Dz.801,rozdz. 80130- Szkoły zawodowe</b>				
<i>Zespół Szkół Nr 1 w Myszkowie</i>				
<i>Zespół Szkół Nr 2 w Myszkowie</i>				
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	13.400	0	0	--
II. Dochody	72.000	85.400	45.646,75	53,45
III. Wydatki	85.400	85.400	45.637,45	53,44
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	9,30	--

## Załącznik Nr 11

**Wykonanie planowanych dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2011 rok****Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Dochody bieżące :****Plan 100.000 zł                      Wykonanie 176.508,16 zł                      tj. 176,50%**

Otrzymano dochody za gospodarcze korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego.

**Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***wydatki ogółem ,****Plan 95.000 zł ,                      wykonanie 52.079,90 zł                      tj. 54,82 %****w tym:****wydatki bieżące:****Plan 45.000 zł ,                      wykonanie 4.417,40 zł                      tj. 9,81 %      różnica (-) 40.482,60 zł**

W okresie I półrocza br. poniesione zostały wydatki na zakup materiałów -zakupiono stojaki na worki dla Towarzystwa Przyjaciół Żarek Letniska im. Hrabiny Stefanii Raczyńskiej , worki i rękawice na coroczną akcję Sprzątania Świata oraz opłacono usługę za przekazanie rannego bociana do Leśnego pogotowia w Mikołowie w celu podjęcia leczenia i opieki.

W planie wydatków bieżących w roku 2011 zaplanowana została kwota wkładu własnego Starostwa (80%) na opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów w związku ze złożeniem wniosku do WFOŚiGW na dofinansowanie .Realizacja zadania w roku 2012 .

**wydatki majątkowe:****Plan 50.000 zł ,                      wykonanie 47.662,50 zł                      tj. 95,32 %      różnica (-) 2.337,50 zł**

Poniesione zostały wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji LO w Myszkowie i Zespołu Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie z uwzględnieniem odnawialnego źródła ciepła.

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania  
Zarządu Powiatu w Myszkowie  
z dnia 29 maja 2012 r.

**Informacja o stopniu zaawansowania realizowanych programów wieloletnich w Powiecie Myszkowskim na 31.12.2011 roku**

w złotych

Nazwa realizowanego programu	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady	Poniesione nakłady do 31.12.2011 roku	Stopień zaawansowania programu
1.Przebudowa drogi powiatowej Nr 3804 S DK-1-Zabijak-Huta Stara etap I i etap II Cel: poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych, modernizacja drogowego układu komunikacyjnego -wzrost dostępności komunikacyjnej powiatu	Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie	2008-2011	5.465.972	5.447.708,82	inwestycja zakończona
2.Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Myszkowie Cel: wzrost dostępności usług medycznych lecznictwa zamkniętego	SP ZOZ w Myszkowie	2008-2011	9.850.895	9.850.894,79	inwestycja realizowana przez SP ZOZ (dotacja ze Starostwa )
3.Przebudowa ul. 1-go Maja od ulicy Jaworznickiej do ul. Modrzejowskiej , Cel: poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych, modernizacja drogowego układu komunikacyjnego-wzrost dostępnościkomunikacyjnej powiatu	Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie	2009-2011	1.528.933	1.333.834,86	Inwestycja zakończona
4.Przebudowa drogi powiatowej Nr 3806 S Moczydło-Trzebniów-Ludwinów-Gorzków o dł 9.712 km Cel: udrożnienie sieci drogowej województwa polegające na poprawie funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej oraz poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego - segregacja ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie	2008-2011	3.702.480	3.539.907,14	Inwestycja zakończona w 2011 roku
5.Przebudowa drogi powiatowej nr 1012 S Choroń - Poraj odcinek od granicy powiatu myszkowskiego (Biskupice) Choroń - Poraj (do	Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie	2006-2011	8.525.921	8.019.159,07	Inwestycja zakończona

przejazdu kolejowego) dł. odc.5,3 km Cel: poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych oraz udrożnienie układu kluczowej sieci drogowej dróg powiatowych					
6.Program "Na pytanie: Praktyka?- Odpowiadam: TAK" Cel: wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.	Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie	2009-2012	2.734.705	2.277.994,31	83,30% Projekt realizowany również w roku 2012
7.Program „Czas na zmiany” II Cel: wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie	2010-2011	528.109	483.257,05	91,50 % Projekt realizowany , na rok 2012 - Czas na zmiany III
8.Program "Uczenie się przez całe życie" COMENIUS Cel: dzielimy się kulturą, podróż w kierunku lepszego zrozumienia naszej tożsamości	ZS w Żarkach	2009-2011	106.842	88.131,79	Projekt zakończony w 2011 roku
9.Program „Biznes otwarty dla wszystkich" Cel : udzielenie wsparcia finansowego dla osób bezrobotnych na otwarcie działalności gospodarczej.	Starostwo Powiatowe w Myszkowie	1.05.2011-30.04.2013	3.048.831	146.748,04	44,29% Projekt w trakcie realizacji
10."Rewitalizacja terenów popegeerowskich z przeznaczeniem na strefę aktywności gospodarczej na terenie powiatu myszkowskiego" Cel: rewitalizacja obszarów popegeerowskich tzw. Pól będukskich stanowiących własność powiatu myszkowskiego polegająca na kompleksowym przygotowaniu terenu pod działalność gospodarczą	Starostwo Powiatowe w Myszkowie	2010-2013	10.078.563	46.000	0,45% Inwestycja będzie realizowana w roku 2012
11.Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów dla lasów położonych na terenie miasta Myszkowa, Gminy i Miasta Koziegłowy, Gminy Poraj oraz Miasta i Gminy Żarki	Starostwo Powiatowe w Myszkowie	2011-2012	200.000	0	zadanie do realizacji w roku 2012
12.Projekt mobilności "Europejskie praktyki kluczem do sukcesu w ramach Programu Leonardo da Vinci, będącego komponentem Programu "Uczenie się przez całe życie" Cel: Realizacja 3 tygodniowej praktyki zawodowej dla uczniów kształcących się w Technikum Nr 2 w zawodzie technik ekonomista i technik spedytor w Niemczech.	Zespół Szkół nr 2 im. H. Kołłataja w Myszkowie	2011-2012	158.378	13.777,33	8,70% Projekt w trakcie realizacji
13."Program Wyrównywania różnic między regionami" w obszarze B - likwidacja barier w zakresie umożliwiania osobom niepełnosprawnym	Starostwo Powiatowe w Myszkowie	2011-2012	126.418	0	realizacja w 2012 roku

poruszania się" Cel: zakup, dostawa i montaż windy w SP ZOZ oraz przystosowanie podłoża i montaż wykładziny antypoślizgowej w Przedszkolu Nr 3					
14. "Program wyrównywania różnic między regionami II w obszarze D - znoszenie barier transportowych. Cel: zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w UMiG Żarki oraz zakup i przystosowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS	Starostwo Powiatowe w Myszkowie	2011-2012	113.500	0	realizacja w 2012 roku

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania  
Zarządu Powiatu w Myszkowie  
z dnia 29 maja 2012 r.

**Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego (powiatu) odnośnie nieruchomości za okres od 1.01.2011r. do 31.12.2011r.**

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

Aktualnie na dzień 31.12.2011r. Powiat Myszkowski posiada prawo :  
własności o powierzchni **378,2649 ha**  
użytkowania wieczystego o pow. 0,0280 ha  
własności udziału w wysokości  $\frac{1}{5}$  cz. w dz. 7090/2 ,7090/4 o pow. 0,0511 ha ( obręb Koziegłowy )  
własności udziału w wysokości 0,1153 cz. w dz. 2/2 o pow. 0,4888 ha ( Myszków obręb Będusz )  
własności udziału w wysokości  $\frac{1}{2}$  cz. w dz 2809/5 o pow. 0,0164ha(obręb Myszków )  
własności udziału w wysokości  $\frac{1}{2}$  cz. w dz.2/19 o pow. 0,0515 ha ( obręb Będusz )  
własności udziału w wysokości  $\frac{2}{3}$  cz. w dz.2062/44 o pow.0,1309ha Myszków (poła będukie )  
przejazdu po całej długości i szerokości działek położonych w Myszkowie ozn. nr 368/35, 368/88, 368/89,  
prawo prowadzenia kabli energetycznych niskiego napięcia przez działkę położoną w Myszkowie ozn. nr 368/91.

Oprócz posiadanych praw Powiat ma także, we władaniu – posiadaniu około 120 km dróg, których stan prawny nie jest uregulowany.

W skład powiatowego zasobu nieruchomości wchodzi nieruchomości o łącznej z udziałami o powierzchni **378,5428 ha + udział 0,1153 cz.**

w tym rozdysponowane (277,7188 ha ) przekazane w:

użytkowanie - 7,3643 \*ha wraz z udziałem 3829/10000cz. (0,3713 ha)  
i udziałem  $\frac{1}{5}$  cz. (0,0511 ha)

Trwały zarząd (siedziby) - 14,7355 ha

Trwały zarząd ( drogi ) - 117,9337 ha

Najem - udział 0,1153 cz.( 0,4888 ha )

Dzierżawa - 137,3975 ha

Siedziba - 0,2878 ha

oraz

mienie nierozdysponowane 100,8240 ha, (wraz z udziałami) tj:

- udział  $\frac{1}{2}$  cz. w dz.2/19 o pow. 0,0515 ha

- udział  $\frac{1}{2}$  cz. w dz. 2809/5 o pow. 0,0164ha

- udział  $\frac{2}{3}$  cz. w dz.2062/44 o pow.0,1309ha

**I. Mienie rozdysponowane**

**Użytkowanie**

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

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

### **Trwały zarząd**

Jednostkom organizacyjnym przekazano w trwały zarząd nieruchomości o pow. łącznej **14,7355 ha** , wraz z udziałami w 6171/10000 cz. w nieruchomości o pow. 0,9697 ha

w tym na rzecz:

1. Liceum Ogólnokształcącego w Myszkowie – 0,8212 ha
2. Zespołu Szkół Nr 1 w Myszkowie – 2,0644 ha
3. Zespołu Szkół w Żarkach – 2,4824 ha
4. Zespołu Szkół Nr 2 w Myszkowie – 8,0433 ha
5. Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie ( siedziba ) – 0,7258 ha
6. Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie – udział 4083/10000cz.(0,3959ha )
7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – udział 906/10000cz.(0,0879 ha )
8. Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – udział 856/10000 cz.(0,0830ha )
9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie - udział 326/1000cz.(0,0316 ha)

Ponadto na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie przekazano w trwały zarząd nieruchomości drogowe o pow. 117,9337 ha .

Łącznie w trwały zarząd przekazano nieruchomości o pow. 132,6692 ha .

### **Dzierżawa**

Wg stanu na 31.12.2011r. wydzierżawiono ogółem 137,3975 ha w tym:

1. ROLPOL - 128,0476 ha ( umowa na czas nieoznaczony )
2. pod ogródki działkowe - 0,5385 ha ( umowa do 28.03.2014r.)
3. Ryszardowi Trójcy ( ul. Okrzei ) - 8,8114 ha ( umowa do 25.09.2012 r. )

### **Najem**

Powiat Myszkowski wynajmuje 3 lokale mieszkalne przy ul. Pułaskiego 70A obręb Będuszy

o powierzchni użytkowej 125,37 m<sup>2</sup> wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w wysokości 0,1153 cz. w nieruchomości o pow. 0,4888 ha.( tj.0,0564 ha oraz pomieszczenia w budynku Starostwa przy ul. Pułaskiego 6 : dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego , Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie do 30.06.2011r. ,firmy ABI SERWKOM i Firmy PROBUS .

**II. Mienie nierozdysponowane** obejmuje z udziałami 100,8240 ha w tym :

1. pola będuskie - 65,0854 ha
2. pola będuskie udział w 2/3 cz.w drodze dojazdowa) - 0,1309 ha
3. budynek PUP ( ul. Pułaskiego ) - 0,3935 ha ha + udział w 1/2 cz w 0,0164 ha
4. droga dojazdowa do internatu „żeńskiego” - udział w 1/2 cz. 0,0515 ha



5. ulica Folwarczna ( do zbycia Gminie).	- 0,1302 ha
6. park, przepompownia ,parking– Światowit	- 1,8896 ha
7. nieruchomości drogowe do przekazania PZD	- 0,3560 ha
8. łąki pod Żarkami	- 25,5343 ha
9. lasy, łąki pod Żarkami koło Helenówki	- 1,5907 ha
10. ul. Wiśniowa ( działka rolna i działka zabudowana przez właściciela przyległej działki )	- 3,1362 ha
11. ul. Wiśniowa ( pomnik piec )	- 0,0624 ha
12. darowizna Myszków ul. Kolejowa koło rzeki	- 0,1368 ha
13. zatoka autobusowa ( Będusz)	- 0,0740 ha
14. ogródki działkowe	- 1,3798 ha
15. działka niezabudowana w Szczekocinach	- 0,8563 ha

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

Na dzień ostatniej informacji tj. na dzień 31.12.2010 r. Powiat Myszkowski posiadał prawo: własności o powierzchni 381,4747 ha użytkowania wieczystego o pow. 0,0280 ha własności udziału w wysokości  $\frac{1}{5}$  cz. w dz 7090/2 ,7090/4 o pow. 0,0511 ha (obręb Koziegłowy ) własności udziału w wysokości 0,1153 cz. w dz. 2/2 o pow. 0,4888 ha ( Myszków obręb Będusz ) własności udziału w wysokości  $\frac{1}{2}$  cz. w dz 2809/5 o pow. 0,0164ha (obręb Myszków ) własności udziału w wysokości  $\frac{1}{2}$  cz. w dz.2/19 o pow. 0,0515 ha ( obręb Będusz ) własności udziału w wysokości  $\frac{2}{3}$  cz. w dz.2062/44 o pow.0,1309ha Myszków (pola będuskie ) przejazdu po całej długości i szerokości działek położonych w Myszkowie ozn. nr 368/35, 368/88, 368/89, prawo prowadzenia kabli energetycznych niskiego napięcia przez działkę położoną w Myszkowie ozn. nr 368/91.

Oprócz posiadanych praw Powiat ma także, we władaniu – posiadaniu około 120 km dróg, których stan prawny nie jest uregulowany.

W skład powiatowego zasobu nieruchomości wchodzi nieruchomości o łącznej z udziałami powierzchni 381,7526 ha + udział 0,1153 cz.

w tym przekazane w:

użytkowanie	- 7,3643ha wraz z udziałem 3829/10000cz. (0,3713 ha ) i udziałem $\frac{1}{5}$ cz. (0,0511 ha
Trwały zarząd (siedziby) .	- 14,7355 ha
Trwały zarząd ( drogi )	- 118,1718 ha
Najem	- udział 0,1153 cz.( 0,4888 ha )
Dzierżawa	- 137,3666 ha
Siedziba	- 0,2878 ha
oraz	

Mienie nierozdysponowane - 103,8266 ha, (wraz z udziałami) tj:

- udział ½ cz. w dz.2/19 o pow. 0,0515 ha
- udział ½ cz. w dz 2809/5 o pow. 0,0164ha
- udział 2/3 cz. w dz.2062/44o pow.0,1309ha

W okresie od 1.01.2011r. do 31.12.2011r. tj od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia powierzchnia nieruchomości uległa zmianie (zmniejszeniu ) łącznie 3,2098 ha w wyniku ;

- 1) zbycia - 2,9800 ha
- 2) nabycia art.73 + 0,0063 ha
- 3) nabycie art.98 + 0,0020 ha
- 4) zmiana decyzji - Bliżyce - 0,2381ha

### 1. **ZBYCIE**

**W 2011r. sprzedano następujące nieruchomości :**

nieruchomość niezabudowaną położoną w Myszkowie przy ul. Pułaskiego ozn. nr 2062/40 o pow.0,6380 ha wraz z udziałem w 1/2 cz. w działce ozn . nr 2062/38 o pow. 0,1092 ha stanowiącej dojazd za cenę : 209 880,00zł netto ( 258 152,40 zł brutto ).

Ustalony nabywca nieruchomości: **Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „VIG” Sp. z o.o. 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Sobieskiego 7.**

Akt notarialny Rep A Nr 4742/2011 zawarty w dniu 23.12.2011r.

nieruchomość niezabudowaną położoną w Myszkowie przy ul. Pułaskiego ozn. nr 2062/41 o pow.0,6307 ha wraz z udziałem w 1/2 cz. w działce ozn . nr 2062/38 o pow. 0,1092 ha stanowiącej dojazd za cenę– 207 690,00zł netto ( 255 458,70 zł brutto ).

Ustalony nabywca nieruchomości: **Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „VIG” Sp. z o.o. 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Sobieskiego 7.**

Akt notarialny Rep A Nr 4742/2011 zawarty w dniu 23.12.2011r.

nieruchomość niezabudowaną położoną w Myszkowie przy ul. Pułaskiego ozn. nr **2062/56** o pow. 1,6021 ha za cenę :485 437,00 zł netto ( 597 087,51 zł brutto ).

Ustalony nabywca nieruchomości: **Pani Bożena Łapot, zam. 42-400 Zawiercie, ul. Polna 28 i Pan Tomasz Łapot, zam. 42-400 Zawiercie, ul. Polna 28.**

Akt notarialny Rep A Nr 4777/2011 zawarty w dniu 29.12.2011r

### 2. **NABYCIE**

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

z dniem 1 stycznia 1999 r. stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem.

Natomiast na podstawie art. 60 w/w ustawy mienie Skarbu Państwa będące we władaniu instytucji i państwowych jednostek organizacyjnych przejmowanych z dniem 1.01.1999 r. przez jednostki samorządu

terytorialnego na podstawie przepisów ustawy kompetencyjnej, z tym dniem staje się z mocy prawa mieniem właściwych jednostek samorządu terytorialnego.

W 2011r. Powiat Myszkowski uzyskał tytuł własności dla nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe obejmujący 3 działki o łącznej powierzchni **0,0063 ha** w tym w oparciu o art. 73.

Na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami nabyto 1 działkę o pow. **0,0020 ha** na podstawie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości .

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

W okresie od 1.01.2011r. do 31.12.2011r. uzyskano dochody ze sprzedaży składników majątkowych wysokości **904 599,00 zł. netto** w tym za:

1. nieruchomość przy ul. Pułaskiego ozn. nr 2062/40,2062/41,2062/38 ( VIG) -417 570,00 zł netto
2. nieruchomość przy ul. Pułaskiego ozn. nr 2062/56 (Format) ) - 485 437,00 zł netto
3. złom stalowy – 1592,00 zł.

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w 2011r. uzyskano dochody w wysokości 199.600,71 zł , w tym za :

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. czynsz za dzierżawę - ROLPOL              | - 39. 456,87 zł |
| 2. czynsz za dzierżawę – Trójca              | - 1.263,78 zł.  |
| 3. czynsz za ogródki (ul. Pułaskiego)        | - 1.464,25 zł   |
| 4. czynsz za najem lokali – ul. Pułaskiego   | -4.834,46 zł    |
| 5. czynsz za najem lokalu AR iMR             | - 74.242,52 zł  |
| 6. czynsz za najem lokalu - ŚODR             | - 5.146,02 zł   |
| 7. czynsz za najem lokalu MBS do.30.06.11.   | - 3.742,38 zł   |
| 8. czynsz za wynajem korytarz ABI SERWISKOM. | - 967,84 zł     |
| 9. czynsz za najem lokalu PROBUS             | - 100,00 zł     |
| 10. zwrot za media SP ZOZ Myszków            | - 68.382,59 zł  |

Z tytułu trwałego zarządu uzyskano dochody w wysokości **3.785,20 zł** stanowiące opłaty roczne od PUP, PZD i PCPR w Myszkowie.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu odszkodowania w wysokości **- 99 794,31 zł** od Urzędu Marszałkowskiego za nieruchomość ujętą w planie pod ul. Pułaskiego , która stała się własnością Województwa Śląskiego na podstawie art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami .

Powiat uzyskał także dochody z wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności.

Ustalony plan w wysokości **127.667 zł** został na dzień 31.12.2011r. wykonany w wysokości **174. 053,32 zł.** tj.: 136,33 %

w tym :

1. **Dochody bieżące** - 153. 632,70 zł
2. **Dochody majątkowe** - 20 .420,62 zł.

Oprócz dochodów Starostwa Powiatowego w Myszkowie powiatowe jednostki organizacyjne oraz SP ZOZ w Myszkowie uzyskały w okresie **od 1.01.2011r. do 31.12.2011r.** dochody z tytułu najmu, dzierżawy i korzystania z nieruchomości oddanych w trwały zarząd i użytkowanie , a także z posiadania w wysokości łącznej **233. 761,33 zł.**

co szczegółowo obrazuje poniższa tabela.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dochody za okres od 1.01.2011 r. do 30.06.2011 r.</b>	<b>Dochody za okres od 1.07.2011 r. do 31.12.2011 r.</b>	<b>Łącznie dochody za 2011 r.</b>
<b>Zespół Szkół Nr 1 w Myszkowie</b>	4 506,00	2 064,03	6 570,03
<b>Zespół Szkół Nr 2 w Myszkowie</b>	4 235,61	34 798,94	39 034,55
<b>Zespół Szkół w Żarkach</b>	8 585,40	13 631,43	22 216,83
<b>Liceum Ogólnokształcące w Myszkowie</b>	14 293,04	9 422,34	23 715,38
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie</b>	—	—	—
<b>Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie</b>	3 672,04	3 900,00	7 572,04
<b>Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Myszkowie</b>	—	—	—
<b>Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie</b>	—	—	—
<b>SP ZOZ w Myszkowie</b>	—	—	134 652,50
<b>RAZEM</b>	<b>35 292,09</b>	<b>63 816,74</b>	<b>233 761,33</b>

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

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

1. Tereny położone w Myszkowie tzw „pola będukie” po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego zostały podzielone , których część o pow. 21,3301 ha została przeznaczona do sprzedaży. Ogłoszone zostały przetargi ,w wyniku których sprzedana została tylko część terenu z uwagi na brak oferentów, pozostałą wycofano z przetargów z uwagi na przeznaczenie pod strefę i zmianę koncepcji obwodnicy .

2. Zarząd Powiatu w Myszkowie wyczerpał wszystkie możliwości odnośnie zbycia nieruchomości położonej w Myszkowie przy ul. Pułaskiego 70 ozn. nr 2/21 o pow.0.6482 ha zabudowanej budynkiem internatu „żeńskiego” przy Zespole Szkół Nr 2 w Myszkowie, wraz z udziałem w 1/2 cz. działki nr 2/19 o pow. 0.0515 ha stanowiącym dojazd .

Po wykonaniu ponownej wyceny Zarząd Powiatu w Myszkowie Uchwałą Nr 104/2011 z dnia 29 czerwca 2011r. przeznaczył do sprzedaży przedmiotową nieruchomość i wywiesił wykaz nieruchomości. W dniu 5 sierpnia 2011r. wpłynął wniosek od Burmistrza Myszkowa informujący ,że Gmina Myszków jest zainteresowana nabyciem przedmiotowej nieruchomości za kwotę stanowiącą równowartość 40 % aktualnej wartości rynkowej. Zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym w dniu 16.05.2011r. wartość wynosi 721 000 zł.

Na spotkaniu w dniu 7.10.2011r. zaopiniowano pozytywnie sprzedaż w/w nieruchomości na rzecz Gminy Myszków w trybie bezprzetargowym na cele mieszkaniowe i udzielenie 60 % bonifikaty od ceny nieruchomości.

W związku z czym Rada Powiatu w Myszkowie podjęła w dniu 29.11.2011r. Uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Powiatu Myszkowskiego Nr XX/128/2011 ( która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 326 poz.5683 z 23.12.2011r.

Z uwagi na ważność operatu umowa sprzedaży powinna być zawarta - do 15 maja 2012r.

3. Nieruchomość zabudowaną budynkiem byłej siedziby PUP położoną w Myszkowie przy ul. Pułaskiego 42 ozn. nr 2809/7 o pow. łącznej 0,3935 ha wraz z udziałem w 1/2 cz. działki nr 2809/5 o pow. 0,0164 ha wielokrotnie przeznaczano do sprzedaży, jednakże nie została zbyta.

Po wykonaniu ponownej wyceny Zarząd Powiatu w Myszkowie Uchwałą Nr 105/2011 z dnia 29 czerwca 2011r. przeznaczył do sprzedaży nieruchomości ozn nr ozn nr 2809/7 o pow. łącznej 0,3935 ha wraz z udziałem w 1/2 cz. działki nr 2809/5 o pow. 0.0164 ha i wywiesił wykaz nieruchomości . Następnie Zarząd Powiatu w Myszkowie ogłosił przetargi na sprzedaż w/w nieruchomości w dniu 12.12.2011r. i w dniu 21.02.2012r., które zakończyły się wynikami negatywnymi z uwagi na brak oferentów . Zarząd w dniu 22.02.2012r. ogłosił trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości , który odbędzie się 7 maja 2012r.

4. Odnośnie terenu łąk pod Żarkami wystąpiono ponownie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udzielenie informacji na jakim etapie znajduje się sprawa stwierdzenia nieważności orzeczenia stwierdzającego, że nieruchomość ziemska „Jaworznik – Łąki Jaworznicke” o ogólnej pow. 114,6658 ha podpada pod działanie dekretu. Zgodnie z pismem Ministerstwa wniosek o stwierdzenie nieważności w/w orzeczenia miał być rozpatrzony do dnia 30.12.2011r.

Możliwość zagospodarowania łąk pod Żarkami ,tj podziału nieruchomości a następnie zbycia zależy od zakończenia postępowania w Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

5. W 2011 r. Zarząd Powiatu w Myszkowie złożył do Wojewody Śląskiego 21 wniosków o nabycie z mocy prawa własności nieruchomości drogowych zajętych pod drogi powiatowe obejmujących 28 działek o łącznej pow.0,0886 ha , lecz nie uzyskano decyzji ( sprawy w toku). Stan mienia ulega sukcesywnie zmianie , ponieważ wpływają decyzje dot. nabycia nieruchomości z mocy prawa ,odnośnie których wnioski złożono do Wojewody w latach ubiegłych.

Do niniejszej informacji dołącza się zestawienie zbiorcze wartości brutto majątku powiatu , które zostało sporządzone na podstawie informacji złożonych prze jednostki organizacyjne Powiatu Myszkowskiego i stanowi to **załącznik Nr 1** . Stan mienia Powiatu został przedstawiony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

W latach ubiegłych zostały rozpoczęte w Powiecie Myszkowskim inwestycje , które nie zostały zakończone, a ujęte są na kontach analitycznych inwestycji rozpoczętych wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku , stosownie do **załącznika Nr 2**.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku Powiat Myszkowski posiada dwa pełne udziały w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie w wysokości 4.000 zł (jeden pełny udział członkowski wynosi 2.000 zł).

Myszków, marzec 2012 r.

Załącznik Nr 1					
Wartość brutto majątku Powiatu Myszkowskiego sporządzona na dzień 31 grudnia 2011 rok.					
Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2011r. w złotych	Stan na 31.12.2011r. w złotych	Zmiana wartości 4-3	Dynamika % (4:3)
1	2	3	4	5	6
<b>M I E N I E P O W I A T U M Y S Z K O W S K I E G O</b>					
I	Rzeczowy majątek trwały - konto 011	78 562 470	86 230 991	7 668 521	109,76
II	Pozostały majątek trwały - konto 013	3 250 946	3 421 285	170 339	105,24
III	Zbiory biblioteczne - konto 014	171 773	175 400	3 627	102,11
IV	Finansowy majątek trwały - konto 030	4 000	4 000	0	100,00
V	Wartości niematerialne i prawne - konto	669 873	712 660	42 787	106,39
VI	Inwestycje rozpoczęte [ środki trwałe w budowie ] - konto 080, w tym:	1 148 245	2 561 460	1 413 215	223,08
VII	Należności długoterminowe	0	0	0	0,00
VIII	Majątek obrotowy, w tym:	3 973 973	5 241 195	1 267 222	131,89
1	Zapasy	115 280	737 882	622 602	640,08
2	Należności krótkoterminowe	709 180	461 631	-247 549	65,09
3	Środki pieniężne	3 149 513	4 041 682	892 169	128,33
IX	Rozliczenia międzyokresowe czynne	0	64 915	64 915	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>87 781 280</b>	<b>98 411 906</b>	<b>10 630 626</b>	<b>112,11</b>
Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych jednostek organizacyjnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.					
Na dzień 31 grudnia 2011 roku Powiat Myszkowski posiada dwa pełne udziały w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie w wysokości 4.000 zł ( jeden pełny udział członkowski wynosi 2.000 zł).					

				Załącznik Nr 2
<b>Majątek Powiatu ogółem w robotach w toku. Inwestycje wg. S tanu na dzień 31 grudnia 2011 r.</b>				
Lp	Wyszczególnienie	S tan na 01.01.2011 r. w złotych	S tan na 31.12.2011r. w złotych	Przyrost wartości robót
1	2	3	4	5
	<b>Inwestycje rozpoczęte [ środki trwałe w budowie] - konto 080, w tym:</b>	<b>1 148 245</b>	<b>2 561 460</b>	<b>1 502 774</b>
1	Przebudowa DP 3804S odcinek DK-1 Zabijak - Huta Stara,dł.odc. 5,723km"	89 559	0	-89 559
2	Przebudowa DP Nr 3210 S Cynków – Zendek dł. odc. - odcinek od skrzyż z DP 2312 S w m. Cynków do granicy powiatu myszkowskiego z powiatem tarnogórskim dł. odc. 5,340 km	127 120	127 120	0
3	Przebudowa DP Nr 3801 S odcinek od skrzyż z DW 789 - Koziegłówek – Mysłów - Osiek	207 400	207 400	0
4	Przebudowa DP Nr 1016 S odc. - odcinek od DW 789 (Niegowa) – Mzurów	44 530	44 530	0
5	Przebudowa ul.1 – go Maja w Myszkowie od ul.Jaworznickiej do ul.Modrzejowskiej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną w ciągu DP Nr 1714 S	49 999	0	-49 999
6	Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu DW 793 Myszków - Będus z	473 360	473 360	0
7	Budowa chodnika na DP 3810 S ul.Stowackiego w Myszkowie	48 800	48 800	0
8	Budowa hali sportowej	81 175	81 175	0
9	Termomodernizacja budynku ZS nr 1	26 302	26 302	0
10	Przebudowa dróg powiatowych :Nr 1711 S odc.miejscowości Bliżyce od skrzyż. Z DP 3807S do granicy pow.zawierciańskiego oraz odcinek DP Nr 3807S Bliżyce-S okolniki etap I	0	49 200	49 200
11	Moje Boisko -OPLIK 2012 ZSZ Żarki	0	1 379 930	1 379 930
12	Przebudowa DP Bliżyce - S okolniki Etap I	0	1 237	1 237
13	Termomodernizacja LO, ZS Nr 1	0	76 406	76 406
14	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych	0	46 000	46 000
Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych konta 080 środków trwałych w budowie według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku w jednostkach organizacyjnych:PZD,Stowisko Powiatowe,Zespoł Szkół Nr 1 w Myszkowie.				